

令和5年度柏市歳入歳出決算書

附

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

目 次

1 令和5年度柏市歳入歳出決算書

令和5年度柏市一般会計・特別会計決算総覧	1

(1) 一般会計

歳入総括表	4
歳出総括表	6
歳入の部	7
歳出の部	13

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	17
歳出の部	19

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部	22
歳出の部	23

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

歳入の部	24
歳出の部	25

(5) 介護保険事業特別会計

歳入の部	26
歳出の部	28

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

歳入の部	30
歳出の部	31

(7) 学校給食センター事業特別会計

歳入の部	32
歳出の部	33

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部	34
歳出の部	35

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	36
歳出の部	37

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	38
歳出の部	160
第1款 議会費	160
第2款 総務費	163
第3款 民生費	233
第4款 衛生費	335
第5款 労働費	399
第6款 農林水産業費	401
第7款 商工費	412
第8款 土木費	420
第9款 消防費	467
第10款 教育費	482
第12款 公債費	553
第14款 予備費	554

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	555
歳出の部	567

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部	593
歳出の部	598

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

歳入の部	604
歳出の部	610

(5) 介護保険事業特別会計

歳入の部	613
歳出の部	627

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

歳入の部	653
歳出の部	659

(7) 学校給食センター事業特別会計

歳入の部	665
歳出の部	669

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部	675
歳出の部	679

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	683
歳出の部	688

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	694
(2) 国民健康保険事業特別会計	694
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	695
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	695
(5) 介護保険事業特別会計	696
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	696
(7) 学校給食センター事業特別会計	697
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	697
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	698

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	699
(2) 物 品	702
(3) 債 権	703
(4) 基 金	703

1 令和5年度柏市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計 決算総覧

(歳入)

(単位：円・%)

会計別 区分	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (還 付 未 済 額) (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B - C - D)	予算現額と 収入済額との比較 (C - A)	予算現額 に対する 収入割合 (C / A)	調 定 額 に対する 収入割合 (C / B)
一般会計	167,433,837,561	161,860,372,422	158,239,068,262 (7,900,621)	95,588,492	3,533,616,289	△ 9,194,769,299	94.51	97.76
国保会計	40,544,000,000	43,290,006,037	39,776,732,065 (19,824,783)	479,625,160	3,053,473,595	△ 767,267,935	98.11	91.88
市場会計	782,000,000	797,927,739	785,085,262	0	12,842,477	3,085,262	100.39	98.39
介護老人保健施設事業特別会計	123,000,000	126,123,010	126,123,010	0	0	3,123,010	102.54	100.00
介護保険事業特別会計	31,878,795,000	31,001,900,147	30,865,857,520 (4,895,180)	35,722,970	105,214,837	△ 1,012,937,480	96.82	99.56
北柏会計	1,878,358,100	1,502,207,868	1,467,004,868	0	35,203,000	△ 411,353,232	78.10	97.66
学校給食センター特別会計	508,989,000	535,464,337	533,194,233	494,966	1,775,138	24,205,233	104.76	99.58
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	59,000,000	79,580,014	77,613,427	144,446	1,822,141	18,613,427	131.55	97.53
後期高齢者医療事業特別会計	6,821,000,000	6,655,629,874	6,566,432,942 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	△ 254,567,058	96.27	98.66

(歳入)

(単位：円・%)

[illegible]

(歳出)

(単位：円・%)

会計別 区分	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	予算現額 に対する 支出割合	歳 入 歳 出 差 引 残 高 (翌年度へ繰越)
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)	
一般会計	167,433,837,561	152,332,181,966	6,591,490,795	8,510,164,800	15,101,655,595	90.98	5,906,886,296
国保会計	40,544,000,000	39,629,525,633	0	914,474,367	914,474,367	97.74	147,206,432
市場会計	782,000,000	709,848,703	0	72,151,297	72,151,297	90.77	75,236,559
介護老人保健施設事業特別会計	123,000,000	116,994,053	0	6,005,947	6,005,947	95.12	9,128,957
介護保険事業特別会計	31,878,795,000	30,733,771,152	0	1,145,023,848	1,145,023,848	96.41	132,086,368
北柏会計	1,878,358,100	1,279,966,551	286,713,000	311,678,549	598,391,549	68.14	187,038,317
学校給食センター特別会計	508,989,000	481,925,859	0	27,063,141	27,063,141	94.68	51,268,374
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	59,000,000	42,909,514	0	16,090,486	16,090,486	72.73	34,703,913
後期高齢者医療事業特別会計	6,821,000,000	6,519,950,392	0	301,049,608	301,049,608	95.59	46,482,550
合 計	250,028,979,661	231,847,073,823	6,878,203,795	11,303,702,043	18,181,905,838	92.73	6,590,037,766

(1) 一 般 会 計

歳 入 総 括 表

(単位：円・%)

款 区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 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	予算現額 に対する 収入割合
	(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
1 市税	71,670,000,000	73,995,174,773	72,098,312,917 (7,900,621)	82,311,775	1,822,450,702	428,312,917	100.60
2 地方譲与税	807,000,000	876,326,000	876,326,000	0	0	69,326,000	108.59
3 利子割交付金	30,000,000	36,734,000	36,734,000	0	0	6,734,000	122.45
4 配当割交付金	500,000,000	521,751,000	521,751,000	0	0	21,751,000	104.35
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	626,279,000	626,279,000	0	0	226,279,000	156.57
6 法人事業税交付金	808,165,000	839,399,000	839,399,000	0	0	31,234,000	103.86
7 地方消費税交付金	10,200,000,000	10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	21,470,000	100.21
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	24,644,583	24,644,583	0	0	4,644,583	123.22
9 環境性能割交付金	90,000,000	143,512,000	143,512,000	0	0	53,512,000	159.46
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	151,729,000	151,729,000	0	0	5,729,000	103.92
11 地方特例交付金	523,000,000	582,802,000	582,802,000	0	0	59,802,000	111.43
12 地方交付税	5,970,925,000	6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	806,433,000	113.51
13 交通安全対策特別交付金	40,000,000	41,783,000	41,783,000	0	0	1,783,000	104.46

(単位：円・%)

款 区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 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	予 算 現 額 に 対 す る 収 入 割 合
	(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
14 分担金及び負担金	1,072,945,000	1,206,102,948	1,172,007,095	5,350,364	28,745,489	99,062,095	109.23
15 使用料及び手数料	2,562,441,000	2,786,453,569	2,686,068,491	7,541,789	92,843,289	123,627,491	104.82
16 国庫支出金	37,212,452,000	35,830,765,344	34,969,757,605	0	861,007,739	△ 2,242,694,395	93.97
17 県支出金	11,889,350,000	11,429,944,417	11,392,543,669	0	37,400,748	△ 496,806,331	95.82
18 財産収入	190,642,000	220,701,482	220,343,743	0	357,739	29,701,743	115.58
19 寄附金	385,878,000	389,436,817	389,436,817	0	0	3,558,817	100.92
20 繰入金	5,053,019,000	402,192,304	402,192,304	0	0	△ 4,650,826,696	7.96
21 繰越金	5,358,449,561	5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	255	100.00
22 諸収入	3,083,971,000	3,931,280,456	3,240,085,309	384,564	690,810,583	156,114,309	105.06
23 市債	9,419,600,000	5,456,000,000	5,456,000,000	0	0	△ 3,963,600,000	57.92
24 自動車取得税交付金	0	10,082,913	10,082,913	0	0	10,082,913	0.00
歳 入 合 計	167,433,837,561	161,860,372,422	158,239,068,262 (7,900,621)	95,588,492	3,533,616,289	△ 9,194,769,299	94.51

歳 出 総 括 表

(単位：円・％)

款 区分	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	予算現額 に対する 支出割合
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)
1 議会費	681,266,361	647,520,572	0	33,745,789	33,745,789	95.05
2 総務費	11,129,203,723	10,430,249,647	160,168,000	538,786,076	698,954,076	93.72
3 民生費	82,538,355,171	76,809,362,994	2,266,932,484	3,462,059,693	5,728,992,177	93.06
4 衛生費	18,115,704,678	16,673,609,960	71,246,500	1,370,848,218	1,442,094,718	92.04
5 労働費	82,493,000	79,857,676	0	2,635,324	2,635,324	96.81
6 農林水産業費	809,966,000	681,125,410	12,000,000	116,840,590	128,840,590	84.09
7 商工費	2,150,984,000	1,975,462,354	0	175,521,646	175,521,646	91.84
8 土木費	15,308,710,116	12,841,134,781	1,642,888,511	824,686,824	2,467,575,335	83.88
9 消防費	5,280,613,128	4,965,303,393	16,786,000	298,523,735	315,309,735	94.03
10 教育費	21,423,813,860	17,575,230,291	2,421,469,300	1,427,114,269	3,848,583,569	82.04
12 公債費	9,713,910,000	9,653,324,888	0	60,585,112	60,585,112	99.38
14 予備費	198,817,524	0	0	198,817,524	198,817,524	0.00
歳 出 合 計	167,433,837,561	152,332,181,966	6,591,490,795	8,510,164,800	15,101,655,595	90.98

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		71,670,000,000	73,995,174,773	72,098,312,917 (7,900,621)	82,311,775	1,822,450,702	428,312,917
	1 市民税	34,827,000,000	35,791,279,028	34,593,662,105 (5,498,821)	49,614,100	1,153,501,644	△ 233,337,895
	2 固定資産税	26,411,000,000	27,418,853,970	26,884,389,331 (1,836,172)	23,278,202	513,022,609	473,389,331
	3 軽自動車税	656,000,000	695,938,128	656,960,587 (163,600)	3,887,898	35,253,243	960,587
	4 市たばこ税	2,691,000,000	2,769,384,105	2,769,384,105	0	0	78,384,105
	6 事業所税	1,495,000,000	1,565,541,500	1,565,541,500	0	0	70,541,500
	7 都市計画税	5,590,000,000	5,754,178,042	5,628,375,289 (402,028)	5,531,575	120,673,206	38,375,289
2 地方譲与税		807,000,000	876,326,000	876,326,000	0	0	69,326,000
	1 地方揮発油譲与税	180,000,000	206,749,000	206,749,000	0	0	26,749,000
	2 自動車重量譲与税	580,000,000	623,291,000	623,291,000	0	0	43,291,000
	4 森林環境譲与税	47,000,000	46,286,000	46,286,000	0	0	△ 714,000
3 利子割交付金		30,000,000	36,734,000	36,734,000	0	0	6,734,000
	1 利子割交付金	30,000,000	36,734,000	36,734,000	0	0	6,734,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
4 配当割交付金		500,000,000	521,751,000	521,751,000	0	0	21,751,000
	1 配当割交付金	500,000,000	521,751,000	521,751,000	0	0	21,751,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		400,000,000	626,279,000	626,279,000	0	0	226,279,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	400,000,000	626,279,000	626,279,000	0	0	226,279,000
6 法人事業税交付 金		808,165,000	839,399,000	839,399,000	0	0	31,234,000
	1 法人事業税交付 金	808,165,000	839,399,000	839,399,000	0	0	31,234,000
7 地方消費税交付 金		10,200,000,000	10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	21,470,000
	1 地方消費税交付 金	10,200,000,000	10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	21,470,000
8 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	24,644,583	24,644,583	0	0	4,644,583
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	24,644,583	24,644,583	0	0	4,644,583
9 環境性能割交付 金		90,000,000	143,512,000	143,512,000	0	0	53,512,000
	1 環境性能割交付 金	90,000,000	143,512,000	143,512,000	0	0	53,512,000
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		146,000,000	151,729,000	151,729,000	0	0	5,729,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	146,000,000	151,729,000	151,729,000	0	0	5,729,000
11 地方特例交付金		523,000,000	582,802,000	582,802,000	0	0	59,802,000
	1 地方特例交付金	500,000,000	565,073,000	565,073,000	0	0	65,073,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	23,000,000	17,729,000	17,729,000	0	0	△5,271,000
12 地方交付税		5,970,925,000	6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	806,433,000
	1 地方交付税	5,970,925,000	6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	806,433,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	41,783,000	41,783,000	0	0	1,783,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	41,783,000	41,783,000	0	0	1,783,000
14 分担金及び負担 金		1,072,945,000	1,206,102,948	1,172,007,095	5,350,364	28,745,489	99,062,095
	2 負担金	1,072,945,000	1,206,102,948	1,172,007,095	5,350,364	28,745,489	99,062,095
15 使用料及び手数 料		2,562,441,000	2,786,453,569	2,686,068,491	7,541,789	92,843,289	123,627,491
	1 使用料	1,579,076,000	1,708,302,254	1,608,153,656	7,522,039	92,626,559	29,077,656

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	2 手数料	983,365,000	1,078,151,315	1,077,914,835	19,750	216,730	94,549,835
16 国庫支出金		37,212,452,000	35,830,765,344	34,969,757,605	0	861,007,739	△ 2,242,694,395
	1 国庫負担金	24,199,486,000	23,983,187,133	23,818,603,116	0	164,584,017	△ 380,882,884
	2 国庫補助金	12,928,471,000	11,745,559,292	11,049,144,292	0	696,415,000	△ 1,879,326,708
	3 国庫委託金	84,495,000	102,018,919	102,010,197	0	8,722	17,515,197
17 県支出金		11,889,350,000	11,429,944,417	11,392,543,669	0	37,400,748	△ 496,806,331
	1 県負担金	7,767,682,000	7,655,473,075	7,655,473,075	0	0	△ 112,208,925
	2 県補助金	3,246,100,000	2,904,402,413	2,867,001,665	0	37,400,748	△ 379,098,335
	3 県委託金	875,568,000	870,068,929	870,068,929	0	0	△ 5,499,071
18 財産収入		190,642,000	220,701,482	220,343,743	0	357,739	29,701,743
	1 財産運用収入	84,762,000	86,362,652	86,004,913	0	357,739	1,242,913
	2 財産売払収入	105,880,000	134,338,830	134,338,830	0	0	28,458,830
19 寄附金		385,878,000	389,436,817	389,436,817	0	0	3,558,817

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 寄附金	385,878,000	389,436,817	389,436,817	0	0	3,558,817
20 繰入金		5,053,019,000	402,192,304	402,192,304	0	0	△ 4,650,826,696
	1 特別会計繰入金	274,278,000	168,293,245	168,293,245	0	0	△ 105,984,755
	2 基金繰入金	4,778,741,000	233,899,059	233,899,059	0	0	△ 4,544,841,941
21 繰越金		5,358,449,561	5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	255
	1 繰越金	5,358,449,561	5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	255
22 諸収入		3,083,971,000	3,931,280,456	3,240,085,309	384,564	690,810,583	156,114,309
	1 延滞金, 加算金 及び過料	77,906,000	102,434,093	101,544,093	100,000	790,000	23,638,093
	2 市預金利子	7,000	637	637	0	0	△ 6,363
	3 貸付金元利収入	1,201,773,000	1,204,002,309	1,201,612,214	0	2,390,095	△ 160,786
	4 受託事業収入	332,045,000	320,468,185	320,468,185	0	0	△ 11,576,815
	10 雑入	1,472,240,000	2,304,375,232	1,616,460,180	284,564	687,630,488	144,220,180
23 市債		9,419,600,000	5,456,000,000	5,456,000,000	0	0	△ 3,963,600,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 市債	9,419,600,000	5,456,000,000	5,456,000,000	0	0	△ 3,963,600,000
24 自動車取得税交付金		0	10,082,913	10,082,913	0	0	10,082,913
	1 自動車取得税交付金	0	10,082,913	10,082,913	0	0	10,082,913
歳 入 合 計		167,433,837,561	161,860,372,422	158,239,068,262 (7,900,621)	95,588,492	3,533,616,289	△ 9,194,769,299

(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		681,266,361	647,520,572	0	33,745,789	33,745,789
	1 議会費	681,266,361	647,520,572	0	33,745,789	33,745,789
2 総務費		11,129,203,723	10,430,249,647	160,168,000	538,786,076	698,954,076
	1 総務管理費	6,191,297,259	5,726,811,353	126,500,000	337,985,906	464,485,906
	2 徴税費	2,700,777,183	2,646,827,491	0	53,949,692	53,949,692
	3 戸籍住民基本台帳費	1,656,072,858	1,536,976,480	33,668,000	85,428,378	119,096,378
	4 選挙費	433,429,872	374,955,111	0	58,474,761	58,474,761
	5 統計調査費	64,055,699	62,135,246	0	1,920,453	1,920,453
	6 監査委員費	83,570,852	82,543,966	0	1,026,886	1,026,886
3 民生費		82,538,355,171	76,809,362,994	2,266,932,484	3,462,059,693	5,728,992,177
	1 社会福祉費	42,225,357,402	38,631,590,532	2,024,681,484	1,569,085,386	3,593,766,870
	2 児童福祉費	29,854,913,769	28,026,921,028	242,251,000	1,585,741,741	1,827,992,741
	3 生活保護費	10,458,966,000	10,148,819,980	0	307,146,020	307,146,020

(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
	4 災害救助費	2, 118, 000	2, 031, 454	0	86, 546	86, 546
4 衛生費		18, 115, 704, 678	16, 673, 609, 960	71, 246, 500	1, 370, 848, 218	1, 442, 094, 718
	1 保健衛生費	11, 735, 841, 424	10, 789, 235, 279	71, 246, 500	875, 359, 645	946, 606, 145
	2 清掃費	6, 379, 863, 254	5, 884, 374, 681	0	495, 488, 573	495, 488, 573
5 労働費		82, 493, 000	79, 857, 676	0	2, 635, 324	2, 635, 324
	1 労働諸費	82, 493, 000	79, 857, 676	0	2, 635, 324	2, 635, 324
6 農林水産業費		809, 966, 000	681, 125, 410	12, 000, 000	116, 840, 590	128, 840, 590
	1 農業費	756, 895, 000	629, 077, 780	12, 000, 000	115, 817, 220	127, 817, 220
	2 林業費	53, 071, 000	52, 047, 630	0	1, 023, 370	1, 023, 370
7 商工費		2, 150, 984, 000	1, 975, 462, 354	0	175, 521, 646	175, 521, 646
	1 商工費	2, 150, 984, 000	1, 975, 462, 354	0	175, 521, 646	175, 521, 646
8 土木費		15, 308, 710, 116	12, 841, 134, 781	1, 642, 888, 511	824, 686, 824	2, 467, 575, 335
	1 土木管理費	1, 150, 578, 260	1, 092, 084, 131	4, 395, 000	54, 099, 129	58, 494, 129

(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
	2 道路橋梁費	4,440,491,599	3,339,547,184	519,160,462	581,783,953	1,100,944,415
	3 河川費	813,238,283	620,121,566	150,426,990	42,689,727	193,116,717
	4 都市計画費	8,707,495,974	7,602,736,541	968,906,059	135,853,374	1,104,759,433
	5 住宅費	196,906,000	186,645,359	0	10,260,641	10,260,641
9 消防費		5,280,613,128	4,965,303,393	16,786,000	298,523,735	315,309,735
	1 消防費	5,280,613,128	4,965,303,393	16,786,000	298,523,735	315,309,735
10 教育費		21,423,813,860	17,575,230,291	2,421,469,300	1,427,114,269	3,848,583,569
	1 教育総務費	3,543,728,249	3,278,798,127	10,000,000	254,930,122	264,930,122
	2 小学校費	6,504,353,210	4,374,033,271	1,795,023,300	335,296,639	2,130,319,939
	3 中学校費	2,969,476,381	2,161,400,900	616,446,000	191,629,481	808,075,481
	4 高等学校費	949,359,167	883,526,617	0	65,832,550	65,832,550
	5 幼稚園費	2,833,219,000	2,535,045,757	0	298,173,243	298,173,243
	6 社会教育費	1,134,834,000	1,041,915,903	0	92,918,097	92,918,097

(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
	7 保健体育費	3,488,843,853	3,300,509,716	0	188,334,137	188,334,137
12 公債費		9,713,910,000	9,653,324,888	0	60,585,112	60,585,112
	1 公債費	9,713,910,000	9,653,324,888	0	60,585,112	60,585,112
14 予備費		198,817,524	0	0	198,817,524	198,817,524
	1 予備費	198,817,524	0	0	198,817,524	198,817,524
歳 出 合 計		167,433,837,561	152,332,181,966	6,591,490,795	8,510,164,800	15,101,655,595

歳入歳出差引残額	5,906,886,296
うち翌年度へ繰越	3,506,886,296
基金繰入額	2,400,000,000

(2) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		7,787,674,000	11,242,437,096	7,771,752,802 (19,824,783)	477,719,149	3,012,789,928	△15,921,198
	1 国民健康保険料	7,787,674,000	11,242,437,096	7,771,752,802 (19,824,783)	477,719,149	3,012,789,928	△15,921,198
2 国民健康保険税		1,204,000	18,081,754	752,439	861,900	16,467,415	△451,561
	1 国民健康保険税	1,204,000	18,081,754	752,439	861,900	16,467,415	△451,561
6 国庫支出金		1,633,000	1,932,000	1,932,000	0	0	299,000
	2 国庫補助金	1,633,000	1,932,000	1,932,000	0	0	299,000
9 県支出金		26,186,912,000	25,462,725,291	25,462,725,291	0	0	△724,186,709
	2 県補助金	26,186,912,000	25,462,725,291	25,462,725,291	0	0	△724,186,709
14 繰入金		6,426,164,000	6,346,411,624	6,346,411,624	0	0	△79,752,376
	1 一般会計繰入金	4,535,179,000	4,455,426,624	4,455,426,624	0	0	△79,752,376
	2 基金繰入金	1,890,985,000	1,890,985,000	1,890,985,000	0	0	0
15 繰越金		52,776,000	52,776,196	52,776,196	0	0	196
	1 繰越金	52,776,000	52,776,196	52,776,196	0	0	196

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
16 諸収入		87,637,000	165,642,076	140,381,713	1,044,111	24,216,252	52,744,713
	1 延滞金, 加算金 及び過料	60,527,000	99,812,741	99,812,741	0	0	39,285,741
	4 雑入	27,110,000	65,829,335	40,568,972	1,044,111	24,216,252	13,458,972
歳 入 合 計		40,544,000,000	43,290,006,037	39,776,732,065 (19,824,783)	479,625,160	3,053,473,595	△ 767,267,935

(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		686,137,000	616,624,552	0	69,512,448	69,512,448
	1 総務管理費	582,117,000	524,336,752	0	57,780,248	57,780,248
	2 徴収費	101,953,000	90,418,165	0	11,534,835	11,534,835
	3 運営協議会費	472,000	399,155	0	72,845	72,845
	4 趣旨普及費	1,595,000	1,470,480	0	124,520	124,520
2 保険給付費		25,752,890,000	25,138,386,959	0	614,503,041	614,503,041
	1 療養諸費	22,396,972,077	21,790,291,625	0	606,680,452	606,680,452
	2 高額療養費	3,216,124,458	3,216,024,458	0	100,000	100,000
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	107,093,465	107,093,465	0	0	0
	5 葬祭諸費	24,200,000	24,200,000	0	0	0
	7 傷病諸費	8,300,000	777,411	0	7,522,589	7,522,589

(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
3 国民健康保険事業費納付金		11,463,925,347	11,463,924,062	0	1,285	1,285
	1 医療給付費分	7,570,148,347	7,570,147,820	0	527	527
	2 後期高齢者支援金等分	2,894,348,000	2,894,347,819	0	181	181
	3 介護納付金分	999,429,000	999,428,423	0	577	577
7 共同事業拠出金		6,000	761	0	5,239	5,239
	1 共同事業拠出金	6,000	761	0	5,239	5,239
8 保健事業費		479,986,000	359,745,307	0	120,240,693	120,240,693
	1 特定健康診査等事業費	443,706,000	332,018,719	0	111,687,281	111,687,281
	2 保健事業費	36,280,000	27,726,588	0	8,553,412	8,553,412
9 基金積立金		2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
	1 基金積立金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
11 諸支出金		64,202,000	50,843,992	0	13,358,008	13,358,008
	1 償還金及び還付加算金	64,202,000	50,843,992	0	13,358,008	13,358,008

(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
12 予備費		96,853,653	0	0	96,853,653	96,853,653
	1 予備費	96,853,653	0	0	96,853,653	96,853,653
歳 出 合 計		40,544,000,000	39,629,525,633	0	914,474,367	914,474,367

歳入歳出差引残額	147,206,432
うち翌年度へ繰越	38,909,870
基金繰入額	108,296,562

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		346,080,000	352,125,941	345,463,569	0	6,662,372	△616,431
	1 事業収入	346,080,000	352,125,941	345,463,569	0	6,662,372	△616,431
5 財産収入		4,684,000	4,684,544	4,684,544	0	0	544
	1 財産運用収入	4,684,000	4,684,544	4,684,544	0	0	544
7 繰入金		195,000,000	179,931,183	179,931,183	0	0	△15,068,817
	1 繰入金	195,000,000	179,931,183	179,931,183	0	0	△15,068,817
8 繰越金		81,997,000	107,263,257	107,263,257	0	0	25,266,257
	1 繰越金	81,997,000	107,263,257	107,263,257	0	0	25,266,257
9 諸収入		154,239,000	153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	△6,496,291
	5 雑入	154,239,000	153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	△6,496,291
歳 入 合 計		782,000,000	797,927,739	785,085,262	0	12,842,477	3,085,262

(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 事務費		567,367,000	513,485,758	0	53,881,242	53,881,242
	1 事務費	567,367,000	513,485,758	0	53,881,242	53,881,242
2 市場施設整備事業費		52,200,000	51,524,990	0	675,010	675,010
	1 事業費	52,200,000	51,524,990	0	675,010	675,010
3 公債費		145,154,000	144,837,955	0	316,045	316,045
	1 公債費	145,154,000	144,837,955	0	316,045	316,045
4 予備費		17,279,000	0	0	17,279,000	17,279,000
	1 予備費	17,279,000	0	0	17,279,000	17,279,000
歳 出 合 計		782,000,000	709,848,703	0	72,151,297	72,151,297

歳入歳出差引残額
うち翌年度へ繰越

75,236,559
75,236,559

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 分担金及び負担金		7,733,000	8,549,107	8,549,107	0	0	816,107
	2 負担金	7,733,000	8,549,107	8,549,107	0	0	816,107
3 使用料及び手数料		224,000	168,975	168,975	0	0	△55,025
	1 使用料	24,000	22,125	22,125	0	0	△1,875
	2 手数料	200,000	146,850	146,850	0	0	△53,150
4 繰入金		109,000,000	109,000,000	109,000,000	0	0	0
	1 繰入金	109,000,000	109,000,000	109,000,000	0	0	0
5 繰越金		6,042,000	8,404,508	8,404,508	0	0	2,362,508
	1 繰越金	6,042,000	8,404,508	8,404,508	0	0	2,362,508
6 諸収入		1,000	420	420	0	0	△580
	4 雑入	1,000	420	420	0	0	△580
歳 入 合 計		123,000,000	126,123,010	126,123,010	0	0	3,123,010

(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 介護老人保健施設事業費		8,809,000	4,804,493	0	4,004,507	4,004,507
	1 介護老人保健施設事業費	8,809,000	4,804,493	0	4,004,507	4,004,507
2 公債費		112,191,000	112,189,560	0	1,440	1,440
	1 公債費	112,191,000	112,189,560	0	1,440	1,440
3 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		123,000,000	116,994,053	0	6,005,947	6,005,947

歳入歳出差引残額 9,128,957
うち翌年度へ繰越 9,128,957

(5) 介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 介護保険料		7, 102, 789, 000	7, 183, 573, 840	7, 050, 704, 260 (4, 895, 180)	35, 722, 970	102, 041, 790	△ 52, 084, 740
	1 介護保険料	7, 102, 789, 000	7, 183, 573, 840	7, 050, 704, 260 (4, 895, 180)	35, 722, 970	102, 041, 790	△ 52, 084, 740
4 国庫支出金		6, 197, 702, 000	6, 157, 372, 122	6, 157, 372, 122	0	0	△ 40, 329, 878
	1 国庫負担金	5, 241, 171, 000	5, 246, 238, 541	5, 246, 238, 541	0	0	5, 067, 541
	2 国庫補助金	956, 531, 000	911, 133, 581	911, 133, 581	0	0	△ 45, 397, 419
5 支払基金交付金		8, 078, 141, 000	7, 786, 594, 113	7, 786, 594, 113	0	0	△ 291, 546, 887
	1 支払基金交付金	8, 078, 141, 000	7, 786, 594, 113	7, 786, 594, 113	0	0	△ 291, 546, 887
6 県支出金		4, 301, 601, 000	4, 173, 321, 097	4, 173, 321, 097	0	0	△ 128, 279, 903
	1 県負担金	4, 166, 338, 000	4, 038, 055, 860	4, 038, 055, 860	0	0	△ 128, 282, 140
	2 県補助金	135, 263, 000	135, 265, 237	135, 265, 237	0	0	2, 237
9 繰入金		5, 580, 141, 000	5, 041, 205, 979	5, 041, 205, 979	0	0	△ 538, 935, 021
	1 一般会計繰入金	4, 975, 026, 000	4, 812, 402, 726	4, 812, 402, 726	0	0	△ 162, 623, 274
	2 基金繰入金	605, 115, 000	228, 803, 253	228, 803, 253	0	0	△ 376, 311, 747

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
10 繰越金		614,266,000	614,277,962	614,277,962	0	0	11,962
	1 繰越金	614,266,000	614,277,962	614,277,962	0	0	11,962
12 諸収入		4,155,000	45,555,034	42,381,987	0	3,173,047	38,226,987
	1 延滞金, 加算金 及び過料	617,000	587,100	587,100	0	0	△29,900
	4 雑入	3,538,000	44,967,934	41,794,887	0	3,173,047	38,256,887
歳 入 合 計		31,878,795,000	31,001,900,147	30,865,857,520 (4,895,180)	35,722,970	105,214,837	△ 1,012,937,480

(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		852,070,000	804,920,291	0	47,149,709	47,149,709
	1 総務管理費	520,412,000	517,596,556	0	2,815,444	2,815,444
	2 徴収費	44,781,000	41,345,382	0	3,435,618	3,435,618
	3 介護認定審査会費	285,055,000	244,937,488	0	40,117,512	40,117,512
	4 趣旨普及費	1,559,000	827,200	0	731,800	731,800
	5 運営協議会費	263,000	213,665	0	49,335	49,335
2 保険給付費		28,949,220,000	28,086,260,120	0	862,959,880	862,959,880
	1 保険給付費	28,949,220,000	28,086,260,120	0	862,959,880	862,959,880
4 地域支援事業費		1,164,629,000	1,059,001,845	0	105,627,155	105,627,155
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,682,000	59,659,830	0	15,022,170	15,022,170
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	1,056,516,000	969,366,582	0	87,149,418	87,149,418
	4 一般介護予防事業費	30,619,000	27,219,283	0	3,399,717	3,399,717
	5 その他諸費	2,812,000	2,756,150	0	55,850	55,850

(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
5 基金積立金		175,530,000	175,529,937	0	63	63
	1 基金積立金	175,530,000	175,529,937	0	63	63
7 諸支出金		717,346,000	608,058,959	0	109,287,041	109,287,041
	1 償還金及び還付加算金	443,532,000	440,824,462	0	2,707,538	2,707,538
	2 繰出金	272,888,000	166,902,245	0	105,985,755	105,985,755
	3 災害臨時特例利用者負担 額軽減支援費	926,000	332,252	0	593,748	593,748
8 予備費		20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
	1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
歳 出 合 計		31,878,795,000	30,733,771,152	0	1,145,023,848	1,145,023,848

歳入歳出差引残額	132,086,368
うち翌年度へ繰越	132,086,368

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 使用料及び手数料		217,000	792,106	792,106	0	0	575,106
	1 使用料	217,000	792,106	792,106	0	0	575,106
3 国庫支出金		299,258,000	306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	△ 28,313,000
	2 国庫補助金	299,258,000	306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	△ 28,313,000
6 繰入金		503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0
	1 繰入金	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	0
7 繰越金		134,491,400	205,876,062	205,876,062	0	0	71,384,662
	1 繰越金	134,491,400	205,876,062	205,876,062	0	0	71,384,662
8 諸収入		491,700	491,700	491,700	0	0	0
	4 受託事業収入	491,700	491,700	491,700	0	0	0
9 市債		940,900,000	485,900,000	485,900,000	0	0	△ 455,000,000
	1 市債	940,900,000	485,900,000	485,900,000	0	0	△ 455,000,000
歳 入 合 計		1,878,358,100	1,502,207,868	1,467,004,868	0	35,203,000	△ 411,353,232

(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 土地区画整理事業費		1,703,917,100	1,121,070,398	286,713,000	296,133,702	582,846,702
	1 事務費	109,506,000	102,985,909	0	6,520,091	6,520,091
	2 事業費	1,594,411,100	1,018,084,489	286,713,000	289,613,611	576,326,611
2 公債費		164,441,000	158,896,153	0	5,544,847	5,544,847
	1 公債費	164,441,000	158,896,153	0	5,544,847	5,544,847
3 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		1,878,358,100	1,279,966,551	286,713,000	311,678,549	598,391,549

歳入歳出差引残額

187,038,317

うち翌年度へ繰越

187,038,317

(7) 学校給食センター事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		217,280,000	218,697,613	216,427,509	494,966	1,775,138	△852,491
	1 事業収入	217,280,000	218,697,613	216,427,509	494,966	1,775,138	△852,491
4 繰入金		247,719,000	247,719,000	247,719,000	0	0	0
	1 繰入金	247,719,000	247,719,000	247,719,000	0	0	0
5 繰越金		43,812,000	68,344,710	68,344,710	0	0	24,532,710
	1 繰越金	43,812,000	68,344,710	68,344,710	0	0	24,532,710
6 諸収入		178,000	703,014	703,014	0	0	525,014
	2 雑入	178,000	703,014	703,014	0	0	525,014
歳 入 合 計		508,989,000	535,464,337	533,194,233	494,966	1,775,138	24,205,233

(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		73,956,000	63,114,073	0	10,841,927	10,841,927
	1 総務管理費	73,956,000	63,114,073	0	10,841,927	10,841,927
2 事業費		428,693,165	418,369,914	0	10,323,251	10,323,251
	1 給食事業費	428,693,165	418,369,914	0	10,323,251	10,323,251
3 公債費		1,381,000	441,872	0	939,128	939,128
	1 公債費	1,381,000	441,872	0	939,128	939,128
4 予備費		4,958,835	0	0	4,958,835	4,958,835
	1 予備費	4,958,835	0	0	4,958,835	4,958,835
歳 出 合 計		508,989,000	481,925,859	0	27,063,141	27,063,141

歳入歳出差引残額 51,268,374
うち翌年度へ繰越 51,268,374

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 繰入金		4,000,000	3,660,300	3,660,300	0	0	△339,700
	1 繰入金	4,000,000	3,660,300	3,660,300	0	0	△339,700
2 繰越金		36,508,000	51,527,545	51,527,545	0	0	15,019,545
	1 繰越金	36,508,000	51,527,545	51,527,545	0	0	15,019,545
3 諸収入		18,492,000	24,392,169	22,425,582	144,446	1,822,141	3,933,582
	1 貸付金元利収入	17,875,000	23,580,438	21,613,851	144,446	1,822,141	3,738,851
	3 雑入	617,000	811,731	811,731	0	0	194,731
歳 入 合 計		59,000,000	79,580,014	77,613,427	144,446	1,822,141	18,613,427

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		23,609,000	13,518,514	0	10,090,486	10,090,486
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	23,609,000	13,518,514	0	10,090,486	10,090,486
2 公債費		28,000,000	28,000,000	0	0	0
	1 公債費	28,000,000	28,000,000	0	0	0
3 諸支出金		1,391,000	1,391,000	0	0	0
	1 繰出金	1,391,000	1,391,000	0	0	0
4 予備費		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
	1 予備費	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
歳 出 合 計		59,000,000	42,909,514	0	16,090,486	16,090,486

歳入歳出差引残額 34,703,913
うち翌年度へ繰越 34,703,913

(9) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		5,790,235,000	5,642,484,450	5,553,287,518 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	△236,947,482
	1 後期高齢者医療 保険料	5,790,235,000	5,642,484,450	5,553,287,518 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	△236,947,482
4 繰入金		974,465,000	955,050,174	955,050,174	0	0	△19,414,826
	1 一般会計繰入金	974,465,000	955,050,174	955,050,174	0	0	△19,414,826
5 繰越金		41,000,000	45,458,050	45,458,050	0	0	4,458,050
	1 繰越金	41,000,000	45,458,050	45,458,050	0	0	4,458,050
6 諸収入		15,300,000	12,637,200	12,637,200	0	0	△2,662,800
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	2,243,000	2,243,000	0	0	243,000
	5 雑入	13,300,000	10,394,200	10,394,200	0	0	△2,905,800
歳 入 合 計		6,821,000,000	6,655,629,874	6,566,432,942 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	△254,567,058

(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		150,716,000	141,435,263	0	9,280,737	9,280,737
	1 総務管理費	125,588,000	117,614,181	0	7,973,819	7,973,819
	2 徴収費	25,128,000	23,821,082	0	1,306,918	1,306,918
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		6,646,984,000	6,367,860,129	0	279,123,871	279,123,871
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	6,646,984,000	6,367,860,129	0	279,123,871	279,123,871
3 諸支出金		13,300,000	10,655,000	0	2,645,000	2,645,000
	1 償還金及び還付加算金	13,300,000	10,655,000	0	2,645,000	2,645,000
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		6,821,000,000	6,519,950,392	0	301,049,608	301,049,608

歳入歳出差引残額 46,482,550
うち翌年度へ繰越 46,482,550

2 歲入歲出決算事項別明細書

(1) 一 般 会 計

款 1 市税
項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算		現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 個人	30,656,000,000			32,186,871,925	31,069,564,729 (5,008,821)	48,263,480	1,074,052,537	予算現額計内訳 当初予算額 30,656,000,000
		1 現年課税分	30,319,000,000	31,119,756,158	30,706,600,195 (4,816,862)	791,685	417,181,140	1 現年課税分 (収納課) 30,706,600,195
		2 滞納繰越分	337,000,000	1,067,115,767	362,964,534 (191,959)	47,471,795	656,871,397	1 滞納繰越分 (収納課) 362,964,534
2 法人	4,171,000,000			3,604,407,103	3,524,097,376 (490,000)	1,350,620	79,449,107	予算現額計内訳 当初予算額 4,171,000,000
		1 現年課税分	4,160,000,000	3,550,509,100	3,515,902,735 (490,000)	54,100	35,042,265	1 現年課税分 (収納課) 3,515,902,735
		2 滞納繰越分	11,000,000	53,898,003	8,194,641	1,296,520	44,406,842	1 滞納繰越分 (収納課) 8,194,641
項合計	34,827,000,000			35,791,279,028	34,593,662,105 (5,498,821)	49,614,100	1,153,501,644	予算現額計内訳 当初予算額 34,827,000,000

(歳入) 市税

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産 税	26,379,000,000			27,386,603,170	26,852,138,531 (1,836,172)	23,278,202	513,022,609	予算現額計内訳 当初予算額 26,379,000,000
		1 現年課税 分	26,178,000,000	26,857,247,600	26,648,988,342 (1,271,868)	708,614	208,822,512	1 現年課税分（収納課） 26,648,988,342
		2 滞納繰越 分	201,000,000	529,355,570	203,150,189 (564,304)	22,569,588	304,200,097	1 滞納繰越分（収納課） 203,150,189
2 国有資産 等所在市 町村交付 金	32,000,000			32,250,800	32,250,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,000,000
		1 国有資産 等所在市 町村交付 金	32,000,000	32,250,800	32,250,800	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金（収納 課） 32,250,800
項合計	26,411,000,000			27,418,853,970	26,884,389,331 (1,836,172)	23,278,202	513,022,609	予算現額計内訳 当初予算額 26,411,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 3 軽自動車税

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 種別割	619,000,000			660,986,628	622,009,087 (163,600)	3,887,898	35,253,243	予算現額計内訳 当初予算額 619,000,000
		1 現年課税分	610,000,000	624,855,600	612,839,757 (157,600)	63,600	12,109,843	1 現年課税分 (収納課) 612,839,757
		2 滞納繰越分	9,000,000	36,131,028	9,169,330 (6,000)	3,824,298	23,143,400	1 滞納繰越分 (収納課) 9,169,330
2 環境性能割	37,000,000			34,951,500	34,951,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000
		1 環境性能割	37,000,000	34,951,500	34,951,500	0	0	1 環境性能割 (収納課) 34,951,500
項合計	656,000,000			695,938,128	656,960,587 (163,600)	3,887,898	35,253,243	予算現額計内訳 当初予算額 656,000,000

(歳入) 市税

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 市たばこ税	2,691,000,000			2,769,384,105	2,769,384,105	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,691,000,000
		1 現年課税分	2,691,000,000	2,769,384,105	2,769,384,105	0	0	1 現年課税分（収納課） 2,769,384,105
項合計	2,691,000,000			2,769,384,105	2,769,384,105	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,691,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 6 事業所税

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 事業所税	1,495,000,000			1,565,541,500	1,565,541,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,495,000,000
		1 現年課税分	1,495,000,000	1,565,541,500	1,565,541,500	0	0	1 現年課税分（収納課） 1,565,541,500
項合計	1,495,000,000			1,565,541,500	1,565,541,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,495,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 7 都市計画税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	5,590,000,000			5,754,178,042	5,628,375,289 (402,028)	5,531,575	120,673,206	予算現額計内訳 当初予算額5,590,000,000
		1 現年課税 分	5,543,000,000	5,629,169,300	5,580,627,190 (266,332)	147,986	48,660,456	1 現年課税分（収納課） 5,580,627,190
		2 滞納繰越 分	47,000,000	125,008,742	47,748,099 (135,696)	5,383,589	72,012,750	1 滞納繰越分（収納課） 47,748,099
項合計	5,590,000,000			5,754,178,042	5,628,375,289 (402,028)	5,531,575	120,673,206	予算現額計内訳 当初予算額5,590,000,000
款合計	71,670,000,000			73,995,174,773	72,098,312,917 (7,900,621)	82,311,775	1,822,450,702	予算現額計内訳 当初予算額71,670,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	180,000,000			206,749,000	206,749,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額180,000,000
		1 地方揮発油譲与税	180,000,000	206,749,000	206,749,000	0	0	1 地方揮発油譲与税（財政課） 206,749,000
項合計	180,000,000			206,749,000	206,749,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額180,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	580,000,000			623,291,000	623,291,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額580,000,000
		1 自動車重量譲与税	580,000,000	623,291,000	623,291,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 623,291,000
項合計	580,000,000			623,291,000	623,291,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額580,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 4 森林環境譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 森林環境 譲与税	47, 000, 000			46, 286, 000	46, 286, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 47, 000, 000
		1 森林環境 譲与税	47, 000, 000	46, 286, 000	46, 286, 000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 46, 286, 000
項合計	47, 000, 000			46, 286, 000	46, 286, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 47, 000, 000
款合計	807, 000, 000			876, 326, 000	876, 326, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 807, 000, 000

(歳入) 地方譲与税

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 利子割交付金	30, 000, 000			36, 734, 000	36, 734, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額30, 000, 000
		1 利子割交付金	30, 000, 000	36, 734, 000	36, 734, 000	0	0	1 利子割交付金（財政課） 36, 734, 000
項合計	30, 000, 000			36, 734, 000	36, 734, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額30, 000, 000
款合計	30, 000, 000			36, 734, 000	36, 734, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額30, 000, 000

(歳入) 利子割交付金

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割交付金	500,000,000			521,751,000	521,751,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000
		1 配当割交付金	500,000,000	521,751,000	521,751,000	0	0	1 配当割交付金（財政課） 521,751,000
項合計	500,000,000			521,751,000	521,751,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000
款合計	500,000,000			521,751,000	521,751,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000

(歳入) 配当割交付金

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 株式等譲渡所得割交付金	400, 000, 000			626, 279, 000	626, 279, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額400, 000, 000
		1 株式等譲渡所得割交付金	400, 000, 000	626, 279, 000	626, 279, 000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金（財政課） 626, 279, 000
項合計	400, 000, 000			626, 279, 000	626, 279, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額400, 000, 000
款合計	400, 000, 000			626, 279, 000	626, 279, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額400, 000, 000

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 法人事業税交付金
 項 1 法人事業税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 法人事業 税交付金	808,165,000			839,399,000	839,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 808,165,000
		1 法人事業 税交付金	808,165,000	839,399,000	839,399,000	0	0	1 法人事業税交付金（財政課） 839,399,000
項合計	808,165,000			839,399,000	839,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 808,165,000
款合計	808,165,000			839,399,000	839,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 808,165,000

(歳入) 法人事業税交付金

款 7 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費 税交付金	10,200,000,000			10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,200,000,000
		1 地方消費 税交付金	10,200,000,000	10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	1 地方消費税交付金（財政課） 10,221,470,000
項合計	10,200,000,000			10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,200,000,000
款合計	10,200,000,000			10,221,470,000	10,221,470,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,200,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 8 ゴルフ場利用税交付金
項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			24,644,583	24,644,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	24,644,583	24,644,583	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金（財政課） 24,644,583
項合計	20,000,000			24,644,583	24,644,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			24,644,583	24,644,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000

(歳入) ゴルフ場利用税交付金

款 9 環境性能割交付金
項 1 環境性能割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 環境性能 割交付金	90,000,000			143,512,000	143,512,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000
		1 環境性能 割交付金	90,000,000	143,512,000	143,512,000	0	0	1 環境性能割交付金（財政課） 143,512,000
項合計	90,000,000			143,512,000	143,512,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000
款合計	90,000,000			143,512,000	143,512,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000

(歳入) 環境性能割交付金

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000			151,729,000	151,729,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額146,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	151,729,000	151,729,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金（資産税課）151,729,000
項合計	146,000,000			151,729,000	151,729,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額146,000,000
款合計	146,000,000			151,729,000	151,729,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額146,000,000

(歳入) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 11 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方特例 交付金	500, 000, 000			565, 073, 000	565, 073, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額500, 000, 000
		1 地方特例 交付金	500, 000, 000	565, 073, 000	565, 073, 000	0	0	1 地方特例交付金（財政課） 565, 073, 000
項合計	500, 000, 000			565, 073, 000	565, 073, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額500, 000, 000

(歳入) 地方特例交付金

款 11 地方特例交付金

項 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額						
		区 分						金 額
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	23,000,000			17,729,000	17,729,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額23,000,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	23,000,000	17,729,000	17,729,000	0	0	1 固定資産税減収補てん特別交付金（ 財政課）17,729,000
項合計	23,000,000			17,729,000	17,729,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額23,000,000
款合計	523,000,000			582,802,000	582,802,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額523,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 12 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方交付税	5,970,925,000			6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,720,000,000 補正予算額 3,250,925,000
		1 地方交付税	5,970,925,000	6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 386,052,000 2 普通交付税 (財政課) 6,384,492,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 6,814,000
項合計	5,970,925,000			6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,720,000,000 補正予算額 3,250,925,000
款合計	5,970,925,000			6,777,358,000	6,777,358,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,720,000,000 補正予算額 3,250,925,000

(歳入) 地方交付税

款 13 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 交通安全 対策特別 交付金	40,000,000			41,783,000	41,783,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
		1 交通安全 対策特別 交付金	40,000,000	41,783,000	41,783,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 41,783,000
項合計	40,000,000			41,783,000	41,783,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
款合計	40,000,000			41,783,000	41,783,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 分担金及び負担金
項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費負担金	2, 292, 000			2, 013, 825	2, 013, 825	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 292, 000
		22 W e b 口座振替受付サービス利用負担金	2, 292, 000	2, 013, 825	2, 013, 825	0	0	1 W e b 口座振替受付サービス利用負担金 (収納課) 2, 013, 825
3 民生費負担金	1, 036, 641, 000			1, 142, 326, 138	1, 108, 230, 285	5, 350, 364	28, 745, 489	予算現額計内訳 当初予算額 1, 036, 641, 000
		6 老人福祉費負担金	7, 328, 000	6, 091, 290	4, 230, 923	6, 988	1, 853, 379	1 養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 3, 714, 865 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金 (地域包括支援課) 516, 058
		14 障害福祉費負担金	53, 500, 000	55, 664, 605	55, 664, 605	0	0	3 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (朋生園) (障害福祉課) 55, 664, 605
		21 児童福祉総務費負担金	3, 602, 000	3, 061, 086	3, 061, 086	0	0	1 障害児相談支援給付費負担金 (こども発達センター) 3, 061, 086
		25 保育園費負担金	849, 949, 000	971, 308, 366	939, 072, 880	5, 343, 376	26, 892, 110	1 保育料 (保育運営課) 929, 394, 030 2 保育料 (管外受託分) (保育運営課) 9, 678, 850
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	113, 094, 000	99, 532, 251	99, 532, 251	0	0	3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 97, 369, 288 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 2, 154, 872 5 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム) 8, 091

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金		27 医療型児童発達支援センター費負担金	9,168,000	6,668,540	6,668,540	0	0	2 医療型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム) 72,895 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 6,595,645
4 衛生費負担金	3,000,000			281,424	281,424	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000
		2 予防費負担金	3,000,000	281,424	281,424	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 (健康増進課) 281,424
8 土木費負担金	31,012,000			61,481,561	61,481,561	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,012,000
		32 河川改良費負担金	31,012,000	61,481,561	61,481,561	0	0	2 河川改修事業負担金 (河川排水課) 61,481,561
項合計	1,072,945,000			1,206,102,948	1,172,007,095	5,350,364	28,745,489	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,945,000
款合計	1,072,945,000			1,206,102,948	1,172,007,095	5,350,364	28,745,489	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,945,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1, 772, 000			1, 984, 425	1, 984, 425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1, 772, 000
		1 総務管理 使用料	1, 772, 000	1, 984, 425	1, 984, 425	0	0	1 庁舎等使用料1, 249, 325 ・ 庁舎等使用料（資産管理課） 1, 191, 360 ・ 庁舎等使用料（富勢出張所） 3, 894 ・ 庁舎等使用料（市民活動支援課） 46, 686 ・ 庁舎等使用料（沼南支所） 7, 385 3 防災会館使用料（防災安全課） 35, 541 9 駐車場使用料（防災安全課） 1, 646 10 市民プール用地等使用料（スポーツ課） 14, 810 23 中央体育館用地等使用料（スポーツ課） 38, 334 26 富勢運動場用地使用料（スポーツ課） 429, 126 28 山高野運動広場用地等使用料（スポーツ課） 6, 594 29 逆井運動場用地等使用料（スポーツ課） 11, 456 42 沼南体育館用地等使用料（スポーツ課） 153, 798 43 柏の葉庭球場用地等使用料（スポーツ課） 5, 193 44 宮田島運動場用地等使用料（スポーツ課） 1, 425 45 塚崎運動場用地等使用料（スポーツ課） 1, 459 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料（スポーツ課） 4, 465 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料（スポーツ課） 31, 253

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料	927, 231, 000			983, 812, 316	937, 057, 435	7, 522, 039	39, 232, 842	予算現額計内訳 当初予算額 927, 231, 000
		1 社会福祉 使用料	58, 333, 000	61, 870, 239	61, 840, 434	0	29, 805	1 老人福祉センター等用地使用料（高齢者支援課） 55, 607 4 総合福祉センター施設利用料（福祉政策課） 303, 600 11 市民文化会館施設使用料（市民活動支援課） 55, 372 12 近隣センター使用料 58, 434, 430 ・近隣センター使用料（豊四季台近隣センター） 5, 442, 860 ・近隣センター使用料（南部近隣センター） 4, 114, 960 ・近隣センター使用料（田中近隣センター） 7, 490, 810 ・近隣センター使用料（西原近隣センター） 1, 862, 170 ・近隣センター使用料（永楽台近隣センター） 1, 172, 170 ・近隣センター使用料（布施近隣センター） 4, 708, 810 ・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 3, 245, 990 ・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 2, 234, 960 ・近隣センター使用料（新富近隣センター） 1, 537, 700 ・近隣センター使用料（高田近隣センター） 1, 093, 680 ・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 3, 646, 310 ・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 4, 212, 640 ・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 1, 835, 640

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
3 民生使用料								・近隣センター使用料（酒井根近隣センター）3,989,570 ・近隣センター使用料（高柳近隣センター）1,944,460 ・近隣センター使用料（旭町近隣センター）3,814,810 ・近隣センター使用料（富里近隣センター）1,007,420 ・近隣センター使用料（沼南近隣センター）4,310,100 ・近隣センター使用料（手賀近隣センター）769,370 20 近隣センター用地使用料696,461 ・近隣センター用地使用料（市民活動支援課）99,379 ・近隣センター用地使用料（豊四季台近隣センター）58,570 ・近隣センター用地使用料（南部近隣センター）54,141 ・近隣センター用地使用料（田中近隣センター）61,102 ・近隣センター用地使用料（西原近隣センター）4,597 ・近隣センター用地使用料（永楽台近隣センター）32,024 ・近隣センター用地使用料（布施近隣センター）20,366 ・近隣センター用地使用料（増尾近隣センター）27,282 ・近隣センター用地使用料（光ヶ丘近隣センター）20,940 ・近隣センター用地使用料（新富近隣センター）13,652 ・近隣センター用地使用料（高田近隣センター）10,063

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							・ 近隣センター用地使用料（新田原近隣センター） 24,356 ・ 近隣センター用地使用料（松葉近隣センター） 10,859 ・ 近隣センター用地使用料（藤心近隣センター） 25,058 ・ 近隣センター用地使用料（酒井根近隣センター） 34,934 ・ 近隣センター用地使用料（高柳近隣センター） 47,499 ・ 近隣センター用地使用料（旭町近隣センター） 39,924 ・ 近隣センター用地使用料（富里近隣センター） 16,184 ・ 近隣センター用地使用料（沼南近隣センター） 91,135 ・ 近隣センター用地使用料（手賀近隣センター） 4,396 37 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,294,964	
		2 児童福祉使用料	868,898,000	921,942,077	875,217,001	7,522,039	39,203,037	1 保育料（保育運営課） 440,173,220 2 時間外保育料（保育運営課） 8,297,200 5 一時預かり保育料（保育運営課） 3,916,000 8 保育園用地使用料（保育運営課） 23,971 10 児童センター用地使用料（子育て支援課） 2,198 12 こどもルーム保育料（学童保育課） 422,799,300 14 新富げんきなひろば用地使用料（子育て支援課） 5,112
4 衛生使用料	1,980,000			1,984,869	1,984,869	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 1,980,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生使用料		1 保健衛生使用料	18,000	18,573	18,573	0	0	1 リハビリ広場用地使用料（医療公社管理課） 18,573
		2 清掃使用料	1,962,000	1,966,296	1,966,296	0	0	1 清掃工場用地使用料（北部クリーンセンター） 40,694 2 最終処分場用地使用料（南部クリーンセンター） 188,006 3 山高野浄化センター施設使用料（環境サービス課） 1,694,565 5 ごみ集積所用地使用料（環境サービス課） 33,881 8 第二清掃工場用地使用料（南部クリーンセンター） 6,594 10 公衆電話室敷地貸付料（廃棄物政策課） 2,556
6 農林水産業使用料	1,084,000			1,382,596	1,382,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,084,000
		1 農業使用料	1,084,000	1,382,596	1,382,596	0	0	3 都市農業センター用地使用料（農政課） 343,234 4 都市農業センター施設使用料（農政課） 1,039,362
8 土木使用料	534,620,000			607,092,055	553,698,338	0	53,393,717	予算現額計内訳 当初予算額 534,620,000
		1 土木管理使用料	55,379,000	56,489,723	56,489,723	0	0	2 駐輪場定期利用使用料（自転車対策室） 46,147,480 5 駐輪場一時利用使用料（自転車対策室） 10,280,096 7 駐輪場用地使用料（自転車対策室） 41,019 9 駐車場用地使用料（自転車対策室） 1,252 10 駐車場施設使用料（自転車対策室） 19,876

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木使用料		2 道路橋梁使用料	291,494,000	300,349,029	300,284,940	0	64,089	1 道路占用料（企業占用）（道路総務課） 297,001,623 2 道路占用料（一般占用）（道路総務課） 1,805,857 3 道路サービス事務所用地使用料（道路サービス事務所） 2,504 4 排水管理用地使用料（河川排水課） 878,856 5 道路占用料（入札占用）（道路総務課） 596,100
		4 都市計画使用料	19,684,000	21,679,822	21,679,822	0	0	1 公園用地使用料（公園緑地課） 20,457,597 4 公園施設使用料（公園緑地課） 445,261 6 街路用地使用料 775,712 ・ 街路用地使用料（道路整備課） 773,514 ・ 街路用地使用料（中心市街地整備課） 2,198 7 まちづくり推進活用用地使用料（北部整備課） 1,252
		5 住宅使用料	168,063,000	228,573,481	175,243,853	0	53,329,628	4 市営住宅使用料（住宅政策課） 166,710,851 6 市営住宅駐車場使用料（住宅政策課） 8,459,950 8 市営住宅用地使用料（住宅政策課） 73,052
9 消防使用料	485,000			488,867	488,867	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 485,000
		1 消防使用料	485,000	488,867	488,867	0	0	1 消防用地使用料 471,923 ・ 消防用地使用料（企画総務課） 462,773

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防使用料							・ 消防用地使用料（消防団課） 9,150 2 消防水利用地使⽤料（警防課） 16,944	
10 教育使用料	111,904,000			111,557,126	111,557,126	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 111,904,000
		2 小学校使⽤料	206,000	299,830	299,830	0	0	1 学校用地使⽤料（教育施設課） 299,830
		3 中学校使⽤料	236,000	236,779	236,779	0	0	1 学校用地使⽤料（教育施設課） 236,779
		4 高等学校使⽤料	108,019,000	106,986,393	106,986,393	0	0	1 入学料（市⽴柏⾼校） 1,813,650 4 授業料（市⽴柏⾼校） 105,167,700 7 学校用地使⽤料（市⽴柏⾼校） 5,043
		6 社会教育使⽤料	3,443,000	4,034,124	4,034,124	0	0	9 文化財⽤地使⽤料（文化課） 6,594 11 教育福祉会館⽤地使⽤料（中央公民館） 321,142 12 青少年センター⽤地使⽤料（生涯学 習課） 30,394 13 図書館⽤地使⽤料（図書館） 2,414 16 中央公民館使⽤料（中央公民館） 3,673,580
項合計	1,579,076,000			1,708,302,254	1,608,153,656	7,522,039	92,626,559	予算現額計内訳 当初予算額 1,579,076,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務手数料	158,302,000			155,830,505	155,830,505	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 158,302,000
		1 総務管理 手数料	264,000	195,605	195,605	0	0	8 情報公開開示実施手数料（行政課） 195,055 9 提出書類等交付手数料（柏市行政不 服審査法等手数料条例）（行政課） 550
		2 徴税手数料	20,000,000	21,005,500	21,005,500	0	0	2 市税関係諸証明手数料（市民税課） 21,005,500
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	138,038,000	134,629,400	134,629,400	0	0	1 戸籍交付手数料（市民課） 35,333,050 2 共同発行戸籍交付手数料（市民課） 300,300 4 住民票交付手数料（市民課） 56,577,000 5 共同発行住民票交付手数料（市民課 ） 129,900 6 共同発行諸証明交付手数料（市民課 ） 11,100 7 印鑑登録証交付手数料（市民課） 4,213,200 8 印鑑証明等交付手数料（市民課） 32,902,800 9 共同発行印鑑証明交付手数料（市民 課） 39,600 12 公簿閲覧手数料（市民課） 39,400 16 自動車臨時運行許可申請手数料（市 民課） 1,259,250 20 諸証明交付手数料（市民課） 3,766,800 21 広域住民票交付手数料（市民課） 53,700 23 住居表示台帳交付手数料（市民課） 3,300

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生手数料	5, 127, 000			5, 439, 830	5, 439, 830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 127, 000
		1 社会福祉 手数料	5, 127, 000	5, 439, 830	5, 439, 830	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（市民活 動支援課） 11, 400 5 緊急通報システム利用手数料（高齢 者支援課） 5, 339, 030 12 証明書交付手数料（保険年金課） 89, 400
4 衛生手数料	789, 497, 000			881, 015, 380	880, 802, 900	19, 750	192, 730	予算現額計内訳 当初予算額 789, 497, 000
		1 保健衛生 手数料	46, 532, 000	47, 721, 180	47, 721, 180	0	0	2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあい センター） 9, 531, 940 4 産業廃棄物処分業等許可申請手数料 （産業廃棄物対策課） 789, 000 5 使用済自動車解体業等許可申請等手 数料（産業廃棄物対策課） 117, 000 6 小規模産業廃棄物処理施設設置許可 申請手数料（産業廃棄物対策課） 420, 000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活 衛生課） 13, 767, 000 11 埋立事業許可申請手数料（産業廃棄 物対策課） 295, 000 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 102, 000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生 課） 64, 200 20 公衆浴場営業許可申請等手数料（生 活衛生課） 28, 300 24 美容所検査手数料（生活衛生課） 918, 000 30 建築物管理事業登録申請等手数料（ 生活衛生課） 489, 600

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							32 診療所開設許可申請等手数料（総務企画課） 323,000 38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課） 2,518,500 42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 258,700 44 動物取扱業登録申請等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 495,300 46 食鳥検査等手数料（生活衛生課） 13,412,730 50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課） 25,700 54 証明書発行手数料 16,200 ・ 証明書発行手数料（総務企画課） 400 ・ 証明書発行手数料（生活衛生課） 15,800 56 腸内細菌検査手数料（衛生検査課） 2,746,210 57 水質検査手数料（衛生検査課） 1,402,800	
	2 清掃手数料	742,965,000	833,294,200	833,081,720	19,750	192,730	1 一般廃棄物（し尿）処理手数料（環境サービス課） 6,125,710 2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 101,842,940 ・ 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分）（北部クリーンセンター） 68,782,770 ・ 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分）（南部クリーンセンター） 33,060,170 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 3,675,750	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 627,993,210 ・一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分）（北部クリーンセンター） 463,565,360 ・一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分）（南部クリーンセンター） 164,427,850 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 28,009,300 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 275,000 8 浄化槽清掃業許可申請手数料（廃棄物政策課） 85,000 10 一般廃棄物（プラスチックごみ）処理手数料（直接搬入分）（廃棄物政策課） 49,520 11 一般廃棄物（プラスチックごみ）処理手数料（許可業者分）（廃棄物政策課） 1,050,350 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課） 338,000 19 一般廃棄物（し尿・業者搬入分）処理手数料（環境サービス課） 177,050 22 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（相互協定分）（南部クリーンセンター） 63,459,890	
6 農林水産業手数料	6,000			3,600	3,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		1 農業手数料	6,000	3,600	3,600	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 3,600
8 土木手数料	28,400,000			33,559,950	33,535,950	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,400,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木手数料		1 土木管理 手数料	19,389,000	23,721,680	23,697,680	0	24,000	1 屋外広告物許可申請手数料（道路総務課） 6,420,760 3 撤去自転車移送保管手数料（自転車対策室） 872,920 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 1,772,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 3,878,800 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 5,831,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 800,000 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅政策課） 5,100 26 屋外広告業登録手数料（道路総務課） 30,000 27 長期優良住宅認定手数料（建築指導課） 3,610,700 28 低炭素建築物認定手数料（建築指導課） 161,700 30 建築物省エネ法認定等手数料（建築指導課） 314,700
		4 都市計画 手数料	9,011,000	9,838,270	9,838,270	0	0	1 都市計画証明手数料（都市計画課） 9,000 2 開発行為許可申請等手数料（宅地課） 9,827,170 4 納税猶予適用農地証明手数料（都市計画課） 2,100
9 消防手数料	1,201,000			1,318,650	1,318,650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000
		1 消防手数料	1,201,000	1,318,650	1,318,650	0	0	1 危険物設置許可等手数料（火災予防課） 1,318,650
10 教育手数料	832,000			983,400	983,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 832,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
10 教育手数料		4 高等学校 手数料	832,000	983,400	983,400	0	0	1 入学検査料（市立柏高校） 886,600 2 卒業・成績等証明手数料（市立柏高 校） 96,800
項合計	983,365,000			1,078,151,315	1,077,914,835	19,750	216,730	予算現額計内訳 当初予算額 983,365,000
款合計	2,562,441,000			2,786,453,569	2,686,068,491	7,541,789	92,843,289	予算現額計内訳 当初予算額 2,562,441,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	現 額						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫負担金	22,116,730,000			21,925,376,767	21,925,376,767	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,893,115,000 補正予算額 223,615,000
		1 社会福祉 総務費負 担金	415,881,000	361,272,552	361,272,552	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金（国民 年金室） 1,110 16 就労自立給付費負担金（生活支援課 ） 2,758,055 基本額×3／4 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金（生活支援課） 28,252,471 基本額×3／4 80 未就学児均等割保険料負担金（保険 年金課） 11,079,630 基本額×1／2 81 産前産後保険料負担金（保険年金課 ） 1,222,875 基本額×1／2 90 国民健康保険保険基盤安定負担金（ 保険年金課） 317,958,411 基本額×1／2
		14 障害福祉 費負担金	5,329,710,000	5,419,010,631	5,419,010,631	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金（障 害福祉課） 88,276,637 基本額×3／4 2 更生医療給付費負担金（障害福祉課 ） 203,079,724 基本額×1／2 3 補装具交付及び修理費負担金（障害 福祉課） 37,204,000 基本額×1／2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 （障害福祉課） 3,640,620,304 基本額×1／2 7 育成医療給付費負担金（障害福祉課 ） 3,000,000 基本額×1／2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫負担金							8 療養介護医療費負担金（障害福祉課） 13,833,500 基本額×1／2 9 障害児通所支援事業費負担金（障害福祉課） 1,432,996,466 基本額×1／2	
		21 児童福祉 総務費負 担金	354,541,000	329,271,526	329,271,526	0	0 1 児童入所施設措置費等負担金 10,871,319 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども福祉課） 3,349,845 基本額×1／2 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども支援室） 7,521,474 基本額×1／2 2 児童扶養手当給付費負担金（こども 福祉課） 318,400,207 基本額×1／3	
		24 児童措置 費負担金	4,376,066,000	4,186,798,998	4,186,798,998	0	0 18 児童手当負担金（こども福祉課） 4,186,798,998	
		25 保育園費 負担金	4,412,299,000	4,405,129,468	4,405,129,468	0	0 1 子どものための教育・保育給付交付 金（保育運営課） 4,376,246,887 基本額×1／2 3 子育てのための施設等利用給付交付 金（認可外等利用分）（保育運営課 ） 28,882,581 基本額×1／2	
		28 低所得者 保険料軽 減負担金	175,230,000	183,309,840	183,309,840	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者 支援課） 183,309,840 基本額×1／2	
		32 扶助費負 担金	7,047,481,000	7,037,853,536	7,037,853,536	0	0 1 生活保護費負担金（生活支援課） 7,037,853,536 基本額×3／4	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金		33 支援給付費負担金	5,522,000	2,730,216	2,730,216	0	0	1 生活支援給付費負担金（生活支援課） 2,730,216 基本額×10／10・3／4
4 衛生費国庫負担金	843,911,000			934,335,954	890,934,937	0	43,401,017	予算現額計内訳 当初予算額 1,572,361,000 補正予算額 Δ728,450,000
		12 予防費負担金	764,470,000	855,648,454	812,247,437	0	43,401,017	1 感染症予防事業費等負担金 2,327,627 ・感染症予防事業費等負担金（資産管理課） 14,750 基本額×1／2 ・感染症予防事業費等負担金（保健予防課） 1,133,551 基本額×1／2 ・感染症予防事業費等負担金（衛生検査課） 1,155,000 基本額×1／2 ・感染症予防事業費等負担金（救急課） 24,326 基本額×1／2 3 結核医療費負担金（保健予防課） 5,947,421 基本額×3／4 4 感染症医療費負担金（保健予防課） 143,977,332 基本額×3／4 5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（健康増進課） 513,247,405 基本額×10／10 11 感染症発生動向調査事業費負担金（保健予防課） 146,747,652 基本額×1／2
		21 保健指導費負担金	79,441,000	78,687,500	78,687,500	0	0	2 未熟児養育医療費等国庫負担金（地域保健課） 7,687,500

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
4 衛生費国庫負担金								基本額×1／2 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (地域保健課) 71,000,000 基本額×1／2
10 教育費国庫負担金	1,238,845,000			1,123,474,412	1,002,291,412	0	121,183,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,227,573,000 補正予算額 11,272,000
		33 中学校建設費負担金	121,183,000	121,183,000	0	0	121,183,000	
		52 幼稚園費負担金	1,117,662,000	1,002,291,412	1,002,291,412	0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金(幼稚園・預かり保育利用分)(保育運営課) 502,026,105 基本額×1／2 3 子どものための教育・保育給付交付金(保育運営課) 500,265,307 基本額×1／2
項合計	24,199,486,000			23,983,187,133	23,818,603,116	0	164,584,017	予算現額計内訳 当初予算額 24,693,049,000 補正予算額 △493,563,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国 庫補助金	328,631,000			278,141,614	245,880,614	0	32,261,000	予算現額計内訳 当初予算額 292,983,000 補正予算額 35,648,000
		1 総務管理 費補助金	3,379,000	6,635,364	6,635,364	0	0	5 外国人受入環境整備交付金 2,175,364 ・外国人受入環境整備交付金（共生 ・交流推進センター） 62,464 基本額×1／2 ・外国人受入環境整備交付金（広報 広聴課） 2,112,900 基本額×1／2 8 クリーンエネルギー自動車・インフ ラ導入促進補助金（資産管理課） 4,460,000 基本額×1／3・10／10
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	306,419,000	254,070,000	221,809,000	0	32,261,000	3 マイナンバーカード交付事務費補助 金（市民課） 221,809,000 基本額×10／10
		12 防災諸費 補助金	2,640,000	2,650,000	2,650,000	0	0	14 洪水ハザードマップ交付金（防災安 全課） 2,650,000 基本額×1／2
		17 企画費補 助金	16,193,000	14,786,250	14,786,250	0	0	14 デジタル基盤改革支援補助金（D X 推進課） 10,444,000 基本額×10／10 15 デジタル田園都市国家構想推進交付 金（D X推進課） 4,342,250 基本額×1／2

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫補助金	2, 574, 523, 000			2, 595, 084, 270	2, 473, 796, 270	0	121, 288, 000	予算現額計内訳 当初予算額 2, 093, 111, 000 補正予算額 381, 280, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 100, 132, 000
		1 社会福祉 総務費補 助金	475, 490, 000	449, 527, 000	447, 251, 000	0	2, 276, 000	15 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金（子育て支援課） 2, 977, 000 基本額×1／2 35 生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金 71, 139, 000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金（福祉政策課） 178, 000 基本額×1／2 ・生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金（生活支援課） 70, 961, 000 基本額×3／4・2／3・1／ 2 45 重層の支援体制整備事業交付金（多 機関協働事業） 28, 000, 000 ・重層の支援体制整備事業交付金（ 多機関協働事業）（福祉政策課） 20, 720, 000 基本額×1／2 ・重層の支援体制整備事業交付金（ 多機関協働事業）（障害福祉課） 7, 280, 000 基本額×1／2 46 重層の支援体制整備事業交付金（包 括の相談支援事業） 254, 661, 000 ・重層の支援体制整備事業交付金（ 包括の相談支援事業）（障害福祉課 ） 6, 736, 000 基本額×1／2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫補助金							・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（生活支援課） 40,334,000 基本額×3／4 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（子育て支援課） 12,749,000 基本額×2／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（保育運営課） 2,636,000 基本額×2／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（地域包括支援課） 192,206,000 基本額×38.5／100 47 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業） 90,474,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（福祉政策課） 1,836,000 基本額×1／2 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課） 3,731,000 基本額×1／2 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課） 64,264,460 基本額×1／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（保育運営課） 780,540 基本額×1／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（健康政策課） 524,000 基本額×38.5／100	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							・ 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（地域包括支援課） 19,338,000 基本額×38.5／100	
		6 老人福祉費補助金	3,478,000	3,251,000	3,251,000	0	0 16 在宅福祉事業費補助金（老人クラブ等事業）（高齢者支援課） 3,251,000 基本額×1／3	
		7 老人福祉施設費補助金	6,512,000	7,887,000	1,375,000	0	6,512,000 13 介護保険事業費補助金（指導監査課） 1,375,000	
		14 障害福祉費補助金	336,257,000	359,804,510	247,304,510	0	112,500,000 3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 119,394,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金（障害福祉課） 235,000 基本額×1／2 11 社会福祉施設等施設整備費補助金（繰越）（障害福祉課） 100,000,000 19 障害福祉事業費補助金（指導監査課） 866,000 21 障害者総合支援事業費補助金（安全対策事業補助金）（繰越）（障害福祉課） 132,000 22 障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業補助金（障害福祉課） 946,000 23 障害者総合支援事業費補助金（安全対策事業補助金）（障害福祉課） 18,863,510 24 障害者総合支援事業費補助金（障害児通所支援事業所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金）（障害福祉課） 420,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫補助金							26 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金（障害福祉課） 6,448,000	
		21 児童福祉 総務費補 助金	424,574,000	410,988,000	410,988,000	0	0 29 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金（こども支援室） 19,763,000 基本額×1／2 32 子ども・子育て支援交付金（養育支 援訪問事業）（こども支援室） 997,000 基本額×1／3 33 子ども・子育て支援交付金（子ども を守る地域ネットワーク機能強化事 業）（こども支援室） 1,530,000 基本額×1／3 34 子ども・子育て支援交付金（子育て 短期支援事業）（こども支援室） 1,459,000 基本額×1／3 35 子ども・子育て支援交付金（ファミ リー・サポート・センター事業）（ 子育て支援課） 6,666,000 基本額×1／3 38 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金（子育て支援員研修 事業）（子育て支援課） 1,004,000 基本額×1／2 43 子ども・子育て支援交付金（新型コ ロナウイルス感染症対策）（子育て 支援課） 17,000 基本額×1／3 50 新型コロナウイルス感染症セーフテ ィネット強化交付金（事業費分）（ こども福祉課） 370,050,000 基本額×10／10	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
3 民生費国庫補助金							51 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事務費分）（こども福祉課） 9,502,000 基本額×10/10
		23 児童福祉施設費補助金	227,812,000	224,049,000	224,049,000	0	7 保育対策総合支援事業費補助金（保育運営課） 9,779,000 基本額×1/2 45 子ども・子育て支援施設整備交付金（学童保育課） 10,039,000 基本額×1/3 46 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 202,229,000 基本額×1/3 48 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（放課後児童支援員等資質向上研修事業）（学童保育課） 72,000 基本額×1/2 49 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 1,515,000 基本額×1/3 50 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス感染症対策）（子育て支援課） 350,000 基本額×1/3 51 保育対策総合支援事業費補助金（子育て支援課） 65,000 基本額×1/2
		25 保育園費補助金	1,052,681,000	1,093,686,960	1,093,686,960	0	13 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育の質の向上のための研修事業）（保育運営課） 703,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節							
		区 分	金 額						
3 民生費国 庫補助金									14 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金（新規卒業者の確保 ，就業継続支援事業）（保育運営課 ） 3,940,000 基本額×1／2 15 保育対策総合支援事業費補助金（保 育所等改修費等支援事業）（保育運 営課） 71,347,000 基本額×2／3 16 保育対策総合支援事業費補助金（保 育人材等・交流支援事業）（保育運 営課） 391,000 基本額×1／2 18 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金（子育て支援員研修 事業）（保育運営課） 1,554,000 基本額×1／2 22 保育対策総合支援事業費補助金（保 育士資格取得支援事業）（保育運営 課） 79,000 基本額×1／2 23 保育対策総合支援事業費補助金（保 育士宿舍借り上げ支援事業）（保育 運営課） 75,408,000 基本額×2／3 26 就学前教育・保育施設整備交付金（ 保育運営課） 176,132,000 29 性被害防止対策設備等支援事業補助 金（保育運営課） 1,483,000 基本額×1／2・2／3 46 保育対策総合支援事業費補助金（認 可外保育施設の衛生・安全対策事業 ）（保育運営課） 5,000 基本額×1／3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫補助金							47 子ども・子育て支援交付金（延長保 育事業）（保育運営課） 44,680,000 基本額×1／3 52 子ども・子育て支援交付金（多様な 事業者の参入促進・能力活用事業） （保育運営課） 640,000 基本額×1／3 58 子ども・子育て支援交付金（病児保 育事業）（保育運営課） 60,531,000 基本額×1／3 83 子ども・子育て支援交付金（一時預 かり事業）（保育運営課） 16,999,000 基本額×1／3 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整 備事業）（保育運営課） 593,555,000 90 子ども・子育て支援交付金（実費徴 収に係る費用負担軽減事業）（保育 運営課） 300,000 基本額×1／3 93 保育対策総合支援事業費補助金（保 育所等におけるＩＣＴ化推進事業） （保育運営課） 4,042,000 95 保育対策総合支援事業費補助金（保 育環境改善等事業）（保育運営課） 29,094,000 基本額×1／2 96 保育対策総合支援事業費補助金（医 療的ケア児保育支援事業）（保育運 営課） 9,252,000 基本額×2／3 98 保育対策総合支援事業費補助金（安 全対策事業）（保育運営課） 3,551,960	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	現 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金		27 福祉型児童発達支援センター費補助金	0	756,800	756,800	0	0	2 障害者総合支援事業費補助金（安全対策事業補助金）（キッズルーム） 756,800
		31 生活保護総務費補助金	5,759,000	5,759,000	5,759,000	0	0	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（生活支援課） 5,759,000 基本額×10／10
		32 ひとり親福祉費補助金	41,960,000	39,375,000	39,375,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（こども福祉課） 35,797,000 基本額×1／2・3／4・10／10 6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（こども福祉課） 3,578,000 基本額×1／2
4 衛生費国庫補助金	1,103,693,000			1,101,075,526	1,090,190,526	0	10,885,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,675,489,000 補正予算額 △646,720,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 74,924,000
		12 予防費補助金	703,240,000	755,016,060	744,131,060	0	10,885,000	3 結核医療費補助金（保健予防課） 517,060 基本額×1／2 5 エイズ対策促進事業費補助金（保健予防課） 427,000 基本額×1／2 7 特定感染症検査等事業費補助金（保健予防課） 428,000 基本額×1／2 15 難病特別対策推進事業費補助金（保健予防課） 1,412,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
4 衛生費国庫補助金							基本額×1／2 16 特定感染症検査等事業費補助金（エイズ検査）（保健予防課） 624,000 基本額×1／2 18 特定感染症検査等事業費補助金（風しん抗体検査）（健康増進課） 10,455,000 基本額×1／2 19 感染症対策特別促進事業費補助金（結核対策特別促進事業）（保健予防課） 112,000 基本額×10／10 20 地域健康危機管理対策事業費補助金（総務企画課） 333,000 基本額×1／2 21 特定感染症検査等事業費補助金（肝炎ウイルス検査）（保健予防課） 398,000 基本額×1／2 22 地域生活支援事業費等補助金（保健予防課） 758,000 基本額×1／2 26 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（健康増進課） 728,661,000 基本額×10／10 30 感染症対策特別促進事業費補助金（結核患者早期発見促進事業）（保健予防課） 6,000 基本額×1／2
		14 環境衛生費補助金	3,030,000	1,277,000	1,277,000	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 1,277,000 基本額×1／3

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予		算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節							
		区 分	金 額						
4 衛生費国庫補助金		15 環境対策費補助金	23,786,000	21,988,156	21,988,156	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（環境政策課） 4,413,156 基本額×10／10 22 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（環境政策課） 7,672,000 基本額×3／4 23 地域経済循環創造事業交付金（環境政策課） 9,903,000 基本額×10／10	
		21 保健指導費補助金	52,189,000	51,374,000	51,374,000	0	0	3 母子保健衛生費補助金（地域保健課） 24,493,000 基本額×1／2 5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金（地域保健課） 998,000 基本額×10／10・1／2 31 重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談・子育て世代包括支援センター）（地域保健課） 25,883,000 基本額×2／3	
		23 ごみ処理施設整備費補助金	17,092,000	17,092,000	17,092,000	0	0	4 循環型社会形成推進交付金（清掃施設課） 5,192,000 基本額×1／3 5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（清掃施設課） 11,900,000	
		24 健康増進費補助金	300,678,000	251,059,000	251,059,000	0	0	15 子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）（地域保健課） 7,383,000 基本額×1／3 23 がん検診推進事業補助金（健康増進課） 3,102,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国 庫補助金	714,759,000			676,955,000	484,532,000	0	192,423,000	予算現額計内訳 当初予算額 730,142,000 補正予算額 Δ 131,160,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 115,777,000
		10 交通安全 対策費補 助金	22,734,000	11,250,000	0	0	11,250,000	
		12 建築管理 費補助金	13,462,000	3,822,000	3,822,000	0	0	2 社会資本整備総合交付金（木造住宅 耐震診断費補助金）（建築指導課） 689,000 基本額×1／2 3 社会資本整備総合交付金（木造住宅 耐震改修費補助金）（建築指導課） 2,807,000 基本額×1／2 6 社会資本整備総合交付金（危険コン クリートブロック塀等除却工事費補 助金）（建築指導課） 326,000 基本額×1／2
		23 道路新設 改良費補 助金	359,043,000	352,085,250	263,012,250	0	89,073,000	28 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業） 25,914,250 ・ 防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路整備課） 16,923,250 基本額×5.5／10 ・ 防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路保全課） 8,991,000 基本額×1／2 33 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（繰越）（道路保全課） 29,800,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国 庫補助金							35 道路メンテナンス事業費補助金（道 路保全課） 205,648,000 基本額×5.5／10 36 道路メンテナンス事業費補助金（繰 越）（道路保全課） 1,650,000	
		32 河川改良 費補助金	61,800,000	66,000,000	57,600,000	0	8,400,000 36 防災・安全社会資本整備交付金（河 川整備推進）（河川排水課） 20,600,000 基本額×1／3 37 防災・安全社会資本整備交付金（河 川整備推進）（繰越）（河川排水課 ） 37,000,000	
		41 都市計画 総務費補 助金	12,100,000	8,076,750	8,076,750	0	0 22 社会資本整備総合交付金（都市・地 域交通戦略推進事業）（交通政策課 ） 750,000 基本額×1／2 34 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（交通政策課） 2,026,750 基本額×5.5／10 35 都市構造再編集集中支援事業（北部整 備課） 5,300,000 基本額×4.5／10	
		42 土地区画 整理費補 助金	15,000,000	15,014,000	15,014,000	0	0 10 社会資本整備総合交付金（都市・地 域交通戦略推進事業）（繰越）（北 柏駅周辺整備課） 15,014,000	
		43 街路事業 費補助金	25,745,000	17,632,000	17,632,000	0	0 19 防災・安全社会資本整備総合交付金 （街路事業）（道路整備課） 1,787,000 基本額×5.5／10	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国 庫補助金							21 防災・安全社会資本整備総合交付金 (街路事業) (繰越) (道路整備課) 15,845,000	
		44 公園費補助金	175,100,000	173,300,000	89,600,000	0	83,700,000	5 社会資本整備総合交付金 (公園整備事業) (公園緑地課) 69,600,000 基本額×1／2 10 社会資本整備総合交付金 (都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業) (公園緑地課) 20,000,000 基本額×1／2
		51 住宅管理費補助金	29,775,000	29,775,000	29,775,000	0	0	6 防災・安全社会資本整備交付金 (地域住宅計画) (住宅政策課) 29,775,000 基本額×1／2
9 消防費国 庫補助金	879,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 879,000
		38 消防設備費補助金	879,000	0	0	0	0	
10 教育費国 庫補助金	989,255,000			877,219,000	537,661,000	0	339,558,000	予算現額計内訳 当初予算額 261,580,000 補正予算額 357,072,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 370,603,000
		13 教育指導費補助金	70,806,000	51,060,000	51,060,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費補助金 (学校教育課) 1,167,000 基本額×1／2 7 理科教育設備整備費等補助金 (指導課) 10,744,000 基本額×1／3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							10 教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策・不登校支援等総合推進事業）（児童生徒課） 12,452,000 基本額×1／3 12 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金（児童生徒課） 6,636,000 基本額×1／3 18 教育支援体制整備事業費補助金（帰国・外国人児童生徒等教育の推進）（指導課） 2,337,000 基本額×1／3 20 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金（学校教育課） 924,000 基本額×1／3 21 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（I C T推進室） 16,800,000 基本額×1／2	
	21 小学校管理費補助金	631,000	1,208,000	1,208,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金（学校財務室） 1,208,000 基本額×2／3 従量料金×5.5／10	
	22 小学校教育振興費補助金	10,278,000	8,440,911	8,440,911	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（学校財務室） 1,425,161 基本額×1／2 4 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課） 7,015,750 基本額×1／2	
	23 小学校建設費補助金	537,830,000	513,521,000	246,188,000	0	267,333,000	10 学校施設環境改善交付金（教育施設課） 28,758,000 基本額×1／2・1／3	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							13 学校施設環境改善交付金（繰越）（教育施設課） 217,430,000	
		32 中学校教育振興費補助金	8,267,000	6,270,694	6,270,694	0	0 1 理科教育設備整備費等補助金（学校財務室） 1,446,444 基本額×1／2 4 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課） 4,824,250 基本額×1／2	
		33 中学校建設費補助金	306,623,000	250,810,000	178,585,000	0	72,225,000 9 防衛施設周辺対策事業補助金（教育施設課） 112,011,000 基本額×7.5／10 10 学校施設環境改善交付金（教育施設課） 563,000 基本額×1／2 13 学校施設環境改善交付金（繰越）（教育施設課） 66,011,000	
		42 高等学校教育振興費補助金	371,000	332,395	332,395	0	0 1 理科教育設備整備費等補助金（市立柏高校） 332,395 基本額×1／2	
		51 幼稚園費補助金	18,274,000	24,469,000	24,469,000	0	0 5 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に伴う補足給付を行う事業）（保育運営課） 4,800,000 基本額×1／3 7 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 19,669,000 基本額×1／3	
		61 社会教育総務費補助金	10,825,000	9,385,000	9,385,000	0	0 4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 2,551,000 基本額×1／2 14 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金（生涯学習課） 6,475,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							基本額×1／3 19 地域における家庭教育支援基盤構築事業費補助金（生涯学習課） 359,000 基本額×1／3	
		72 保健安全給食費補助金	25,350,000	11,722,000	11,722,000	0	0 14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金（児童生徒課） 571,000 基本額×1／3 18 学校保健特別対策事業費補助金（繰越）（学校教育課） 11,151,000	
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	81,440,000			70,693,000	70,693,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 81,440,000	
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	81,440,000	70,693,000	70,693,000	0	0 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 70,693,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（南部クリーンセンター） 10,000,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（道路整備課） 41,000,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（公園緑地課） 19,693,000	
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	7,130,500,000			3,181,842,229	3,181,842,229	0	0 予算現額計内訳 補正予算額 7,130,500,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
12 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時 交付金		1 新型コロナ ウイルス感染症 対応地方 創生臨時 交付金	7,130,500,000	3,181,842,229	3,181,842,229	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 3,181,842,229 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（財政課） 859,200,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（福祉政策課） 1,217,769,229 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（障害福祉課） 35,880,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（保育運営課） 58,500,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（農政課） 57,720,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（商工振興課） 124,800,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（交通政策課） 31,980,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（健康増進課） 154,440,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（高齢者支援課） 142,740,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（指導課） 10,920,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金（学校給食課） 487,893,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
13 物価高騰 対応重点 支援地方 創生臨時 交付金	0			2,959,757,653	2,959,757,653	0	0	予算現額計内訳
		1 物価高騰 対応重点 支援地方 創生臨時 交付金	0	2,959,757,653	2,959,757,653	0	0	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 2,959,757,653 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金（福祉政策課） 2,954,308,653 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金（商工振興課） 5,449,000
項合計	12,928,471,000			11,745,559,292	11,049,144,292	0	696,415,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,140,415,000 補正予算額 7,126,620,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 661,436,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国 庫委託金	3, 579, 000			3, 631, 867	3, 631, 867	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 579, 000
		1 総務管理 費国庫委 託金	3, 579, 000	3, 631, 867	3, 631, 867	0	0	4 自衛官募集事務費委託金（防災安全 課） 121, 867 10 中長期在留者住居地届出等事務委託 金（市民課） 3, 510, 000
3 民生費国 庫委託金	70, 902, 000			90, 069, 588	90, 060, 866	0	8, 722	予算現額計内訳 当初予算額 70, 902, 000
		1 社会福祉 総務費委 託金	305, 000	79, 719	70, 997	0	8, 722	3 社会福祉施設等調査費交付金（福祉 政策課） 5, 000 4 国民生活基礎調査費等委託金（生活 支援課） 64, 855 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 （生活支援課） 1, 142
		11 国民年金 事務費委 託金	69, 415, 000	88, 642, 594	88, 642, 594	0	0	3 協力・連携にかかる経費（国民年金 室） 7, 379, 416 4 特別障害給付金事務費交付金（国民 年金室） 49, 619 5 事務費交付金（人件費）（国民年金 室） 51, 892, 494 6 事務費交付金（物件費）（国民年金 室） 28, 161, 125 7 年金生活者支援給付金（国民年金室 ） 1, 159, 940
		14 障害福祉 費委託金	1, 182, 000	1, 347, 275	1, 347, 275	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（ 障害福祉課） 1, 347, 275
4 衛生費国 庫委託金	8, 111, 000			6, 687, 484	6, 687, 484	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8, 111, 000
		17 保健所総 務費委託 金	6, 851, 000	6, 308, 186	6, 308, 186	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 6, 308, 186

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫委託金		24 健康増進費委託金	1,260,000	379,298	379,298	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 260,970 2 乳幼児身体発育調査委託金（地域保健課） 118,328
8 土木費国庫委託金	1,903,000			1,629,980	1,629,980	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,903,000
		31 河川総務費委託金	1,903,000	1,629,980	1,629,980	0	0	1 樋管操作委託金（河川排水課） 1,629,980
項合計	84,495,000			102,018,919	102,010,197	0	8,722	予算現額計内訳 当初予算額 84,495,000
款合計	37,212,452,000			35,830,765,344	34,969,757,605	0	861,007,739	予算現額計内訳 当初予算額 29,917,959,000 補正予算額 6,633,057,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 661,436,000

(歳入) 国庫支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
3 民生費県負担金	7,021,174,000		6,968,734,432	6,968,734,432	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,903,705,000 補正予算額 117,469,000
		1 社会福祉 総務費負担金	1,543,981,000	1,543,429,536	1,543,429,536	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 610,211,183 基本額×3/4 80 未就学児均等割保険料負担金(保険 年金課) 5,539,815 基本額×1/4 81 産前産後保険料負担金(保険年金課) 244,575 基本額×1/4 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保 険年金課) 927,433,963 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉 費負担金	2,620,097,000	2,607,079,982	2,607,079,982	0	2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 108,375,597 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金(障害 福祉課) 18,001,604 基本額×1/4 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 1,814,214,662 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 681,658 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 6,421,710 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金(障害 福祉課) 659,380,751 基本額×1/4 10 千葉県医療のケア児総合支援事業補 助金(障害福祉課) 4,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金							基本額×1／4	
		24 児童措置費負担金	948,066,000	909,743,999	909,743,999	0	0	13 児童手当負担金（こども福祉課） 909,743,999
		25 保育園費負担金	1,819,662,000	1,815,081,665	1,815,081,665	0	0	1 子どものための教育・保育給付費負担金（保育運営課） 1,800,640,375 基本額×1／4 2 子育てのための施設等利用給付費負担金（認可外等利用分）（保育運営課） 14,441,290 基本額×1／4
		28 低所得者保険料軽減負担金	87,615,000	91,654,920	91,654,920	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課） 91,654,920 基本額×1／4
		41 災害救助費負担金	1,753,000	1,744,330	1,744,330	0	0	2 被災世帯応急仮設住宅支援事業負担金（防災安全課） 1,744,330 基本額×10／10
4 衛生費県負担金	3,843,000			3,168,626	3,168,626	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,843,000
		20 保健指導費負担金	3,843,000	3,168,626	3,168,626	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金（地域保健課） 3,168,626 基本額×1／4
8 土木費県負担金	1,888,000			1,888,358	1,888,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,888,000
		32 河川改良費負担金	1,888,000	1,888,358	1,888,358	0	0	1 河川改修事業負担金（河川排水課） 1,888,358

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県負担金	740,777,000			681,681,659	681,681,659	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,777,000
		51 幼稚園費負担金	740,777,000	681,681,659	681,681,659	0	0	1 子育てのための施設等利用給付費負担金（幼稚園・預かり保育利用分） （保育運営課） 251,013,053 基本額×1／4 7 子どものための教育・保育給付費負担金（保育運営課） 430,668,606 基本額×1／4
項合計	7,767,682,000			7,655,473,075	7,655,473,075	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,650,213,000 補正予算額 117,469,000

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県補助金	8,248,000			6,355,740	6,355,740	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,248,000
		4 戸籍住民 基本台帳 費県補助 金	298,000	75,240	75,240	0	0	1 旅券交付事務費補助金（パスポート センター） 75,240 基本額×10／10
		20 諸費補助 金	7,950,000	6,280,500	6,280,500	0	0	10 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業 補助金（防災安全課） 5,530,500 基本額×1／2 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助 金（防災安全課） 250,000 基本額×1／2 13 千葉県市町村電話 d e 詐欺対策機器 補助事業補助金（防災安全課） 500,000 基本額×1／2
3 民生費県補助金	2,063,288,000			1,887,776,587	1,850,699,916	0	37,076,671	予算現額計内訳 当初予算額 2,278,226,000 補正予算額 Δ214,938,000
		1 社会福祉 総務費補 助金	234,351,000	234,393,671	233,917,000	0	476,671	7 地域自殺対策強化事業費補助金（福 祉政策課） 13,404,000 基本額×10／10・2／3・ 1／2 14 市民後見推進事業費補助金（地域包 括支援課） 4,976,000 基本額×3／4 53 介護保険利用者負担額軽減事業費補 助金（高齢者支援課） 252,000 基本額×3／4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							76 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（地域医療推進課） 20,753,000 77 重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業） 14,000,000 ・重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）（福祉政策課） 10,359,129 基本額×1／4 ・重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）（障害福祉課） 3,640,871 基本額×1／4 78 重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業） 103,316,000 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（障害福祉課） 3,368,000 基本額×1／4 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（子育て支援課） 3,187,000 基本額×1／6 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（保育運営課） 659,000 基本額×1／6 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（地域包括支援課） 96,102,000 基本額×19.25／100 79 重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業） 77,216,000 ・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課） 1,865,000 基本額×1／4	

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課） 64,261,285 基本額×1／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（保育運営課） 783,715 基本額×1／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（健康政策課） 262,000 基本額×19.25／100 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（地域包括支援課） 10,044,000 基本額×19.25／100	
	6 老人福祉費補助金	5,802,000	4,847,000	4,847,000	0	0	27 地域医療介護総合確保基金事業費補助金（高齢者支援課） 4,847,000 基本額×3／4	
	7 老人福祉施設費補助金	436,444,000	382,697,000	346,097,000	0	36,600,000	5 地域密着型サービス等整備事業費交付金（高齢者支援課） 36,600,000 基本額×10／10 6 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（高齢者支援課） 240,707,000 基本額×10／10 7 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金（高齢者支援課） 28,935,000 基本額×10／10 24 感染拡大防止対策支援事業補助金（高齢者支援課） 39,855,000 基本額×10／10	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金		14 障害福祉費補助金	363,453,000	340,355,000	340,355,000	0	0	6 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金（障害福祉課） 277,252,000 基本額×1／2 12 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 59,445,000 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金（障害福祉課） 440,000 基本額×1／2 27 地域障害児体制強化事業補助金（障害福祉課） 3,218,000
		21 児童福祉総務費補助金	416,367,000	360,642,000	360,642,000	0	0	3 千葉県新たな子育て家庭支援の基盤整備支援事業費補助金（子育て短期支援臨時特例事業）（こども支援室） 1,134,000 基本額×2／3 12 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）（こども支援室） 466,000 基本額×1／3 13 子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）（こども支援室） 1,431,000 基本額×1／3 14 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども支援室） 1,671,000 基本額×1／3 15 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課） 6,066,000 基本額×1／3 50 千葉県子どもの成長応援臨時給付金給付事業費補助金（こども福祉課） 342,530,000

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
3 民生費県補助金							基本額×10/10 51 千葉県子どもの成長応援臨時給付金 給付事務費補助金（こども福祉課） 7,344,000 基本額×10/10
		22 ひとり親福祉費補助金	101,123,000	87,867,296	87,867,296	0	4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 87,867,296 基本額×1/2
		23 児童福祉施設費補助金	217,409,000	196,455,000	196,455,000	0	32 子ども・子育て支援施設整備補助金（学童保育課） 10,039,000 基本額×1/3 33 子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 184,901,000 基本額×1/3 35 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 1,515,000 基本額×1/3
		25 保育園費補助金	288,339,000	280,519,620	280,519,620	0	1 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（保育運営課） 289,620 59 子ども・子育て支援交付金（多様な事業者の参入促進・能力活用事業）（保育運営課） 640,000 基本額×1/3 81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 16,999,000 基本額×1/3 89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 44,680,000 基本額×1/3

(歳入) 県支出金

(單位：円)

(歳入) 県支出金

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費県補助金							7 保健事業費等補助金（健康増進課） 8,365,000 基本額×2／3 8 重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談・子育て世代包括支援センター）（地域保健課） 6,471,000 基本額×1／6 30 出産・子育て応援給付金事業費補助金（地域保健課） 52,493,000 基本額×1／4・1／6	
6 農林水産業費県補助金	130,321,000		61,732,164	61,732,164	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,704,000 補正予算額 △10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,617,000	
		11 農業委員会費補助金	2,405,000	4,641,000	4,641,000	0	0	1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,856,000 3 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局） 1,785,000
		12 農業総務費補助金	684,000	2,629,232	2,629,232	0	0	2 農地集積・集約化対策事業費補助金（農業委員会事務局） 2,629,232
		13 農業振興費補助金	127,174,000	54,401,932	54,401,932	0	0	4 園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金（農政課） 113,800 11 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金（農政課） 10,290,000 基本額×1／4 12 環境保全型農業直接支援事業補助金（農政課） 512,550

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業費県補助金							15 新規就農者育成総合対策補助金（農政課） 750,000 基本額×10／10	
							16 農業次世代人材投資事業補助金（農政課） 3,750,000 基本額×10／10	
							18 観光地魅力アップ整備事業補助金（農政課） 1,457,000 基本額×1／2	
							26 経営所得安定対策等推進事業補助金（農政課） 1,114,000 基本額×10／10	
							28 産地パワーアップ事業補助金（農政課） 4,778,000 基本額×1／2	
							32 多面的機能支払交付金（農政課） 1,639,125	
							33 多面的機能支払推進交付金（農政課） 226,828 基本額×10／10	
							40 産地パワーアップ事業補助金（繰越）（農政課） 19,617,000 基本額×1／2	
							75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金（農政課） 30,629 基本額×1／2	
							83 栽培漁業振興総合対策事業補助金（農政課） 19,000	
		15 農地費補助金	58,000	60,000	60,000	0	0	85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金（農政課） 10,104,000
								8 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） 60,000
7 商工費県補助金	6,410,000			5,743,655	5,743,655	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,410,000

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節							
		区 分							金 額
7 商工費県補助金		12 商工振興費補助金	5,000,000	4,999,000	4,999,000	0	0	53 千葉県誕生150周年記念事業補助金（商工振興課） 4,999,000 基本額×1／2	
		14 消費対策費補助金	1,410,000	744,655	744,655	0	0	2 消費者行政推進事業補助金（消費生活センター） 744,655 基本額×10／10	
8 土木費県補助金	99,893,000			96,271,000	96,271,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,658,000 補正予算額 △60,765,000	
		12 建築管理費補助金	5,093,000	1,407,000	1,407,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金（建築指導課） 343,000 基本額×1／4 3 木造住宅耐震改修費補助金（建築指導課） 957,000 基本額×1／4 5 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金（建築指導課） 107,000 基本額×1／4	
		41 都市計画総務費補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	16 千葉県誕生150周年記念事業補助金（中心市街地整備課） 5,000,000 基本額×1／2	
		42 土地区画整理費補助金	89,800,000	89,864,000	89,864,000	0	0	9 千葉県立地企業補助金（市街地整備課） 89,864,000 基本額×1／2	
9 消防費県補助金	10,876,000			11,151,000	11,151,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,876,000	
		38 消防設備費補助金	10,876,000	11,151,000	11,151,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金（消防団課） 1,275,000	

(歳入) 県支出金

款 17 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防費県補助金							基本額×1／6 22 県内消防広域応援隊用設備補助金（警防課）9,876,000 基本額×1／6	
10 教育費県補助金	109,710,000			94,785,190	94,785,190	0	0	予算現額計内訳 当初予算額110,230,000 補正予算額△520,000
		13 教育指導費補助金	1,182,000	745,810	745,810	0	0	5 千葉県部活動指導員配置事業補助金（指導課）708,000 基本額×2／3 6 心のバリアフリー教育推進事業補助金（指導課）37,810
		51 幼稚園費補助金	18,374,000	24,500,380	24,500,380	0	0	8 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に伴う補足給付を行う事業）（保育運営課）4,800,000 基本額×1／3 11 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課）19,669,000 基本額×1／3 15 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（保育運営課）31,380
		61 社会教育総務費補助金	2,260,000	722,000	722,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課）510,000 基本額×1／8 12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金（文化課）112,000 基本額×4／10 18 文化財保存整備事業費補助金（文化課）100,000 基本額×1／4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県補助金		62 青少年対策費補助金	895,000	870,000	870,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金（生涯学習課） 870,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金（少年補導センター） 250,000
		72 保健安全給食費補助金	86,749,000	67,697,000	67,697,000	0	0	4 公立学校給食費無償化事業補助金（学校給食課） 基本額×1／2 67,697,000
項合計	3,246,100,000			2,904,402,413	2,867,001,665	0	37,400,748	予算現額計内訳 当初予算額 5,282,060,000 補正予算額 Δ2,055,577,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,617,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金	864,754,000			857,239,793	857,239,793	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 864,754,000
		1 総務管理費委託金	9,550,000	15,476,058	15,476,058	0	0	1 県条例特例事務交付金（ＤＸ推進課） 13,605,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 345,853 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,525,205 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（共生・交流推進センター） 323,400 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（広報広聴課） 1,201,805
		5 会計管理費委託金	857,000	1,301,730	1,301,730	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 1,301,730
		22 賦課徴収費委託金	722,913,000	740,604,340	740,604,340	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 740,604,340
		41 名簿登録事務費委託金	106,000	100,458	100,458	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費委託金（選挙管理委員会事務局） 100,458
		46 県議会議員選挙費委託金	117,772,000	87,741,435	87,741,435	0	0	1 県議会議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 87,741,435
		52 諸統計調査費委託金	13,556,000	12,015,772	12,015,772	0	0	1 国勢調査委託金（データ分析室） 1,672 2 調査員確保対策事業委託金（データ分析室） 26,000 4 学校基本調査委託金（データ分析室） 14,870 55 農林業センサス委託金（データ分析室） 1,870

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金							60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金（データ分析室） 28,800 86 住宅・土地統計調査委託金（データ分析室） 11,933,700 93 経済センサス調査区設定委託金（データ分析室） 8,860	
3 民生費県委託金	262,000		82,000	82,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
		1 社会福祉総務費委託金	262,000	82,000	82,000	0	0	14 地域人権啓発活動活性化事業委託金（障害福祉課） 82,000
4 衛生費県委託金	10,132,000		12,316,564	12,316,564	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,132,000	
		16 保健衛生費委託金	9,715,000	11,905,000	11,905,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 11,905,000 ・ 県条例特例事務交付金（福祉政策課） 206,089 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 11,698,911
		21 健康増進費委託金	417,000	411,564	411,564	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金（地域保健課） 411,564
10 教育費県委託金	420,000		430,572	430,572	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 420,000	
		41 学校管理費委託金	375,000	390,572	390,572	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金（市立柏高校） 390,572
		61 社会教育総務費委託金	45,000	40,000	40,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金（文化課） 40,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
項合計	875, 568, 000			870, 068, 929	870, 068, 929	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 875, 568, 000
款合計	11, 889, 350, 000			11, 429, 944, 417	11, 392, 543, 669	0	37, 400, 748	予算現額計内訳 当初予算額 13, 807, 841, 000 補正予算額 Δ 1, 938, 108, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 19, 617, 000

(歳入) 県支出金

款 18 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	68,524,000			70,359,293	70,001,554	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 68,524,000
		1 土地建物 貸付収入	68,524,000	70,359,293	70,001,554	0	357,739	10 土地貸付料 27,458,541 ・土地貸付料（資産管理課） 8,874,486 ・土地貸付料（市民活動支援課） 141,551 ・土地貸付料（障害福祉課） 5,562,422 ・土地貸付料（北部クリーンセンタ ー） 3,450 ・土地貸付料（環境政策課） 4,344,508 ・土地貸付料（道路整備課） 2,988,508 ・土地貸付料（北部整備課） 511,444 ・土地貸付料（中心市街地整備課） 2,200,008 ・土地貸付料（市街地整備課） 1,304,437 ・土地貸付料（企画総務課） 1,527,727 11 建物貸付料 2,033,061 ・建物貸付料（障害福祉課） 2,027,608 ・建物貸付料（廃棄物政策課） 5,453 12 労働基準協会敷地貸付料（商工振興 課） 194,368 16 柏商工会議所敷地貸付料（商工振興 課） 5,304,419 17 柏市沼南商工会敷地貸付料（商工振 興課） 1,469,480 20 自動販売機設置場所貸付料 25,358,051

(歳入) 財産収入

款 18 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 財産貸付 収入								・ 自動販売機設置場所貸付料（資産管理課）8,288,500 ・ 自動販売機設置場所貸付料（市民活動支援課）19,167 ・ 自動販売機設置場所貸付料（沼南支所）1,379,400 ・ 自動販売機設置場所貸付料（福祉政策課）151,200 ・ 自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課）146,575 ・ 自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター）530,999 ・ 自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター）1,167,650 ・ 自動販売機設置場所貸付料（総務企画課）1,113,200 ・ 自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校）4,687,838 ・ 自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課）42,102 ・ 自動販売機設置場所貸付料（企画総務課）7,831,420 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課）1,386,000 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課）3,300,000 23 保健勤労会館貸付料（商工振興課）2,987,367 24 自動証明写真販売機設置場所貸付料（資産管理課）484,671 25 旧社会福祉センター電柱用地貸付料（福祉政策課）25,596
2 利子及び配当金	16,238,000			16,003,359	16,003,359	0	0	予算現額計内訳 当初予算額16,238,000

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		1 基金利子	15,405,000	15,170,359	15,170,359	0	0	8 財政調整基金利子（財政課） 7,670,359 44 公共施設整備基金利子（財政課） 7,500,000
		3 株式配当 金	833,000	833,000	833,000	0	0	1 株式配当金 833,000 ・ 株式配当金（D X推進課） 320,000 ・ 株式配当金（農政課） 480,000 ・ 株式配当金（広報広聴課） 33,000
項合計	84,762,000			86,362,652	86,004,913	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 84,762,000

(歳入) 財産収入

款 18 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 不動産売 払収入	103,820,000			126,666,330	126,666,330	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,620,000 補正予算額 96,200,000
		1 土地建物 売払収入	103,820,000	126,666,330	126,666,330	0	0	1 土地売払収入 126,666,318 ・土地売払収入（資産管理課） 7,451,000 ・土地売払収入（道路総務課） 7,540,313 ・土地売払収入（道路整備課） 14,936,088 ・土地売払収入（河川排水課） 538,917 ・土地売払収入（北部整備課） 96,200,000 4 土地交換差金収入（道路総務課） 12
2 物品売払 収入	2,060,000			7,672,500	7,672,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,060,000
		1 物品売払 収入	2,060,000	7,672,500	7,672,500	0	0	1 不用物品売払収入 7,672,500 ・不用物品売払収入（資産管理課） 440,000 ・不用物品売払収入（北部クリーン センター） 330,000 ・不用物品売払収入（南部クリーン センター） 4,202,000 ・不用物品売払収入（警防課） 2,700,500
項合計	105,880,000			134,338,830	134,338,830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,680,000 補正予算額 96,200,000

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 2 財産売却収入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
款合計	190,642,000			220,701,482	220,343,743	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 94,442,000 補正予算額 96,200,000

(歳入) 財産収入

款 19 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費寄附金	2,378,000			1,247,000	1,247,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,378,000
		10 コミュニティ費寄附金	2,378,000	1,247,000	1,247,000	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（市民活動支援課） 1,247,000
12 一般寄附金	383,500,000			388,189,817	388,189,817	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,500,000 補正予算額 159,000,000
		1 一般寄附金	383,500,000	388,189,817	388,189,817	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 3,206,362 2 ふるさと寄附金（市民税課） 5,793,000 3 ふるさと寄附金（クレジット）（市民税課） 325,676,181 4 ふるさと寄附金（旧収納事務委託）（市民税課） 1,842,640 5 ふるさと寄附金（旧指定代理納付）（市民税課） 48,871,634 6 ふるさと寄附金（企業版ふるさと納税）（市民税課） 2,800,000
項合計	385,878,000			389,436,817	389,436,817	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,878,000 補正予算額 159,000,000
款合計	385,878,000			389,436,817	389,436,817	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,878,000 補正予算額 159,000,000

(歳入) 寄附金

款 20 繰入金

項 1 特別会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
13 介護保険 特別会計 繰入金	272, 887, 000			166, 902, 245	166, 902, 245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 265, 564, 000 補正予算額 7, 323, 000
		1 介護保険 特別会計 繰入金	272, 887, 000	166, 902, 245	166, 902, 245	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 166, 902, 245 ・ 介護保険特別会計繰入金（健康政 策課） 259, 370 ・ 介護保険特別会計繰入金（地域包 括支援課） 166, 642, 875
16 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業特別 会計繰入 金	1, 391, 000			1, 391, 000	1, 391, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 391, 000
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業特別 会計繰入 金	1, 391, 000	1, 391, 000	1, 391, 000	0	0	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別 会計繰入金（財政課） 1, 391, 000
項合計	274, 278, 000			168, 293, 245	168, 293, 245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 266, 955, 000 補正予算額 7, 323, 000

(歳入) 繰入金

款 20 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整 基金繰入金	3, 370, 442, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 340, 000, 000 補正予算額 30, 442, 000
		1 財政調整 基金繰入金	3, 370, 442, 000	0	0	0	0	
4 都市整備 基金繰入金	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 567, 587, 000 補正予算額 Δ 567, 587, 000
		1 都市整備 基金繰入金	0	0	0	0	0	
27 公共施設 整備基金 繰入金	1, 137, 000, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 242, 000, 000 補正予算額 Δ 105, 000, 000
		1 公共施設 整備基金 繰入金	1, 137, 000, 000	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	120, 995, 000			113, 519, 990	113, 519, 990	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120, 995, 000
		1 寄附基金 繰入金	120, 995, 000	113, 519, 990	113, 519, 990	0	0	1 寄附基金繰入金（財政課） 113, 519, 990
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	5, 549, 000			2, 738, 500	2, 738, 500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 549, 000

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
29 市民公益活動促進基金繰入金		1 市民公益活動促進基金繰入金	5,549,000	2,738,500	2,738,500	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金（市民活動支援課） 2,738,500
30 森林環境譲与税基金繰入金	46,607,000			35,862,169	35,862,169	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 46,607,000
		1 森林環境譲与税基金繰入金	46,607,000	35,862,169	35,862,169	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金（農政課） 35,862,169
31 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	98,148,000			81,778,400	81,778,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 98,148,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	98,148,000	81,778,400	81,778,400	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金（商工振興課） 81,778,400
項合計	4,778,741,000			233,899,059	233,899,059	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 5,420,886,000 △642,145,000
款合計	5,053,019,000			402,192,304	402,192,304	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 5,687,841,000 △634,822,000

(歳入) 繰入金

款 21 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	5,358,449,561			5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 2,219,940,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,638,509,561
		1 前年度繰越金	5,358,449,561	5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	1 前年度繰越金（財政課） 5,358,449,816
項合計	5,358,449,561			5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 2,219,940,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,638,509,561
款合計	5,358,449,561			5,358,449,816	5,358,449,816	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 2,219,940,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,638,509,561

(歳入) 繰越金

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	77,402,000			100,838,093	100,838,093	0	0	予算現額計内訳 当初予算額77,402,000
		1 延滞金	77,402,000	100,838,093	100,838,093	0	0	1 延滞金（収納課）100,636,963 3 保育料・時間外保育料延滞金（保育運営課）198,530 4 こどもルーム保育料延滞金（学童保育課）2,600
3 過料	504,000			1,596,000	706,000	100,000	790,000	予算現額計内訳 当初予算額504,000
		1 過料	504,000	1,596,000	706,000	100,000	790,000	1 過料（環境サービス課）706,000
項合計	77,906,000			102,434,093	101,544,093	100,000	790,000	予算現額計内訳 当初予算額77,906,000

(歳入) 諸収入

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市預金利子	7,000			637	637	0	0	予算現額計内訳 当初予算額7,000
		1 預金利子	7,000	637	637	0	0	1 預金利子637 ・ 預金利子（福祉政策課）2 ・ 預金利子（生活支援課）633 ・ 預金利子（秘書課）1 ・ 預金利子（学校財務室）1
項合計	7,000			637	637	0	0	予算現額計内訳 当初予算額7,000

(歳入) 諸収入

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000			1,769,500	0	0	1,769,500	予算現額計内訳 当初予算額100,000
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	1,769,500	0	0	1,769,500	
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額50,000
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000	0	0	0	0	
5 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,200,000,000
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入（ 商工振興課）1,200,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	108,000			1,176,001	555,406	0	620,595	予算現額計内訳 当初予算額108,000

(歳入) 諸収入

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	108,000	1,176,001	555,406	0	620,595	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入（学校教育課） 555,406
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	450,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 450,000
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	450,000	0	0	0	0	
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	808,000			809,308	809,308	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 808,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	808,000	809,308	809,308	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入（高齢者支援課） 789,472 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入（高齢者支援課） 19,836
18 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付元金収入	257,000			247,500	247,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 257,000

(歳入) 諸収入

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
18 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入		1 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	257,000	247,500	247,500	0	0	1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付元金収入（こども福祉課） 247,500
項合計	1,201,773,000			1,204,002,309	1,201,612,214	0	2,390,095	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,773,000

(歳入) 諸収入

款 22 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業 収入	332, 045, 000			320, 468, 185	320, 468, 185	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329, 545, 000 補正予算額 2, 500, 000
		4 下水道事 業受託事 業収入	25, 545, 000	25, 317, 600	25, 317, 600	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周 辺整備課） 25, 317, 600
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	306, 500, 000	295, 150, 585	295, 150, 585	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（健康 増進課） 255, 768, 545 2 後期高齢者健診事務費受託金（健康 増進課） 18, 579, 633 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 7, 954, 655 4 後期高齢者歯科健診受託金（健康増 進課） 983, 292 5 高齢者の保健事業と介護予防の一体 的事業受託金（地域包括支援課） 11, 864, 460
項合計	332, 045, 000			320, 468, 185	320, 468, 185	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329, 545, 000 補正予算額 2, 500, 000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額						
		区 分						金 額
3 弁償金	99,949,000			584,384,007	87,294,481	0	497,089,526	予算現額計内訳 当初予算額 73,049,000 補正予算額 26,900,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	72,971,000	556,752,975	60,029,489	0	496,723,486	1 生活保護費返還金（生活支援課） 60,029,489
		4 成年後見 経費弁償 金	5,000	0	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	72,000	377,090	72,000	0	305,090	1 生活支援給付費返還金（生活支援課） 72,000
		9 放射能対 策経費弁 償金	26,900,000	27,127,442	27,127,442	0	0	1 放射能対策経費弁償金 27,127,442 ・放射能対策経費弁償金（清掃施設課） 11,684 ・放射能対策経費弁償金（北部クリーンセンター） 6,650,390 ・放射能対策経費弁償金（南部クリーンセンター） 20,465,368
		12 G I G A スクール 用端末弁 償金	0	126,500	65,550	0	60,950	1 G I G Aスクール用端末弁償金（ICT推進室） 65,550
4 違約金及び延納利息	0			6,336,000	0	0	6,336,000	予算現額計内訳

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 違約金及び延納利息		1 違約金	0	6,336,000	0	6,336,000	1 学校給食調理業務委託契約の解約に伴う違約金（学校給食課）	
7 滞納処分費	1,984,000			1,193,500	1,193,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,984,000
		1 滞納処分費	1,984,000	1,193,500	1,193,500	0	0	1 滞納処分費 1,193,500 ・滞納処分費（収納課） 576,400 ・滞納処分費（債権管理課） 617,100
10 雑入	1,370,307,000			1,712,461,725	1,527,972,199	284,564	184,204,962	予算現額計内訳 当初予算額 1,214,924,000 補正予算額 155,383,000
		1 議会費雑入	103,000	162,984	162,984	0	0	2 インターネット使用料（議会事務局） 103,380 7 政務活動費返還金（議会事務局） 59,604
		2 総務費雑入	288,078,000	282,608,146	280,808,256	0	1,799,890	2 自動車任意保険料解約払戻金（資産管理課） 413,154 5 千葉縣市町村職員互助会保険事務取扱費（給与厚生室） 2,076,753 6 （公財）千葉縣市町村振興協会市町村交付金（財政課） 54,218,000 9 研修参加負担金（人事課） 25,700 10 退職手当負担金（給与厚生室） 16,632,897 14 過年度戻入（給与厚生室） 160,696

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							16 J C I S ・簡易C O R I N Sシステム使用料（契約課） 34,978 17 特定健康診査補助事業助成金（給与厚生室） 1,547,354 19 千葉県電子自治体共同運営協議会システム利用負担金返還金（D X推進課） 102,355 20 （公財）千葉縣市町村振興協会研修生派遣経費助成金（人事課） 287,252 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金（共生・交流推進センター） 329,231 30 電子調達システム利用負担金（契約課） 1,563,776 32 婦人科（子宮ガン）検診助成金（給与厚生室） 281,600 33 電子調達システム利用負担金返還金（契約課） 82,082 38 工事検査負担金（技術管理課） 7,982,762 39 派遣職員人件費負担金（給与厚生室） 9,286,432 43 土木積算システム使用料負担金（技術管理課） 3,509,458 44 傷害保険料負担金（給与厚生室） 12,396 50 収入印紙売捌収入（パスポートセンター） 150,884,000 51 収入印紙売捌手数料（パスポートセンター） 1,323,300 59 訴訟費用代（債権管理課） 87,507 61 コミュニティ助成事業補助金（防災安全課） 1,300,000 69 スポーツ振興くじ助成金（スポーツ課） 22,178,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・ 過年度戻入（生活支援課） 4, 449, 034 ・ 過年度戻入（子育て支援課） 1, 511 ・ 過年度戻入（保育運営課） 27, 906, 028 ・ 過年度戻入（こども福祉課） 2, 000 28 国民健康保険被保険者高額療養費立 替金（こども福祉課） 8, 285, 960 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課 ） 1, 275, 650 32 児童手当返還金（こども福祉課） 90, 000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室 ） 16, 534, 104 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（ こども福祉課） 109, 324 44 公的介護施設等整備事業等事業者返 納金（高齢者支援課） 502, 159 47 講座テキスト代（子育て支援課） 42, 000 57 公立保育園給食費（保育運営課） 98, 575, 410 58 児童扶養手当受給世帯への緊急支援 給付金返還金（こども福祉課） 30, 000 66 葬祭費等立替払返還金（生活支援課 ） 2, 232, 168 68 育成医療費返還金（障害福祉課） 56 69 移動支援事業費返還金（障害福祉課 ） 168, 777 74 住民税非課税世帯等給付金返還金（ 福祉政策課） 200, 000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							22 養育医療保護者徴収金（地域保健課） 4,719,020 26 再商品化合理化拠出金（廃棄物政策課） 363,619 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 36,900 34 石綿健康被害救済給付業務委託費（健康増進課） 1,560 35 長寿・健康増進事業補助金（健康増進課） 13,196,275 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,552,647 43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 54,411 44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 75,323 50 出資金返還金（財政課） 831,000 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 509,925 87 過年度戻入（地域保健課） 50,000 88 75歳以上の健康診査受診費返還金（健康増進課） 30,000	
		6 農林水産業費雑入	26,454,000	34,571,191	34,571,191	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 442,300 3 河川水面使用料（農政課） 941,029 5 農業振興地域土地利用計画図売却代（農政課） 600 6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課） 13,166,262 9 道の駅しょうなん管理納付金（農政課） 20,000,000 10 機構集積協力金返還金（農政課） 21,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		7 商工費雑入	489, 000	667, 074	667, 074	0	0	2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 667, 074
		8 土木費雑入	143, 158, 000	151, 827, 744	150, 765, 132	0	1, 062, 612	1 刊行物等売却代 ・ 刊行物等売却代（道路総務課） ・ 刊行物等売却代（宅地課） ・ 刊行物等売却代（建築指導課） ・ 刊行物等売却代（都市計画課） 3 放置自転車等時効取得金（自転車対策室） 10 市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑地課） 17 駐輪場管理納付金（自転車対策室） 37 駐車場管理納付金（自転車対策室） 41 予納金返還金（住宅政策課） 4, 616, 180 3, 390, 800 4, 000 280 1, 221, 100 1, 302, 474 1, 369, 810 270, 000 37, 266, 296 100, 100, 000 5, 840, 372
		9 消防費雑入	8, 425, 000	12, 638, 661	12, 638, 661	0	0	1 予防接種負担金（警防課） 2 高速自動車道運営支弁費（救急課） 4 消防団員退職報償金（消防団課） 6 消防団員福祉共済事務取扱費（消防団課） 26 消防業務責任賠償保険金（指揮統制課） 30 燃費補償金（警防課） 15, 000 2, 136, 180 9, 355, 000 28, 450 153, 131 950, 900

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		10 教育費雑入	7,127,000	6,992,847	6,541,407	0	451,440	1 刊行物等売却代（文化課） 454,618 5 埋蔵文化財発掘調査受託金（文化課） 1,277,049 13 過年度戻入（学校教育課） 15,102 15 古文書講読会受講料（文化課） 63,000 16 家賃料（市立柏高校） 804,267 23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課） 15,100 24 発電電力売却代（学校財務室） 3,162,236 27 リーディングDXスクール事業委託金（指導課） 272,522 36 講習参加負担金（文化課） 51,600 40 音楽発表会参加負担金（指導課） 20,000 47 日本スポーツ振興センター補助金（学校教育課） 243,080 48 リコール製品返還金（文化課） 30,000 88 建物共済金解約返戻金（教育施設課） 132,833
		11 雑入	78,148,000	122,079,030	111,523,380	0	10,555,650	4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課） 11,763,862 5 コピー料 421,955 ・コピー料（行政課） 170,240 ・コピー料（行政課） 70 ・コピー料（市民課） 70 ・コピー料（豊四季台近隣センター） 2,010

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
10 雑入								・コピー料（南部近隣センター） 2,320 ・コピー料（西原近隣センター） 1,100 ・コピー料（松葉近隣センター） 2,640 ・コピー料（高柳近隣センター） 38,030 ・コピー料（沼南近隣センター） 56,830 ・コピー料（沼南支所） 26,510 ・コピー料（総務企画課） 7,500 ・コピー料（生活衛生課） 2,950 ・コピー料（動物愛護ふれあいセン ター） 130 ・コピー料（議会事務局） 19,265 ・コピー料（図書館） 92,290 9 公衆電話使用料及び手数料 177,010 ・公衆電話使用料及び手数料（資産 管理課） 21,480 ・公衆電話使用料及び手数料（豊四 季台近隣センター） 4,670 ・公衆電話使用料及び手数料（南部 近隣センター） 3,910 ・公衆電話使用料及び手数料（田中 近隣センター） 2,120 ・公衆電話使用料及び手数料（西原 近隣センター） 1,940 ・公衆電話使用料及び手数料（布施 近隣センター） 2,700

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・ 公衆電話使用料及び手数料（高田近隣センター）500 ・ 公衆電話使用料及び手数料（新田原近隣センター）5,130 ・ 公衆電話使用料及び手数料（藤心近隣センター）1,620 ・ 公衆電話使用料及び手数料（酒井根近隣センター）720 ・ 公衆電話使用料及び手数料（高柳近隣センター）1,620 ・ 公衆電話使用料及び手数料（旭町近隣センター）720 ・ 公衆電話使用料及び手数料（総務企画課）2,190 ・ 公衆電話使用料及び手数料（学校財務室）125,930 ・ 公衆電話使用料及び手数料（市立柏高校）1,760 13 電気・水道料等立替金17,012,036 ・ 電気・水道料等立替金（資産管理課）1,913,437 ・ 電気・水道料等立替金（市民課）40,088 ・ 電気・水道料等立替金（豊四季台近隣センター）76,677 ・ 電気・水道料等立替金（南部近隣センター）82,894 ・ 電気・水道料等立替金（田中近隣センター）121,610 ・ 電気・水道料等立替金（西原近隣センター）74,620 ・ 電気・水道料等立替金（永楽台近隣センター）94,400 ・ 電気・水道料等立替金（布施近隣センター）115,612	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
10 雑入								・電気・水道料等立替金（増尾近隣センター）68,342 ・電気・水道料等立替金（光ヶ丘近隣センター）43,845 ・電気・水道料等立替金（新富近隣センター）23,540 ・電気・水道料等立替金（高田近隣センター）7,822 ・電気・水道料等立替金（新田原近隣センター）75,504 ・電気・水道料等立替金（松葉近隣センター）24,454 ・電気・水道料等立替金（藤心近隣センター）19,064 ・電気・水道料等立替金（酒井根近隣センター）42,574 ・電気・水道料等立替金（高柳近隣センター）73,233 ・電気・水道料等立替金（旭町近隣センター）69,933 ・電気・水道料等立替金（富里近隣センター）50,876 ・電気・水道料等立替金（沼南近隣センター）35,308 ・電気・水道料等立替金（手賀近隣センター）22,065 ・電気・水道料等立替金（スポーツ課）116,675 ・電気・水道料等立替金（沼南支所）347,584 ・電気・水道料等立替金（福祉政策課）35,645 ・電気・水道料等立替金（廃棄物政策課）7,200 ・電気・水道料等立替金（環境サービス課）109,620 ・電気・水道料等立替金（南部クリーンセンター）69,779

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・電気・水道料等立替金（道路サービス事務所）132,556 ・電気・水道料等立替金（道路保全課）3,262,741 ・電気・水道料等立替金（公園緑地課）1,614,805 ・電気・水道料等立替金（総務企画課）345,345 ・電気・水道料等立替金（健康増進課）765,008 ・電気・水道料等立替金（地域医療推進課）459,630 ・電気・水道料等立替金（学校財務室）473,928 ・電気・水道料等立替金（市立柏高校）3,856,818 ・電気・水道料等立替金（生涯学習課）12,493 ・電気・水道料等立替金（中央公民館）689,980 ・電気・水道料等立替金（企画総務課）1,636,331 17 広告掲載料14,718,520 ・広告掲載料（市民税課）496,000 ・広告掲載料（市民課）2,700,720 ・広告掲載料（スポーツ課）800,000 ・広告掲載料（環境サービス課）300,000 ・広告掲載料（自転車対策室）105,600 ・広告掲載料（公園緑地課）1,500,000 ・広告掲載料（健康増進課）240,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 雑入							・ 広告掲載料 (高齢者支援課) 50,000 ・ 広告掲載料 (広報広聴課) 8,252,200 ・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 10,000 ・ 広告掲載料 (中央公民館) 264,000 18 電話機賃借料等立替金 (中央公民館) 399,314 19 特定健康診査補助事業助成金 1,622,350 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (学 童保育課) 352,425 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (保 育運営課) 1,096,610 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (こ ども発達センター) 17,260 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (キ ッズルーム) 78,280 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (こ ども福祉課) 5,550 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (こ ども支援室) 72,225 21 損害賠償責任保険金 6,636,199 ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 3,476,000 ・ 損害賠償責任保険金 (学童保育課) 155,872 ・ 損害賠償責任保険金 (こども支援 室) 38,500 ・ 損害賠償責任保険金 (教職員課) 2,946,427 ・ 損害賠償責任保険金 (児童生徒課) 19,400

(歳入) 諸収入

款 22 諸收入
項 10 雜入

(単位：円)

目	予	現		調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
	額計	節						
		区分	金額					
10 雑入								23 婦人科検診助成金 39,600 ・婦人科検診助成金（こども発達センター） 4,400 ・婦人科検診助成金（キッズルーム） 35,200 24 損害賠償責任保険料還付金（健康増進課） 9,030,670 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（資産管理課） 174,200 27 雇用保険料立替金 19,732,073 ・雇用保険料立替金（行政課） 7,983 ・雇用保険料立替金（人事課） 627,911 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 3,192,104 ・雇用保険料立替金（財政課） 11,832 ・雇用保険料立替金（市民税課） 72,780 ・雇用保険料立替金（資産税課） 11,561 ・雇用保険料立替金（市民課） 419,267 ・雇用保険料立替金（柏駅前行政サービスセンター） 15,817 ・雇用保険料立替金（パスポートセンター） 53,841 ・雇用保険料立替金（市民活動支援課） 39,050 ・雇用保険料立替金（西原近隣センター） 9,049 ・雇用保険料立替金（沼南支所） 64,950

(歳入) 諸收入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
10 雑入								・雇用保険料立替金（消費生活センター）133,950 ・雇用保険料立替金（福祉政策課）7,171 ・雇用保険料立替金（障害福祉課）234,749 ・雇用保険料立替金（指導監査課）9,475 ・雇用保険料立替金（生活支援課）245,074 ・雇用保険料立替金（こども政策課）10,824 ・雇用保険料立替金（学童保育課）2,944,025 ・雇用保険料立替金（子育て支援課）139,287 ・雇用保険料立替金（保育運営課）5,091,625 ・雇用保険料立替金（こども発達センター）185,444 ・雇用保険料立替金（キッズルーム）438,091 ・雇用保険料立替金（こども福祉課）127,151 ・雇用保険料立替金（こども支援室）182,251 ・雇用保険料立替金（環境サービス課）93,528 ・雇用保険料立替金（北部クリーンセンター）190,970 ・雇用保険料立替金（環境政策課）38,493 ・雇用保険料立替金（南部クリーンセンター）81,197 ・雇用保険料立替金（産業廃棄物対策課）45,316 ・雇用保険料立替金（農政課）25,344

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・ 雇用保険料立替金 (商工振興課)465 ・ 雇用保険料立替金 (道路整備課)11,100 ・ 雇用保険料立替金 (河川排水課)7,407 ・ 雇用保険料立替金 (自転車対策室)10,505 ・ 雇用保険料立替金 (都市計画課)12,303 ・ 雇用保険料立替金 (営繕管理課)21,995 ・ 雇用保険料立替金 (総務企画課)15,384 ・ 雇用保険料立替金 (保健予防課)76,356 ・ 雇用保険料立替金 (生活衛生課)20,258 ・ 雇用保険料立替金 (地域保健課)233,931 ・ 雇用保険料立替金 (健康増進課)108,454 ・ 雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター)98,067 ・ 雇用保険料立替金 (地域包括支援課)22,574 ・ 雇用保険料立替金 (国民年金室)51,839 ・ 雇用保険料立替金 (秘書課)424 ・ 雇用保険料立替金 (広報広聴課)9,349 ・ 雇用保険料立替金 (防災安全課)82,387 ・ 雇用保険料立替金 (会計課)9,559 ・ 雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局)11,582	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 雑入							・雇用保険料立替金（指導課） 911,568 ・雇用保険料立替金（ICT推進室） 7,673 ・雇用保険料立替金（学校教育課） 469 ・雇用保険料立替金（教職員課） 836,479 ・雇用保険料立替金（児童生徒課） 1,861,384 ・雇用保険料立替金（教育研究所） 221,720 ・雇用保険料立替金（市立柏高校） 58,662 ・雇用保険料立替金（少年補導センター） 46,952 ・雇用保険料立替金（文化課） 15,875 ・雇用保険料立替金（生涯学習課） 7,540 ・雇用保険料立替金（中央公民館） 13,954 ・雇用保険料立替金（図書館） 113,166 ・雇用保険料立替金（教育総務課） 47,678 ・雇用保険料立替金（教育施設課） 16,288 ・雇用保険料立替金（学校給食課） 18,616 32 建物保険災害共済金（中央公民館） 50,000 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,227,145 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課） 721,920

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課） 13,781,140 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,724,085 42 自動車重量税還付金 126,273 ・自動車重量税還付金（資産管理課） 61,848 ・自動車重量税還付金（警防課） 64,425 44 コンビニ対応納付書バーコード読み取りテスト立替金（収納課） 308,220 49 金属類等売却代 68,651 ・金属類等売却代（道路サービス事務所） 68,585 ・金属類等売却代（中央公民館） 66 52 工事費等負担金（教育施設課） 2,914,709 58 拾得物時効取得金 2,461,454 ・拾得物時効取得金（資産管理課） 157,287 ・拾得物時効取得金（増尾近隣センター） 1,240 ・拾得物時効取得金（藤心近隣センター） 1,410 ・拾得物時効取得金（沼南支所） 1,260 ・拾得物時効取得金（廃棄物政策課） 2,281,263 ・拾得物時効取得金（総務企画課） 11,707 ・拾得物時効取得金（中央公民館） 7,287	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
10 雑入								59 燃費補償料（市立柏高校） 100,450 62 損害賠償金（市民活動支援課） 3,949,000 73 住宅借り上げ料負担金（人事課） 369,000 76 交通事故損害賠償金（資産管理課） 485,031 78 公園事故損害賠償金（公園緑地課） 84,700 80 遅延損害金（住宅政策課） 1,100 81 再算定納入金（収納課） 245,454 89 市営住宅明渡遅延損害金（住宅政策課） 709,744 90 指定管理者収益返還金（市民活動支援課） 1,658,340 93 水道料還付金（児童生徒課） 36,320
項合計	1,472,240,000			2,304,375,232	1,616,460,180	284,564	687,630,488	予算現額計内訳 当初予算額 1,289,957,000 補正予算額 182,283,000
款合計	3,083,971,000			3,931,280,456	3,240,085,309	384,564	690,810,583	予算現額計内訳 当初予算額 2,899,188,000 補正予算額 184,783,000

(歳入) 諸収入

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務債	204,000,000			163,700,000	163,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 37,400,000
		1 総務債	204,000,000	163,700,000	163,700,000	0	0	6 防災施設整備事業債（防災安全課） 60,600,000 起債対象額×100%・75% 7 防災施設整備事業債（繰越）（防災 安全課） 33,800,000 起債対象額×75% 27 体育施設整備事業債（スポーツ課） 9,100,000 起債対象額×90% 28 公衆無線LAN整備事業債（DX推 進課） 43,800,000 起債対象額×100% 29 公共施設整備事業債（設備）（資産 管理課） 16,400,000 起債対象額×90%
3 民生債	1,487,000,000			598,200,000	598,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 349,900,000 補正予算額 700,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 436,800,000
		1 民生債	1,487,000,000	598,200,000	598,200,000	0	0	9 文化施設整備事業債（市民活動支援 課） 66,500,000 起債対象額×90%・75% 10 近隣センター施設整備事業債（市民 活動支援課） 17,900,000 起債対象額×90%・75% 14 児童福祉施設整備事業債（保育運営 課） 107,600,000 起債対象額×100%・80%

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生債							31 介護老人福祉施設整備事業債（繰越）（高齢者支援課） 375,800,000 起債対象額×100% 40 児童相談所施設整備事業債（こども支援室） 30,400,000 起債対象額×100%・90%	
4 衛生債	10,700,000			10,700,000	10,700,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 10,700,000
		1 衛生債	10,700,000	10,700,000	10,700,000	0	0	27 最終処分場跡地整備事業債（清掃施設課） 10,700,000 起債対象額×90%
6 農林水産業債	59,200,000			43,800,000	43,800,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 59,200,000
		1 農林水産業債	59,200,000	43,800,000	43,800,000	0	0	50 農業用施設整備事業債（農政課） 43,800,000 起債対象額×90%
8 土木債	1,973,400,000			1,099,700,000	1,099,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,994,200,000 補正予算額 △319,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 298,300,000
		1 土木債	1,973,400,000	1,099,700,000	1,099,700,000	0	0	12 街路整備事業債（道路整備課） 2,000,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 20,400,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑地課） 120,400,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債							30 市営住宅施設整備事業債（住宅政策課） 29,700,000 起債対象額×100% 40 排水施設整備事業債（河川排水課） 88,000,000 起債対象額×100%・90% 41 排水施設整備事業債（繰越）（河川排水課） 38,900,000 起債対象額×100% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 183,300,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 95,800,000 起債対象額×100%・90% 80 道路整備事業債 489,400,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 34,500,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路保全課） 454,900,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 29,800,000 起債対象額×100% 94 交通結節点改善事業債（交通政策課） 600,000 起債対象額×90% 97 自転車通行環境整備事業債（交通政策課） 1,400,000 起債対象額×90%	
9 消防債	105,400,000			77,500,000	77,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,400,000 補正予算額 2,000,000
		1 消防債	105,400,000	77,500,000	77,500,000	0	0	10 消防防災施設整備事業債（施設） 44,400,000

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防債							・消防防災施設整備事業債（施設） （企画総務課）16,200,000 起債対象額×100％ ・消防防災施設整備事業債（施設） （警防課）28,200,000 起債対象額×100％ 30 消防防災施設整備事業債（設備） 33,100,000 ・消防防災施設整備事業債（設備） （警防課）31,700,000 起債対象額×100％ ・消防防災施設整備事業債（設備） （指揮統制課）1,400,000 起債対象額×100％	
10 教育債	3,923,500,000			1,806,300,000	1,806,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額917,500,000 補正予算額1,332,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額1,673,700,000
		1 教育債	3,923,500,000	1,806,300,000	1,806,300,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（教育施設 課）352,700,000 起債対象額×100％・90％・ 75％ 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（ 教育施設課）1,453,600,000 起債対象額×100％・75％
14 合併特例 債	1,700,000			1,400,000	1,400,000	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額1,700,000
		1 合併特例 債	1,700,000	1,400,000	1,400,000	0	0	9 道路整備事業債（繰越）（道路整備 課）1,400,000 起債対象額×95％

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
18 臨時財政 対策債	1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,000,000
		1 臨時財政 対策債	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 1,300,000,000
21 借換債	354,700,000			354,700,000	354,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 354,700,000
		1 借換債	354,700,000	354,700,000	354,700,000	0	0	7 借換債（財政課） 354,700,000
項合計	9,419,600,000			5,456,000,000	5,456,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,186,300,000 補正予算額 1,785,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,447,900,000
款合計	9,419,600,000			5,456,000,000	5,456,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,186,300,000 補正予算額 1,785,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,447,900,000

(歳入) 市債

款 24 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 自動車取得税交付金	0			10,082,913	10,082,913	0	0	予算現額計内訳
		1 自動車取得税交付金	0	10,082,913	10,082,913	0	0	1 自動車取得税交付金（財政課） 10,082,913
項合計	0			10,082,913	10,082,913	0	0	予算現額計内訳
款合計	0			10,082,913	10,082,913	0	0	予算現額計内訳
歳入合計	167,433,837,561			161,860,372,422	158,239,068,262 (7,900,621)	95,588,492	3,533,616,289	予算現額計内訳 当初予算額 149,910,000,000 補正予算額 11,756,375,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 5,767,462,561

(歳入) 自動車取得税交付金

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	681,266,361			647,520,572	0	33,745,789	予算現額計内訳 当初予算額 677,973,000 補正予算額 3,200,000 予備費支出及び流用増減 93,361
		1 報酬	251,552,000	248,529,780	0	3,022,220	1 議員報酬等 3 6 名分（議会事務局） 431,035,956 報酬（ 247,685,100） ・議員報酬 247,685,100 職員手当等（ 106,148,856） 共済費（ 77,202,000）
		2 給料	60,564,000	58,332,730	0	2,231,270	2 一般職人件費 1 6 名分（給与厚生室） 119,996,266 給料（ 58,332,730） 職員手当等（ 42,031,041） 共済費（ 19,632,495）
		3 職員手当等	153,814,000	148,333,203	0	5,480,797	6 議会調査運営事業（議会事務局） 45,246,179 報償費（ 224,000） 報償金 200,000 報償品 24,000 旅費（ 3,873,200） 特別旅費 882,978 費用弁償 2,990,222 需用費（ 36,069,325） 消耗品費 1,184,840 食糧費 27,300 修繕料 34,857,185 工事請負費から流用 34,650,000 議会記録広報事業需用費から流用 127,185
		4 共済費	100,383,000	96,834,495	0	3,548,505	役務費（ 4,116,494） 通信運搬費 2,797,154 手数料 1,319,340 委託料（ 836,000） ・保守・点検等委託 836,000 工事請負費 需用費へ流用 34,650,000 備品購入費（ 127,160）
		7 報償費	990,000	454,199	0	535,801	
		8 旅費	6,307,000	4,146,059	0	2,160,941	
		9 交際費	350,000	209,790	0	140,210	
		10 需用費	44,261,361	42,384,399	0	1,876,962	
		11 役務費	13,284,000	13,150,826	0	133,174	
		12 委託料	11,536,000	9,612,056	0	1,923,944	
		13 使用料及び賃借料	936,000	843,159	0	92,841	
		14 工事請負費	220,000	0	0	220,000	
		17 備品購入費	169,000	127,160	0	41,840	
		18 負担金、補助及び交付金	36,900,000	24,562,716	0	12,337,284	

(歳出) 議会費

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						・ 事務用備品代74, 580 ・ 管理用備品代52, 580 8 議会総務事務（議会事務局）5, 481, 230 報酬（844, 680） ・ 事務補助員報酬（事務）844, 680 職員手当等（153, 306） 報償費（230, 199） 報償金200, 000 報償品30, 199 旅費（272, 859） 普通旅費17, 078 特別旅費107, 687 費用弁償148, 094 交際費（209, 790） 需用費（540, 001） 消耗品費484, 601 食糧費1, 500 印刷製本費53, 900 役務費（340, 592） 通信運搬費227, 842 手数料112, 750 使用料及び賃借料（792, 303） 賃借料792, 303 負担金， 補助及び交付金（2, 097, 500） 負担金2, 097, 500 ・ 研修参加負担金95, 000 ・ 会議出席負担金140, 500 ・ 議長会等負担金1, 862, 000 9 政務活動費（議会事務局）22, 465, 216 負担金， 補助及び交付金（22, 465, 216） 補助金22, 465, 216 ・ 政務活動費補助金22, 465, 216 10 議会記録広報事業（議会事務局）23, 295, 725 需用費（5, 775, 073） 消耗品費112, 361 印刷製本費5, 662, 712 議会調査運営事業需用費へ流用 127, 185	

(歳出) 議会費

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						予備費から充当 93,361 役務費 (8,693,740) 通信運搬費 2,327,483 手数料 6,366,257 委託料 (8,776,056) ・ 会議録作成委託 5,293,841 ・ かしわ市議会だより編集業務委託 3,000,415 ・ 電算処理業務委託 481,800 使用料及び賃借料 (50,856) 賃借料 50,856	
項合計	681,266,361		647,520,572	0	33,745,789	予算現額計内訳 677,973,000 当初予算額 3,200,000 補正予算額 93,361 予備費支出及び流用増減	
款合計	681,266,361		647,520,572	0	33,745,789	予算現額計内訳 677,973,000 当初予算額 3,200,000 補正予算額 93,361 予備費支出及び流用増減	

(歳出) 議会費

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	3, 640, 411, 591			3, 528, 790, 759	0	111, 620, 832	予算現額計内訳 当初予算額 3, 293, 331, 000 補正予算額 103, 792, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 13, 750, 000 (うち不用額 5, 005, 000) 予備費支出及び流用増減 229, 538, 591
		1 報酬	137, 289, 152	120, 046, 232	0	17, 242, 920	1 特別職人件費 3 名分 (給与厚生室) 57, 789, 992
		2 給料	832, 682, 837	832, 682, 837	0	0	給料 (30, 492, 000) 職員手当等 (20, 166, 204)
		3 職員手当等	1, 216, 824, 920	1, 211, 101, 582	0	5, 723, 338	共済費から流用 160, 204 共済費 (7, 131, 788)
		4 共済費	284, 894, 436	284, 011, 544	0	882, 892	職員手当等へ流用 160, 204 一般職人件費 2 2 4 名分職員手当等へ流用 447, 008
		5 災害補償費	1, 032, 149	1, 032, 149	0	0	2 一般職人件費 2 2 4 名分 (給与厚生室) 2, 249, 193, 209
		7 報償費	1, 091, 000	495, 595	0	595, 405	給料 (802, 190, 837) 職員手当等へ流用 11, 826, 463
		8 旅費	9, 349, 335	6, 106, 629	0	3, 242, 706	特別職報酬等審議会の運営事務報酬へ流用 224, 000
		9 交際費	1, 000, 000	677, 050	0	322, 950	会計年度任用職員等管理事務共済費へ流用 116, 700
		10 需用費	125, 856, 607	103, 252, 461	0	22, 604, 146	職員手当等 (1, 175, 615, 868) 特別職人件費 3 名分共済費から流用 447, 008
		11 役務費	72, 350, 366	62, 961, 320	0	9, 389, 046	給料から流用 11, 826, 463 共済費から流用 6, 667, 052
		12 委託料	304, 063, 944	292, 351, 721	0	11, 712, 223	2. 2. 1. 1. 1. 4 節から流用 1, 367, 378
		13 使用料及び賃借料	39, 542, 573	39, 271, 441	0	271, 132	2. 3. 1. 1. 1. 2 節から流用 9, 241, 335
		14 工事請負費	120, 878, 431	93, 907, 638	0	26, 970, 793	2. 3. 1. 1. 1. 3 節から流用 8, 037, 288 2. 3. 1. 1. 1. 4 節から流用 1, 080, 245

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		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		17 備品購入費	82,302,307	72,678,819	0	9,623,488	2. 4. 1. 1. 1. 2節から流用 221,624
		18 負担金, 補助及び交付金	24,932,500	23,049,707	0	1,882,793	2. 5. 1. 1. 1. 2節から流用 1,603,283 2. 5. 1. 1. 1. 3節から流用 1,205,018
		21 補償, 補填及び賠償金	14,034	14,034	0	0	2. 6. 1. 1. 1. 4節から流用 187,280 2. 6. 1. 2. 1. 2節から流用 4,610,840
		24 積立金	385,150,000	385,150,000	0	0	2. 6. 1. 2. 1. 3節から流用 6,762,206 2. 6. 1. 2. 1. 4節から流用 1,604,822
		26 公課費	1,157,000	0	0	1,157,000	予備費から充当 182,768,026 共済費 (271,386,504) 職員手当等へ流用 6,667,052
							5 職員退職手当基金積立金 (給与厚生室) 377,650,000 積立金 (377,650,000) 積立金元金 377,650,000
							10 顧問弁護士関係事業 (行政課) 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000 旅費 (10,548) 普通旅費 6,914 特別旅費 3,634
							11 行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会運営事業 (行政課) 報酬 (576,000) ・委員報酬 576,000 需用費 (10,158) 消耗品費 4,334 食糧費 5,824 役務費 (36,792) 通信運搬費 36,792 委託料 (382,383) ・審議会記録作成委託 382,383

(歳出) 総務費

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						14 公務災害認定・補償事務（給与厚生室） 1,033,451 災害補償費（1,032,149） 予備費から充当1,032,149 旅費（1,302） 特別旅費1,302 特別職報酬等審議会の運営事務需用費へ流用 1,365 16 特別職報酬等審議会の運営事務（給与厚生室） 225,820 報酬（224,000） ・委員報酬224,000 一般職人件費 224名分給料から流用 224,000 需用費（1,820） 食糧費1,820 公務災害認定・補償事務旅費から流用 1,365 会計年度任用職員等管理事務役務費から流用 455 17 契約事業20,194,135 （1）競争入札参加資格審査事務（契約課） 2,309,753 報酬（1,867,140） ・事務補助員報酬（事務）1,867,140 職員手当等（368,016） 旅費（74,597） 費用弁償74,597 （2）入札契約事務（契約課）17,884,382 旅費（4,560） 特別旅費4,560 需用費（841,118） 消耗品費841,118 委託料から流用24,118 役務費（6,844,821） 通信運搬費168,261 手数料6,676,560 委託料から流用11,821

(歳出) 総務費

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 (2,408,120) ・電算システム作成（開発）委託 2,170,520 ・電算システム等保守管理委託 237,600 需用費へ流用 24,118 役務費へ流用 11,821 負担金，補助及び交付金へ流用 33,500 使用料及び賃借料 (6,441,263) 賃借料 6,441,263 負担金，補助及び交付金 (1,344,500) 負担金 1,344,500 ・研修参加負担金 170,500 ・電子調達システム利用負担金 1,174,000 委託料から流用 33,500 24 男女共同参画推進審議会（共生・交流推進センター） 報酬 (232,000) ・委員報酬 232,000 男女共同参画社会の施策推進事業男女共同参画 推進のための相談事業職員手当等へ流用 11,848 需用費 (1,200) 食糧費 1,200 役務費 (7,672) 通信運搬費 7,672 使用料及び賃借料 (4,290) 使用料 4,290 25 男女共同参画社会の施策推進事業 7,947,035 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業（共生・交流推進センター） 報償費 (41,140) 報償金 41,140 旅費 (14,060) 普通旅費 14,060 需用費 (220,496)	

(歳出) 総務費

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						消耗品費 203,816 食糧費 16,680 役務費 (51,200) 通信運搬費 42,400 手数料 8,800 委託料 (1,229,619) ・男女共同参画推進事業委託 429,000 ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 363,000 ・男女共同参画推進事業委託 163,719 ・講演会企画業務委託 132,000 ・会場設営委託 141,900 使用料及び賃借料 (2,408,732) 使用料 77,000 賃借料 2,331,732 負担金、補助及び交付金 (751,940) 負担金 751,940 ・共益費（債務負担支払） 746,000 ・傷害保険料 5,940 (2) 男女共同参画推進のための相談事業（共生・交流推進センター） 3,229,848 報酬 (835,010) ・事務補助員報酬（事務） 835,010 職員手当等 (175,848) 男女共同参画推進審議会施策調整・推進のための男女共同参画審議会報酬から流用 11,848 旅費 (47,556) 費用弁償 47,556 役務費 (34) 通信運搬費 34 委託料 (2,171,400) ・女性相談委託 2,171,400 26 国際化及び平和推進事業 22,710,397 (2) 平和啓発事業（共生・交流推進センター） 291,160 報償費 (68,000) 報償金 68,000

(歳出) 総務費

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						需用費 (42,397) 消耗品費 41,442 食糧費 955 役務費 (6,783) 通信運搬費 6,783 委託料 (127,280) ・平和展実施委託 127,280 使用料及び賃借料 (44,700) 使用料 44,700 負担金，補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (6) 外国人相談（広報広聴課） 4,225,800 委託料 (4,225,800) ・在住外国人支援事業委託 1,721,520 ・外国人アドバイザー委託 2,504,280 (8) 姉妹・友好都市交流事業（共生・交流推進センター） 5,681,902 報償費 (280,216) 報償金 100,000 報償品 180,216 需用費 (269,210) 食糧費 269,210 委託料から流用 326,800 役務費 (9,792) 通信運搬費 9,792 委託料 (1,947,960) ・会場設営委託 682,000 ・使節団受入及び派遣委託 1,265,960 需用費へ流用 326,800 使用料及び賃借料へ流用 52,880 工事請負費へ流用 113,300 補償，補填及び賠償金へ流用 14,034 使用料及び賃借料 (47,390) 使用料 770 賃借料 46,620 委託料から流用 52,880 工事請負費 (113,300)	

(歳出) 総務費

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						・小規模工事 113,300 - 委託料から流用 113,300 - 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) - 負担金 3,000,000 ・姉妹友好都市交流事業負担金 3,000,000 - 補償、補填及び賠償金 (14,034) - 補償金 14,034 - 委託料から流用 14,034 (10) 柏市国際交流センター事業（共生・交流推進センター） 12,365,143 - 委託料 (10,104,000) ・柏市国際交流センター指定管理料（債務負担支払） 9,852,000 ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 252,000 - 使用料及び賃借料 (1,754,143) - 賃借料 1,754,143 - 負担金、補助及び交付金 (507,000) - 負担金 507,000 ・共益費（債務負担支払） 507,000 (12) 多文化共生推進事業（共生・交流推進センター） 146,392 - 報償費 (11,564) - 報償金 8,000 - 報償品 3,564 - 需用費 (9,900) - 消耗品費 9,900 - 役務費 (58,928) - 通信運搬費 58,928 - 委託料 (66,000) ・電算システム等保守管理委託 66,000 30 秘書業務（秘書課） 7,517,104 - 報酬 (2,052,600) ・事務補助員報酬（事務） 2,052,600 - 職員手当等 (396,924) - 報償費 (34,165)

(歳出) 総務費

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						報償品34,165 旅費(139,454) 普通旅費26,878 特別旅費94,726 費用弁償17,850 委託料へ流用113,300 交際費(677,050) 需用費(430,445) 消耗品費419,369 食糧費11,076 役務費(93,796) 通信運搬費93,796 委託料(113,300) ・電算システム作成委託113,300 旅費から流用113,300 使用料及び賃借料(516,370) 賃借料516,370 負担金、補助及び交付金(3,063,000) 負担金3,063,000 ・全国市長会負担金1,595,000 ・千葉県市長会負担金1,200,000 ・全国市長会関東支部負担金40,000 ・内外情勢調査会負担金198,000 ・全国青年市長会負担金30,000 34 市民相談（広報広聴課）16,824,259 報酬(4,205,850) ・市民相談員報酬（専門）4,205,850 職員手当等(783,594) 報償費(45,000) 報償金45,000 旅費(159,457) 費用弁償159,457 需用費(57,713) 消耗品費54,088 食糧費3,625 委託料(10,283,405) ・法律相談弁護士委託5,860,800 ・人権啓発事業委託1,201,805	

(歳出) 総務費

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						・電算システム等保守管理委託3, 220, 800 使用料及び賃借料 (9, 840) 使用料 9, 840 負担金, 補助及び交付金 (1, 279, 400) 負担金 1, 279, 400 ・人権擁護委員協議会負担金 1, 279, 400 38 会計年度任用職員等管理事務 153, 963, 478 (1) 会計年度任用職員等管理事務 (人事課) 137, 930, 910 報酬 (103, 763, 232) ・事務補助員報酬 (事務) 33, 458, 470 ・保育士報酬 (保育) 16, 465, 683 ・チャレンジド支援員報酬 (事務) 7, 840, 163 ・看護師・保健師等報酬 (専門) 15, 598, 666 ・作業補助員報酬 (事務) 21, 626, 928 ・社会福祉士報酬 (専門) 8, 773, 322 職員手当等 (12, 978, 640) 共済費 (5, 376, 552) 旅費 (5, 456, 124) 費用弁償 5, 456, 124 負担金, 補助及び交付金 (10, 356, 362) 負担金 10, 356, 362 ・社会保険料 8, 900, 602 ・労災保険料 115, 811 ・雇用保険料 1, 339, 949 (2) 会計年度任用職員等管理事務 (給与厚生室) 16, 032, 568 共済費 (116, 700) 一般職人件費 2 2 4 名分給料から流用 116, 700 役務費 (15, 728, 868) 通信運搬費 38, 381 手数料 15, 690, 487 特別職報酬等審議会の運営事務需用費へ流用 455	

(歳出) 総務費

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 (187,000) ・電算システム作成（開発）委託 187,000 42 行政不服審査・訴訟関係事業（行政課） 31,060,341 報酬 (360,000) ・審理員報酬 360,000 旅費 (42,908) 普通旅費 37,636 特別旅費 5,272 需用費 (6,969) 消耗品費 6,969 役務費 (19,167) 通信運搬費 19,167 委託料 (30,563,097) ・訴訟代理人委託 30,563,097 予備費から充当 9,817,097 負担金，補助及び交付金 (68,200) 負担金 68,200 ・研修参加負担金 68,200 43 附属機関等の総括に関する事務（行政課） 327,867 役務費 (74,207) 通信運搬費 74,207 委託料 (253,660) ・電算処理業務委託 253,660 46 庁舎管理事業 424,215,403 (1) 庁舎維持管理業務（資産管理課） 330,405,203 報酬 (3,050,400) ・事務補助員報酬（事務） 3,050,400 職員手当等 (616,488) 旅費 (108,241) 普通旅費 4,746 特別旅費 1,316 費用弁償 102,179 需用費 (74,359,884) 消耗品費 3,186,068 燃料費 9,433

(歳出) 総務費

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						光熱水費 63,371,514 修繕料 7,792,869 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 1,192,869 役務費 (29,111,323) 通信運搬費 28,249,902 手数料 622,600 保険料 238,821 委託料 (183,432,812) ・ 庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 (債務負担支払) 121,968,000 ・ 市庁舎内昇降機保守点検委託 1,953,600 ・ 樹木剪定育成及び害虫駆除委託 902,000 ・ 公文書溶解処理委託 144,826 ・ 警備委託 4,164,600 ・ 廃棄物処理委託 1,486,916 ・ 運搬業務委託 781,000 ・ 守衛職業務委託 41,184,000 ・ 庁舎の清掃等業務委託 7,131,300 ・ 電話交換機器等保守管理業務委託 1,552,320 ・ L A N配線業務委託 2,164,250 使用料及び賃借料 (18,681,293) 使用料 302,760 賃借料 18,378,533 備品購入費から流用 38,293 工事請負費 (16,932,938) ・ 庁舎管理小規模工事 16,932,938 備品購入費 (3,959,726) ・ 庁用備品代 3,959,726 使用料及び賃借料へ流用 38,293 負担金、補助及び交付金 (152,098) 負担金 152,098 ・ 厚生組合負担金 22,098 ・ 研修参加負担金 130,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		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) 庁舎施設等改修事業（資産管理課） 93,810,200 委託料 (16,948,800) ・ 設計委託 14,099,800 ・ 監理委託 2,849,000 工事請負費から流用 7,692,000 工事請負費 (76,861,400) ・ 庁舎施設等改修工事 68,116,400 ・ 水栓改修工事（新型コロナウイルス対策） 8,745,000 庁舎維持管理業務需用費へ流用 1,192,869 委託料へ流用 7,692,000 50 車両管理事業 134,066,471 (1) 車両管理事業（資産管理課） 134,043,871 旅費 (460) 特別旅費 460 需用費 (26,788,453) 消耗品費 5,485,105 燃料費 14,610,109 修繕料 6,693,239 役務費 (10,915,880) 手数料 407,034 保険料 10,508,846 委託料 (27,545,185) ・ 車両一元管理委託 17,342,091 ・ 車両一元管理委託（債務負担支払） 5,874,000 ・ 一般貸切旅客自動車運送業務委託 4,329,094 使用料及び賃借料 (26,400) 賃借料 26,400 備品購入費から流用 26,400 備品購入費 (68,719,093) ・ 車両購入代 65,648,333 ・ 車両用備品代 3,070,760 使用料及び賃借料へ流用 26,400 負担金，補助及び交付金 (48,400)

(歳出) 総務費

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						負担金 48,400 ・安全運転管理者協議会負担金 48,400 (2) 車両管理事業 (沼南支所) 22,600 負担金, 補助及び交付金 (22,600) 負担金 22,600 ・安全運転管理者協議会負担金 22,600 52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,420,107 負担金, 補助及び交付金 (2,420,107) 負担金 2,420,107 ・賠償補償保険料 2,420,107 58 工事検査事業 9,898,770 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 9,701,703 需用費 (2,783) 消耗品費 2,783 委託料 (361,900) ・職員研修事業委託 361,900 使用料及び賃借料 (9,337,020) 使用料 854,700 賃借料 8,482,320 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 197,067 報償費 (15,510) 報償品 15,510 需用費 (145,400) 消耗品費 145,400 役務費 (2,057) 通信運搬費 2,057 負担金, 補助及び交付金 (34,100) 負担金 34,100 ・研修参加負担金 34,100 59 一般事務費 (行政課) 111,877 旅費 (47,362) 特別旅費 47,362 需用費 (64,515) 消耗品費 64,515

(歳出) 総務費

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						71 公共施設整備基金積立金（財政課） 7,500,000 積立金（7,500,000） 積立金利子7,500,000	
2 人事管理費	93,134,532			78,026,024	0	15,108,508	予算現額計内訳 当初予算額92,006,000 予備費支出及び流用増減1,128,532
		1 報酬	9,364,000	8,634,145	0	729,855	1 人事管理事業18,647,601 (1) 人事管理事業（人事課）14,645,541
		3 職員手当等	1,295,000	1,170,870	0	124,130	旅費（1,272,472） 普通旅費88,060 特別旅費1,184,412
		4 共済費	225,000	214,235	0	10,765	職員採用事務委託料から流用127,294 予備費から充当1,034,178
		7 報償費	144,000	1,188	0	142,812	需用費（1,538,037） 消耗品費1,538,037
		8 旅費	2,298,472	1,955,670	0	342,802	役務費（260,052） 通信運搬費63,102
		10 需用費	3,107,000	2,636,284	0	470,716	手数料196,950
		11 役務費	2,660,000	2,303,792	0	356,208	委託料（8,059,810） ・職員昇格試験委託889,350 ・弁護士委託392,260
		12 委託料	49,479,706	37,357,222	0	12,122,484	・電算システム作成（開発）委託6,778,200
		13 使用料及び賃借料	17,792,960	17,294,842	0	498,118	使用料及び賃借料（2,311,770） 使用料3,810 賃借料2,307,960
		18 負担金、補助及び交付金	6,768,394	6,457,776	0	310,618	予備費から充当39,960 負担金、補助及び交付金（1,203,400） 負担金1,203,400 ・千葉県市町村公平委員会負担金660,400 ・研修参加負担金447,000 ・共益費96,000
							(5) 職員採用事務（人事課）4,002,060 報償費（1,188）

(歳出) 総務費

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						報償品 1,188 需用費 (83,831) 消耗品費 34,111 印刷製本費 49,720 役務費 (160,635) 通信運搬費 151,835 手数料 8,800 委託料 (2,840,596) ・職員採用試験委託 2,514,996 ・パンフレット作製委託 325,600 人事管理事業旅費へ流用 127,294 使用料及び賃借料 (915,810) 賃借料 915,810 4 福利厚生事務 5,504,203 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 報酬 (1,024,470) ・事務補助員報酬 (事務) 1,024,470 職員手当等 (207,648) 旅費 (27,472) 普通旅費 8,992 費用弁償 18,480 需用費 (65,174) 消耗品費 65,174 役務費 (47,234) 通信運搬費 47,234 負担金、補助及び交付金 (197,394) 負担金 197,394 ・傷害保険料 124,220 ・雇用保険料 73,174 予備費から充当 54,394 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 182,077 旅費 (14,424) 普通旅費 9,138 特別旅費 5,286 役務費 (167,653) 通信運搬費 167,653 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 3,752,734

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						負担金，補助及び交付金（3,752,734） 負担金3,752,734 ・千葉県市町村職員互助会負担金3,752,734 5 労働安全衛生事務（給与厚生室）364,727 報酬（204,000） ・市医報酬204,000 旅費（9,600） 普通旅費7,228 特別旅費2,372 需用費（113,523） 消耗品費113,523 役務費（28,304） 通信運搬費404 手数料27,900 負担金，補助及び交付金（9,300） 負担金9,300 ・研修参加負担金9,300 8 職員研修事業（人事課）10,711,151 旅費（480,564） 特別旅費480,564 需用費（256,450） 消耗品費256,450 役務費（1,045,000） 手数料1,045,000 委託料から流用55,000 委託料（8,075,100） ・職員研修事業委託8,075,100 役務費へ流用55,000 負担金，補助及び交付金（854,037） 負担金854,037 ・研修参加負担金804,037 ・年会費50,000 12 給与支給事務（給与厚生室）15,897,648 報酬（1,026,060） ・事務補助員報酬（事務）1,026,060 職員手当等（210,943） 旅費（67,740）

(歳出) 総務費

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 5,084 費用弁償 62,656 需用費 (350,811) 消耗品費 301,311 印刷製本費 49,500 役務費 (567,795) 通信運搬費 254,419 手数料 313,376 委託料 (721,600) ・電算システム作成（開発）委託 721,600 使用料及び賃借料 (12,933,250) 賃借料 12,933,250 負担金、補助及び交付金 (19,449) 負担金 19,449 ・雇用保険料 19,449 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 26,900,694 報酬 (6,379,615) ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 1,581,000 ・事務補助員報酬（事務） 3,059,145 ・保健師報酬（専門） 789,460 ・栄養士報酬（専門） 68,010 職員手当等 (752,279) 共済費 (214,235) 旅費 (83,398) 普通旅費 4,374 特別旅費 7,820 費用弁償 71,204 需用費 (228,458) 消耗品費 228,458 役務費 (27,119) 通信運搬費 5,509 手数料 21,610 委託料 (17,660,116) ・健康診断委託 11,348,039 ・予防接種等委託 1,009,472 ・メンタルヘルス相談委託 5,302,605

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 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						使用料及び賃借料 (1,134,012) 賃借料 1,134,012 負担金, 補助及び交付金 (421,462) 負担金 421,462 ・社会保険料 333,708 ・雇用保険料 87,754	
3 文書広報費	292,126,000			234,933,730	0	57,192,270	予算現額計内訳 当初予算額 292,126,000
		1 報酬	13,708,000	13,534,525	0	173,475	1 広報活動事業 179,780,435 (1) 広報活動事業 (広報広聴課) 28,707,437
		3 職員手当等	2,737,000	2,565,153	0	171,847	報酬 (4,230,900) ・事務補助員報酬 (事務) 4,230,900
		4 共済費	184,000	177,365	0	6,635	職員手当等 (788,460) 共済費 (94,530)
		7 報償費	1,385,000	701,400	0	683,600	報償費 (701,400) 報償金 641,400 報償品 60,000
		8 旅費	1,139,000	419,549	0	719,451	旅費 (141,344) 普通旅費 2,460 特別旅費 8,076 費用弁償 130,808
		10 需用費	98,714,926	81,977,542	0	16,737,384	需用費 (546,113) 消耗品費 546,113
		11 役務費	7,152,881	7,043,822	0	109,059	役務費 (972,398) 通信運搬費 125,398 広告料 55,000 手数料 792,000
		12 委託料	151,011,119	114,543,995	0	36,467,124	委託料 (19,033,509) ・柏市オフィシャルウェブサイトトップページ等改修業務委託 12,014,200 ・撮影委託 338,250 ・電算システム等保守管理委託 508,200
		13 使用料及び賃借料	14,741,280	13,456,142	0	1,285,138	・ネットワーク管理業務委託 (債務負担支払) 6,172,859 使用料及び賃借料 (1,974,280)
		17 備品購入費	374,794	57,860	0	316,934	
		18 負担金, 補助及び交付金	978,000	456,377	0	521,623	

(歳出) 総務費

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 文書広報費						賃借料 1,974,280 広報戦略事業備品購入費から流用 43,280 負担金、補助及び交付金 (224,503) 負担金 224,503 ・研修参加負担金 11,700 ・年会費 42,000 ・社会保険料 146,358 ・雇用保険料 24,445 (2) 広報戦略事業 (広報広聴課) 151,072,998 報酬 (752,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬 (事務) 744,000 職員手当等 (146,880) 旅費 (75,808) 普通旅費 27,710 特別旅費 6,336 費用弁償 41,762 需用費 (58,494,115) 消耗品費 110,837 食糧費 844 印刷製本費 58,345,508 修繕料 36,926 備品購入費から流用 36,926 役務費 (3,104,881) 通信運搬費 21,542 手数料 3,083,339 委託料から流用 398,881 委託料 (88,466,314) ・会場設営委託 184,800 ・研修業務委託 2,970,000 ・ポスティング委託 (債務負担支払) 35,232,134 ・広報かしわ等編集委託 (債務負担支払) 21,244,300 ・マーケティング委託 2,150,500 ・CMS運用支援業務委託 5,544,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文書広報費						・シティプロモーション委託（債務負担支払） 21, 140, 580 役務費へ流用 398, 881 備品購入費 広報活動事業使用料及び賃借料へ流用 43, 280 需用費へ流用 36, 926 負担金，補助及び交付金（ 33, 000） 負担金 33, 000 ・研修参加負担金 33, 000 4 広聴活動事業（広報広聴課） 38, 248 旅費（ 4, 369） 普通旅費 4, 369 需用費（ 862） 消耗品費 862 役務費（ 33, 017） 通信運搬費 33, 017 8 浄書印刷事業（行政課） 28, 252, 231 需用費（ 18, 616, 950） 消耗品費 15, 994, 000 印刷製本費 2, 622, 950 委託料（ 2, 705, 009） ・保守・点検等委託（長期継続契約） 2, 611, 267 ・裁断機廃棄処分委託 93, 742 使用料及び賃借料（ 6, 930, 272） 賃借料 6, 930, 272 12 文書管理事業 15, 626, 482 （ 1）文書管理事業（行政課） 10, 696, 282 報酬（ 6, 663, 725） ・事務補助員報酬（事務） 6, 663, 725 職員手当等（ 1, 321, 651） 共済費（ 82, 835） 旅費（ 183, 278） 費用弁償 183, 278 需用費（ 477, 953） 消耗品費 477, 953 役務費（ 115, 231）

(歳出) 総務費

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 文書広報費						通信運搬費 115,231 委託料 (335,095) ・保守・点検等委託 28,600 ・公文書溶解処理委託 306,495 使用料及び賃借料 (1,296,470) 賃借料 1,296,470 備品購入費 (57,860) ・公印代 57,860 負担金、補助及び交付金 (162,184) 負担金 162,184 ・雇用保険料 34,843 ・社会保険料 127,341 (2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 4,930,200 委託料 (1,947,000) ・電算システム作成 (開発) 委託 1,947,000 使用料及び賃借料 (2,983,200) 賃借料 2,983,200 13 法規文書事業 (行政課) 8,592,708 旅費 (14,750) 特別旅費 14,750 需用費 (3,753,438) 消耗品費 3,038,438 印刷製本費 715,000 役務費 (2,790,830) 通信運搬費 23,530 手数料 2,767,300 委託料 (2,002,000) ・電算処理業務委託 2,002,000 負担金、補助及び交付金 (31,690) 負担金 31,690 ・研修参加負担金 31,690 16 情報公開事業 (行政課) 2,643,626 報酬 (1,887,900) ・事務補助員報酬 (事務) 1,887,900 職員手当等 (308,162) 需用費 (88,111)

(歳出) 総務費

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 文書広報費						消耗品費 88,111 役務費 (27,465) 通信運搬費 27,465 委託料 (55,068) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 55,068 使用料及び賃借料 (271,920) 賃借料 271,920 負担金，補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・研修参加負担金 5,000	
4 財政管理費	25,723,579		25,145,752	0	577,827	予算現額計内訳 当初予算額 25,707,000 予備費支出及び流用増減 16,579	
		1 報酬	1,768,410	1,768,410	0	0	1 予算・決算事務（財政課） 25,088,827 報酬 (1,768,410) ・事務補助員報酬（事務） 1,768,410 予備費から充当 15,410
		3 職員手当等	352,169	352,169	0	0	職員手当等 (352,169) 予備費から充当 1,169
		4 共済費	127,000	124,660	0	2,340	共済費 (124,660)
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	旅費 (20,507) 普通旅費 8,093 特別旅費 12,414
		8 旅費	291,000	20,507	0	270,493	需用費 (1,740,626) 消耗品費 266,610 食糧費 819 印刷製本費 1,473,197 委託料から流用 44,197
		10 需用費	1,858,197	1,797,551	0	60,646	役務費 (9,138) 通信運搬費 9,138
		11 役務費	18,000	9,138	0	8,862	委託料 (8,518,400) ・統一的な基準による財務書類作成支援業務委託 396,000 ・電算システム作成（開発）委託 110,000
		12 委託料	8,738,803	8,518,400	0	220,403	
		13 使用料及び賃借料	12,303,000	12,302,400	0	600	

(歳出) 総務費

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 財政管理費		18 負担金, 補助及び交付金	264, 000	252, 517	0	11, 483	・ 電算システム等保守管理委託	
								8, 012, 400
							需用費へ流用	44, 197
							使用料及び賃借料	(12, 302, 400)
							賃借料	12, 302, 400
							負担金, 補助及び交付金	(252, 517)
							負担金	252, 517
							・ 研修参加負担金	24, 500
							・ 雇用保険料	32, 588
							・ 社会保険料	195, 429
5 会計管理費	15, 997, 544			14, 012, 085	0	1, 985, 459	予算現額計内訳	
							当初予算額	15, 944, 000
							予備費支出及び流用増減	53, 544
							1 出納事務（会計課）	14, 012, 085
							報酬	(3, 192, 840)
							・ 事務補助員報酬（事務）	3, 192, 840
							職員手当等	(526, 320)
							共済費	(104, 005)
							報償費	(1, 188)
							報償品	1, 188
							旅費	(210, 838)
							普通旅費	2, 364
							特別旅費	18, 226
							費用弁償	190, 248
							需用費	(1, 177, 444)
							消耗品費	441, 544
							印刷製本費	735, 900
							予備費から充当	53, 544
							役務費	(6, 200, 156)
							通信運搬費	719, 789
							手数料	4, 825, 962
							保険料	654, 405
							委託料	(568, 700)

(歳出) 総務費

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 会計管理費		18 負担金, 補助及び交付金	382,000	360,134	0	21,866	・ 廃棄物処理委託 92,400 ・ 備品管理システム入力支援委託 133,100 ・ 電算処理業務委託 343,200 使用料及び賃借料 (1,670,460) 賃借料 1,670,460 負担金, 補助及び交付金 (360,134) 負担金 360,134 ・ 研修参加負担金 68,200 ・ 年会費 100,000 ・ 社会保険料 161,770 ・ 雇用保険料 30,164
6 財産管理費	26,033,000			24,499,668	0	1,533,332	予算現額計内訳 当初予算額 26,025,000 予備費支出及び流用増減 8,000
		1 報酬	16,000	16,000	0	0	1 財産管理事業 24,499,668 (1) 財産管理事業 (資産管理課) 12,951,931
		7 報償費	2,000	1,188	0	812	旅費 (9,148) 普通旅費 2,898 特別旅費 6,250
		8 旅費	51,000	18,724	0	32,276	需用費 (145,402) 消耗品費 145,402
		10 需用費	179,000	158,175	0	20,825	役務費 (49,500) 手数料 49,500
		11 役務費	66,000	49,500	0	16,500	委託料 (10,893,311) ・ 市有地草刈委託 3,839,000 ・ 測量委託 4,858,711
		12 委託料	23,788,000	22,333,311	0	1,454,689	・ 不動産鑑定委託 1,293,600 ・ 市有地管理委託 643,500 ・ 土砂撤去委託 49,500 ・ 電算処理業務委託 209,000
		13 使用料及び賃借料	1,793,000	1,786,370	0	6,630	使用料及び賃借料 (1,786,370) 使用料 410 賃借料 1,785,960
		18 負担金, 補助及び交付金	138,000	136,400	0	1,600	負担金, 補助及び交付金 (68,200) 負担金 68,200

(歳出) 総務費

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 財産管理費						・研修参加負担金 68,200 (2) 公共施設等総合管理計画策定事業 (資産管理課) 報酬 (11,456,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 予備費から充当 8,000 委託料 (11,440,000) ・公共施設等総合管理計画策定支援委託 11,440,000 (4) 公共施設等総合管理計画推進事業 (資産管理課) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (9,576) 普通旅費 5,622 特別旅費 3,954 需用費 (12,773) 消耗品費 12,773 負担金、補助及び交付金 (68,200) 負担金 68,200 ・研修参加負担金 68,200
7 企画費	722,066,000		676,783,272	0	45,282,728	予算現額計内訳 当初予算額 722,066,000 2 行政改革推進事業 12,970,002 (1) 柏市行政改革推進委員会 (DX推進課) 報酬 (122,002) ・委員報酬 120,000 需用費 (2,002) 食糧費 2,002 (2) 外部監査に関する事務 (DX推進課) 委託料 (12,848,000) ・包括外部監査委託 12,848,000 3 情報化推進事業 626,645,612 (1) 電子自治体の推進 (DX推進課) 617,165,332
		1 報酬	2,861,000	2,023,760	0	837,240
		3 職員手当等	309,000	282,744	0	26,256
		7 報償費	1,249,000	340,454	0	908,546
		8 旅費	914,000	494,210	0	419,790
		10 需用費	10,643,506	9,807,037	0	836,469
		11 役務費	46,484,000	36,831,280	0	9,652,720

(歳出) 総務費

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 企画費		12 委託料	352, 202, 251	344, 227, 995	0	7, 974, 256	旅費 (2, 198)
		13 使用料及 び賃借料	274, 354, 000	255, 139, 252	0	19, 214, 748	特別旅費 2, 198 需用費 (9, 502, 626) 消耗品費 9, 162, 506 修繕料 340, 120 備品購入費から流用 1, 523, 506
		17 備品購入 費	24, 759, 243	19, 493, 540	0	5, 265, 703	役務費 (30, 837, 000) 通信運搬費 9, 089, 126 手数料 21, 747, 874
		18 負担金, 補助及び 交付金	8, 290, 000	8, 143, 000	0	147, 000	委託料 (298, 507, 251) ・廃棄物処理委託 988, 680 ・ネットワーク管理業務委託（債務負担支払） 9, 247, 731 ・ネットワーク管理業務委託（市長政策提言事 業） 13, 398, 000 ・ネットワーク整備業務委託（市長政策提言事 業） 45, 637, 900 ・ネットワーク管理業務委託 105, 152, 960 ・情報基盤運営委託 50, 585, 920 ・電算調査分析委託 11, 869, 000 ・ネットワーク整備業務委託 61, 627, 060 備品購入費から流用 29, 827, 251 使用料及び賃借料 (251, 891, 067) 賃借料 251, 891, 067 備品購入費 (19, 231, 190) ・事務用備品代 19, 004, 590 ・情報処理用備品購入代 226, 600 需用費へ流用 1, 523, 506 委託料へ流用 29, 827, 251 負担金、補助及び交付金 (7, 194, 000) 負担金 510, 000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担 金 360, 000 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォー ムサービス利用負担金 150, 000 交付金 6, 684, 000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る 交付金 6, 684, 000

(歳出) 総務費

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 企画費						・ 柏の葉スマートシティコンソーシアム負担金 50,000 ・ 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 10,000 7 ホームタウン推進事業（共生・交流推進センター） 2,889,218 報償費 (46,220) 報償品 46,220 旅費 (53,812) 特別旅費 53,812 需用費 (36,992) 消耗品費 22,792 食糧費 14,200 委託料へ流用 119,000 役務費 (4,069) 通信運搬費 4,069 委託料 (2,315,500) ・ 啓発等業務委託 2,233,000 ・ 懸垂幕・横断幕作成設置・撤去委託 82,500 需用費から流用 119,000 負担金，補助及び交付金から流用 1,360,000 使用料及び賃借料 (432,625) 使用料 432,625 負担金，補助及び交付金 委託料へ流用 1,360,000 8 事務管理事業（D X推進課） 78,088 報償費 (1,188) 報償品 1,188 需用費 (73,365) 消耗品費 73,365 役務費 (3,535) 通信運搬費 3,535 11 業務改善推進事業（D X推進課） 3,632,653 役務費 (2,512,303) 手数料 2,512,303 委託料 (858,000)	

(歳出) 総務費

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 企画費						・電算システム作成（開発）委託858,000 備品購入費（262,350） ・情報処理用備品購入代262,350 20 総合計画に要する経費（経営戦略課）24,662,184 報酬（472,000） ・プロポーザル選定委員報酬8,000 ・総合計画審議会委員報酬424,000 ・総合戦略評価委員報酬40,000 報償費（290,670） 報償金158,150 報償品132,520 旅費（119,749） 特別旅費119,749 需用費（34,020） 消耗品費21,292 食糧費12,728 役務費（208,429） 通信運搬費208,429 委託料（23,537,316） ・調査分析委託3,707,000 ・総合計画策定支援業務委託19,492,000 ・電算処理業務委託338,316	
8 支所及び出張所費	339,039,000		202,674,752	継続費通次繰越115,000,000	21,364,248	予算現額計内訳 当初予算額379,721,000 補正予算額△40,682,000 1 出張所管理運営事業86,950,987 （1）出張所管理運営事業（市民課）51,106,433 需用費（2,666,422） 消耗品費2,666,422 役務費（1,233,387） 通信運搬費1,233,387 委託料（16,205,442） ・公金輸送業務委託11,693,352 ・機器設定変更委託1,292,280	
		1 報酬	24,974,838	24,602,528	0	372,310	
		3 職員手当等	4,906,193	4,601,781	0	304,412	
		4 共済費	677,969	593,628	0	84,341	
		8 旅費	1,602,103	1,143,949	0	458,154	

(歳出) 総務費

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 支所及び出張所費		10 需用費	29,880,350	22,045,400	0	7,834,950	・オンライン業務委託 242,000 ・機器設定等委託 297,110 ・電算システム等保守管理委託
		11 役務費	8,458,000	6,973,390	0	1,484,610	2,680,700
		12 委託料	57,528,442	55,960,010	0	1,568,432	使用料及び賃借料から流用 1,170,442
		13 使用料及び賃借料	72,764,614	63,789,183	0	8,975,431	使用料及び賃借料 (16,821,138) 賃借料 16,821,138 委託料へ流用 1,170,442 備品購入費へ流用 1,560,044
		14 工事請負費	116,485,000	1,320,000	継続費通次繰越 115,000,000	165,000	備品購入費 (14,180,044) ・事務用備品代 416,350 ・事業用備品代 12,580,641 ・情報処理用備品購入代 1,183,053
		17 備品購入費	14,753,694	14,753,694	0	0	使用料及び賃借料から流用 1,560,044 (2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所)
		18 負担金, 補助及び交付金	7,007,797	6,891,189	0	116,608	3,686,115 報酬 (1,846,130) ・事務補助員報酬 (事務) 1,846,130 職員手当等 (376,584) 旅費 (47,910) 費用弁償 47,910 需用費 (542,447) 消耗品費 62,255 光熱水費 426,512 修繕料 53,680 役務費 (326,064) 通信運搬費 309,743 手数料 15,245 保険料 1,076 委託料 (401,060) ・施設清掃委託 302,500 ・警備委託 (長期継続契約) 63,360 ・廃棄物処理委託 35,200 工事請負費へ流用 2,000 使用料及び賃借料 (46,920) 賃借料 46,920 工事請負費 (99,000)

(歳出) 総務費

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 支所及び出張所費						・水栓改修工事（新型コロナウイルス対策） 99,000 委託料から流用 2,000 (3) 柏駅前行政サービスセンター管理運営事業（柏駅前行政サービスセンター） 32,158,439 報酬 (12,145,344) ・事務補助員報酬（事務） 12,145,344 職員手当等 (2,152,035) 共済費へ流用 14,969 共済費 (156,969) 職員手当等から流用 14,969 旅費 (715,410) 普通旅費 11,056 費用弁償 704,354 負担金，補助及び交付金へ流用 72,897 需用費 (1,514,242) 消耗品費 580,174 光熱水費 736,068 修繕料 198,000 備品購入費へ流用 179,650 役務費 (445,068) 通信運搬費 442,651 保険料 2,417 委託料 (877,140) ・施設清掃委託 326,040 ・警備委託 530,640 ・保守・点検等委託 20,460 使用料及び賃借料 (7,547,784) 賃借料 7,547,784 負担金，補助及び交付金へ流用 355,900 備品購入費 (573,650) ・事務用備品代 185,350 ・管理用備品代 388,300 需用費から流用 179,650 負担金，補助及び交付金 (6,030,797) 負担金 6,030,797	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 支所及び出張所費						・研修参加負担金2,000 ・共益費5,416,900 ・社会保険料287,394 ・雇用保険料36,799 ・修繕積立負担金239,304 ・電気設備工事負担金48,400 旅費から流用72,897 使用料及び賃借料から流用355,900 2 沼南支所管理運営事業115,723,765 (1) 庁舎維持管理業務（沼南支所）98,013,980 需用費(16,713,682) 消耗品費150,051 光熱水費14,463,071 修繕料2,100,560 役務費(4,925,239) 通信運搬費4,826,324 手数料27,720 保険料71,195 委託料(37,499,812) ・施設清掃委託495,000 ・保守・点検等委託232,320 ・廃棄物処理委託311,372 ・設計委託3,410,000 ・調査分析委託549,450 ・庁舎総合管理委託（長期継続契約）13,855,270 ・消防用設備保守点検委託424,600 ・庁舎樹木剪定等委託1,067,000 ・汚水槽清掃委託103,400 ・自動扉保守業務委託165,000 ・建築設備等点検委託731,500 ・電気設備定期点検委託495,000 ・警備委託（長期継続契約）15,584,000 ・庁舎内案内板書換委託75,900 使用料及び賃借料(37,654,247) 使用料39,703 賃借料37,614,544 工事請負費(1,221,000)

(歳出) 総務費

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 支所及び出張所費						・庁舎管理小規模工事1,221,000 (8) 窓口業務（沼南支所）17,709,785 報酬（10,611,054） ・産業医報酬245,000 ・市医報酬25,500 ・事務補助員報酬（事務）10,340,554 職員手当等へ流用16,162 職員手当等（2,073,162） 報酬から流用16,162 共済費（436,659） 旅費（380,629） 費用弁償380,629 需用費（608,607） 消耗品費608,607 役務費（43,632） 通信運搬費43,632 委託料（976,556） ・公文書溶解処理委託2,264 ・公金輸送業務委託974,292 使用料及び賃借料（1,719,094） 賃借料1,719,094 負担金，補助及び交付金（860,392） 負担金860,392 ・社会保険料692,521 ・雇用保険料167,871	
9 住居表示整備費	6,205,000		6,058,250	0	146,750	予算現額計内訳 当初予算額6,205,000	
		10 需用費	478,000	468,050	0	9,950	1 住居表示整備事業（市民課）6,058,250 需用費（468,050） 消耗品費468,050 委託料（5,590,200） ・維持管理委託5,590,200
		12 委託料	5,727,000	5,590,200	0	136,800	
10 交通安全対策費	7,729,000		4,872,340	0	2,856,660	予算現額計内訳 当初予算額7,729,000	

(歳出) 総務費

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 交通安全 対策費		1 報酬	1,484,000	274,560	0	1,209,440	16 交通安全啓発指導事業（防災安全課） 4,872,340
		3 職員手当 等	297,000	0	0	297,000	報酬（274,560） ・事務補助員報酬（事務）274,560
		8 旅費	72,000	5,406	0	66,594	旅費（5,406） 普通旅費3,348 特別旅費2,058
		10 需用費	2,330,000	1,270,264	0	1,059,736	需用費（1,270,264） 消耗品費662,514 印刷製本費607,750
		11 役務費	85,000	140	0	84,860	役務費（140）
		12 委託料	2,618,000	2,618,000	0	0	通信運搬費140 委託料（2,618,000） ・会場設営委託176,000 ・スケアード・ストレイト自転車交通安全教室 業務委託2,156,000 ・高齢者交通安全講習会業務委託286,000
		13 使用料及 び賃借料	13,000	0	0	13,000	使用料及び賃借料から流用37,000
		17 備品購入 費	298,000	200,970	0	97,030	使用料及び賃借料 委託料へ流用37,000 備品購入費（200,970） ・事業用備品代200,970
		18 負担金, 補助及び 交付金	532,000	503,000	0	29,000	負担金, 補助及び交付金（503,000） 負担金3,000 ・研修参加負担金3,000 補助金500,000 ・柏交通安全協会補助金500,000
12 防災諸費	317,767,000			261,679,028	繰越明許費 11,500,000	44,587,972	予算現額計内訳 当初予算額240,514,000 補正予算額△6,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額83,853,000 （うち不用額6,140,200）
		1 報酬	2,030,000	1,552,500	0	477,500	1 防災会議事業（危機管理政策課） 57,638 報酬（56,000） ・委員報酬56,000

(歳出) 総務費

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 防災諸費		3 職員手当等	287,000	269,484	0	17,516	需用費 (1,638)
							食糧費 1,638
		7 報償費	60,000	16,000	0	44,000	3 国民保護協議会（危機管理政策課） 56,273
		8 旅費	328,000	158,262	0	169,738	報酬 (56,000)
							・委員報酬 56,000
		10 需用費	116,297,990	98,644,092	0	17,653,898	需用費 (273)
							食糧費 273
		11 役務費	11,440,000	10,305,170	0	1,134,830	8 防災対策事業 261,565,117
							(1) 防災対策事業（防災安全課） 15,254,601
		12 委託料	26,867,000	16,640,100	0	10,226,900	報酬 (603,450)
							・事務補助員報酬（事務） 603,450
		13 使用料及び賃借料	9,201,000	9,127,290	0	73,710	職員手当等 (99,348)
						報償費 (16,000)	
						報償金 16,000	
	14 工事請負費	131,503,000	116,999,300	0	14,503,700	旅費 (132,546)	
						普通旅費 26,358	
						特別旅費 106,188	
	17 備品購入費	5,393,000	5,387,800	0	5,200	需用費 (7,870,012)	
						消耗品費 445,852	
						食糧費 4,550	
						印刷製本費 7,419,610	
						防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から	
						流用 748,610	
						役務費 (660,435)	
						通信運搬費 649,105	
						手数料 11,330	
						委託料 (3,858,800)	
						・気象情報提供業務委託 1,518,000	
						・防災アセスメント調査修正業務委託 1,155,000	
						・電算システム作成（開発）委託 275,000	
						910,800	
						使用料及び賃借料 (437,590)	
						使用料 1,990	
						賃借料 435,600	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
12 防災諸費						負担金，補助及び交付金 (1,576,420) 負担金 276,420 ・研修参加負担金 140,620 ・講習会参加負担金 108,000 ・年会費 10,000 ・消防大学校研修参加負担金 17,800 補助金 1,300,000 ・コミュニティ助成事業補助金 1,300,000 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課)) 1,048,931 需用費 (324,361) 消耗品費 284,761 印刷製本費 39,600 役務費 (29,370) 手数料 29,370 委託料 (242,000) ・会場設営委託 242,000 使用料及び賃借料 (27,200) 使用料 27,200 負担金，補助及び交付金 (426,000) 負担金 426,000 ・傷害保険料 426,000 (3) 自衛官募集事務 (防災安全課) 76,962 旅費 (3,962) 普通旅費 3,962 委託料 (73,000) ・看板設置撤去委託 33,000 ・ポスター掲示撤去委託 40,000 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 238,058,265 需用費 (90,345,464) 消耗品費 82,995,651 燃料費 42,400 光熱水費 4,792,856 修繕料 2,514,557 防災対策事業需用費へ流用 748,610

(歳出) 総務費

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 防災諸費						負担金，補助及び交付金へ流用 198,010 役務費 (4,417,991) 通信運搬費 4,279,814 保険料 138,177 委託料 (11,772,200) ・保守・点検等委託 6,633,000 ・廃棄物処理委託 508,200 ・設計委託 2,970,000 ・調査委託 176,000 ・看板設置撤去委託 223,300 ・物資運搬委託 458,700 ・防災施設及び資機材設置撤去委託 803,000 使用料及び賃借料 (8,662,500) 賃借料 8,662,500 工事請負費 (116,999,300) ・防災備蓄倉庫移設工事 914,100 ・防災用簡易井戸設置工事 21,890,000 ・耐震性井戸付貯水装置改修工事 94,028,000 ・防災行政無線撤去工事 167,200 備品購入費 (5,387,800) ・事業用備品代 4,704,700 ・防災備蓄用備品代 683,100 負担金，補助及び交付金 (473,010) 負担金 473,010 ・電柱抜柱負担金 292,310 ・電波利用料 180,700 需用費から流用 198,010 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 482,680 需用費 (97,680) 消耗品費 97,680 委託料 (385,000) ・映像制作委託 385,000 (9) 自主防災組織補助金 (市民活動支援課) 103,600 負担金，補助及び交付金 (103,600)

(歳出) 総務費

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 防災諸費						補助金 103,600 ・ 自主防災組織設立補助金 103,600 (10) 危機管理事業（危機管理政策課） 6,230,978 報酬（ 837,050） ・ 事務補助員報酬（事務） 837,050 職員手当等（ 170,136） 旅費（ 21,754） 普通旅費 4,296 特別旅費 17,458 需用費（ 4,664） 消耗品費 4,664 役務費（ 5,197,374） 通信運搬費 9,774 手数料 5,187,600 (11) 放射線対策事業（防災安全課） 309,100 委託料（ 309,100） ・ 水質検査委託 309,100	
13 スポーツ振興費	559,869,000			529,941,789	0	29,927,211	予算現額計内訳 当初予算額 436,333,000 補正予算額 23,021,000 継続費及び繰越事業費繰越額 100,515,000 （うち不用額 8,253,000）
		1 報酬	5,587,254	4,609,680	0	977,574	1 スポーツ推進審議会（スポーツ課） 8,000
		3 職員手当等	328,746	328,746	0	0	報酬（ 8,000） ・ 委員報酬 8,000 スポーツ推進事業一般事務経費職員手当等へ流用 1,746
		7 報償費	11,249,915	11,108,955	0	140,960	2 地域スポーツ振興促進事業（スポーツ課） 3,233,882
		8 旅費	260,130	108,108	0	152,022	報酬（ 2,945,200） ・ 委員報酬 2,945,200
		10 需用費	43,150,265	41,340,579	0	1,809,686	旅費（ 101,130） 特別旅費 10,770 費用弁償 90,360
		11 役務費	1,016,000	903,404	0	112,596	需用費から流用 31,130
		12 委託料	223,389,085	216,975,232	0	6,413,853	

(歳出) 総務費

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 スポーツ振興費		13 使用料及び賃借料	37,364,426	37,360,494	0	3,932	需用費 (101,045)
							消耗品費 101,045
							旅費へ流用 31,130
		14 工事請負費	179,834,219	161,733,450	0	18,100,769	役務費 (14,457)
							通信運搬費 14,457
		17 備品購入費	10,514,710	9,709,260	0	805,450	負担金、補助及び交付金 (72,050)
						負担金 72,050	
						・研修参加負担金 13,000	
						・年会費 59,050	
		18 負担金、補助及び交付金	22,500,574	21,090,320	0	1,410,254	3 スポーツ推進事業（スポーツ課） 38,445,344
							報酬 (1,624,480)
							・事務補助員報酬（事務） 1,624,480
							職員手当等 (328,746)
							スポーツ推進審議会報酬から流用
							1,746
							報償費 (9,954,915)
							報償品 384,915
							賞賜金 9,570,000
							学校体育施設開放事業委託料から流用
							3,542,915
							旅費 (6,978)
							普通旅費 6,978
							需用費 (239,963)
							消耗品費 202,707
							光熱水費 37,256
							役務費 (98,710)
							通信運搬費 97,286
							保険料 1,424
							委託料 (5,152,856)
							・講座運営委託 5,041,536
							・懸垂幕作成設置・撤去委託 111,320
							使用料及び賃借料 (20,426)
							使用料 20,426
							負担金、補助及び交付金から流用
							6,426
							負担金、補助及び交付金 (21,018,270)
							負担金 9,979,970

(歳出) 総務費

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 スポーツ振興費						・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金9,979,970 補助金11,038,300 ・スポーツ協会補助金5,720,000 ・女性スポーツ協会補助金418,250 ・スポーツ少年団補助金1,137,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金1,238,790 ・県民体育大会出場助成金1,971,260 ・生涯スポーツ団体補助金264,000 ・少年野球連盟活動費補助金289,000 使用料及び賃借料へ流用6,426 8 体育館管理運営事業（スポーツ課）15,508,625 需用費（1,500,290） 消耗品費543,290 修繕料957,000 備品購入費から流用87,290 役務費（346,088） 保険料346,088 委託料（495,000） ・廃棄物処理委託495,000 使用料及び賃借料（8,952,487） 賃借料8,952,487 備品購入費（4,214,760） ・事業用備品代4,214,760 需用費へ流用87,290 9 運動場管理運営事業（スポーツ課）24,384,550 需用費（148,793） 光熱水費148,793 役務費（76,958） 保険料76,958 使用料及び賃借料（22,776,099） 賃借料22,776,099 備品購入費（1,382,700） ・管理用備品代1,382,700	

(歳出) 総務費

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 スポーツ振興費						10 市民プール管理運営事業（スポーツ課） 1,612,940 役務費（12,924） 保険料12,924 使用料及び賃借料（137,016） 賃借料137,016 備品購入費（1,463,000） ・管理用備品代1,463,000 11 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課） 4,331,360 委託料（4,331,360） ・施設清掃委託4,331,360 12 スポーツ施設予約システム（スポーツ課） 5,680,166 需用費（205,700） 消耗品費205,700 使用料及び賃借料（5,474,466） 賃借料5,474,466 13 運動広場管理運営事業（スポーツ課） 17,841,305 報償費（14,040） 報償品14,040 需用費（510,355） 消耗品費250,994 光熱水費259,361 役務費（1,370） 保険料1,370 委託料（17,315,540） ・施設清掃委託16,406,940 ・警備委託908,600 14 スポーツ施設整備事業（スポーツ課） 215,176,235 需用費（38,308,105） 修繕料38,308,105 工事請負費から流用384,105 委託料（14,034,680） ・施設清掃委託2,802,800 ・設計委託6,114,680	

(歳出) 総務費

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 スポーツ振興費						・ 調査委託805,200 ・ 施設管理委託792,000 ・ 監理委託3,520,000 工事請負費(160,184,650) ・ 市民プール整備工事98,777,300 ・ 運動場整備工事57,269,300 ・ 運動場広場整備工事500,500 ・ 体育館整備工事3,637,550 需用費へ流用384,105 スポーツ施設管理運営事業補償、補填及び賠償金へ流用1,086,676 備品購入費(2,648,800) ・ 管理用備品代2,648,800 15 スポーツ施設管理運営事業（スポーツ課）169,979,150 報酬(32,000) ・ 指定管理者選定委員報酬32,000 需用費(1,828) 食糧費1,828 役務費(196,350) 通信運搬費196,350 委託料(168,096,296) ・ 調査分析委託550,000 ・ スポーツ施設指定管理料（債務負担支払）167,546,296 補償、補填及び賠償金(1,652,676) 補償金1,652,676 スポーツ施設整備事業工事請負費から流用1,086,676 16 物価高騰対策等事業（スポーツ課）23,020,885 補償、補填及び賠償金(23,020,885) 補償金23,020,885 20 学校体育施設開放事業（スポーツ課）10,719,347 報償費(1,140,000) 報償金1,140,000 需用費(324,500)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 スポーツ振興費						消耗品費 20,900 修繕料 303,600 役務費 (156,547) 保険料 156,547 委託料 (7,549,500) ・施設管理委託 5,659,500 ・学校開放運営委託 1,890,000 スポーツ推進事業一般事務経費報償費へ流用 3,542,915 工事請負費 (1,548,800) ・小規模工事 1,276,000 ・解体撤去工事 272,800	
20 諸費	145,196,013		139,393,904	0	5,802,109	予算現額計内訳 当初予算額 112,977,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,295,476 (うち不用額 924,000) 予備費支出及び流用増減 14,923,537	
		1 報酬	12,885,000	12,087,010	0	797,990	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 106,079,697
		3 職員手当等	2,555,000	2,333,752	0	221,248	(1) 犯罪が起こりにくいまちづくり(地域づくり)事業 (防災安全課) 44,225,795
		4 共済費	861,000	791,327	0	69,673	需用費 (1,378,380)
		7 報償費	65,000	34,376	0	30,624	消耗品費 393,981
		8 旅費	676,000	494,069	0	181,931	食糧費 4,732
		10 需用費	22,405,950	21,061,309	0	1,344,641	光熱水費 537,247
		11 役務費	5,680,664	5,407,659	0	273,005	修繕料 442,420
		12 委託料	45,250,240	44,440,460	0	809,780	委託料から流用 112,420
		13 使用料及び賃借料	499,000	471,700	0	27,300	防犯啓発事業委託料へ流用 58,800
							役務費 (4,544,995)
							通信運搬費 4,544,995
							委託料 (31,427,000)
							・市民安全パトロール隊業務委託 22,880,000
							・保守・点検等委託 1,232,000
							・防犯カメラ設置業務委託 7,315,000
							需用費へ流用 112,420

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 諸費		14 工事請負費	1, 295, 800	1, 295, 800	0	0	工事請負費へ流用1, 295, 800 使用料及び賃借料 (410, 520) 賃借料 410, 520
		18 負担金, 補助及び交付金	45, 352, 000	43, 306, 083	0	2, 045, 917	工事請負費 (1, 295, 800) ・ 防犯灯設置工事 1, 295, 800 委託料から流用 1, 295, 800 負担金, 補助及び交付金 (5, 169, 100) 負担金 471, 100 ・ 研修参加負担金 4, 800 ・ 傷害保険料 466, 300 補助金 4, 698, 000 ・ 柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 4, 698, 000
		24 積立金	7, 670, 359	7, 670, 359	0	0	(2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 1, 990, 010 報酬 (806, 960) ・ 事務補助員報酬 (事務) 806, 960 職員手当等 (162, 894) 旅費 (48, 416) 費用弁償 48, 416 需用費 (423, 940) 印刷製本費 423, 940 委託料 (547, 800) ・ 会場設営委託 434, 500 ・ 電算処理業務委託 113, 300 犯罪が起こりにくいまちづくり (地域づくり) 事業需用費から流用 58, 800 (3) 犯罪を起させない人づくり (組織づくり) 事業 (防災安全課) 53, 943, 572 報酬 (11, 280, 050) ・ 客引き等対策指導員報酬 (専門) 11, 280, 050 職員手当等 (2, 170, 858) 共済費 (791, 327) 報償費 (34, 376) 報償金 32, 000 報償品 2, 376 旅費 (445, 653) 普通旅費 17, 033

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
20 諸費						特別旅費 32,458 費用弁償 396,162 需用費 (19,258,989) 消耗品費 18,704,589 印刷製本費 554,400 予備費から充当 10,065,330 役務費 (862,664) 通信運搬費 862,664 予備費から充当 567,664 委託料 (12,465,660) ・音声作成委託 27,500 ・自動通話録音機設置業務委託 12,438,160 予備費から充当 4,025,184 使用料及び賃借料 (61,180) 使用料 39,180 賃借料 22,000 負担金、補助及び交付金 (6,572,815) 負担金 1,553,815 ・研修参加負担金 12,000 ・社会保険料 1,360,598 ・雇用保険料 181,217 補助金 5,019,000 ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 5,019,000 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 5,920,320 負担金、補助及び交付金 (5,920,320) 負担金 5,920,320 ・柏駅周辺防犯推進協会負担金 1,600,000 ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・柏市防犯協会負担金 4,300,320 16 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 (経営戦略課) 25,643,848 負担金、補助及び交付金 (25,643,848) 負担金 25,643,848

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 諸費						・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 25,643,848 20 財政調整基金積立金（財政課） 積立金（ 7,670,359） 積立金利子 7,670,359 予備費から充当 265,359	
項合計	6,191,297,259			5,726,811,353	継続費通次繰越 115,000,000 繰越明許費 11,500,000	337,985,906 予算現額計内訳 当初予算額 5,650,684,000 補正予算額 79,531,000 継続費及び繰越事業費繰越額 215,413,476 （うち不用額 20,322,200） 予備費支出及び流用増減 245,668,783	

(歳出) 総務費

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	1, 493, 065, 524			1, 465, 912, 427	0	27, 153, 097	予算現額計内訳 当初予算額 1, 247, 045, 000 補正予算額 246, 500, 000 予備費支出及び流用増減 △479, 476
		1 報酬	22, 037, 564	20, 248, 094	0	1, 789, 470	1 一般職人件費 1 2 4 名分（3 名減）（給与厚生室） 829, 283, 854
		2 給料	414, 226, 168	414, 226, 168	0	0	給料（414, 226, 168）
		3 職員手当等	282, 457, 095	282, 177, 342	0	279, 753	職員手当等へ流用 9, 487, 832 職員手当等（279, 825, 989）
		4 共済費	136, 016, 697	135, 730, 272	0	286, 425	給料から流用 9, 487, 832 共済費から流用 2, 389, 883 2. 3. 1. 1. 1. 3 節から流用 1, 004, 274
		7 報償費	9, 000	2, 578	0	6, 422	共済費（135, 231, 697）
		8 旅費	2, 136, 000	1, 069, 669	0	1, 066, 331	2. 1. 1. 2. 1. 3 節へ流用 1, 367, 378
		10 需用費	5, 581, 000	3, 219, 291	0	2, 361, 709	職員手当等へ流用 2, 389, 883 2. 4. 1. 1. 1. 4 節へ流用 163, 042
		11 役務費	79, 263, 461	68, 976, 917	0	10, 286, 544	12 固定資産評価審査委員会事業（収納課） 127, 633
		12 委託料	159, 826, 722	149, 242, 857	0	10, 583, 865	報酬（72, 600） ・委員報酬 72, 600
		13 使用料及び賃借料	731, 000	682, 220	0	48, 780	旅費（4, 322） 特別旅費 2, 632 費用弁償 1, 690
		17 備品購入費	61, 000	17, 710	0	43, 290	需用費（11, 031） 消耗品費 10, 485 食糧費 546
		18 負担金、補助及び交付金	2, 530, 000	2, 129, 492	0	400, 508	役務費（2, 580） 通信運搬費 2, 580 負担金、補助及び交付金（37, 100） 負担金 37, 100 ・研修参加負担金 37, 100
		24 積立金	388, 189, 817	388, 189, 817	0	0	32 賦課及び徴収状況の調査事業 636, 500, 940 （4）一般事務経費（収納課） 27, 618, 304 報酬（4, 826, 450）

(歳出) 総務費

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						・ 事務補助員報酬（事務）4, 826, 450 職員手当等（ 971, 040) 報償費（ 2, 578) 報償品2, 578 旅費（ 432, 094) 普通旅費32, 039 特別旅費95, 757 費用弁償304, 298 需用費（ 3, 059, 805) 消耗品費3, 059, 805 役務費（ 17, 648, 836) 通信運搬費17, 645, 556 筆耕翻訳料3, 280 使用料及び賃借料（ 240, 240) 賃借料240, 240 備品購入費（ 17, 710) ・ 事務用備品代17, 710 負担金，補助及び交付金（ 419, 551) 負担金419, 551 ・ 研修参加負担金416, 551 ・ 年会費3, 000 (8) 市民税賦課業務（市民税課）605, 443, 834 報酬（ 13, 273, 480) ・ 事務補助員報酬（事務）13, 273, 480 職員手当等（ 1, 064, 207) 共済費（ 381, 615) 旅費（ 490, 762) 普通旅費8, 280 特別旅費46, 484 費用弁償435, 998 需用費（ 55, 344) 消耗品費5, 349 印刷製本費49, 995 役務費（ 51, 282, 701) 通信運搬費108, 295 手数料51, 174, 406 積立金へ流用4, 384, 539 委託料（ 149, 242, 857)	

(歳出) 総務費

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						・ 柏市ふるさと寄附金事業業務委託 148,367,862 ・ 広告物作成委託 49,995 ・ 電算システム等保守管理委託 825,000 - 積立金へ流用 305,278 - 使用料及び賃借料 (441,980) - 賃借料 441,980 - 負担金、補助及び交付金 (1,021,071) - 負担金 1,021,071 ・ 研修参加負担金 190,734 ・ 事業所税都市連絡協議会負担金 1,000 ・ 社会保険料 611,782 ・ 雇用保険料 217,555 - 積立金 (388,189,817) - 積立金元金 388,189,817 - 役務費から流用 4,384,539 - 委託料から流用 305,278 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 3,438,802 - 報酬 (2,075,564) ・ 事務補助員報酬 (事務) 2,075,564 - 予備費から充当 37,564 - 職員手当等 (316,106) - 予備費から充当 9,106 - 共済費 (116,960) - 旅費 (142,491) - 普通旅費 18,694 - 特別旅費 72,378 - 費用弁償 51,419 - 需用費 (93,111) - 消耗品費 35,200 - 燃料費 2,911 - 修繕料 55,000 - 役務費 (42,800) - 保険料 42,800 - 負担金、補助及び交付金 (651,770)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						負担金 651,770 ・研修参加負担金 323,500 ・年会費 120,000 ・社会保険料 182,874 ・雇用保険料 25,396	
2 賦課徴収費	1,207,711,659			1,180,915,064	0	26,796,595	予算現額計内訳 当初予算額 1,151,993,000 補正予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 25,718,659
		1 報酬	992,000	992,000	0	0	1 市税の賦課事務 594,532,825 (1) 市民税課関係経費 (市民税課) 367,474,197 需用費 (8,722,639) 消耗品費 3,307,523 印刷製本費 5,415,116 備品購入費へ流用 264,000 役務費 (35,458,868) 通信運搬費 35,433,100 手数料 25,768 委託料 (284,008,326) ・コンビニ交付手数料収納委託 643,266 ・廃棄物処理委託 45,100 ・会場設営委託 363,000 ・申告受付システム事務支援委託 2,750,000 ・入力業務等処理委託 54,395,000 ・税証明窓口等業務委託 (債務負担支払) 20,148,480 ・電算処理業務委託 107,266,390 ・オンライン業務委託 92,245,340 ・電算システム作成 (開発) 委託 404,250 ・電算システム等保守管理委託 5,615,500 ・オンライン業務委託 (長期継続契約) 132,000
		3 職員手当等	198,000	195,840	0	2,160	
		8 旅費	120,000	76,745	0	43,255	
		10 需用費	22,526,200	16,492,021	0	6,034,179	
		11 役務費	71,205,000	65,064,558	0	6,140,442	
		12 委託料	716,731,780	706,773,440	0	9,958,340	
		13 使用料及び賃借料	43,535,220	43,488,380	0	46,840	
		17 備品購入費	638,800	634,480	0	4,320	
		18 負担金, 補助及び交付金	26,049,000	25,068,399	0	980,601	
		22 償還金, 利子及び割引料	325,715,659	322,129,201	0	3,586,458	

(歳出) 総務費

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 (15,973,490) 使用料 32,140 賃借料 15,941,350 備品購入費 (264,000) ・事務用備品代 264,000 需用費から流用 264,000 負担金、補助及び交付金 (23,046,874) 負担金 23,046,874 ・コンビニ交付システム利用負担金 478,704 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 110,989 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 1,359,150 ・経由機関事務運営費等負担金 20,386,000 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 712,031 (4) 資産税課関係経費 (資産税課) 150,168,628 需用費 (5,366,089) 消耗品費 4,344,189 印刷製本費 1,021,900 備品購入費へ流用 338,800 役務費 (18,391,639) 通信運搬費 14,098,320 手数料 4,293,319 委託料 (111,787,500) ・電算処理業務委託 64,289,500 ・オンライン業務委託 47,498,000 使用料及び賃借料 (14,284,600) 賃借料 14,284,600 備品購入費 (338,800) ・罹災証明関連備品代 338,800 需用費から流用 338,800 (5) 土地の評価 (資産税課) 76,890,000 委託料 (76,890,000) ・土地評価替事務委託 27,170,000

(歳出) 総務費

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						・ 時点修正のための再鑑定委託8, 591, 000 ・ 電算処理業務委託41, 129, 000 4 市税収納業務（収納課）478, 244, 559 需用費（1, 298, 836） 消耗品費39, 061 印刷製本費1, 259, 775 役務費（6, 781, 961） 通信運搬費124, 327 手数料6, 657, 634 委託料（143, 463, 016） ・ 預金口座振替委託1, 549, 464 ・ 市県民税特別徴収の L G W A N 交換委託2, 007, 744 ・ 公金収納サービス業務委託10, 838, 440 ・ 還付伝票処理等業務委託7, 733, 000 ・ 市税等収納事務委託14, 277, 088 ・ 電算処理業務委託31, 556, 800 ・ オンライン業務委託75, 500, 480 使用料及び賃借料へ流用139, 220 使用料及び賃借料（2, 618, 220） 賃借料2, 618, 220 委託料から流用139, 220 負担金、 補助及び交付金（1, 953, 325） 負担金1, 953, 325 ・ 徴収取扱費負担金1, 690, 095 ・ 共同収納手数料負担金263, 230 償還金、 利子及び割引料（322, 129, 201） 償還金322, 129, 201 予備費から充当25, 715, 659 6 市税滞納整理業務（収納課）77, 805, 809 需用費（813, 275） 消耗品費76, 275 印刷製本費737, 000 役務費（2, 393, 890） 手数料2, 393, 890 委託料（64, 904, 744） ・ 保守・ 点検等委託140, 250	

(歳出) 総務費

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						・不動産鑑定委託 576,400 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 37,854 ・納税促進センター運営業務委託（債務負担支払） 60,445,440 ・電算処理業務委託 3,704,800 - 使用料及び賃借料 (9,662,220) - 賃借料 9,662,220 - 備品購入費 (31,680) ・事務用備品代 31,680 14 債権管理業務（債権管理課） 30,331,871 - 報酬 (992,000) ・事務補助員報酬（事務） 992,000 - 予備費から充当 3,000 - 職員手当等 (195,840) - 旅費 (76,745) - 普通旅費 23,993 - 費用弁償 52,752 - 需用費 (291,182) - 消耗品費 264,782 - 印刷製本費 26,400 - 役務費 (2,038,200) - 通信運搬費 931,548 - 手数料 1,106,652 - 委託料 (25,719,854) ・不動産鑑定委託 617,100 ・不動産公売物件情報誌作成等委託 37,854 ・納付相談等弁護士委託 23,876,900 ・オンライン業務委託 1,188,000 - 使用料及び賃借料 (949,850) - 賃借料 949,850 - 負担金、補助及び交付金 (68,200) - 負担金 68,200 ・研修参加負担金 68,200

(歳出) 総務費

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
項合計	2,700,777,183			2,646,827,491	0	53,949,692	予算現額計内訳 当初予算額2,399,038,000 補正予算額276,500,000 予備費支出及び流用増減25,239,183

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費	1, 656, 072, 858			1, 536, 976, 480	繰越明許費 33, 668, 000	85, 428, 378	予算現額計内訳 当初予算額 1, 609, 768, 000 補正予算額 65, 668, 000 予備費支出及び流用増減 △ 19, 363, 142
		1 報酬	115, 390, 003	96, 756, 586	0	18, 633, 417	1 一般職人件費 1 1 4 名分（2 名増）（給与厚生室） 751, 224, 761
		2 給料	383, 015, 665	383, 014, 665	0	1, 000	給料（ 383, 014, 665） 2. 1. 1. 2. 1. 3 節へ流用
		3 職員手当等	264, 663, 438	259, 454, 560	0	5, 208, 878	9, 241, 335 職員手当等（ 240, 959, 617） 2. 1. 1. 2. 1. 3 節へ流用
		4 共済費	134, 180, 752	131, 731, 067	0	2, 449, 685	8, 037, 288 2. 2. 1. 1. 1. 3 節へ流用
		7 報償費	4, 000	1, 620	0	2, 380	1, 004, 274
		8 旅費	7, 904, 930	5, 110, 990	0	2, 793, 940	共済費（ 127, 250, 479） 2. 1. 1. 2. 1. 3 節へ流用
		10 需用費	200, 471, 495	181, 631, 787	0	18, 839, 708	1, 080, 245
		11 役務費	37, 302, 253	7, 681, 298	0	29, 620, 955	4 戸籍住民基本台帳事務事業 427, 326, 848 （ 1）戸籍住民基本台帳事務事業（市民課）
		12 委託料	377, 679, 577	343, 197, 892	繰越明許費 33, 668, 000	813, 685	289, 262, 159 報酬（ 23, 672, 517） ・プロポーザル選定委員報酬 8, 000 ・事務補助員報酬（事務） 23, 664, 517
		13 使用料及び賃借料	116, 141, 995	114, 320, 935	0	1, 821, 060	職員手当等（ 4, 283, 715） 共済費（ 491, 314） 旅費（ 1, 211, 372） 普通旅費 39, 662 特別旅費 21, 286 費用弁償 1, 150, 424
		17 備品購入費	1, 855, 750	1, 298, 990	0	556, 760	需用費（ 7, 053, 612） 消耗品費 4, 173, 932 食糧費 292 印刷製本費 2, 879, 388
		18 負担金、補助及び交付金	17, 463, 000	12, 776, 090	0	4, 686, 910	使用料及び賃借料へ流用 328, 325 備品購入費へ流用 72, 900 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業委託料へ流用 164, 720

(歳出) 総務費

項 3 戶籍住民基本台帳費

	予	合

(歳出) 総務費

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						報酬 (58,884,055) ・事務補助員報酬（事務） 58,884,055 職員手当等 (11,630,905) 共済費 (3,455,277) 旅費 (3,015,967) 普通旅費 3,194 費用弁償 3,012,773 需用費 (3,438,625) 消耗品費 649,905 印刷製本費 2,696,430 修繕料 92,290 役務費から流用 92,290 役務費 (3,471,679) 通信運搬費 3,471,679 戸籍住民基本台帳事務事業委託料へ流用 23,848,000 需用費へ流用 92,290 委託料 (22,233,310) ・保守・点検等委託 762,300 ・業務委託 18,714,520 ・職員研修事業委託 49,500 ・電算システム等保守管理委託 2,706,990 使用料及び賃借料 (25,800,280) 賃借料 25,800,280 負担金，補助及び交付金 (6,134,591) 負担金 6,117,791 ・社会保険料 5,037,077 ・雇用保険料 1,080,714 補助金 16,800 ・マイナンバーカード再交付手数料補助金 16,800 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 91,471,050 需用費 (2,071,410) 消耗品費 2,071,410 委託料 (75,817,720) ・電算処理業務委託 2,575,100	

(歳出) 総務費

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						・オンライン業務委託73,242,620 戸籍住民基本台帳事務事業需用費から流用 164,720 使用料及び賃借料(13,581,920) 賃借料13,581,920 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 61,241,510 委託料(16,757,400) ・電算処理委託2,712,600 ・戸籍情報システムデータ入力委託（債務負担支払）11,998,800 ・電算システム作成（開発）委託 2,046,000 使用料及び賃借料から流用 2,665,400 使用料及び賃借料(43,505,110) 賃借料43,505,110 委託料へ流用2,665,400 備品購入費(979,000) ・情報処理用備品購入代979,000 戸籍住民基本台帳事務事業需用費から流用 979,000 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,341,074 需用費(549,482) 消耗品費100,120 光熱水費449,362 役務費(96,079) 通信運搬費94,121 保険料1,958 委託料(447,370) ・一般廃棄物処理委託99,000 ・警備委託（長期継続契約）57,420 ・施設清掃委託（長期継続契約） 290,950 使用料及び賃借料(1,222,293) 賃借料1,222,293 備品購入費(25,850) ・事務用備品代25,850	

(歳出) 総務費

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						戸籍住民基本台帳事務事業需用費から流用 25,850 17 パスポートセンター事業（パスポートセンター） 203,371,237 報酬（ 14,200,014） ・事務補助員報酬（事務） 14,200,014 共済費へ流用 100,997 職員手当等（ 2,580,323） 共済費（ 533,997） 報酬から流用 100,997 報償費（ 1,620） 報償品 1,620 旅費（ 883,651） 普通旅費 920 特別旅費 2,626 費用弁償 880,105 使用料及び賃借料へ流用 150,070 需用費（ 168,518,658） 消耗品費 167,155,333 印刷製本費 308,000 光熱水費 1,055,325 役務費（ 223,268） 通信運搬費 191,548 保険料 31,720 委託料へ流用 349,457 委託料（ 2,096,457） ・施設清掃委託 14,124 ・警備委託（長期継続契約） 204,600 ・保守・点検等委託 28,721 ・公金輸送業務委託 974,292 ・自動販売機改修委託 352,000 ・住民情報系システム業務委託 522,720 役務費から流用 349,457 使用料及び賃借料（ 12,803,070） 賃借料 12,803,070 旅費から流用 150,070 備品購入費（ 75,240）	

(歳出) 総務費

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							・ 情報処理用備品購入代 75,240 負担金, 補助及び交付金 (1,454,939) 負担金 1,454,939 ・ 講習会参加負担金 7,000 ・ 共益費 556,336 ・ 社会保険料 837,167 ・ 雇用保険料 54,436
項合計	1,656,072,858			1,536,976,480	繰越明許費 33,668,000	85,428,378	予算現額計内訳 当初予算額 1,609,768,000 補正予算額 65,668,000 予備費支出及び流用増減 Δ 19,363,142

(歳出) 総務費

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	85,534,848		84,213,834	0	1,321,014	予算現額計内訳 当初予算額 84,756,000 予備費支出及び流用増減 778,848
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	1 一般職人件費 8名分(1名増)(給与厚生室) 71,071,937 給料 (32,207,700) 2. 1. 1. 2. 1. 3 節へ流用 221,624 職員手当等へ流用 789,195 職員手当等 (26,374,195) 給料から流用 789,195 共済費 (12,490,042) 2. 2. 1. 1. 1. 4 節から流用 163,042
		2 給料	33,112,181	32,207,700	0	904,481
		3 職員手当等	26,374,195	26,374,195	0	0
		4 共済費	12,490,042	12,490,042	0	0
		8 旅費	132,000	92,667	0	39,333
		9 交際費	10,000	0	0	10,000
		10 需用費	620,718	620,718	0	0
		11 役務費	108,000	59,384	0	48,616
		12 委託料	176,000	176,000	0	0
		13 使用料及び賃借料	8,604,682	8,441,468	0	163,214
		14 工事請負費	112,750	64,900	0	47,850
		17 備品購入費	206,250	206,250	0	0
		18 負担金、補助及び交付金	259,000	151,480	0	107,520
						4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 4,886,837 報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000 旅費 (92,667) 普通旅費 6,608 特別旅費 44,175 費用弁償 41,884 需用費 (620,718) 消耗品費 616,318 食糧費 4,400 使用料及び賃借料から流用 1,318 2. 4. 8. 1. 1. 10 節から流用 4,400 役務費 (59,384) 通信運搬費 59,384 委託料 (44,000) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 44,000 使用料及び賃借料 (318,408) 賃借料 318,408 需用費へ流用 1,318 工事請負費 (64,900)

(歳出) 総務費

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		21 補償，補 填及び賠 償金	833,030	833,030	0	0	・小規模工事 64,900 備品購入費へ流用 19,250 備品購入費 (206,250) ・事務用備品代 206,250 工事請負費から流用 19,250 負担金，補助及び交付金 (151,480) 負担金 151,480 ・研修参加負担金 16,700 ・年会費 134,780 補償，補填及び賠償金 (833,030) 賠償金 833,030 予備費から充当 833,030 8 選挙人名簿調製（選挙管理委員会事務局） 8,255,060 委託料 (132,000) ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (8,123,060) 賃借料 8,123,060
2 選挙啓発 費	1,974,000			1,708,290	0	265,710	予算現額計内訳 当初予算額 1,974,000
		7 報償費	52,000	0	0	52,000	1 選挙常時啓発業務（選挙管理委員会事務局） 1,708,290
		8 旅費	7,000	783	0	6,217	旅費 (783) 普通旅費 783
		10 需用費	1,273,000	1,189,405	0	83,595	需用費 (1,189,405) 消耗品費 338,635 食糧費 4,914 印刷製本費 548,856 修繕料 297,000
		11 役務費	63,000	55,364	0	7,636	役務費 (55,364)
		12 委託料	515,000	440,488	0	74,512	通信運搬費 45,464 手数料 9,900 委託料 (440,488) ・新聞折り込み委託 440,488
		13 使用料及 び賃借料	44,000	22,250	0	21,750	使用料及び賃借料 (22,250)

(歳出) 総務費

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		18 負担金, 補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	使用料 6,380 賃借料 15,870
6 県議会議員選挙費	125,181,000			96,825,182	0	28,355,818	予算現額計内訳 当初予算額 125,181,000
		1 報酬	5,388,000	4,914,610	0	473,390	1 県議会議員選挙の執行管理 96,825,182 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 79,881,353
		3 職員手当等	22,042,000	16,943,829	0	5,098,171	報酬 (4,914,610) ・投票管理者報酬 1,656,100 ・投票立会人報酬 2,817,600 ・開票管理者報酬 10,800 ・開票立会人報酬 26,700 ・事務補助員報酬 (事務) 403,410
		7 報償費	319,000	225,608	0	93,392	報償費 (225,608) 報償金 50,000 報償品 175,608
		8 旅費	83,000	69,825	0	13,175	旅費 (69,825) 普通旅費 14,259 費用弁償 55,566
		10 需用費	3,864,000	1,046,000	0	2,818,000	需用費 (1,046,000) 消耗品費 654,689 燃料費 23,086 食糧費 368,225
		11 役務費	33,744,000	19,955,001	0	13,788,999	役務費 (19,955,001) 通信運搬費 1,890,501 手数料 18,064,500
		12 委託料	39,139,000	36,637,806	0	2,501,194	委託料 (36,637,806) ・警備委託 441,685 ・保守・点検等委託 61,451 ・ポスター掲示場設置・撤去委託 (債務負担支払) 13,970,000 ・看板作製・設置・撤去委託 (債務負担支払) 115,500 ・開票所設営・撤去委託 (債務負担支払) 425,590
		13 使用料及び賃借料	6,231,000	6,047,103	0	183,897	
		17 備品購入費	14,363,000	10,985,400	0	3,377,600	
		18 負担金, 補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	

(歳出) 総務費

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
6 県議会議員選挙費						・ 懸垂幕・横断幕撤去委託（債務負担支払） 190,300 ・ 開票所設備管理・警備委託 69,300 ・ 期日前投票所設営・撤去委託（債務負担支払） 1,672,880 ・ 選挙公報封入・封緘委託（債務負担支払） 550,000 ・ 電算処理業務委託（債務負担支払） 18,480,000 ・ 投票用紙分類機システム支援委託（債務負担支払） 661,100 使用料及び賃借料（ 6,047,103） 使用料 773,151 賃借料 5,273,952 備品購入費（ 10,985,400） ・ 事務用備品代 46,200 ・ 選挙用備品代 10,939,200 （ 2）給与厚生室関係経費（給与厚生室） 16,943,829 職員手当等（ 16,943,829）	
8 市議会議員選挙費	220,740,024		192,207,805	0	28,532,219	予算現額計内訳 当初予算額 220,296,000 予備費支出及び流用増減 444,024 1 市議会議員選挙の執行管理 192,207,805 （ 1）選挙管理委員会経費（選挙管理委員会事務局） 174,284,283 報酬（ 5,181,923） ・ 投票管理者報酬 1,612,400 ・ 投票立会人報酬 2,568,923 ・ 選挙長報酬 21,600 ・ 選挙立会人報酬 71,200 ・ 事務補助員報酬（事務） 907,800 報償費（ 223,142） 報償金 50,000 報償品 173,142 旅費（ 128,266）	
		1 報酬	5,520,000	5,181,923	0	338,077	
		3 職員手当等	22,295,000	17,923,522	0	4,371,478	
		7 報償費	312,000	223,142	0	88,858	
		8 旅費	151,000	128,266	0	22,734	
		10 需用費	10,740,600	9,976,801	0	763,799	
		11 役務費	31,135,000	30,257,389	0	877,611	

(歳出) 総務費

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
8 市議会議員選挙費		12 委託料	80, 101, 424	80, 101, 424	0	0	普通旅費21, 140 費用弁償107, 126 需用費(9, 976, 801) 消耗品費4, 055, 140 食糧費399, 797 印刷製本費5, 521, 864 2. 4. 1. 4. 1. 1 0 節へ流用4, 400
		13 使用料及び賃借料	9, 117, 000	8, 851, 251	0	265, 749	役務費(30, 257, 389) 通信運搬費15, 046, 561 手数料15, 210, 828 委託料(80, 101, 424) ・ポスター掲示場設置・撤去委託57, 420, 000 ・警備委託418, 100 ・保守・点検等委託693, 094 ・データ作成委託49, 280 ・開票所設営・撤去委託880, 000 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託302, 775 ・開票所設備管理・警備委託96, 855 ・期日前投票所設営・撤去委託1, 610, 950 ・選挙公報封入・封緘委託421, 245 ・電算処理業務委託17, 321, 425 ・投票用紙分類機システム支援委託887, 700 予備費から充当448, 424 使用料及び賃借料(8, 851, 251) 使用料848, 775 賃借料8, 002, 476 備品購入費(291, 500) ・選挙用備品代291, 500
		17 備品購入費	371, 000	291, 500	0	79, 500	負担金、補助及び交付金(39, 272, 587) 負担金39, 272, 587 ・雇用保険料14, 804 ・公職選挙法に基づく公費負担金5, 314, 109
		18 負担金、補助及び交付金	60, 997, 000	39, 272, 587	0	21, 724, 413	

(歳出) 総務費

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
8 市議会議員選挙費						・ 条例に基づく公費負担金 33,943,674 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 17,923,522 職員手当等 (17,923,522)	
項合計	433,429,872			374,955,111	0	58,474,761 予算現額計内訳 当初予算額 432,207,000 予備費支出及び流用増減 1,222,872	

(歳出) 総務費

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	50, 499, 699			50, 311, 512	0	188, 187	予算現額計内訳 当初予算額 53, 308, 000 予備費支出及び流用増減 Δ2, 808, 301
		1 報酬	612, 000	554, 730	0	57, 270	1 一般職人件費 9名分（3名増）（給与厚生室） 48, 896, 972
		2 給料	25, 239, 257	25, 238, 257	0	1, 000	給料（ 25, 238, 257） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用
		3 職員手当等	16, 001, 798	15, 982, 175	0	19, 623	1, 603, 283 共済費へ流用 368, 460
		4 共済費	7, 824, 644	7, 824, 644	0	0	職員手当等（ 15, 834, 071） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用
		7 報償費	10, 000	3, 889	0	6, 111	1, 205, 018 共済費へ流用 897, 184
		8 旅費	82, 000	43, 797	0	38, 203	共済費（ 7, 824, 644） 給料から流用 368, 460
		10 需用費	224, 000	182, 771	0	41, 229	職員手当等から流用 897, 184
		11 役務費	55, 000	49, 669	0	5, 331	4 統計事務（データ分析室） 1, 414, 540 報酬（ 554, 730） ・事務補助員報酬（事務） 554, 730
		12 委託料	316, 000	313, 500	0	2, 500	職員手当等（ 148, 104） 報償費（ 3, 889） 報償品 3, 889
		13 使用料及び賃借料	3, 000	0	0	3, 000	旅費（ 43, 797） 普通旅費 4, 438 特別旅費 28, 084 費用弁償 11, 275
		17 備品購入費	114, 000	105, 380	0	8, 620	需用費（ 182, 771） 消耗品費 182, 771 役務費（ 49, 669） 通信運搬費 49, 669
		18 負担金、補助及び交付金	18, 000	12, 700	0	5, 300	委託料（ 313, 500） ・電算処理業務委託 66, 000 ・電算システム等保守管理委託 247, 500 備品購入費（ 105, 380） ・統計用備品代 105, 380 負担金、補助及び交付金（ 12, 700）

(歳出) 総務費

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						負担金 12, 700 ・ 研修参加負担金 5, 100 ・ 年会費 7, 600	
2 諸統計調 査費	13, 556, 000			11, 823, 734	0	1, 732, 266	予算現額計内訳 当初予算額 13, 556, 000
		1 報酬	680, 000	595, 170	0	84, 830	1 統計調査（データ分析室） 11, 823, 734 報酬 (595, 170)
		7 報償費	11, 922, 000	10, 418, 400	0	1, 503, 600	・ 事務補助員報酬（事務） 595, 170 報償費 (10, 418, 400)
		8 旅費	126, 000	49, 317	0	76, 683	報償金 10, 418, 400 旅費 (49, 317)
		10 需用費	197, 820	130, 667	0	67, 153	普通旅費 5, 204 費用弁償 44, 113
		11 役務費	531, 180	531, 180	0	0	需用費 (130, 667)
		12 委託料	99, 000	99, 000	0	0	消耗品費 119, 019 食糧費 11, 648 役務費へ流用 32, 180 委託料へ流用 99, 000 役務費 (531, 180)
							通信運搬費 531, 180 需用費から流用 32, 180 委託料 (99, 000)
項合計	64, 055, 699			62, 135, 246	0	1, 920, 453	予算現額計内訳 当初予算額 66, 864, 000 予備費支出及び流用増減 Δ2, 808, 301

(歳出) 総務費

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	83,570,852			82,543,966	0	1,026,886	予算現額計内訳 当初予算額96,736,000 予備費支出及び流用増減△13,165,148
		1 報酬	3,029,000	2,995,534	0	33,466	1 特別職人件費 1名分（給与厚生室） 14,322,720
		2 給料	40,229,160	40,228,160	0	1,000	給料（7,896,000） 職員手当等（4,240,152） 共済費から流用83,152 共済費（2,186,568） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用187,280
		3 職員手当等	25,667,946	25,475,182	0	192,764	職員手当等へ流用83,152
		4 共済費	12,980,746	12,980,746	0	0	2 一般職人件費 8名分（給与厚生室） 64,361,368
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	給料（32,332,160） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用4,610,840
		8 旅費	298,000	10,542	0	287,458	職員手当等（21,235,030） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用6,762,206
		10 需用費	591,000	496,624	0	94,376	共済費（10,794,178） 2. 1. 1. 2. 1. 3節へ流用1,604,822
		11 役務費	28,000	2,078	0	25,922	4 監査事務（監査事務局） 報酬（2,995,534） ・委員報酬2,995,534
		12 委託料	451,000	213,400	0	237,600	旅費（10,542） 特別旅費10,542 需用費（496,624） 消耗品費496,624 役務費（2,078） 通信運搬費2,078
		13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	委託料（213,400） ・電算システム作成（開発）委託213,400
		18 負担金、補助及び交付金	292,000	141,700	0	150,300	負担金、補助及び交付金（141,700） 負担金141,700

(歳出) 総務費

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							・ 研修参加負担金 79,900 ・ 年会費 61,800
項合計	83,570,852			82,543,966	0	1,026,886	予算現額計内訳 当初予算額 96,736,000 予備費支出及び流用増減 Δ 13,165,148
款合計	11,129,203,723			10,430,249,647	継続費通次繰越 115,000,000 繰越明許費 45,168,000	538,786,076	予算現額計内訳 当初予算額 10,255,297,000 補正予算額 421,699,000 継続費及び繰越事業費繰越額 215,413,476 (うち不用額 20,322,200) 予備費支出及び流用増減 236,794,247

(歳出) 総務費

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	19,547,813,183			17,685,345,890	繰越明許費 1,035,600,484	826,866,809	予算現額計内訳 当初予算額 11,868,059,000 補正予算額 7,679,403,000 予備費支出及び流用増減 351,183
		1 報酬	57,154,294	52,518,044	0	4,636,250	1 一般職人件費 240名分（20名増）（給与厚生室） 1,634,547,847 給料（ 799,871,284） 職員手当等へ流用 5,546,803 職員手当等（ 564,956,803） 給料から流用 5,546,803 共済費（ 269,719,760）
		2 給料	808,541,197	799,871,284	0	8,669,913	3 柏市健康福祉審議会運営事業 1,308,668 （2）民生委員審査専門分科会及び地域健康福祉専門分科会運営事業（福祉政策課） 176,546 報酬（ 176,000） ・委員報酬 176,000 需用費（ 546） 食糧費 546
		3 職員手当等	575,498,803	574,605,812	0	892,991	（3）高齢者健康福祉専門分科会運営事業（高齢者支援課） 371,728 報酬（ 360,000） ・委員報酬 360,000 旅費（ 8,270） 費用弁償 8,270 需用費（ 3,458） 食糧費 3,458
		4 共済費	283,514,706	271,458,870	0	12,055,836	（4）障害者健康福祉専門分科会及び審査部会運営事業（障害福祉課） 563,352 報酬（ 544,000） ・委員報酬 544,000 需用費（ 1,092） 食糧費 1,092
		7 報償費	63,577,000	59,635,718	0	3,941,282	役務費（ 18,260） 通信運搬費 18,260
		8 旅費	3,475,000	2,109,151	0	1,365,849	（5）児童健康福祉専門分科会運営事業（こども政策課） 197,042 報酬（ 184,000）
		10 需用費	13,008,985	9,908,172	繰越明許費 177,405	2,923,408	
		11 役務費	113,563,840	70,051,068	繰越明許費 27,546,189	15,966,583	
		12 委託料	989,514,463	845,035,237	繰越明許費 16,953,000	127,526,226	
		13 使用料及び賃借料	33,036,960	30,353,600	繰越明許費 383,890	2,299,470	
		14 工事請負費	7,087,300	7,087,300	0	0	
		17 備品購入費	6,656,360	5,626,815	0	1,029,545	

(歳出) 民生費

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		18 負担金, 補助及び 交付金	5,860,850,275	4,571,237,659	繰越明許費 990,540,000	299,072,616	・ 委員報酬 184,000 役務費 (13,042) 通信運搬費 13,042
		19 扶助費	120,065,000	35,871,987	0	84,193,013	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 65,385,732
		20 貸付金	500,000	0	0	500,000	(1) 民生・児童委員活動支援事業（福祉政策課） 65,190,475
		22 償還金, 利子及び 割引料	127,099,000	127,095,649	0	3,351	報償費 (58,496,400) 報償金 58,496,400 償還金, 利子及び割引料へ流用 61,000
		27 繰出金	10,484,670,000	10,222,879,524	0	261,790,476	需用費 (443,260) 消耗品費 443,260 委託料 (357,815) ・ 研修委託 357,815 負担金, 補助及び交付金 (5,832,000) 補助金 5,832,000 ・ 民生委員協議会補助金 5,832,000 償還金, 利子及び割引料 (61,000) 償還金 61,000 報償費から流用 61,000
						8 更生保護団体支援事業（福祉政策課） 1,338,410 負担金, 補助及び交付金 (1,338,410) 負担金 1,156,000 ・ 研修参加負担金 3,000 ・ 千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,153,000 補助金 182,410	

(歳出) 民生費

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						・ 柏保護司会補助金 110,000 ・ 更生保護関係団体補助金 72,410 10 戦没者遺族等援護事業 759,508 (1) 戦没者追悼事業 (福祉政策課) 569,508 - 報償費 (87,898) - 報償金 10,000 - 報償品 77,898 - 需用費 (1,300) - 食糧費 1,300 - 委託料 (332,750) ・ 戦没者追悼式会場設営委託 332,750 - 一般事務経費福祉政策課一般事務経費需用費から流用 62,750 - 使用料及び賃借料 (147,560) - 使用料 147,560 (2) 戦没者遺族団体支援事業 (福祉政策課) 190,000 - 負担金, 補助及び交付金 (190,000) - 補助金 190,000 ・ 遺族会補助金 190,000 12 社会を明るくする運動事業 (福祉政策課) 153,000 - 負担金, 補助及び交付金 (153,000) - 負担金 153,000 ・ 推進委員会負担金 153,000 13 国民生活基礎調査事業 (生活支援課) 64,855 - 報償費 (64,855) - 報償金 64,855 14 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく事業 (生活支援課) 4,632,044 - 報償費 (140,000) - 報償金 140,000 - 需用費 (6,600) - 消耗品費 6,600 - 委託料 (1,041,900) ・ 無縁者遺骨の散骨委託 141,900 ・ 無縁者遺骨の納骨委託 900,000

(歳出) 民生費

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						扶助費 (3,443,544) ・死亡人取扱料 2,548,544 ・死体検案料 895,000 26 生活援護事業（福祉政策課） 1,310,000 扶助費 (1,310,000) ・災害見舞金 1,310,000 予備費から充当 310,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課） 329,958,182 負担金，補助及び交付金 (329,958,182) 補助金 329,958,182 ・社会福祉協議会補助金（運営事務） 118,671,754 ・社会福祉協議会補助金（地域福祉活動） 153,559,450 ・社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援 助事業） 11,409,458 ・社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事 業） 46,317,520 31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課） 1,463,684 役務費 (21,173) 通信運搬費 21,173 扶助費 (1,442,511) ・介護保険利用者負担助成金 1,442,511 38 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課） 4,455,426,624 繰出金 (4,455,426,624) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 4,455,426,624 39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 4,812,402,726 繰出金 (4,812,402,726) ・介護保険事業特別会計繰出金 4,812,402,726 40 一般事務経費 15,682,741 (1) 福祉政策課一般事務経費（福祉政策課） 5,190,169	

(歳出) 民生費

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 (2,746,160) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 2,738,160 職員手当等 (535,817) 旅費 (326,896) 普通旅費 43,628 特別旅費 141,956 費用弁償 141,312 需用費 (850,590) 消耗品費 849,862 食糧費 728 戦没者遺族等援護事業戦没者追悼事業委託料へ 流用 62,750 役務費 (172,722) 通信運搬費 172,722 委託料 (478,500) ・社会福祉行政職員研修事業委託 478,500 負担金、補助及び交付金 (79,484) 負担金 79,484 ・研修参加負担金 20,000 ・雇用保険料 19,684 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 (2) こども福祉課一般事務経費(こども福祉課) 2,626,056 報酬 (1,031,360) ・事務補助員報酬(事務) 1,031,360 職員手当等 (207,648) 旅費 (4,760) 普通旅費 4,760 需用費 (113,300) 消耗品費 113,300 役務費 (23,134) 通信運搬費 23,134 委託料 (528,000) ・電算処理業務委託 528,000 使用料及び賃借料 (714,780)

(歳出) 民生費

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						賃借料 714,780 負担金，補助及び交付金 (3,074) 負担金 3,074 ・雇用保険料 3,074 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 125,407 旅費 (9,157) 普通旅費 3,623 特別旅費 5,534 需用費 (101,395) 消耗品費 101,395 役務費 (8,355) 通信運搬費 8,355 負担金，補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・研修参加負担金 6,500 (5) 指導監査導課一般事務経費 (指導監査課) 5,350,516 報酬 (4,272,110) ・事務補助員報酬 (事務) 3,449,190 ・会計指導職員報酬 (専門) 822,920 共済費へ流用 1,706 職員手当等 (607,842) 共済費 (94,706) 報酬から流用 1,706 旅費 (157,843) 費用弁償 157,843 需用費 (49,238) 消耗品費 49,238 負担金，補助及び交付金へ流用 1,134 負担金，補助及び交付金 (168,777) 負担金 168,777 ・社会保険料 146,643 ・雇用保険料 22,134 需用費から流用 1,134 (9) こども政策課一般事務経費 (こども政策課) 2,390,593

(歳出) 民生費

(單位：円)

(歲出) 民生費

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						賃借料2,299,440 80 自殺予防対策事業（福祉政策課）21,134,249 報酬（3,484,848） ・自殺予防対策コーディネーター報酬（専門）3,484,848 職員手当等（539,028） 報償費（420,000） 報償金420,000 旅費（122,880） 費用弁償122,880 需用費（557,582） 消耗品費48,947 食糧費2,715 印刷製本費505,920 役務費（60,611） 通信運搬費60,611 委託料（15,891,600） ・講座運営委託185,000 ・ゲートキーパー養成事業委託300,000 ・相談事業委託11,248,600 ・計画策定委託4,158,000 使用料及び賃借料（57,700） 使用料57,700 81 就労自立給付事業（生活支援課）3,677,407 扶助費（3,677,407） ・就労自立給付金3,677,407 82 在宅医療・介護連携推進事業（地域医療推進課）27,500,258 報償費（105,000） 報償金105,000 需用費（1,861,011） 光熱水費1,861,011 使用料及び賃借料へ流用53,960 役務費（1,104,768） 通信運搬費4,768 手数料1,100,000 使用料及び賃借料（3,673,960）	

(歳出) 民生費

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						賃借料 3,673,960 需用費から流用 53,960 負担金、補助及び交付金 (20,755,519) 負担金 2,519 ・太陽光発電設備廃棄等費用積立負担金 2,519 補助金 20,753,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 20,753,000 85 生活困窮者自立支援事業（生活支援課） 127,844,864 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 役務費 (169,642) 通信運搬費 169,642 委託料 (59,663,880) ・就労準備支援業務委託 18,130,866 ・家計改善支援業務委託 5,423,770 ・学習支援事業業務委託 30,723,836 ・一時生活支援業務委託 5,385,408 扶助費 (6,551,200) ・住宅確保給付費（通常離職分） 3,422,600 ・住宅確保給付費（新型コロナウイルス感染症分） 3,128,600 償還金、利子及び割引料 (61,452,142) 償還金 61,452,142 86 被生活保護者の自立支援事業（生活支援課） 37,432,957 報酬 (15,583,310) ・自立支援相談員報酬（専門） 15,583,310 職員手当等 (3,082,844) 共済費 (670,897) 旅費 (477,696) 費用弁償 477,696 需用費 (15,887) 消耗品費 15,887

(歳出) 民生費

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						役務費 (24,200) 手数料 24,200 委託料 (16,902,834) ・被保護者就労準備支援業務委託 11,836,296 ・被保護者家計改善支援業務委託 5,066,538 負担金、補助及び交付金 (675,289) 負担金 675,289 ・社会保険料 616,439 ・損害保険料 34,250 ・賠償責任保険料 24,600 88 生活保護適正化推進事業（生活支援課） 16,473,002 報酬 (11,830,580) ・自立支援相談員報酬（専門） 11,830,580 職員手当等 (2,333,920) 共済費 (700,852) 旅費 (420,319) 費用弁償 420,319 負担金、補助及び交付金 (1,187,331) 負担金 1,187,331 ・社会保険料 1,187,331 89 多機関協働事業（重層的支援体制整備） 64,641,168 (1) 多機関協働事業（福祉政策課） 40,041,508 役務費 (462,000) 手数料 462,000 委託料 (36,822,508) ・エリアごとの支援体制整備事業委託 6,451,508 ・保健福祉の総合相談事業業務委託 30,371,000 償還金、利子及び割引料 (2,757,000) 償還金 2,757,000 物価高騰支援給付金事業負担金、補助及び交付金から流用 2,757,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						旅費 (2,862) 普通旅費 2,862 需用費 (355,930) 消耗品費 216,842 食糧費 1,456 印刷製本費 137,632 役務費 (128,725) 通信運搬費 128,725 (3) 地域包括支援センター運営事業（包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）（地域包括支援課） 175,855 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (13,202) 普通旅費 6,822 特別旅費 6,380 需用費 (81,267) 消耗品費 81,267 役務費 (8,386) 通信運搬費 8,166 手数料 220 負担金，補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・研修参加負担金 13,000 (4) 自立相談支援事業（生活支援課） 53,817,245 需用費 (2,138,946) 消耗品費 2,138,946 役務費 (4,831,640) 通信運搬費 4,831,640 備品購入費から流用 470,640 委託料 (44,211,059) ・自立相談支援業務委託 44,211,059 使用料及び賃借料 (435,600) 賃借料 435,600 備品購入費 (2,200,000) ・情報処理用備品購入費 2,200,000 役務費へ流用 470,640

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						(2) 一般介護予防事業（地域包括支援課） 38,309,357 需用費 (77,846) 消耗品費 33,846 印刷製本費 44,000 役務費 (20,051) 通信運搬費 20,051 委託料 (12,963,720) ・かしわフレイル予防ポイント制度システム構 築・運営業務委託（債務負担支払） 12,567,720 ・介護予防システム保守管理委託 396,000 負担金、補助及び交付金 (25,247,740) 負担金 19,687,740 ・ポイント原資代負担金 19,687,740 補助金 5,560,000 ・通いの場事業費補助金 5,560,000 (3) 共助の基盤づくり事業（福祉政策課） 2,915,873 報酬 (2,067,637) ・教育福祉会館運営体制支援コーディネーター 報酬（専門） 2,067,637 職員手当等 (362,364) 旅費 (80,872) 費用弁償 80,872 償還金、利子及び割引料 (405,000) 償還金 405,000 物価高騰支援給付金事業負担金、補助及び交付 金から流用 405,000 (4) 地域活動支援センター事業（障害福祉課） 10,922,000 扶助費 (10,922,000) ・地域活動支援センター事業費 10,922,000 (5) 地域子育て支援拠点事業（保育運営課） 3,541,323 報酬 (1,789,780)

(歲出) 民生費

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						・保育職報酬（保育） 1,789,780 - 職員手当等 (356,995) - 旅費 (22,750) - 費用弁償 22,750 - 需用費 (93,114) - 消耗品費 93,114 - 備品購入費 (42,350) ・事業用備品代 42,350 - 負担金、補助及び交付金 (13,000) - 負担金 13,000 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 2,000 ・労災保険料 11,000 - 償還金、利子及び割引料 (1,223,334) - 償還金 1,223,334 (6) 地域子育て支援拠点事業（子育て支援課） 175,341,337 - 報酬 (427,140) ・業務員報酬（現業） 427,140 - 共済費 (26,903) - 旅費 (23,166) - 費用弁償 23,166 - 需用費 (1,760,054) - 消耗品費 1,279,928 - 光熱水費 480,126 - 負担金、補助及び交付金から流用 56,126 - 役務費 (56,972) - 通信運搬費 56,972 - 委託料へ流用 437,800 - 委託料 (18,566,713) ・廃棄物処理委託 15,400 ・物品運搬委託 828,960 ・会場設営委託 49,500 ・地域子育て支援拠点事業運営委託（債務負担 支払） 16,948,833 ・通信回線開設業務委託 724,020 - 役務費から流用 437,800

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						負担金，補助及び交付金から流用 374,913 使用料及び賃借料 (10,794,000) 賃借料 10,794,000 負担金，補助及び交付金から流用 252,000 工事請負費 (7,087,300) ・小規模工事 7,087,300 負担金，補助及び交付金から流用 4,852,300 備品購入費 (3,384,465) ・事業用備品代 3,384,465 負担金，補助及び交付金 (98,311,958) 負担金 457,161 ・社会保険料 27,960 ・労災保険料 1,281 ・雇用保険料 13,720 ・水道申込納付金 414,200 補助金 97,854,797 ・地域子育て支援拠点事業補助金 97,854,797 需用費へ流用 56,126 委託料へ流用 374,913 使用料及び賃借料へ流用 252,000 工事請負費へ流用 4,852,300 償還金，利子及び割引料 (34,902,666) 償還金 34,902,666 93 社会福祉法人及び介護サービス事業者等指導監査事 業（指導監査課） 3,400,034 旅費 (12,792) 普通旅費 3,544 特別旅費 9,248 需用費 (37,543) 消耗品費 36,997 食糧費 546 役務費 (1,226,699) 通信運搬費 101,399 手数料 1,125,300

(歲出) 民生費

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						役務費 (34,747,416) 通信運搬費 8,239,627 手数料 26,507,789 委託料 (10,411,170) ・電算業務委託 10,411,170 使用料及び賃借料 (440,220) 賃借料 440,220 負担金，補助及び交付金 (1,340,190,000) 補助金 1,340,190,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 1,340,190,000 多機関協働事業（重層的支援体制整備）多機関 協働事業償還金，利子及び割引料へ流用 2,757,000 地域づくり事業（重層的支援体制整備）共助の 基盤づくり事業償還金，利子及び割引料へ流用 405,000 (2) 物価高騰支援給付金（非課税世帯追加分）事業（福祉政策課） 2,494,645,976 需用費 (97,005) 消耗品費 91,375 印刷製本費 5,630 役務費 (22,768,861) 通信運搬費 6,078,607 手数料 16,690,254 使用料及び賃借料 (220,110) 賃借料 220,110 負担金，補助及び交付金 (2,471,560,000) 補助金 2,471,560,000 ・価格高騰支援給付金（非課税世帯追加分） 2,471,560,000 (3) 物価高騰支援給付金（均等割課税世帯・低所得者の子育て世帯加算分）事業（福祉政策課） 270,104,540 需用費 (11,590) 印刷製本費 11,590 役務費 (2,192,950) 通信運搬費 1,111,879	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						手数料 1,081,071 負担金, 補助及び交付金 (267,900,000) 補助金 267,900,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 267,900,000	
4 知的障害 者福祉費	65,662,000		65,661,652	0	348	予算現額計内訳 当初予算額 65,662,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	65,662,000	65,661,652	0	348	8 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設等負担金 (経営戦略課) 65,661,652 負担金, 補助及び交付金 (65,661,652) 負担金 65,661,652 ・障害者支援施設等事業費負担金 65,661,652
6 老人福祉 費	313,194,000		241,288,707	0	71,905,293	予算現額計内訳 当初予算額 334,901,000 補正予算額 △21,707,000	
		1 報酬	4,061,000	3,888,778	0	172,222	4 デイサービスセンター管理事業 (高齢者支援課) 296,453
		3 職員手当 等	762,000	744,462	0	17,538	需用費 (260,700) 修繕料 260,700 役務費 (6,977) 保険料 6,977 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776
		4 共済費	219,000	214,986	0	4,014	6 老人生きがい対策事業 21,008,748
		7 報償費	2,021,879	1,405,400	0	616,479	(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業 (高齢者支援課) 10,937,471
		8 旅費	289,794	224,093	0	65,701	報酬 (777,440) ・事務補助員報酬 (事務) 777,440
		10 需用費	3,041,206	2,716,100	0	325,106	職員手当等 (163,812) 旅費 (13,794)
		11 役務費	5,768,661	5,448,790	0	319,871	費用弁償 13,794 需用費から流用 13,794
		12 委託料	94,877,339	83,930,823	0	10,946,516	需要費

(歳出) 民生費

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 老人福祉費		13 使用料及び賃借料	45,699,000	28,656,072	0	17,042,928	旅費へ流用 13,794 役務費 (67,425) 通信運搬費 67,425
		18 負担金, 補助及び交付金	85,887,121	77,141,437	0	8,745,684	負担金, 補助及び交付金 (9,915,000) 補助金 9,915,000 ・ 借上バス利用費補助金 9,915,000
		19 扶助費	69,817,000	36,604,766	0	33,212,234	(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 10,071,277
		22 償還金, 利子及び割引料	750,000	313,000	0	437,000	役務費 (777) 通信運搬費 777 負担金, 補助及び交付金 (9,757,500) 補助金 9,757,500 ・ 老人クラブ連合会活動費補助金 9,757,500 償還金, 利子及び割引料 (313,000) 償還金 313,000
8 敬老事業 (高齢者支援課)							8 敬老事業 (高齢者支援課) 3,738,836 報償費 (5,000) 報償品 5,000 旅費 (2,460) 普通旅費 2,460 需用費 (245,173) 消耗品費 4,823 印刷製本費 240,350 役務費 (191,103) 通信運搬費 191,103 委託料 (265,100) ・ 電算処理業務委託 265,100 扶助費 (3,030,000) ・ 敬老祝金 3,030,000
							10 在宅高齢者援護事業 119,788,354
							(1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 82,276,149
							旅費 (1,528) 特別旅費 1,528
							需用費 (201,795) 消耗品費 115,995 印刷製本費 85,800

(歳出) 民生費

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 老人福祉費						役務費 (266,417) 通信運搬費 266,307 手数料 110 委託料 (73,257,822) ・住宅改修等調査委任 30,558 ・寝具丸洗い委託 330,000 ・寝具乾燥消毒委託 3,336,960 ・緊急通報装置業務委託 19,503,583 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 6,544,890 ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 41,883,831 ・電算処理業務委託 1,364,000 ・オンライン業務委託 264,000 使用料及び賃借料 (3,893,450) 賃借料 3,893,450 負担金、補助及び交付金 (3,721,544) 負担金 9,548 ・研修参加負担金 8,000 ・傷害保険料 1,548 補助金 3,711,996 ・高齢者住宅改造費補助金 3,711,996 扶助費 (933,593) ・送迎費助成金 112,000 ・理髪費助成金 64,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 204,500 ・生活支援短期宿泊助成金 24,600 ・配食サービス費助成金 528,493 (2) 高齢者の総合相談支援事業（地域包括支援課） 30,049,087 旅費 (3,626) 普通旅費 3,626 需用費 (445,264) 消耗品費 445,264 役務費 (4,010,661) 通信運搬費 4,009,011 手数料 1,650	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉費						委託料から流用3,580,661 委託料(2,211,000) ・オンライン業務委託264,000 ・ネットワーク管理業務委託1,947,000 役務費へ流用3,580,661 使用料及び賃借料(23,378,536) 賃借料23,378,536 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業（高齢者支援課）1,142,345 需用費(1,138,500) 印刷製本費1,138,500 役務費(3,845) 通信運搬費3,845 (5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業（地域包括支援課）6,320,773 報酬(3,087,338) ・データ分析アドバイザー報酬152,000 ・保健師報酬（専門）2,935,338 職員手当等(580,650) 共済費(214,986) 報償費(1,400,400) 報償金1,400,400 負担金，補助及び交付金へ流用57,121 旅費(174,608) 普通旅費5,212 費用弁償169,396 需用費(80,880) 消耗品費65,540 印刷製本費15,340 役務費(312,790) 通信運搬費312,790 負担金，補助及び交付金(469,121) 負担金469,121 ・研修参加負担金16,000 ・年会費24,000 ・社会保険料342,360

(歳出) 民生費

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 老人福祉費						・雇用保険料 86,761 - 報償費から流用 57,121 12 老人ホーム入所措置事業（地域包括支援課） - 報酬 31,656,746 （ 24,000） ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 24,000 - 旅費 （ 15,374） - 普通旅費 15,374 - 需用費 （ 41,413） - 食糧費 273 - 印刷製本費 41,140 - 役務費 （ 11,743） - 通信運搬費 11,743 - 扶助費 （ 31,564,216） ・養護老人ホーム入所措置費 30,699,416 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 864,800 34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 52,375,214 - 旅費 （ 3,062） - 普通旅費 3,062 - 需用費 （ 50,692） - 消耗品費 50,692 - 役務費 （ 521,991） - 通信運搬費 71,671 - 広告料 448,499 - 手数料 1,821 - 委託料 （ 1,831,294） ・広報活動業務委託 1,831,294 - 使用料及び賃借料 （ 411,510） - 賃借料 411,510 - 負担金、補助及び交付金 （ 49,556,665） - 負担金 2,915 ・賠償責任保険料 2,915 - 補助金 49,553,750 ・介護職員初任者研修受講料補助金 2,413,000

(歳出) 民生費

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 老人福祉費						・介護職員実務者研修受講料補助金 7,797,000 ・処遇改善助成金 39,343,750 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 1,111,422 需用費（34,465） 消耗品費 34,465 扶助費（1,076,957） ・高齢者緊急一時保護費 1,028,577 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 48,380 51 一般事務経費 7,591,327 （1）高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 281,920 旅費（9,641） 普通旅費 9,641 需用費（217,218） 消耗品費 217,218 役務費（55,061） 通信運搬費 55,061 （2）介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課） 7,309,407 委託料（6,365,607） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 6,365,607 使用料及び賃借料（943,800） 賃借料 943,800 61 高齢者の就労・社会参加促進事業（健康政策課） 3,721,607 負担金、補助及び交付金（3,721,607） 負担金 3,721,607 ・生涯現役促進協議会負担金 3,721,607	
7 老人福祉施設費	1,774,229,000			1,196,392,714	繰越明許費 509,338,000	68,498,286	予算現額計内訳 当初予算額 1,079,592,000 補正予算額 236,637,000 継続費及び繰越事業費繰越額 458,000,000 （うち不用額 0）

(歳出) 民生費

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 老人福祉施設費		1 報酬	72,000	24,000	0	48,000	3 老人福祉センター管理運営事業（高齢者支援課） 109,999,934
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	需用費（1,092,300）
		8 旅費	66,000	0	0	66,000	修繕料1,092,300 老人福祉センター送迎事業委託料から流用
		10 需用費	1,822,800	1,315,105	0	507,695	192,300
		11 役務費	909,000	581,096	0	327,904	役務費（546,652）
		12 委託料	117,095,441	112,928,101	0	4,167,340	通信運搬費508,286 保険料38,366 委託料（103,311,790）
		13 使用料及び賃借料	790,000	787,968	0	2,032	・設計委託3,476,000 ・調査分析委託162,800 ・調査委託731,500 ・樹木伐採委託49,500 ・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払）
		14 工事請負費	4,659,600	4,659,600	0	0	98,891,990 工事請負費へ流用3,618,600 ゲートボール場管理運営事業需用費へ流用
		18 負担金、補助及び交付金	1,644,712,000	1,071,998,038	繰越明許費509,338,000	63,375,962	44,000
		21 補償、補填及び賠償金	3,597,000	3,596,647	0	353	使用料及び賃借料（389,592） 賃借料389,592 工事請負費（4,659,600）
	22 償還金、利子及び割引料	502,159	502,159	0	0	・小規模工事4,659,600 委託料から流用3,618,600 14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 6,540,600 委託料（6,171,000） ・送迎バス運行管理委託6,171,000 老人福祉センター管理運営事業需用費へ流用 192,300 ゲートボール場管理運営事業需用費へ流用 148,500 使用料及び賃借料（369,600） 賃借料369,600 16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 339,197 需用費（198,770） 光熱水費6,270	

(歳出) 民生費

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 老人福祉施設費						修繕料192,500 老人福祉センター管理運営事業委託料から流用 44,000 老人福祉センター送迎事業委託料から流用 148,500 委託料(140,427) ・施設清掃委託140,427 26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課） 3,122,248 役務費(8,588) 保険料8,588 委託料(3,084,884) ・保守・点検等委託80,300 ・いきいきプラザ管理運営委託 3,004,584 使用料及び賃借料(28,776) 賃借料28,776 32 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課） 766,796,879 報酬(24,000) ・委員報酬24,000 需用費(24,035) 消耗品費23,762 食糧費273 役務費(10,252) 通信運搬費10,252 委託料(220,000) ・調査分析委託220,000 償還金，利子及び割引料へ流用 502,159 負担金，補助及び交付金(766,016,433) 補助金766,016,433 ・介護老人福祉施設設置資金助成金（元金）1,250,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金（利子）524,433 ・特別養護老人ホーム整備等補助金 458,000,000	

(歳出) 民生費

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 福祉センター費		12 委託料	9,583,000	5,844,388	0	3,738,612	報酬 (48,000) ・教育福祉会館運営協議会委員報酬 48,000 役務費 (132,000) 通信運搬費 132,000 委託料 (5,695,888) ・施設管理委託 5,695,888
9 市民施設費	405,469,219			351,351,585	0	54,117,634	予算現額計内訳 当初予算額 356,814,000 補正予算額 5,666,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,927,000 (うち不用額 10,462,500) 予備費支出及び流用増減 2,062,219
		1 報酬	1,340,719	1,340,719	0	0	6 市民文化会館管理運営事業（市民活動支援課） 114,026,635
		3 職員手当等	255,000	223,720	0	31,280	需用費 (1,555,400) 消耗品費 708,400 修繕料 847,000 使用料及び賃借料へ流用 31,320 アミューゼ柏管理運営事業需用費から流用 708,400
		4 共済費	98,000	84,195	0	13,805	役務費 (768,115) 通信運搬費 632,610 手数料 17,270 保険料 118,235
		8 旅費	48,096	48,096	0	0	委託料 (111,352,000) ・市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 111,352,000
		10 需用費	50,686,380	42,508,400	0	8,177,980	使用料及び賃借料 (67,320) 賃借料 67,320 需用費から流用 31,320
		11 役務費	1,590,000	1,577,720	0	12,280	備品購入費 (283,800) ・事業用備品代 283,800 アミューゼ柏管理運営事業需用費から流用
		12 委託料	234,929,240	228,880,240	0	6,049,000	283,800
		13 使用料及び賃借料	67,320	67,320	0	0	
		14 工事請負費	110,332,760	70,576,000	0	39,756,760	
		17 備品購入費	283,800	283,800	0	0	

(歳出) 民生費

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 市民施設費		18 負担金, 補助及び交付金	171,904	96,301	0	75,603	8 アミュゼ柏管理運営事業（市民活動支援課） 114,401,636 報酬 (1,340,719) ・技術員報酬（現業） 1,340,719 予備費から充当 58,719 職員手当等 (223,720) 共済費 (84,195) 旅費 (48,096) 費用弁償 48,096 負担金, 補助及び交付金から流用 2,096 需要費 市民文化会館管理運営事業需用費へ流用 708,400 市民文化会館管理運営事業備品購入費へ流用 283,800 役務費 (809,605) 通信運搬費 608,727 手数料 13,000 保険料 187,878 委託料 (111,799,000) ・アミュゼ柏指定管理料（債務負担支払） 111,799,000 負担金, 補助及び交付金 (96,301) 負担金 96,301 ・社会保険料 71,801 ・雇用保険料 24,500 旅費へ流用 2,096
		21 補償, 補填及び賠償金	5,666,000	5,665,074	0	926	9 文化施設の修繕等事業（市民活動支援課） 117,258,240 需用費 (40,953,000) 修繕料 40,953,000 予備費から充当 2,003,500 委託料 (5,729,240) ・設計委託 5,729,240 工事請負費から流用 757,240 工事請負費 (70,576,000) ・アミュゼ柏修繕工事 69,300,000

(歳出) 民生費

(單位：円)

(歲出) 民生費

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 コミュニ ティ費		14 工事請負 費	363, 549, 610	52, 749, 610	継続費通次繰越 305, 854, 000	4, 946, 000	負担金 25, 200 ・ 共益費 25, 200 交付金 55, 915, 000 ・ 行政連絡事務交付金 55, 915, 000 (2) 掲示板設置補助金 (市民活動支援課) 832, 000
		15 原材料費	64, 000	19, 866	0	44, 134	負担金, 補助及び交付金 (832, 000) 補助金 832, 000 ・ 掲示板設置補助金 720, 000 ・ 掲示板修繕補助金 112, 000
		16 公有財産 購入費	209, 000, 000	206, 819, 144	0	2, 180, 856	4 近隣センター施設管理事業 598, 523, 224 (2) 近隣センター管理委託事業 (市民活動支援課) 379, 326, 562
		17 備品購入 費	6, 902, 590	2, 048, 200	0	4, 854, 390	需用費 (12, 130, 820) 消耗品費 892, 120 修繕料 11, 238, 700 役務費 (1, 300) 保険料 1, 300 委託料 (156, 419, 922) ・ 施設清掃委託 53, 460, 000 ・ 警備委託 (長期継続契約) 1, 847, 340 ・ 保守・点検等委託 5, 791, 390 ・ 施設管理委託 87, 382, 862 ・ 廃棄物回収処分委託 1, 368, 360 ・ P C B 廃棄物処理委託 174, 350 ・ 測量委託 1, 452, 220 ・ 建築物定期点検委託 871, 200 ・ 電算システム等保守管理委託 4, 072, 200
		18 負担金, 補助及び 交付金	235, 709, 592	224, 604, 925	0	11, 104, 667	使用料及び賃借料へ流用 10, 536 使用料及び賃借料 (2, 938, 536) 賃借料 2, 938, 536 委託料から流用 10, 536
		21 補償, 補 填及び賠 償金	3, 123, 000	3, 122, 203	0	797	公有財産購入費 (206, 819, 144) ・ 近隣センター用地購入費 206, 819, 144 備品購入費 (1, 016, 840) ・ 管理用備品代 690, 800 ・ 情報処理用備品購入代 326, 040
		22 償還金, 利子及び 割引料	9, 604	9, 604	0	0	
		24 積立金	2, 378, 000	1, 247, 000	0	1, 131, 000	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						(3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣 センター) 報酬 (8,149,456 ・事務補助員報酬 (事務) 1,704,120 職員手当等 (356,796) 旅費 (15,330) 費用弁償 15,330 需用費 (4,946,147) 消耗品費 339,860 光熱水費 4,243,342 修繕料 362,945 役務費 (487,607) 通信運搬費 433,955 手数料 15,400 保険料 38,252 委託料 (411,950) ・保守・点検等委託 411,950 使用料及び賃借料 (151,506) 使用料 26,478 賃借料 125,028 負担金、補助及び交付金 (76,000) 負担金 76,000 ・共益費 75,600 ・電波利用料 400 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 報酬 (1,481,900) ・事務補助員報酬 (事務) 1,481,900 職員手当等 (310,080) 旅費 (9,288) 普通旅費 9,288 需用費 (4,737,244) 消耗品費 452,385 光熱水費 3,977,079 修繕料 307,780 工事請負費へ流用 115,500 役務費 (584,394) 通信運搬費 504,970	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						手数料 46,200 保険料 33,224 委託料 (1,150,050) ・施設管理委託 132,000 ・保守・点検等委託 1,018,050 使用料及び賃借料 (130,258) 使用料 33,094 賃借料 97,164 工事請負費 (115,500) ・感知器設置工事 115,500 需用費から流用 115,500 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター) 報酬 (2,540,617) ・事務補助員報酬 (事務) 2,540,617 職員手当等 (495,983) 旅費 (39,716) 普通旅費 1,195 特別旅費 1,551 費用弁償 36,970 需用費 (8,216,134) 消耗品費 305,529 光熱水費 5,387,975 修繕料 2,522,630 役務費 (866,625) 通信運搬費 761,541 手数料 71,000 保険料 34,084 委託料 (414,260) ・保守・点検等委託 67,320 ・廃棄物処理委託 143,000 ・樹木伐採委託 203,940 使用料及び賃借料 (72,469) 使用料 46,333 賃借料 26,136

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						備品購入費 (187,550) ・管理用備品代 187,550 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)) 5,272,466 報酬 (1,249,095) ・事務補助員報酬 (事務) 1,249,095 職員手当等 (252,144) 共済費 (84,796) 旅費 (127,691) 普通旅費 3,266 費用弁償 124,425 需用費 (2,593,535) 消耗品費 202,691 光熱水費 1,974,494 修繕料 416,350 役務費 (699,084) 通信運搬費 661,479 手数料 15,400 保険料 22,205 使用料及び賃借料 (86,866) 使用料 33,094 賃借料 53,772 負担金、補助及び交付金 (179,255) 負担金 179,255 ・社会保険料 153,208 ・雇用保険料 25,647 ・電波利用料 400 (7) 永楽台近隣センター施設管理事業 (永楽台近隣セン ター) 3,329,490 報酬 (537,072) ・事務補助員報酬 (事務) 537,072 職員手当等 (65,851) 需用費 (1,921,133) 消耗品費 220,540 光熱水費 1,501,383 修繕料 199,210 委託料へ流用 239,940 役務費 (261,003)	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						通信運搬費 237,830 手数料 15,400 保険料 7,773 委託料 (342,940) ・保守・点検等委託 102,960 ・イベント開催委託 239,980 需用費から流用 239,940 使用料及び賃借料 (201,091) 使用料 19,855 賃借料 181,236 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター) 報酬 (1,423,320) ・事務補助員報酬 (事務) 1,423,320 職員手当等 (270,504) 旅費 (28,928) 普通旅費 504 特別旅費 2,184 費用弁償 26,240 需用費 (5,257,526) 消耗品費 308,431 光熱水費 4,601,110 修繕料 347,985 役務費 (682,256) 通信運搬費 613,265 手数料 46,800 保険料 22,191 委託料 (520,300) ・樹木剪定委託 520,300 使用料及び賃借料 (430,715) 使用料 39,710 賃借料 391,005 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						(9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 7, 284, 188 報酬 (2, 455, 200) ・ 事務補助員報酬 (事務) 2, 455, 200 職員手当等 (473, 076) 旅費 (88, 566) 普通旅費 2, 136 費用弁償 86, 430 需用費 (3, 125, 393) 消耗品費 458, 496 光熱水費 2, 000, 957 修繕料 665, 940 役務費 (585, 239) 通信運搬費 539, 690 手数料 30, 800 保険料 14, 749 委託料 (243, 760) ・ 保守・点検等委託 243, 760 使用料及び賃借料 (67, 254) 使用料 19, 590 賃借料 47, 664 備品購入費 (245, 300) ・ 事務用備品代 113, 300 ・ 管理用備品代 132, 000 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・ 電波利用料 400 (10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業 (光ヶ丘近隣セン ター) 9, 868, 759 報酬 (3, 974, 730) ・ 事務補助員報酬 (事務) 3, 974, 730 職員手当等 (700, 556) 旅費 (220, 667) 普通旅費 827 費用弁償 219, 840 需用費 (3, 471, 913) 消耗品費 318, 333 光熱水費 2, 609, 080	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						修繕料 544,500 備品購入費へ流用 285,210 役務費 (371,116) 通信運搬費 326,727 手数料 30,800 保険料 13,589 使用料及び賃借料 (378,967) 使用料 19,855 賃借料 359,112 備品購入費 (419,210) ・管理用備品代 419,210 需用費から流用 285,210 負担金、補助及び交付金 (331,600) 負担金 331,600 ・共益費 331,200 ・電波利用料 400 (11) 新富近隣センター施設管理事業（新富近隣センター） 8,108,751 報酬 (506,200) ・事務補助員報酬（事務） 506,200 職員手当等 (90,780) 旅費 (30,912) 費用弁償 30,912 需用費 (2,680,052) 消耗品費 309,480 光熱水費 1,897,022 修繕料 473,550 工事請負費へ流用 336,600 備品購入費から流用 84,920 役務費 (274,179) 通信運搬費 246,394 手数料 15,400 保険料 12,385 委託料 (25,850) ・保守・点検等委託 25,850 使用料及び賃借料 (4,159,178) 使用料 26,471 賃借料 4,132,707

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						工事請負費 (336,600) ・小規模工事 336,600 需用費から流用 336,600 備品購入費 需用費へ流用 84,920 負担金，補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・視察参加負担金 5,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業（高田近隣センター） 1,545,902 報酬 (197,760) ・事務補助員報酬（事務） 197,760 職員手当等 (39,552) 需用費 (795,995) 消耗品費 29,375 光熱水費 766,620 備品購入費へ流用 47,300 負担金，補助及び交付金へ流用 3,000 役務費 (170,199) 通信運搬費 142,238 保険料 27,961 委託料 (199,320) ・保守・点検等委託 69,960 ・ネットワーク管理業務委託 129,360 使用料及び賃借料 (80,776) 使用料 7,300 賃借料 73,476 備品購入費 (47,300) ・管理用備品代 47,300 需用費から流用 47,300 負担金，補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・視察参加負担金 15,000 需用費から流用 3,000 (13) 新田原近隣センター施設管理事業（新田原近隣センター） 3,609,089 報酬 (473,502)	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						・事務補助員報酬（事務）473,502 職員手当等（91,188） 需用費（2,687,141） 消耗品費467,385 光熱水費2,019,886 修繕料199,870 役務費（289,616） 通信運搬費254,301 手数料15,400 保険料19,915 使用料及び賃借料（67,242） 使用料19,855 賃借料47,387 負担金，補助及び交付金（400） 負担金400 ・電波利用料400 (14) 松葉近隣センター施設管理事業（松葉近隣センター）7,107,836 報酬（2,355,360） ・事務補助員報酬（事務）2,355,360 職員手当等へ流用12,152 職員手当等（487,152） 報酬から流用12,152 旅費（84,990） 費用弁償84,990 需用費（3,655,958） 消耗品費342,028 光熱水費2,739,015 修繕料574,915 役務費（463,073） 通信運搬費424,481 手数料22,000 保険料16,592 使用料及び賃借料（60,903） 使用料13,239 賃借料47,664 負担金，補助及び交付金（400） 負担金400	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						・電波利用料400 (15) 藤心近隣センター施設管理事業（藤心近隣センター）4,235,995 報酬（828,225） ・事務補助員報酬（事務）828,225 職員手当等へ流用1,712 職員手当等（168,712） 報酬から流用1,712 報償費（8,560） 報償品8,560 旅費（4,272） 普通旅費4,272 需用費（2,665,496） 消耗品費151,832 光熱水費2,019,984 修繕料493,680 役務費へ流用10,542 役務費（492,811） 通信運搬費466,701 手数料13,200 保険料12,910 需用費から流用10,542 使用料及び賃借料（67,519） 使用料19,855 賃借料47,664 負担金，補助及び交付金（400） 負担金400 ・電波利用料400 (16) 酒井根近隣センター施設管理事業（酒井根近隣センター）4,305,927 報酬（752,262） ・事務補助員報酬（事務）752,262 職員手当等（146,880） 旅費（880） 特別旅費880 負担金，補助及び交付金から流用880 需用費（2,567,538）	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						消耗品費 277,737 光熱水費 1,881,744 修繕料 408,057 役務費 (233,666) 通信運搬費 193,449 手数料 29,400 保険料 10,817 委託料 (196,680) ・施設清掃委託 74,800 ・GHP保守点検委託 121,880 使用料及び賃借料 (407,621) 使用料 19,855 賃借料 387,766 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 旅費へ流用 880 (17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣センター) 4,312,924 報酬 (446,940) ・事務補助員報酬 (事務) 446,940 職員手当等 (85,374) 需用費 (3,012,924) 消耗品費 318,403 光熱水費 2,499,931 修繕料 194,590 役務費 (225,558) 通信運搬費 197,848 手数料 11,000 保険料 16,710 委託料 (336,600) ・保守・点検等委託 336,600 使用料及び賃借料 (205,528) 使用料 13,239 賃借料 192,289 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター) 4,156,098 報酬 (610,380)

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						・事務補助員報酬（事務）610,380 職員手当等（122,196） 需用費（2,918,505） 消耗品費582,439 光熱水費1,455,516 修繕料880,550 使用料及び賃借料へ流用7,419 役務費（214,598） 通信運搬費182,767 手数料26,400 保険料5,431 使用料及び賃借料（92,419） 使用料19,855 賃借料72,564 需用費から流用7,419 工事請負費（198,000） ・小規模工事198,000 備品購入費から流用198,000 備品購入費 工事請負費へ流用198,000 (20) 高柳近隣センター施設管理事業（高柳近隣センター）13,035,015 報酬（3,506,860） ・事務補助員報酬（事務）3,506,860 職員手当等（625,954） 旅費（108,680） 普通旅費1,254 費用弁償107,426 需用費（3,511,506） 消耗品費187,266 光熱水費2,998,123 修繕料326,117 役務費（405,653） 通信運搬費389,697 保険料15,956 委託料（535,458） ・施設清掃委託81,400 ・保守・点検等委託454,058	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						手数料 64,900 保険料 53,649 委託料 (16,943,981) ・施設清掃委託 732,050 ・警備委託 63,168 ・保守・点検等委託 1,289,244 ・施設管理委託 4,196,545 ・施設管理委託（長期継続契約） 10,450,000 ・複写機保守点検委託 23,444 ・会場設営委託 189,530 工事請負費へ流用 103,510 負担金，補助及び交付金へ流用 3,472 使用料及び賃借料 (2,430,464) 使用料 13,239 賃借料 2,417,225 工事請負費 (103,510) ・小規模工事 103,510 委託料から流用 103,510 原材料費 (19,866) ・維持補修用原材料費 19,866 負担金，補助及び交付金 (4,472) 負担金 4,472 ・雇用保険料 4,072 ・電波利用料 400 委託料から流用 3,472 (24) 手賀近隣センター施設管理事業（手賀近隣センター） 3,284,160 報酬 (520,800) ・事務補助員報酬（事務） 520,800 職員手当等 (100,912) 旅費 (19,380) 費用弁償 19,380 需用費 (1,826,869) 消耗品費 175,322 光熱水費 1,420,547 修繕料 231,000	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						役務費 (271,560) 通信運搬費 248,317 手数料 14,000 保険料 9,243 委託料 (396,000) ・除草委託 396,000 使用料及び賃借料 (13,239) 使用料 13,239 備品購入費 (132,000) ・事務用備品代 132,000 負担金、補助及び交付金 (3,400) 負担金 3,400 ・視察参加負担金 3,000 ・電波利用料 400 (63) 高田近隣センター改修事業（継続費）（市民活動支 援課） 29,207,000 委託料 (6,831,000) ・監理委託 6,831,000 工事請負費 (22,376,000) ・近隣センター・リノベーション工事 22,376,000 8 ふるさと運動事業 42,822,099 (2) 柏まつり支援事業（市民活動支援課） 2,462,684 報償費 (48,000) 報償金 48,000 需用費 (1,115,290) 消耗品費 1,115,290 使用料及び賃借料から流用 97,110 地域づくり推進事業需用費から流用 46,180 役務費 (49,998) 手数料 49,998 使用料及び賃借料 (28,890) 使用料 28,890 需用費へ流用 97,110 工事請負費 (1,210,000) ・バス回転場所整備工事 1,210,000

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						負担金，補助及び交付金 (10,506) 負担金 10,506 ・傷害保険料 10,506 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金 (豊四季 台近隣センター) 1,133,000 負担金，補助及び交付金 (1,133,000) 補助金 1,133,000 ・ふるさと運動補助金 1,133,000 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金 (南部近隣セ ンター) 1,200,000 負担金，補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣セ ンター) 1,200,000 負担金，補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 2,400,000 負担金，補助及び交付金 (2,400,000) 補助金 2,400,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 ・コミュニティ助成事業補助金 1,500,000 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金，補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 1,200,000 負担金，補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ ンター) 1,200,000 負担金，補助及び交付金 (1,200,000)	

(歳出) 民生費

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 コミュニティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (13) 新田原近隣センターふるさと運動補助金 (新田原近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (14) 松葉近隣センターふるさと運動補助金 (松葉近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (15) 藤心近隣センターふるさと運動補助金 (藤心近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (16) 酒井根近隣センターふるさと運動補助金 (酒井根近隣センター) 1,124,000 負担金, 補助及び交付金 (1,124,000) 補助金 1,124,000 ・ふるさと運動補助金 1,124,000

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						(17) 旭町近隣センターふるさと運動補助金（旭町近隣セ ンター）1,135,000 負担金，補助及び交付金（1,135,000） 補助金1,135,000 ・ふるさと運動補助金1,135,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金（富里近隣セ ンター）1,200,000 負担金，補助及び交付金（1,200,000） 補助金1,200,000 ・ふるさと運動補助金1,200,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金（市民活動 支援課）1,200,000 負担金，補助及び交付金（1,200,000） 補助金1,200,000 ・ふるさと運動補助金1,200,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金（高柳近隣セ ンター）900,000 負担金，補助及び交付金（900,000） 補助金900,000 ・ふるさと運動補助金900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業（ふるさと協議会連合 会）（市民活動支援課）251,000 負担金，補助及び交付金（251,000） 補助金251,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金251,000 (25) ふるさと交流都市事業（市民活動支援課）609,415 報償費（32,380） 報償品32,380 旅費（88,750） 特別旅費88,750 需用費（906） 食糧費906 委託料（477,679） ・ふるさと交流事業委託477,679 使用料及び賃借料（9,700） 賃借料9,700	

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						(26) 沼南まつり補助金 (沼南支所) 1,458,000 負担金, 補助及び交付金 (1,458,000) 補助金 1,458,000 ・沼南まつり補助金 1,458,000 (28) ふるさと運動補助金 (市民活動支援課) 12,449,000 負担金, 補助及び交付金 (12,449,000) 補助金 12,449,000 ・柏まつり補助金 12,449,000 (29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金 (沼南近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金 (手賀近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (31) ふるさと運動補助金 (柏の葉地域ふるさと協議会) (市民活動支援課) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 9 防犯灯事業 (市民活動支援課) 113,743,774 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 負担金, 補助及び交付金 (83,185,390) 補助金 83,185,390 ・防犯灯設置費補助金 3,674,600 ・防犯灯等維持費補助金 76,658,660 ・防犯灯修繕費補助金 2,852,130 12 市民活動支援事業 4,957,203 (1) 市民公益活動補助金 (市民活動支援課) 955,001 報酬 (88,000) ・補助金審査委員報酬 88,000 需用費 (1,001)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 コミュニ ティ費						食糧費 1,001 負担金, 補助及び交付金 (866,000) 補助金 866,000 ・ 市民公益活動補助金 866,000 (2) 協働事業の推進 (市民活動支援課) 50,000 報償費 (50,000) 報償金 50,000 (3) 市民活動災害保険事業 (市民活動支援課) 597,000 負担金, 補助及び交付金 (597,000) 負担金 597,000 ・ 市民活動災害補償保険料 597,000 (4) 柏市民公益活動促進基金 (市民活動支援課) 3,355,202 報酬 (16,000) ・ 補助金審査委員報酬 16,000 需用費 (219,702) 食糧費 182 印刷製本費 219,520 委託料 (82,500) ・ 会場設営委託 82,500 負担金, 補助及び交付金 (1,790,000) 補助金 1,790,000 ・ 柏市民公益活動支援補助金 1,790,000 積立金 (1,247,000) 積立金元金 1,247,000 15 ふるさとセンター整備事業 18,444,366 (1) ふるさとセンター整備事業 (市民活動支援課) 18,198,000 委託料 (33,000) ・ 除草委託 33,000 負担金, 補助及び交付金 (18,165,000) 補助金 18,165,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 15,513,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕 事業) 2,652,000

(歳出) 民生費

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 コミュニ ティ費						報償費 (1,296) 報償品 1,296 需用費から流用 1,296 需用費 (1,250,162) 消耗品費 1,250,162 報償費へ流用 1,296 使用料及び賃借料 (16,333,536) 賃借料 16,333,536 50 地域づくり推進事業 13,702,682 (1) 地域づくり推進事業 (市民活動支援課) 12,520,318 報酬 (9,361,515) ・市民協働支援員報酬 (専門) 2,546,649 ・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 6,814,866 職員手当等 (1,770,320) 共済費 (193,075) 旅費 (342,133) 費用弁償 342,133 需用費 (6,096) 消耗品費 4,276 食糧費 1,820 ふるさと運動事業柏まつり支援事業需用費へ流 用 46,180 役務費 (822) 通信運搬費 822 委託料 (293,000) ・協働事業委託 293,000 使用料及び賃借料 (196,410) 使用料 7,650 賃借料 188,760 負担金、補助及び交付金 (356,947) 負担金 356,947 ・社会保険料 306,698 ・雇用保険料 50,249 (2) 地域活動支援事業 (市民活動支援課) 1,182,364	

(歳出) 民生費

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 コミュニティ費						報酬 (16,000) ・非常勤職員報酬 16,000 需用費 (364) 食糧費 364 負担金、補助及び交付金 (1,166,000) 補助金 1,166,000 ・地域活動支援補助金 1,166,000 54 柏市民交流センター事業（市民活動支援課） 128,180,857 報酬 (2,450,393) ・地域づくりコーディネーター報酬（専門） 2,450,393 職員手当等 (483,781) 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (108,510) 費用弁償 108,510 需用費 (136,373) 消耗品費 52,623 印刷製本費 83,750 役務費 (348,216) 通信運搬費 333,449 保険料 14,767 委託料 (44,177,500) ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 232,000 ・柏市民交流センター指定管理料（債務負担支払） 42,213,000 ・会場設営委託 489,500 ・サーバ運用管理業務委託 1,243,000 使用料及び賃借料 (59,336,000) 賃借料 59,336,000 負担金、補助及び交付金 (21,095,084) 負担金 21,095,084 ・共益費（債務負担支払） 21,085,760 ・労災保険料 9,324 55 物価高騰対策等事業（市民活動支援課） 3,122,203

(歳出) 民生費

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 節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補償、補填及び賠償金 (3,122,203) 補償金 3,122,203	
11 国民年金 事務費	18,307,000			17,458,784	0	848,216	予算現額計内訳 当初予算額 18,307,000
		1 報酬	8,082,000	7,989,300	0	92,700	1 国民年金事業（国民年金室） 17,458,784 報酬 (7,989,300)
		3 職員手当 等	1,607,000	1,568,428	0	38,572	・事務補助員報酬（事務） 7,989,300 職員手当等 (1,568,428)
		4 共済費	456,000	410,582	0	45,418	共済費 (410,582)
		7 報償費	2,000	1,188	0	812	報償費 (1,188)
		8 旅費	502,000	347,590	0	154,410	報償品 1,188 旅費 (347,590)
		10 需用費	553,000	430,855	0	122,145	費用弁償 347,590 需用費 (430,855)
		11 役務費	145,000	96,292	0	48,708	消耗品費 430,855 役務費 (96,292)
		12 委託料	4,426,000	4,425,960	0	40	通信運搬費 96,292 委託料 (4,425,960)
		13 使用料及 び賃借料	1,683,000	1,661,232	0	21,768	・住民情報系システム業務委託 4,425,960 使用料及び賃借料 (1,661,232)
		18 負担金、 補助及び 交付金	851,000	527,357	0	323,643	賃借料 1,661,232 負担金、補助及び交付金 (527,357)
14 障害福祉 費	14,402,433,000			13,805,011,598	繰越明許費 169,650,000	427,771,402	予算現額計内訳 当初予算額 14,089,211,000 補正予算額 99,400,000 継続費及び繰越事業費繰越額 213,822,000 （うち不用額 26,936,980)
		1 報酬	70,885,000	62,626,132	0	8,258,868	1 障害者等支援事業 1,635,144,100 （1）障害者等支援事業（障害福祉課） 1,633,904,410

(歳出) 民生費

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
14 障害福祉費		3 職員手当等	11,604,000	10,278,816	0	1,325,184	報酬 (41,724,162) ・ 嘱託医報酬 1,887,000 ・ 知的障害者相談員報酬 120,000 ・ 身体障害者相談員報酬 96,000 ・ 事務補助員報酬 (事務) 17,956,615 ・ 窓口等支援員報酬 (事務) 10,132,445 ・ 窓口等補助員報酬 (事務) 6,769,235 ・ 福祉サービス業務支援員報酬 (専門) 4,762,867
		4 共済費	2,790,000	2,164,071	0	625,929	職員手当等 (7,566,769) 共済費 (1,181,943) 報償費 (62,376) 報償金 60,000 報償品 2,376
		7 報償費	652,000	276,376	0	375,624	旅費 (1,956,301) 普通旅費 50,092 特別旅費 122,486 費用弁償 1,783,723
		8 旅費	3,072,000	2,602,926	0	469,074	需用費 (5,676,070) 消耗品費 2,404,577 食糧費 182 印刷製本費 2,665,761 修繕料 605,550
		10 需用費	8,466,000	7,290,689	0	1,175,311	役務費 (7,945,257) 通信運搬費 7,914,927 手数料 1,848 保険料 28,482
		11 役務費	39,562,000	36,535,175	0	3,026,825	委託料 (110,539,516) ・ 保守・点検等委託 324,500 ・ 講座運営委託 3,519,685 ・ 設計委託 6,820,000 ・ 調査委託 77,000 ・ 除草委託 297,000 ・ 寝具乾燥消毒委託 190,080 ・ 介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 2,171,840
		12 委託料	170,873,000	166,797,943	0	4,075,057	・ 緊急通報装置業務委託 88,242
		13 使用料及び賃借料	20,913,000	20,493,962	0	419,038	
		14 工事請負費	6,445,610	6,433,790	0	11,820	
		17 備品購入費	351,000	344,300	0	6,700	
		18 負担金, 補助及び交付金	504,941,844	276,265,251	繰越明許費 169,650,000	59,026,593	
		19 扶助費	13,514,588,108	13,165,612,729	0	348,975,379	
		22 償還金, 利子及び割引料	47,289,438	47,289,438	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 障害福祉費						・手話通訳者等派遣事業（広域圏）委託9,500 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託）8,674,050 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者養成業務委託）1,007,707 ・意思疎通支援事業（柏市要約筆記者養成業務委託）1,818,327 ・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託）3,615,583 ・チラシデザイン作成委託64,589 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払）77,554,556 ・オンライン業務委託2,437,600 ・電算システム作成（開発）委託1,869,257 使用料及び賃借料（20,479,742） 使用料35,000 賃借料20,444,742 工事請負費（6,433,790） ・解体撤去工事1,287,000 ・設備改修工事5,146,790 扶助費から流用2,331,610 備品購入費（344,300） ・事業用備品代255,200 ・情報処理用備品購入代89,100 負担金，補助及び交付金（207,071,376） 負担金3,334,536 ・研修参加負担金70,000 ・年会費10,000 ・社会保険料1,615,946 ・雇用保険料47,440 ・賠償責任保険料2,915 ・意思疎通支援事業（盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金）1,272,000 ・意思疎通支援事業（盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業負担金）182,000

(歳出) 民生費

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				
14 障害福祉費						・心身障害者扶養年金事業負担金 134,235 - 補助金 203,736,840 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 20,000,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 750,000 ・社会福祉施設等整備費助成金 150,000,000 ・喀痰吸引等研修受講料補助金 152,000 ・障害児安心・安全対策支援事業補助金 17,982,840 ・障害児通所支援事業所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 560,000 ・児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 12,873,000 ・障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業補助金 1,419,000 - 償還金，利子及び割引料へ流用 4,085,156 - 扶助費 (1,218,833,652) ・福祉タクシー利用者助成金 58,209,100 ・特定疾病療養者見舞金 111,720,000 ・特別障害者手当等（国） 132,023,700 ・心身障害児福祉手当（市） 80,797,000 ・心身障害者福祉手当（市） 747,672,000 ・心身障害者自動車燃料費 71,051,366 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 5,246,690 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 500,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 10,853,040 ・聴覚障害者等電話料金助成金 657,870 ・理髪費用助成金 20,000 ・配食サービス費助成金 82,886

(歳出) 民生費

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
14 障害福祉費						工事請負費へ流用2, 331, 610 償還金，利子及び割引料へ流用 4, 000 償還金，利子及び割引料（4, 089, 156） 償還金4, 089, 156 負担金，補助及び交付金から流用4, 085, 156 扶助費から流用4, 000 （ 2 ）障害者就労支援事業（障害福祉課）1, 239, 690 報酬（8, 000） ・プロポーザル選定委員報酬8, 000 需用費（292, 743） 消耗品費7, 128 印刷製本費285, 615 役務費（78, 377） 通信運搬費78, 377 委託料（204, 570） ・ジョブコーチ派遣委託204, 570 負担金，補助及び交付金（656, 000） 負担金656, 000 ・障害者就労事業振興センター負担金656, 000 2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課）525, 000 負担金，補助及び交付金（525, 000） 補助金525, 000 ・障害者福祉関係団体活動補助金525, 000 3 障害支援区分認定事業（障害福祉課）31, 410, 037 報酬（20, 869, 970） ・委員報酬6, 399, 000 ・障害認定調査員報酬（専門） 14, 470, 970 職員手当等（2, 712, 047） 共済費（982, 128） 旅費（646, 625）	

(歳出) 民生費

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
14 障害福祉費						特別旅費4, 104 費用弁償642, 521 役務費(4, 870, 302) 通信運搬費339, 506 手数料4, 530, 796 負担金, 補助及び交付金(1, 328, 965) 負担金1, 328, 965 ・社会保険料1, 088, 135 ・雇用保険料240, 830 4 障害者医療事業（障害福祉課）1, 115, 746, 479 役務費(8, 226, 361) 手数料8, 226, 361 扶助費(1, 107, 520, 118) ・精神障害者医療費17, 861, 214 ・重度心身障害者（児）医療費651, 777, 066 ・更生医療費435, 105, 560 ・育成医療費2, 776, 278 5 障害福祉サービス等事業（障害福祉課）10, 975, 392, 072 報酬(24, 000) ・委員報酬24, 000 報償費(214, 000) 報償金214, 000 需用費(1, 321, 876) 消耗品費272, 186 食糧費840 印刷製本費1, 048, 850 役務費(15, 414, 878) 通信運搬費2, 690, 334 手数料12, 724, 544 委託料(56, 053, 857) ・虐待防止相談支援委託120, 000 ・柏市相談支援（機能強化）事業委託7, 216, 000 ・柏市相談支援（機能強化）・コーディネート事業委託47, 204, 850	

(歳出) 民生費

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
14 障害福祉費						・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 1,404,480 ・ オンライン業務委託 108,527 使用料及び賃借料 (14,220) 賃借料 14,220 負担金，補助及び交付金 (19,890,000) 補助金 19,890,000 ・ 障害者グループホーム運営費等補助金 19,890,000 扶助費 (10,839,258,959) ・ 日中一時支援事業費 46,289,629 ・ 介護給付費・訓練等給付費等 7,563,050,738 ・ 移動支援事業費（外出介護事業費） 186,455,704 ・ 地域高額障害福祉サービス費 264,485 ・ 地域活動支援センター事業費 47,260,097 ・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 2,479,300 ・ 療養介護医療費 25,687,327 ・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 16,077,188 ・ 高額障害福祉サービス等給付費 3,104,925 ・ 補装具交付及び修理費（成人） 48,468,359 ・ 補装具交付及び修理費（児童） 26,281,422 ・ 日常生活用具給付費（成人） 83,651,079 ・ 日常生活用具給付費（児童） 11,651,728 ・ 生活ホーム入居費 9,756,000 ・ グループホーム家賃給付費 61,942,600 ・ 成年後見人等報酬助成金 5,505,000 ・ 訪問入浴サービス事業費 36,433,458	

(歳出) 民生費

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				
14 障害福祉費							・日常生活用具給付費（小児慢性）73,940 ・障害児通所支援事業費2,662,728,273 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金900,000 ・高額障害児通所給付費1,197,707 償還金，利子及び割引料へ流用 175,282 償還金，利子及び割引料（43,200,282） 償還金43,200,282 扶助費から流用175,282 7 新型コロナウイルス対策事業（障害福祉課） 46,793,910 負担金，補助及び交付金（46,793,910） 補助金46,793,910 ・物価高騰対策支援助成金30,578,910 ・建築資材高騰対策支援助成金 16,215,000
15 後期高齢者医療費	3,884,443,000			3,870,061,316	0	14,381,684	予算現額計内訳 当初予算額3,884,443,000
		18 負担金，補助及び交付金	3,884,443,000	3,870,061,316	0	14,381,684	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,870,061,316 負担金，補助及び交付金（3,870,061,316） 負担金3,870,061,316 ・療養給付費負担金3,702,377,000 ・広域連合市町村負担金167,684,316
項合計	42,225,357,402			38,631,590,532	継続費通次繰越310,093,000 繰越明許費1,714,588,484	1,569,085,386	予算現額計内訳 当初予算額33,477,705,000 補正予算額8,002,522,000 継続費及び繰越事業費繰越額742,717,000 （うち不用額42,499,480） 予備費支出及び流用増減2,413,402

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	1, 379, 556, 261			1, 115, 131, 710	継続費通次繰越 166, 500, 000	97, 924, 551	予算現額計内訳 当初予算額 401, 045, 000 補正予算額 920, 066, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 58, 022, 100 (うち不用額 18, 960, 526) 予備費支出及び流用増減 423, 161
		1 報酬	59, 826, 000	56, 502, 226	0	3, 323, 774	6 こども発達センター 54, 811, 844 (1) 企画総務事業 (こども発達センター) 403, 538 需用費 (20, 720) 消耗品費 20, 720 役務費 (382, 818) 通信運搬費 382, 818
		3 職員手当等	11, 457, 000	10, 323, 205	0	1, 133, 795	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 47, 536, 124 報酬 (23, 884, 171) ・保育士報酬 (保育) 9, 173, 290 ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 1, 854, 760 ・心理相談員報酬 (専門) 9, 421, 911 ・療育支援専門員報酬 (専門) 3, 434, 210
		4 共済費	3, 559, 000	3, 428, 027	0	130, 973	職員手当等 (4, 848, 387) 共済費 (1, 523, 208) 報償費 (135, 000) 報償金 135, 000 旅費 (705, 301) 特別旅費 35, 490 費用弁償 669, 811
		7 報償費	899, 000	571, 801	0	327, 199	需用費 (1, 052, 667) 消耗品費 1, 052, 667 役務費へ流用 2, 861 役務費 (136, 861) 通信運搬費 82, 772 手数料 54, 089 需用費から流用 2, 861
		8 旅費	2, 714, 000	2, 397, 581	0	316, 419	委託料 (11, 912, 052)
		10 需用費	5, 913, 349	4, 252, 835	0	1, 660, 514	
		11 役務費	22, 920, 311	16, 729, 780	0	6, 190, 531	
		12 委託料	241, 721, 200	215, 274, 116	0	26, 447, 084	
		13 使用料及び賃借料	7, 774, 900	6, 313, 970	0	1, 460, 930	
		14 工事請負費	168, 355, 480	1, 855, 480	継続費通次繰越 166, 500, 000	0	
		15 原材料費	45, 000	44, 500	0	500	
		17 備品購入費	1, 745, 310	816, 662	0	928, 648	
		18 負担金、補助及び交付金	758, 837, 000	724, 285, 118	0	34, 551, 882	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費		19 扶助費	58,079,000	36,626,698	0	21,452,302	・ 保守・点検等委託 27,500 ・ 健康診断委託 47,520 ・ 障害児等療育支援事業委託 11,837,032 使用料及び賃借料 (31,815) 賃借料 31,815 原材料費 (44,500) ・ 維持補修用原材料費 44,500 負担金, 補助及び交付金 (3,262,162) 負担金 3,262,162 ・ 研修参加負担金 219,500 ・ 社会保険料 2,543,929 ・ 労災保険料 89,141 ・ 雇用保険料 409,592 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 報酬 (4,520,910) ・ 療育相談員報酬 (専門) 4,520,910 職員手当等 (902,327) 共済費 (288,099) 旅費 (394,355) 普通旅費 836 費用弁償 393,519 需用費 (23,766) 消耗品費 23,766 役務費 (29,620) 通信運搬費 29,620 使用料及び賃借料 (118,780) 賃借料 118,780 負担金, 補助及び交付金 (594,325) 負担金 594,325 ・ 社会保険料 497,374 ・ 労災保険料 17,578 ・ 雇用保険料 79,373
		21 補償, 補填及び賠償金	423,161	423,161	0	0	
		22 償還金, 利子及び割引料	35,286,550	35,286,550	0	0	11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 委託料 (25,798,137) ・ ファミリーサポートセンター事業委託 25,798,137

(歳出) 民生費

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						償還金，利子及び割引料 (600,000) 償還金 600,000 子育て支援の人材育成事業委託料から流用 600,000 16 ブックスタート事業 2,272,317 (1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) 2,085,270 需用費 (2,085,270) 消耗品費 2,085,270 (2) 図書館関係経費 (図書館) 187,047 報償費 (4,320) 報償品 4,320 需用費 (160,252) 消耗品費 160,252 役務費 (22,475) 通信運搬費 22,475 20 子ども・子育て支援事業 (こども政策課) 3,520,625 報酬 (416,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 416,000 役務費 (35,471) 通信運搬費 35,471 委託料 (3,069,154) ・調査分析委託 2,266,000 ・こどものあそび場体験事業委託 660,000 ・電算処理業務委託 143,154 21 子育て支援情報提供・相談事業 (こども政策課) 156,195 需用費 (84,700) 消耗品費 9,350 印刷製本費 75,350 備品購入費へ流用 42,790 役務費 (28,705) 通信運搬費 1,205 手数料 27,500 備品購入費 (42,790)	

(歳出) 民生費

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						・情報処理用備品購入代 42,790 需用費から流用 42,790 27 家庭児童相談事業（こども支援室） 報酬 (41,798,504 ・事務補助員報酬（事務） 24,982,170 ・家庭児童相談員報酬（専門） 1,041,600 17,898,784 ・社会福祉士・精神保健福祉士報酬（専門） 6,041,786 職員手当等 (4,074,770 共済費 (1,616,720 報償費 (113,135 報償金 113,135 旅費 (1,018,983 普通旅費 120,051 特別旅費 63,721 費用弁償 835,211 需用費 (228,424 消耗品費 226,058 食糧費 2,366 役務費 (832,999 通信運搬費 827,499 手数料 5,500 委託料 (4,970,790 ・健康診断委託 125,290 ・電算システム作成（開発）委託 4,158,000 ・データ編集・作成処理委託 27,500 ・電算システム等保守管理委託 660,000 使用料及び賃借料 (73,400 使用料 2,240 賃借料 71,160 負担金、補助及び交付金 (2,760,952 負担金 2,760,952 ・研修参加負担金 20,000 ・社会保険料 2,284,115

(歳出) 民生費

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						・雇用保険料456, 837 補償, 補填及び賠償金 (423, 161) 賠償金423, 161 予備費から充当423, 161 償還金, 利子及び割引料 (703, 000) 償還金703, 000 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備 事業委託料から流用703, 000 28 要保護児童対策事業 (こども支援室) 4, 294, 215 委託料 (165, 000) ・横断幕作成設置委託33, 000 ・電算処理業務委託132, 000 使用料及び賃借料 (4, 050, 015) 賃借料4, 050, 015 備品購入費 (79, 200) ・事務用備品代79, 200 29 養育支援訪問事業 (こども支援室) 2, 744, 440 報酬 (1, 713, 095) ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 499, 323 ・保健師報酬 (専門)369, 462 ・助産師報酬 (専門)844, 310 職員手当等 (318, 405) 旅費 (26, 740) 費用弁償26, 740 役務費 (4, 200) 手数料4, 200 償還金, 利子及び割引料 (682, 000) 償還金682, 000 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備 事業委託料から流用682, 000 30 子育て短期支援事業 (こども支援室) 8, 517, 736 役務費 (25, 213) 通信運搬費25, 213	

(歳出) 民生費

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						償還金，利子及び割引料へ流用 550 委託料 (8,491,973) ・子ども短期入所委託 8,491,973 償還金，利子及び割引料 (550) 償還金 550 役務費から流用 550 31 児童の援護事業 36,709,536 (1) 児童の援護事業（こども福祉課） 21,918,798 役務費 (21,888) 通信運搬費 21,888 扶助費 (21,896,910) ・遺児等養育手当 16,419,000 ・助産施設入所措置費 5,477,910 (2) 児童の援護事業（こども支援室） 14,790,738 使用料及び賃借料 (60,950) 賃借料 60,950 扶助費 (14,729,788) ・母子生活支援施設措置費 14,725,663 ・配偶者暴力被害者緊急避難支援金 4,125 36 子育て支援のネットワーク事業（子育て支援課） 1,348,727 報償費 (311,970) 報償金 311,970 需用費 (63,772) 消耗品費 46,392 食糧費 17,380 役務費 (10,683) 通信運搬費 10,683 委託料 (962,302) ・ネットワーク事業業務委託 962,302 43 児童手当・子ども医療費助成業務包括委託事業（こ ども福祉課） 45,177,000 委託料 (45,177,000) ・包括業務委託（債務負担支払） 45,177,000

(歳出) 民生費

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						45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課） 720,744 報償費 (5,000) 報償金 5,000 役務費 (3,024) 通信運搬費 3,024 委託料 (709,720) ・講座運営委託 709,720 ファミリーサポートセンター事業償還金，利子 及び割引料へ流用 600,000 償還金，利子及び割引料へ流用 3,000 新型コロナウイルス対策事業償還金，利子及び 割引料へ流用 87,000 償還金，利子及び割引料 (3,000) 償還金 3,000 委託料から流用 3,000 47 こどもの貧困対策事業（こども福祉課） 7,076,523 需用費 (105,051) 消耗品費 91,773 光熱水費 13,278 役務費 (2,305) 通信運搬費 2,305 委託料 (4,419,015) ・施設管理委託 2,073,804 ・調査分析委託 2,131,800 ・電算処理業務委託 213,411 工事請負費 (1,855,480) ・小規模工事 1,855,480 備品購入費から流用 538,480 備品購入費 (694,672) ・事業用備品代 694,672 工事請負費へ流用 538,480 48 児童相談所設置検討事業（こども支援室） 1,870,115 報酬 (985,880) ・事務補助員報酬（事務） 985,880	

(歳出) 民生費

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						職員手当等 (179,316) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (252,202) 普通旅費 116,428 特別旅費 115,929 費用弁償 19,845 需用費 (50,271) 消耗品費 50,271 役務費 (12,391) 通信運搬費 12,391 負担金、補助及び交付金 (387,679) 負担金 387,679 ・研修参加負担金 338,975 ・雇用保険料 18,704 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 51 新型コロナウイルス対策事業（子育て支援課） 87,000 償還金、利子及び割引料 (87,000) 償還金 87,000 子育て支援の人材育成事業委託料から流用 87,000 53 子育て世帯生活支援特別給付金事業 408,401,511 (1) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯）（こども福祉課） 193,861,878 需用費 (363,473) 消耗品費 23,023 印刷製本費 340,450 役務費 (3,805,833) 通信運搬費 223,441 手数料 3,582,392 委託料 (170,967) ・電算処理業務委託 88,467 ・電算システム作成（開発）委託 82,500 使用料及び賃借料 (330,605)

(歳出) 民生費

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						賃借料 330,605 負担金，補助及び交付金 (172,900,000) 補助金 172,900,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 172,900,000 償還金，利子及び割引料 (16,291,000) 償還金 16,291,000 子どもの成長応援臨時給付金事業負担金，補助及び交付金から流用 16,291,000 (2) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他の世帯）（こども福祉課） 214,539,633 需用費 (990) 消耗品費 990 役務費 (3,802,070) 通信運搬費 217,036 手数料 3,585,034 委託料 (335,968) ・電算処理業務委託 88,468 ・電算システム作成（開発）委託 247,500 使用料及び賃借料 (330,605) 賃借料 330,605 負担金，補助及び交付金 (193,150,000) 補助金 193,150,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他の世帯） 193,150,000 償還金，利子及び割引料 (16,920,000) 償還金 16,920,000 子どもの成長応援臨時給付金事業負担金，補助及び交付金から流用 16,920,000 54 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 108,383,200 (1) (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業（こども支援室） 6,246,000 役務費 (812,000) 手数料 812,000 委託料から流用 572,000 委託料 (5,434,000)	

(歳出) 民生費

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						・調査委託 605,000 ・家屋調査委託 4,829,000 - 家庭児童相談事業償還金，利子及び割引料へ流 用 703,000 - 養育支援訪問事業償還金，利子及び割引料へ流 用 682,000 - 役務費へ流用 572,000 (60) (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 (継続費) (こども支援室) 102,137,200 - 委託料 (102,137,200) ・設計委託 102,137,200 56 子育て世帯支援給付金 (新型コロナウイルス対策) (こども福祉課) 10,976,374 - 役務費 (1,276,474) - 通信運搬費 41,715 - 手数料 1,234,759 - 使用料及び賃借料 (999,900) - 賃借料 999,900 - 負担金，補助及び交付金 (8,700,000) - 補助金 8,700,000 ・子育て世帯支援給付金 (新型コロナウイルス 対策) 8,700,000 57 子どもの成長応援臨時給付金事業 (こども福祉課) 349,866,967 - 需用費 (13,479) - 消耗品費 13,479 - 役務費 (5,484,750) - 通信運搬費 1,484,380 - 手数料 4,000,370 - 委託料 (1,520,838) ・電算処理業務委託 970,838 ・電算システム作成 (開発) 委託 550,000 - 使用料及び賃借料 (317,900) - 賃借料 317,900 - 負担金，補助及び交付金 (342,530,000) - 補助金 342,530,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 兒童福祉費

(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 減					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						・ 子どもの成長応援臨時給付金 342,530,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業子育て世帯 生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯）償還 金, 利子及び割引料へ流用 16,291,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業子育て世帯 生活支援特別給付金事業（その他の世帯）償還 金, 利子及び割引料へ流用 16,920,000	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,303,371,000			1,239,169,436	0	64,201,564	予算現額計内訳 当初予算額 1,303,371,000
		1 報酬	30,386,000	22,867,880	0	7,518,120	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 13,195,042 報酬（ 7,940,713） ・ 母子・父子自立支援員報酬（専門） 7,940,713
		3 職員手当 等	5,832,000	4,292,795	0	1,539,205	職員手当等（ 1,498,586） 共済費（ 569,942） 旅費（ 303,646） 費用弁償 303,646
		4 共済費	868,000	727,608	0	140,392	需用費（ 3,361） 消耗品費 3,361
		7 報償費	480,000	457,500	0	22,500	役務費（ 74,836） 通信運搬費 74,836
		8 旅費	2,303,000	882,100	0	1,420,900	委託料（ 1,790,294） ・ 調査分析委託 1,694,000 ・ 母子・父子自立支援員健康診断委託 10,560
		10 需用費	505,000	355,258	0	149,742	・ 電算処理業務委託 85,734
		11 役務費	6,417,000	5,996,232	0	420,768	使用料及び賃借料（ 84,480） 賃借料 84,480
		12 委託料	19,159,000	16,830,027	0	2,328,973	負担金、補助及び交付金（ 929,184） 負担金 929,184 ・ 年会費 15,000
		13 使用料及 び賃借料	2,608,000	2,496,050	0	111,950	
		18 負担金、 補助及び 交付金	2,152,000	1,409,872	0	742,128	

(歲出) 民生費

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 ひとり親 家庭福祉 費		19 扶助費	1, 214, 182, 403	1, 165, 937, 471	0	48, 244, 932	・ 社会保険料 904, 973 ・ 雇用保険料 9, 211
		20 貸付金	5, 302, 254	4, 080, 000	0	1, 222, 254	14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 973, 463, 752
		22 償還金, 利子及び 割引料	9, 176, 343	9, 176, 343	0	0	報酬 (5, 182, 638) ・ 事務補助員報酬（事務） 5, 182, 638 職員手当等 (942, 266) 共済費 (116, 559) 旅費 (58, 142) 費用弁償 58, 142 需用費 (152, 725) 消耗品費 152, 725 役務費 (733, 514) 通信運搬費 733, 514 委託料 (132, 000) ・ 電算処理委託 132, 000 使用料及び賃借料 (1, 188, 550) 賃借料 1, 188, 550 負担金、補助及び交付金 (194, 505) 負担金 194, 505 ・ 社会保険料 182, 209 ・ 雇用保険料 12, 296 扶助費 (963, 425, 510) ・ 児童扶養手当 963, 425, 510 償還金、利子及び割引料へ流用 1, 337, 343 償還金、利子及び割引料 (1, 337, 343) 償還金 1, 337, 343 扶助費から流用 1, 337, 343
		27 繰出金	4, 000, 000	3, 660, 300	0	339, 700	16 ひとり親家庭等医療費扶助（こども福祉課） 187, 768, 100 報酬 (1, 031, 360) ・ 事務補助員報酬（事務） 1, 031, 360 職員手当等 (207, 853) 需用費 (62, 507) 消耗品費 62, 507 役務費 (4, 387, 411) 通信運搬費 265, 072

(歳出) 民生費

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 ひとり親 家庭福祉 費						手数料4, 122, 339 委託料(458, 700) ・電算処理業務委託458, 700 使用料及び賃借料(835, 560) 賃借料835, 560 負担金、補助及び交付金(3, 074) 負担金3, 074 ・雇用保険料3, 074 扶助費(180, 781, 635) ・ひとり親家庭等医療扶助費180, 781, 635 20 ひとり親家庭総合支援事業61, 082, 242 (1) ひとり親等就業支援事業（こども福祉課）499, 268 役務費(13, 688) 通信運搬費13, 688 扶助費(485, 580) ・ファミリーサポート利用料給付金485, 580 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業（こども福祉課）2, 074, 252 報償費(457, 500) 報償金457, 500 旅費(24, 850) 特別旅費460 費用弁償24, 390 需用費(5, 068) 消耗品費5, 068 役務費(204, 657) 通信運搬費204, 657 委託料(1, 382, 177) ・講座運営委託1, 367, 650 ・メール配信システム業務委託14, 527 (3) ひとり親家庭等生活向上事業（こども福祉課）27, 744, 792 報酬(8, 713, 169) ・プロポーザル選定委員報酬16, 000 ・事務補助員報酬（事務）1, 031, 360	

(歳出) 民生費

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 ひとり親 家庭福祉 費						ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業貸 付金から流用 777,746 (7) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 (こど も福祉課) 4,080,000 貸付金 (4,080,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 4,080,000 母子 (父子) 家庭自立支援給付金償還金, 利子 及び割引料へ流用 777,746 (9) 離婚前後親支援事業 (こども福祉課) 195,890 役務費 (1,729) 通信運搬費 1,729 負担金, 補助及び交付金 (194,161) 補助金 194,161 ・公正証書等作成支援補助金 194,161 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 (財 政課) 3,660,300 繰出金 (3,660,300) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 金 3,660,300	
3 児童福祉 施設費	1,813,827,306			1,585,841,149	0	227,986,157	予算現額計内訳 当初予算額 1,826,058,000 補正予算額 △54,278,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,600,000 (うち不用額 6,600,000) 予備費支出及び流用増減 35,447,306
		1 報酬	827,255,000	715,541,768	0	111,713,232	2 児童センター管理運営事業 (子育て支援課) 75,391,494 報酬 (47,217,420) ・事務補助員報酬 (事務) 3,145,535 ・児童センター厚生員報酬 (児童) 44,071,885
		3 職員手当 等	146,067,000	121,774,107	0	24,292,893	職員手当等 (8,923,806) 共済費 (1,379,458) 報償費 (75,417)
		4 共済費	37,501,000	30,533,346	0	6,967,654	
		7 報償費	306,000	95,417	0	210,583	

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費		8 旅費	15, 214, 000	12, 860, 464	0	2, 353, 536	報償金75, 417
		10 需用費	131, 083, 152	112, 687, 326	0	18, 395, 826	旅費(1, 161, 561)
		11 役務費	35, 246, 580	25, 564, 065	0	9, 682, 515	費用弁償1, 161, 561
		12 委託料	350, 045, 674	327, 503, 518	0	22, 542, 156	需用費(4, 688, 436)
		13 使用料及び賃借料	119, 129, 000	111, 402, 435	0	7, 726, 565	消耗品費1, 269, 919
		14 工事請負費	44, 511, 914	38, 672, 018	0	5, 839, 896	燃料費5, 655
		15 原材料費	35, 000	16, 131	0	18, 869	印刷製本費25, 520
		17 備品購入費	24, 084, 680	15, 512, 243	0	8, 572, 437	光熱水費2, 834, 262
		18 負担金，補助及び交付金	76, 768, 000	67, 098, 005	0	9, 669, 995	修繕料553, 080
		21 補償，補填及び賠償金	447, 306	447, 306	0	0	役務費(769, 568)
		22 償還金，利子及び割引料	6, 133, 000	6, 133, 000	0	0	通信運搬費635, 803
							手数料114, 540
						保険料19, 225	
						委託料へ流用824, 940	
						備品購入費へ流用233, 680	
						委託料(5, 054, 940)	
						・警備委託76, 560	
						・保守・点検等委託1, 454, 640	
						・警備委託（長期継続契約）229, 680	
						・廃棄物処理委託1, 336, 060	
						・電算処理業務委託1, 958, 000	
						役務費から流用824, 940	
						使用料及び賃借料(1, 429, 065)	
						使用料221, 360	
						賃借料1, 207, 705	
						工事請負費(770, 000)	
						・小規模工事770, 000	
						原材料費(16, 131)	
						・維持補修用原材料費16, 131	
						備品購入費(592, 680)	
						・事業用備品代121, 000	
						・管理用備品代471, 680	
						役務費から流用233, 680	
						負担金，補助及び交付金(3, 313, 012)	
						負担金3, 313, 012	
						・児童館連絡協議会負担金18, 200	
						・共益費50, 400	
						・社会保険料2, 178, 840	

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						・ 労災保険料189,500 ・ 雇用保険料375,072 ・ 児童健全育成推進財団共済負担金501,000 22 こどもルーム管理運営事業（学童保育課） 1,099,402,365 報酬（ 668,225,528） ・ プロポーザル選定委員報酬8,000 ・ 事務補助員報酬（事務）9,110,067 ・ 業務員報酬（現業）3,141,540 ・ こどもルーム指導員報酬（学童）655,113,641 ・ 看護師報酬（専門）852,280 職員手当等（ 112,850,301） 共済費（ 29,153,888） 旅費（ 11,691,869） 普通旅費2,560 特別旅費5,696 費用弁償11,683,613 需用費（ 96,022,740） 消耗品費14,576,229 食糧費59,667,812 印刷製本費390,390 光熱水費15,918,339 修繕料5,469,970 工事請負費から流用312,782 役務費（ 24,580,872） 通信運搬費10,447,475 広告料857,505 手数料13,082,095 保険料193,797 委託料（ 34,286,726） ・ 施設管理委託302,500 ・ 警備委託（長期継続契約）3,676,200 ・ 保守・点検等委託1,579,600 ・ 看板作成委託49,500 ・ 害虫駆除委託292,710 ・ 設計委託13,035,000	

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						・ 監理委託 1,430,000 ・ 廃棄物処理委託 285,066 ・ 健康診断委託 1,442,210 ・ 引越委託 99,990 ・ 除草委託 132,000 ・ 口座振替委託 422,448 ・ 浄化槽維持管理業務委託 620,400 ・ 警備委託 237,600 ・ 調査委託 3,292,300 ・ 電算システム委託 6,825,500 ・ 公金収納サービス業務委託 563,702 - 償還金，利子及び割引料へ流用 4,789,000 - 使用料及び賃借料 (15,782,907) - 賃借料 15,782,907 - 工事請負費 (37,305,378) ・ 小規模工事 3,911,578 ・ 冷暖房設備設置工事 15,804,800 ・ 外壁・屋根塗装及び内装改修工事 17,589,000 - 需用費へ流用 312,782 - 償還金，利子及び割引料へ流用 24,000 - 備品購入費 (1,424,808) ・ 管理用備品代 1,424,808 - 負担金，補助及び交付金 (62,817,042) - 負担金 62,817,042 ・ 社会保険料 47,417,998 ・ 傷害保険料 2,617,760 ・ 労災保険料 3,169,362 ・ 雇用保険料 9,611,922 - 補償，補填及び賠償金 (447,306) - 賠償金 447,306 - 予備費から充当 447,306 - 償還金，利子及び割引料 (4,813,000) - 償還金 4,813,000 - 委託料から流用 4,789,000 - 工事請負費から流用 24,000

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						40 こどもの遊び場の整備事業（子育て支援課） 5,644,515 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (209,185) 消耗品費 72,584 光熱水費 87,431 修繕料 49,170 工事請負費から流用 49,170 役務費 (530) 通信運搬費 412 保険料 118 委託料 (5,413,980) ・施設管理委託 4,565,000 ・樹木伐採処理委託 848,980 使用料及び賃借料 (820) 使用料 820 工事請負費 需用費へ流用 49,170 41 乳幼児一時預かり事業（子育て支援課） 20,335,833 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 需用費 (621,168) 消耗品費 621,168 償還金，利子及び割引料へ流用 462,000 新型コロナウイルス対策事業償還金，利子及び 割引料へ流用 858,000 役務費 (714) 保険料 714 委託料へ流用 430,100 委託料 (10,530,100) ・一時預かり事業運営委託（債務負担支払） 10,100,000 ・物品運搬委託 430,100 役務費から流用 430,100 使用料及び賃借料 (5,109,792)	

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						賃借料 5,109,792 備品購入費 (2,669,947) ・事業用備品代 2,669,947 負担金、補助及び交付金 (926,112) 負担金 926,112 ・共益費（債務負担支払） 926,112 償還金、利子及び割引料 (462,000) 償還金 462,000 需用費から流用 462,000 42 (仮称) 子ども・子育て支援複合施設整備事業（こ ども政策課） 275,631,959 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 旅費 (2,762) 費用弁償 2,762 需用費 (5,635,123) 消耗品費 2,780,623 修繕料 2,854,500 役務費へ流用 14,300 工事請負費から流用 2,854,500 役務費 (14,300) 手数料 14,300 需用費から流用 14,300 委託料 (263,908,634) ・設計・整備委託 254,595,000 ・ネットワーク管理業務委託 9,313,634 工事請負費から流用 8,983,634 (仮称) 子ども・子育て支援複合施設管理運営 事業使用料及び賃借料から流用 19,945,000 3. 2. 6. 2 4. 4. 1 8 節から流用 35,000,000 工事請負費 (596,640) ・小規模工事費 596,640 需用費へ流用 2,854,500 委託料へ流用 8,983,634 備品購入費 (5,458,500) ・管理用備品代 5,458,500

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						43 (仮称) 子ども・子育て支援複合施設管理運営事業 (こども政策課) 96,696,674 需用費 (3,052,457) 消耗品費 103,061 光熱水費 2,949,396 役務費 (151,881) 通信運搬費 145,503 保険料 6,378 委託料 (4,412,485) ・施設清掃委託 1,025,200 ・警備委託 1,460,360 ・保守・点検等委託 955,900 ・施設管理委託 971,025 使用料及び賃借料 (89,079,851) 賃借料 89,079,851 (仮称) 子ども・子育て支援複合施設整備事業 委託料へ流用 19,945,000 44 (仮称) 送迎保育ステーション事業 (保育運営課) 11,880,309 報酬 (66,820) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・保育職報酬 (保育) 50,820 旅費 (4,272) 費用弁償 4,272 需用費 (2,458,217) 消耗品費 2,458,217 役務費 (46,200) 広告料 46,200 委託料 (3,896,653) ・ (仮称) 送迎保育ステーション運營業務委託 3,896,653 備品購入費 (5,366,308) ・初年度備品代 5,366,308 負担金、補助及び交付金 (41,839) 負担金 41,839 ・雇用保険料 41,839 70 新型コロナウイルス対策事業 (子育て支援課) 858,000	

(歳出) 民生費

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 児童福祉施設費						償還金，利子及び割引料 (858,000) 償還金 858,000 乳幼児一時預かり事業需用費から流用 858,000	
4 児童措置費	6,283,258,000			6,056,320,926	0	226,937,074	予算現額計内訳 当初予算額 6,283,258,000
		1 報酬	989,000	988,100	0	900	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,056,320,926
		3 職員手当等	198,000	194,669	0	3,331	報酬 (988,100) ・事務補助員報酬（事務） 988,100
		8 旅費	128,000	116,166	0	11,834	職員手当等 (194,669) 旅費 (116,166)
		10 需用費	356,000	276,350	0	79,650	費用弁償 116,166 需用費 (276,350)
		11 役務費	4,312,000	3,214,427	0	1,097,573	消耗品費 228,170 印刷製本費 48,180
		12 委託料	1,914,000	1,728,100	0	185,900	役務費 (3,214,427) 通信運搬費 3,214,427
		13 使用料及び賃借料	3,143,000	3,142,040	0	960	委託料 (1,728,100) ・電算処理業務委託 1,582,900 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 145,200
		18 負担金，補助及び交付金	18,000	3,074	0	14,926	使用料及び賃借料 (3,142,040) 賃借料 3,142,040
		19 扶助費	6,232,977,000	6,007,435,000	0	225,542,000	負担金，補助及び交付金 (3,074) 負担金 3,074 ・雇用保険料 3,074
		22 償還金，利子及び割引料	39,223,000	39,223,000	0	0	扶助費 (6,007,435,000) ・児童手当 6,007,435,000 償還金，利子及び割引料へ流用 39,223,000
							償還金，利子及び割引料 (39,223,000) 償還金 39,223,000 扶助費から流用 39,223,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 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 保育園費	18,799,935,190			17,769,051,236	繰越明許費 75,751,000	955,132,954	予算現額計内訳 当初予算額 18,025,861,000 補正予算額 602,794,000 継続費及び繰越事業費繰越額 206,248,000 (うち不用額 139,452,781) 予備費支出及び流用増減 Δ34,967,810
		1 報酬	1,304,375,000	1,068,157,626	0	236,217,374	1 一般職人件費 455名分(7名減)(給与厚生室) 給料 (1,364,697,303) 職員手当等へ流用 4,386,874 職員手当等 (804,211,874) 給料から流用 4,386,874 共済費 (424,161,842)
		2 給料	1,373,132,126	1,364,697,303	0	8,434,823	4 公立保育園管理運営事業 2,396,722,475 (1) 公立保育園管理運営事業(保育運営課) 報酬 (1,031,689,409) ・嘱託医報酬 5,445,000 ・事務補助員報酬(事務) 20,180,061 ・保育職報酬(保育) 830,707,528 ・看護師(保育・療育)報酬(専門) 56,120,299 ・給食調理員等報酬(現業) 119,236,521
		3 職員手当等	1,060,527,874	1,011,299,264	0	49,228,610	職員手当等 (199,924,498) 共済費 (48,182,419) 災害補償費 (32,190) 予備費から充当 32,190 報償費 (1,187,505) 報償金 390,000 報償品 797,505
		4 共済費	509,998,000	473,950,195	0	36,047,805	旅費 (12,224,263) 普通旅費 80,394 特別旅費 110,244 費用弁償 12,033,625
		5 災害補償費	32,190	32,190	0	0	需用費 (180,781,472) 消耗品費 52,631,807 燃料費 131,295
		7 報償費	2,628,000	1,579,871	0	1,048,129	
		8 旅費	16,266,000	13,189,402	0	3,076,598	
		10 需用費	444,801,710	397,551,465	0	47,250,245	
		11 役務費	51,869,000	40,937,462	0	10,931,538	
		12 委託料	391,785,000	365,579,175	0	26,205,825	
		13 使用料及び賃借料	111,693,000	100,737,063	0	10,955,937	
		14 工事請負費	275,064,790	167,797,499	繰越明許費 72,800,000	34,467,291	
		15 原材料費	500,000	460,757	0	39,243	

(歳出) 民生費

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 保育園費		17 備品購入費	22, 535, 500	21, 748, 618	0	786, 882	印刷製本費119, 350 光熱水費107, 767, 310 修繕料20, 131, 710 工事請負費から流用3, 955, 710 役務費(37, 485, 895) 通信運搬費7, 270, 489 手数料30, 051, 650 保険料163, 756 委託料(62, 499, 934) ・施設清掃委託12, 024, 364 ・警備委託（長期継続契約）1, 742, 400 ・保守・点検等委託6, 667, 870 ・物品消毒委託13, 628, 222 ・測量委託204, 820 ・廃棄物処理委託10, 864, 806 ・設計委託3, 773, 000 ・監理委託1, 595, 000 ・機器交換委託46, 200 ・警戒区域図作成委託82, 500 ・調査委託1, 144, 000 ・園児検査委託388, 102 ・体育指導業務委託2, 904, 000 ・観劇公演委託1, 137, 400 ・健康診断委託3, 758, 260 ・遠足バス運行業務委託1, 782, 000 ・講座運営委託91, 080 ・メール配信システム委託334, 119 ・電子マネー決済等業務委託331, 791 使用料及び賃借料(94, 845, 753) 使用料291, 258 賃借料94, 554, 495 工事請負費(167, 797, 499) ・小規模工事1, 276, 000 ・維持補修工事12, 505, 999 ・保育園空調設備設置工事71, 661, 800 ・維持保全工事39, 475, 700 ・屋上防水改修及び外壁塗装等工事42, 878, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	13, 096, 636, 308	12, 608, 638, 287	繰越明許費2, 951, 000	485, 047, 021	
		19 扶助費	86, 782, 000	82, 973, 626	0	3, 808, 374	
		22 償還金, 利子及び割引料	51, 308, 692	49, 721, 433	0	1, 587, 259	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						需用費へ流用3,955,710 公立保育園給食管理事業備品購入費へ流用2,282,500 原材料費(460,757) ・維持補修用原材料費460,757 備品購入費(12,107,118) ・管理用備品代776,336 ・保育用備品代10,559,132 ・保健用備品代613,910 ・情報処理用備品購入代157,740 負担金，補助及び交付金(98,895,783) 負担金98,895,783 ・研修参加負担金52,000 ・講習会参加負担金46,000 ・社会保険料77,815,819 ・労災保険料5,209,534 ・雇用保険料13,967,789 ・損害賠償責任保険料698,521 ・日本スポーツ振興センター負担金1,106,120 償還金，利子及び割引料(460,000) 償還金460,000 保育士等確保・育成支援事業委託料から流用460,000 (4) 公立保育園給食管理事業（保育運営課）448,147,980 報償費(60,000) 報償金60,000 需用費(215,007,285) 消耗品費13,318,232 食糧費655 修繕料795,410 賄材料費200,892,988 役務費(5,005) 手数料5,005 委託料(223,207,930) ・細菌検査委託2,319,680	

(歳出) 民生費

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 保育園費						・保育園給食調理業務委託（債務負担支払） 220,847,660 ・電算システム等保守管理委託 40,590 - 使用料及び賃借料 (131,340) - 賃借料 131,340 - 備品購入費 (9,641,500) ・厨房用備品代 9,641,500 - 公立保育園管理運営事業工事請負費から流用 2,282,500 - 負担金、補助及び交付金 (94,920) - 負担金 94,920 ・研修参加負担金 33,920 ・年会費 61,000 5 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 8,906,087,310 - 負担金、補助及び交付金 (8,906,087,310) - 負担金 8,906,087,310 ・管内私立保育所負担金 6,239,260,710 ・管外公立保育所負担金 12,108,870 ・管外私立保育所負担金 110,172,400 ・管内認定こども園負担金（2号・3号） 1,819,507,920 ・管内小規模保育事業負担金 674,831,820 ・管外認定こども園負担金（2号・3号） 12,338,850 ・管外小規模保育事業負担金 27,033,160 ・管外事業所内保育事業負担金 10,833,580 10 一時預かり事業（保育運営課） 24,833,545 - 報酬 (18,172,933) ・保育職報酬（保育） 18,172,933 - 職員手当等 (3,832,171) - 共済費 (777,200) - 旅費 (261,109) - 費用弁償 261,109 - 需用費 (53,296) - 消耗品費 53,296

(歳出) 民生費

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 保育園費						負担金，補助及び交付金（1,736,836） 負担金1,736,836 ・社会保険料1,238,585 ・労災保険料158,000 ・雇用保険料277,851 ・損害賠償責任保険料62,400 11 保育士等確保・育成支援事業（保育運営課）6,405,675 報償費（278,366） 報償金278,366 需用費（231,020） 消耗品費10,640 食糧費600 印刷製本費219,780 役務費（637,468） 広告料629,860 手数料7,608 委託料（3,750,681） ・合同就職説明会業務委託1,627,901 ・講座運営委託2,122,780 公立保育園管理運営事業償還金，利子及び割引料へ流用460,000 償還金，利子及び割引料へ流用33,000 使用料及び賃借料（1,475,140） 使用料3,420 賃借料1,471,720 償還金，利子及び割引料（33,000） 償還金33,000 委託料から流用33,000 14 地域子育て支援事業（保育運営課）104,339 報償費（30,000） 報償金30,000 需用費（52,951） 消耗品費52,951 役務費（21,388） 通信運搬費21,388	

(歳出) 民生費

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 保育園費						24 特定教育・保育施設等補助金 3,557,907,478 (1) 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 負担金, 補助及び交付金 (2,534,200,794) 補助金 2,534,200,794 ・安全対策事業補助金 3,312,600 ・性被害防止対策設備等支援事業補助金 574,000 ・私立保育所運営費等補助金 1,101,302,415 ・認定こども園補助金 (2・3号) 583,789,429 ・小規模保育事業補助金 81,179,451 ・保育士等処遇改善事業補助金 622,049,542 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 112,440,000 ・保育所等における I C T 化推進事業補助金 3,131,000 ・一時預かり事業補助金 26,422,357 償還金, 利子及び割引料 (12,725,443) 償還金 12,725,443 新型コロナウイルス対策事業新型コロナウイルス対策事業 (認可保育施設) 負担金, 補助及び交付金 3,140,443 (2) 私立保育所整備費補助金 (保育運営課) 1,007,325,091 報償費 (24,000) 報償金 24,000 委託料 (440,000) ・保育園整備希望事業者財務審査委託 440,000 負担金, 補助及び交付金 (985,151,000) 補助金 985,151,000 ・私立保育所整備費補助金 985,151,000 償還金, 利子及び割引料 (21,710,091) 償還金 21,710,091

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 兒童福祉費

(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 保育園費						(3) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 3,656,150 扶助費（ 2,692,150） ・ 補足給付費（教材費等分） 30,150 ・ 補足給付費（主食費分） 2,000 ・ 多様な集団活動事業利用支援給付費 2,660,000 償還金，利子及び割引料（ 964,000） 償還金 964,000 3． 2． 3． 4 2． 1． 1 2 節へ流用 35,000,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業（保育運営課） 81,136,636 負担金，補助及び交付金（ 855,160） 補助金 855,160 ・ 保育ルーム等運営費助成金 602,600 ・ 安全対策事業補助金 252,560 扶助費（ 80,281,476） ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 21,097,400 ・ 施設等利用給付費（認可外等利用分） 59,184,076 36 病児保育事業（保育運営課） 24,785,020 委託料（ 23,118,020） ・ 病児保育事業委託 23,118,020 償還金，利子及び割引料（ 1,667,000） 償還金 1,667,000 42 保育運営課関係経費（保育運営課） 86,863,334 報酬（ 18,295,284） ・ プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・ 医療のケア児等保育実施検討審査会委員報酬 76,500 ・ 事務補助員報酬（事務） 15,553,500 ・ 保育職報酬（保育） 2,649,284 職員手当等（ 3,330,721） 共済費（ 828,734） 旅費（ 704,030）	

(歲出) 民生費

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 保育園費						普通旅費 36,317 特別旅費 10,982 費用弁償 656,731 需用費 (1,425,441) 消耗品費 996,939 食糧費 910 印刷製本費 373,560 修繕料 54,032 役務費 (2,787,706) 通信運搬費 1,058,384 手数料 1,729,322 委託料 (52,562,610) ・補助事業判定調査委託 2,262,054 ・公立保育園再整備検討調査業務委託 6,798,000 ・包括業務委託（債務負担支払） 36,960,000 ・口座振替委託 543,596 ・電算システム作成（開発）委託（債務負担支払） 3,985,300 ・ネットワーク管理業務委託 176,000 ・オンライン業務委託 1,837,660 使用料及び賃借料 (4,284,830) 賃借料 4,284,830 負担金、補助及び交付金 (2,575,328) 負担金 2,575,328 ・年会費 1,024,533 ・社会保険料 1,287,942 ・雇用保険料 262,853 償還金、利子及び割引料 (68,650) 償還金 68,650 45 小規模保育設置促進事業（保育運営課） 20,907,000 負担金、補助及び交付金 (20,907,000) 補助金 20,907,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 20,907,000 70 新型コロナウイルス対策事業 70,227,405

(歳出) 民生費

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 保育園費						(1) 新型コロナウイルス対策事業（認可保育施設）（保育運営課） 63,805,752 負担金，補助及び交付金（ 55,652,201） 補助金 55,652,201 ・保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 2,435,000 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（2号・3号） 53,217,201 特定教育・保育施設等補助金償還金，利子及び割引料へ流用 3,140,443 償還金，利子及び割引料へ流用 3,890,551 償還金，利子及び割引料（ 8,153,551） 償還金 8,153,551 負担金，補助及び交付金から流用 3,890,551 (2) 新型コロナウイルス対策事業（保育運営課） 6,421,653 負担金，補助及び交付金（ 2,481,955） 補助金 2,481,955 ・保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 37,000 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（認可外保育施設） 2,444,955 償還金，利子及び割引料へ流用 2,267,698 償還金，利子及び割引料（ 3,939,698） 償還金 3,939,698 負担金，補助及び交付金から流用 2,267,698	
7 福祉型児童発達支援センター費	196,584,000			185,854,297	0	10,729,703	予算現額計内訳 当初予算額 196,584,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		1 報酬	50,923,000	46,901,580	0	4,021,420	1 一般職人件費 15名分（1名増）（給与厚生室） 92,806,045
		2 給料	49,505,738	48,763,292	0	742,446	給料（ 48,763,292） 共済費へ流用 715,262
		3 職員手当等	38,830,000	36,588,480	0	2,241,520	職員手当等（ 27,867,491） 共済費（ 16,175,262） 給料から流用 715,262
		4 共済費	19,738,262	19,404,210	0	334,052	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 93,048,252
		7 報償費	582,000	439,999	0	142,001	（ 1）福祉型児童発達支援センター管理運営事業（キッズルーム） 92,769,484
		8 旅費	977,000	763,807	0	213,193	報酬（ 46,901,580） ・嘱託医報酬 484,500 ・保育士報酬（保育） 40,672,740 ・給食調理員報酬（現業） 5,744,340
		10 需用費	8,756,847	7,604,773	0	1,152,074	職員手当等（ 8,720,989） 共済費（ 3,228,948）
		11 役務費	197,000	163,637	0	33,363	報償費（ 439,999） 報償金 395,000 報償品 44,999
		12 委託料	11,247,025	10,225,044	0	1,021,981	旅費（ 757,759） 特別旅費 20,500 費用弁償 737,259
		13 使用料及び賃借料	3,646,000	3,595,695	0	50,305	需用費（ 7,555,971） 消耗品費 1,596,390 燃料費 1,227,551 修繕料 913,847 賄材料費 3,818,183
		14 工事請負費	3,274,638	3,274,638	0	0	工事請負費へ流用 3,147,153
		17 備品購入費	1,749,490	1,746,690	0	2,800	役務費（ 142,976） 通信運搬費 69,486 手数料 61,960 保険料 11,530
		18 負担金、補助及び交付金	7,100,000	6,325,452	0	774,548	委託料（ 10,225,044） ・清掃・警備・保守点検委託 33,000 ・健康診断委託 204,820 ・送迎バス運行管理委託 9,870,300 ・保守・点検等委託 61,807
		26 公課費	57,000	57,000	0	0	

(歳出) 民生費

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 福祉型児童発達支援センター費						・メール配信システム委託14,527 ・電算システム等保守管理委託 40,590 工事請負費へ流用127,485 備品購入費へ流用644,490 使用料及び賃借料(3,595,695) 賃借料3,595,695 工事請負費(3,274,638) ・維持補修工事3,274,638 需用費から流用3,147,153 委託料から流用127,485 備品購入費(1,590,490) ・事業用備品代1,590,490 委託料から流用644,490 負担金，補助及び交付金(6,278,395) 負担金6,278,395 ・研修参加負担金55,000 ・年会費10,000 ・社会保険料5,156,714 ・傷害保険料125,430 ・労災保険料152,498 ・雇用保険料777,253 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500 公課費(57,000) ・自動車重量税57,000 (3) 保育所等訪問支援事業（キッズルーム） 278,768 旅費(6,048) 特別旅費6,048 需用費(48,802) 消耗品費48,802 役務費(20,661) 通信運搬費20,661 備品購入費(156,200) ・管理用備品代156,200 負担金，補助及び交付金(47,057) 負担金47,057	

(歳出) 民生費

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 福祉型児童発達支援センター費						・研修参加負担金 39,800 ・雇用保険料 7,257	
8 医療型児童発達支援センター費	78,382,012			75,552,274	0	2,829,738	予算現額計内訳 当初予算額 78,188,000 予備費支出及び流用増減 194,012
		1 報酬	17,563,000	17,230,045	0	332,955	1 一般職人件費 5名分（2名減）（給与厚生室） 45,260,746
		2 給料	24,235,614	24,235,614	0	0	給料（ 24,235,614） 職員手当等から流用 1,036,614
		3 職員手当等	17,531,439	16,593,393	0	938,046	職員手当等（ 13,442,321） 給料へ流用 1,036,614
		4 共済費	9,665,947	8,734,758	0	931,189	共済費（ 7,582,811） 4 医療型児童発達支援センター管理運営事業（キッズルーム） 30,291,528
		5 災害補償費	9,212	9,212	0	0	報酬（ 17,230,045） ・嘱託医報酬 612,000 ・管理医報酬 1,026,000 ・保育士報酬（保育） 10,464,545 ・看護師（保育・療育）報酬（専門） 5,127,500
		7 報償費	262,000	259,440	0	2,560	職員手当等（ 3,151,072） 共済費へ流用 21,947 共済費（ 1,151,947） 職員手当等から流用 21,947
		8 旅費	368,000	319,804	0	48,196	災害補償費（ 9,212） 予備費から充当 9,212 報償費（ 259,440） 報償金 245,000 報償品 14,440
		10 需用費	2,823,288	2,331,034	0	492,254	旅費（ 319,804） 普通旅費 5,008 特別旅費 19,638 費用弁償 295,158
		11 役務費	159,000	137,877	0	21,123	
		12 委託料	53,000	36,093	0	16,907	
		13 使用料及び賃借料	157,000	134,417	0	22,583	
		14 工事請負費	2,472,862	2,472,862	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費		17 備品購入費	558,850	558,850	0	0	需用費 (2,331,034)
							消耗品費 1,115,583
							修繕料 187,440
		18 負担金, 補助及び交付金	2,338,000	2,314,075	0	23,925	賄材料費 1,028,011
							工事請負費へ流用 2,472,862
							備品購入費へ流用 50,850
		21 補償, 補填及び賠償金	184,800	184,800	0	0	役務費 (137,877)
							通信運搬費 5,527
							手数料 17,000
							保険料 115,350
							委託料 (36,093)
							・保守・点検委託 36,093
							使用料及び賃借料 (134,417)
							賃借料 134,417
							工事請負費 (2,472,862)
							・維持補修工事 2,472,862
							需用費から流用 2,472,862
							備品購入費 (558,850)
							・事業用備品代 558,850
							需用費から流用 50,850
							負担金, 補助及び交付金 (2,314,075)
							負担金 2,314,075
							・研修参加負担金 116,700
							・年会費 20,000
							・社会保険料 1,845,799
							・労災保険料 52,257
							・雇用保険料 277,819
							・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500
							補償, 補填及び賠償金 (184,800)
							賠償金 184,800
							予備費から充当 184,800

(歳出) 民生費

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				
項合計	29,854,913,769			28,026,921,028	継続費通次繰越 166,500,000 繰越明許費 75,751,000	1,585,741,741	予算現額計内訳 当初予算額 28,114,365,000 補正予算額 1,468,582,000 継続費及び繰越事業費繰越額 270,870,100 (うち不用額 165,013,307) 予備費支出及び流用増減 1,096,669

(歳出) 民生費

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	1, 024, 621, 000			1, 009, 962, 098	0	14, 658, 902	予算現額計内訳 当初予算額 524, 839, 000 補正予算額 499, 782, 000
		1 報酬	27, 384, 000	27, 008, 480	0	375, 520	1 一般職人件費 6 5 名分（1 名減）（給与厚生室） 416, 328, 260
		2 給料	216, 361, 682	207, 630, 942	0	8, 730, 740	給料（ 207, 630, 942） 職員手当等へ流用 913, 109 共済費へ流用 420, 209
		3 職員手当等	144, 932, 596	144, 825, 666	0	106, 930	職員手当等（ 139, 879, 109） 給料から流用 913, 109 共済費（ 68, 818, 209）
		4 共済費	69, 296, 722	69, 296, 722	0	0	給料から流用 420, 209
		8 旅費	2, 113, 000	1, 927, 773	0	185, 227	4 一般事務経費（生活支援課） 593, 633, 838 報酬（ 27, 008, 480） ・嘱託医報酬 2, 052, 000 ・医療機関指導医師報酬 51, 000 ・事務補助員報酬（事務） 16, 659, 500 ・レセプト点検事務員報酬（事務） 2, 871, 660 ・看護師報酬（専門） 2, 747, 040 ・不正受給対策員報酬（専門） 2, 627, 280
		10 需用費	4, 093, 000	4, 081, 554	0	11, 446	職員手当等（ 4, 946, 557） 共済費へ流用 4, 513 共済費（ 478, 513） 職員手当等から流用 4, 513
		11 役務費	24, 178, 000	23, 820, 585	0	357, 415	旅費（ 1, 927, 773） 普通旅費 298, 038 特別旅費 283, 384 費用弁償 1, 346, 351
		12 委託料	13, 324, 000	11, 474, 100	0	1, 849, 900	需用費（ 4, 081, 554） 消耗品費 2, 827, 468 食糧費 4, 074 印刷製本費 1, 250, 012
		13 使用料及び賃借料	21, 406, 000	18, 892, 946	0	2, 513, 054	役務費（ 23, 820, 585） 通信運搬費 12, 335, 278 手数料 11, 485, 307
		17 備品購入費	523, 000	0	0	523, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	1, 227, 000	1, 222, 106	0	4, 894	
		22 償還金、利子及び割引料	499, 782, 000	499, 781, 224	0	776	

(歳出) 民生費

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						委託料 (11,474,100) ・ 要介護調査委託 325,600 ・ オンライン業務委託 1,056,000 ・ 電算システム作成（開発）委託 10,092,500 使用料及び賃借料 (18,892,946) 賃借料 18,892,946 負担金，補助及び交付金 (1,222,106) 負担金 1,222,106 ・ 研修参加負担金 351,000 ・ 年会費 3,000 ・ 社会保険料 756,238 ・ 雇用保険料 111,868 償還金，利子及び割引料 (499,781,224) 償還金 499,781,224	
2 扶助費	9,431,345,000		9,138,857,882	0	292,487,118	予算現額計内訳 当初予算額 9,431,345,000	
		19 扶助費	9,431,345,000	9,138,857,882	0	292,487,118	2 生活保護費（生活支援課） 9,138,857,882 扶助費 (9,138,857,882) ・ 生活扶助費 2,667,484,936 ・ 委託事務費 5,777,150 ・ 住宅扶助費 1,757,288,562 ・ 教育扶助費 27,054,955 ・ 医療扶助費 4,266,112,599 ・ 生業扶助費 12,660,543 ・ 葬祭扶助費 20,549,380 ・ 施設事務費 30,325,779 ・ 法外援護費 87,000 ・ 介護扶助費 350,616,978 ・ 進学準備給付金 900,000
項合計	10,455,966,000			10,148,819,980	0	307,146,020	予算現額計内訳 当初予算額 9,956,184,000 補正予算額 499,782,000

(歳出) 民生費

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	2, 118, 000			2, 031, 454	0	86, 546	予算現額計内訳 当初予算額2, 118, 000
		1 報酬	223, 000	216, 840	0	6, 160	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 2, 031, 454 報酬（216, 840） ・事務補助員報酬（事務）216, 840
		3 職員手当等	70, 000	68, 544	0	1, 456	職員手当等（68, 544） 役務費（78, 070） 通信運搬費4, 920 手数料73, 150
		11 役務費	85, 000	78, 070	0	6, 930	使用料及び賃借料（1, 596, 000） 賃借料1, 596, 000
		13 使用料及び賃借料	1, 666, 000	1, 596, 000	0	70, 000	負担金、補助及び交付金（72, 000） 負担金72, 000 ・賃貸住宅共益費72, 000
		18 負担金、補助及び交付金	72, 000	72, 000	0	0	
		19 扶助費	1, 000	0	0	1, 000	
		20 貸付金	1, 000	0	0	1, 000	
		項合計	2, 118, 000			2, 031, 454	0
款合計	82, 538, 355, 171			76, 809, 362, 994	継続費通次繰越 476, 593, 000 繰越明許費 1, 790, 339, 484	3, 462, 059, 693	予算現額計内訳 当初予算額71, 550, 372, 000 補正予算額9, 970, 886, 000 継続費及び繰越事業費繰越額1, 013, 587, 100 （うち不用額207, 512, 787） 予備費支出及び流用増減3, 510, 071

(歳出) 民生費

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	2, 322, 007, 742			2, 096, 043, 661	事故繰越 15, 048, 000	210, 916, 081	予算現額計内訳 当初予算額 2, 380, 966, 000 補正予算額 △ 69, 520, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 8, 191, 000 (うち不用額 82, 999) 予備費支出及び流用増減 2, 370, 742
		1 報酬	3, 865, 000	3, 492, 770	0	372, 230	1 一般職人件費 2 1 7 名分 (1 1 名増) (給与厚生室) 1, 378, 799, 827 給料 (687, 000, 417) 職員手当等 (459, 434, 433) 共済費 (232, 364, 977)
		2 給料	756, 343, 000	687, 000, 417	0	69, 342, 583	
		3 職員手当等	534, 417, 000	460, 106, 311	0	74, 310, 689	5 市立柏病院経営基盤強化事業 (医療公社管理課) 219, 038, 913 使用料及び賃借料 (133, 655) 賃借料 133, 655 負担金, 補助及び交付金 (198, 696, 258) 負担金 140, 386, 000 ・病院事業会計負担金 140, 386, 000 補助金 58, 310, 258 ・病院事業会計補助金 58, 310, 258 投資及び出資金 (20, 209, 000) ・病院事業会計出資金 20, 209, 000
		4 共済費	248, 403, 000	232, 364, 977	0	16, 038, 023	
		8 旅費	187, 000	56, 306	0	130, 694	7 被爆者団体支援事業 (福祉政策課) 142, 000 負担金, 補助及び交付金 (142, 000) 補助金 142, 000 ・柏和会補助金 142, 000
		10 需用費	61, 166, 142	51, 232, 259	0	9, 933, 883	14 献血推進団体支援事業 (福祉政策課) 300, 000 負担金, 補助及び交付金 (300, 000) 補助金 300, 000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300, 000
		11 役務費	2, 056, 000	1, 394, 824	0	661, 176	
		12 委託料	117, 914, 130	105, 423, 828	0	12, 490, 302	15 医療センター運営支援事業 (医療公社管理課) 5, 632, 110 委託料 (53, 240) ・廃棄物処理委託 53, 240
		13 使用料及び賃借料	10, 914, 000	10, 903, 300	0	10, 700	
		14 工事請負費	138, 600	138, 600	0	0	
		17 備品購入費	5, 732, 870	5, 578, 870	0	154, 000	
		18 負担金, 補助及び交付金	441, 098, 000	403, 087, 424	事故繰越 15, 048, 000	22, 962, 576	
		19 扶助費	10, 564, 000	6, 054, 775	0	4, 509, 225	

(歳出) 衛生費

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 投資及び 出資金	20, 209, 000	20, 209, 000	0	0	備品購入費へ流用 402, 870 備品購入費 (5, 578, 870) ・ 事業用備品代 5, 578, 870 委託料から流用 402, 870
		27 繰出金	109, 000, 000	109, 000, 000	0	0	25 被爆者健康管理見舞金支給事業（福祉政策課） 扶助費 (1, 644, 000) ・ 被爆者健康管理見舞金 1, 644, 000 33 公衆浴場経営支援事業（福祉政策課） 負担金，補助及び交付金 (250, 000) 補助金 250, 000 ・ 公衆浴場経営基盤安定化補助金 250, 000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（経営戦略課） 負担金，補助及び交付金 (200, 189, 831) 負担金 200, 189, 831 ・ 斎場事業費負担金 200, 189, 831 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 繰出金 (109, 000, 000) ・ 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 109, 000, 000 59 一般事務経費（健康政策課） 報酬 (899, 840) ・ プロポーザル選定委員会委員報酬 8, 000 ・ 事務補助員報酬（事務） 891, 840 職員手当等 (193, 639) 旅費 (39, 401) 普通旅費 37, 971 特別旅費 1, 430 需用費 (1, 251, 098) 消耗品費 802, 948 印刷製本費 448, 150 役務費 (63, 685) 通信運搬費 63, 685

(歳出) 衛生費

(單位：円)

(歳出) 衛生費

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		13 使用料及び賃借料	3,371,000	932,571	0	2,438,429	・ 風しん勧奨はがき等作成委託 1,579,600
		17 備品購入費	2,000,000	1,908,170	0	91,830	負担金，補助及び交付金へ流用 857,213
		18 負担金，補助及び交付金	11,953,213	9,591,262	0	2,361,951	償還金，利子及び割引料へ流用 2,326,500
		19 扶助費	165,552,667	161,146,745	0	4,405,922	負担金，補助及び交付金 (4,696,213)
		22 償還金，利子及び割引料	1,008,040,282	1,008,040,282	0	0	負担金 1,468,261
							・ 予防接種事故補償等負担金 1,300,863
							・ 損害賠償責任保険料 167,398
							補助金 3,227,952
							・ 風しん予防接種費助成金 37,000
							・ 風しん抗体検査費補助金 43,245
							・ おたふく予防接種費補助金 317,500
							・ 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 42,237
							・ 再接種費用助成金 19,340
							・ 小児インフルエンザ予防接種費補助金 2,077,280
							・ ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費補助金 691,350
							委託料から流用 857,213
							扶助費 (5,247,521)
							・ 定期予防接種公費負担扶助 5,247,521
							償還金，利子及び割引料 (2,326,500)
							償還金 2,326,500
							委託料から流用 2,326,500
							(2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業（健康増進課） 1,941,178,233
							報酬 (12,257,999)
							・ 予防接種調査委員会委員報酬 32,000
							・ 事務補助員報酬（事務） 12,207,099
							・ 看護師報酬（専門） 18,900
							職員手当等 (2,489,010)
							共済費 (588,731)
							報償費 (57,382,000)
							報償金 57,382,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						旅費 (549,111) 普通旅費 12,288 費用弁償 536,823 需用費 (1,414,148) 消耗品費 1,318,303 印刷製本費 87,690 医薬材料費 8,155 委託料から流用 37,690 役務費 (27,010,444) 通信運搬費 14,881,883 手数料 12,128,561 委託料 (1,001,888,113) ・接種券等作成及び封入封かん業務委託 42,485,681 ・コールセンター等業務委託 299,683,617 ・予防接種委託 431,427,909 ・集団予防接種運営業務委託 120,503,431 ・データ入力管理業務委託 5,466,722 ・新型コロナウイルスワクチン配送関係業務委託 10,711,800 ・廃棄物処理委託 129,250 ・個別接種促進事業業務委託 4,363,018 ・新型コロナウイルスワクチン配送（仕分け等）関係業務委託 47,189,325 ・電算処理業務委託 37,722,960 ・住民情報系システム業務委託 264,000 ・電算システム作成（開発）委託 1,940,400 需用費へ流用 37,690 使用料及び賃借料 (262,350) 賃借料 262,350 備品購入費 (1,908,170) ・事業用備品代 1,908,170 負担金、補助及び交付金 (1,220,157) 負担金 1,220,157 ・社会保険料 969,547 ・労災保険料 111,027

(歳出) 衛生費

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						・雇用保険料139,583 償還金，利子及び割引料（834,208,000） 償還金834,208,000 2 結核予防事業（保健予防課）18,768,920 報酬（2,785,880） ・感染症診査協議会委員報酬2,646,000 ・看護師報酬（専門）139,880 職員手当等（29,071） 報償費（650,500） 報償金650,500 需用費（155,031） 消耗品費110,249 食糧費10,728 医薬材料費34,054 役務費（43,140） 手数料43,140 委託料（1,665,720） ・管理・接触者検診委託625,144 ・被曝放射量測定業務委託79,200 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 26,400 ・患者搬送委託246,860 ・保守・点検等委託688,116 償還金，利子及び割引料へ流用 80,000 負担金，補助及び交付金（3,589,238） 負担金871 ・労災保険料871 補助金3,588,367 ・結核予防補助金3,588,367 扶助費（6,924,007） ・結核医療費公費負担扶助6,924,007 償還金，利子及び割引料（2,926,333） 償還金2,926,333 委託料から流用80,000 新型コロナウイルス対策事業扶助費から流用 2,846,333 3 感染症予防事業（保健予防課）2,678,119	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						報償費 (1,585,600) 報償金 1,585,600 需用費 (115,616) 消耗品費 55,000 印刷製本費 22,490 医薬材料費 38,126 役務費 (523,013) 通信運搬費 23,873 手数料 499,140 委託料 (417,890) ・検体移送委託 181,390 ・インフルエンザ予防接種委託 236,500 償還金，利子及び割引料へ流用 36,000 償還金，利子及び割引料 (36,000) 償還金 36,000 委託料から流用 36,000 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 2,651,958 報酬 (165,540) ・保健師報酬（専門） 165,540 職員手当等 (21,823) 報償費 (306,000) 報償金 306,000 旅費 (8,212) 特別旅費 1,239 費用弁償 6,973 需用費 (623,349) 消耗品費 564,142 印刷製本費 8,240 医薬材料費 50,967 役務費 (3,368) 通信運搬費 3,368 委託料 (506,869) ・検査委託 506,869 償還金，利子及び割引料へ流用 1,016,500

(歳出) 衛生費

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 (297) 負担金 297 ・ 労災保険料 297 償還金，利子及び割引料 (1,016,500) 償還金 1,016,500 委託料から流用 1,016,500 5 精神保健福祉事業（保健予防課） 3,196,329 報酬 (1,377,000) ・ 精神保健嘱託医報酬 1,377,000 報償費 (135,000) 報償金 135,000 需用費 (168,329) 消耗品費 104,652 食糧費 8,466 印刷製本費 55,211 委託料 (1,516,000) ・ 地域包括ケアシステム構築推進事業委託 1,516,000 6 難病支援対策事業（保健予防課） 384,369 旅費 (11,946) 普通旅費 8,500 特別旅費 3,446 需用費 (91,550) 消耗品費 50,674 医薬材料費 40,876 役務費 (11,473) 通信運搬費 11,473 委託料 (92,400) ・ 訪問相談委託 92,400 償還金，利子及び割引料へ流用 164,000 負担金，補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・ 研修参加負担金 13,000 償還金，利子及び割引料 (164,000) 償還金 164,000 委託料から流用 164,000	

(歳出) 衛生費

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						9 被爆者健康診断事業（福祉政策課） 278,128 報償費 (88,200) 報償金 88,200 需用費 (2,451) 医薬材料費 2,451 役務費 (59,454) 通信運搬費 51,754 手数料 7,700 委託料 (128,023) ・被爆者健康診断業務委託 128,023 17 新型コロナウイルス対策事業（保健予防課） 447,949,484 報酬 (4,395,014) ・保健師報酬（専門） 2,242,550 ・事務補助員報酬（事務） 2,152,464 職員手当等 (601,785) 共済費 (27,453) 旅費 (219,752) 普通旅費 9,486 費用弁償 210,266 需用費 (103,463) 消耗品費 98,873 医薬材料費 4,590 役務費 (10,203,568) 通信運搬費 360,818 手数料 9,842,750 委託料 (115,317,705) ・検査等委託 4,127,700 ・フォローアップセンター運営業務委託 62,371,048 ・受診相談業務委託 48,719,957 ・住民情報系システム業務委託 99,000 償還金，利子及び割引料へ流用 69,949 使用料及び賃借料 (670,221) 賃借料 670,221	

(歳出) 衛生費

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 (72,357) 負担金 72,357 ・社会保険料 28,530 ・労災保険料 43,827 扶助費 (148,975,217) ・感染症患者医療費公費負担扶助 148,975,217 結核予防事業償還金，利子及び割引料へ流用 2,846,333 償還金，利子及び割引料 (167,362,949) 償還金 167,362,949 委託料から流用 69,949	
3 保健対策費	2,416,874,000			2,285,132,479	0	131,741,521	予算現額計内訳 当初予算額 2,122,874,000 補正予算額 294,000,000
		7 報償費	50,000	11,207	0	38,793	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,791,685,283 需用費 (240,067) 消耗品費 155,422 印刷製本費 84,645 役務費 (54,848,542) 通信運搬費 3,870,826 手数料 50,977,716 委託料 (17,560,290) ・包括業務委託料 14,163,600 ・電算処理業務委託 2,922,590 ・電算システム等保守管理委託 133,100 ・電算システム等保守管理委託（高校生医療費） 341,000 使用料及び賃借料 (3,910,170) 賃借料 3,910,170 備品購入費 (273,350) ・事務用備品代（高校生医療費） 273,350 扶助費 (1,714,852,864)
		8 旅費	6,000	0	0	6,000	
		10 需用費	2,555,000	1,992,967	0	562,033	
		11 役務費	67,278,000	63,058,471	0	4,219,529	
		12 委託料	300,221,271	298,532,596	0	1,688,675	
		13 使用料及び賃借料	8,292,729	8,158,579	0	134,150	
		17 備品購入費	310,000	273,350	0	36,650	
		18 負担金，補助及び交付金	216,450,000	198,252,445	0	18,197,555	
		19 扶助費	1,821,711,000	1,714,852,864	0	106,858,136	

(歳出) 衛生費

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 保健対策費						・子ども医療扶助費1,573,131,557 ・子ども医療費扶助費（高校生医療費）141,721,307 37 救急医療対策事業185,072,525 （1）休日救急医療体制整備事業（地域医療推進課）4,071,800 負担金，補助及び交付金（4,071,800) 負担金4,071,800 ・日曜・休日当番医運営事業負担金4,071,800 （2）救急テレホンサービス事業（地域医療推進課）2,203,080 使用料及び賃借料（2,203,080) 賃借料2,203,080 （5）柏市夜間急病診療所運営事業（地域医療推進課）14,729,704 負担金，補助及び交付金（14,729,704) 補助金14,729,704 ・（公財）柏市医療公社急病補助金14,729,704 （6）柏市休日急患歯科診療所運営事業（地域医療推進課）6,710,575 負担金，補助及び交付金（6,710,575) 補助金6,710,575 ・柏市休日急患歯科診療所補助金6,710,575 （7）休日・夜間第二次救急体制整備事業（地域医療推進課）60,996,448 負担金，補助及び交付金（60,996,448) 負担金43,493,700 ・休日・夜間第二次救急事業負担金43,493,700 補助金17,502,748 ・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金12,269,600 ・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金5,233,148	

(歳出) 衛生費

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 保健対策費						需用費 (1,236,400) 消耗品費 48,400 印刷製本費 1,188,000 役務費 (7,991,397) 通信運搬費 4,775,197 手数料 3,216,200 委託料 (280,972,306) ・健康診査委託 271,767,892 ・健康診査委託 (MR 事業) 211,694 ・歯科健診受診票発行委託 495,000 ・電算処理業務委託 6,864,220 ・電算システム作成 (開発) 委託 1,633,500 使用料及び賃借料へ流用 444,729 使用料及び賃借料 (1,939,729) 賃借料 1,939,729 委託料から流用 444,729 負担金, 補助及び交付金 (730,000) 補助金 730,000 ・健診受診費助成金 730,000	
4 環境衛生費	971,628,000			948,814,027	0	22,813,973	予算現額計内訳 当初予算額 72,828,000 補正予算額 898,800,000
		1 報酬	20,043,000	18,976,190	0	1,066,810	4 環境美化推進事業 (環境サービス課) 36,509,849
		3 職員手当等	3,981,000	3,761,779	0	219,221	報酬 (18,101,270) ・不法投棄対策協議会委員報酬 40,000
		4 共済費	482,000	408,101	0	73,899	・事務補助員報酬 (事務) 5,386,940 ・技術員報酬 (現業) 6,997,610 ・路上喫煙防止指導員報酬 (専門) 5,676,720
		8 旅費	930,000	678,521	0	251,479	
		10 需用費	4,915,000	4,099,625	0	815,375	職員手当等 (3,587,971) 共済費 (408,101)
		11 役務費	163,000	95,881	0	67,119	旅費 (678,521) 特別旅費 1,928

(歳出) 衛生費

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		12 委託料	27, 567, 000	21, 521, 665	0	6, 045, 335	費用弁償676, 593
		13 使用料及び賃借料	724, 000	692, 120	0	31, 880	需用費(2, 824, 275)
		14 工事請負費	418, 000	0	0	418, 000	消耗品費2, 488, 933
		17 備品購入費	154, 000	98, 780	0	55, 220	食糧費910
		18 負担金、補助及び交付金	912, 251, 000	898, 481, 365	0	13, 769, 635	光熱水費17, 632
							修繕料316, 800
							役務費(33, 291)
							通信運搬費32, 307
							保険料984
							委託料(9, 777, 515)
						・不法投棄ごみ処理委託204, 886	
						・処理困難物処理委託774, 950	
						・看板等作成委託812, 020	
						・不法投棄家電品処理委託731, 940	
						・路上喫煙等防止パトロール委託3, 520, 840	
						・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託2, 655, 979	
						・ゴミゼロ運動ごみ収集委託1, 076, 900	
						負担金、補助及び交付金(1, 098, 905)	
						負担金1, 098, 905	
						・研修参加負担金4, 700	
						・社会保険料701, 079	
						・労災保険料144, 335	
						・雇用保険料248, 291	
						・一般廃棄物処理協力負担金500	
						8 生活環境整備事業（環境サービス課）14, 801, 058	
						報酬(874, 920)	
						・事務補助員報酬（事務）874, 920	
						職員手当等(173, 808)	
						需用費(1, 275, 350)	
						消耗品費74, 616	
						光熱水費880, 183	
						修繕料320, 551	
						役務費(62, 590)	
						通信運搬費61, 465	
						保険料1, 125	

(歳出) 衛生費

(単位：円)

(歲出) 衛生費

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						負担金 383, 000 ・ 北千葉広域水道企業団負担金 383, 000	
5 環境対策費	226, 149, 000		179, 325, 384	0	46, 823, 616	予算現額計内訳 当初予算額 231, 022, 000 補正予算額 △ 4, 873, 000	
		1 報酬	14, 195, 000	12, 596, 935	0	1, 598, 065	1 環境審議会（環境政策課）報酬 (377, 340 368, 000)
		3 職員手当等	2, 747, 000	2, 440, 618	0	306, 382	・ 委員報酬 368, 000 旅費 (9, 340)
		4 共済費	715, 000	591, 045	0	123, 955	費用弁償 9, 340 4 公害調査測定事業 56, 273, 320
		7 報償費	6, 432, 000	6, 136, 585	0	295, 415	(1) 公害対策事業（環境政策課）報酬 (5, 649, 304 4, 043, 189)
		8 旅費	1, 047, 000	679, 536	0	367, 464	・ 事務補助員報酬（事務） 4, 043, 189 職員手当等 (802, 395)
		10 需用費	10, 970, 800	5, 975, 623	0	4, 995, 177	共済費 (195, 065) 旅費 (176, 044)
		11 役務費	4, 902, 000	4, 217, 485	0	684, 515	費用弁償 176, 044 負担金、補助及び交付金 (432, 611)
		12 委託料	119, 873, 000	92, 502, 877	0	27, 370, 123	負担金 432, 611 ・ 社会保険料 355, 105 ・ 雇用保険料 77, 506
		13 使用料及び賃借料	6, 425, 546	6, 379, 893	0	45, 653	(2) 公共用水域の水質常時監視（環境政策課） 5, 326, 596 委託料 (5, 326, 596)
		14 工事請負費	758, 450	756, 250	0	2, 200	・ 調査分析委託 5, 326, 596 (3) 交通騒音等調査（環境政策課） 2, 520, 010
		15 原材料費	500	0	0	500	需用費 (177, 210) 修繕料 177, 210
		17 備品購入費	8, 268, 000	8, 156, 500	0	111, 500	役務費 (38, 300) 手数料 38, 300 委託料 (1, 661, 000) ・ 調査分析委託 1, 661, 000 備品購入費 (643, 500) ・ 事業用備品代 643, 500

(歳出) 衛生費

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 環境対策費		18 負担金, 補助及び交付金	48,937,704	38,892,037	0	10,045,667	(4) 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立入検査 (環境政策課) 764,170 委託料 (764,170) ・ 調査分析委託 764,170
		22 償還金, 利子及び割引料	877,000	0	0	877,000	(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等 (環境政策課) 4,279,000 委託料 (4,279,000) ・ 調査分析委託 4,279,000 (6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課) 924,000 委託料 (924,000) ・ 調査分析委託 924,000 (7) 大気常時監視 (環境政策課) 29,732,071 需用費 (2,697,256) 光熱水費 1,219,076 修繕料 1,478,180 役務費 (788,815) 通信運搬費 786,615 手数料 2,200 委託料 (15,433,000) ・ 保守・点検等委託 7,700,000 ・ 大気常時監視システム保守管理委託 (長期継続契約) 1,485,000 ・ 調査分析委託 6,248,000 使用料及び賃借料 (3,300,000) 賃借料 3,300,000 備品購入費 (7,513,000) ・ 事業用備品代 7,513,000 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境政策課) 6,176,597 需用費 (1,933,675) 光熱水費 943,675 修繕料 990,000 委託料 (4,068,240) ・ 保守・点検等委託 957,000 ・ 調査分析委託 3,111,240 使用料及び賃借料 (174,682) 賃借料 174,682

(歳出) 衛生費

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 環境対策費						(10) その他公害調査測定（環境政策課） 901,572 旅費（1,296） 特別旅費1,296 需用費（172,489） 消耗品費172,489 環境保全事業生物多様性地域戦略事業需用費へ流用49,500 役務費（9,545） 手数料5,250 保険料4,295 委託料（563,032） ・調査分析委託297,000 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託266,032 負担金、補助及び交付金（155,210） 負担金155,210 ・研修参加負担金155,210 5 産業廃棄物等対策事業12,993,661 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業（産業廃棄物対策課） 6,173,074 報酬（4,088,000） ・監視パトロール補助員報酬（専門）4,088,000 職員手当等（810,600） 共済費（305,960） 旅費（164,042） 普通旅費6,870 特別旅費16,164 費用弁償141,008 需用費（176,548） 消耗品費176,548 役務費（68,196） 通信運搬費68,196 負担金、補助及び交付金（559,728） 負担金559,728 ・研修参加負担金500 ・雇用保険料76,309	

(歳出) 衛生費

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 環境対策費						・ 社会保険料482,919 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業（産業廃棄物対策課）6,820,587 報酬（ 2,885,846） ・ 事務補助員報酬（事務）2,885,846 職員手当等（ 583,308） 旅費（ 122,291） 普通旅費30,681 特別旅費72,920 費用弁償18,690 需用費（ 182,352） 消耗品費182,352 役務費（ 33,347） 通信運搬費33,347 委託料（ 2,531,100） ・ 産業廃棄物処理業者指導事業業務委託598,400 ・ 電算システム等保守管理委託1,932,700 使用料及び賃借料（ 443,520） 賃借料443,520 負担金，補助及び交付金（ 38,823） 負担金38,823 ・ 雇用保険料38,823 16 環境保全事業22,653,461 (4) 手賀沼浄化対策事業（環境政策課）7,713,000 使用料及び賃借料（ 176,000） 賃借料176,000 湧水，ビオトープ等の活用・管理委託料へ流用801,454 負担金，補助及び交付金（ 7,537,000） 負担金7,537,000 ・ 手賀沼水環境保全協議会負担金7,537,000 湧水，ビオトープ等の活用・管理委託料へ流用39,646	

(歳出) 衛生費

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 環境対策費						生物多様性地域戦略事業工事請負費へ流用 56,650 (5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理 (環境政策課) 2,127,400 需用費 (107,800) 修繕料 107,800 工事請負費から流用 107,800 委託料 (2,019,600) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 1,364,000 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 655,600 手賀沼浄化対策事業使用料及び賃借料から流用 801,454 手賀沼浄化対策事業負担金、補助及び交付金か ら流用 39,646 原材料費から流用 49,500 工事請負費 需用費へ流用 107,800 原材料費 委託料へ流用 49,500 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 12,813,061 報償費 (6,120,585) 報償金 6,120,585 需用費 (156,791) 消耗品費 12,591 印刷製本費 135,300 光熱水費 8,900 公害調査測定事業その他公害調査測定需用費か ら流用 49,500 委託料 (6,334,790) ・除草・清掃等業務委託 495,000 ・増尾の森管理運営委託 287,430 ・有害野生鳥獣防除業務委託 5,552,360 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 工事請負費 (56,650)

(歳出) 衛生費

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 環境対策費						・小規模工事56,650 手賀沼浄化対策事業負担金，補助及び交付金から流用56,650 負担金，補助及び交付金（30,000） 負担金30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金30,000 24 環境政策推進事業（環境政策課）76,598,431 報酬（1,211,900） ・委員報酬8,000 ・事務補助員報酬（事務）1,203,900 職員手当等（244,315） 共済費（90,020） 旅費（980） 費用弁償980 需用費（95,920） 消耗品費48,400 印刷製本費47,520 委託料（44,117,031） ・地球温暖化対策計画改定委託11,924,288 ・省エネ法・温対法に係る支援業務委託1,072,500 ・自治体新電力ポテンシャル調査委託9,903,743 ・ゼロカーボンシティ推進調査委託21,167,000 ・車両ラッピング業務委託49,500 工事請負費へ流用699,600 工事請負費（699,600） ・解体撤去工事699,600 委託料から流用699,600 負担金，補助及び交付金（30,138,665） 負担金205,665 ・講習会参加負担金46,800 ・雇用保険料19,829 ・社会保険料139,036 補助金29,933,000	

(歳出) 衛生費

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
6 保健所総務費		4 共済費	994,447	964,674	0	29,773	報償金20,000
		7 報償費	1,304,000	439,838	0	864,162	旅費(169,327)
		8 旅費	3,560,000	1,649,365	0	1,910,635	普通旅費17,147
		10 需用費	4,698,000	4,068,123	0	629,877	特別旅費152,180
		11 役務費	8,780,000	5,096,697	0	3,683,303	需用費(1,705,458)
		12 委託料	3,657,394	3,529,772	0	127,622	消耗品費1,190,658
		13 使用料及び賃借料	1,343,000	832,509	0	510,491	印刷製本費514,800
		17 備品購入費	445,000	286,000	0	159,000	役務費(3,658,618)
		18 負担金, 補助及び交付金	3,855,606	2,830,210	0	1,025,396	通信運搬費3,657,865
							保険料753
							委託料(1,077,252)
							・警備委託（長期継続契約）102,960
							・公金輸送業務委託974,292
							使用料及び賃借料(593,139)
					賃借料593,139		
					備品購入費(286,000)		
					・事務用備品代286,000		
					負担金, 補助及び交付金(149,000)		
					負担金149,000		
					・年会費147,000		
					・会議出席負担金2,000		
					(2) 保健予防課一般事務経費（保健予防課）22,357,937		
					報酬(14,762,466)		
					・事務補助員報酬（事務）7,836,707		
					・保健師報酬（専門）4,787,319		
					・精神保健福祉士報酬（専門）2,138,440		
					共済費へ流用30,447		
					職員手当等(2,928,495)		
					共済費(762,447)		
					報酬から流用30,447		
					旅費(597,157)		
					普通旅費20,338		
					特別旅費117,208		
					費用弁償459,611		
					需用費(306,128)		
					消耗品費306,128		

(歳出) 衛生費

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				
6 保健所総務費						役務費 (1,137,109) 通信運搬費 1,136,755 保険料 354 委託料 (264,000) ・オンライン業務委託 264,000 使用料及び賃借料 (134,700) 使用料 200 賃借料 134,500 負担金、補助及び交付金 (1,465,435) 負担金 1,465,435 ・研修参加負担金 107,430 ・社会保険料 1,245,621 ・労災保険料 37,691 ・雇用保険料 74,693 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 8,392,335 報酬 (4,995,505) ・事務補助員報酬 (事務) 2,449,370 ・獣医師報酬 (専門) 2,041,650 ・薬剤師報酬 (専門) 504,485 職員手当等へ流用 6,538 職員手当等 (1,067,538) 報酬から流用 6,538 共済費 (202,227) 旅費 (624,385) 普通旅費 7,360 特別旅費 139,489 費用弁償 477,536 需用費 (750,532) 消耗品費 750,532 役務費 (113,839) 通信運搬費 113,839 使用料及び賃借料 (76,180) 賃借料 76,180 負担金、補助及び交付金 (562,129) 負担金 562,129 ・研修参加負担金 138,600 ・講習会参加負担金 13,200

(歳出) 衛生費

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
6 保健所総務費						・ 社会保険料343,883 ・ 労災保険料24,936 ・ 雇用保険料41,510 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課)241,510 旅費 (99,816) 特別旅費99,816 需用費 (93,553) 消耗品費93,553 役務費 (6,641) 通信運搬費2,523 保険料4,118 負担金, 補助及び交付金 (41,500) 負担金41,500 ・ 研修参加負担金12,500 ・ 年会費29,000 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課)176,348 旅費 (119,348) 特別旅費119,348 負担金, 補助及び交付金 (57,000) 負担金57,000 ・ 年会費57,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課)1,685,520 委託料 (1,685,520) ・ 啓発事業等運営委託1,685,520 2 保健所企画広報活動事業4,087,655 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課)616,775 報償費 (20,000) 報償金20,000 旅費 (8,420) 特別旅費8,420 需用費 (88,276) 消耗品費88,276 役務費 (7,079) 通信運搬費7,079	

(歳出) 衛生費

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
6 保健所総務費						負担金，補助及び交付金 (493,000)	
						負担金 13,000	
						・研修参加負担金 13,000	
						補助金 480,000	
						・骨髄移植ドナー支援事業助成金 480,000	
						(4) 甲状腺超音波検査等事業 (総務企画課) 1,100,127	
						報酬 (738,490)	
						・事務補助員報酬 (事務) 738,490	
						職員手当等 (142,800)	
						旅費 (13,545)	
						費用弁償 13,545	
						役務費 (396)	
						通信運搬費 396	
						委託料 (153,000)	
						・甲状腺超音波検査業務委託 21,000	
						・住民情報系システム業務委託 132,000	
						負担金，補助及び交付金へ流用 3,606	
						使用料及び賃借料 (26,290)	
						賃借料 26,290	
						負担金，補助及び交付金 (25,606)	
						負担金 25,606	
						・労災保険料 1,978	
						・雇用保険料 23,628	
						委託料から流用 3,606	
						(5) 保健所健康危機管理対策事業 (総務企画課) 973,775	
						需用費 (973,775)	
						消耗品費 650,375	
						医薬材料費 323,400	
						(6) 栄養指導事業 (総務企画課) 1,396,978	
						報酬 (746,280)	
					・管理栄養士報酬 (専門) 746,280		
					職員手当等 (151,008)		
					報償費 (21,188)		

(歳出) 衛生費

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
6 保健所総務費						報償金20,000 報償品1,188 旅費(10,027) 普通旅費1,732 費用弁償8,295 需用費(65,200) 消耗品費55,310 印刷製本費9,890 役務費(43,075) 通信運搬費43,075 委託料(350,000) ・啓発事業等調理師会委託（栄養関係団体育成事業）350,000 使用料及び賃借料(2,200) 賃借料2,200 負担金、補助及び交付金(8,000) 負担金8,000 ・研修参加負担金8,000 4 保健衛生審議会事業（総務企画課）100,540 報酬(96,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬96,000 旅費(2,720) 費用弁償2,720 需用費(1,820) 食糧費1,820 5 厚生統計調査事業（総務企画課）2,226,343 報酬(1,338,520) ・事務補助員報酬（事務）1,338,520 職員手当等(262,692) 報償費(378,650) 報償金319,470 報償品59,180 旅費(4,620) 費用弁償4,620 需用費(83,381) 消耗品費83,381	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						役務費 (129,940) 通信運搬費 129,940 負担金、補助及び交付金 (28,540) 負担金 28,540 ・労災保険料 3,876 ・雇用保険料 24,664	
7 医薬費	3,816,322			3,389,791	0	426,531	予算現額計内訳 当初予算額 3,793,000 予備費支出及び流用増減 23,322
		1 報酬	2,447,000	2,262,810	0	184,190	1 医療職免許事業（総務企画課） 243,710 役務費 (243,710) 通信運搬費 243,710
		3 職員手当等	463,000	431,559	0	31,441	3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 2,851,991
		7 報償費	50,000	0	0	50,000	報酬 (2,262,810) ・医療安全相談員報酬（専門） 2,262,810
		8 旅費	149,322	149,322	0	0	職員手当等 (431,559) 旅費 (149,322)
		10 需用費	273,000	225,096	0	47,904	費用弁償 149,322 予備費から充当 23,322
		11 役務費	401,000	303,144	0	97,856	負担金、補助及び交付金 (8,300) 負担金 8,300 ・労災保険料 6,614 ・雇用保険料 1,686
		13 使用料及び賃借料	24,000	9,560	0	14,440	4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 294,090
		18 負担金、補助及び交付金	9,000	8,300	0	700	需用費 (225,096) 消耗品費 225,096 役務費 (59,434) 通信運搬費 59,434 使用料及び賃借料 (9,560) 賃借料 9,560
8 生活衛生費	5,293,000			3,811,004	0	1,481,996	予算現額計内訳 当初予算額 5,293,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 生活衛生費		10 需用費	2,655,990	1,504,846	0	1,151,144	2 食品衛生指導事業 2,221,706
		11 役務費	209,000	111,900	0	97,100	(1) 食品営業施設監視・指導事業 (生活衛生課) 1,981,168
		12 委託料	2,351,000	2,118,160	0	232,840	需用費 (619,658)
		13 使用料及び賃借料	45,000	44,088	0	912	消耗品費 84,640
		17 備品購入費	32,010	32,010	0	0	印刷製本費 524,260
							医薬材料費 10,758
							備品購入費へ流用 32,010
							役務費 (64,500)
							手数料 64,500
							委託料 (1,265,000)
						・ 検査委託 1,265,000	
						備品購入費 (32,010)	
						・ 事業用備品代 32,010	
						需用費から流用 32,010	
						(3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 240,538	
						需用費 (64,538)	
						消耗品費 64,538	
						委託料 (176,000)	
						・ 検査委託 176,000	
						3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 971,849	
						需用費 (652,761)	
						消耗品費 336,170	
						医薬材料費 316,591	
						委託料 (275,000)	
						・ 点検委託 162,800	
						・ 廃棄物処理委託 33,000	
						・ 調査分析委託 79,200	
						使用料及び賃借料 (44,088)	
						賃借料 44,088	
						4 環境衛生指導事業 617,449	
						(1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 79,619	
						需用費 (32,219)	
						消耗品費 27,500	
						医薬材料費 4,719	
						役務費 (47,400)	
						手数料 47,400	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 生活衛生費						(2) 家庭用品監視・指導事業（生活衛生課） 537, 830 需用費 (135, 670) 消耗品費 135, 670 委託料 (402, 160) ・調査分析委託 402, 160	
9 動物愛護管理費	42, 269, 760			39, 447, 892	0	2, 821, 868	予算現額計内訳 当初予算額 40, 194, 000 予備費支出及び流用増減 2, 075, 760
		1 報酬	13, 792, 220	13, 700, 801	0	91, 419	1 動物愛護事業 13, 887, 918 (1) 動物愛護事業（動物愛護ふれあいセンター） 4, 790, 330
		3 職員手当等	2, 441, 780	2, 441, 780	0	0	報償費 (150, 000) 報償金 150, 000
		4 共済費	973, 000	916, 272	0	56, 728	需用費 (2, 496, 051) 消耗品費 1, 197, 198
		7 報償費	210, 000	150, 000	0	60, 000	印刷製本費 346, 500 医薬材料費 952, 353
		8 旅費	1, 076, 000	605, 789	0	470, 211	使用料及び賃借料へ流用 700 役務費 (10, 800)
		10 需用費	8, 497, 452	7, 876, 202	0	621, 250	手数料 10, 800 委託料 (1, 170, 811)
		11 役務費	2, 585, 000	2, 084, 855	0	500, 145	・看板作成委託 242, 000 ・動物愛護フェスティバル運営委託 355, 646
		12 委託料	9, 294, 608	8, 662, 473	0	632, 135	・救護治療委託 218, 316 ・医療用検査機器点検委託 354, 849
		13 使用料及び賃借料	295, 700	249, 518	0	46, 182	動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費へ流用 51, 078 畜犬登録事業需用費へ流用 17, 133
		18 負担金、補助及び交付金	3, 104, 000	2, 760, 202	0	343, 798	使用料及び賃借料 (28, 700) 使用料 28, 700 需用費から流用 700 負担金、補助及び交付金 (933, 968) 補助金 933, 968 ・動物の不妊去勢手術助成金 933, 968

(歳出) 衛生費

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
9 動物愛護 管理費						(3) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 (動物愛護 ふれあいセンター) 9,097,588 旅費 (41,569) 普通旅費 16,606 特別旅費 24,963 需用費 (4,737,847) 消耗品費 204,863 燃料費 32,356 光熱水費 2,292,587 修繕料 2,208,041 動物愛護事業委託料から流用 51,078 予備費から充当 1,880,941 役務費 (531,535) 通信運搬費 526,352 保険料 5,183 委託料 (3,564,819) ・施設清掃委託 2,420,000 ・警備委託 (長期継続契約) 72,600 ・保守・点検等委託 434,940 ・廃棄物処理委託 488,779 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委 託 148,500 予備費から充当 194,819 使用料及び賃借料 (220,818) 使用料 13,439 賃借料 207,379 負担金、補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・会議出席負担金 1,000 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業 (動 物愛護ふれあいセンター) 14,531 需用費 (14,531) 消耗品費 14,531 3 狂犬病等発症予防事業 (動物愛護ふれあいセンター) 16,390,160 報酬 (11,544,475) ・犬猫等評価人報酬 30,000	

(歳出) 衛生費

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				
9 動物愛護 管理費						・動物行政指導員報酬（専門）2,563,954 ・動物保護管理員報酬（専門）8,950,521 - 職員手当等から流用145,220 - 職員手当等（2,089,932） - 報酬へ流用145,220 - 共済費（774,860） - 旅費（307,995） - 費用弁償307,995 - 需用費（79,640） - 消耗品費79,640 - 負担金、補助及び交付金（1,593,258） - 負担金1,593,258 ・社会保険料1,294,884 ・労災保険料41,590 ・雇用保険料256,784 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター）9,155,283 - 報酬（2,156,326） ・事務補助員報酬（事務）2,156,326 - 職員手当等（351,848） - 共済費（141,412） - 旅費（256,225） - 費用弁償256,225 - 需用費（548,133） - 消耗品費548,133 - 動物愛護事業委託料から流用17,133 - 役務費（1,542,520） - 通信運搬費1,542,520 - 委託料（3,926,843） ・案内作成等業務委託457,600 ・申請・相談受付等業務委託3,469,243 - 負担金、補助及び交付金（231,976） - 負担金231,976 ・社会保険料222,630 ・労災保険料8,597 ・雇用保険料749

(歳出) 衛生費

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
10 保健指導費	176, 515, 000			165, 427, 561	0	11, 087, 439	予算現額計内訳 当初予算額 173, 770, 000 補正予算額 2, 745, 000
		1 報酬	3, 790, 000	2, 545, 260	0	1, 244, 740	2 公費負担医療事業 165, 078, 346 (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業（地域保健課） 145, 114, 866 報酬 (2, 545, 260) ・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1, 147, 500 ・事務補助員報酬（事務） 1, 397, 760 職員手当等 (274, 289) 共済費 (103, 287) 旅費 (23, 588) 費用弁償 23, 588 需用費 (215, 201) 消耗品費 35, 401 食糧費 6, 000 印刷製本費 173, 800 役務費 (700, 470) 通信運搬費 297, 850 手数料 402, 620 委託料 (396, 000) ・電算処理業務委託 396, 000 負担金, 補助及び交付金 (192, 863) 負担金 192, 863 ・社会保険料 160, 627 ・労災保険料 7, 319 ・雇用保険料 24, 917 扶助費 (137, 919, 817) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 137, 919, 817 償還金, 利子及び割引料 (2, 744, 091) 償還金 2, 744, 091 (2) 養育医療給付事業（地域保健課） 18, 027, 315 需用費 (4, 921) 消耗品費 4, 921 役務費 (37, 238)
		3 職員手当等	514, 000	274, 289	0	239, 711	
		4 共済費	108, 000	103, 287	0	4, 713	
		7 報償費	112, 000	112, 000	0	0	
		8 旅費	175, 000	23, 588	0	151, 412	
		10 需用費	340, 000	221, 942	0	118, 058	
		11 役務費	1, 027, 000	747, 628	0	279, 372	
		12 委託料	416, 000	396, 000	0	20, 000	
		17 備品購入費	66, 000	0	0	66, 000	
		18 負担金, 補助及び交付金	1, 602, 000	192, 863	0	1, 409, 137	
		19 扶助費	164, 622, 919	157, 069, 532	0	7, 553, 387	
		22 償還金, 利子及び割引料	3, 742, 081	3, 741, 172	0	909	

(歳出) 衛生費

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				
10 保健指導費						通信運搬費 25,145 手数料 12,093 扶助費 (17,448,075) ・養育医療費公費負担扶助 17,448,075 償還金，利子及び割引料へ流用 537,081 償還金，利子及び割引料 (537,081) 償還金 537,081 扶助費から流用 537,081 (4) 母子保健医療対策事業（地域保健課） 1,936,165 役務費 (3,525) 通信運搬費 3,525 扶助費 (1,692,640) ・特定不妊治療費公費負担扶助 1,692,640 償還金，利子及び割引料へ流用 240,000 償還金，利子及び割引料 (240,000) 償還金 240,000 扶助費から流用 240,000 4 思春期保健事業（地域保健課） 120,215 報償費 (112,000) 報償金 112,000 需用費 (1,820) 食糧費 1,820 役務費 (6,395) 通信運搬費 6,395 5 新型コロナウイルス対策事業（地域保健課） 229,000 委託料 償還金，利子及び割引料へ流用 220,000 扶助費 (9,000) ・分娩前ウイルス検査扶助費 9,000 償還金，利子及び割引料 (220,000) 償還金 220,000 委託料から流用 220,000

(歳出) 衛生費

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	
11 健康増進費	1, 562, 644, 600			1, 340, 042, 241	繰越明許費 1, 912, 500	220, 689, 859	予算現額計内訳 当初予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額	 1, 422, 386, 000 140, 258, 600 30, 795, 700)
		1 報酬	116, 762, 324	100, 112, 290	0	16, 650, 034	1 健康増進事業 (1) 健康増進事業 (健康増進課) 報酬 ・健康増進部会委員報酬 ・プロポーザル選定委員報酬 ・管理栄養士報酬 (専門) 健康増進課一般事務経費共済費へ流用	77, 751, 009 5, 782, 272 (321, 517) 152, 000 16, 000 153, 517 64, 836
		3 職員手当等	19, 252, 840	15, 924, 087	0	3, 328, 753	職員手当等 報償費 報償金	(27, 503) (48, 000) 48, 000
		4 共済費	4, 013, 836	2, 690, 346	0	1, 323, 490	旅費 費用弁償	(2, 730) 2, 730
		7 報償費	2, 296, 000	1, 275, 832	0	1, 020, 168	需用費 消耗品費	(1, 120, 615) 91, 981
		8 旅費	6, 554, 236	3, 682, 471	0	2, 871, 765	食糧費 印刷製本費 委託料から流用	2, 912 1, 025, 722 670, 722
		10 需用費	24, 620, 722	17, 051, 937	0	7, 568, 785	役務費 通信運搬費	(1, 239, 752) 1, 239, 752
		11 役務費	28, 742, 600	21, 575, 990	0	7, 166, 610	委託料 ・地域職域連携推進事業業務委託	(3, 020, 335) 66, 825
		12 委託料	867, 023, 803	830, 788, 221	繰越明許費 412, 500	35, 823, 082	・健康増進計画策定業務委託 需用費へ流用	2, 953, 510 670, 722
		13 使用料及び賃借料	3, 888, 618	3, 241, 700	0	646, 918	負担金, 補助及び交付金 負担金 ・労災保険料	(1, 820) 1, 820 1, 820
		14 工事請負費	1, 500, 000	0	繰越明許費 1, 500, 000	0	(2) 人材育成事業 (地域保健課) 報償費 報償金	242, 645 (30, 000) 30, 000
		17 備品購入費	4, 681, 000	2, 772, 616	0	1, 908, 384	旅費 特別旅費	(58, 995) 58, 995
		18 負担金, 補助及び交付金	461, 916, 621	321, 501, 485	0	140, 415, 136		
		19 扶助費	9, 036, 000	7, 069, 266	0	1, 966, 734		

(歳出) 衛生費

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				
11 健康増進費		22 償還金, 利子及び割引料	12,356,000	12,356,000	0	0
						地域保健課一般事務経費使用料及び賃借料へ流用 26,278 負担金, 補助及び交付金 (153,650) 負担金 153,650 ・研修参加負担金 149,850 ・協議会負担金 3,800 (4) 喫煙対策事業 (健康増進課) 2,827,131 需用費 (330,581) 消耗品費 3,481 印刷製本費 327,100 役務費 (48,550) 通信運搬費 48,550 委託料 (2,123,000) ・調査分析委託 2,123,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 325,000 償還金, 利子及び割引料 (325,000) 償還金 325,000 委託料から流用 325,000 (5) 母子保健部会運営事業 (地域保健課) 96,778 報酬 (72,000) ・母子保健部会委員報酬 72,000 旅費 (2,508) 費用弁償 2,508 需用費 (7,940) 消耗品費 5,980 食糧費 1,960 役務費 (14,330) 通信運搬費 14,330 (6) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 35,718,110 報酬 (22,817,220) ・事務補助員報酬 (事務) 4,972,078 ・保育士報酬 (保育) 937,635 ・管理栄養士報酬 (専門) 3,610,629 ・歯科衛生士報酬 (専門) 6,230,915 ・看護師報酬 (専門) 3,826,105

(歳出) 衛生費

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 健康増進費						・保健師・助産師報酬（専門） 3, 239, 858 職員手当等（4, 487, 803） 共済費（311, 517） 旅費（1, 669, 860） 普通旅費34, 196 費用弁償1, 635, 664 需用費（282, 462） 消耗品費282, 462 役務費（1, 924, 651） 通信運搬費1, 852, 051 手数料72, 600 委託料（3, 321, 230） ・電算処理業務委託3, 321, 230 使用料及び賃借料（254, 618） 使用料14, 338 賃借料240, 280 人材育成事業旅費から流用26, 278 母子健康診査事業委託料から流用 65, 340 負担金，補助及び交付金（648, 749） 負担金648, 749 ・年会費2, 000 ・社会保険料487, 769 ・労災保険料73, 193 ・雇用保険料85, 787 （ 7 ）健康増進課一般事務経費（健康増進課） 33, 084, 073 報酬（18, 414, 005） ・事務補助員報酬（事務）15, 058, 985 ・保健師報酬（専門）2, 897, 100 ・歯科衛生士報酬（専門）457, 920 職員手当等（3, 446, 650） 共済費（420, 836） 健康増進事業報酬から流用64, 836 旅費（833, 637） 普通旅費155, 879 特別旅費21, 484

(歲出) 衛生費

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				
11 健康増進費						費用弁償 656,274 負担金、補助及び交付金へ流用 51,486 需用費 (796,936) 消耗品費 524,136 印刷製本費 272,800 役務費 (31,313) 通信運搬費 31,313 委託料 (7,964,660) ・電算処理業務委託 7,964,660 使用料及び賃借料 (238,550) 使用料 238,220 賃借料 330 負担金、補助及び交付金 (937,486) 負担金 937,486 ・年会費 75,310 ・社会保険料 665,509 ・労災保険料 103,919 ・雇用保険料 89,948 ・協議会負担金 2,800 旅費から流用 51,486 2 栄養指導事業 618,350 (1) 栄養指導事業 (健康増進課) 357,380 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (341,380) 消耗品費 89,770 食糧費 650 印刷製本費 250,960 (2) 健康・栄養調査事業 (総務企画課) 260,970 報償費 (176,824) 報償金 152,600 報償品 24,224 需用費 (41,383) 消耗品費 41,383 役務費 (6,393) 通信運搬費 6,393

(歳出) 衛生費

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
11 健康増進費						委託料 (30,030) ・ 検査委託 30,030 負担金，補助及び交付金 (6,340) 負担金 6,340 ・ 賠償責任保険料 6,340 3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域保健課） 10,895,090 報酬 (8,964,850) ・ 柏市民健康づくり推進員報酬 8,964,850 報償費 (5,000) 報償金 5,000 需用費 (709,420) 消耗品費 674,508 食糧費 140 医薬材料費 34,772 使用料及び賃借料 (402,820) 使用料 399,220 賃借料 3,600 負担金，補助及び交付金 (813,000) 補助金 813,000 ・ 柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 813,000 4 母子健康診査事業（地域保健課） 344,464,172 報酬 (7,344,000) ・ 医師報酬 7,344,000 報償費 (832,000) 報償金 832,000 需用費 (931,444) 消耗品費 367,359 食糧費 840 印刷製本費 225,986 医薬材料費 337,259 役務費 (12,000) 手数料 12,000 委託料 (326,049,886) ・ 幼児健診委託 653,572 ・ 幼児健診尿二次検査委託 62,370	

(歳出) 衛生費

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				
11 健康増進費						・妊婦健診委託 276,804,100 ・乳児健診委託 35,402,792 ・妊婦乳児健診委託（審査・支払事務手数料） 5,249,772 ・新生児聴覚検査委託 7,542,000 ・新生児聴覚検査委託（審査・支払事務手数料） 335,280 健康増進事業地域保健課一般事務経費使用料及び賃借料へ流用 65,340 償還金，利子及び割引料へ流用 251,000 子育て支援事業産前・産後サポート事業償還金，利子及び割引料へ流用 4,423,000 子育て支援事業産後ケア事業償還金，利子及び割引料へ流用 3,492,000 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備）子育て世代包括支援センター運営事業償還金，利子及び 割引料へ流用 2,012,000 備品購入費 (1,976,876) ・事業用備品代 1,976,876 扶助費 (7,066,966) ・妊婦乳児健診扶助費 6,408,892 ・新生児聴覚検査扶助費 553,500 ・初回産科受診扶助費 104,574 償還金，利子及び割引料 (251,000) 償還金 251,000 委託料から流用 251,000 5 子育て支援事業 386,368,490 (1) 母子保健推進事業（地域保健課） 3,532,126 報償費 (8,008) 報償品 8,008 需用費 (3,503,432) 消耗品費 465,982 印刷製本費 2,970,732 医薬材料費 66,718 役務費 (20,686) 通信運搬費 20,686

(歳出) 衛生費

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
11 健康増進費						(2) 産前・産後サポート事業（地域保健課） 11, 542, 927 報酬（ 5, 063, 802） ・保健師・助産師報酬（専門） 5, 063, 802 職員手当等（ 939, 878） 共済費（ 317, 474） 旅費（ 175, 398） 費用弁償 175, 398 需用費（ 62, 559） 消耗品費 51, 492 医薬材料費 11, 067 負担金，補助及び交付金（ 560, 816） 負担金 560, 816 ・社会保険料 531, 420 ・労災保険料 26, 349 ・雇用保険料 3, 047 償還金，利子及び割引料（ 4, 423, 000） 償還金 4, 423, 000 母子健康診査事業委託料から流用 4, 423, 000 (3) 乳児家庭全戸訪問事業（地域保健課） 20, 380, 447 報酬（ 4, 681, 080） ・事務補助員報酬（事務） 1, 763, 000 ・保健師・助産師報酬（専門） 2, 918, 080 職員手当等（ 937, 218） 共済費（ 144, 274） 旅費（ 143, 491） 費用弁償 143, 491 需用費（ 276, 634） 消耗品費 246, 818 修繕料 6, 380 医薬材料費 23, 436 役務費（ 593, 798） 通信運搬費 558, 798 手数料 35, 000	

(歳出) 衛生費

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				
11 健康増進費						委託料 (12,209,100) ・訪問指導委託（新生児・妊産婦訪問指導事業） 12,209,100 償還金，利子及び割引料へ流用 1,116,000 負担金，補助及び交付金 (278,852) 負担金 278,852 ・社会保険料 227,289 ・労災保険料 15,370 ・雇用保険料 36,193 償還金，利子及び割引料 (1,116,000) 償還金 1,116,000 委託料から流用 1,116,000 (6) 産後ケア事業（地域保健課） 33,573,217 報酬 (1,892,720) ・保健師・助産師報酬（専門） 1,892,720 職員手当等 (367,031) 共済費 (114,924) 旅費 (31,725) 費用弁償 31,725 需用費 (59,099) 消耗品費 9,159 印刷製本費 49,940 役務費 (145,735) 通信運搬費 145,735 委託料 (27,229,500) ・産後ケア業務委託 27,229,500 負担金，補助及び交付金 (240,483) 負担金 240,483 ・社会保険料 210,741 ・労災保険料 8,051 ・雇用保険料 21,691 償還金，利子及び割引料 (3,492,000) 償還金 3,492,000 母子健康診査事業委託料から流用 3,492,000

(歳出) 衛生費

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 健康増進費						(8) 出産・子育て応援給付金事業（地域保健課） 317,339,773 報酬 (3,484,673) ・事務補助員報酬（事務） 1,493,160 ・保健師・助産師報酬（専門） 1,991,513 職員手当等 (634,662) 共済費 (250,630) 旅費 (17,955) 費用弁償 17,955 需用費 (34,625) 消耗品費 34,625 役務費 (583,679) 通信運搬費 583,679 委託料 (3,204,300) ・電算システム作成（開発）委託 3,204,300 負担金、補助及び交付金 (309,129,249) 負担金 479,249 ・社会保険料 392,861 ・労災保険料 13,907 ・雇用保険料 72,481 補助金 308,650,000 ・出産・子育て応援給付金 308,650,000 6 保健栄養事業（地域保健課） 370,714 需用費 (370,714) 消耗品費 200,468 印刷製本費 170,246 7 歯科保健指導事業 22,337,660 (1) 歯科保健指導事業（地域保健課） 7,325,741 需用費 (459,596) 消耗品費 109,945 印刷製本費 235,660 医薬材料費 113,991 委託料 (6,866,145) ・歯科保健業務委託 6,866,145 (2) 成人歯科保健指導事業（健康増進課） 12,011,919

(歲出) 衛生費

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				
11 健康増進費						報酬 (357,000) ・ 歯科医師報酬 357,000 需用費 (683,763) 消耗品費 69,205 印刷製本費 599,833 医薬材料費 14,725 役務費 (1,584,882) 通信運搬費 1,580,042 手数料 4,840 委託料 (7,886,274) ・ 歯科保健業務委託 7,886,274 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 1,500,000 (3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (地域医療推進課) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・ 柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 3,000,000 9 健康診査事業 (健康増進課) 60,887,859 報酬 (867,160) ・ 事務補助員報酬 (事務) 867,160 職員手当等から流用 1,160 職員手当等 (165,036) 報酬へ流用 1,160 旅費 (17,670) 費用弁償 17,670 需用費 (503,429) 消耗品費 41,979 印刷製本費 461,450 役務費 (3,382,065) 通信運搬費 3,382,065 委託料 (55,947,677) ・ 健康診査委託 4,324,518 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 24,557,797 ・ 骨粗しょう症検査委託 22,668,662

(歳出) 衛生費

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
11 健康増進費						・ 電算処理業務委託 4,396,700 負担金、補助及び交付金へ流用 822 負担金、補助及び交付金 (4,822) 負担金 4,822 ・ 労災保険料 4,822 委託料から流用 822 10 がん検診事業 382,231,127 (2) がん検診事業 (健康増進課) 367,743,258 需用費 (1,997,678) 消耗品費 92,615 印刷製本費 1,905,063 役務費 (9,138,774) 通信運搬費 9,138,774 委託料 (356,606,806) ・ 胃がん・大腸がん検診委託 130,856,976 ・ 子宮頸がん検診委託 78,827,216 ・ 乳がん検診委託 102,887,795 ・ 肺がん検診委託 42,934,819 ・ 電算システム等保守管理委託 1,100,000 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 14,487,869 報酬 (1,597,260) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,597,260 職員手当等 (297,684) 旅費 (80,408) 費用弁償 80,408 需用費 (161,823) 消耗品費 15,963 印刷製本費 145,860 役務費 (2,508,291) 通信運搬費 2,508,291 償還金、利子及び割引料へ流用 234,000 委託料 (9,598,790) ・ 子宮頸がん検診委託 960,234 ・ 乳がん検診委託 7,102,956	

(歳出) 衛生費

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				
11 健康増進費						・無料クーポン券等作成業務委託 1,535,600 負担金，補助及び交付金へ流用 313 負担金，補助及び交付金 (7,313) 負担金 7,313 ・労災保険料 7,313 委託料から流用 313 扶助費 (2,300) ・がん検診扶助費 2,300 償還金，利子及び割引料 (234,000) 償還金 234,000 役務費から流用 234,000 14 健康に関する施設の管理運営事業 11,948,486 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (健康増進課) 8,645,626 需用費 (2,727,272) 消耗品費 11,457 光熱水費 2,637,965 修繕料 77,850 役務費 (119,410) 通信運搬費 85,317 保険料 34,093 委託料 (5,770,168) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,504,800 ・保守・点検等委託 1,724,800 ・施設管理委託 2,456,088 ・警備委託 (長期継続契約) 84,480 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 (2) 沼南保健センター管理運営事業 (健康増進課) 3,302,860 需用費 (738,666) 光熱水費 738,666 役務費 (75,378) 通信運搬費 67,181 保険料 8,197

(歳出) 衛生費

款	4	衛生費
項	1	保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 健康増進費						委託料 (2,460,040) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,090,980 ・警備委託（長期継続契約） 91,080 ・保守・点検等委託 1,277,980 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 18 包括の相談支援事業（重層の支援体制整備）（地域保健課） 42,169,284 報酬 (24,235,003) ・事務補助員報酬（事務） 3,194,810 ・看護師報酬（専門） 2,409,560 ・保健師・助産師報酬（専門） 18,630,633 職員手当等 (4,620,622) 共済費 (1,130,691) 報償費 (160,000) 報償金 160,000 旅費 (648,094) 費用弁償 648,094 需用費 (910,486) 消耗品費 401,910 食糧費 1,540 印刷製本費 419,672 光熱水費 87,364 償還金，利子及び割引料へ流用 503,000 役務費 (146,303) 通信運搬費 129,620 手数料 16,200 保険料 483 委託料 (500,280) ・施設清掃委託 99,000 ・警備委託 382,800 ・住民記録システム業務委託 18,480 使用料及び賃借料 (2,288,160) 賃借料 2,288,160 備品購入費 (795,740)

(歲出) 衛生費

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
11 健康増進費						・ 事務用備品代 795, 740 負担金, 補助及び交付金 (4, 218, 905) 負担金 4, 218, 905 ・ 共益費 1, 999, 740 ・ 社会保険料 1, 839, 049 ・ 労災保険料 73, 924 ・ 雇用保険料 156, 432 ・ 修繕積立負担金 149, 760 償還金, 利子及び割引料 (2, 515, 000) 償還金 2, 515, 000 母子健康診査事業委託料から流用 2, 012, 000 需用費から流用 503, 000	
12 衛生検査費	25, 248, 000			19, 646, 658	0	5, 601, 342	予算現額計内訳 当初予算額 25, 248, 000
		10 需用費	13, 285, 000	8, 389, 578	0	4, 895, 422	1 衛生検査事業 (衛生検査課) 19, 646, 658 需用費 (8, 389, 578) 消耗品費 2, 337, 729 修繕料 96, 800 医薬材料費 5, 955, 049 委託料 (6, 560, 487) ・ 廃棄物処理委託 178, 530 ・ 検査機器点検委託 5, 180, 857 ・ 外部精度管理委託 278, 200 ・ 医療廃棄物 (感染性廃棄物) 処理委託 891, 000 ・ 検査廃液処理委託 31, 900 備品購入費 (4, 696, 593) ・ 検査用機器購入代 4, 696, 593
		11 役務費	23, 000	0	0	23, 000	
		12 委託料	6, 704, 000	6, 560, 487	0	143, 513	
		17 備品購入費	5, 236, 000	4, 696, 593	0	539, 407	
項合計	11, 735, 841, 424			10, 789, 235, 279	繰越明許費 56, 198, 500 事故繰越 15, 048, 000	875, 359, 645	予算現額計内訳 当初予算額 13, 354, 620, 000 補正予算額 △ 1, 771, 698, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 148, 449, 600 (うち不用額 30, 878, 699) 予備費支出及び流用増減 4, 469, 824

(歳出) 衛生費

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 節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	875,999,000			856,437,307	0	19,561,693	予算現額計内訳 当初予算額875,999,000
		1 報酬	1,629,980	1,120,276	0	509,704	1 一般職人件費 9 1 名分（4 名減）（給与厚生室） 665,598,350
		2 給料	346,576,000	338,674,296	0	7,901,704	給料（338,674,296）
		3 職員手当等	213,956,020	213,754,716	0	201,304	職員手当等（213,600,696） 共済費（113,323,358）
		4 共済費	119,071,000	113,323,358	0	5,747,642	4 廃棄物処理清掃審議会（廃棄物政策課） 104,000
		7 報償費	25,000	15,875	0	9,125	報酬（104,000） ・委員報酬104,000 一般事務費職員手当等へ流用5,020
		8 旅費	370,000	80,946	0	289,054	6 ごみ減量化推進事業（廃棄物政策課） 2,388,358
		10 需用費	3,435,600	2,259,834	0	1,175,766	需用費（866,932） 消耗品費745,932 印刷製本費121,000
		11 役務費	675,000	523,320	0	151,680	役務費（41,086） 通信運搬費41,086
		12 委託料	18,220,709	15,976,352	0	2,244,357	委託料（165,000） ・横断幕作成設置委託165,000
		13 使用料及び賃借料	3,686,000	3,019,703	0	666,297	使用料及び賃借料（89,100） 賃借料89,100
		14 工事請負費	20,700,000	20,570,000	0	130,000	負担金、補助及び交付金（1,226,240） 補助金1,226,240 ・生ごみ処理容器等購入費補助金1,226,240
		17 備品購入費	500,000	0	0	500,000	8 清掃手数料賦課徴収事業（環境サービス課） 3,897,104
		18 負担金、補助及び交付金	147,138,691	147,116,431	0	22,260	需用費（227,216） 消耗品費6,116 印刷製本費221,100
		22 償還金、利子及び割引料	15,000	2,200	0	12,800	役務費（313,204） 通信運搬費273,407 手数料39,797 委託料（1,547,294） ・口座振替委託（基本料金）79,200

(歳出) 衛生費

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						・口座振替委託（従量分） 16,755 ・We b 口座振替受付サービス委託 330 ・電算処理業務委託 1,451,009 - 使用料及び賃借料 (1,807,190) - 賃借料 1,807,190 - 償還金，利子及び割引料 (2,200) - 償還金 2,200 9 一般事務費 29,093,546 (1) 一般事務費（廃棄物政策課） 28,999,653 - 報酬 (768,276) ・事務補助員報酬（事務） 768,276 - 職員手当等 (154,020) - 廃棄物処理清掃審議会報酬から流用 5,020 - 旅費 (38,785) - 普通旅費 35,047 - 特別旅費 3,738 - 需用費 (442,849) - 消耗品費 337,249 - 印刷製本費 105,600 - 委託料から流用 105,600 - 役務費 (125,723) - 通信運搬費 125,723 - 委託料 (3,041,500) ・ごみ組成調査委託 1,100,000 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 484,000 ・ごみの1市2制度統一に向けた啓発業務委託 357,500 ・啓発品製造委託 1,100,000 - 需用費へ流用 105,600 - 負担金，補助及び交付金 (24,428,500) - 負担金 24,428,500 ・研修参加負担金 6,500 ・年会費 126,000 ・環境衛生組合管理費負担金 24,296,000 (4) 一般事務費（清掃施設課） 93,893

(歳出) 衛生費

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						報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (34,007) 普通旅費 34,007 需用費 (47,212) 消耗品費 47,212 役務費 (10,298) 通信運搬費 10,298 15 清掃施設周辺対策事業 144,867,276 (2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金 (北部クリーンセンター) 4,200,000 負担金, 補助及び交付金 (4,200,000) 補助金 4,200,000 ・生活環境整備費補助金 4,200,000 (3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 3,759,093 報償費 (13,499) 報償品 13,499 需用費 (672,531) 消耗品費 12,531 修繕料 660,000 役務費 (14,565) 保険料 14,565 委託料 (902,880) ・保守・点検等委託 627,880 ・看板作成委託 66,000 ・測定・分析・検査委託 209,000 使用料及び賃借料 (615,618) 賃借料 615,618 工事請負費 (1,540,000) ・周辺対策工事 1,540,000 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 91,504,000 負担金, 補助及び交付金 (91,504,000) 負担金 90,904,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 87,593,000	

(歳出) 衛生費

(歳出) 衛生費

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						委託料 (9,980,878) ・ 啓発事業運営委託 9,579,894 ・ 家具修理委託 202,984 ・ 柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 198,000 使用料及び賃借料 (507,795) 使用料 13,239 賃借料 494,556	
2 塵芥処理費	4,979,741,674			4,517,356,133	0	462,385,541	予算現額計内訳 当初予算額 4,721,631,000 補正予算額 △7,209,000 継続費及び繰越事業費繰越額 262,895,825 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 2,423,849
		1 報酬	46,785,000	43,858,274	0	2,926,726	1 塵芥収集事業 1,012,396,441
		3 職員手当等	8,875,000	8,148,347	0	726,653	(3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 392,985,958
		4 共済費	2,884,000	2,461,264	0	422,736	需用費 (16,951,860) 消耗品費 3,858,635 燃料費 5,343,535 印刷製本費 528,000 修繕料 7,221,690
		7 報償費	60,021,000	48,898,524	0	11,122,476	役務費 (442,420) 通信運搬費 86,660 手数料 68,200 保険料 287,560
		8 旅費	2,144,000	1,523,860	0	620,140	委託料 (374,204,398) ・ ごみ収集業務委託 (債務負担支払) 374,204,398
		10 需用費	147,488,000	124,348,189	0	23,139,811	備品購入費 (129,910) ・ 事業用備品代 129,910
		11 役務費	6,701,000	6,214,607	0	486,393	補償、補填及び賠償金 (733,370) 賠償金 733,370 予備費から充当 733,370
		12 委託料	3,948,311,775	3,532,201,445	0	416,110,330	公課費 (524,000) ・ 自動車重量税 524,000
		13 使用料及び賃借料	3,382,000	3,219,468	0	162,532	
		14 工事請負費	2,695,000	2,640,000	0	55,000	

(歳出) 衛生費

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		17 備品購入費	4,047,000	3,431,751	0	615,249	(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 331,636,000 負担金, 補助及び交付金 (331,636,000) 負担金 331,636,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 331,636,000
		18 負担金, 補助及び交付金	738,630,050	735,713,755	0	2,916,295	(5) 塵芥収集事業（北部クリーンセンター） 254,755,878 報酬 (26,573,158) ・事務補助員報酬（事務） 497,220 ・業務員報酬（現業） 1,757,976 ・技能員報酬（現業） 2,380,105 ・技術員報酬（現業） 20,453,266 ・業務支援員報酬（事務） 1,484,591 職員手当等 (4,884,246) 共済費 (1,752,479) 旅費 (833,135) 費用弁償 833,135 需用費 (14,729,733) 消耗品費 3,373,676 燃料費 6,085,197 印刷製本費 92,400 光熱水費 86,310 修繕料 5,092,150 役務費 (470,630) 手数料 174,440 保険料 296,190 委託料 (196,442,182) ・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 196,442,182 備品購入費 (2,796,831) ・車両購入代 2,796,831 負担金, 補助及び交付金 (3,487,505) 負担金 3,487,505 ・社会保険料 2,517,200 ・労災保険料 441,324 ・雇用保険料 528,981 補償, 補填及び賠償金 (2,226,479)
		21 補償, 補填及び賠償金	2,959,849	2,959,849	0	0	
		26 公課費	4,818,000	1,736,800	0	3,081,200	

(歳出) 衛生費

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						賠償金2, 226, 479 予備費から充当1, 690, 479 公課費(559, 500) ・自動車重量税559, 500 (6) 塵芥収集事業（環境サービス課）33, 018, 605 需用費(3, 822, 412) 消耗品費35, 112 印刷製本費3, 634, 400 修繕料152, 900 役務費(14, 293) 通信運搬費14, 293 委託料(28, 812, 300) ・粗大ごみ処理券販売委託2, 546, 500 ・粗大ごみ収集運搬業務委託（債務負担支払）26, 097, 500 ・ごみ出しカレンダー翻訳委託168, 300 使用料及び賃借料(369, 600) 賃借料369, 600 4 塵芥処理施設管理運営事業2, 135, 568, 112 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課）390, 020, 000 負担金，補助及び交付金(390, 020, 000) 負担金390, 020, 000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金390, 020, 000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター）256, 059, 787 報償費(2, 808) 報償品2, 808 旅費(275, 936) 普通旅費812 特別旅費275, 124 需用費(887, 139) 消耗品費887, 139 役務費(1, 424, 510) 通信運搬費416, 283 手数料847	

(歳出) 衛生費

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						保険料 1,007,380 委託料 (246,859,446) ・保守・点検等委託 649,000 ・施設清掃委託 33,000 ・処分委託 16,414,398 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・焼却灰処分委託 228,223,048 使用料及び賃借料 (637,148) 使用料 19,855 賃借料 617,293 負担金、補助及び交付金 (5,369,000) 負担金 5,369,000 ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 5,337,800 公課費 (603,800) ・汚染負荷量賦課金 603,800 (6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 報酬 (2,421,630) ・事務補助員報酬 (事務) 2,421,630 職員手当等 (466,344) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (100,547) 普通旅費 4,486 特別旅費 83,776 費用弁償 12,285 需用費 (767,538) 消耗品費 140,088 燃料費 11,560 印刷製本費 421,300 修繕料 194,590 役務費 (2,355,195) 通信運搬費 305,881 手数料 495 保険料 2,048,819 委託料 (643,289,298) ・施設清掃委託 330,000

(歳出) 衛生費

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						・保守・点検等委託2,062,500 ・第二清掃工場運営管理委託（債務負担支払）621,608,144 ・運転管理履行確認委託4,950,000 ・環境測定委託4,378,000 ・計量システム変更委託1,155,000 ・第二清掃工場運営管理委託（放射能対策分）8,805,654 使用料及び賃借料（112,405） 賃借料112,405 工事請負費（2,640,000） ・見学者通路監視設備設置工事2,640,000 負担金、補助及び交付金（42,905） 負担金42,905 ・労災保険料42,905 (61) 塵芥処理施設管理運営事業（継続費）（北部クリーンセンター）837,290,087 委託料（837,290,087） ・北部クリーンセンター運転管理委託837,290,087 6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター）29,733,510 報酬（14,863,486） ・事務補助員報酬（事務）2,880,230 ・業務員報酬（現業）1,750,362 ・技術員報酬（現業）10,232,894 職員手当等（2,797,757） 共済費（708,785） 旅費（305,510） 費用弁償305,510 需用費（6,912,385） 消耗品費424,269 燃料費107,235 光熱水費5,149,574 修繕料1,231,307 役務費（356,643） 通信運搬費291,111	

(歳出) 衛生費

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						手数料 13,200 保険料 52,332 委託料 (1,954,700) ・施設清掃委託 1,287,000 ・警備委託（長期継続契約） 194,040 ・保守・点検等委託 473,660 使用料及び賃借料 (575,239) 使用料 26,471 賃借料 548,768 負担金、補助及び交付金 (1,242,005) 負担金 1,242,005 ・年会費 31,200 ・社会保険料 1,013,197 ・労災保険料 141,242 ・雇用保険料 56,366 公課費 (17,000) ・自動車重量税 17,000 8 最終処分場管理運営事業 68,495,965 (1) 最終処分場管理運営事業（北部クリーンセンター） 41,865,637 需用費 (7,272,893) 消耗品費 1,748,834 燃料費 427,252 光熱水費 3,455,881 修繕料 1,640,926 役務費 (148,900) 通信運搬費 65,408 手数料 9,000 保険料 74,492 委託料 (34,037,630) ・施設清掃委託 8,794,500 ・警備委託 887,040 ・保守・点検等委託 18,559,090 ・検査委託 4,477,000 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,320,000 使用料及び賃借料 (25,344) 賃借料 25,344

(歳出) 衛生費

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						備品購入費 (348,370) ・管理用備品代 348,370 公課費 (32,500) ・自動車重量税 32,500 (2) 第二最終処分場管理運営事業 (南部クリーンセンター) 一) 26,630,328 需用費 (6,098,435) 光熱水費 5,623,235 修繕料 475,200 役務費 (90,927) 通信運搬費 66,044 手数料 5,000 保険料 19,883 委託料 (18,979,950) ・施設清掃委託 9,900 ・保守・点検等委託 16,275,600 ・除草委託 2,694,450 使用料及び賃借料 (1,461,016) 賃借料 1,461,016 22 労働安全衛生事業 753,565 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 400,184 報償費 (1,080) 報償品 1,080 旅費 (7,414) 特別旅費 7,414 需用費 (60,698) 消耗品費 60,698 役務費 (4,180) 手数料 4,180 委託料 (48,906) ・のぼり旗作成委託 48,906 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 備品購入費 (156,640) ・管理用備品代 156,640 負担金, 補助及び交付金 (92,490) 負担金 92,490	

(歳出) 衛生費

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						・研修参加負担金 92,490 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 353,381 旅費 (1,318) 特別旅費 1,318 需用費 (138,669) 消耗品費 138,669 役務費 (1,644) 手数料 1,644 委託料 (84,700) ・横断幕作成設置委託 84,700 負担金, 補助及び交付金へ流用 127,050 負担金, 補助及び交付金 (127,050) 負担金 127,050 ・講習会参加負担金 127,050 委託料から流用 127,050 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 144,673,108 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンタ ー) 2,317,029 役務費 (148,269) 手数料 148,269 委託料 (2,168,760) ・焼却灰等放射能測定委託 2,168,760 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンタ ー) 142,356,079 役務費 (77,000) 手数料 77,000 委託料 (138,582,279) ・焼却灰等放射能測定委託 1,497,870 ・個人線量測定委託 226,710 ・焼却灰等処理業務委託 136,857,699 負担金, 補助及び交付金 (3,696,800) 負担金 3,696,800 ・環境保全協力金 3,696,800 29 資源循環推進事業 1,125,735,432 (1) プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 301,406,878

(歳出) 衛生費

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						役務費 (638) 手数料 638 委託料 (301, 400, 000) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 301, 400, 000 使用料及び賃借料 (6, 240) 賃借料 6, 240 (2) 資源回収事業（廃棄物政策課） 752, 185, 667 報償費 (48, 892, 260) 報償金 48, 892, 260 需用費 (14, 300) 印刷製本費 14, 300 役務費 (118, 098) 通信運搬費 118, 098 委託料 (703, 157, 309) ・資源回収等業務委託 699, 600, 000 ・分別基準適合物再商品化委託 3, 557, 309 使用料及び賃借料 (3, 700) 賃借料 3, 700 (3) リサイクルプラザ維持管理事業（廃棄物政策課） 23, 929, 887 需用費 (22, 329, 127) 光熱水費 22, 329, 127 役務費 (561, 260) 通信運搬費 156, 950 保険料 404, 310 委託料 (1, 039, 500) ・保守・点検等委託 324, 500 ・環境調査委託 715, 000 (4) リサイクルプラザ維持管理事業（清掃施設課） 48, 213, 000 需用費 (44, 363, 000) 修繕料 44, 363, 000 委託料 (3, 850, 000) ・プラント設備総合年次点検委託 3, 850, 000	

(歳出) 衛生費

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 ごみ処理 施設整備 費	116,483,580			116,483,580	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,798,000 予備費支出及び流用増減 1,685,580
		1 報酬	32,000	32,000	0	0	14 北部クリーンセンターの整備に要する経費（清掃施設課） 15,617,180 報酬 (32,000) ・委員報酬 32,000
		8 旅費	9,180	9,180	0	0	旅費 (9,180) 費用弁償 9,180
		12 委託料	49,944,400	49,944,400	0	0	予備費から充当 9,180 委託料 (15,576,000) ・長期責任アドバイザー委託（債務負担支払） 15,576,000
		18 負担金、補助及び交付金	66,498,000	66,498,000	0	0	20 清掃工場整備事業（廃棄物政策課） 66,498,000 負担金、補助及び交付金 (66,498,000) 負担金 66,498,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 66,498,000
							30 最終処分場整備事業（清掃施設課） 34,368,400 委託料 (34,368,400) ・設計委託 28,490,000 ・測量委託 473,000 ・地質調査委託 5,108,400 ・調査委託 297,000 予備費から充当 1,676,400
11 し尿処理 費	407,639,000			394,097,661	0	13,541,339	予算現額計内訳 当初予算額 407,639,000
		7 報償費	4,000	0	0	4,000	4 し尿収集処理事業 394,097,661 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 100,508,000
		8 旅費	11,000	2,052	0	8,948	負担金、補助及び交付金 (100,508,000) 負担金 100,508,000
		10 需用費	45,564,000	33,256,313	0	12,307,687	

(歳出) 衛生費

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
11 し尿処理費		11 役務費	91,000	90,211	0	789	・ 環境衛生組合し尿処理費負担金 100,388,000
		12 委託料	261,447,000	260,234,645	0	1,212,355	・ 環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 120,000
		13 使用料及び賃借料	14,000	6,440	0	7,560	(4) し尿収集処理事業（環境サービス課） 293,589,661
		18 負担金, 補助及び交付金	100,508,000	100,508,000	0	0	旅費 (2,052) 普通旅費 2,052 需用費 (33,256,313) 消耗品費 11,019 光熱水費 31,969,294 修繕料 1,276,000 役務費 (90,211) 保険料 90,211 委託料 (260,234,645) ・ 廃液処分委託 107,800 ・ 場内樹木伐採委託 1,919,885 ・ 運転管理及び施設管理業務委託（債務負担支払） 172,920,000 ・ 受水貯留槽清掃委託 6,765,000 ・ 電気保安管理業務委託 427,900 ・ し尿収集運搬業務委託 78,094,060 使用料及び賃借料 (6,440) 賃借料 6,440
項合計	6,379,863,254			5,884,374,681	0	495,488,573	予算現額計内訳 当初予算額 6,120,067,000 補正予算額 Δ 7,209,000 継続費及び繰越事業費繰越額 262,895,825 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 4,109,429
款合計	18,115,704,678			16,673,609,960	繰越明許費 56,198,500 事故繰越 15,048,000	1,370,848,218	予算現額計内訳 当初予算額 19,474,687,000 補正予算額 Δ 1,778,907,000 継続費及び繰越事業費繰越額 411,345,425 (うち不用額 30,878,699) 予備費支出及び流用増減 8,579,253

(歳出) 衛生費

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	82,493,000			79,857,676	0	2,635,324	予算現額計内訳 当初予算額 75,943,000 補正予算額 6,550,000
		2 給料	22,157,171	20,374,368	0	1,782,803	1 一般職人件費 6名分（1名増）（給与厚生室） 40,298,288
		3 職員手当等	13,385,829	13,385,829	0	0	給料（20,374,368） 職員手当等へ流用 14,829
		4 共済費	7,056,000	6,538,091	0	517,909	職員手当等（13,385,829） 給料から流用 14,829
		10 需用費	6,591	6,018	0	573	共済費（6,538,091） 2 労政事業 39,559,388
		11 役務費	9,409	9,409	0	0	（1）労政事業（商工振興課） 18,509,388 需用費（6,018）
		12 委託料	14,428,000	14,093,961	0	334,039	消耗品費 6,018 役務費へ流用 409
		18 負担金、補助及び交付金	25,450,000	25,450,000	0	0	役務費（9,409） 通信運搬費 9,409 需用費から流用 409 委託料（14,093,961） ・若者の職業自立支援事業委託 14,093,961
項合計	82,493,000			79,857,676	0	2,635,324	（2）労政事業補助金（商工振興課） 21,050,000 負担金、補助及び交付金（21,050,000） 補助金 21,050,000 ・シルバー人材センター補助金 18,050,000 ・職業能力養成事業補助金 3,000,000 予算現額計内訳 当初予算額 75,943,000 補正予算額 6,550,000

(歳出) 労働費

款 5 勞働費
項 1 勞働諸費

(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
款合計	82,493,000			79,857,676	0	2,635,324	予算現額計内訳 当初予算額75,943,000 補正予算額6,550,000	

(歳出) 労働費

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	23, 856, 000		23, 159, 321	0	696, 679	予算現額計内訳 当初予算額23, 856, 000	
		1 報酬	21, 954, 000	21, 954, 000	0	0	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 23, 159, 321
		8 旅費	21, 000	7, 780	0	13, 220	報酬（21, 954, 000） ・委員報酬21, 954, 000
		9 交際費	216, 000	41, 500	0	174, 500	旅費（7, 780） 費用弁償7, 780
		10 需用費	780, 000	695, 514	0	84, 486	交際費（41, 500） 需用費（695, 514）
		11 役務費	880, 000	457, 497	0	422, 503	消耗品費129, 545 食糧費44, 338
		13 使用料及び賃借料	5, 000	3, 030	0	1, 970	印刷製本費521, 631 役務費（457, 497） 通信運搬費457, 497 使用料及び賃借料（3, 030） 使用料3, 030
2 農業総務費	200, 813, 000		194, 070, 455	0	6, 742, 545	予算現額計内訳 当初予算額190, 513, 000 補正予算額10, 300, 000	
		1 報酬	4, 658, 278	4, 418, 370	0	239, 908	1 一般職人件費 2 5 名分（1 名増）（給与厚生室） 181, 584, 417
		2 給料	90, 736, 000	90, 160, 297	0	575, 703	給料（90, 160, 297） 職員手当等（61, 208, 992）
		3 職員手当等	65, 049, 722	62, 086, 970	0	2, 962, 752	共済費（30, 215, 128） 4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 77, 394
		4 共済費	31, 934, 000	30, 437, 829	0	1, 496, 171	旅費（4, 134） 特別旅費4, 134
		7 報償費	2, 000	0	0	2, 000	需用費（63, 254） 消耗品費63, 254
		8 旅費	315, 000	177, 623	0	137, 377	役務費（10, 006） 通信運搬費10, 006
		10 需用費	1, 089, 736	1, 000, 467	0	89, 269	12 農業総務事務（農政課） 報酬（3, 525, 570）

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		11 役務費	1,420,000	665,937	0	754,063	・ 委員報酬 48,000 ・ 事務補助員報酬（事務） 3,477,570 職員手当等へ流用 722 職員手当等 (701,722) 報酬から流用 722 共済費 (222,701) 旅費 (83,415) 費用弁償 83,415 需用費 (637) 食糧費 637
		12 委託料	3,484,000	3,384,700	0	99,300	負担金、補助及び交付金 (517,448) 負担金 492,448 ・ 年会費 52,000 ・ 社会保険料 372,792 ・ 雇用保険料 67,656 補助金 25,000 ・ 淡水魚貝類種苗放流事業補助金 25,000
		13 使用料及び賃借料	838,000	836,814	0	1,186	16 一般事務費 7,357,151 (2) 農地基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局） 5,217,831 需用費 (826,736) 消耗品費 826,736 備品購入費から流用 623,736 役務費 (584,281) 通信運搬費 579,111 手数料 5,170 委託料へ流用 260,000 委託料 (2,970,000) ・ オンライン業務委託 2,970,000 役務費から流用 260,000 使用料及び賃借料 (836,814) 賃借料 836,814 備品購入費 需用費へ流用 623,736 (4) その他農地に関する事務（農業委員会事務局） 2,139,320 報酬 (892,800)
		17 備品購入費	337,264	0	0	337,264	
		18 負担金、補助及び交付金	949,000	901,448	0	47,552	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費						・ 事務補助員報酬（事務） 892, 800 職員手当等 (176, 256) 旅費 (90, 074) 普通旅費 25, 634 特別旅費 17, 092 費用弁償 47, 348 需用費 (109, 840) 消耗品費 76, 081 印刷製本費 33, 759 役務費 (71, 650) 通信運搬費 71, 650 委託料 (414, 700) ・ 会議録作成委託 414, 700 負担金、 補助及び交付金 (384, 000) 負担金 384, 000 ・ 年会費 384, 000	
3 農業振興費	385, 462, 000			275, 051, 854	繰越明許費 12, 000, 000	98, 410, 146	予算現額計内訳 当初予算額 271, 849, 000 補正予算額 82, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 31, 113, 000 (うち不用額 1, 799, 500)
		1 報酬	112, 000	0	0	112, 000	8 農業振興対策事業 121, 808, 592 (1) 農業振興対策事業（農政課） 72, 413, 413
		7 報償費	16, 564	13, 564	0	3, 000	報償費 (13, 564) 報償金 10, 000 報償品 3, 564 旅費から流用 13, 564
		8 旅費	362, 447	106, 236	0	256, 211	旅費 (59, 910) 普通旅費 26, 112 特別旅費 33, 798 報償費へ流用 13, 564
		10 需用費	4, 054, 000	3, 135, 093	0	918, 907	使用料及び賃借料へ流用 6, 989 需用費 (411, 747) 消耗品費 340, 797 印刷製本費 70, 950
		11 役務費	2, 411, 793	2, 384, 833	0	26, 960	役務費 (2, 263, 793)
		12 委託料	35, 702, 525	29, 593, 399	0	6, 109, 126	
		13 使用料及び賃借料	7, 699, 131	7, 665, 575	0	33, 556	

(歳出) 農林水産業費

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		14 工事請負費	74,163,000	59,667,025	繰越明許費 12,000,000	2,495,975	通信運搬費 都市農業活性化事業委託料から流用	2,263,793
		17 備品購入費	7,390,540	7,390,540	0	0	委託料 ・測量委託 ・設計委託 ・保守・点検等委託	531,793 (2,913,240) 484,000 2,255,000 174,240
		18 負担金, 補助及び交付金	253,462,000	165,007,989	0	88,454,011	使用料及び賃借料 使用料 賃借料	(1,459,989) 949,589 510,400
		22 償還金, 利子及び割引料	81,000	81,000	0	0	旅費から流用 負担金、補助及び交付金 負担金 ・研修参加負担金 ・年会費	6,989 (65,210,170) 247,300 105,100 142,200
		26 公課費	7,000	6,600	0	400	補助金 ・園芸用廃プラスチック適正処理事業補助金 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 ・水稲病虫害防除事業補助金 ・南部市民農園事業補助金 ・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 ・産地パワーアップ事業補助金 ・産地振興支援事業補助金 償還金、利子及び割引料へ流用	64,962,870 392,610 61,260 16,000,000 60,000 10,290,000 24,395,000 13,764,000 81,000
							償還金、利子及び割引料 償還金 負担金、補助及び交付金から流用	(81,000) 81,000 81,000
(6) 都市農業活性化事業（農政課）								10,287,124
需用費								(805,640)
印刷製本費								805,640
委託料								(2,981,484)
・柏農産物等P R 事業委託								385,000

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						・基礎調査業務委託 1,826,484 ・耕作放棄地再生作業委託 770,000 - 農業振興対策事業役務費へ流用 531,793 - 負担金、補助及び交付金 (6,500,000) - 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 - 補助金 4,500,000 ・農業次世代人材投資事業補助金 3,750,000 ・新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金) 750,000 (8)手賀沼アグリビジネスパーク事業(農政課) 39,108,055 - 需用費 (183,068) - 消耗品費 48,602 - 光熱水費 92,457 - 修繕料 42,009 - 役務費 (17,128) - 手数料 5,000 - 保険料 12,128 - 委託料 (20,769,375) ・保守・点検等委託 51,975 ・施設管理委託 1,853,500 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 18,863,900 - 備品購入費へ流用 2,166,540 - 柏市都市農業センター管理運営事業使用料及び賃借料へ流用 10,142 - 使用料及び賃借料 (39,444) - 賃借料 39,444 - 工事請負費 (10,708,500) ・道の駅しょうなん再整備事業付帯工事 2,915,000 ・施設改修工事 7,793,500 - 備品購入費へ流用 1,903,000 - 備品購入費 (7,390,540) ・事業用備品代 7,390,540

(歳出) 農林水産業費

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						委託料から流用2,166,540 工事請負費から流用1,903,000 9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課）1,107,291 需用費（110,488） 燃料費42,519 修繕料67,969 役務費（22,203） 通信運搬費3,163 手数料1,500 保険料17,540 委託料（968,000） ・精密検査業務委託968,000 公課費（6,600） ・自動車重量税6,600 17 水田農業構造改革対策事業（農政課）19,302,819 委託料（227,700） ・多面的機能支払認定農用地及び施設等図面作成委託227,700 負担金，補助及び交付金（19,075,119） 補助金19,075,119 ・水田農業構造改革対策事業補助金14,868,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金683,400 ・経営所得安定対策等推進事業補助金1,338,219 ・多面的機能支払事業補助金2,185,500 25 物価高騰対策等事業（農政課）74,118,000 負担金，補助及び交付金（74,118,000） 補助金74,118,000 ・生産資材等高騰対策支援金74,118,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業（農政課）58,715,152 旅費（46,326） 普通旅費5,860 特別旅費40,466	

(歳出) 農林水産業費

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						需用費 (1,624,150) 修繕料 1,624,150 役務費 (81,709) 保険料 81,709 委託料 (1,733,600) ・監理委託 1,733,600 使用料及び賃借料 (6,166,142) 賃借料 6,166,142 農業振興対策事業手賀沼アグリビジネスパーク 事業委託料から流用 10,142 工事請負費 (48,958,525) ・施設整備工事 48,580,400 ・空調設備付帯工事 378,125 負担金、補助及び交付金 (104,700) 負担金 104,700 ・年会費 80,000 ・視察参加負担金 24,700	
4 畜産費	90,000		6,600	0	83,400	予算現額計内訳 当初予算額 90,000	
		10 需用費	83,000	0	0	83,000	4 家畜防疫対策事業（農政課） 負担金、補助及び交付金 (6,600) 負担金 6,600 ・年会費 6,600
		18 負担金、 補助及び 交付金	7,000	6,600	0	400	
5 農地費	146,674,000		136,789,550	0	9,884,450	予算現額計内訳 当初予算額 143,374,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,300,000 （うち不用額 0)	
		8 旅費	23,000	3,364	0	19,636	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 需用費 (30,976) 消耗品費 30,976
		10 需用費	85,000	53,339	0	31,661	
		11 役務費	30,000	17,430	0	12,570	12 農地の権利移動及び転用に関する事務（農業委員会事務局） 12,441

(歳出) 農林水産業費

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 農地費		12 委託料	4,350,000	4,283,400	0	66,600	旅費 (3,364)
		14 工事請負費	10,000,000	9,955,000	0	45,000	特別旅費 3,364 需用費 (9,077) 消耗品費 9,077
		18 負担金, 補助及び交付金	132,186,000	122,477,017	0	9,708,983	16 農地等利用の最適化の推進に関する事務（農業委員会事務局） 525,716 需用費 (13,286) 消耗品費 13,286 役務費 (17,430) 通信運搬費 17,430 委託料 (495,000) ・利用状況調査用地図作成業務委託 495,000 20 土地改良事業（農政課） 136,220,417 委託料 (3,788,400) ・施設管理委託 488,400 ・設計委託 3,300,000 工事請負費 (9,955,000) ・農道等整備工事 9,955,000 負担金, 補助及び交付金 (122,477,017) 負担金 122,477,017 ・年会費 236,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 17,336,191 ・排水路維持管理負担金（染井入落） 5,000,000 ・農道等補修業務負担金 15,000,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金（債務負担支払） 102,372 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 24,304,912 ・防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期地区負担金 54,497,542 ・農道等整備業務負担金 4,500,000 ・排水路維持管理負担金（金山落） 1,500,000

(歳出) 農林水産業費

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				
項合計	756, 895, 000			629, 077, 780	繰越明許費 12, 000, 000	115, 817, 220	予算現額計内訳 当初予算額629, 682, 000 補正予算額92, 800, 000 継続費及び繰越事業費繰越額34, 413, 000 (うち不用額1, 799, 500)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(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 林業振興費	53, 071, 000			52, 047, 630	0	1, 023, 370	予算現額計内訳 当初予算額53, 071, 000
		10 需用費	433, 500	168, 170	0	265, 330	1 鳥獣対策に関する事業（農政課）3, 993, 530 需用費（168, 170）
		11 役務費	10, 000	0	0	10, 000	消耗品費168, 170 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業負担金、補助及び交付金へ流用7, 500
		12 委託料	5, 023, 000	5, 005, 440	0	17, 560	委託料（3, 520, 440） ・有害鳥獣駆除委託3, 520, 440
		13 使用料及び賃借料	90, 000	83, 600	0	6, 400	備品購入費（304, 920） ・事業用備品代304, 920
		17 備品購入費	308, 000	304, 920	0	3, 080	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課）41, 500 負担金、補助及び交付金（41, 500）
		18 負担金、補助及び交付金	206, 500	199, 500	0	7, 000	補助金41, 500 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金41, 500
		24 積立金	47, 000, 000	46, 286, 000	0	714, 000	鳥獣対策に関する事業需用費から流用7, 500
項合計	53, 071, 000			52, 047, 630	0	1, 023, 370	3 林業振興に関する事業（農政課）48, 012, 600 委託料（1, 485, 000） ・森林病虫害被害対策委託1, 485, 000 使用料及び賃借料（83, 600） 賃借料83, 600 負担金、補助及び交付金（158, 000） 負担金158, 000 ・年会費158, 000 積立金（46, 286, 000） 積立金元金46, 286, 000

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(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
款合計	809,966,000		681,125,410	繰越明許費 12,000,000	116,840,590	予算現額計内訳 当初予算額 682,753,000 補正予算額 92,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,413,000 (うち不用額 1,799,500)	

(歳出) 農林水産業費

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	287,995,000		271,440,351	0	16,554,649	予算現額計内訳 当初予算額 287,995,000
		2 給料	48,582,582	48,003,926	578,656	1 一般職人件費 1 3 名分 (2 名増) (給与厚生室) 91,509,168 給料 (48,003,926) 共済費へ流用 765,418 職員手当等 (28,545,186) 共済費へ流用 528,638 共済費 (14,960,056) 給料から流用 765,418 職員手当等から流用 528,638 8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (179,931,183) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 179,931,183
		3 職員手当等	29,452,362	28,545,186	907,176	
		4 共済費	14,960,056	14,960,056	0	
		27 繰出金	195,000,000	179,931,183	15,068,817	
2 商工振興費	1,686,985,420		1,546,562,913	0	140,422,507	予算現額計内訳 当初予算額 1,403,986,000 補正予算額 282,845,000 予備費支出及び流用増減 154,420
		1 報酬	24,000	0	24,000	1 総務事業 (商工振興課) 283,423 旅費 (40,135) 普通旅費 35,619 特別旅費 4,516 需用費 (79,104) 消耗品費 79,104 役務費 (97,837) 通信運搬費 97,837 負担金、補助及び交付金 (66,347) 負担金 66,347 ・研修参加負担金 6,500 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・雇用保険料 9,847
		7 報償費	1,624	1,188	436	
		8 旅費	178,000	40,135	137,865	
		10 需用費	116,000	103,414	12,586	
		11 役務費	333,000	203,153	129,847	
		12 委託料	82,600,000	45,477,300	37,122,700	
		13 使用料及び賃借料	1,210,000	1,208,380	1,620	2 商業事業 50,461,188 (2) 商業事業補助金 (商工振興課) 50,460,000

(歳出) 商工費

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		18 負担金, 補助及び交付金	399, 122, 796	296, 298, 743	0	102, 824, 053	負担金, 補助及び交付金 (50, 460, 000) 補助金 50, 460, 000 ・ 柏商工会議所補助金 7, 776, 000 ・ 柏市商店会連合会補助金 4, 141, 000 ・ 街路灯電気料等補助金 16, 972, 000 ・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 7, 153, 000 ・ 商店街活性化事業補助金 11, 193, 000 ・ 柏市沼南商工会補助金 3, 225, 000 (3) 一般事務経費 (商工振興課) 1, 188 報償費 (1, 188) 報償品 1, 188 7. 1. 3. 1. 1. 7 節へ流用 376
		20 貸付金	1, 200, 000, 000	1, 200, 000, 000	0	0	3 工業事業 (商工振興課) 5, 038, 000 負担金, 補助及び交付金 (5, 038, 000) 補助金 5, 038, 000 ・ 工業祭補助金 1, 038, 000 ・ 企業立地促進事業奨励金 4, 000, 000
		21 補償, 補填及び賠償金	3, 400, 000	3, 230, 600	0	169, 400	4 融資事業 (商工振興課) 1, 308, 493, 929 需用費 (24, 310) 消耗品費 24, 310 役務費 (102, 099) 通信運搬費 102, 099 委託料 (1, 618, 100) ・ 中小企業融資業務委託 1, 618, 100 使用料及び賃借料 (825, 220) 賃借料 825, 220 負担金, 補助及び交付金 (102, 693, 600) 補助金 102, 693, 600 ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 93, 515, 100 ・ 中小企業融資資金信用保証料補助金 9, 178, 500 貸付金 (1, 200, 000, 000) ・ 中小企業融資資金預託金 1, 200, 000, 000 補償, 補填及び賠償金 (3, 230, 600) 賠償金 3, 230, 600

(歳出) 商工費

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						33 インフォメーションセンター運営事業（商工振興課） 35,356,373 役務費（3,217） 保険料3,217 委託料（29,999,200） ・かしわインフォメーションセンター運営業務委託（債務負担支払）29,999,200 使用料及び賃借料（383,160） 賃借料383,160 負担金、補助及び交付金（4,970,796） 負担金4,970,796 ・共益費4,125,536 ・修繕積立負担金845,260 7. 1. 3. 1. 1. 1 0 節から流用 154,796 39 物価高騰対策等事業（商工振興課） 146,930,000 委託料（13,860,000） ・柏市中小企業電気・ガス料金高騰支援金事業業務委託13,860,000 負担金、補助及び交付金（133,070,000） 補助金133,070,000 ・柏市中小企業電気・ガス料金高騰支援金75,190,000 ・柏市貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金57,880,000	
3 観光費	52,696,580		51,925,992	0	770,588	予算現額計内訳 当初予算額50,851,000 予備費支出及び流用増減1,845,580 7 報償費2,3762,37600 8 旅費112,00047,215064,785 10 需用費809,204221,7600587,444 11 役務費37,00026,911010,089 1 観光事業51,925,992 (1) 観光事業（商工振興課）28,629,992 報償費（2,376） 報償品2,376 7. 1. 2. 2. 3. 7 節から流用 376 旅費（47,215）	

(歳出) 商工費

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		12 委託料	17, 000, 000	16, 998, 300	0	1, 700	普通旅費24, 261 特別旅費22, 954 需用費 (221, 760) 印刷製本費221, 760 7. 1. 2. 3 3. 1. 1 8 節へ流用154, 796 役務費 (26, 911) 通信運搬費26, 617 保険料294 委託料 (16, 998, 300) ・ 柏市ふるさと産品認定事業業務委託6, 999, 300 ・ 柏市オクトーバーフェスト事業業務委託9, 999, 000 負担金, 補助及び交付金 (11, 333, 430) 負担金11, 333, 430 ・ 観光事業負担金623, 430 ・ ちばプロモーション協議会負担金10, 000 ・ レンタサイクル事業負担金1, 400, 000 ・ 柏市観光基本計画調査分析負担金9, 300, 000 (2) 観光事業補助金 (商工振興課)23, 296, 000 負担金, 補助及び交付金 (23, 296, 000) 補助金23, 296, 000 ・ 柏市観光協会補助金1, 296, 000 ・ 手賀沼花火大会補助金22, 000, 000 予備費から充当2, 000, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	34, 736, 000	34, 629, 430	0	106, 570	
4 消費者行政推進費	49, 142, 000			38, 879, 899	0	10, 262, 101	予算現額計内訳 当初予算額49, 142, 000
		1 報酬	22, 486, 000	18, 168, 581	0	4, 317, 419	1 消費者支援事業30, 875, 251 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター)26, 962, 116 報酬 (18, 168, 581) ・ 消費生活相談員報酬 (専門)18, 168, 581
		3 職員手当等	4, 207, 000	3, 015, 559	0	1, 191, 441	
		4 共済費	1, 642, 000	1, 253, 107	0	388, 893	

(歳出) 商工費

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 消費者行政推進費		7 報償費	2,508,000	2,111,600	0	396,400	職員手当等 (3,015,559)
							共済費 (1,253,107)
		8 旅費	1,554,000	1,164,533	0	389,467	報償費 (780,000)
							報償金 780,000
		10 需用費	2,994,000	2,425,403	0	568,597	旅費 (1,131,693)
							費用弁償 1,131,693
		11 役務費	382,000	311,257	0	70,743	需用費 (69,681)
							消耗品費 68,043
		12 委託料	9,264,000	7,075,225	0	2,188,775	食糧費 1,638
							役務費 (21,367)
		13 使用料及び賃借料	982,000	935,006	0	46,994	通信運搬費 21,367
							使用料及び賃借料 (139,920)
					賃借料 139,920		
	18 負担金, 補助及び交付金	3,123,000	2,419,628	0	703,372	負担金, 補助及び交付金 (2,382,208)	
						負担金 2,382,208	
						・研修参加負担金 13,600	
						・社会保険料 2,020,878	
						・雇用保険料 347,730	
						(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター)	
						3,369,984	
						報償費 (1,203,600)	
						報償金 1,203,600	
						需用費 (1,533,679)	
						消耗品費 702,579	
						食糧費 2,921	
						印刷製本費 828,179	
						委託料 (616,655)	
						・講座運営委託 616,655	
						使用料及び賃借料 (16,050)	
						使用料 16,050	
						(3) その他消費者支援事業 (消費生活センター)	
						474,901	
						報償費 (128,000)	
						報償金 128,000	
						旅費 (13,044)	
						普通旅費 3,900	
						特別旅費 9,144	
						需用費 (217,277)	

(歳出) 商工費

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 消費者行政推進費						消耗品費 215,275 食糧費 2,002 役務費 (105,960) 通信運搬費 105,960 使用料及び賃借料 (1,200) 賃借料 1,200 負担金、補助及び交付金 (9,420) 負担金 9,420 ・研修参加負担金 3,020 ・年会費 6,400 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 68,250 役務費 (10,500) 通信運搬費 10,500 委託料 (57,750) ・放射性物質測定委託 57,750 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 6,847,599 旅費 (19,796) 普通旅費 8,594 特別旅費 11,202 需用費 (301,295) 消耗品費 81,076 光熱水費 220,219 役務費 (86,358) 通信運搬費 81,351 手数料 2,800 保険料 2,207 委託料 (6,400,820) ・施設清掃委託 118,800 ・除草委託 121,000 ・計量器定期検査業務委託 6,097,660 ・警備委託 (長期継続契約) 63,360 使用料及び賃借料 (11,330) 賃借料 11,330 負担金、補助及び交付金 (28,000) 負担金 28,000 ・年会費 28,000

(歳出) 商工費

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 消費者行政推進費						4 消費生活センターの管理運営事業（消費生活センター） 1, 157, 049 需用費 (303, 471) 消耗品費 303, 471 役務費 (87, 072) 通信運搬費 87, 072 使用料及び賃借料 (766, 506) 賃借料 766, 506	
5 産業振興費	74, 165, 000			66, 653, 199	0	7, 511, 801	予算現額計内訳 当初予算額 67, 200, 000 予備費支出及び流用増減 6, 965, 000
		1 報酬	448, 000	200, 000	0	248, 000	1 一般事務経費（商工振興課） 469, 336 報酬 (200, 000) ・ 委員報酬 200, 000 報償費 (2, 418) 報償品 2, 418 旅費 (110, 402) 普通旅費 15, 688 特別旅費 94, 714 需用費へ流用 5, 060 需用費 (139, 063) 消耗品費 136, 060 食糧費 3, 003 旅費から流用 5, 060 役務費 (7, 453) 通信運搬費 7, 453 負担金，補助及び交付金 (10, 000) 負担金 10, 000 ・ 年会費 10, 000
		7 報償費	5, 000	2, 418	0	2, 582	
		8 旅費	337, 940	110, 402	0	227, 538	
		10 需用費	143, 060	139, 063	0	3, 997	
		11 役務費	51, 000	7, 453	0	43, 547	
		12 委託料	23, 955, 000	23, 805, 972	0	149, 028	
		18 負担金，補助及び交付金	49, 225, 000	42, 387, 891	0	6, 837, 109	3 新産業支援事業（商工振興課） 33, 715, 000 負担金，補助及び交付金 (33, 715, 000) 補助金 33, 715, 000 ・ チャレンジ支援補助金 31, 968, 000 ・ 創業支援等事業補助金 1, 747, 000 予備費から充当 6, 965, 000

(歳出) 商工費

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				
5 産業振興費						7 スタートアップ支援事業（商工振興課） 26,311,642 委託料（19,903,612） ・スタートアップコンシェルジュ事業委託 19,903,612 負担金、補助及び交付金（6,408,030） 補助金6,408,030 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 4,463,030 ・スタートアップ立地支援補助金 1,945,000 8 事業継続支援事業（商工振興課）6,157,221 委託料（3,902,360） ・事業承継・小規模企業相談員事業委託 3,902,360 負担金、補助及び交付金（2,254,861） 負担金2,254,861 ・市内中小事業者販路拡大支援事業負担金 2,254,861
項合計	2,150,984,000		1,975,462,354	0	175,521,646	予算現額計内訳 当初予算額1,859,174,000 補正予算額282,845,000 予備費支出及び流用増減8,965,000
款合計	2,150,984,000		1,975,462,354	0	175,521,646	予算現額計内訳 当初予算額1,859,174,000 補正予算額282,845,000 予備費支出及び流用増減8,965,000

(歳出) 商工費

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	766,377,810			746,689,982	繰越明許費 4,395,000	15,292,828	予算現額計内訳 当初予算額 765,008,000 予備費支出及び流用増減 1,369,810
		1 報酬	1,633,000	1,624,810	0	8,190	1 一般職人件費 90名分（6名増）（給与厚生室） 682,036,855
		2 給料	351,354,827	343,276,682	0	8,078,145	給料（ 343,276,682） 職員手当等へ流用 1,483,454 共済費へ流用 2,776,719
		3 職員手当等	225,948,454	225,940,612	0	7,842	職員手当等（ 225,621,454） 給料から流用 1,483,454 共済費（ 113,138,719） 給料から流用 2,776,719
		4 共済費	113,138,719	113,138,719	0	0	
		8 旅費	439,000	246,395	0	192,605	12 道路の境界査定に関する事業（道路総務課） 13,374,325
		10 需用費	3,058,000	2,445,090	0	612,910	報酬（ 955,210） ・事務補助員報酬（事務） 955,210
		11 役務費	2,847,000	2,746,918	0	100,082	職員手当等（ 186,966） 旅費（ 131,740） 費用弁償 131,740 需用費（ 690,591） 消耗品費 690,591
		12 委託料	53,572,000	42,899,215	繰越明許費 4,395,000	6,277,785	役務費（ 4,200） 通信運搬費 4,200 委託料（ 11,405,618） ・道路査定委託 8,529,499 ・登記事務委託 2,876,119
		13 使用料及び賃借料	12,667,000	12,659,731	0	7,269	18 道路管理事務 51,222,624 （1）道路管理事務（道路総務課） 12,416,789
		18 負担金、補助及び交付金	350,000	342,000	0	8,000	旅費（ 58,477） 普通旅費 58,477 需用費（ 1,438,095） 消耗品費 1,406,195 印刷製本費 31,900 役務費（ 2,721,876） 通信運搬費 122,658 手数料 45,298 保険料 2,553,920
		21 補償、補填及び賠償金	1,369,810	1,369,810	0	0	

(歳出) 土木費

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						使用料及び賃借料 (6,706,531) 賃借料 6,706,531 負担金、補助及び交付金 (122,000) 負担金 122,000 ・研修参加負担金 68,200 ・年会費 53,800 補償、補填及び賠償金 (1,369,810) 賠償金 1,369,810 予備費から充当 1,369,810 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 253,426 需用費 (12,584) 消耗品費 12,584 役務費 (20,842) 通信運搬費 20,842 負担金、補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・屋外広告物官民連携事業負担金 220,000 (3) 道路台帳及び公共基準点等に関する事務 (道路総務課) 37,640,509 報酬 (669,600) ・事務補助員報酬 (事務) 669,600 職員手当等 (132,192) 需用費 (303,820) 消耗品費 303,820 委託料 (30,581,697) ・道路台帳作成・補正委託 10,536,460 ・電算処理業務委託 18,934,237 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 1,111,000 使用料及び賃借料 (5,953,200) 賃借料 5,953,200 (4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 911,900 委託料 (911,900) ・不動産鑑定委託 911,900 20 一般事務費 (道路総務課) 56,178	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						旅費 (56,178) 普通旅費 13,202 特別旅費 42,976	
2 建築管理費	54,412,000			33,534,048	0	20,877,952	予算現額計内訳 当初予算額 54,412,000
		1 報酬	5,847,000	5,001,340	0	845,660	1 建築審査会事務（開発事業調整課） 466,630
		3 職員手当等	926,000	916,848	0	9,152	報酬 (352,000) ・委員報酬 352,000
		4 共済費	226,000	189,204	0	36,796	旅費 (19,784) 普通旅費 1,640 費用弁償 18,144
		7 報償費	275,000	274,376	0	624	需用費 (15,424) 消耗品費 12,760 食糧費 2,664
		8 旅費	1,224,000	632,301	0	591,699	役務費 (31,422) 通信運搬費 31,422
		10 需用費	2,864,839	2,385,499	0	479,340	負担金、補助及び交付金 (48,000) 負担金 48,000 ・年会費 48,000
		11 役務費	655,000	388,556	0	266,444	8 建築物確認及び検査等業務 14,703,970 (1) 一般事務経費（建築指導課） 10,839,401
		12 委託料	9,578,000	9,049,488	0	528,512	報償費 (2,376) 報償品 2,376
		13 使用料及び賃借料	4,540,160	4,511,563	0	28,597	旅費 (137,366) 普通旅費 41,774 特別旅費 95,592
		17 備品購入費	40,001	40,001	0	0	需用費 (1,298,457) 消耗品費 1,278,587 印刷製本費 19,870
		18 負担金、補助及び交付金	28,236,000	10,144,872	0	18,091,128	役務費 (138,679) 通信運搬費 138,679 委託料 (8,885,316) ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 8,885,316 使用料及び賃借料 (1,370)

(歳出) 土木費

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 建築管理費						使用料 1,370 負担金、補助及び交付金 (375,837) 負担金 375,837 ・研修参加負担金 174,837 ・年会費 145,000 ・損害保険料 50,000 ・会議出席負担金 6,000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業（建築指導課） 17,440 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,440) 食糧費 1,440 (3) 耐震改修の促進に関する事務（建築指導課） 31,300 負担金、補助及び交付金 (31,300) 負担金 31,300 ・講習会参加費負担金 31,300 (6) 建築確認支援システム事業（建築指導課） 3,815,829 需用費 (65,120) 消耗品費 65,120 使用料及び賃借料 (3,750,709) 賃借料 3,750,709 9 開発事業等調整業務 2,101,216 (1) 一般事務経費（開発事業調整課） 2,087,375 報酬 (1,636,140) ・事務補助員報酬（事務） 1,636,140 職員手当等 (323,136) 旅費 (97,626) 特別旅費 3,932 費用弁償 93,694 需用費 (25,333) 消耗品費 25,333 役務費 (140) 通信運搬費 140 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000

(歳出) 土木費

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 建築管理費						・研修参加負担金5,000 (2) 開発事業等の調整に係る業務（開発事業調整課） 13,841 需用費（3,740） 消耗品費3,740 役務費（10,101） 通信運搬費10,101 10 建築物の防災対策に関する事務（建築指導課） 48,144 旅費（1,284） 普通旅費1,284 需用費（46,860） 消耗品費46,860 11 住宅政策関係経費（住宅政策課）222,409 報償費（64,000） 報償金64,000 旅費（9,838） 普通旅費9,838 需用費 使用料及び賃借料へ流用14,160 役務費（54,411） 通信運搬費54,411 委託料（80,000） ・マンション管理士派遣事業委託 80,000 使用料及び賃借料（14,160） 使用料14,160 需用費から流用14,160 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理課） 6,474,233 報酬（3,013,200） ・業務支援員報酬（事務）3,013,200 職員手当等（593,712） 共済費（189,204） 旅費（341,809） 普通旅費27,311 特別旅費195,886 費用弁償118,612	

(歳出) 土木費

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 建築管理費						需用費 (714,992) 消耗品費 714,992 備品購入費へ流用 5,001 役務費 (1,400) 通信運搬費 1,400 使用料及び賃借料 (686,180) 賃借料 686,180 備品購入費 (40,001) ・事務用備品代 40,001 需用費から流用 5,001 負担金、補助及び交付金 (893,735) 負担金 893,735 ・講習会参加負担金 490,480 ・社会保険料 343,880 ・公共建築等連絡協議会負担金 3,000 ・雇用保険料 56,375 16 市有建築物保全事業（営繕管理課） 691,202 旅費 (23,340) 特別旅費 23,340 需用費 (176,993) 消耗品費 176,993 役務費 (152,403) 通信運搬費 1,540 手数料 150,863 委託料 (84,172) ・保守・点検等委託 84,172 使用料及び賃借料 (55,294) 賃借料 55,294 負担金、補助及び交付金 (199,000) 負担金 199,000 ・講習会参加負担金 199,000 17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 8,826,244 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (1,254)	

(歳出) 土木費

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 建築管理費						普通旅費 1,254 需用費 (37,140) 消耗品費 19,860 食糧費 17,280 使用料及び賃借料 (3,850) 使用料 3,850 負担金、補助及び交付金 (8,592,000) 補助金 8,592,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 1,381,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 6,195,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 1,016,000	
10 交通安全対策費	329,788,450			311,860,101	0	17,928,349	予算現額計内訳 215,081,000 当初予算額 8,852,000 補正予算額 104,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額 14,194,100) 予備費支出及び流用増減 1,055,450
		1 報酬	3,192,000	2,917,320	0	274,680	4 駐輪場管理事業（自転車対策室） 161,882,566 報酬 (2,869,320) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬（事務） 2,861,320
		3 職員手当等	623,000	497,938	0	125,062	職員手当等 (497,938) 共済費 (120,591) 旅費 (128,638)
		4 共済費	130,000	120,591	0	9,409	普通旅費 9,574 費用弁償 119,064
		8 旅費	160,000	128,638	0	31,362	需用費 (5,419,694) 消耗品費 76,928 印刷製本費 972,290 光熱水費 1,839,926 修繕料 2,530,550 工事請負費へ流用 53,300 予備費から充当 1,055,450
		10 需用費	7,215,150	6,210,076	0	1,005,074	役務費 (1,957,412)
		11 役務費	2,605,000	2,094,797	0	510,203	通信運搬費 942,999
		12 委託料	127,009,000	119,018,994	0	7,990,006	
		13 使用料及び賃借料	89,702,000	89,559,658	0	142,342	

(歳出) 土木費

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
10 交通安全 対策費		14 工事請負費	93, 273, 300	85, 958, 400	0	7, 314, 900	手数料 910, 083 保険料 104, 330 委託料 (79, 945, 284) ・施設管理委託 75, 350, 694 ・警備委託（長期継続契約） 85, 800 ・電話対応等業務委託 3, 958, 790 ・電算処理業務委託 550, 000 使用料及び賃借料 (62, 855, 435) 賃借料 62, 855, 435 工事請負費 (7, 593, 300) ・維持補修工事 498, 300 ・駐輪場整備工事 7, 095, 000 需用費から流用 53, 300 負担金、補助及び交付金 (222, 094) 負担金 222, 094 ・社会保険料 188, 772 ・雇用保険料 33, 322 償還金、利子及び割引料 (272, 860) 償還金 272, 860
		18 負担金、補助及び交付金	676, 000	222, 094	0	453, 906	6 駐輪場整備事業（自転車対策室） 82, 212, 900 委託料 (5, 200, 800) ・設計委託 3, 121, 800 ・監理委託 2, 079, 000 工事請負費 (77, 012, 100) ・駐輪場整備改修工事 77, 012, 100
		21 補償、補填及び賠償金	4, 852, 000	4, 851, 143	0	857	8 放置自転車対策事業（自転車対策室） 34, 096, 535 報酬 (48, 000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 48, 000 需用費 (62, 182) 消耗品費 61, 545 食糧費 637 役務費 (58, 443) 通信運搬費 49, 586 保険料 8, 857 委託料 (33, 872, 910) ・看板作成委託 265, 540
		22 償還金、利子及び割引料	351, 000	280, 452	0	70, 548	

(歳出) 土木費

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
10 交通安全 対策費						・街頭巡回業務委託33,541,370 ・樹木剪定委託66,000 工事請負費(55,000) ・小規模工事55,000 17 駐車場管理事業（自転車対策室）28,816,957 需用費(728,200) 修繕料728,200 役務費(78,942) 保険料78,942 使用料及び賃借料(26,704,223) 賃借料26,704,223 工事請負費(1,298,000) ・小規模工事1,298,000 償還金，利子及び割引料(7,592) 償還金7,592 28 新型コロナウイルス対策事業（自転車対策室）4,851,143 補償，補填及び賠償金(4,851,143) 補償金4,851,143	
項合計	1,150,578,260		1,092,084,131	繰越明許費 4,395,000	54,099,129	予算現額計内訳 当初予算額1,034,501,000 補正予算額8,852,000 継続費及び繰越事業費繰越額104,800,000 (うち不用額14,194,100) 予備費支出及び流用増減2,425,260	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	575, 258, 091			544, 337, 774	0	30, 920, 317	予算現額計内訳 当初予算額 571, 561, 000 予備費支出及び流用増減 3, 697, 091
		1 報酬	7, 769, 899	7, 090, 217	0	679, 682	1 一般職人件費 4 9 名分（1 名増）（給与厚生室） 336, 527, 504
		2 給料	187, 754, 491	171, 610, 969	0	16, 143, 522	給料（ 171, 610, 969） 8. 4. 1. 1. 1. 2 節へ流用 1, 385, 509
		3 職員手当等	116, 760, 101	109, 491, 977	0	7, 268, 124	職員手当等（ 108, 146, 548） 共済費（ 56, 769, 987）
		4 共済費	59, 414, 000	56, 862, 993	0	2, 551, 007	4 道路サービス事務所の管理事務（道路サービス事務所） 5, 477, 536
		7 報償費	12, 000	11, 188	0	812	報酬（ 1, 965, 040） ・業務員報酬（現業） 1, 965, 040
		8 旅費	555, 200	344, 168	0	211, 032	職員手当等（ 385, 560） 報償費（ 11, 188） 報償金 10, 000 報償品 1, 188
		10 需用費	32, 200, 600	30, 983, 309	0	1, 217, 291	旅費（ 55, 769） 普通旅費 754 費用弁償 55, 015
		11 役務費	589, 000	524, 398	0	64, 602	需用費（ 2, 726, 753） 消耗品費 698, 032 光熱水費 1, 830, 721 修繕料 198, 000
		12 委託料	150, 599, 985	148, 532, 318	0	2, 067, 667	役務費（ 143, 090） 通信運搬費 134, 093 保険料 8, 997
		13 使用料及び賃借料	942, 360	939, 655	0	2, 705	委託料（ 130, 240） ・警備委託 71, 940 ・保守・点検等委託 58, 300
		14 工事請負費	4, 312, 000	3, 721, 300	0	590, 700	使用料及び賃借料（ 19, 855） 使用料 19, 855 負担金、補助及び交付金（ 40, 041） 負担金 40, 041 ・講習会参加負担金 4, 000 ・年会費 29, 100
		17 備品購入費	82, 000	0	0	82, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	14, 266, 455	14, 225, 282	0	41, 173	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋梁 総務費						・ 労災保険料6,941 6 道路保全事務（道路保全課）4,926,758 報酬（3,597,960） ・ 事務補助員報酬（事務）3,597,960 職員手当等（654,768） 旅費（182,920） 普通旅費18,216 特別旅費11,246 費用弁償153,458 需用費（415,370） 消耗品費415,370 役務費（75,740） 通信運搬費75,740 21 道路の敷地施設等管理事業（道路保全課）174,242,592 需用費（27,163,788） 光熱水費1,241,188 修繕料25,922,600 委託料から流用308,000 予備費から充当5,082,600 役務費（282,609） 保険料282,609 委託料（132,718,300） ・ 保守・点検等委託92,222,790 ・ 廃棄物処理委託225,280 ・ 道路清掃委託40,270,230 需用費へ流用308,000 負担金，補助及び交付金へ流用37,455 使用料及び賃借料（376,440） 賃借料376,440 負担金，補助及び交付金（13,701,455） 負担金13,701,455 ・ ファミリかしわ改修工事負担金482,092 ・ 共益費13,177,563 ・ 積算電力計交換負担金41,800 委託料から流用37,455

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 道路橋梁 総務費						24 一般事務経費（道路整備課） 23,163,384 報酬 (1,527,217) ・業務支援員報酬（事務） 1,527,217 職員手当等へ流用 5,101 職員手当等 (305,101) 報酬から流用 5,101 共済費 (93,006) 旅費 (105,479) 普通旅費 79,629 特別旅費 4,770 費用弁償 21,080 使用料及び賃借料へ流用 4,800 需用費 (677,398) 消耗品費 669,396 光熱水費 8,002 役務費 (22,959) 通信運搬費 22,959 委託料 (15,683,778) ・除草委託 11,440,000 ・測量委託 1,976,678 ・不動産鑑定委託 177,100 ・電算システム作成委託 1,760,000 ・電算システム等保守管理委託 330,000 使用料及び賃借料へ流用 160,560 使用料及び賃借料 (543,360) 使用料 4,800 賃借料 538,560 旅費から流用 4,800 委託料から流用 160,560 工事請負費 (3,721,300) ・小規模工事 3,721,300 負担金、補助及び交付金 (483,786) 負担金 483,786 ・研修参加負担金 14,000 ・年会費 272,800 ・社会保険料 168,901 ・雇用保険料 28,085

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 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	944,010,243			903,661,184	0	40,349,059	予算現額計内訳 当初予算額 888,247,000 補正予算額 43,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,982,000 (うち不用額 1,446,000) 予備費支出及び流用増減 3,781,243
		10 需用費	82,468,854	72,221,081	0	10,247,773	1 道路の維持管理 725,209,276 (3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 14,244,405
		11 役務費	183,000	154,486	0	28,514	需用費 (4,002,898) 消耗品費 408,198 燃料費 982,951 光熱水費 50,329 修繕料 2,561,420
		12 委託料	344,253,059	339,546,025	0	4,707,034	役務費 (154,486) 手数料 22,216 保険料 132,270 委託料 (2,495,966) ・警備委託 1,216,666 ・廃棄物処理委託 1,279,300
		13 使用料及び賃借料	42,982,000	42,932,680	0	49,320	原材料費 (7,375,555) ・維持補修用原材料費 7,375,555 公課費 (215,500) ・自動車重量税 215,500
		14 工事請負費	462,460,640	439,891,176	0	22,569,464	(4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 710,964,871 委託料 (336,244,859) ・緊急災害出動委託 3,859,443 ・測量設計委託 1,353,000 ・道路管理委託 143,978,516 ・応急措置委託 (単価契約) 162,199,400 ・路面凍結パトロール業務委託 2,074,600
		15 原材料費	8,902,000	7,375,555	0	1,526,445	・道路維持日常管理業務委託 21,695,300 ・長期休暇待機委託 1,084,600 交通安全施設管理事業需用費から流用 2,861,816
		18 負担金, 補助及び交付金	2,500,000	1,291,991	0	1,208,009	予備費から充当 3,781,243
		22 償還金, 利子及び割引料	32,690	32,690	0	0	
		26 公課費	228,000	215,500	0	12,500	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 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						使用料及び賃借料 (1,155,000) 賃借料 1,155,000 工事請負費 (372,273,021) ・維持補修工事 99,268,158 ・沼南地域道路舗装新設工事 1,254,000 ・道路小規模修繕工事(単価契約) 271,750,863 負担金, 補助及び交付金 (1,291,991) 負担金 1,291,991 ・電柱移設負担金 1,291,991 4 交通安全施設管理事業(道路保全課) 69,088,297 需用費 (68,218,183) 消耗品費 1,640,880 光熱水費 59,396,943 修繕料 7,180,360 道路維持管理事業委託料へ流用 2,861,816 償還金, 利子及び割引料へ流用 32,690 交通安全施設整備事業工事請負費から流用 5,805,360 委託料 (805,200) ・道路付属施設点検・調査委託 805,200 使用料及び賃借料 (32,224) 賃借料 32,224 償還金, 利子及び割引料 (32,690) 償還金 32,690 需用費から流用 32,690 6 交通安全施設整備事業(道路保全課) 109,363,611 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (67,618,155) ・道路反射鏡・標識等整備工事 47,779,160

(歳出) 土木費

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 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						・ 道路小規模修繕工事（単価契約） 8,324,855 ・ 通学路安全対策工事 11,514,140 交通安全施設管理事業需用費へ流用 5,805,360	
3 道路新設改良費	2,921,223,265			1,891,548,226	繰越明許費 476,149,396 事故繰越 43,011,066	510,514,577	予算現額計内訳 当初予算額 2,443,984,000 補正予算額 △259,634,000 継続費及び繰越事業費繰越額 736,873,265 （うち不用額） 215,285,292
		10 需用費	351,000	86,400	繰越明許費 82,000	182,600	1 道路新設・拡幅事業 500,284,472 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業（道路整備課） 22,390,479
		11 役務費	2,605,000	0	0	2,605,000	需用費 (1,600)
		12 委託料	288,320,396	155,102,982	繰越明許費 43,908,000 事故繰越 5,500,000	83,809,414	消耗品費 1,600
							委託料 (19,161,241) ・ 測量委託 8,074,341 ・ 不動産鑑定委託 1,456,400 ・ 物件調査委託 2,975,500 ・ 設計委託 6,655,000
		14 工事請負費	1,501,856,000	1,058,352,320	繰越明許費 277,139,000	166,364,680	工事請負費 (1,265,000) ・ 道路改良工事 1,265,000
		16 公有財産購入費	210,933,046	70,458,241	繰越明許費 67,028,000 事故繰越 14,879,597	58,567,208	公有財産購入費 (1,608,238) ・ 土地購入費 1,608,238
							負担金、補助及び交付金 (354,400) 負担金 354,400 ・ 電柱移設負担金 354,400
		18 負担金、補助及び交付金	562,405,312	490,380,236	繰越明許費 11,603,000	60,422,076	(11) 緊急対応道路整備事業（道路整備課） 120,117,802
						需用費 (200)	
						消耗品費 200	
						委託料 (12,328,437) ・ 測量委託 5,641,537 ・ 不動産鑑定委託 575,300 ・ 設計委託 737,000 ・ 調査委託 220,000	

(歳出)	土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 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						・査定図作成委託 5,154,600 - 工事請負費 (102,227,700) ・小規模工事 13,667,800 ・道路改良工事 88,559,900 - 公有財産購入費 (5,010,752) ・土地購入費 5,010,752 - 負担金, 補助及び交付金 (550,713) - 負担金 550,713 ・電柱移設負担金 550,713 (14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 (道路整備課) 37,273,012 - 需用費 (6,200) - 消耗品費 6,200 - 委託料 (1,645,655) ・測量委託 1,150,655 ・物件調査委託 495,000 - 公有財産購入費 (1,765,440) ・土地購入費 1,765,440 - 補償, 補填及び賠償金 (33,855,717) - 補償金 33,855,717 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課) 9,135,887 - 委託料 (5,984,000) ・不動産鑑定委託 715,000 ・物件調査委託 3,743,300 ・査定図作成委託 1,525,700 - 補償, 補填及び賠償金 (3,151,887) - 補償金 3,151,887 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課) 82,552,802 - 工事請負費 (81,147,000) ・小規模工事 1,727,000 ・道路改良工事 79,420,000 - 負担金, 補助及び交付金 (1,405,802) - 負担金 1,405,802 ・道路拡幅工事負担金 837,292 ・電柱移設負担金 568,510

(歳出) 土木費

款	8	土木費
項	2	道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算		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						(43) 道路交通円滑化事業（道路整備課） 162,055,156 需用費 (76,400) 消耗品費 76,400 委託料 (22,593,274) ・測量委託 4,007,674 ・不動産鑑定委託 1,788,600 ・物件調査委託 4,477,000 ・設計委託 12,320,000 公有財産購入費 (59,258,567) ・土地購入費 19,420,434 ・土地購入費（補助） 39,838,133 補償，補填及び賠償金から流用 13,278,514 補償，補填及び賠償金 (80,126,915) 補償金 80,126,915 公有財産購入費へ流用 13,278,514 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業（道路整備課） 65,561,434 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 委託料 (22,576,375) ・測量委託 878,075 ・物件調査委託 2,640,000 ・設計委託 17,977,000 ・査定図作成委託 1,081,300 公有財産購入費から流用 1,069,772 工事請負費 (39,921,200) ・道路改良工事 39,921,200 公有財産購入費 (2,815,244) ・土地購入費 2,815,244 委託料へ流用 1,069,772 負担金，補助及び交付金 (213,087) 負担金 213,087 ・電柱移設負担金 213,087 補償，補填及び賠償金 (33,528) 補償金 33,528

(歳出)	土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 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						・ 橋梁清掃委託495,000 ・ 空洞調査業務委託165,000 工事請負費(36,822,500) ・ 橋梁補修工事36,822,500 (18) 柏たなか駅エスカレーター整備事業（道路整備課）9,698,000 委託料(9,698,000) ・ 測量委託198,000 ・ 設計委託（補助）9,500,000 (68) 橋梁長寿命化事業（継続費）（道路保全課）430,288,226 負担金，補助及び交付金(430,288,226) 負担金430,288,226 ・ 橋梁維持補修工事負担金430,288,226	
項合計	4,440,491,599		3,339,547,184	繰越明許費476,149,396 事故繰越43,011,066	581,783,953	予算現額計内訳 当初予算額3,903,792,000 補正予算額△216,634,000 継続費及び繰越事業費繰越額745,855,265 （うち不用額216,731,292） 予備費支出及び流用増減7,478,334	

(歳出) 土木費

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	294, 087, 283			271, 120, 835	繰越明許費 6, 000, 000	16, 966, 448	予算現額計内訳 当初予算額 288, 510, 000 補正予算額 △ 5, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 6, 380, 000 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 4, 197, 283
		1 報酬	1, 159, 575	1, 159, 575	0	0	1 一般職人件費 1 2 名分 (1 名減) (給与厚生室) 87, 000, 241
		2 給料	45, 327, 000	44, 486, 400	0	840, 600	給料 (44, 486, 400) 職員手当等 (28, 220, 650) 共済費 (14, 293, 191)
		3 職員手当等	30, 610, 425	28, 368, 632	0	2, 241, 793	4 樋管管理事業 (河川排水課) 需用費 (2, 000) 消耗品費 2, 000 役務費 (12, 600) 通信運搬費 12, 600 委託料 (2, 363, 240) ・樋管操作委託 2, 363, 240 負担金、補助及び交付金 (14, 340) 負担金 14, 340 ・傷害保険料 14, 340
		4 共済費	15, 110, 000	14, 372, 401	0	737, 599	5 雨水処理施設管理事業 (河川排水課) 需用費 (20, 275, 317) 光熱水費 7, 943, 767 修繕料 12, 331, 550 役務費 (10, 560) 通信運搬費 10, 560 委託料 (10, 912, 000) ・保守・点検等委託 10, 912, 000
		8 旅費	85, 000	66, 794	0	18, 206	7 雨水排水施設管理事業 (河川排水課) 報酬 142, 912, 596 ・事務補助員報酬 (事務) (1, 159, 575) 職員手当等から流用 1, 159, 575 職員手当等 (147, 982) 報酬へ流用 9, 575
		10 需用費	29, 614, 642	20, 681, 836	繰越明許費 6, 000, 000	2, 932, 806	
		11 役務費	203, 358	199, 941	0	3, 417	
		12 委託料	149, 053, 283	143, 424, 523	0	5, 628, 760	
		13 使用料及び賃借料	11, 361, 000	11, 357, 096	0	3, 904	
		16 公有財産購入費	300, 000	0	0	300, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	11, 263, 000	7, 003, 637	0	4, 259, 363	

(歳出) 土木費

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						共済費 (79,210) 旅費 (27,675) 費用弁償 27,675 需用費 (81,130) 消耗品費 78,026 燃料費 3,104 役務費へ流用 3,358 役務費 (135,358) 通信運搬費 135,358 需用費から流用 3,358 委託料 (123,901,283) ・施設管理委託 112,536,050 ・緊急災害出動委託 11,365,233 予備費から充当 4,197,283 使用料及び賃借料 (10,561,136) 使用料 1,420 賃借料 10,559,716 負担金、補助及び交付金 (6,819,247) 負担金 6,819,247 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 582,595 ・白井沼南調整池維持管理負担金 84,900 ・金谷堤維持管理負担金 920,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 5,068,800 ・社会保険料 142,557 ・雇用保険料 20,395 12 河川改良事務（河川排水課） 7,617,941 旅費 (39,119) 普通旅費 36,147 特別旅費 2,972 需用費 (323,389) 消耗品費 323,389 役務費 (41,423) 通信運搬費 41,423 委託料 (6,248,000) ・データ整備業務委託 5,280,000	

(歳出) 土木費

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						・ 電算システム等保守管理委託 968, 000 使用料及び賃借料 (795, 960) 賃借料 795, 960 負担金, 補助及び交付金 (170, 050) 負担金 170, 050 ・ 年会費 170, 050	
2 河川改良費	519, 151, 000			349, 000, 731	継続費通次繰越 14, 268, 000 繰越明許費 123, 734, 591 事故繰越 6, 424, 399	25, 723, 279	予算現額計内訳 当初予算額 376, 674, 000 補正予算額 7, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 125, 267, 000 (うち不用額 1, 452, 900) 予備費支出及び流用増減 10, 210, 000
		1 報酬	72, 000	48, 000	0	24, 000	1 浸水解消事業 349, 000, 731 (2) 地域排水整備事業 (河川排水課) 135, 009, 745 報酬 (48, 000) ・ 審査員報酬 48, 000
		10 需用費	2, 000	400	0	1, 600	
		12 委託料	17, 833, 000	15, 719, 726	0	2, 113, 274	工事請負費へ流用 3, 969, 000
		13 使用料及び賃借料	6, 133, 000	5, 764, 431	0	368, 569	工事請負費 (129, 968, 219) ・ 水路整備工事 78, 268, 219 ・ 水路整備工事 (MR 事業) 51, 700, 000
		14 工事請負費	361, 084, 000	252, 984, 219	繰越明許費 98, 300, 000 事故繰越 4, 378, 000	5, 421, 781	委託料から流用 3, 969, 000 備品購入費 (976, 800) ・ 管理用備品代 976, 800
		16 公有財産購入費	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	負担金, 補助及び交付金 (210, 000) 補助金 210, 000 ・ 止水板設置工事補助金 210, 000
		17 備品購入費	1, 018, 000	976, 800	0	41, 200	(6) 上富士川改修事業 (河川排水課) 1, 954, 746 負担金, 補助及び交付金 (1, 954, 746) 負担金 1, 954, 746 ・ 上富士川改修事業負担金 1, 954, 746

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額					
		区 分					金 額
2 河川改良費		18 負担金，補助及び交付金	132, 009, 000	73, 507, 155	継続費通次繰越 14, 268, 000 繰越明許費 25, 434, 591 事故繰越 2, 046, 399	16, 752, 855	(8) 上大津川河川改修事業（河川排水課） 196, 984, 240 需用費 (400) 消耗品費 400 委託料 (11, 913, 000) ・設計委託 7, 425, 000 ・除草委託 4, 488, 000 使用料及び賃借料 (5, 764, 431) 賃借料 5, 764, 431 工事請負費 (117, 296, 000) ・上大津川河川改修工事 117, 296, 000 予備費から充当 10, 210, 000 負担金，補助及び交付金 (62, 010, 409) 負担金 62, 010, 409 ・橋梁工事負担金 62, 010, 409 (10) 緊急浚渫推進事業（河川排水課） 5, 720, 000 工事請負費 (5, 720, 000) ・浚渫工事 5, 720, 000 (62) 金谷堤排水機場改修事業（継続費）（河川排水課） 9, 332, 000 負担金，補助及び交付金 (9, 332, 000) 負担金 9, 332, 000 ・排水機場整備工事負担金 9, 332, 000
項合計	813, 238, 283			620, 121, 566	継続費通次繰越 14, 268, 000 繰越明許費 129, 734, 591 事故繰越 6, 424, 399	42, 689, 727	予算現額計内訳 当初予算額 665, 184, 000 補正予算額 2, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 131, 647, 000 (うち不用額 1, 452, 900) 予備費支出及び流用増減 14, 407, 283

(歳出)	土木費

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	5, 945, 832, 267			5, 374, 228, 610	継続費通次繰越 293, 000, 000 繰越明許費 229, 552, 059	49, 051, 598	予算現額計内訳 当初予算額 5, 158, 286, 000 補正予算額 542, 423, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 243, 664, 268 (うち不用額 3, 882, 084) 予備費支出及び流用増減 1, 458, 999
		1 報酬	7, 194, 000	6, 071, 740	0	1, 122, 260	1 一般職人件費 1 0 9 名分 (1 名増) (給与厚生室) 給料 (769, 983, 509 8. 2. 1. 1. 1. 2 節から流用 (392, 113, 251) 共済費から流用 1, 385, 509 職員手当等 997, 742 共済費から流用 (254, 816, 130) 共済費 (4, 401, 130 給料へ流用 (123, 054, 128) 職員手当等へ流用 997, 742 4 都市計画審議会運営事業 (都市計画課) 4, 401, 130 報酬 (356, 343 ・委員報酬 (272, 000) 旅費 (272, 000 費用弁償 (10, 760) 需用費 10, 760 食糧費 (3, 458) 委託料 (3, 458 ・会議録作成委託 (70, 125) 8 都市計画事務 70, 125 (4) 一般事務経費 (都市計画課) 15, 031, 875 報酬 (4, 711, 511 ・事務補助員報酬 (事務) (1, 768, 410) 職員手当等 (1, 768, 410 共済費 (358, 439) 旅費 (130, 730) 普通旅費 (479, 139) 特別旅費 113, 937 費用弁償 294, 964 70, 238
		2 給料	392, 113, 251	392, 113, 251	0	0	
		3 職員手当等	255, 885, 130	255, 804, 041	0	81, 089	
		4 共済費	123, 187, 128	123, 184, 858	0	2, 270	
		7 報償費	141, 000	45, 840	0	95, 160	
		8 旅費	2, 245, 744	1, 543, 844	0	701, 900	
		10 需用費	9, 775, 110	7, 837, 584	0	1, 937, 526	
		11 役務費	4, 572, 000	1, 521, 019	0	3, 050, 981	
		12 委託料	118, 822, 644	95, 235, 721	0	23, 586, 923	
		13 使用料及び賃借料	6, 593, 000	6, 511, 580	0	81, 420	
		14 工事請負費	18, 114, 500	16, 351, 500	0	1, 763, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	2, 460, 097, 270	1, 921, 417, 010	継続費通次繰越 293, 000, 000 繰越明許費 229, 552, 059	16, 128, 201	

(歳出) 土木費

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		21 補償，補填及び賠償金	73,490	73,490	0	0	需用費 (1,013,658) 消耗品費 1,013,658 都市計画調査等事務負担金，補助及び交付金へ 流用 17,589 役務費 (24,700) 通信運搬費 24,700 委託料 (33,000) ・レジスター設定変更業務委託 33,000
		23 投資及び出資金	1,293,942,000	1,293,942,000	0	0	使用料及び賃借料 (553,639) 賃借料 553,639 負担金，補助及び交付金 (349,796) 負担金 349,796 ・年会費 110,400 ・社会保険料 205,226 ・雇用保険料 34,170
		24 積立金	750,076,000	749,575,132	0	500,868	(5) 照会，証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 9,405,000 需用費 (2,959,000) 印刷製本費 2,959,000 役務費 (660,000) 手数料 660,000 委託料 (1,958,000) ・電算処理業務委託 1,958,000 使用料及び賃借料 (3,828,000) 賃借料 3,828,000
		27 繰出金	503,000,000	503,000,000	0	0	(7) 一般事務経費 (住環境再生課) 915,364 旅費 (2,966) 普通旅費 1,682 特別旅費 1,284 需用費 (81,048) 消耗品費 81,048 役務費 (18,770) 通信運搬費 18,770 委託料 (445,500) ・除草委託 445,500 使用料及び賃借料 (256,080) 賃借料 256,080

(歳出) 土木費

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						負担金，補助及び交付金 (111,000) 負担金 111,000 ・研修参加負担金 111,000 10 柏駅周辺整備事業 56,465,827 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 653,605 報償費 (4,276) 報償品 4,276 旅費 (228,718) 普通旅費 124,412 特別旅費 104,306 需用費 (226,036) 消耗品費 226,036 役務費 (17,445) 通信運搬費 15,677 手数料 220 保険料 1,548 使用料及び賃借料 (3,630) 使用料 3,630 負担金，補助及び交付金 (173,500) 負担金 173,500 ・研修参加負担金 173,500 (12) 柏駅周辺まちづくり事業 (中心市街地整備課) 26,548,569 旅費 (294,744) 特別旅費 294,744 委託料から流用 150,744 需用費 (367,286) 消耗品費 18,568 印刷製本費 114,840 光熱水費 149,948 修繕料 83,930 委託料から流用 337,718 委託料 (14,416,120) ・保守・点検等委託 39,600 ・測量委託 2,529,300 ・不動産鑑定委託 4,401,100 ・講座運営委託 318,120

(歳出) 土木費

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						・計画策定委託6,600,000 ・まちづくり関連事業業務委託 528,000 旅費へ流用150,744 需用費へ流用337,718 工事請負費へ流用1,127,500 負担金、補助及び交付金へ流用 10,088,189 使用料及び賃借料(4,730) 使用料4,730 工事請負費(1,127,500) ・移設工事1,127,500 委託料から流用1,127,500 負担金、補助及び交付金(10,338,189) 補助金10,338,189 ・かしののにしぐちおいちいへば補助金 10,338,189 委託料から流用10,088,189 (13) 公民学連携によるまちづくりの推進（中心市街地整備課）29,263,653 委託料(6,352,500) ・調査分析委託6,352,500 負担金、補助及び交付金(22,911,153) 負担金22,911,153 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金22,661,153 ・ストリートミュージシャン登録制度事業負担金250,000 12 宅地開発の調査指導3,914,718 (1) 一般事務経費（宅地課）3,860,449 報酬(2,031,330) ・事務補助員報酬（事務）2,031,330 職員手当等(335,712) 旅費(55,688) 普通旅費12,668 特別旅費8,390 費用弁償34,630 需用費(626,692)	

(歳出) 土木費

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						消耗品費 626,692 役務費 (9,027) 通信運搬費 9,027 委託料 (517,000) ・電算システム等保守管理委託 517,000 使用料及び賃借料 (220,000) 賃借料 220,000 負担金、補助及び交付金 (65,000) 負担金 65,000 ・研修参加負担金 65,000 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 12,210 需用費 (12,210) 消耗品費 12,210 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 42,059 報酬 (32,000) ・委員報酬 32,000 旅費 (292) 費用弁償 292 需用費 (9,574) 消耗品費 9,301 食糧費 273 役務費 (193) 通信運搬費 193 16 北部総合整備事業 471,059,786 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 50,021,125 報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (186,653) 普通旅費 101,823 特別旅費 84,830 需用費 (118,917) 消耗品費 115,459 食糧費 3,458

(歳出) 土木費

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						役務費 (14,323) 通信運搬費 14,103 手数料 220 負担金, 補助及び交付金 (72,100) 負担金 72,100 ・研修参加負担金 72,100 積立金 (49,575,132) 積立金元金 49,575,132 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課) 361,177,125 負担金, 補助及び交付金 (361,177,125) 負担金 361,177,125 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 361,177,125 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 45,555,651 委託料 (17,274,103) ・調査委託 16,203,000 ・公共サイン更新業務委託 413,600 ・電算処理業務委託 657,503 工事請負費 (5,060,000) ・公共サイン設置工事 5,060,000 負担金, 補助及び交付金 (23,221,548) 負担金 23,221,548 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 23,221,548 (4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課) 14,305,885 委託料 (10,191,885) ・除草委託 7,912,300 ・不動産鑑定委託 651,200 ・測量委託 1,628,385 工事請負費 (4,114,000) ・小規模工事 4,114,000 23 都市整備基金積立金 (財政課) 700,000,000 積立金 (700,000,000) 積立金元金 700,000,000 24 下水道事業会計繰出金 (財政課) 2,700,000,000	

(歳出) 土木費

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						負担金，補助及び交付金 (1,406,058,000) 補助金 1,406,058,000 ・下水道事業会計補助金 1,406,058,000 投資及び出資金 (1,293,942,000) ・下水道事業会計出資金 1,293,942,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金（財政課） 503,000,000 繰出金 (503,000,000) ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 503,000,000 30 都市計画調査等事務 19,563,552 (1) 都市計画調査等事務（都市計画課） 12,933,170 需用費 (8,981) 消耗品費 8,981 負担金，補助及び交付金へ流用 31,019 役務費 (20,151) 通信運搬費 20,151 委託料 (12,828,200) ・地区計画案内板作製委託 366,300 ・生産緑地地区標柱作製委託 53,900 ・都市計画の変更等業務委託 3,124,000 ・都市計画マスタープラン改定業務委託 9,284,000 使用料及び賃借料 (17,230) 使用料 17,230 負担金，補助及び交付金 (58,608) 負担金 58,608 ・研修参加負担金 58,608 都市計画事務一般事務経費需用費から流用 17,589 需用費から流用 31,019 (9) 立地適正化計画推進に係る業務（住環境再生課） 6,630,382 報酬 (892,800) ・事務補助員報酬（事務） 892,800 職員手当等 (176,256)

(歳出) 土木費

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						旅費 (46,426) 費用弁償 46,426 需用費 (16,500) 印刷製本費 16,500 委託料 (5,372,400) ・立地適正化計画に係るまちづくり支援業務委託 5,372,400 負担金、補助及び交付金 (126,000) 補助金 126,000 ・柏市空き家活用促進モデル事業補助金 126,000 32 都市景観形成関係事業 560,976 (1) 都市景観形成関係事業（都市計画課） 183,150 役務費 (566) 通信運搬費 566 委託料 (182,584) ・公共サイン作成委託 182,584 (5) 都市景観形成関係事業（住環境再生課） 377,826 報酬 (160,000) ・景観アドバイザー報酬 160,000 旅費 (19,826) 費用弁償 19,826 委託料 (198,000) ・景観協議委託 198,000 41 交通政策事業 89,972,024 (1) 一般事務経費（交通政策課） 1,597,364 報酬 (891,200) ・柏市交通政策審議会委員報酬 296,000 ・事務補助員報酬（事務） 595,200 職員手当等 (117,504) 報償費 (11,564) 報償金 8,000 報償品 3,564 旅費 (218,632) 普通旅費 139,094	

(歳出) 土木費

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						特別旅費 2,632 費用弁償 76,906 需用費 (83,821) 消耗品費 75,722 食糧費 8,099 役務費 (42,653) 通信運搬費 42,653 負担金、補助及び交付金 (158,500) 負担金 158,500 ・研修参加負担金 24,000 ・千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 4,500 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・期成同盟会会費 18,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 補償、補填及び賠償金 (73,490) 賠償金 73,490 予備費から充当 73,490 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 6,368,854 需用費 (76,030) 印刷製本費 70,400 光熱水費 5,630 バス交通網整備事業需用費から流用 630 役務費 (316,800) 通信運搬費 316,800 委託料 (1,853,500) ・データ設定更新委託 187,000 ・駅前待合環境整備委託 1,666,500 バス交通網整備事業負担金、補助及び交付金から流用 210,495 使用料及び賃借料 (535,524) 賃借料 535,524 工事請負費 (1,870,000)

(歳出) 土木費

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						・上屋設置工事1,870,000 負担金、補助及び交付金（1,717,000） 補助金1,717,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金1,717,000 （3）バス交通網整備事業（交通政策課）24,559,051 需用費（980,318） 消耗品費49,500 印刷製本費841,500 光熱水費14,518 修繕料74,800 交通拠点円滑化事業需用費へ流用630 役務費（391） 保険料391 委託料（6,279,295） ・除草委託99,495 ・除草委託49,500 ・地域公共交通網形成計画改訂業務委託5,984,000 ・ワニバース出発式会場設営業務委託146,300 負担金、補助及び交付金から流用146,300 使用料及び賃借料（1,092,747） 賃借料1,092,747 工事請負費（495,000） ・バス停留所設置工事495,000 負担金、補助及び交付金（15,711,300） 補助金15,711,300 ・実証実験運行補助金282,300 ・路線バス運行補助金15,429,000 交通拠点円滑化事業委託料へ流用210,495 委託料へ流用146,300 （8）次世代型環境都市モデル事業（交通政策課）500,000

(歳出) 土木費

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 土地区画 整理費		8 旅費	104,000	56,786	0	47,214	旅費 (56,786) 普通旅費 56,786 需用費 (102,241) 消耗品費 102,241 役務費 (140) 通信運搬費 140 負担金、補助及び交付金 (313,311,556) 負担金 313,311,556 ・研修参加負担金 266,350 ・年会費 111,130 ・公共施設管理者負担金（債務負担支払） 312,934,076
		10 需用費	123,000	102,241	0	20,759	14 北柏駅周辺まちづくり事業（北柏駅周辺整備課） 55,914,100
		11 役務費	3,000	140	0	2,860	委託料 (30,596,500) ・設計委託 23,564,200 ・調査委託 7,032,300 工事請負費へ流用 2,272,600 工事請負費 (25,317,600) ・下水道工事 23,772,100 ・道路築造工事 1,545,500 委託料から流用 2,272,600
		12 委託料	34,821,400	30,596,500	0	4,224,900	
		13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
		14 工事請負費	25,317,600	25,317,600	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	314,147,579	313,311,556	0	836,023	
3 街路事業費	326,729,428			167,998,292	繰越明許費 108,358,000	50,373,136	予算現額計内訳 当初予算額 299,884,000 補正予算額 △66,470,000 継続費及び繰越事業費繰越額 93,315,428 （うち不用額 6,242,114）
		10 需用費	10,000	10,000	0	0	1 街路整備事業 167,998,292 （2）吉野沢高野台線整備事業（道路整備課） 41,601,143
		12 委託料	52,683,716	20,143,816	繰越明許費 25,014,000	7,525,900	需用費 (10,000) 消耗品費 10,000
		14 工事請負費	129,613,700	100,012,900	繰越明許費 16,000,000	13,600,800	委託料 (11,900,416) ・測量委託 66,616 ・不動産鑑定委託 2,472,800 ・物件調査委託 1,485,000

(歳出) 土木費

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 街路事業費		16 公有財産購入費	19,003,551	2,039,567	0	16,963,984	・設計委託 4,096,400 ・物件調査委託（補助） 3,779,600 公有財産購入費から流用 1,036,016
		18 負担金，補助及び交付金	78,777,813	16,393,862	繰越明許費 50,102,000	12,281,951	工事請負費（ 4,217,200） ・道路改良工事 4,217,200 公有財産購入費（ 2,039,567） ・土地購入費（補助） 2,039,567 委託料へ流用 1,036,016 補償，補填及び賠償金（ 23,433,960） 補償金 23,433,960 （ 3）豊四季宿連寺線整備事業（道路整備課） 49,436,200
		21 補償，補填及び賠償金	46,640,648	29,398,147	繰越明許費 17,242,000	501	委託料（ 5,326,200） ・不動産鑑定委託 750,200 ・物件調査委託 4,576,000 工事請負費（ 44,110,000） ・道路改良工事（補助） 44,110,000 （ 5）高柳藤ヶ谷新田線整備事業（道路整備課） 31,052,987 委託料（ 1,262,800） ・測量委託 418,000 ・調査委託 844,800 工事請負費（ 23,826,000） ・道路改良工事 23,078,000 ・付帯工事 748,000 補償，補填及び賠償金（ 5,964,187） 補償金 5,964,187 県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）負担金，補助及び交付金から流用 464,187 （12）県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）（道路整備課） 13,531,792 負担金，補助及び交付金（ 13,531,792） 負担金 13,531,792 ・県施行街路事業負担金 13,531,792 高柳藤ヶ谷新田線整備事業補償，補填及び賠償金へ流用 464,187 （17）県施行街路事業負担金（十余二船戸線）（道路整備課） 2,862,070

(歳出) 土木費

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 街路事業費						負担金，補助及び交付金 (2,862,070) 負担金 2,862,070 ・県施行街路事業負担金 2,862,070 (20) 柏駅周辺街路整備事業（中心市街地整備課） 29,514,100 委託料 (1,654,400) ・測量委託 418,000 ・物件調査委託 1,236,400 工事請負費へ流用 730,700 工事請負費 (27,859,700) ・街路整備工事 481,800 ・旧市民活動センターA館改修工事 1,362,900 ・解体撤去工事 26,015,000 委託料から流用 730,700	
4 公園費	2,060,411,700			1,691,124,816	繰越明許費 337,996,000	31,290,884	予算現額計内訳 当初予算額 1,630,067,000 補正予算額 412,396,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,864,000 (うち不用額 12,100) 予備費支出及び流用増減 84,700
		1 報酬	7,195,000	5,989,705	0	1,205,295	1 公園管理事業 450,356,024 (1) 公園管理事業（公園緑地課） 7,133,012 報酬 (5,885,705) ・業務員報酬（現業） 5,885,705 職員手当等 (988,815) 旅費 (237,683) 費用弁償 237,683 負担金，補助及び交付金 (20,809) 負担金 20,809 ・労災保険料 20,809
		3 職員手当等	1,271,000	988,815	0	282,185	(2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業（公園緑地課） 33,462,136 需用費 (2,134,000) 修繕料 2,134,000 委託料 (31,299,360)
		7 報償費	10,152	10,152	0	0	
		8 旅費	593,000	501,157	0	91,843	
		10 需用費	67,971,112	63,929,773	0	4,041,339	
		11 役務費	1,333,000	1,304,828	0	28,172	
		12 委託料	1,161,110,786	1,141,998,181	繰越明許費 1,936,000	17,176,605	

(歳出) 土木費

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 公園費		13 使用料及び賃借料	43,067,000	42,414,387	0	652,613	・管理委託 4,563,900 ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料（債務負担 支払） 26,570,460 ・指定管理者の労働条件審査業務委託 165,000
		14 工事請負費	246,549,800	219,755,910	繰越明許費 24,640,000	2,153,890	使用料及び賃借料（ 28,776） 賃借料 28,776 （ 3）リフレッシュプラザ柏管理事業（公園緑地課） 181,587,880
		15 原材料費	55,000	9,900	0	45,100	需用費（ 6,248,000） 修繕料 6,248,000 委託料（ 156,320,000） ・設計委託 495,000 ・リフレッシュプラザ柏指定管理料（債務負担 支払） 121,725,000 ・電算システム作成（開発）委託 34,100,000
		16 公有財産購入費	447,983,000	134,332,101	繰越明許費 311,420,000	2,230,899	使用料及び賃借料（ 539,880） 賃借料 539,880 工事請負費（ 18,480,000） ・維持補修工事 18,480,000
		17 備品購入費	1,209,300	1,181,180	0	28,120	（ 4）あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業（公 園緑地課） 179,373,501 報酬（ 40,000） ・委員報酬 40,000 需用費（ 128,866） 食糧費 2,366 修繕料 126,500 委託料（ 171,744,100） ・保守・点検等委託 405,900 ・調査分析委託 748,000 ・調査委託 168,300 ・公園管理委託 37,321,900 ・指定管理料（債務負担支払） 133,100,000
		18 負担金、補助及び交付金	44,388,850	41,034,128	0	3,354,722	使用料及び賃借料（ 4,952,535） 賃借料 4,952,535 工事請負費（ 2,508,000）
		21 補償、補填及び賠償金	84,700	84,700	0	0	
		22 償還金、利子及び割引料	37,590,000	37,589,899	0	101	

(歳出) 土木費

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 公園費						・整備工事1,287,000 ・維持補修工事1,221,000 (7) 公園樹木管理事業（公園緑地課）37,841,870 委託料（37,841,870） ・危険樹木処理委託32,608,070 ・樹木間伐委託5,233,800 (8) 手賀の丘公園魅力向上事業（公園緑地課）10,957,625 委託料（3,895,100） ・不動産鑑定委託809,600 ・調査委託1,221,000 ・伐採委託1,864,500 公有財産購入費（7,062,525） ・土地購入費（補助）7,062,525 4 公園台帳の整備（公園緑地課）1,870,000 委託料（1,430,000） ・電算処理業務委託1,430,000 使用料及び賃借料（440,000） 賃借料440,000 10 みどりを守る2,188,219 (2) 柏市緑政審議会の運営（公園緑地課）64,728 報酬（64,000） ・緑政審議会委員報酬64,000 需用費（728） 食糧費728 (3) こんぶくろ池公園管理事業（公園緑地課）2,123,491 需用費（266,445） 燃料費11,601 光熱水費254,844 役務費（61,846） 通信運搬費61,846 委託料（1,696,200） ・管理委託1,696,200 備品購入費（99,000） ・管理用備品代99,000 11 みどりをつくる173,435,819	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 公園費						(21) 公共施設緑化事業（公園緑地課）9,460,000 工事請負費（9,460,000） ・整備工事（補助）9,460,000 (22) あけぼの山周辺地域振興事業（公園緑地課）27,272,217 報償費（6,588） 報償品6,588 みどりを育てるみどりを守り・育てる一般事務 費需用費から流用3,024 みどりを育てるみどりを守り・育てる一般事務 費委託料から流用3,564 旅費（110,864） 特別旅費110,864 需用費（837,430） 消耗品費837,430 備品購入費へ流用960,300 委託料（25,357,035） ・設計委託25,036,000 ・調査委託321,035 備品購入費（960,300） ・事業用備品代960,300 需用費から流用960,300 (25) 北柏ふるさと公園整備事業（公園緑地課）25,647,100 需用費 公園整備事業都市公園整備事業委託料へ流用4,015,000 委託料（21,176,100） ・設計委託21,176,100 負担金，補助及び交付金（4,471,000） 負担金4,471,000 ・共同研究負担金4,471,000 12 みどりを育てる（公園緑地課）755,106,909 旅費（62,574） 普通旅費51,334 特別旅費11,240 需用費（54,314,304） 消耗品費6,428,533

(歳出)	土木費

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 公園費						燃料費 200,087 印刷製本費 61,160 光熱水費 24,944,488 修繕料 22,680,036 みどりをつくるアクションプランの推進報償費 へ流用 3,564 みどりをつくるあけぼの山周辺地域振興事業報 償費へ流用 3,024 負担金、補助及び交付金へ流用 42,000 役務費 (1,242,982) 通信運搬費 534,554 手数料 55,670 保険料 652,758 委託料 (601,999,937) ・施設清掃委託 3,519,637 ・保守・点検等委託 2,236,300 ・不動産鑑定委託 1,104,400 ・調査委託 54,010 ・図面修正委託 49,500 ・測量委託 1,803,285 ・公園管理委託 577,893,173 ・緑地協働事業委託 12,981,504 ・警備委託（長期継続契約） 310,200 ・警備委託 1,629,928 ・公園予約システム保守点検委託 418,000 みどりをつくるあけぼの山周辺地域振興事業報 償費へ流用 3,564 負担金、補助及び交付金へ流用 23,650 使用料及び賃借料 (34,725,572) 使用料 23,980 賃借料 34,701,592 工事請負費 (27,974,210) ・維持補修工事 27,974,210 負担金、補助及び交付金へ流用 194,200

(歳出) 土木費

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 公園費						原材料費 (9,900) ・管理用原材料費 9,900 備品購入費 (121,880) ・管理用備品代 121,880 負担金, 補助及び交付金 (34,570,850) 負担金 34,570,850 ・研修参加負担金 23,650 ・講習会参加負担金 37,000 ・年会費 455,000 ・水道申込納付金 98,200 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 30,800,000 ・北部中央地区街路樹等負担金 3,157,000 需用費から流用 42,000 委託料から流用 23,650 工事請負費から流用 194,200 補償, 補填及び賠償金 (84,700) 賠償金 84,700 予備費から充当 84,700 24 公園整備事業 273,790,676 (1) 都市公園整備事業 (公園緑地課) 154,662,876 委託料 (6,523,000) ・不動産鑑定委託 88,000 ・調査委託 6,435,000 みどりをつくる北柏ふるさと公園整備事業需用 費から流用 4,015,000 工事請負費 (20,870,300) ・都市公園整備工事 9,941,800 ・健康遊具設置工事 10,928,500 公有財産購入費 (127,269,576) ・土地購入費 (補助) 127,269,576 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園緑地 課) 119,127,800 委託料 (40,780,300) ・設計委託 29,475,600 ・調査委託 11,304,700 工事請負費 (78,347,500)	

(歳出) 土木費

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 公園費							・都市公園整備工事8,509,600 ・都市公園整備工事（補助）69,837,900 30 森林環境譲与税基金活用事業（公園緑地課） 34,377,169 委託料（32,626,000） ・危険木伐採委託6,831,000 ・ナラ枯れ被害対策委託25,795,000 負担金、補助及び交付金（1,751,169） 負担金421,169 ・緑地保全協働事業負担金421,169 補助金1,330,000 ・緑地保全協働事業補助金1,330,000
項合計	8,707,495,974			7,602,736,541	継続費通次繰越293,000,000 繰越明許費675,906,059	135,853,374	予算現額計内訳 当初予算額7,560,981,000 補正予算額687,818,000 継続費及び繰越事業費繰越額457,153,275 （うち不用額14,083,798） 予備費支出及び流用増減1,543,699

(歳出) 土木費

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	196,906,000			186,645,359	0	10,260,641	予算現額計内訳 当初予算額196,906,000
		1 報酬	2,784,000	954,180	0	1,829,820	4 市営住宅管理事業181,048,739 (2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課)
		3 職員手当等	464,000	161,568	0	302,432	報酬174,283,711 (850,180) ・指定管理者導入方針検討委員会委員報酬16,000 ・柏市指定管理者候補者選定委員会委員報酬16,000 ・事務補助員報酬 (事務)818,180 職員手当等 (161,568) 報償費 (417,150) 報償金417,150 工事請負費から流用66,150 旅費 (50,290) 普通旅費7,586 費用弁償42,704 需用費 (1,355,016) 消耗品費38,170 食糧費5,096 修繕料1,311,750 工事請負費から流用1,096 役務費 (990,970) 保険料990,970 委託料 (59,715,680) ・保守・点検等委託528,000 ・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払)52,347,000 ・監理委託2,200,000 ・調査分析委託3,850,000 ・不動産鑑定委託680,680 ・指定管理者の財務状況分析委託110,000 工事請負費から流用3,176,680 使用料及び賃借料 (24,285,677) 賃借料24,285,677
		4 共済費	117,000	0	0	117,000	
		7 報償費	513,150	417,150	0	96,000	
		8 旅費	256,000	58,037	0	197,963	
		10 需用費	2,964,096	1,609,215	0	1,354,881	
		11 役務費	6,623,000	6,191,567	0	431,433	
		12 委託料	62,100,680	61,609,835	0	490,845	
		13 使用料及び賃借料	29,861,000	28,647,727	0	1,213,273	
		14 工事請負費	90,556,074	86,523,737	0	4,032,337	
		17 備品購入費	451,000	451,000	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	216,000	21,343	0	194,657	

(歳出) 土木費

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						工事請負費 (86,442,337) ・小規模工事 6,844,137 ・外壁・屋上防水改修工事 79,598,200 報償費へ流用 66,150 需用費へ流用 1,096 委託料へ流用 3,176,680 負担金，補助及び交付金 (14,843) 負担金 14,843 ・雇用保険料 14,843 (3) 市営住宅入居管理事業（住宅政策課） 6,765,028 需用費 (172,983) 消耗品費 104,783 印刷製本費 68,200 備品購入費へ流用 451,000 役務費 (100,440) 通信運搬費 31,822 手数料 68,618 委託料 (1,829,805) ・預金口座振替委託 127,005 ・電算処理業務委託 778,800 ・電算システム等保守管理委託 924,000 使用料及び賃借料 (4,210,800) 賃借料 4,210,800 備品購入費 (451,000) ・事業用備品代 451,000 需用費から流用 451,000 10 空き家等対策事業（住宅政策課） 5,596,620 報酬 (104,000) ・空家等対策協議会委員報酬 104,000 旅費 (7,747) 普通旅費 2,831 特別旅費 4,916 需用費 (81,216) 消耗品費 79,851 食糧費 1,365 役務費 (5,100,157)	

(歳出) 土木費

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						通信運搬費74,782 手数料5,025,375 委託料(64,350) ・害虫駆除委託27,500 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）36,850 使用料及び賃借料(151,250) 賃借料151,250 工事請負費(81,400) ・緊急安全措置工事81,400 負担金、補助及び交付金(6,500) 負担金6,500 ・研修参加負担金6,500	
項合計	196,906,000			186,645,359	0	10,260,641	予算現額計内訳 当初予算額196,906,000
款合計	15,308,710,116			12,841,134,781	継続費通次繰越307,268,000 繰越明許費1,286,185,046 事故繰越49,435,465	824,686,824	予算現額計内訳 当初予算額13,361,364,000 補正予算額482,036,000 継続費及び繰越事業費繰越額1,439,455,540 (うち不用額246,462,090) 予備費支出及び流用増減25,854,576

(歳出) 土木費

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	4, 440, 877, 792			4, 212, 268, 416	0	228, 609, 376	予算現額計内訳 当初予算額4, 433, 446, 000 補正予算額6, 903, 000 予備費支出及び流用増減528, 792
		1 報酬	1, 112, 400	1, 112, 400	0	0	1 一般職人件費 4 7 9名分（3名減）（給与厚生室）3, 778, 635, 218
		2 給料	1, 702, 647, 425	1, 702, 647, 425	0	0	給料（1, 702, 647, 425） 職員手当等から流用1, 319, 425
		3 職員手当等	1, 566, 519, 575	1, 469, 328, 936	0	97, 190, 639	職員手当等（1, 469, 167, 368） 給料へ流用1, 319, 425
		4 共済費	695, 568, 000	606, 820, 425	0	88, 747, 575	共済費（606, 820, 425） 4 職員研修事業（消防職員課）11, 934, 276
		7 報償費	3, 921, 000	3, 093, 100	0	827, 900	旅費（1, 316, 092） 特別旅費1, 316, 092
		8 旅費	3, 471, 121	2, 221, 795	0	1, 249, 326	需用費（4, 445, 726） 消耗品費4, 445, 726
		10 需用費	247, 773, 151	223, 890, 392	0	23, 882, 759	委託料（934, 397） ・職員研修事業委託934, 397
		11 役務費	13, 624, 000	11, 767, 641	0	1, 856, 359	負担金、補助及び交付金（5, 238, 061） 負担金5, 238, 061
		12 委託料	128, 552, 710	116, 275, 615	0	12, 277, 095	・研修参加負担金131, 200 ・消防学校入校負担金5, 106, 861
		13 使用料及び賃借料	21, 572, 018	20, 613, 271	0	958, 747	8 職員福利厚生事業47, 629, 017 （1）職員安全衛生管理事業（消防職員課）9, 606, 153
		14 工事請負費	11, 072, 000	10, 681, 000	0	391, 000	報酬（294, 000） ・産業医報酬294, 000
		15 原材料費	40, 000	1, 252	0	38, 748	旅費（23, 212） 特別旅費23, 212
		17 備品購入費	16, 447, 000	15, 843, 696	0	603, 304	需用費（21, 120） 消耗品費21, 120
		18 負担金、補助及び交付金	25, 125, 000	24, 558, 976	0	566, 024	役務費（26, 400） 手数料26, 400 使用料及び賃借料（9, 211, 421） 賃借料9, 211, 421 負担金、補助及び交付金（30, 000） 負担金30, 000

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算		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		21 補償，補填及び賠償金	526, 392	526, 392	0	0	・ 研修参加負担金 30, 000 (2) 被服等貸与事業（消防職員課） 38, 022, 864 需用費 (38, 022, 864) 消耗品費 38, 022, 864
		26 公課費	2, 906, 000	2, 886, 100	0	19, 900	10 総務事業 23, 538, 722 (1) 一般事務経費（企画総務課） 6, 604, 257 旅費 (163, 037) 特別旅費 163, 037 需用費 (1, 525, 838) 消耗品費 1, 523, 493 食糧費 2, 345 役務費 (178, 674) 通信運搬費 178, 674 委託料 (1, 715, 560) ・ 出初式会場設営委託 1, 515, 800 ・ 出初式懸垂幕作成委託 199, 760 使用料及び賃借料 (2, 184, 506) 賃借料 2, 184, 506 備品購入費 (32, 890) ・ 事務用備品代 32, 890 負担金，補助及び交付金 (803, 752) 負担金 803, 752 ・ 年会費 188, 100 ・ 全国消防長会負担金 521, 800 ・ 千葉県消防長会負担金 93, 852 (3) 一般事務経費（消防職員課） 3, 045, 549 報酬 (818, 400) ・ 事務補助員報酬（事務） 818, 400 予備費から充当 2, 400 職員手当等 (161, 568) 旅費 (36, 017) 普通旅費 19, 752 特別旅費 2, 090 費用弁償 14, 175 需用費 (170, 443) 消耗品費 170, 443 役務費 (44, 981) 通信運搬費 44, 981

(歳出) 消防費

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						委託料 (322,960) ・試験問題作成委託 322,960 使用料及び賃借料 (1,479,500) 賃借料 1,479,500 負担金，補助及び交付金 (11,680) 負担金 11,680 ・傷害保険料 11,680 (4) 一般事務経費 (消防団課) 13,888,916 旅費 (60,408) 特別旅費 60,408 需用費 (296,508) 消耗品費 23,018 光熱水費 168,990 修繕料 104,500 委託料 (13,299,000) ・施設管理委託 13,299,000 負担金，補助及び交付金 (233,000) 負担金 233,000 ・傷害保険料 233,000 12 警防事業 102,201,843 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 86,264,088 旅費 (23,076) 普通旅費 8,592 特別旅費 14,484 需用費 (72,786,005) 消耗品費 12,368,557 燃料費 27,909,879 修繕料 32,507,569 委託料から流用 1,424,290 警防救助事業警防救助活動整備事業旅費から流用 539,879 役務費 (1,366,583) 手数料 610,963 保険料 755,620 委託料 (5,274,291) ・保守・点検等委託 4,936,041 ・廃棄物処理委託 338,250

(歳出) 消防費

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						需用費へ流用1,424,290 使用料及び賃借料(135,983) 使用料119,183 賃借料16,800 備品購入費(3,801,050) ・事業用備品代3,801,050 公課費(2,877,100) ・自動車重量税2,877,100 (6) 消防水利維持管理事業（警防課）15,937,755 需用費(3,440,655) 消耗品費190,815 光熱水費8,140 修繕料3,241,700 委託料(1,816,100) ・設計委託1,816,100 工事請負費(10,681,000) ・防火水槽撤去工事10,681,000 13 安全管理事業（指揮統制課）8,436,178 報償費(4,752) 報償品4,752 旅費(100,148) 普通旅費16,238 特別旅費83,910 需用費(1,050,568) 消耗品費1,050,568 役務費(133,466) 通信運搬費616 手数料132,850 委託料(138,392) ・保守・点検等委託40,392 ・緊急自動車運転技能講習委託98,000 使用料及び賃借料(41,350) 使用料220 賃借料41,130 備品購入費(2,536,710) ・事業用備品代2,536,710 負担金，補助及び交付金(3,904,400)	

(歳出) 消防費

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						負担金 3,904,400 ・講習会参加負担金 2,946,880 ・消防業務賠償責任保険料 754,120 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 203,400 補償, 補填及び賠償金 (526,392) 賠償金 526,392 予備費から充当 526,392 16 救急事業 43,194,418 (1) 救急事業 (救急課) 23,311,376 報償費 (105,000) 報償金 105,000 旅費 (18,746) 普通旅費 8,430 特別旅費 10,316 需用費 (15,280,324) 消耗品費 3,679,097 印刷製本費 276,474 修繕料 697,411 医薬材料費 10,627,342 役務費 (3,709,164) 通信運搬費 695,232 手数料 3,013,932 委託料 (3,663,206) ・保守・点検等委託 1,045,000 ・廃棄物処理委託 2,618,206 使用料及び賃借料 (338,136) 使用料 3,120 賃借料 335,016 負担金, 補助及び交付金 (196,800) 負担金 196,800 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 25,000 ・救急救命士損害賠償保険料 136,800 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 5,028,488 報償費 (2,301,000) 報償金 2,301,000	

(歳出) 消防費

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						旅費 (34,488) 特別旅費 34,488 委託料 (2,515,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 2,515,000 負担金，補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 (3) 救急救命ネットワーク事業（救急課） 4,968,018 使用料及び賃借料 (4,968,018) 賃借料 4,968,018 応急手当普及啓発事業需用費から流用 158,018 (4) 応急手当普及啓発事業（救急課） 1,554,410 需用費 (1,040,160) 消耗品費 679,965 印刷製本費 310,200 修繕料 49,995 救急救命ネットワーク事業使用料及び賃借料へ流用 158,018 備品購入費 (514,250) ・事業用備品代 514,250 (7) 救急資機材整備事業（救急課） 8,332,126 備品購入費 (8,332,126) ・事業用備品代 8,332,126 17 救急救命士養成事業（救急課） 2,894,174 旅費 (177,821) 特別旅費 177,821 需用費 (104,150) 消耗品費 104,150 役務費 (37,783) 通信運搬費 683 手数料 37,100 委託料 (50,420) ・健康診断委託 50,420 負担金，補助及び交付金 (2,515,000)	

(歳出) 消防費

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						負担金 2,515,000 ・研修参加負担金 2,515,000 公課費 (9,000) ・登録免許税 9,000 18 警防救助事業 7,216,858 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 6,740,397 報償費 (4,860) 報償品 4,860 旅費 (39,569) 普通旅費 2,720 特別旅費 36,849 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 539,879 需用費 (5,389,921) 消耗品費 4,147,901 食糧費 39,720 修繕料 1,202,300 役務費 (14,027) 通信運搬費 14,027 委託料 (196,350) ・健康診断委託 196,350 使用料及び賃借料 (141,970) 賃借料 141,970 備品購入費 (163,350) ・事業用備品代 163,350 負担金、補助及び交付金 (790,350) 負担金 790,350 ・講習会参加負担金 776,050 ・隊員用テント負担金 14,300 (2) 広域応援事業 (警防課) 476,461 旅費 (85,209) 普通旅費 3,412 特別旅費 81,797 需用費 (272,986) 消耗品費 199,184 燃料費 2,662 食糧費 71,140 使用料及び賃借料 (118,266)

(歳出) 消防費

款	9	消防費
項	1	消防費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						賃借料118,266 20 予防事業（火災予防課）2,390,068 報償費（41,424） 報償品41,424 旅費（31,660） 普通旅費5,230 特別旅費26,430 需用費（1,458,704） 消耗品費1,038,504 印刷製本費389,400 修繕料30,800 役務費（12,137） 通信運搬費12,137 備品購入費（239,393） ・事業用備品代239,393 負担金、補助及び交付金（606,750） 負担金64,350 ・講習会参加負担金64,350 補助金542,400 ・防火安全協会補助金389,000 ・感震ブレーカー設置補助金153,400 22 指令事業（指揮統制課）37,044,645 旅費（6,454） 特別旅費6,454 需用費（1,310,172） 消耗品費805,492 修繕料504,680 役務費（5,938,326） 通信運搬費5,938,326 委託料（18,814,510） ・保守・点検等委託5,753,000 ・消防無線設備保守委託13,061,510 使用料及び賃借料（924,000） 賃借料924,000 負担金、補助及び交付金（10,051,183） 負担金10,051,183 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303

(歳出) 消防費

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						・研修参加負担金 8,000 ・電波利用料 11,880 24 音楽隊運営事業（火災予防課） 1,508,302 報償費 (632,500) 報償金 632,500 旅費 (7,738) 特別旅費 7,738 需用費 (868,064) 消耗品費 833,964 修繕料 34,100 28 消防庁舎維持管理事業（企画総務課） 144,388,829 需用費 (75,340,978) 消耗品費 2,025,185 燃料費 482,026 光熱水費 64,433,272 修繕料 8,400,495 役務費 (253,922) 手数料 60,185 保険料 193,737 委託料 (67,535,429) ・施設清掃委託 977,900 ・保守・点検等委託 7,393,100 ・施設管理委託（長期継続契約） 55,452,000 ・廃棄物処理委託 1,582,829 ・除草委託 2,090,000 ・複合機移動設置委託 39,600 使用料及び賃借料 (1,033,321) 使用料 221,714 賃借料 811,607 原材料費 (1,252) ・維持補修用原材料費 1,252 備品購入費 (223,927) ・管理用備品代 223,927 30 査察調査事業 1,217,278 (2) 火災調査事業（火災予防課） 986,970 報償費 (3,564)

(歳出) 消防費

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						報償品 3,564 旅費 (38,390) 特別旅費 38,390 需用費 (941,896) 消耗品費 941,896 使用料及び賃借料 (3,120) 賃借料 3,120 (3) 査察事業（火災予防課） 230,308 旅費 (21,140) 普通旅費 6,452 特別旅費 14,688 需用費 (123,310) 消耗品費 107,360 印刷製本費 15,950 役務費 (52,178) 通信運搬費 22,113 手数料 30,065 使用料及び賃借料 (33,680) 賃借料 33,680 32 一般事務経費（企画総務課） 38,590 旅費 (38,590) 特別旅費 38,590	
2 非常備消防費	127,737,336		115,577,833	0	12,159,503	予算現額計内訳 当初予算額 124,417,000 予備費支出及び流用増減 3,320,336 1 消防団運営事業（消防団課） 115,577,833 報酬 (62,866,012) ・消防団員報酬 23,716,862 ・火災出動手当等 38,794,700 ・消防団活性化委員報酬 354,450 報償費 (9,678,268) 報償金 9,355,000 報償品 323,268 予備費から充当 3,195,268 旅費 (170,940) 費用弁償 170,940	
		1 報酬	72,345,000	62,866,012	0	9,478,988	
		7 報償費	9,678,268	9,678,268	0	0	
		8 旅費	170,940	170,940	0	0	
		10 需用費	14,225,870	13,048,830	0	1,177,040	
		11 役務費	295,000	268,832	0	26,168	
		12 委託料	4,272,190	3,057,516	0	1,214,674	

(歳出) 消防費

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		13 使用料及び賃借料	1,784,000	1,525,367	0	258,633	委託料から流用29,940 需用費(13,048,830) 消耗品費7,875,675 印刷製本費67,870 光熱水費2,372,474 修繕料2,732,811
		17 備品購入費	829,000	825,000	0	4,000	委託料から流用67,870 役務費(268,832) 通信運搬費110,808 手数料50,000 保険料108,024 委託料(3,057,516) ・除草委託264,000 ・健康診断委託1,653,696 ・浄化槽管理業務委託263,120 ・消防操法大会会場設営委託876,700 旅費へ流用29,940 需用費へ流用67,870 使用料及び賃借料(1,525,367) 使用料459,456 賃借料1,065,911 備品購入費(825,000) ・事業用備品代825,000 負担金、補助及び交付金(24,137,068) 負担金17,951,068 ・消防学校入校負担金139,830 ・消防団員等公務災害補償掛金2,691,538 ・無線免許取得講習受講負担金272,500 ・消防団員退職報償負担金12,115,200 ・消防団員福祉共済制度負担金1,707,000 ・千葉県消防協会負担金1,025,000 補助金6,186,000 ・消防団事業補助金5,148,000 ・千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会出場補助金648,000
		18 負担金、補助及び交付金	24,137,068	24,137,068	0	0	

(歳出) 消防費

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						・千葉県消防操法大会出場補助金 390,000 予備費から充当 125,068	
3 消防施設費	711,339,000			636,801,941	事故繰越 16,786,000	57,751,059	予算現額計内訳 当初予算額 691,489,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,850,000 (うち不用額 61,784)
		8 旅費	379,920	125,960	0	253,960	8 消防設備整備事業 (4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 137,216,553 121,094,953
		10 需用費	25,542,000	25,070,944	0	471,056	旅費 (52,576) 特別旅費 52,576 需用費 (19,240,320) 消耗品費 19,240,320
		11 役務費	9,244,780	8,028,261	0	1,216,519	役務費 (96,820) 手数料 51,530 保険料 45,290
		12 委託料	50,186,000	41,957,685	0	8,228,315	使用料及び賃借料 (18,400) 賃借料 18,400 備品購入費 (101,489,537) ・小型動力ポンプ付積載車購入代 11,022,000
		13 使用料及び賃借料	120,728,400	120,717,774	0	10,626	・広報車購入代 5,196,637 ・空気充填車購入代 19,715,300 ・災害対応特殊救急自動車購入代 65,555,600
		14 工事請負費	282,100,000	250,669,100	0	31,430,900	公課費 (197,300) ・自動車重量税 197,300
		16 公有財産購入費	1,175,000	1,167,460	0	7,540	(6) 通信指令施設整備事業 (指揮統制課) 16,121,600
		17 備品購入費	120,725,300	102,688,537	事故繰越 16,786,000	1,250,763	使用料及び賃借料 (14,922,600) 賃借料 14,922,600 備品購入費 (1,199,000) ・無線機購入代 1,199,000
		18 負担金、補助及び交付金	101,003,000	86,178,920	0	14,824,080	9 消防施設整備事業 312,865,011
		26 公課費	254,600	197,300	0	57,300	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						役務費 (7,931,441) 通信運搬費 7,931,441 委託料 (2,092,200) ・保守・点検等委託 2,092,200 使用料及び賃借料 (105,578,774) 賃借料 105,578,774 負担金, 補助及び交付金 (63,100,454) 負担金 63,100,454 ・ちば北西部消防指令センター事業負担金 63,100,454 (2) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 353,100 委託料 (353,100) ・電算処理業務委託 353,100 12 A E D運搬システム事業 (指揮統制課) 1,978,310 需用費 (217,910) 消耗品費 217,910 委託料 (1,412,400) ・A E D運搬システム委託 1,056,000 ・広告宣伝委託 356,400 使用料及び賃借料へ流用 198,000 使用料及び賃借料 (198,000) 賃借料 198,000 委託料から流用 198,000 負担金, 補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・A E D運搬システム保険料 150,000	
4 水防費	659,000		655,203	0	3,797	予算現額計内訳 当初予算額 659,000	
		10 需用費	56,000	53,975	0	2,025	1 水防対策事業 (警防課) 655,203 需用費 (53,975)
		15 原材料費	53,000	51,228	0	1,772	消耗品費 53,975 原材料費 (51,228) ・作業用原材料費 51,228 負担金, 補助及び交付金 (550,000)

(歳出) 消防費

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		18 負担金, 補助及び 交付金	550,000	550,000	0	0	負担金 550,000 ・ 共催水防演習負担金 550,000
項合計	5,280,613,128			4,965,303,393	事故繰越 16,786,000	298,523,735	予算現額計内訳 当初予算額 5,250,011,000 補正予算額 6,903,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,850,000 (うち不用額 61,784) 予備費支出及び流用増減 3,849,128
款合計	5,280,613,128			4,965,303,393	事故繰越 16,786,000	298,523,735	予算現額計内訳 当初予算額 5,250,011,000 補正予算額 6,903,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,850,000 (うち不用額 61,784) 予備費支出及び流用増減 3,849,128

(歳出) 消防費

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	5, 027, 000			4, 511, 339	0	515, 661	予算現額計内訳 当初予算額5, 027, 000
		1 報酬	4, 152, 000	4, 152, 000	0	0	1 教育委員会（教育総務課）報酬（4, 152, 000）
		7 報償費	126, 000	51, 744	0	74, 256	・委員報酬報償費（51, 744）
		8 旅費	45, 000	8, 610	0	36, 390	報償品旅費（8, 610）
		10 需用費	231, 000	85, 470	0	145, 530	費用弁償需用費（85, 470）
		11 役務費	38, 000	11, 444	0	26, 556	消耗品費印刷製本費83, 050
		12 委託料	410, 000	199, 071	0	210, 929	役務費（11, 444）
		13 使用料及び賃借料	22, 000	0	0	22, 000	通信運搬費委託料（199, 071）
		18 負担金、補助及び交付金	3, 000	3, 000	0	0	・会議録作成委託負担金、補助及び交付金（3, 000）
2 事務局費	1, 229, 110, 194			1, 202, 274, 942	0	26, 835, 252	予算現額計内訳 当初予算額1, 189, 541, 000 補正予算額36, 200, 000 予備費支出及び流用増減3, 369, 194
		1 報酬	25, 933, 000	22, 437, 575	0	3, 495, 425	1 一般職人件費 1 4 0 名分（2 名増）（給与厚生室）1, 113, 858, 751
		2 給料	544, 165, 000	543, 478, 508	0	686, 492	給料（534, 826, 508）
		3 職員手当等	415, 729, 000	403, 496, 176	0	12, 232, 824	職員手当等（395, 294, 482）
		4 共済費	188, 701, 000	186, 152, 081	0	2, 548, 919	共済費（183, 737, 761）
		5 災害補償費	82, 100	82, 100	0	0	2 特別職人件費 1 名分（給与厚生室）15, 407, 900
							給料（8, 652, 000）
					職員手当等（4, 646, 124）		
					共済費（2, 109, 776）		
					4 学校の適正配置事業9, 195, 206		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 額					
		区 分					金 額
2 事務局費		7 報償費	267,000	174,423	0	92,577	(3) 学校適正配置事業（学校教育課） 548,613
							需用費 (58,749)
		8 旅費	3,464,000	1,502,271	0	1,961,729	食糧費 1,274
							印刷製本費 57,475
		9 交際費	180,000	92,500	0	87,500	役務費 (5,864)
							通信運搬費 5,864
		10 需用費	5,922,217	5,556,335	0	365,882	委託料 (484,000)
							・会場設営委託 484,000
		11 役務費	1,132,000	942,321	0	189,679	(5) 学校適正配置事業（教育政策課） 8,646,593
							報酬 (240,000)
		12 委託料	20,988,500	17,093,748	0	3,894,752	・教育政策審議会委員報酬 224,000
						・プロポーザル選定委員報酬 16,000	
	13 使用料及び賃借料	5,996,625	5,801,840	0	194,785	報償費 (5,940)	
						報償品 5,940	
	17 備品購入費	240,658	240,658	0	0	旅費 (24,113)	
						特別旅費 18,472	
						費用弁償 5,641	
	18 負担金、補助及び交付金	3,122,000	2,037,312	0	1,084,688	需用費 (101,540)	
						食糧費 3,640	
						印刷製本費 97,900	
						使用料及び賃借料から流用 4,375	
						一般事務経費教育政策課一般事務経費需用費から流用 25,525	
	21 補償、補填及び賠償金	13,187,094	13,187,094	0	0	委託料 (8,272,000)	
						・柏市学校適正配置調査委託 8,030,000	
						・映像制作委託 242,000	
						使用料及び賃借料	
						需用費へ流用 4,375	
						負担金、補助及び交付金 (3,000)	
						負担金 3,000	
						・研修参加負担金 3,000	
						5 学校の労働安全衛生事業（学校教育課） 2,386,656	
						報酬 (1,851,000)	
						・産業医報酬 882,000	
						・市医報酬 969,000	
						役務費 (3,442)	
						通信運搬費 3,442	

(歳出) 教育費

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						委託料 (532, 214) ・ストレスチェック委託 532, 214 一般事務経費学校教育課一般事務経費備品購入 費へ流用 192, 500 12 事務局運営事業（教育総務課） 15, 897, 696 報酬 (9, 318, 935) ・事務補助員報酬（事務） 2, 097, 985 ・代替事務補助員報酬（事務） 2, 785, 710 ・代替学校栄養士報酬（専門） 2, 221, 380 ・代替非常勤講師報酬（専門） 2, 213, 860 職員手当等 (1, 638, 741) 共済費 (304, 544) 災害補償費 (82, 100) 予備費から充当 82, 100 報償費 (82, 376) 報償金 80, 000 報償品 2, 376 旅費 (630, 590) 普通旅費 5, 246 特別旅費 119, 602 費用弁償 505, 742 交際費 (92, 500) 需用費 (1, 618, 109) 消耗品費 1, 587, 845 食糧費 2, 764 印刷製本費 27, 500 備品購入費へ流用 48, 158 役務費 (137, 158) 通信運搬費 123, 306 手数料 13, 852 委託料 (65, 494) ・会計年度任用職員健康診断委託 16, 720 ・公文書溶解処理委託 48, 774 使用料及び賃借料 (479, 972)	

(歳出) 教育費

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						賃借料 479,972 備品購入費 (48,158) ・事務用備品代 48,158 需用費から流用 48,158 負担金、補助及び交付金 (1,058,352) 負担金 1,058,352 ・研修参加負担金 74,700 ・年会費 259,580 ・社会保険料 495,468 ・労災保険料 17,007 ・雇用保険料 211,597 補償、補填及び賠償金 (340,667) 賠償金 340,667 予備費から充当 340,667 16 一般事務経費 45,528,733 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 報酬 (1,947,170) ・事務補助員報酬 (事務) 1,947,170 職員手当等 (387,600) 報償費 (80,000) 報償品 80,000 旅費 (195,898) 普通旅費 5,954 特別旅費 48,824 費用弁償 141,120 需用費 (2,393,273) 消耗品費 2,045,233 印刷製本費 348,040 役務費 (412,544) 通信運搬費 410,344 手数料 2,200 委託料 (1,027,400) ・電算処理業務委託 433,400 ・オンライン業務委託 594,000 使用料及び賃借料 (3,305,020) 使用料 9,860 賃借料 3,295,160

(歳出) 教育費

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						備品購入費 (192,500) ・事務用備品代 192,500 学校の労働安全衛生事業労働安全衛生事業委託 料から流用 192,500 負担金，補助及び交付金 (37,000) 負担金 37,000 ・雇用保険料 37,000 (4) 学校財務室一般事務経費（学校財務室） 6,763,549 報酬 (2,083,100) ・事務補助員報酬（事務） 2,083,100 職員手当等 (403,920) 旅費 (63,848) 普通旅費 2,303 費用弁償 61,545 需用費 (65,964) 消耗品費 65,964 役務費 (76,377) 通信運搬費 76,377 委託料 (3,388,440) ・文書等集配業務委託 3,157,440 ・電算システム等保守管理委託 231,000 使用料及び賃借料 (303,600) 賃借料 303,600 負担金，補助及び交付金 (378,300) 負担金 378,300 ・年会費 319,500 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 58,800 (5) 教育施設課一般事務経費（教育施設課） 10,481,834 報酬 (3,762,820) ・事務補助員報酬（事務） 3,762,820 職員手当等 (777,081) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (496,693)	

(歳出) 教育費

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						普通旅費 36, 176 特別旅費 230, 022 費用弁償 230, 495 需用費 (774, 924) 消耗品費 774, 924 役務費 (62, 620) 通信運搬費 62, 620 委託料 (2, 985, 400) ・電算処理業務委託 2, 648, 800 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 336, 600 使用料及び賃借料 (1, 066, 448) 賃借料 1, 066, 448 負担金、補助及び交付金 (554, 660) 負担金 554, 660 ・研修参加負担金 518, 660 ・年会費 12, 000 ・雇用保険料 24, 000 (6) 教職員課一般事務経費（教職員課） 18, 094, 163 報酬 (3, 234, 550) ・学校法律アドバイザー報酬 1, 440, 000 ・事務補助員報酬（事務） 1, 794, 550 職員手当等 (348, 228) 報償費 (4, 919) 報償品 4, 919 旅費 (89, 276) 普通旅費 37, 646 費用弁償 51, 630 需用費 (513, 121) 消耗品費 480, 121 印刷製本費 33, 000 役務費 (206, 842) 通信運搬費 206, 842 委託料 (198, 000) ・人事データ管理システム業務委託 115, 500 ・電算システム開発委託 82, 500	

(歳出) 教育費

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						使用料及び賃借料 (646, 800) 賃借料 646, 800 負担金, 補助及び交付金 (6, 000) 負担金 6, 000 ・ 労災保険料 6, 000 補償, 補填及び賠償金 (12, 846, 427) 賠償金 12, 846, 427 予備費から充当 2, 946, 427 (8) 教育政策課一般事務経費 (教育政策課) 210, 782 旅費 (1, 853) 普通旅費 1, 853 需用費 (30, 655) 消耗品費 30, 655 学校の適正配置事業学校適正配置事業需用費へ 流用 25, 525 役務費 (37, 474) 通信運搬費 37, 474 委託料 (140, 800) ・ 電算処理業務委託 140, 800	
3 教育指導費	2, 309, 591, 055			2, 072, 011, 846	繰越明許費 10, 000, 000	227, 579, 209	予算現額計内訳 当初予算額 2, 269, 676, 000 補正予算額 39, 884, 000 予備費支出及び流用増減 31, 055
		1 報酬	766, 634, 000	740, 516, 663	0	26, 117, 337	1 就学相談 (児童生徒課) 9, 675, 044 報酬 (6, 844, 760) ・ 教育支援委員会委員報酬 176, 000 ・ 就学相談指導員報酬 (専門) 499, 320 ・ 就学相談心理士報酬 (専門) 6, 169, 440
		3 職員手当等	152, 056, 000	139, 559, 740	0	12, 496, 260	職員手当等 (1, 323, 156) 旅費 (220, 783) 費用弁償 220, 783 需用費 (373, 929) 消耗品費 373, 929
		4 共済費	32, 479, 000	27, 059, 035	0	5, 419, 965	
		5 災害補償費	11, 655	11, 655	0	0	
		7 報償費	35, 395, 000	26, 129, 656	0	9, 265, 344	

(歳出) 教育費

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 教育指導費		8 旅費	39,568,902	19,234,135	0	20,334,767	役務費 (69,926)
		10 需用費	44,607,514	26,064,276	0	18,543,238	通信運搬費 69,926 使用料及び賃借料 (686,400)
		11 役務費	188,083,497	184,530,548	0	3,552,949	賃借料 686,400 備品購入費 (156,090)
		12 委託料	510,507,000	397,585,823	繰越明許費 10,000,000	102,921,177	・事業用備品代 156,090 4 教育相談（児童生徒課） 24,672,076 報酬 (20,121,900)
		13 使用料及び賃借料	240,652,000	236,535,848	0	4,116,152	・教育相談員報酬（専門） 2,059,860 ・教育相談心理士報酬（専門） 5,496,120 ・スクールカウンセラー報酬（専門） 11,347,320
		17 備品購入費	316,989	316,989	0	0	・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬（専門） 1,218,600
		18 負担金, 補助及び交付金	128,941,098	116,564,411	0	12,376,687	職員手当等 (3,578,851)
		19 扶助費	151,641,000	139,206,470	0	12,434,530	旅費 (543,059) 費用弁償 543,059 需用費 (121,187) 消耗品費 121,187
		21 補償, 補填及び賠償金	18,697,400	18,696,597	0	803	役務費 (129,759) 通信運搬費 129,759 委託料 (6,160) ・健康診断委託 6,160 使用料及び賃借料 (171,160) 賃借料 171,160
							8 教育指導 633,419,773 (1) 教育課程に関する事業（指導課） 939,874 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (923,874) 印刷製本費 923,874 (2) 調査研究（指導課） 678,040 需用費 (150,040) 印刷製本費 150,040 委託料 (528,000) ・デジタル副読本改修作業委託 528,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節 額				
		区 分				
3 教育指導費						(3) 学校図書館活用推進事業（指導課） 105,493,724 報酬 (57,928,450) ・ 学校図書館アドバイザー報酬（専門） 1,156,950 ・ 学校図書館コーディネーター報酬（専門） 2,311,400 ・ 学校図書館指導員報酬（教育） 50,492,390 ・ 学校図書館指導員リーダー報酬（教育） 3,967,710 職員手当等 (10,998,927) 共済費 (188,737) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (1,882,630) 費用弁償 1,882,630 需用費 (19,838) 消耗品費 19,838 役務費 (12,165,120) 手数料 12,165,120 委託料 (1,334,080) ・ 健康診断委託 132,880 ・ 図書館蔵書管理システム委託 990,000 ・ 学校図書館用パーソナルコンピュータ移設等 業務委託 211,200 使用料及び賃借料 (19,773,600) 賃借料 19,773,600 負担金、補助及び交付金 (1,177,342) 負担金 1,177,342 ・ 社会保険料 319,907 ・ 労災保険料 149,133 ・ 雇用保険料 708,302 (4) 学校体育の促進関連事業（指導課） 35,147,047 報償費 (132,000) 報償金 132,000

(歳出) 教育費

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 教育指導費						委託料 (26,662,752) ・会場運営等委託 9,240 ・小学校体育授業サポート委託 1,239,700 ・プール授業委託 25,413,812 使用料及び賃借料 (1,570) 使用料 1,570 負担金、補助及び交付金 (8,350,725) 負担金 931,400 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000 ・千葉県小中学校体育連盟負担金 881,400 補助金 7,419,325 ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,778,000 ・各種大会参加補助金 2,641,325 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 147,820,633 報酬 (53,862,370) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・外国語教育コーディネーター報酬 (教育) 1,443,050 ・外国語教育アドバイザー報酬 (教育) 3,453,400 ・小学校外国語授業支援員報酬 (教育) 28,744,460 ・外国語指導リーダー報酬 (教育) 20,213,460 職員手当等 (10,442,228) 共済費 (1,671,602) 報償費 (7,384,000) 報償金 7,384,000 旅費 (1,737,742) 費用弁償 1,737,742 負担金、補助及び交付金へ流用 186,185 需用費 (43,786)	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						消耗品費43,786 役務費(68,887,500) 手数料68,887,500 委託料(209,220) ・健康診断委託209,220 負担金、補助及び交付金(3,582,185) 負担金3,582,185 ・社会保険料3,018,378 ・労災保険料154,982 ・雇用保険料408,825 旅費から流用186,185 (6)開かれた学校づくり推進事業(指導課)1,294,150 需用費(491,150) 印刷製本費491,150 委託料(803,000) ・放射性物質測定委託803,000 (7)児童生徒の作品展示会等事業(指導課)2,892,383 報償費(59,220) 報償金59,220 需用費(422,533) 消耗品費57,008 食糧費3,000 印刷製本費327,525 修繕料35,000 委託料(1,028,610) ・運搬委託864,600 ・会場運営等委託164,010 使用料及び賃借料(836,020) 使用料836,020 負担金、補助及び交付金(546,000) 負担金546,000 ・年会費546,000 (8)教科書採択・供与等に関する事業(指導課)12,688,668 需用費(12,440,727) 消耗品費12,440,727	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						負担金，補助及び交付金（247,941） 負担金247,941 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金247,941 (11) 理科支援事業（指導課）72,751,688 報酬（58,359,390） ・理科教育支援員報酬（教育）56,273,320 ・教育専門アドバイザー（理科教育専門アドバイザー）報酬（専門）2,086,070 職員手当等（11,082,672） 共済費（185,277） 旅費（2,332,750） 費用弁償2,332,750 負担金，補助及び交付金へ流用9,913 需用費（16,036） 消耗品費16,036 委託料（232,650） ・健康診断委託232,650 負担金，補助及び交付金（542,913） 負担金542,913 ・社会保険料329,711 ・労災保険料161,682 ・雇用保険料51,520 旅費から流用9,913 (12) 生徒指導推進事業（児童生徒課）108,127,740 報酬（76,909,275） ・スクールロイヤー報酬2,520,000 ・学級経営アドバイザー報酬（専門）14,912,010 ・スクールサポーター報酬（専門）13,677,720 ・個別支援教員報酬（教育）45,799,545 職員手当等（14,104,770） 共済費（4,139,376） 報償費（112,340） 報償金80,000	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						報償品32,340 旅費(2,054,751) 費用弁償2,054,751 需用費(752,477) 印刷製本費752,477 委託料(2,056,604) ・健康診断委託128,304 ・ネットいじめ防止事業支援業務委託1,928,300 負担金、補助及び交付金(7,998,147) 負担金7,998,147 ・研修参加負担金3,000 ・社会保険料6,857,948 ・労災保険料115,588 ・雇用保険料1,021,611 (14) 一般事務経費（児童生徒課）2,609,802 報酬(1,804,150) ・事務補助員報酬（事務）1,804,150 職員手当等(358,950) 報償費(2,376) 報償品2,376 旅費(165,077) 普通旅費12,142 特別旅費111,450 費用弁償41,485 需用費(156,821) 消耗品費156,821 役務費(98,931) 通信運搬費98,931 負担金、補助及び交付金(23,497) 負担金23,497 ・校外学習参加負担金4,497 ・雇用保険料19,000 (15) 低学年支援推進事業（指導課）92,704,050 報酬(65,345,507) ・低学年支援教員報酬（教育）65,345,507 職員手当等(12,507,326)

(歳出) 教育費

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 教育指導費						共済費 (4,548,178) 旅費 (1,297,440) 費用弁償 1,297,440 委託料 (141,130) ・健康診断委託 141,130 負担金、補助及び交付金 (8,864,469) 負担金 8,864,469 ・社会保険料 7,445,772 ・労災保険料 187,989 ・雇用保険料 1,145,648 ・校外学習参加負担金 85,060 (16) 教育課題支援事業（教育研究所） 44,628,720 報酬 (31,682,980) ・算数支援教員報酬（教育） 30,719,920 ・教育専門アドバイザー報酬（専門） 963,060 職員手当等 (6,017,466) 共済費 (2,100,031) 旅費 (643,885) 費用弁償 643,885 委託料 (69,520) ・健康診断委託 69,520 負担金、補助及び交付金 (4,114,838) 負担金 4,114,838 ・社会保険料 3,497,024 ・労災保険料 87,534 ・雇用保険料 530,280 (19) 地域とともにある学校づくり推進事業（学校教育課） 5,643,254 報酬 (2,535,860) ・学校運営協議会委員報酬 1,160,000 ・教育専門アドバイザー報酬（専門） 1,375,860 職員手当等 (316,020) 報償費 (265,376) 報償金 263,000 報償品 2,376 旅費 (15,190)

(歳出) 教育費

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 教育指導費						費用弁償15,190 需用費(1,823,549) 消耗品費1,478,019 食糧費9,810 印刷製本費335,720 役務費(55,439) 通信運搬費55,439 負担金，補助及び交付金(631,820) 負担金631,820 ・傷害保険料631,820 12 教育研究751,786,479 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業（指導課）55,235,794 報酬(1,101,704) ・部活動指導員報酬（教育）1,101,704 職員手当等(226,686) 報償費(6,067,943) 報償金6,017,200 報償品50,743 旅費(57,970) 費用弁償57,970 需用費(14,410) 消耗品費14,410 役務費(132) 手数料132 委託料(11,440) ・健康診断委託11,440 負担金，補助及び交付金(47,755,509) 負担金346,935 ・傷害保険料148,700 ・労災保険料2,935 ・賠償保険料23,100 ・進路指導連絡協議会負担金172,200 補助金47,408,574 ・研究学校補助金844,574 ・部活動地域移行支援事業補助金 31,647,000	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						・年会費2,000 (4) 一般事務経費 (教育研究所)1,674,474 旅費 (58,757) 普通旅費33,245 特別旅費25,512 需用費 (392,791) 消耗品費392,791 役務費 (73,696) 通信運搬費73,696 使用料及び賃借料 (1,119,830) 賃借料1,119,830 負担金, 補助及び交付金 (29,400) 負担金29,400 ・研修参加負担金2,400 ・年会費27,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 報酬 (2,389,975) ・教育専門アドバイザー報酬 (専門)2,389,975 職員手当等 (549,825) 報償費 (50,000) 報償金50,000 旅費 (41,985) 費用弁償41,985 需用費 (90) 食糧費90 委託料 (22,000) ・飼育研修会訪問指導委託22,000 負担金, 補助及び交付金 (648,655) 負担金267,900 ・教職大学院等派遣研修負担金 267,900 補助金380,755 ・千葉県教育研究会補助金380,755 (6) 一般事務経費 (指導課)2,313,533 報酬 (1,336,530) ・事務補助員報酬 (事務)1,336,530	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						職員手当等 (171,982) 共済費 (91,882) 旅費 (199,576) 普通旅費 2,862 特別旅費 176,134 費用弁償 20,580 需用費 (262,495) 消耗品費 262,495 役務費 (69,224) 通信運搬費 69,224 負担金、補助及び交付金 (181,844) 負担金 181,844 ・研修参加負担金 8,800 ・社会保険料 141,794 ・雇用保険料 23,000 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 8,250 (7) 学校教育推進・調整事業 (教育研究所) 30,014,300 委託料 (30,014,300) ・学力学習状況調査事業委託 30,014,300 (8) 公立夜間中学設置検討事業 (教育政策課) 86,879 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (84,503) 特別旅費 84,503 (9) 情報教育の推進 (指導課) 10,478,717 報酬 (2,790,080) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・教育研究専門指導員報酬 (専門) 800,640 ・教育専門アドバイザー (教育研究専門アドバイザー) 報酬 (専門) 1,981,440 職員手当等 (555,180) 報償費 (200,000) 報償金 200,000 旅費 (63,655)

(歳出) 教育費

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 教育指導費						費用弁償63,655 需用費(1,489,950) 消耗品費1,489,950 使用料及び賃借料(5,373,852) 賃借料5,373,852 負担金，補助及び交付金(6,000) 負担金6,000 ・年会費6,000 (10) 一般事務経費（I C T推進室）2,387,024 報酬(1,794,000) ・事務補助員報酬（事務）1,794,000 職員手当等(355,900) 旅費(214,410) 普通旅費3,658 費用弁償210,752 役務費(4,714) 通信運搬費4,714 負担金，補助及び交付金(18,000) 負担金18,000 ・雇用保険料18,000 13 教職員研修（教育研究所）3,205,219 報酬(216,165) ・教育図書支援員報酬（専門）216,165 職員手当等(47,414) 報償費(1,362,455) 報償金1,350,000 報償品12,455 旅費(7,380) 費用弁償7,380 需用費(391,655) 消耗品費376,267 食糧費15,388 委託料(390,500) ・研修委託390,500 使用料及び賃借料(789,650) 使用料448,390 賃借料341,260	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						16 就学援助関係経費（学校教育課）139,866,470 使用料及び賃借料（660,000） 賃借料660,000 扶助費（139,206,470） ・学用品等援助費48,040,620 ・P T A会費援助費5,744,372 ・入学準備金援助費27,730,920 ・新入学用品援助費5,811,120 ・校外活動援助費12,295,984 ・修学旅行援助費26,899,114 ・クラブ活動費援助費12,684,340 18 不登校児童生徒の支援（児童生徒課）137,144,547 報酬（98,700,230） ・きぼうの園指導員報酬（専門）5,255,280 ・きぼうの園アドバイザー報酬（専門）1,871,220 ・学習相談室指導員報酬（専門）25,226,350 ・学習相談室アドバイザー報酬（専門）7,485,360 ・スクールソーシャルワーカー報酬（専門）58,862,020 職員手当等（17,846,489） 共済費（2,386,893） 報償費（1,252,000） 報償金1,252,000 旅費（2,334,309） 費用弁償2,334,309 需用費（1,340,615） 消耗品費651,394 燃料費3,432 光熱水費659,169 修繕料26,620 備品購入費へ流用19,989 役務費（1,128,458） 通信運搬費1,098,272	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						手数料600 保険料29,586 委託料(405,746) ・施設清掃委託（長期継続契約）253,000 ・警備委託（長期継続契約）72,600 ・保守・点検等委託33,000 ・健康診断委託47,146 使用料及び賃借料(5,044,903) 使用料13,239 賃借料5,031,664 備品購入費(160,899) ・事業用備品代160,899 需用費から流用19,989 負担金、補助及び交付金(6,544,005) 負担金6,347,334 ・社会保険料4,135,334 ・雇用保険料972,000 ・水道申込納付金1,240,000 補助金196,671 ・不登校児童・生徒支援事業補助金196,671 20 特別支援教育の推進（児童生徒課）358,267,459 報酬(256,785,337) ・特別支援教育巡回相談員報酬（専門）1,597,650 ・医療的ケア看護師報酬（専門）8,703,873 ・教育支援員報酬（教育）205,541,343 ・医療的ケアコーディネーター報酬（専門）2,228,660 ・個別支援教員報酬（教育）38,713,811 職員手当等(49,075,898) 共済費(11,747,059) 災害補償費(11,655) 予備費から充当11,655 報償費(325,000)	

(歳出) 教育費

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 教育指導費						報償金 325,000 旅費 (5,278,283) 費用弁償 5,278,283 需用費 (106,666) 消耗品費 23,297 修繕料 83,369 委託料 (7,761,710) ・保守・点検等委託 95,700 ・階段昇降機操作講習委託 112,200 ・健康診断委託 814,110 ・訪問看護委託 6,739,700 使用料及び賃借料 (1,857,330) 使用料 4,930 賃借料 1,852,400 負担金、補助及び交付金 (25,299,121) 負担金 24,761,121 ・校外学習参加負担金 419,784 ・年会費 173,700 ・社会保険料 20,308,299 ・労災保険料 711,267 ・雇用保険料 3,148,071 補助金 538,000 ・柏地区特別支援教育研究連盟補助金 538,000 補償、補填及び賠償金 (19,400) 賠償金 19,400 予備費から充当 19,400 22 柏市立小中学校マイプラン事業 (学校財務室) 12,349,802 報償費 (8,789,570) 報償金 8,752,170 報償品 37,400 需用費 (869,313) 消耗品費 864,313 食糧費 5,000 役務費 (40,000) 手数料 40,000 委託料 (2,206,649)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 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 教育指導費							・業務委託 2,206,649 使用料及び賃借料 (444,270) 使用料 444,270 30 新型コロナウイルス対策事業（学校教育課） 1,624,977 需用費 (1,484,080) 消耗品費 1,484,080 役務費 (132,152) 通信運搬費 132,152 委託料 (8,745) ・電算処理業務委託 8,745
項合計	3,543,728,249			3,278,798,127	繰越明許費 10,000,000	254,930,122	予算現額計内訳 当初予算額 3,464,244,000 補正予算額 76,084,000 予備費支出及び流用増減 3,400,249

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1, 522, 901, 859			1, 395, 824, 466	0	127, 077, 393	予算現額計内訳 当初予算額 1, 437, 323, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 88, 872, 000 (うち不用額 3, 949, 910) 予備費支出及び流用増減 Δ3, 293, 141
		1 報酬	130, 086, 000	119, 961, 955	0	10, 124, 045	1 一般職人件費 3名分 (給与厚生室) 2, 461, 068 (1, 614, 240)
		2 給料	3, 953, 300	1, 614, 240	0	2, 339, 060	給料 (1, 614, 240) 1 0. 3. 1. 1. 1. 2節へ流用
		3 職員手当等	28, 538, 559	22, 802, 286	0	5, 736, 273	2, 692, 700 職員手当等 (485, 894) 1 0. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用
		4 共済費	3, 302, 000	843, 110	0	2, 458, 890	600, 441 共済費 (360, 934)
		7 報償費	617, 000	262, 424	0	354, 576	4 小学校の管理事業 1, 370, 352, 665 (1) 小学校施設管理事業 (教育施設課)
		8 旅費	4, 863, 000	3, 663, 132	0	1, 199, 868	420, 846, 698
		10 需用費	811, 481, 000	761, 975, 712	0	49, 505, 288	報償費 (12, 960) 報償品 12, 960
		11 役務費	43, 767, 294	42, 227, 018	0	1, 540, 276	需用費 (174, 560, 037) 修繕料 174, 560, 037
		12 委託料	269, 379, 430	230, 047, 763	0	39, 331, 667	役務費 (2, 559, 310) 手数料 649, 710 保険料 1, 909, 600
		13 使用料及び賃借料	70, 202, 000	67, 582, 050	0	2, 619, 950	委託料 (149, 447, 415) ・施設清掃委託 79, 391, 055 ・保守・点検等委託 61, 536, 640 ・害虫駆除委託 48, 620 ・設計委託 495, 000 ・調査委託 1, 376, 100 ・保守・点検等委託 (債務負担支払)
		14 工事請負費	87, 575, 000	76, 987, 124	0	10, 587, 876	6, 600, 000
		15 原材料費	1, 583, 000	976, 519	0	606, 481	使用料及び賃借料 (20, 811, 402) 賃借料 20, 811, 402
		17 備品購入費	61, 603, 816	61, 456, 043	0	147, 773	工事請負費 (73, 455, 574) ・小規模工事 73, 455, 574

(歳出) 教育費

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		18 負担金，補助及び交付金	5,780,000	5,254,630	0	525,370	(2) 小学校管理運営業務（学校財務室）
		21 補償，補填及び賠償金	170,460	170,460	0	0	767,518,828 報償費 (249,464) 報償品 249,464 需用費 (587,415,675) 消耗品費 82,023,222 燃料費 2,414,590 食糧費 553,572 印刷製本費 915,376 光熱水費 498,791,412 修繕料 2,717,503 役務費 (39,667,708) 通信運搬費 33,719,971 手数料 5,947,737 委託料から流用 2,585,110 備品購入費から流用 295,184 委託料 (57,215,245) ・施設清掃委託 1,567,610 ・学校警備業務委託（長期継続契約） 7,483,080 ・保守・点検等委託 8,047,714 ・一般廃棄物処理委託 2,592,872 ・保守・点検等委託（長期継続契約） 8,487,546 ・学校警備業務委託 1,274,790 ・配送業務委託 3,353,900 ・廃棄物処理委託 24,321,933 ・機器回収委託 85,800 役務費へ流用 2,585,110 使用料及び賃借料 (14,533,204) 使用料 727,259 賃借料 13,805,945 工事請負費 (3,531,550) ・小規模工事 3,531,550 原材料費 (976,519) ・維持補修用原材料費 976,519 備品購入費 (61,456,043) ・管理用備品代 61,456,043

(歳出) 教育費

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						役務費へ流用 295,184 負担金、補助及び交付金 (2,473,420) 負担金 2,473,420 ・下水道受益者負担金 524,240 ・学校管理者賠償責任保険料 1,949,180 (5) 事務補助員等配置事業 (教職員課) 149,749,695 報酬 (119,961,955) ・事務補助員報酬 (事務) 43,644,169 ・用務員報酬 (現業) 68,173,035 ・小規模校支援員報酬 (教育) 2,214,656 ・事故対策教員報酬 (教育) 972,635 ・障がい者就業員報酬 (事務) 3,586,330 ・障がい者支援員報酬 (事務) 1,371,130 職員手当等 (22,316,392) 共済費 (482,176) 旅費 (3,663,132) 費用弁償 3,663,132 委託料 (544,830) ・健康診断委託 544,830 負担金、補助及び交付金 (2,781,210) 負担金 2,781,210 ・社会保険料 981,813 ・労災保険料 324,813 ・雇用保険料 1,474,584 (7) 小学校管理運営業務 (ICT推進室) 32,237,444 使用料及び賃借料 (32,237,444) 賃借料 32,237,444 8 校外学習用バス派遣事業 (学校教育課) 23,010,733 委託料 (22,840,273) ・バス運行委託 22,840,273 補償、補填及び賠償金へ流用 170,460 補償、補填及び賠償金 (170,460)

(歳出) 教育費

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						補償金 170,460 委託料から流用 170,460	
2 教育振興費	591,230,000			573,464,169	0	17,765,831	予算現額計内訳 当初予算額 586,789,000 補正予算額 4,441,000
		7 報償費	282,000	119,352	0	162,648	1 教育振興関係事業 498,417,447 (1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 125,243,428
		10 需用費	114,140,175	108,855,550	0	5,284,625	報償費 (119,352)
		11 役務費	11,138,000	10,416,984	0	721,016	報償品 119,352
		12 委託料	2,955,000	891,880	0	2,063,120	需用費 (101,366,605)
		13 使用料及び賃借料	362,764,325	362,679,304	0	85,021	消耗品費 100,560,605
		17 備品購入費	56,813,500	55,972,510	0	840,990	印刷製本費 806,000
		18 負担金, 補助及び交付金	25,579,000	20,496,647	0	5,082,353	役務費 (2,368,944)
		19 扶助費	17,558,000	14,031,942	0	3,526,058	手数料 2,368,944
						・物品輸送委託 891,880	
						負担金, 補助及び交付金 (20,496,647)	
						負担金 3,122,600	
						・年会費 3,122,600	
						補助金 17,374,047	
						・学校運営費補助金 16,881,864	
						・大会参加補助金 492,183	
						(2) 教育振興関係事業 (I C T 推進室)	
						373,174,019	
						需用費 (2,397,175)	
						修繕料 2,397,175	
						使用料及び賃借料から流用 759,175	
						役務費 (8,048,040)	
						通信運搬費 8,048,040	
						使用料及び賃借料 (362,679,304)	
						賃借料 362,679,304	
						需用費へ流用 759,175	
						備品購入費へ流用 49,500	
						備品購入費 (49,500)	
						・振興用備品代 49,500	
						使用料及び賃借料から流用 49,500	

(歳出) 教育費

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						4 振興備品整備事業（学校財務室） 61,014,780 需用費 (5,091,770) 修繕料 5,091,770 備品購入費 (55,923,010) ・振興用備品代 25,223,739 ・図書購入代 30,699,271 8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 14,031,942 扶助費 (14,031,942) ・特別支援教育就学奨励金 14,031,942	
3 学校建設費	4,390,221,351			2,404,744,636	継続費通次繰越 1,047,193,300 繰越明許費 747,830,000	190,453,415	予算現額計内訳 当初予算額 1,304,844,000 補正予算額 1,295,234,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,790,143,351 （うち不用額 147,909,550)
		10 需用費	600,000	72,600	0	527,400	32 小学校施設整備事業 2,404,744,636 （1）小学校施設整備関係経費（教育施設課） 1,413,818,695 需用費 (72,600) 印刷製本費 72,600 役務費 (16,000) 手数料 16,000 委託料 (64,698,700) ・調査委託 14,894,000 ・設計委託 36,219,700 ・監理委託 13,585,000 工事請負費へ流用 2,368,892 補償、補填及び賠償金へ流用 880,421 使用料及び賃借料 (356,235,082) 賃借料 356,235,082 工事請負費 (991,915,892) ・小規模工事 21,329,000 ・教室不足対応工事 22,556,602 ・冷暖房設備設置工事 20,895,290 ・校舎外壁改修工事（補助） 107,084,199 ・トイレ改修工事（補助） 204,992,000
		11 役務費	24,000	16,000	0	8,000	
		12 委託料	218,481,687	105,107,900	継続費通次繰越 60,893,800 繰越明許費 11,900,000	40,579,987	
		13 使用料及び賃借料	359,385,000	356,235,082	0	3,149,918	
		14 工事請負費	3,810,298,243	1,942,123,183	継続費通次繰越 986,299,500 繰越明許費 735,930,000	145,945,560	
		18 負担金、補助及び交付金	552,000	309,450	0	242,550	

(歳出) 教育費

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
3 学校建設費		21 補償，補填及び賠償金	880, 421	880, 421	0	0	・大規模改修工事（補助）210, 684, 000 ・アスベスト除去工事（補助）37, 794, 942 ・下水道切替工事24, 002, 000 ・屋上防水改修工事91, 315, 859 ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助）223, 575, 000 ・ブロック塀等対策工事27, 687, 000 委託料から流用2, 368, 892 補償，補填及び賠償金（880, 421） 補償金880, 421 委託料から流用880, 421 （63）（仮称）柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費）（教育施設課）184, 624, 401 委託料（8, 580, 000） ・監理委託8, 580, 000 工事請負費（175, 734, 951） ・（仮称）柏北部東地区新設小学校整備工事175, 734, 951 負担金，補助及び交付金（309, 450） 負担金309, 450 ・発電設備工事費負担金309, 450 （73）田中小学校校舎長寿命化改良事業（継続費）（教育施設課）637, 280, 840 委託料（20, 190, 000） ・監理委託20, 190, 000 工事請負費（617, 090, 840） ・校舎長寿命化改良工事（補助）588, 659, 000 ・校舎長寿命化改良工事28, 431, 840 （74）西原小学校校舎長寿命化改良事業（継続費）（教育施設課）161, 420, 700 委託料（4, 039, 200） ・監理委託4, 039, 200 工事請負費（157, 381, 500） ・校舎長寿命化改良工事（補助）156, 980, 000 ・校舎長寿命化改良工事401, 500

(歳出) 教育費

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				
3 学校建設費							(75) 校舎長寿命化改良事業（その4）（継続費）（教育施設課）7,600,000 委託料（7,600,000） ・設計委託7,600,000
項合計	6,504,353,210			4,374,033,271	継続費通次繰越1,047,193,300 繰越明許費747,830,000	335,296,639	予算現額計内訳 当初予算額3,328,956,000 補正予算額1,299,675,000 継続費及び繰越事業費繰越額1,879,015,351 （うち不用額151,859,460） 予備費支出及び流用増減△3,293,141

(歳出) 教育費

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	866,747,974			788,695,660	0	78,052,314	予算現額計内訳 当初予算額808,504,000 継続費及び繰越事業費繰越額54,171,000 (うち不用額4,000,436) 予備費支出及び流用増減4,072,974
		1 報酬	55,976,000	50,517,367	0	5,458,633	1 一般職人件費 2名分(1名減)(給与厚生室) 18,594,974 給料(10,709,700) 10. 2. 1. 1. 1. 2節から流用2,692,700 職員手当等(4,732,441) 10. 2. 1. 1. 1. 3節から流用600,441 共済費(3,152,833) 10. 4. 1. 1. 1. 2節から流用779,833
		2 給料	10,709,700	10,709,700	0	0	4 中学校の管理事業770,100,686 (1) 中学校施設管理事業(教育施設課) 280,775,234 需用費(122,644,591) 修繕料122,644,591 役務費(1,557,512) 手数料280,320 保険料1,277,192 委託料(72,944,185) ・施設清掃委託34,894,415 ・保守・点検等委託28,644,770 ・設計委託495,000 ・調査委託2,512,400 ・保守・点検等委託(債務負担支払)6,397,600
		3 職員手当等	15,763,441	14,314,633	0	1,448,808	使用料及び賃借料(35,356,843) 賃借料35,356,843 工事請負費(48,272,103) ・小規模工事48,272,103 (2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 410,307,412
		4 共済費	3,152,833	3,152,833	0	0	
		7 報償費	643,000	195,318	0	447,682	
		8 旅費	1,738,000	1,392,635	0	345,365	
		10 需用費	478,831,000	441,546,219	0	37,284,781	
		11 役務費	22,556,391	21,679,181	0	877,210	
		12 委託料	117,404,000	106,609,444	0	10,794,556	
		13 使用料及び賃借料	61,257,000	60,035,899	0	1,221,101	
		14 工事請負費	64,534,000	48,974,343	0	15,559,657	
		15 原材料費	572,000	337,154	0	234,846	
		17 備品購入費	31,818,609	27,533,294	0	4,285,315	

(歳出) 教育費

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 負担金, 補助及び交付金	1, 792, 000	1, 697, 640	0	94, 360	報償費 (195, 318) 報償品 195, 318 需用費 (318, 901, 628) 消耗品費 46, 007, 487 燃料費 1, 441, 082 食糧費 278, 465 印刷製本費 734, 382 光熱水費 269, 692, 156 修繕料 748, 056 役務費 (20, 121, 669) 通信運搬費 15, 496, 239 手数料 4, 625, 430 備品購入費から流用 1, 690, 391 委託料 (33, 433, 819) ・施設清掃委託 1, 622, 390 ・学校警備業務委託 (長期継続契約) 4, 535, 520 ・保守・点検等委託 1, 397, 860 ・一般廃棄物処理委託 97, 101 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 13, 131, 455 ・学校警備業務委託 206, 140 ・廃棄物処理委託 12, 278, 353 ・機器回収委託 165, 000 使用料及び賃借料 (8, 182, 010) 使用料 541, 795 賃借料 7, 640, 215 工事請負費 (702, 240) ・小規模工事 702, 240 原材料費 (337, 154) ・維持補修用原材料費 337, 154 備品購入費 (27, 533, 294) ・管理用備品代 27, 533, 294 役務費へ流用 1, 690, 391 負担金, 補助及び交付金 (900, 280) 負担金 900, 280 ・学校管理者賠償責任保険料 900, 280

(歳出) 教育費

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						(5) 事務補助員等配置事業（教職員課） 報酬 (62, 520, 994 ・事務補助員報酬（事務） (50, 517, 367) ・用務員報酬（現業） 19, 837, 764 ・事故対策教員報酬（教育） 29, 987, 885 職員手当等 691, 718 旅費 (9, 582, 192) 費用弁償 (1, 392, 635) 委託料 1, 392, 635 ・健康診断委託 (231, 440) 負担金，補助及び交付金 231, 440 負担金 (797, 360) ・労災保険料 797, 360 ・雇用保険料 143, 926 653, 434 (7) 中学校管理運営業務（I C T推進室） 使用料及び賃借料 (16, 497, 046) 賃借料 16, 497, 046	
2 教育振興費	320, 345, 700		306, 459, 639	0	13, 886, 061	予算現額計内訳 当初予算額 313, 834, 000 補正予算額 6, 471, 000 予備費支出及び流用増減 40, 700 7 報償費 123, 000 36, 715 0 86, 285 1 教育振興関係事業 251, 750, 227 (1) 教育振興関係事業（学校財務室） 91, 935, 891 報償費 (36, 715) 報償品 36, 715 需用費 (68, 022, 088) 消耗品費 67, 047, 768 印刷製本費 974, 320 役務費 (1, 253, 126) 手数料 1, 253, 126 委託料 (2, 329, 139) ・物品輸送委託 2, 329, 139 使用料及び賃借料 (169, 200) 使用料 169, 200 10 需用費 75, 819, 000 73, 595, 905 0 2, 223, 095 11 役務費 5, 509, 000 5, 217, 086 0 291, 914 12 委託料 3, 416, 000 2, 329, 139 0 1, 086, 861 13 使用料及び賃借料 155, 278, 000 155, 271, 796 0 6, 204 17 備品購入費 44, 411, 700 40, 234, 573 0 4, 177, 127	

(歳出) 教育費

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		18 負担金, 補助及び交付金	22, 253, 000	20, 125, 623	0	2, 127, 377	負担金, 補助及び交付金 (20, 125, 623) 負担金 1, 609, 200 ・年会費 1, 609, 200 補助金 18, 516, 423 ・学校運営費補助金 14, 196, 492 ・大会参加補助金 4, 319, 931
		19 扶助費	13, 536, 000	9, 648, 802	0	3, 887, 198	(2) 教育振興関係事業 (I C T 推進室) 159, 814, 336 需用費 (707, 080) 修繕料 707, 080 役務費 (3, 963, 960) 通信運搬費 3, 963, 960 使用料及び賃借料 (155, 102, 596) 賃借料 155, 102, 596 備品購入費 (40, 700) ・振興用備品代 40, 700 予備費から充当 40, 700 4 振興備品整備事業 (学校財務室) 45, 060, 610 需用費 (4, 866, 737) 修繕料 4, 866, 737 備品購入費 (40, 193, 873) ・振興用備品代 22, 349, 502 ・図書購入代 17, 844, 371 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 9, 648, 802 扶助費 (9, 648, 802) ・特別支援教育就学奨励金 9, 648, 802
3 学校建設費	1, 782, 382, 707			1, 066, 245, 601	継続費通次繰越 351, 096, 000 繰越明許費 214, 200, 000 事故繰越 51, 150, 000	99, 691, 106	予算現額計内訳 当初予算額 871, 127, 000 補正予算額 273, 846, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 629, 322, 669 (うち不用額 78, 651, 000) 予備費支出及び流用増減 8, 087, 038
		11 役務費	769, 000	552, 000	0	217, 000	20 中学校施設整備事業 1, 066, 245, 601 (1) 中学校施設整備関係経費 (教育施設課) 603, 932, 932

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	算 現 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 学校建設費		12 委託料	366, 547, 449	263, 774, 849	継続費通次繰越 7, 402, 000 繰越明許費 3, 200, 000 事故繰越 51, 150, 000	41, 020, 600	役務費 (552, 000) 手数料 552, 000 委託料 (74, 777, 780) ・設計委託 68, 496, 780 ・監理委託 6, 006, 000 ・移設業務委託 275, 000 工事請負費へ流用 6, 465, 258 予備費から充当 8, 087, 038 使用料及び賃借料 (99, 445, 094) 賃借料 99, 445, 094 工事請負費へ流用 932, 800 工事請負費 (429, 158, 058) ・小規模工事 4, 115, 000 ・教室不足対応工事 5, 063, 058 ・トイレ改修工事（補助） 179, 597, 000 ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助） 230, 923, 000 ・ブロック塀等対策工事 9, 460, 000 委託料から流用 6, 465, 258 使用料及び賃借料から流用 932, 800 (69) 田中中学校校舎整備事業（継続費）（教育施設課） 103, 946, 669 委託料 (103, 946, 669) ・設計委託 103, 946, 669 (70) 柏第四中学校校舎整備事業（継続費）（教育施設課） 80, 540, 400 委託料 (80, 540, 400) ・設計委託 80, 540, 400 (71) 風早中学校空調設備更新事業（継続費）（教育施設課） 169, 475, 600 委託料 (4, 510, 000) ・監理委託 4, 510, 000 工事請負費 (164, 965, 600) ・空調設備更新工事 164, 965, 600 (72) 田中中学校校舎増築事業（継続費）（教育施設課） 108, 350, 000 工事請負費 (108, 350, 000) ・校舎増築工事（補助） 55, 100, 000
		13 使用料及び賃借料	100, 185, 200	99, 445, 094	0	740, 106	
		14 工事請負費	1, 314, 881, 058	702, 473, 658	継続費通次繰越 343, 694, 000 繰越明許費 211, 000, 000	57, 713, 400	

(歳出) 教育費

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				
3 学校建設費							・ 校舎増築工事 53,250,000
項合計	2,969,476,381			2,161,400,900	継続費通次繰越 351,096,000 繰越明許費 214,200,000 事故繰越 51,150,000	191,629,481	予算現額計内訳 当初予算額 1,993,465,000 補正予算額 280,317,000 継続費及び繰越事業費繰越額 683,493,669 (うち不用額 82,651,436) 予備費支出及び流用増減 12,200,712

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(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	829, 208, 167			770, 735, 553	0	58, 472, 614	予算現額計内訳 当初予算額 829, 988, 000 予備費支出及び流用増減 Δ 779, 833
		1 報酬	35, 779, 000	31, 290, 586	0	4, 488, 414	1 教育職人件費 7 0 名分（1 名減）（給与厚生室） 567, 351, 469 給料（ 284, 370, 910） 1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 4 節へ流用 779, 833
		2 給料	312, 545, 167	304, 661, 332	0	7, 883, 835	職員手当等（ 193, 132, 195） 共済費（ 89, 848, 364）
		3 職員手当等	217, 701, 000	212, 714, 631	0	4, 986, 369	4 一般職人件費 5 名分（給与厚生室） 41, 732, 180
		4 共済費	108, 601, 000	97, 070, 507	0	11, 530, 493	給料（ 20, 290, 422） 職員手当等（ 14, 714, 874） 共済費（ 6, 726, 884）
		7 報償費	1, 089, 000	985, 080	0	103, 920	12 高等学校の管理運営（市立柏高校） 150, 948, 152
		8 旅費	14, 878, 047	11, 745, 188	0	3, 132, 859	報酬（ 27, 096, 043） ・学校評議員報酬 8, 000 ・技術指導員報酬 960, 000 ・事務補助員報酬（事務） 3, 324, 755 ・業務員報酬（現業） 813, 180 ・非常勤・委嘱講師報酬（教育） 15, 652, 495
		10 需用費	74, 845, 433	54, 441, 970	0	20, 403, 463	・スクールカウンセラー報酬（専門） 3, 987, 540 ・非常勤・委嘱講師報酬（司書） 818, 393
		11 役務費	1, 800, 000	1, 298, 373	0	501, 627	・スクールソーシャルワーカー報酬（専門） 1, 531, 680
		12 委託料	40, 490, 520	35, 673, 542	0	4, 816, 978	職員手当等（ 4, 523, 582） 共済費（ 306, 568） 報償費（ 910, 000） 報償金 910, 000
		13 使用料及び賃借料	16, 705, 000	16, 177, 950	0	527, 050	旅費（ 11, 393, 141） 普通旅費 514, 181 特別旅費 9, 027, 027
		14 工事請負費	160, 000	159, 500	0	500	
		17 備品購入費	827, 000	782, 521	0	44, 479	
		18 負担金、補助及び交付金	3, 578, 000	3, 525, 573	0	52, 427	
		26 公課費	209, 000	208, 800	0	200	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(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						費用弁償 1,851,933 需用費 (53,971,995) 消耗品費 5,716,194 燃料費 475,873 食糧費 1,956 印刷製本費 450,505 光熱水費 37,745,697 修繕料 9,581,770 役務費 (1,298,373) 通信運搬費 832,288 手数料 207,188 保険料 258,897 委託料 (33,432,715) ・施設清掃委託 10,526,395 ・警備委託（長期継続契約） 765,600 ・廃棄物処理委託 548,060 ・バス運転委託 10,469,350 ・保守・点検等委託 3,971,660 ・電算処理業務委託 1,752,850 ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 5,398,800 使用料及び賃借料 (16,026,106) 使用料 39,703 賃借料 15,986,403 工事請負費 (159,500) ・小規模工事 159,500 備品購入費 (528,311) ・管理用備品代 528,311 負担金、補助及び交付金 (1,093,018) 負担金 1,093,018 ・共益費 72,000 ・社会保険料 585,333 ・労災保険料 69,500 ・雇用保険料 140,053 ・入学者選抜採点システム負担金 226,132 公課費 (208,800) ・自動車重量税 208,800

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(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						16 教職員・生徒の保健衛生（市立柏高校） 10,703,752 報酬（4,194,543） ・学校医報酬1,160,000 ・市医報酬255,000 ・薬剤師報酬97,000 ・養護教諭助手報酬（教育）2,682,543 職員手当等（343,980） 共済費（188,691） 報償費（75,080） 報償金70,000 報償品5,080 旅費（352,047） 費用弁償352,047 需用費から流用57,567 委託料から流用30,480 需用費（469,975） 消耗品費468,424 食糧費1,551 旅費へ流用57,567 委託料（2,240,827） ・尿検査委託241,401 ・胸部・胃部X線撮影等委託477,840 ・心臓検診委託715,159 ・職員定期健康診断委託185,020 ・環境検査委託34,700 ・会計年度任用職員健康診断委託57,640 ・ストレスチェック検査委託485,100 ・健康診断用器具消毒委託43,967 旅費へ流用30,480 使用料及び賃借料（151,844） 賃借料151,844 備品購入費（254,210） ・管理用備品代254,210 負担金，補助及び交付金（2,432,555） 負担金2,432,555 ・社会保険料319,821	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(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						・ 労災保険料 7,792 ・ 雇用保険料 48,426 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,929,015 ・ 学校災害賠償補償保険料 127,501	
2 教育振興費	85,950,000			83,433,164	0	2,516,836	予算現額計内訳 当初予算額 85,950,000
		10 需用費	10,167,191	8,628,012	0	1,539,179	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 72,726,929 需用費 (7,677,832)
		12 委託料	6,281,000	6,280,560	0	440	消耗品費 6,634,537 印刷製本費 1,043,295
		13 使用料及び賃借料	58,951,000	57,996,080	0	954,920	教育振興関係事業負担金、補助及び交付金へ流用 469,809 委託料 (6,280,560)
		17 備品購入費	4,834,000	4,811,703	0	22,297	・ 保守・点検等委託 15,400 ・ 学校案内紙面構成委託 534,160 ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 5,731,000
		18 負担金、補助及び交付金	5,716,809	5,716,809	0	0	使用料及び賃借料 (57,996,080) 使用料 58,280 賃借料 57,937,800 負担金、補助及び交付金 (772,457) 負担金 772,457 ・ 年会費 73,000 ・ 校長会負担金 23,400 ・ 教頭会負担金 12,300 ・ 事務長会負担金 6,130 ・ 事務職員会負担金 5,000 ・ 各教科研究部会負担金 75,200 ・ 高等学校体育連盟負担金 390,750 ・ 高等学校文化連盟負担金 167,470 ・ 学校保健会負担金 3,207 ・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000
						2 教育振興関係事業（学校財務室） 4,944,352 負担金、補助及び交付金 (4,944,352)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(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						補助金 ・大会参加補助金 教育振興関係事業需用費から流用 469,809 4 振興備品整備事業（市立柏高校） 需用費（950,180） 修繕料 備品購入費（4,811,703） ・クラブ活動用備品代 ・書籍購入代 ・教科教材用備品代 4,944,352 4,944,352 5,761,883 950,180 950,180 4,811,703 3,188,900 472,467 1,150,336	
3 学校建設費	34,201,000			29,357,900	0	4,843,100	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 26,201,000 8,000,000
		12 委託料	11,031,000	10,282,800	0	748,200	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 29,357,900
		14 工事請負費	23,170,000	19,075,100	0	4,094,900	委託料（10,282,800） ・測量委託 ・地質調査委託 ・設計委託 工事請負費（19,075,100） ・小規模工事 ・維持補修工事 1,823,800 495,000 7,964,000 1,475,100 17,600,000
項合計	949,359,167			883,526,617	0	65,832,550	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減 942,139,000 8,000,000 △779,833

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 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	2, 833, 219, 000			2, 535, 045, 757	0	298, 173, 243	予算現額計内訳 当初予算額 2, 778, 750, 000 補正予算額 54, 469, 000
		10 需用費	112, 000	108, 020	0	3, 980	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 1, 362, 187, 611
		11 役務費	1, 333, 000	1, 177, 559	0	155, 441	負担金，補助及び交付金（ 1, 347, 157, 049）
		12 委託料	688, 000	660, 000	0	28, 000	負担金 1, 347, 157, 049 ・管内認定こども園負担金（１号） 1, 015, 614, 283
		13 使用料及び賃借料	554, 000	553, 850	0	150	・管外認定こども園負担金（１号） 23, 823, 369
		18 負担金，補助及び交付金	1, 606, 726, 000	1, 523, 458, 244	0	83, 267, 756	・管内幼稚園負担金（１号） 299, 706, 824 ・管外幼稚園負担金（１号） 8, 012, 573 償還金，利子及び割引料（ 15, 030, 562） 償還金 15, 030, 562
		19 扶助費	1, 191, 742, 444	977, 149, 966	0	214, 592, 478	20 私立幼稚園補助事業（保育運営課） 1, 068, 808, 467
		22 償還金，利子及び割引料	32, 063, 556	31, 938, 118	0	125, 438	需用費（ 108, 020） 消耗品費 46, 090 印刷製本費 61, 930 役務費（ 1, 177, 559） 通信運搬費 543, 959 手数料 633, 600 委託料（ 660, 000） ・電算処理業務委託 660, 000 使用料及び賃借料（ 553, 850） 賃借料 553, 850 負担金，補助及び交付金（ 74, 816, 516） 補助金 74, 816, 516 ・事務費補助金（園割） 161, 500 ・事務費補助金（園児割） 624, 865 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 71, 407, 000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 2, 623, 151 扶助費（ 977, 149, 966）

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 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						・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分）966,431,513 ・補足給付費（主食費分）652,229 ・補足給付費（副食費分）10,066,224 償還金，利子及び割引料へ流用12,397,556 償還金，利子及び割引料（14,342,556） 償還金14,342,556 扶助費から流用12,397,556 30 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課）82,544,614 負担金，補助及び交付金（79,979,614） 補助金79,979,614 ・認定こども園補助金（1号）36,022,081 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金43,957,533 償還金，利子及び割引料（2,565,000） 償還金2,565,000 31 新型コロナウイルス対策事業（保育運営課）21,505,065 負担金，補助及び交付金（21,505,065） 補助金21,505,065 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補助金（1号）21,505,065	
項合計	2,833,219,000			2,535,045,757	0	298,173,243	予算現額計内訳 当初予算額2,778,750,000 補正予算額54,469,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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	600,961,000			559,265,073	0	41,695,927	予算現額計内訳 当初予算額 576,721,000 補正予算額 24,240,000
		1 報酬	26,976,000	21,931,847	0	5,044,153	1 一般職人件費 5 5 名分 (7 名減) (給与厚生室) 434,972,284
		2 給料	212,227,824	209,637,900	0	2,589,924	給料 (209,637,900) 共済費へ流用 2,287,176
		3 職員手当等	168,101,000	156,064,763	0	12,036,237	職員手当等 (152,323,208) 共済費 (73,011,176)
		4 共済費	73,107,176	73,104,281	0	2,895	給料から流用 2,287,176 3 生涯学習推進事業 7,570,805
		7 報償費	22,800,000	17,718,522	0	5,081,478	(2) 生涯学習振興事業 (生涯学習課) 報酬 (5,055,243) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 5,055,243
		8 旅費	1,747,000	1,043,024	0	703,976	職員手当等 (986,532) 旅費 (118,152)
		10 需用費	12,998,803	11,071,106	0	1,927,697	普通旅費 1,324 特別旅費 7,362 費用弁償 109,466
		11 役務費	1,961,000	1,489,472	0	471,528	需用費 (49,336) 消耗品費 49,336
		12 委託料	48,614,000	37,620,994	0	10,993,006	役務費 (31,713) 通信運搬費 31,713
		13 使用料及び賃借料	21,345,000	19,094,820	0	2,250,180	(3) 一般事務経費 (生涯学習課) 報酬 (1,035,203) ・事務補助員報酬 (事務) 1,035,203
		14 工事請負費	1,693,000	1,287,000	0	406,000	職員手当等 (207,648) 旅費 (28,055) 費用弁償 28,055
		17 備品購入費	105,197	47,300	0	57,897	需用費 (40,923) 消耗品費 40,923
		18 負担金, 補助及び交付金	9,285,000	9,154,044	0	130,956	負担金, 補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・雇用保険料 18,000
							4 社会教育委員 (生涯学習課) 報酬 (272,000)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						・ 委員報酬272,000 報償費(2,376) 報償品2,376 旅費(13,178) 費用弁償13,178 需用費(12,181) 消耗品費9,360 食糧費2,821 役務費(20,494) 通信運搬費20,494 負担金、補助及び交付金(3,000) 負担金3,000 ・ 研修参加負担金3,000 9 文化振興審議会（文化課）156,729 報酬(136,000) ・ 委員報酬136,000 需用費(1,729) 食糧費1,729 役務費(19,000) 通信運搬費19,000 12 文化財保護委員会（文化課）141,950 報酬(120,000) ・ 委員報酬120,000 旅費(20,494) 費用弁償20,494 需用費(1,456) 食糧費1,456 16 社会教育活動事業5,645,293 (2) 成人式事業（生涯学習課）3,577,495 報償費(25,000) 報償品25,000 需用費(515,467) 消耗品費58,700 食糧費17,707 印刷製本費439,060 役務費(345,444) 通信運搬費345,444 委託料(2,246,508)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						・警備委託 1,485,000 ・成人式委託 632,500 ・電算処理業務委託 129,008 - 使用料及び賃借料 (445,076) - 使用料 435,076 - 賃借料 10,000 (12) 家庭教育推進事業（生涯学習課） 1,091,952 - 報償費 (1,023,856) - 報償金 1,023,856 - 需用費 (49,750) - 消耗品費 49,750 - 役務費 (18,346) - 通信運搬費 10,066 - 保険料 8,280 (16) 一般事務経費（生涯学習課） 975,846 - 旅費 (10,846) - 普通旅費 10,846 - 負担金、補助及び交付金 (965,000) - 負担金 25,000 ・年会費 25,000 - 補助金 940,000 ・PTA連絡協議会補助金 940,000 20 文化財保護事業 64,288,600 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課） 19,749,505 - 報償費 (712,592) - 報償金 710,000 - 報償品 2,592 - 旅費 (90,756) - 普通旅費 19,840 - 特別旅費 70,916 - 需用費 (5,245,036) - 消耗品費 1,208,494 - 燃料費 18,700 - 印刷製本費 1,810,700 - 光熱水費 1,162,142 - 修繕料 1,045,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料 から流用1,006,000 文化財の維持管理及び伝承事業需用費へ流用 165,000 役務費(599,758) 通信運搬費579,761 保険料19,997 委託料(7,972,580) ・設計委託3,610,200 ・保守・点検等委託609,400 ・警備委託（長期継続契約）97,680 ・駐車場案内業務委託14,300 ・調査委託3,641,000 芸術文化振興事業市所蔵美術品の維持管理と活 用需用費へ流用479,000 使用料及び賃借料(3,421,783) 賃借料3,421,783 工事請負費(1,287,000) ・小規模工事1,287,000 負担金，補助及び交付金(420,000) 負担金420,000 ・年会費420,000 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業（文化課） 19,121,610 報酬(6,793,961) ・文化財整理作業員報酬（専門） 4,739,981 ・発掘調査作業員報酬（専門） 2,053,980 職員手当等(934,119) 共済費(93,105) 旅費(238,670) 費用弁償238,670 需用費(1,684,103) 消耗品費940,613 印刷製本費743,490 役務費(49,300) 手数料49,300	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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 節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						補助金 1,845,000 ・文化財保護事業補助金 1,845,000 22 学校特別教室開放事業（生涯学習課） 25,608,549 報酬（ 7,786,240） ・放課後子ども教室コーディネーター報酬（専門） 7,786,240 職員手当等（ 1,470,558） 報償費（ 15,158,606） 報償金 15,156,230 報償品 2,376 旅費（ 279,240） 費用弁償 279,240 需用費（ 659,188） 消耗品費 382,829 食糧費 1,183 印刷製本費 275,176 役務費（ 85,977） 通信運搬費 85,977 負担金，補助及び交付金（ 168,740） 負担金 168,740 ・傷害保険料 168,740 24 芸術文化振興事業 8,614,647 （ 1）芸術文化振興事業（文化課） 7,515,374 報酬（ 733,200） ・事務補助員報酬（事務） 733,200 職員手当等（ 142,698） 報償費（ 690,858） 報償金 690,000 報償品 858 旅費（ 98,599） 普通旅費 29,123 特別旅費 3,652 費用弁償 65,824 需用費（ 756,988） 消耗品費 377,158 食糧費 10,920 印刷製本費 368,910	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						役務費 (70,346) 通信運搬費 70,346 委託料 (58,150) ・ 駐車場案内業務委託 18,150 ・ 事業周知配布物デザイン委託 40,000 使用料及び賃借料 (414,035) 使用料 260,645 賃借料 153,390 負担金、補助及び交付金 (4,550,500) 負担金 4,550,500 ・ 研修参加負担金 6,500 ・ 学校音楽鑑賞教室共催負担金 4,144,000 ・ J O B A Nアートライン協議会負担金 400,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 1,099,273 需用費 (584,100) 消耗品費 45,100 修繕料 539,000 文化財保護事業文化財の普及・活用及び調査・研究事業委託料から流用 479,000 役務費 (59,708) 保険料 59,708 委託料 (422,015) ・ 美術工芸品等修復処理 20,515 ・ 絵画等収蔵設備機器保守点検委託 38,500 ・ 美術品燻蒸業務委託 363,000 使用料及び賃借料 (33,450) 使用料 32,850 賃借料 600 26 文化祭事業 (文化課) 5,316,650 報償費 (42,000) 報償金 42,000 需用費 (339,465) 消耗品費 88,175	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						食糧費 2,690 印刷製本費 248,600 役務費 (48,450) 通信運搬費 48,450 委託料 (1,901,570) ・会場設営委託 1,867,800 ・駐車場案内業務委託 10,890 ・会場案内業務委託 22,880 使用料及び賃借料 (2,985,165) 使用料 2,985,165 30 文化団体育成事業（文化課） 940,000 負担金，補助及び交付金 (940,000) 補助金 940,000 ・芸術文化活動補助金 940,000 32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課） 5,686,337 報償費 (3,234) 報償品 3,234 旅費 (145,034) 普通旅費 14,356 特別旅費 130,678 需用費 (851,846) 消耗品費 218,246 印刷製本費 633,600 役務費 (108,342) 通信運搬費 108,342 委託料 (4,452,701) ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 1,756,590 ・清掃・警備・保守点検委託 206,743 ・展示用品作成委託 28,600 ・管理業務委託 2,460,768 使用料及び賃借料 (77,880) 賃借料 77,880 備品購入費 (47,300) ・事業用備品代 47,300	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費	24,753,000			17,590,982	0	7,162,018	予算現額計内訳 当初予算額18,668,000 補正予算額6,085,000
		1 報酬	4,264,000	3,734,100	0	529,900	4 青少年健全育成事業（生涯学習課） 5,520,844
		3 職員手当等	1,138,000	1,114,878	0	23,122	旅費（5,514） 普通旅費5,514 需用費（2,569） 消耗品費2,569 役務費（11,747） 通信運搬費11,747 負担金、補助及び交付金（5,501,014） 補助金5,501,014 ・青少年相談員活動費補助金3,325,643 ・青少年健全育成推進連絡協議会補助金1,411,885 ・子ども会育成連絡協議会補助金501,486 ・スカウト連絡会補助金262,000
		7 報償費	4,188	3,564	0	624	7 若者支援事業987,059 （1）若者の居場所づくり事業（生涯学習課）987,059
		8 旅費	216,218	136,548	0	79,670	報償費（3,564） 報償品3,564 青少年センター管理運営事業需用費から流用1,188
		10 需用費	2,158,378	1,479,948	0	678,430	旅費（8,779） 特別旅費8,779 青少年センター管理運営事業需用費から流用2,218
		11 役務費	324,216	277,309	0	46,907	需用費（1,000） 印刷製本費1,000 青少年センター管理運営事業需用費から流用1,000
		12 委託料	8,568,000	4,994,617	0	3,573,383	役務費（11,216） 通信運搬費11,216
		13 使用料及び賃借料	438,000	329,498	0	108,502	
		18 負担金、補助及び交付金	7,642,000	5,520,520	0	2,121,480	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

[illegible]

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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 青少年対策費						賃借料 319,998 負担金、補助及び交付金 (19,506) 負担金 19,506 ・ 傷害保険料 1,960 ・ 労災保険料 12,546 ・ 賠償責任保険料 5,000	
4 少年補導センター費	19,570,000			18,027,852	0	1,542,148	予算現額計内訳 当初予算額 19,570,000
		1 報酬	10,913,000	10,219,385	0	693,615	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 65,920 報酬 (64,000) ・ 委員報酬 64,000 需用費 (1,920) 食糧費 1,920
		3 職員手当等	2,168,000	2,035,127	0	132,873	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 15,848,109 報酬 (8,627,545) ・ 生徒指導アドバイザー報酬 (専門) 3,274,670 ・ 非行防止アドバイザー報酬 (専門) 3,066,070 ・ 補導専門員報酬 (専門) 2,286,805
		4 共済費	463,000	452,566	0	10,434	職員手当等 (1,732,391) 共済費 (452,566) 報償費 (2,129,300) 報償金 2,129,300 旅費 (570,134) 特別旅費 12,004 費用弁償 558,130
		7 報償費	2,488,000	2,129,300	0	358,700	需用費 (100,390) 消耗品費 100,390 役務費 (167,179) 通信運搬費 167,179
		8 旅費	827,000	681,374	0	145,626	使用料及び賃借料 (343,200) 賃借料 343,200
		10 需用費	237,000	229,360	0	7,640	
		11 役務費	286,000	212,136	0	73,864	
		12 委託料	13,000	0	0	13,000	
		13 使用料及び賃借料	344,000	343,200	0	800	
		18 負担金、補助及び交付金	1,831,000	1,725,404	0	105,596	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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 少年補導センター費						負担金，補助及び交付金（1,725,404） 負担金1,264,404 ・年会費11,000 ・柏市学校警察連絡協議会負担金315,000 ・社会保険料782,768 ・傷害保険料46,636 ・雇用保険料109,000 補助金461,000 ・少年補導委員連絡協議会補助金461,000 8 少年相談事業（少年補導センター）2,113,823 報酬（1,527,840） ・やまびこ電話柏相談員報酬（専門）1,527,840 職員手当等（302,736） 旅費（111,240） 費用弁償111,240 需用費（127,050） 印刷製本費127,050 役務費（44,957） 通信運搬費44,957	
5 公民館費	130,604,000			108,699,328	0	21,904,672	予算現額計内訳 当初予算額109,215,000 継続費及び繰越事業費繰越額21,389,000 （うち不用額3,239,000）
		1 報酬	13,836,000	13,034,819	0	801,181	1 公民館運営審議会（中央公民館）140,068 報酬（136,000） ・委員報酬136,000 需用費（2,093） 食糧費2,093 役務費（1,975） 通信運搬費1,975
		3 職員手当等	2,627,000	2,561,216	0	65,784	4 公民館管理運営事業106,882,633
		4 共済費	140,000	122,638	0	17,362	
		7 報償費	980,000	378,100	0	601,900	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費		8 旅費	854,000	380,084	0	473,916	(2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館)
							89,413,678
		10 需用費	45,160,000	28,913,367	0	16,246,633	需用費 (27,806,517)
		11 役務費	3,327,000	3,116,998	0	210,002	消耗品費 1,293,111
							燃料費 3,000
		12 委託料	39,284,000	39,126,450	0	157,550	光熱水費 20,085,163
							修繕料 6,425,243
							備品購入費へ流用 120,000
	13 使用料及び賃借料	2,051,000	1,981,550	0	69,450	役務費 (3,001,652)	
						通信運搬費 2,895,375	
						手数料 57,200	
	14 工事請負費	21,389,000	18,150,000	0	3,239,000	保険料 49,077	
						委託料 (39,082,560)	
						・保守・点検等委託 3,429,800	
	17 備品購入費	562,000	555,500	0	6,500	・施設管理委託 2,575,100	
						・廃棄物処理委託 87,340	
						・清掃・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 32,413,920	
	18 負担金, 補助及び交付金	394,000	378,606	0	15,394	・建築物定期点検委託 418,000	
						・電算システム保守管理委託 158,400	
						使用料及び賃借料 (1,068,949)	
						使用料 19,855	
						賃借料 1,049,094	
						工事請負費 (18,150,000)	
						・小規模工事 18,150,000	
						備品購入費 (220,000)	
						・事業用備品代 220,000	
						需用費から流用 120,000	
						負担金, 補助及び交付金 (84,000)	
						負担金 84,000	
						・公民館総合補償制度保険料 84,000	
						(4) 中央公民館一般事務経費 (中央公民館)	
						17,468,955	
						報酬 (12,898,819)	
						・委員報酬 80,000	
						・事務補助員報酬 (事務) 8,974,406	
						・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 3,844,413	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						職員手当等 (2,561,216) 共済費 (122,638) 旅費 (376,018) 特別旅費 1,220 費用弁償 374,798 需用費 (210,370) 消耗品費 209,551 食糧費 819 役務費 (92,687) 通信運搬費 92,687 使用料及び賃借料 (912,601) 賃借料 912,601 負担金、補助及び交付金 (294,606) 負担金 294,606 ・社会保険料 225,197 ・労災保険料 35,452 ・雇用保険料 33,957 5 中央公民館事業（中央公民館） 1,676,627 報償費 (378,100) 報償金 378,100 旅費 (4,066) 普通旅費 2,744 費用弁償 1,322 需用費 (894,387) 消耗品費 886,015 食糧費 8,372 役務費 (20,684) 通信運搬費 20,684 委託料 (43,890) ・電算システム等保守管理委託 43,890 備品購入費 (335,500) ・事業用備品代 335,500	
6 視聴覚教育費	2,930,000			2,441,152	0	488,848	予算現額計内訳 当初予算額 2,930,000
		7 報償費	780,000	342,000	0	438,000	12 プラネタリウム管理（図書館） 2,099,152

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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 視聴覚教育費		10 需用費	2,150,000	2,099,152	0	50,848	需用費 (2,099,152) 消耗品費 25,652 修繕料 2,073,500 16 プラネタリウム事業 (図書館) 報償費 (342,000) 報償金 342,000
7 図書館費	332,349,000			313,386,950	0	18,962,050	予算現額計内訳 当初予算額 331,255,000 補正予算額 1,094,000
		1 報酬	150,895,000	144,478,893	0	6,416,107	1 図書館協議会 (図書館) 報酬 (216,000) ・ 委員報酬 216,000 旅費 (17,566) 特別旅費 8,308 費用弁償 9,258 需用費 (9,154) 消耗品費 5,969 食糧費 3,185 役務費 (4,114) 通信運搬費 4,114
		3 職員手当等	27,375,000	25,424,711	0	1,950,289	
		4 共済費	1,268,000	1,080,745	0	187,255	
		7 報償費	728,000	179,064	0	548,936	
		8 旅費	4,703,000	3,646,169	0	1,056,831	
		10 需用費	30,952,372	26,187,341	0	4,765,031	4 図書館管理事業 (図書館) 報酬 (1,094,520) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,094,520 職員手当等 (197,172) 旅費 (76,824) 費用弁償 76,824 需用費 (6,564,868) 消耗品費 124,710 光熱水費 5,492,585 修繕料 947,573 役務費 (1,789,931) 通信運搬費 1,726,647 保険料 63,284 委託料 (12,506,120) ・ 施設設備保守点検委託 1,005,400 ・ 施設管理委託 955,680
		11 役務費	4,807,000	4,374,216	0	432,784	
		12 委託料	29,136,000	27,450,060	0	1,685,940	
		13 使用料及び賃借料	26,640,000	26,465,031	0	174,969	
		14 工事請負費	756,000	200,750	0	555,250	
		17 備品購入費	52,010,628	51,106,188	0	904,440	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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		18 負担金, 補助及び交付金	3, 078, 000	2, 793, 782	0	284, 218	・ 清掃・機械設備保守点検等業務委託（長期継続契約）10, 285, 000 ・ 警備委託（長期継続契約）260, 040 使用料及び賃借料（193, 381） 賃借料193, 381 工事請負費（200, 750） ・ 水栓改修工事（新型コロナウイルス対策）200, 750 負担金, 補助及び交付金（52, 924） 負担金52, 924 ・ 共益費50, 400 ・ 労災保険料2, 524 8 図書館運営事業271, 626, 387 （1）図書館資料貸出し事業（図書館）261, 285, 443 報酬（137, 703, 569） ・ 事務補助員報酬（事務）122, 329, 845 ・ 司書補助員報酬（専門）15, 373, 724 職員手当等（24, 312, 823） 共済費（1, 080, 745） 旅費（3, 308, 486） 普通旅費11, 319 特別旅費44, 070 費用弁償3, 253, 097 需用費（16, 142, 572） 消耗品費15, 755, 372 印刷製本費387, 200 備品購入費から流用730, 372 役務費（2, 169, 708） 通信運搬費2, 169, 708 委託料（85, 250） ・ 会計年度任用職員健康診断委託30, 250 ・ 研修委託55, 000 使用料及び賃借料（25, 596, 750） 賃借料25, 596, 750 備品購入費（48, 325, 137） ・ 事業用備品代12, 078 ・ 本館一般図書購入代8, 201, 538

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						・本館児童図書購入代 2,450,069 ・分館一般図書購入代 21,782,456 ・分館児童図書購入代 11,201,518 ・参考図書購入代 3,169,870 ・視聴覚資料購入代 1,507,608 - 需用費へ流用 730,372 - 負担金, 補助及び交付金 (2,560,403) - 負担金 2,560,403 ・年会費 55,600 ・社会保険料 1,816,984 ・労災保険料 386,820 ・雇用保険料 300,999 (2) 図書館運営事業 (図書館) 10,340,944 - 報償費 (157,876) - 報償金 141,500 - 報償品 16,376 - 旅費 (26,482) - 特別旅費 26,482 - 需用費 (1,634,933) - 消耗品費 1,127,504 - 食糧費 1,800 - 印刷製本費 505,629 - 役務費 (245,473) - 通信運搬費 245,473 - 委託料 (7,448,760) ・分館連絡業務委託 7,260,000 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 188,760 - 使用料及び賃借料 (587,780) - 使用料 59,780 - 賃借料 528,000 - 備品購入費 (74,140) ・DVD購入代 74,140 - 負担金, 補助及び交付金 (165,500) - 負担金 165,500 ・司書講習参加負担金 165,500 9 こども図書館事業 (図書館) 14,388,710 - 報酬 (5,464,804)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						・事務補助員報酬（事務）5,464,804 職員手当等（914,716） 報償費（21,188） 報償金20,000 報償品1,188 旅費（216,811） 特別旅費117,604 費用弁償99,207 需用費（1,664,195） 消耗品費653,790 食糧費16,541 光熱水費628,059 修繕料365,805 役務費（164,990） 通信運搬費144,990 手数料20,000 委託料（3,280,640） ・保守・点検等委託330,000 ・（仮称）子ども・子育て支援複合施設（4階）改修工事設計業務委託962,500 ・清掃等業務委託（長期継続契約）1,988,140 使用料及び賃借料（87,120） 賃借料87,120 備品購入費（2,559,291） ・事業用備品代47,025 ・分館一般図書購入代306,474 ・分館児童図書購入代2,205,792 負担金、補助及び交付金（14,955） 負担金14,955 ・労災保険料14,955 11 図書館分館の管理運営事業（図書館）4,296,208 需用費（19,298） 消耗品費19,298 委託料（4,129,290） ・廃棄物処理委託815,320 ・蔵書等運搬委託2,860,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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						・ 電算システム等保守管理委託 57,750 ・ L A N配線業務委託 396,220 備品購入費 (147,620) ・ 事業用備品代 147,620 16 地域情報拠点化事業 (図書館) 152,321 需用費 (152,321) 消耗品費 152,321	
9 市民ギャラリー費	16,471,000		16,471,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,471,000	
		13 使用料及び賃借料	12,152,000	12,152,000	0	0	4 市民ギャラリー事業 (文化課) 16,471,000 使用料及び賃借料 (12,152,000) 賃借料 12,152,000
		18 負担金, 補助及び交付金	4,319,000	4,319,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (4,319,000) 負担金 4,319,000 ・ 共益費 (債務負担支払) 4,319,000
16 市史編さん費	7,196,000		6,033,566	0	1,162,434	予算現額計内訳 当初予算額 7,196,000	
		1 報酬	3,341,000	2,788,450	0	552,550	4 市史編さん事業 6,033,566 (1) 柏市史刊行事業 (文化課) 927,736
		3 職員手当等	511,000	398,484	0	112,516	報酬 (550,980) ・ 委員報酬 8,000 ・ 参与報酬 48,000 ・ 事務補助員報酬 (事務) 494,980
		7 報償費	19,000	1,620	0	17,380	職員手当等 (95,676) 旅費 (82,984) 費用弁償 82,984
		8 旅費	348,000	195,499	0	152,501	需用費 (37,370) 消耗品費 37,100 食糧費 270
		10 需用費	743,000	694,292	0	48,708	役務費 (9,476) 通信運搬費 9,476 委託料 (151,250) ・ 市史倉庫収蔵物移送等委託 151,250
		11 役務費	115,000	29,161	0	85,839	
		12 委託料	1,532,000	1,355,750	0	176,250	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 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
16 市史編さん費		13 使用料及び賃借料	571,000	554,310	0	16,690	(2) 柏市史料保存活用事業（文化課）報酬 (5,105,830 2,237,470) ・ 参与報酬 208,000 ・ 事務補助員報酬（事務） 1,566,680 ・ 業務支援員報酬（事務） 462,790 職員手当等 (302,808) 報償費 (1,620) 報償品 1,620 旅費 (112,515) 普通旅費 10,396 費用弁償 102,119 需用費 (656,922) 消耗品費 352,802 食糧費 630 印刷製本費 303,490 役務費 (19,685) 通信運搬費 18,885 保険料 800 委託料 (1,204,500) ・ 資料デジタル化事業委託 1,009,800 ・ 史料収蔵施設防虫等消毒業務委託 194,700 使用料及び賃借料 (554,310) 使用料 109,470 賃借料 444,840 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・ 年会費 16,000
		18 負担金、補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	
項合計	1,134,834,000			1,041,915,903	0	92,918,097	予算現額計内訳 当初予算額 1,082,026,000 補正予算額 31,419,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,389,000 (うち不用額 3,239,000)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費	3, 488, 843, 853			3, 300, 509, 716	0	188, 334, 137	予算現額計内訳 当初予算額 2, 918, 936, 000 補正予算額 518, 399, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 49, 500, 000 (うち不用額 25, 475, 868) 予備費支出及び流用増減 2, 008, 853
		1 報酬	88, 770, 320	85, 533, 600	0	3, 236, 720	1 一般職人件費 2 3 名分 (給与厚生室) 153, 868, 934 給料 (81, 749, 414) 職員手当等 (46, 538, 831) 共済費 (25, 580, 689)
		2 給料	83, 276, 000	81, 749, 414	0	1, 526, 586	3 学校給食センター事業特別会計繰出金 (財政課) 247, 719, 000 繰出金 (247, 719, 000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 247, 719, 000
		3 職員手当等	48, 132, 930	47, 881, 243	0	251, 687	4 小学校給食事業 321, 160, 965 (1) 一般事務経費 (学校給食課) 69, 775, 610 報酬 (1, 879, 500) ・事務補助員報酬 (事務) 1, 879, 500 予備費から充当 98, 880
		4 共済費	26, 461, 444	25, 698, 133	0	763, 311	職員手当等 (369, 852) 予備費から充当 13, 852 報償費 (33, 188) 報償金 32, 000 報償品 1, 188 旅費 (139, 549) 普通旅費 3, 086 特別旅費 53, 780 費用弁償 82, 683
		7 報償費	325, 000	203, 188	0	121, 812	需用費 (131, 777) 消耗品費 130, 877 食糧費 900 負担金, 補助及び交付金へ流用 7, 000
		8 旅費	1, 001, 429	499, 443	0	501, 986	使用料及び賃借料 (65, 550) 使用料 65, 550
		10 需用費	298, 213, 544	221, 714, 607	0	76, 498, 937	
		11 役務費	5, 841, 000	3, 028, 096	0	2, 812, 904	
		12 委託料	1, 657, 051, 302	1, 616, 449, 982	0	40, 601, 320	
		13 使用料及び賃借料	5, 581, 000	4, 975, 108	0	605, 892	
		14 工事請負費	8, 000, 000	4, 367, 000	0	3, 633, 000	
		17 備品購入費	119, 255, 299	119, 255, 299	0	0	
		18 負担金, 補助及び交付金	763, 692, 855	719, 703, 995	0	43, 988, 860	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費		19 扶助費	135, 410, 000	121, 618, 878	0	13, 791, 122	負担金，補助及び交付金 (205, 000)
		21 補償，補填及び賠償金	112, 730	112, 730	0	0	負担金 205, 000 ・研修参加負担金 7, 000 ・年会費 198, 000 需用費から流用 7, 000 扶助費 (66, 951, 194) ・学校給食扶助費 66, 951, 194
		27 繰出金	247, 719, 000	247, 719, 000	0	0	(5) 放射線対策事業（学校給食課） 92, 460 需用費 (15, 900) 消耗品費 15, 900 委託料 (76, 560) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 76, 560 (6) 給食管理事業（学校給食課） 251, 292, 895 需用費 (109, 480, 979) 消耗品費 24, 739, 398 光熱水費 61, 526, 767 修繕料 23, 214, 814 備品購入費へ流用 2, 931, 690 役務費 (1, 124, 732) 手数料 1, 124, 732 委託料 (73, 099, 070) ・施設清掃委託 35, 571, 213 ・保守・点検等委託 9, 417, 650 ・学校給食調査委託 6, 539, 995 ・備品廃棄・移設業務委託 401, 500 ・細菌検査等委託 1, 105, 368 ・廃棄物処理委託 15, 404, 844 ・学校給食管理システム操作研修委託 132, 000 ・給食室整備アドバイザー業務委託 1, 512, 500 ・備品運搬委託 3, 014, 000 使用料及び賃借料 (875, 424) 賃借料 875, 424 備品購入費 (66, 712, 690) ・事業用備品代 22, 516, 010 ・事業用備品代（計画分） 44, 196, 680

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						需用費から流用 2,931,690 6 中学校給食事業 185,734,341 (1) 一般事務経費 (学校給食課) 53,783,710 旅費 (23,368) 特別旅費 23,368 負担金, 補助及び交付金 (89,000) 負担金 89,000 ・年会費 89,000 扶助費 (53,671,342) ・学校給食扶助費 53,614,042 ・昼食援助費扶助費 57,300 (5) 放射線対策事業 (学校給食課) 56,085 需用費 (11,425) 消耗品費 11,425 委託料 (44,660) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 44,660 (6) 給食管理事業 (学校給食課) 131,894,546 需用費 (50,041,774) 消耗品費 14,440,982 光熱水費 26,508,177 修繕料 9,092,615 備品購入費へ流用 1,025,766 役務費 (543,178) 手数料 543,178 委託料 (31,784,932) ・施設清掃委託 21,882,161 ・保守・点検等委託 1,674,310 ・細菌検査等委託 509,740 ・廃棄物処理委託 7,674,721 ・学校給食管理システム操作研修委託 44,000 使用料及び賃借料 (412,896) 賃借料 412,896 備品購入費 (49,111,766) ・事業用備品代 16,461,566 ・事業用備品代 (計画分) 32,650,200 需用費から流用 1,025,766

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						7 小中学校給食事業 2,136,223,137 (1) 学校給食調理業務事業 (学校給食課) 委託料 1,429,968,744 (1,429,968,744) ・ 小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 973,606,080 ・ 中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 451,148,664 ・ 小学校給食調理業務委託 5,214,000 (3) 学校給食費補助事業 (学校給食課) 報酬 693,274,393 (2,678,820) ・ 事務補助員報酬 (事務) 2,678,820 予備費から充当 1,319,440 職員手当等 (406,078) 予備費から充当 242,078 共済費 (117,444) 予備費から充当 117,444 旅費 (221,429) 費用弁償 221,429 予備費から充当 104,429 需用費 (456,118) 消耗品費 146,276 印刷製本費 309,842 役務費 (589,394) 通信運搬費 589,394 委託料 (138,160) ・ 健康診断委託 6,160 ・ 住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (99,000) 賃借料 99,000 負担金、補助及び交付金 (688,567,950) 負担金 184,873 ・ 社会保険料 184,873 補助金 688,383,077 ・ 学校給食費補助金 135,399,104 ・ 学校給食費補助金 157,129,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						・学校給食費助成金 395,854,973 (5) 学校給食施設整備事業 (学校給食課) 委託料 (12,980,000) ・調査委託 12,980,000 8 保健衛生事業 244,826,568 (1) 一般事務経費 (学校教育課) 報酬 (3,087,280) ・事務補助員報酬 (事務) 986,850 ・養護教諭補助報酬 (専門) 2,100,430 職員手当等 (566,482) 旅費 (115,097) 普通旅費 2,682 費用弁償 112,415 需用費 (88,282) 消耗品費 88,282 役務費 (24,568) 通信運搬費 24,568 負担金, 補助及び交付金 (15,900) 負担金 15,900 ・研修参加負担金 15,900 補償, 補填及び賠償金 (112,730) 賠償金 112,730 予備費から充当 112,730 (2) 学校保健の指導事業 (学校教育課) 1,771,801 報償費 (90,000) 報償金 90,000 需用費 (1,078,671) 消耗品費 888,274 食糧費 1,170 印刷製本費 189,227 役務費 (56,000) 通信運搬費 56,000 使用料及び賃借料 (4,930) 使用料 4,930 負担金, 補助及び交付金 (542,200) 負担金 542,200

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						・研修参加負担金1,000 ・年会費541,200 (3) 学校環境衛生事業（学校教育課）77,417,906 需用費(57,056,012) 消耗品費56,005,732 修繕料1,050,280 役務費(115,710) 通信運搬費210 手数料115,500 委託料(18,484,776) ・水質検査委託969,122 ・学校環境衛生検査委託2,352,000 ・学校プール清掃委託7,913,290 ・化学物質空气中濃度測定検査委託 691,020 ・害虫駆除委託3,980,020 ・トイレ清掃委託1,251,624 ・滅菌機保守点検委託1,294,700 ・給水施設点検委託33,000 医療扶助負担金，補助及び交付金へ流用 102,855 使用料及び賃借料(1,761,408) 賃借料1,761,408 (4) 健康診断事業（学校教育課）130,415,325 報酬(77,888,000) ・学校医報酬61,211,000 ・市医報酬16,677,000 報償費(80,000) 報償金80,000 需用費(782,364) 消耗品費509,929 食糧費13,495 印刷製本費214,500 修繕料44,440 役務費(574,514) 通信運搬費364,186 手数料210,328 委託料(45,834,614)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						・尿検査委託 8,965,665 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,853,280 ・学校職員定期健康診断委託 4,556,750 ・脊柱側わん症検診委託 10,617,530 ・心臓検診委託 15,899,900 ・胸部X線精密検査委託 356,809 ・健康診断用器具消毒委託 3,131,480 ・電算処理業務委託 453,200 - 備品購入費へ流用 49,843 - 使用料及び賃借料 (1,755,900) - 賃借料 1,755,900 - 備品購入費 (3,430,843) ・事業用備品代 3,430,843 - 委託料から流用 49,843 - 負担金、補助及び交付金 (69,090) - 負担金 69,090 ・就学時健康診断傷害保険料 69,090 (5) 医療扶助 (学校教育課) 31,211,197 - 負担金、補助及び交付金 (30,214,855) - 負担金 30,214,855 ・日本スポーツ振興センター負担金 30,214,855 - 学校環境衛生事業委託料から流用 102,855 - 扶助費 (996,342) ・柏市児童生徒歯科治療費助成金 983,000 ・医療扶助費 9,342 ・治癒証明書料扶助費 4,000 23 学校の安全対策事業 10,976,771 (2) 防犯教育推進事業 (児童生徒課) 393,195 - 需用費 (241,395) - 印刷製本費 241,395 - 交通安全推進事業需用費から流用 5,395 - 委託料 (151,800) ・教材等集配業務委託 151,800

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 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 保健安全 給食費						(3) 防犯活動推進事業（児童生徒課） 3,501,142 需用費 (2,107,666) 消耗品費 2,107,666 委託料 (1,393,476) ・ スクールメール配信システム運用委託 1,393,476 (4) 交通安全推進事業（児童生徒課） 7,082,434 需用費 (222,244) 消耗品費 222,244 防犯教育推進事業需用費へ流用 5,395 委託料 (2,493,190) ・ 通学路標示板設置委託 2,065,800 ・ 交通安全誘導業務委託 427,390 工事請負費 (4,367,000) ・ 通学路安全対策工事 4,367,000
項合計	3,488,843,853			3,300,509,716	0	188,334,137 予算現額計内訳 当初予算額 2,918,936,000 補正予算額 518,399,000 継続費及び繰越事業費繰越額 49,500,000 (うち不用額 25,475,868) 予備費支出及び流用増減 2,008,853
款合計	21,423,813,860			17,575,230,291	継続費通次繰越 1,398,289,300 繰越明許費 972,030,000 事故繰越 51,150,000	1,427,114,269 予算現額計内訳 当初予算額 16,508,516,000 補正予算額 2,268,363,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,633,398,020 (うち不用額 263,225,764) 予備費支出及び流用増減 13,536,840

(歳出) 教育費

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	9,388,220,000			9,384,459,503	0	3,760,497	予算現額計内訳 当初予算額	9,388,220,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,388,220,000	9,384,459,503	0	3,760,497	1 長期借入金元金償還金（財政課） 償還金, 利子及び割引料 償還金	9,384,459,503 (9,384,459,503) 9,384,459,503
2 利子	325,690,000			268,865,385	0	56,824,615	予算現額計内訳 当初予算額	325,690,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	325,690,000	268,865,385	0	56,824,615	1 長期借入金利子（財政課） 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	268,865,385 (268,865,385) 268,865,385
項合計	9,713,910,000			9,653,324,888	0	60,585,112	予算現額計内訳 当初予算額	9,713,910,000
款合計	9,713,910,000			9,653,324,888	0	60,585,112	予算現額計内訳 当初予算額	9,713,910,000

(歳出) 公債費

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	198,817,524			0	0	198,817,524	予算現額計内訳 当初予算額500,000,000 予備費支出及び流用増減△ 301,182,476 議会費へ充当93,361 総務費へ充当236,794,247 民生費へ充当3,510,071 衛生費へ充当8,579,253 商工費へ充当8,965,000 土木費へ充当25,854,576 消防費へ充当3,849,128 教育費へ充当13,536,840
項合計	198,817,524			0	0	198,817,524	予算現額計内訳 当初予算額500,000,000 予備費支出及び流用増減△ 301,182,476
款合計	198,817,524			0	0	198,817,524	予算現額計内訳 当初予算額500,000,000 予備費支出及び流用増減△ 301,182,476
歳出合計	167,433,837,561			152,332,181,966	継続費通次繰越 2,297,150,300 繰越明許費 4,161,921,030 事故繰越 132,419,465	8,510,164,800	予算現額計内訳 当初予算額149,910,000,000 補正予算額11,756,375,000 継続費及び繰越事業費繰越額5,767,462,561 (うち不用額770,262,824)

(歳出) 予備費

(2) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	7,784,674,000			11,220,830,125	7,769,382,877 (19,824,783)	473,958,683	2,997,313,348	予算現額計内訳 当初予算額 7,941,744,000 補正予算額 Δ157,070,000
		1 医療給付費分現年分	4,778,001,000	5,302,641,977	4,857,276,767 (15,937,590)	900	461,301,900	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 4,857,276,767 調定額×91.60% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	1,759,790,000	1,950,848,663	1,784,334,463 (2,519,132)	200	169,033,132	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1,784,334,463 調定額×91.46% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	636,883,000	681,759,260	604,233,886 (907,978)	0	78,433,352	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 604,233,886 調定額×88.63% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	395,000,000	2,136,983,500	342,018,468 (411,448)	315,456,012	1,479,920,468	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 342,018,468 調定額×16.00% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	145,000,000	767,279,249	122,179,037 (39,762)	110,857,060	534,282,914	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 122,179,037 調定額×15.92% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	70,000,000	381,317,476	59,340,256 (8,873)	47,644,511	274,341,582	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 59,340,256 調定額×15.56% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	3,000,000			21,606,971	2,369,925	3,760,466	15,476,580	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,000,000	13,486,491	1,437,296	2,621,004	9,428,191	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 1,437,296 調定額×10.66% (収納率)

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
2 退職被保険者等国民健康保険料		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500,000	4,234,710	505,832	469,972	3,258,906	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 505,832 調定額×11.94%（収納率）
		6 介護納付金分滞納繰越分	500,000	3,885,770	426,797	669,490	2,789,483	1 介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 426,797 調定額×10.98%（収納率）
項合計	7,787,674,000			11,242,437,096	7,771,752,802 (19,824,783)	477,719,149	3,012,789,928	予算現額計内訳 当初予算額 7,944,744,000 補正予算額 Δ157,070,000
款合計	7,787,674,000			11,242,437,096	7,771,752,802 (19,824,783)	477,719,149	3,012,789,928	予算現額計内訳 当初予算額 7,944,744,000 補正予算額 Δ157,070,000

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

款 2 国民健康保険税
項 1 国民健康保険税

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	1, 201, 000			18, 081, 754	752, 439	861, 900	16, 467, 415	予算現額計内訳 当初予算額 1, 201, 000
		3 医療給付費分滞納繰越分	1, 126, 000	17, 038, 649	710, 321	807, 400	15, 520, 928	1 医療給付費分滞納繰越分（収納課） 710, 321
		4 介護納付金分滞納繰越分	75, 000	1, 043, 105	42, 118	54, 500	946, 487	1 介護納付金分滞納繰越分（収納課） 42, 118
2 退職被保険者等国民健康保険税	3, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 000
		3 医療給付費分滞納繰越分	3, 000	0	0	0	0	
項合計	1, 204, 000			18, 081, 754	752, 439	861, 900	16, 467, 415	予算現額計内訳 当初予算額 1, 204, 000
款合計	1, 204, 000			18, 081, 754	752, 439	861, 900	16, 467, 415	予算現額計内訳 当初予算額 1, 204, 000

(歳入) 国民健康保険税
国保会計

款 6 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	840,000			995,000	995,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 840,000
		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	840,000	995,000	995,000	0	0	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金（保険年金課） 995,000
10 災害臨時特例補助金	707,000			739,000	739,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 707,000
		1 災害臨時特例補助金	707,000	739,000	739,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 739,000
13 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	86,000			198,000	198,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	86,000	198,000	198,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（保険年金課） 198,000
項合計	1,633,000			1,932,000	1,932,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,633,000
款合計	1,633,000			1,932,000	1,932,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,633,000

(歳入) 国庫支出金
国保会計

款 9 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 保険給付 費等交付 金	26, 182, 432, 000			25, 458, 888, 291	25, 458, 888, 291	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26, 682, 432, 000 補正予算額 Δ 500, 000, 000
		1 保険給付 費等交付 金（普通 交付金）	25, 636, 504, 000	24, 955, 396, 291	24, 955, 396, 291	0	0	1 一般被保険者分（保険年金課） 24, 955, 396, 291
		2 保険給付 費等交付 金（特別 交付金）	545, 928, 000	503, 492, 000	503, 492, 000	0	0	1 保険者努力支援分（保険年金課） 157, 596, 000 2 特別調整交付金分（市町村分）（保 険年金課） 46, 804, 000 3 県繰入金（2号分）（保険年金課） 170, 468, 000 4 特定健康診査等負担金（健康増進課 ） 92, 537, 000 5 保険者努力支援分（特別調整交付金 分）（保険年金課） 36, 087, 000
7 健康増進 事業費補 助金	4, 480, 000			3, 837, 000	3, 837, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 480, 000
		1 健康増進 事業費補 助金	4, 480, 000	3, 837, 000	3, 837, 000	0	0	1 健康増進事業費補助金（健康増進課 ） 3, 837, 000
項合計	26, 186, 912, 000			25, 462, 725, 291	25, 462, 725, 291	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26, 686, 912, 000 補正予算額 Δ 500, 000, 000
款合計	26, 186, 912, 000			25, 462, 725, 291	25, 462, 725, 291	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26, 686, 912, 000 補正予算額 Δ 500, 000, 000

(歳入) 県支出金
国保会計

款 14 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計 繰入金	4, 535, 179, 000			4, 455, 426, 624	4, 455, 426, 624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 430, 884, 000 補正予算額 2, 104, 295, 000
		1 保険基盤 安定繰入 金（保険 料軽減分 ）	1, 024, 606, 000	1, 024, 606, 344	1, 024, 606, 344	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） （保険年金課） 1, 024, 606, 344
		2 保険基盤 安定繰入 金（保険 者支援分 ）	635, 917, 000	635, 916, 822	635, 916, 822	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） （保険年金課） 635, 916, 822
		3 未就学児 均等割保 険料繰入 金	22, 500, 000	22, 159, 261	22, 159, 261	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金（保険 年金課） 22, 159, 261
		4 職員給与 費等繰入 金	684, 919, 000	611, 798, 895	611, 798, 895	0	0	1 職員給与費等繰入金（保険年金課） 611, 798, 895
		5 出産育児 一時金等 繰入金	74, 800, 000	69, 976, 000	69, 976, 000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金（保険年金 課） 69, 976, 000
		6 財政安定 化支援事 業繰入金	89, 991, 000	89, 991, 000	89, 991, 000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金（保険年 金課） 89, 991, 000
		8 産前産後 保険料繰 入金	2, 446, 000	978, 302	978, 302	0	0	1 産前産後保険料繰入金（保険年金課） 978, 302

(歳入) 繰入金

国保会計

款 14 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 一般会計 繰入金		10 その他繰 入金	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	1 その他繰入金（保険年金課） 2,000,000,000
項合計	4,535,179,000			4,455,426,624	4,455,426,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,430,884,000 補正予算額 2,104,295,000

款 14 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	1, 890, 985, 000			1, 890, 985, 000	1, 890, 985, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 890, 985, 000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	1, 890, 985, 000	1, 890, 985, 000	1, 890, 985, 000	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金（保険年金課） 1, 890, 985, 000
項合計	1, 890, 985, 000			1, 890, 985, 000	1, 890, 985, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 890, 985, 000
款合計	6, 426, 164, 000			6, 346, 411, 624	6, 346, 411, 624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 321, 869, 000 補正予算額 2, 104, 295, 000

(歳入) 繰入金
国保会計

款 15 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 その他繰越金	52,776,000			52,776,196	52,776,196	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 52,775,000
		1 その他繰越金	52,776,000	52,776,196	52,776,196	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 52,776,196
項合計	52,776,000			52,776,196	52,776,196	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 52,775,000
款合計	52,776,000			52,776,196	52,776,196	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 52,775,000

(歳入) 繰越金
国保会計

款 16 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	59,776,000			99,564,395	99,564,395	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 59,776,000
		1 一般被保険者延滞金	59,776,000	99,564,395	99,564,395	0	0	1 一般被保険者延滞金（国保料）（保険年金課） 96,974,095 ・一般被保険者国保料（現年）延滞金 1,061,200 ・一般被保険者国保料（繰越）延滞金 95,912,895 2 一般被保険者延滞金（国保税）（収納課） 2,590,300
2 退職被保険者等延滞金	751,000			248,346	248,346	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 751,000
		1 退職被保険者等延滞金	751,000	248,346	248,346	0	0	1 退職被保険者等延滞金（国保料）（保険年金課） 248,346
項合計	60,527,000			99,812,741	99,812,741	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,527,000

(歳入) 諸収入

国保会計

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位: 円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分						金 額	
5 一般被保険者第三者納付金	15,000,000			26,697,633	26,697,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	15,000,000
		1 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	26,697,633	26,697,633	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課）	26,697,633
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,000
		1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
7 一般被保険者返納金	12,000,000			38,708,824	13,563,304	1,044,111	24,101,409	予算現額計内訳 当初予算額	12,000,000
		1 一般被保険者返納金	12,000,000	38,708,824	13,563,304	1,044,111	24,101,409	1 一般被保険者返納金（保険年金課）	13,563,304
8 退職被保険者等返納金	1,000			420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,000
		1 退職被保険者等返納金	1,000	420	420	0	0	1 退職被保険者等返納金（保険年金課）	420
9 雑入	108,000			422,458	307,615	0	114,843	予算現額計内訳 当初予算額	108,000

(歳入) 諸収入
国保会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予		算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	現 節 額						
		区 分	金 額					
1 一般管理費	577,055,000			519,300,742	0	57,754,258	予算現額計内訳 当初予算額	577,055,000
		1 報酬	13,779,000	13,492,170	0	286,830	1 一般職人件費 4 8 名分 (1 名減) (給与厚生室)	294,754,673
		2 給料	173,501,000	151,646,586	0	21,854,414	給料 (151,646,586)	
		3 職員手当等	102,000,000	96,314,569	0	5,685,431	職員手当等 (93,621,233)	
		4 共済費	57,382,000	49,745,380	0	7,636,620	共済費 (49,486,854)	
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	4 資格・給付等に要する経費 192,255,899 (1) 資格・給付等に要する経費 (保険年金課)	186,815,391
		8 旅費	1,692,000	415,203	0	1,276,797	報酬 (13,492,170)	
		10 需用費	4,515,000	3,457,706	0	1,057,294	・事務補助員報酬 (事務)	13,492,170
		11 役務費	32,553,000	27,672,149	0	4,880,851	職員手当等 (2,693,336)	
		12 委託料	181,208,000	166,814,498	0	14,393,502	共済費 (258,526)	
		13 使用料及び賃借料	7,610,000	7,057,895	0	552,105	旅費 (403,997)	
		17 備品購入費	66,000	62,700	0	3,300	普通旅費 97,216 特別旅費 15,614 費用弁償 291,167	
		18 負担金、補助及び交付金	2,746,000	2,621,886	0	124,114	需用費 (3,457,706)	
							消耗品費 2,864,260 食糧費 546 印刷製本費 592,900	

役務費 (27,672,149)	
通信運搬費 27,632,549	
手数料 39,600	
委託料 (132,284,786)	
・調査委託 8,967,481	
・第三者行為求償事務委託 170,600	
・窓口等業務委託 (債務負担支払) 64,339,176	
・海外療養費不正請求対策事業委託 9,900	
・医療費支給申請書入力業務委託 565,656	
・電算処理業務委託 57,800,773	
・電算システム作成 (開発) 委託 211,200	

(歳出) 総務費
国保会計

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						・電算システム等保守管理委託 220,000 - 使用料及び賃借料 (3,894,735) - 賃借料 3,894,735 - 備品購入費 (62,700) ・事務用備品代 62,700 - 負担金, 補助及び交付金 (2,595,286) - 負担金 2,595,286 ・研修参加負担金 9,000 ・社会保険料 405,697 ・雇用保険料 68,445 ・国民健康保険中央会負担金 2,112,144 (2) 資格・給付等に要する経費 (健康増進課) 5,440,508 - 旅費 (11,206) - 特別旅費 11,206 - 委託料 (4,955,112) ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 4,955,112 - 使用料及び賃借料 (447,590) - 賃借料 447,590 - 負担金, 補助及び交付金 (26,600) - 負担金 26,600 ・研修参加負担金 23,800 ・協議会負担金 2,800 8 国民健康保険オンライン処理に要する経費 32,290,170 (1) 国民健康保険オンライン処理に要する経費 (保険年金課) 32,031,890 - 委託料 (29,442,600) ・電算処理業務委託 29,442,600 - 使用料及び賃借料 (2,589,290) - 賃借料 2,589,290 (2) 国民健康保険オンライン処理に要する経費 (健康増進課) 258,280 - 委託料 (132,000) ・電算処理業務委託 132,000 - 使用料及び賃借料 (126,280)

(歳出) 総務費
国保会計

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 節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						賃借料126,280	
2 連合会負担金	5,062,000			5,036,010	0	25,990	予算現額計内訳 当初予算額5,062,000
		18 負担金, 補助及び交付金	5,062,000	5,036,010	0	25,990	1 国保連合会負担金（保険年金課）5,015,400 負担金, 補助及び交付金(5,015,400) 負担金5,015,400 ・国保連合会負担金5,015,400 4 国保連合会東葛飾支部負担金（保険年金課）20,610 負担金, 補助及び交付金(20,610) 負担金20,610 ・国保連合会東葛飾支部負担金20,610
項合計	582,117,000			524,336,752	0	57,780,248	予算現額計内訳 当初予算額582,117,000

(歳出) 総務費
国保会計

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	101,953,000		90,418,165	0	11,534,835	予算現額計内訳 当初予算額 101,953,000
		1 報酬	3,128,000	3,069,990	58,010	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 85,017,055 報酬 (3,069,990) ・事務補助員報酬（事務） 3,069,990 職員手当等 (594,510) 旅費 (177,705) 費用弁償 177,705 需用費 (2,562,747) 消耗品費 85,653 印刷製本費 2,477,094 役務費 (21,985,011) 通信運搬費 19,833,845 手数料 2,151,166 委託料 (56,246,492) ・口座振替委託 998,123 ・コンビニ収納代行委託 8,925,481 ・公金収納サービス業務委託 4,668,088 ・本庁舎空調管理委託 52,800 ・電算処理業務委託 41,349,000 ・電算システム作成（開発）委託 253,000 使用料及び賃借料 (380,600) 賃借料 380,600
		3 職員手当等	626,000	594,510	31,490	
		8 旅費	332,000	177,705	154,295	
		10 需用費	3,465,000	2,562,747	902,253	
		11 役務費	30,527,000	21,985,011	8,541,989	
		12 委託料	58,036,000	56,246,492	1,789,508	
		13 使用料及び賃借料	5,783,000	5,781,710	1,290	
		18 負担金、補助及び交付金	56,000	0	56,000	4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 5,401,110 使用料及び賃借料 (5,401,110) 賃借料 5,401,110
項合計	101,953,000		90,418,165	0	11,534,835	予算現額計内訳 当初予算額 101,953,000

(歳出) 総務費
国保会計

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	472, 000			399, 155	0	72, 845	予算現額計内訳 当初予算額472, 000
		1 報酬	424, 000	376, 000	0	48, 000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課） 報酬（376, 000） ・委員報酬376, 000
		8 旅費	9, 000	4, 690	0	4, 310	旅費（4, 690） 費用弁償4, 690
		10 需用費	29, 000	18, 465	0	10, 535	需用費（18, 465） 消耗品費14, 916 食糧費3, 549
		13 使用料及 び賃借料	6, 000	0	0	6, 000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	4, 000	0	0	4, 000	
項合計	472, 000			399, 155	0	72, 845	予算現額計内訳 当初予算額472, 000

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, 595, 000			1, 470, 480	0	124, 520	予算現額計内訳 当初予算額1, 595, 000
		10 需用費	1, 595, 000	1, 470, 480	0	124, 520	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 1, 470, 480 需用費（1, 470, 480） 印刷製本費1, 470, 480
項合計	1, 595, 000			1, 470, 480	0	124, 520	予算現額計内訳 当初予算額1, 595, 000
款合計	686, 137, 000			616, 624, 552	0	69, 512, 448	予算現額計内訳 当初予算額686, 137, 000

(歳出) 総務費
国保会計

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	22, 110, 332, 077			21, 515, 277, 174	0	595, 054, 903	予算現額計内訳 当初予算額 22, 826, 134, 000 補正予算額 Δ 500, 000, 000 予備費支出及び流用増減 Δ 215, 801, 923
		18 負担金, 補助及び 交付金	22, 110, 332, 077	21, 515, 277, 174	0	595, 054, 903	1 一般被保険者療養給付費（保険年金課） 21, 515, 277, 174 負担金, 補助及び交付金 (21, 515, 277, 174) 負担金 21, 515, 277, 174 ・一般被保険者療養給付費 21, 515, 277, 174 2. 2. 1. 1. 1. 1 8 節へ流用 191, 350, 195 2. 2. 3. 1. 1. 1 8 節へ流用 1, 244, 263 2. 4. 1. 1. 1. 1 8 節へ流用 23, 052, 935 2. 4. 2. 1. 1. 1 1 節へ流用 4, 530 2. 5. 1. 1. 1. 1 8 節へ流用 150, 000
3 一般被保 険者療養 費	235, 100, 000			226, 805, 089	0	8, 294, 911	予算現額計内訳 当初予算額 235, 100, 000
		18 負担金, 補助及び 交付金	235, 100, 000	226, 805, 089	0	8, 294, 911	1 一般被保険者療養費（保険年金課） 226, 805, 089 負担金, 補助及び交付金 (226, 805, 089) 負担金 226, 805, 089 ・一般被保険者療養費 226, 805, 089
5 審査支払 手数料	51, 540, 000			48, 209, 362	0	3, 330, 638	予算現額計内訳 当初予算額 51, 540, 000
		11 役務費	51, 540, 000	48, 209, 362	0	3, 330, 638	1 審査支払手数料（保険年金課） 48, 209, 362 役務費 (48, 209, 362) 手数料 48, 209, 362

(歳出) 保険給付費
国保会計

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
項合計	22, 396, 972, 077			21, 790, 291, 625	0	606, 680, 452	予算現額計内訳 当初予算額 23, 112, 774, 000 補正予算額 Δ 500, 000, 000 予備費支出及び流用増減 Δ 215, 801, 923

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	3, 211, 280, 195			3, 211, 280, 195	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 019, 930, 000 予備費支出及び流用増減 191, 350, 195
		18 負担金, 補助及び交付金	3, 211, 280, 195	3, 211, 280, 195	0	0	1 一般被保険者高額療養費（保険年金課） 3, 211, 280, 195 負担金, 補助及び交付金 (3, 211, 280, 195) 負担金 3, 211, 280, 195 ・一般被保険者高額療養費 3, 200, 736, 428 ・一般被保険者高額療養費（外来年間合算） 10, 543, 767 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 191, 350, 195
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4, 744, 263			4, 744, 263	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 500, 000 予備費支出及び流用増減 1, 244, 263
		18 負担金, 補助及び交付金	4, 744, 263	4, 744, 263	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課） 4, 744, 263 負担金, 補助及び交付金 (4, 744, 263) 負担金 4, 744, 263 ・一般被保険者高額介護合算療養費 4, 744, 263 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 1, 244, 263
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100, 000			0	0	100, 000	予算現額計内訳 当初予算額 100, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	100, 000	0	0	100, 000	

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	
項合計	3, 216, 124, 458			3, 216, 024, 458	0	100, 000	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	3, 023, 530, 000 192, 594, 458

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	200,000			0	0	200,000	予算現額計内訳 当初予算額200,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	200,000	0	0	200,000	
項合計	200,000			0	0	200,000	予算現額計内訳 当初予算額200,000

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	107,052,935		107,052,935	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 84,000,000 予備費支出及び流用増減 23,052,935
		18 負担金, 補助及び交付金	107,052,935	0	0	1 出産育児一時金 (保険年金課) 107,052,935 負担金, 補助及び交付金 (107,052,935) 負担金 107,052,935 ・ 出産育児一時金 107,052,935 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 23,052,935
2 出産育児一時金審査支払手数料	40,530		40,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,000 予備費支出及び流用増減 4,530
		11 役務費	40,530	0	0	1 出産育児一時金審査支払手数料 (保険年金課) 40,530 役務費 (40,530) 手数料 40,530 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 4,530
項合計	107,093,465		107,093,465	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 84,036,000 予備費支出及び流用増減 23,057,465

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	24, 200, 000			24, 200, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24, 050, 000 予備費支出及び流用増減 150, 000
		18 負担金, 補助及び 交付金	24, 200, 000	24, 200, 000	0	0	1 葬祭費（保険年金課） 24, 200, 000 負担金, 補助及び交付金 (24, 200, 000) 負担金 24, 200, 000 ・葬祭費 24, 200, 000 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 150, 000
項合計	24, 200, 000			24, 200, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24, 050, 000 予備費支出及び流用増減 150, 000

款 2 保険給付費
項 7 傷病諸費

(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 傷病手当金	8,300,000			777,411	0	7,522,589	予算現額計内訳 当初予算額8,300,000
		18 負担金, 補助及び交付金	8,300,000	777,411	0	7,522,589	1 新型コロナウイルス対策事業（保険年金課） 777,411 負担金, 補助及び交付金 (777,411) 負担金 777,411 ・ 傷病手当金 777,411
項合計	8,300,000			777,411	0	7,522,589	予算現額計内訳 当初予算額8,300,000
款合計	25,752,890,000			25,138,386,959	0	614,503,041	予算現額計内訳 当初予算額26,252,890,000 補正予算額Δ 500,000,000

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	7,567,502,000			7,567,501,473	0	527	予算現額計内訳 当初予算額7,567,502,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,567,502,000	7,567,501,473	0	527	1 一般被保険者医療給付費分（保険年金課） 7,567,501,473 負担金, 補助及び交付金（7,567,501,473） 負担金7,567,501,473 ・一般被保険者医療給付費分7,567,501,473
2 退職被保険者等医療給付費分	2,646,347			2,646,347	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減2,646,347
		18 負担金, 補助及び交付金	2,646,347	2,646,347	0	0	1 退職被保険者等医療給付費分（保険年金課） 2,646,347 負担金, 補助及び交付金（2,646,347） 負担金2,646,347 ・退職被保険者等医療給付費分 2,646,347 予備費から充当2,646,347
項合計	7,570,148,347			7,570,147,820	0	527	予算現額計内訳 当初予算額7,567,502,000 予備費支出及び流用増減2,646,347

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国保会計

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	2, 893, 848, 000			2, 893, 847, 819	0	181	予算現額計内訳 当初予算額2, 893, 848, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	2, 893, 848, 000	2, 893, 847, 819	0	181	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分（保険年金課） 2, 893, 847, 819 負担金, 補助及び交付金（ 2, 893, 847, 819） 負担金2, 893, 847, 819 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2, 893, 847, 819
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	500, 000			500, 000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減500, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	500, 000	500, 000	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（保険年金課） 500, 000 負担金, 補助及び交付金（ 500, 000） 負担金500, 000 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 500, 000 予備費から充当500, 000
項合計	2, 894, 348, 000			2, 894, 347, 819	0	181	予算現額計内訳 当初予算額2, 893, 848, 000 予備費支出及び流用増減500, 000

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国保会計

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	999,429,000			999,428,423	0	577	予算現額計内訳 当初予算額	999,429,000
		18 負担金, 補助及び交付金	999,429,000	999,428,423	0	577	1 介護納付金分（保険年金課）負担金, 補助及び交付金（負担金・介護納付金分	999,428,423 999,428,423 999,428,423 999,428,423
項合計	999,429,000			999,428,423	0	577	予算現額計内訳 当初予算額	999,429,000
款合計	11,463,925,347			11,463,924,062	0	1,285	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	11,460,779,000 3,146,347

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国保会計

款 7 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
5 共同事業 拠出金	6,000			761	0	5,239	予算現額計内訳 当初予算額6,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	6,000	761	0	5,239	1 共同事業拠出金（保険年金課）761 負担金，補助及び交付金（761） 負担金761 ・退職者医療事務費拠出金761
項合計	6,000			761	0	5,239	予算現額計内訳 当初予算額6,000
款合計	6,000			761	0	5,239	予算現額計内訳 当初予算額6,000

(歳出) 共同事業拠出金
国保会計

款 8 保健事業費
項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費	428,601,000			322,614,862	0	105,986,138	予算現額計内訳 当初予算額428,601,000
		1 報酬	9,174,000	8,880,433	0	293,567	1 特定健康診査に要する経費（健康増進課） 322,614,862
		3 職員手当 等	1,836,000	1,760,586	0	75,414	報酬（8,880,433） ・事務補助員報酬（事務）2,210,770 ・保健師報酬（専門）1,133,400 ・管理栄養士報酬（専門）5,536,263
		4 共済費	130,000	117,309	0	12,691	職員手当等（1,760,586） 共済費（117,309） 報償費（131,305） 報償金112,000 報償品19,305
		7 報償費	401,000	131,305	0	269,695	旅費（439,362） 費用弁償439,362 需用費（2,495,552） 消耗品費302,171 食糧費1,001 印刷製本費2,192,380
		8 旅費	518,000	439,362	0	78,638	役務費（9,634,914） 通信運搬費4,949,289 手数料4,685,625 委託料（289,145,079） ・健康診査委託（MR事業）731,210 ・健康診査委託267,054,525 ・受診勧奨委託6,343,024 ・第3期データヘルス計画等策定業務委託4,180,000
		10 需用費	2,905,000	2,495,552	0	409,448	・電算処理業務委託9,202,820 ・電算システム作成（開発）委託1,633,500
		11 役務費	11,546,000	9,634,914	0	1,911,086	使用料及び賃借料へ流用320,361 償還金，利子及び割引料へ流用5,538,000
		12 委託料	391,434,639	289,145,079	0	102,289,560	使用料及び賃借料（2,682,361） 賃借料2,682,361
		13 使用料及 び賃借料	2,682,361	2,682,361	0	0	
		18 負担金， 補助及び 交付金	2,436,000	1,789,961	0	646,039	
		22 償還金， 利子及び 割引料	5,538,000	5,538,000	0	0	

(歳出) 保健事業費
国保会計

款 8 保健事業費
項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費						委託料から流用 320,361 負担金、補助及び交付金 (1,789,961) 負担金 249,961 ・社会保険料 215,307 ・雇用保険料 34,654 補助金 1,540,000 ・健診受診費助成金 1,540,000 償還金、利子及び割引料 (5,538,000) 償還金 5,538,000 委託料から流用 5,538,000	
2 特定保健 指導事業 費	15,105,000			9,403,857	0	5,701,143	予算現額計内訳 当初予算額 15,105,000
		7 報償費	135,000	70,000	0	65,000	1 特定保健指導に要する経費（健康増進課） 9,403,857 報償費 (70,000) 報償金 70,000 需用費 (2,189,745) 消耗品費 1,166,314 食糧費 91 印刷製本費 1,023,340 役務費 (427,739) 通信運搬費 425,939 手数料 1,800 委託料 (6,674,273) ・保健指導委託 6,674,273 使用料及び賃借料 (42,100) 使用料 42,000 賃借料 100
		10 需用費	3,418,000	2,189,745	0	1,228,255	
		11 役務費	1,134,000	427,739	0	706,261	
		12 委託料	10,327,000	6,674,273	0	3,652,727	
		13 使用料及 び賃借料	91,000	42,100	0	48,900	
項合計	443,706,000			332,018,719	0	111,687,281	予算現額計内訳 当初予算額 443,706,000

(歳出) 保健事業費
国保会計

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	36,280,000			27,726,588	0	8,553,412	予算現額計内訳 当初予算額36,280,000
		10 需用費	1,368,000	700,331	0	667,669	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 8,891,630
		11 役務費	13,138,000	9,082,209	0	4,055,791	役務費（8,471,582） 通信運搬費8,423,138
		12 委託料	774,000	420,048	0	353,952	手数料48,444 委託料（420,048） ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託420,048
		18 負担金， 補助及び 交付金	21,000,000	17,524,000	0	3,476,000	4 保健事業利用券の事業に要する経費（健康増進課） 18,834,958 需用費（700,331） 消耗品費22,821 印刷製本費677,510 役務費（610,627） 通信運搬費610,627 負担金，補助及び交付金（17,524,000） 補助金17,524,000 ・保健事業利用助成金17,524,000
項合計	36,280,000			27,726,588	0	8,553,412	予算現額計内訳 当初予算額36,280,000
款合計	479,986,000			359,745,307	0	120,240,693	予算現額計内訳 当初予算額479,986,000

款 9 基金積立金
項 1 基金積立金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立金	2, 000, 000, 000			2, 000, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額2, 000, 000, 000
		24 積立金	2, 000, 000, 000	2, 000, 000, 000	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金（保険年金課） 2, 000, 000, 000 積立金（ 2, 000, 000, 000） 積立金元金2, 000, 000, 000
項合計	2, 000, 000, 000			2, 000, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額2, 000, 000, 000
款合計	2, 000, 000, 000			2, 000, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額2, 000, 000, 000

(歳出) 基金積立金
国保会計

款 11 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	63,238,508			50,663,800	0	12,574,708	予算現額計内訳 当初予算額 63,242,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,492
		22 償還金, 利子及び割引料	63,238,508	50,663,800	0	12,574,708	1 一般被保険者保険料還付金（保険年金課） 50,663,800 償還金, 利子及び割引料 (50,663,800) 償還金 50,663,800 1 1. 1. 5. 3. 1. 2 2 節へ流用 2,492 1 1. 1. 1 1. 1. 1. 2 2 節へ流用 1,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300,000			0	0	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000
		22 償還金, 利子及び割引料	300,000	0	0	300,000	
3 一般被保険者保険税還付金	10,000			0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	10,000			0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(歳出) 諸支出金
国保会計

款 11 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
5 償還金	2, 492			2, 492	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 2, 492
		22 償還金, 利子及び 割引料	2, 492	2, 492	0	0	3 一般被保険者返納金還付金（保険年金課） 2, 492 償還金, 利子及び割引料（ 2, 492） 償還金 2, 492 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 2, 492
6 一般被保 険者還付 加算金	610, 000			176, 700	0	433, 300	予算現額計内訳 当初予算額 610, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	610, 000	176, 700	0	433, 300	1 一般被保険者還付加算金（保険年金課） 176, 700 償還金, 利子及び割引料（ 176, 700） 償還金 176, 700
7 退職被保 険者等還 付加算金	30, 000			0	0	30, 000	予算現額計内訳 当初予算額 30, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	30, 000	0	0	30, 000	
11 国庫支出 金返還金	1, 000			1, 000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 1, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	1, 000	1, 000	0	0	1 国庫支出金返還金（保険年金課） 1, 000 償還金, 利子及び割引料（ 1, 000） 償還金 1, 000 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 1, 000
項合計	64, 202, 000			50, 843, 992	0	13, 358, 008	予算現額計内訳 当初予算額 64, 202, 000

(歳出) 諸支出金

国保会計

款 11 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				
款合計	64, 202, 000			50, 843, 992	0	13, 358, 008	予算現額計内訳 当初予算額64, 202, 000

款 12 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	96,853,653			0	0	96,853,653	予算現額計内訳 当初予算額100,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 3,146,347 国民健康保険事業費納付金へ充当3,146,347
項合計	96,853,653			0	0	96,853,653	予算現額計内訳 当初予算額100,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 3,146,347
款合計	96,853,653			0	0	96,853,653	予算現額計内訳 当初予算額100,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 3,146,347
歳出合計	40,544,000,000			39,629,525,633	0	914,474,367	予算現額計内訳 当初予算額39,044,000,000 補正予算額1,500,000,000

(歳出) 予備費
国保会計

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

款 1 事業収入
項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	346,080,000			352,125,941	345,463,569	0	6,662,372	予算現額計内訳 当初予算額 346,080,000
		1 市場使用料	75,136,000	74,604,873	74,604,873	0	0	1 市場使用料（公設市場） 74,604,873
		2 市場施設使用料	270,944,000	277,521,068	270,858,696	0	6,662,372	1 市場施設使用料（公設市場） 270,852,257 2 市場施設用地使用料（公設市場） 6,439
項合計	346,080,000			352,125,941	345,463,569	0	6,662,372	予算現額計内訳 当初予算額 346,080,000
款合計	346,080,000			352,125,941	345,463,569	0	6,662,372	予算現額計内訳 当初予算額 346,080,000

(歳入) 事業収入
市場会計

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 財産貸付 収入	4,684,000			4,684,544	4,684,544	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,684,000
		1 土地建物 貸付収入	4,684,000	4,684,544	4,684,544	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 4,684,544
項合計	4,684,000			4,684,544	4,684,544	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,684,000
款合計	4,684,000			4,684,544	4,684,544	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,684,000

(歳入) 財産収入
市場会計

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	195,000,000			179,931,183	179,931,183	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 195,000,000
		1 一般会計繰入金	195,000,000	179,931,183	179,931,183	0	0	1 一般会計繰入金（公設市場） 179,931,183
項合計	195,000,000			179,931,183	179,931,183	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 195,000,000
款合計	195,000,000			179,931,183	179,931,183	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 195,000,000

(歳入) 繰入金
市場会計

款 8 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	81,997,000			107,263,257	107,263,257	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 81,997,000
		1 前年度繰越金	81,997,000	107,263,257	107,263,257	0	0	1 前年度繰越金（公設市場） 107,263,257
項合計	81,997,000			107,263,257	107,263,257	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 81,997,000
款合計	81,997,000			107,263,257	107,263,257	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 81,997,000

(歳入) 繰越金
市場会計

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	154,239,000			153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	予算現額計内訳 当初予算額 154,239,000
		5 雑入	154,239,000	153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	2 電気料立替金（公設市場） 129,298,260 3 清掃料立替金（公設市場） 6,455,376 5 水道料立替金（公設市場） 67,432 6 発泡スチロール再生スクラップ売却 代（公設市場） 8,722,168 10 ガス代立替金（公設市場） 26,575 12 発泡スチロール処理代（公設市場） 2,590,874 20 撤去費用立替金（公設市場） 392,594 21 遅延損害金（公設市場） 189,100 22 バイオマス燃料素材代（公設市場） 330
項合計	154,239,000			153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	予算現額計内訳 当初予算額 154,239,000
款合計	154,239,000			153,922,814	147,742,709	0	6,180,105	予算現額計内訳 当初予算額 154,239,000
歳入合計	782,000,000			797,927,739	785,085,262	0	12,842,477	予算現額計内訳 当初予算額 782,000,000

(歳入) 諸収入
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(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 事務費	567,367,000			513,485,758	0	53,881,242	予算現額計内訳 当初予算額 564,646,000 予備費支出及び流用増減 2,721,000
		1 報酬	3,074,000	2,842,900	0	231,100	1 一般職人件費 10名分（1名増）（給与厚生室） 82,616,463
		2 給料	46,250,000	38,703,000	0	7,547,000	給料（38,703,000） 職員手当等（30,600,711） 共済費（13,312,752）
		3 職員手当等	31,246,000	31,168,839	0	77,161	8 一般事務費（公設市場） 報酬（2,842,900） ・事務補助員報酬（事務）2,842,900
		4 共済費	13,848,000	13,312,752	0	535,248	職員手当等（568,128） 報償費（4,650） 報償品4,650
		7 報償費	226,000	4,650	0	221,350	旅費（85,663） 普通旅費9,233 特別旅費4,280 費用弁償72,150
		8 旅費	385,000	227,160	0	157,840	需用費（798,249） 消耗品費750,894 印刷製本費47,355
		10 需用費	248,502,000	217,594,866	0	30,907,134	役務費（309,189） 通信運搬費309,189 委託料（1,418,692） ・公金輸送業務委託974,292 ・税務相談委託88,000 ・電算システム作成（開発）委託356,400
		11 役務費	816,000	671,706	0	144,294	使用料及び賃借料（1,263,709） 使用料13,239 賃借料1,250,470
		12 委託料	191,688,000	179,503,185	0	12,184,815	負担金、補助及び交付金（55,000） 負担金55,000 ・研修参加負担金55,000
		13 使用料及び賃借料	16,357,000	15,452,500	0	904,500	公課費（12,721,000） ・消費税12,721,000 予備費から充当2,721,000
		15 原材料費	500,000	189,200	0	310,800	
		18 負担金、補助及び交付金	1,754,000	1,094,000	0	660,000	
		26 公課費	12,721,000	12,721,000	0	0	

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(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 事務費						12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 2, 072, 418 旅費 (135, 625) 特別旅費 135, 625 需用費 (79, 615) 消耗品費 79, 615 委託料 (803, 358) ・業務検査委託 110, 000 ・市場活性化事業委託 693, 358 使用料及び賃借料 (14, 820) 賃借料 14, 820 負担金，補助及び交付金 (1, 039, 000) 補助金 1, 039, 000 ・市場まつり補助金 1, 039, 000 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費（公設市場） 5, 872 旅費 (5, 872) 特別旅費 5, 872 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 408, 723, 825 需用費 (216, 717, 002) 消耗品費 5, 537, 212 燃料費 24, 150 光熱水費 148, 228, 963 修繕料 62, 926, 677 役務費 (362, 517) 保険料 362, 517 委託料 (177, 281, 135) ・施設管理委託 117, 881, 135 ・施設管理委託（長期継続契約） 59, 400, 000 使用料及び賃借料 (14, 173, 971) 賃借料 14, 173, 971 原材料費 (189, 200) ・維持補修用原材料費 189, 200	

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(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	
項合計	567,367,000			513,485,758	0	53,881,242	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	564,646,000 2,721,000
款合計	567,367,000			513,485,758	0	53,881,242	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	564,646,000 2,721,000

(歳出) 事務費
市場会計

款 2 市場施設整備事業費

項 1 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 事業費	52, 200, 000			51, 524, 990	0	675, 010	予算現額計内訳 当初予算額52, 200, 000
		12 委託料	8, 200, 000	7, 784, 700	0	415, 300	1 施設整備に要する経費（公設市場） 51, 524, 990
		14 工事請負費	44, 000, 000	43, 740, 290	0	259, 710	委託料（7, 784, 700） ・設計委託7, 784, 700 工事請負費（43, 740, 290） ・改良工事8, 690, 000 ・維持補修工事35, 050, 290
項合計	52, 200, 000			51, 524, 990	0	675, 010	予算現額計内訳 当初予算額52, 200, 000
款合計	52, 200, 000			51, 524, 990	0	675, 010	予算現額計内訳 当初予算額52, 200, 000

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	142, 447, 000			142, 447, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額142, 447, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	142, 447, 000	142, 447, 000	0	0	1 長期借入金元金償還金（財政課） 償還金, 利子及び割引料（ 償還金142, 447, 000 142, 447, 000
2 利子	2, 707, 000			2, 390, 955	0	316, 045	予算現額計内訳 当初予算額2, 707, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	2, 707, 000	2, 390, 955	0	316, 045	1 長期借入金利子（財政課） 償還金, 利子及び割引料（ 利子及び割引料2, 390, 955 2, 390, 955
項合計	145, 154, 000			144, 837, 955	0	316, 045	予算現額計内訳 当初予算額145, 154, 000
款合計	145, 154, 000			144, 837, 955	0	316, 045	予算現額計内訳 当初予算額145, 154, 000

(歳出) 公債費
市場会計

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	17, 279, 000			0	0	17, 279, 000	予算現額計内訳 当初予算額20, 000, 000 予備費支出及び流用増減Δ 2, 721, 000 事務費へ充当2, 721, 000
項合計	17, 279, 000			0	0	17, 279, 000	予算現額計内訳 当初予算額20, 000, 000 予備費支出及び流用増減Δ 2, 721, 000
款合計	17, 279, 000			0	0	17, 279, 000	予算現額計内訳 当初予算額20, 000, 000 予備費支出及び流用増減Δ 2, 721, 000
歳出合計	782, 000, 000			709, 848, 703	0	72, 151, 297	予算現額計内訳 当初予算額782, 000, 000

(歳出) 予備費
市場会計

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

款 2 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 指定管理者負担金	7,733,000			8,549,107	8,549,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,733,000
		1 指定管理者負担金	7,733,000	8,549,107	8,549,107	0	0	1 指定管理者負担金（医療公社管理課） 8,549,107
項合計	7,733,000			8,549,107	8,549,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,733,000
款合計	7,733,000			8,549,107	8,549,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,733,000

款 3 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	24,000			22,125	22,125	0	0	予算現額計内訳 当初予算額24,000
		5 用地使用料	24,000	22,125	22,125	0	0	1 用地使用料（医療公社管理課） 22,125
項合計	24,000			22,125	22,125	0	0	予算現額計内訳 当初予算額24,000

(歳入) 使用料及び手数料
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	200,000			146,850	146,850	0	0	予算現額計内訳 当初予算額200,000
		1 文書料	200,000	146,850	146,850	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 146,850
項合計	200,000			146,850	146,850	0	0	予算現額計内訳 当初予算額200,000
款合計	224,000			168,975	168,975	0	0	予算現額計内訳 当初予算額224,000

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	109,000,000			109,000,000	109,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額109,000,000
		1 一般会計 繰入金	109,000,000	109,000,000	109,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（医療公社管理課） 109,000,000
項合計	109,000,000			109,000,000	109,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額109,000,000
款合計	109,000,000			109,000,000	109,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額109,000,000

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	6, 042, 000			8, 404, 508	8, 404, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6, 042, 000
		1 繰越金	6, 042, 000	8, 404, 508	8, 404, 508	0	0	1 前年度繰越金（医療公社管理課） 8, 404, 508
項合計	6, 042, 000			8, 404, 508	8, 404, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6, 042, 000
款合計	6, 042, 000			8, 404, 508	8, 404, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6, 042, 000

款 6 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
4 雑入	1,000			420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000
		4 雑入	1,000	420	420	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（医療公 社管理課）420
項合計	1,000			420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000
款合計	1,000			420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000
歳入合計	123,000,000			126,123,010	126,123,010	0	0	予算現額計内訳 当初予算額123,000,000

(歳入) 諸収入
介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費
項 1 介護老人保健施設事業費

(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 介護老人 保健施設 事業費	8,809,000			4,804,493	0	4,004,507	予算現額計内訳 当初予算額8,809,000
		10 需用費	3,503,000	0	0	3,503,000	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 4,804,493 役務費（94,017） 通信運搬費31,846 保険料62,171 使用料及び賃借料（28,776） 賃借料28,776 備品購入費（3,949,900） ・事業用備品代3,949,900 負担金、補助及び交付金（469,800） 負担金322,950 ・年会費190,000 ・傷害保険料132,950 交付金146,850 ・介護老人保健施設はみんぐ指定管理者交付金（債務負担支払）146,850 公課費（262,000） ・消費税及び地方消費税262,000
		11 役務費	96,000	94,017	0	1,983	
		13 使用料及び賃借料	29,000	28,776	0	224	
		17 備品購入費	4,058,000	3,949,900	0	108,100	
		18 負担金、補助及び交付金	523,000	469,800	0	53,200	
		26 公課費	600,000	262,000	0	338,000	
項合計	8,809,000			4,804,493	0	4,004,507	予算現額計内訳 当初予算額8,809,000
款合計	8,809,000			4,804,493	0	4,004,507	予算現額計内訳 当初予算額8,809,000

(歳出) 介護老人保健施設事業費
介護老人保健施設事業特別会計

款 2 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	105,166,000		105,165,042	0	958	予算現額計内訳 当初予算額 105,166,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	105,166,000 105,165,042	0	958	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (105,165,042) 償還金 105,165,042
2 利子	7,025,000		7,024,518	0	482	予算現額計内訳 当初予算額 7,025,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	7,025,000 7,024,518	0	482	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (7,024,518) 利子及び割引料 7,024,518
項合計	112,191,000		112,189,560	0	1,440	予算現額計内訳 当初予算額 112,191,000
款合計	112,191,000		112,189,560	0	1,440	予算現額計内訳 当初予算額 112,191,000

(歳出) 公債費
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 予備費	2, 000, 000			0	0	2, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額2, 000, 000
項合計	2, 000, 000			0	0	2, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額2, 000, 000
款合計	2, 000, 000			0	0	2, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額2, 000, 000
歳出合計	123, 000, 000			116, 994, 053	0	6, 005, 947	予算現額計内訳 当初予算額123, 000, 000

(5) 介護保険事業特別会計

款 1 介護保険料
項 1 介護保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第 1 号被 保険者保 険料	7, 102, 789, 000			7, 183, 573, 840	7, 050, 704, 260 (4, 895, 180)	35, 722, 970	102, 041, 790	予算現額計内訳 当初予算額 7, 102, 789, 000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6, 505, 337, 000	6, 383, 373, 840	6, 387, 949, 190 (4, 575, 350)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6, 387, 949, 190
		2 現年度分 普通徴収 保険料	578, 252, 000	692, 947, 900	646, 682, 280 (319, 830)	0	46, 585, 450	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 646, 682, 280
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19, 200, 000	107, 252, 100	16, 072, 790	35, 722, 970	55, 456, 340	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 16, 072, 790
項合計	7, 102, 789, 000			7, 183, 573, 840	7, 050, 704, 260 (4, 895, 180)	35, 722, 970	102, 041, 790	予算現額計内訳 当初予算額 7, 102, 789, 000
款合計	7, 102, 789, 000			7, 183, 573, 840	7, 050, 704, 260 (4, 895, 180)	35, 722, 970	102, 041, 790	予算現額計内訳 当初予算額 7, 102, 789, 000

款 4 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	5,241,171,000			5,246,238,541	5,246,238,541	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,241,171,000
		1 現年度分	5,241,170,000	5,246,238,541	5,246,238,541	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 5,246,238,541 基本額×20／100・15／ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	5,241,171,000			5,246,238,541	5,246,238,541	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,241,171,000

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予		算		調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
	現	額	計	節																				
				区																				分
1 調整交付金	605,531,000				558,852,000		558,852,000		0		0		0		0		0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額	605,531,000	
		1 現年度分 調整交付金		605,531,000		558,852,000		558,852,000		0		0		0		0		0		0		0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 558,852,000	558,852,000
3 地域支援 事業交付金（包括 的支援事業・任意 事業）	28,725,000				28,726,005		28,726,005		0		0		0		0		0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額	28,725,000	
		1 現年度分		28,725,000		28,726,005		28,726,005		0		0		0		0		0		0		0	1 現年度分（高齢者支援課） 28,726,005 基本額×38.5／100	28,726,005
4 介護保険 事業補助金	0				220,000		220,000		0		0		0		0		0		0		0	予算現額計内訳		
		1 現年度分		0		220,000		220,000		0		0		0		0		0		0		0	1 現年度分（高齢者支援課） 220,000	220,000
6 地域支援 事業交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	213,655,000				214,970,576		214,970,576		0		0		0		0		0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額	213,655,000	
		1 現年度分		213,655,000		214,970,576		214,970,576		0		0		0		0		0		0		0	1 現年度分（高齢者支援課） 214,970,576 基本額×20／100	214,970,576

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 4 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	370,000			115,000	115,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 370,000
		1 現年度分	370,000	115,000	115,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 基本額×2／10 115,000
10 保険者機 能強化推 進交付金	44,097,000			44,097,000	44,097,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 44,097,000
		1 現年度分	44,097,000	44,097,000	44,097,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 44,097,000
11 保険者努 力支援交 付金	64,153,000			64,153,000	64,153,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 64,153,000
		1 現年度分	64,153,000	64,153,000	64,153,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 64,153,000
項合計	956,531,000			911,133,581	911,133,581	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 956,531,000
款合計	6,197,702,000			6,157,372,122	6,157,372,122	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,197,702,000

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 5 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費交付金	7,816,995,000			7,525,326,113	7,525,326,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,815,469,000 補正予算額 1,526,000
		1 現年度分	7,815,469,000	7,523,800,000	7,523,800,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 7,523,800,000 基本額×27／100
		2 過年度分	1,526,000	1,526,113	1,526,113	0	0	1 過年度分（高齢者支援課） 1,526,113
2 地域支援 事業支援 交付金	261,146,000			261,268,000	261,268,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 261,146,000
		1 現年度分	261,146,000	261,268,000	261,268,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 261,268,000 基本額×27／100
項合計	8,078,141,000			7,786,594,113	7,786,594,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,076,615,000 補正予算額 1,526,000
款合計	8,078,141,000			7,786,594,113	7,786,594,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,076,615,000 補正予算額 1,526,000

(歳入) 支払基金交付金
介護保険事業特別会計

款 6 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	4,166,338,000			4,038,055,860	4,038,055,860	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,166,338,000
		1 現年度分	4,166,337,000	4,038,055,860	4,038,055,860	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4,038,055,860 基本額×12.5／100・1 7.5／100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	4,166,338,000			4,038,055,860	4,038,055,860	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,166,338,000

(歳入) 県支出金
介護保険事業特別会計

款 6 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	120,901,000			120,902,235	120,902,235	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,901,000
		1 現年度分	120,901,000	120,902,235	120,902,235	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 120,902,235 基本額×12.5／100
2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	14,362,000			14,363,002	14,363,002	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,362,000
		1 現年度分	14,362,000	14,363,002	14,363,002	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 14,363,002 基本額×19.25／100
項合計	135,263,000			135,265,237	135,265,237	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,263,000
款合計	4,301,601,000			4,173,321,097	4,173,321,097	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,301,601,000

(歳入) 県支出金
介護保険事業特別会計

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	3,618,272,000			3,505,231,093	3,505,231,093	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,618,272,000
		1 現年度分	3,618,272,000	3,505,231,093	3,505,231,093	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 3,505,231,093 基本額×12.5／100
2 その他一 般会計繰 入金	871,030,000			803,841,416	803,841,416	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 865,030,000 補正予算額 6,000,000
		1 職員給与 費等繰入 金	871,030,000	803,841,416	803,841,416	0	0	1 職員給与費等繰入金（高齢者支援課） 803,841,416
3 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	120,901,000			120,907,137	120,907,137	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,901,000
		1 現年度分	120,901,000	120,907,137	120,907,137	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 120,907,137
4 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	14,362,000			11,509,320	11,509,320	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,362,000
		1 現年度分	14,362,000	11,509,320	11,509,320	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 11,509,320

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 低所得者 保険料軽減繰入金	350,461,000			370,913,760	370,913,760	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 350,461,000
		1 現年度分	350,461,000	370,913,760	370,913,760	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 370,913,760
項合計	4,975,026,000			4,812,402,726	4,812,402,726	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,969,026,000 補正予算額 6,000,000

款 9 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
2 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	605, 115, 000			228, 803, 253	228, 803, 253	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 605, 115, 000
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	605, 115, 000	228, 803, 253	228, 803, 253	0	0	1 介護保険事業財政調整基金繰入金（ 高齢者支援課） 228, 803, 253
項合計	605, 115, 000			228, 803, 253	228, 803, 253	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 605, 115, 000
款合計	5, 580, 141, 000			5, 041, 205, 979	5, 041, 205, 979	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 574, 141, 000 補正予算額 6, 000, 000

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

款 10 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	614,266,000			614,277,962	614,277,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 609,269,000
		1 前年度繰越金	614,266,000	614,277,962	614,277,962	0	0	1 前年度繰越金（高齢者支援課） 614,277,962
項合計	614,266,000			614,277,962	614,277,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 609,269,000
款合計	614,266,000			614,277,962	614,277,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 609,269,000

(歳入) 繰越金
介護保険事業特別会計

款 12 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 第 1 号被 保険者延 滞金	616, 000			587, 100	587, 100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 616, 000
		1 第 1 号被 保険者延 滞金	616, 000	587, 100	587, 100	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金（高齢者支援 課） 587, 100
2 加算金	1, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 000
		1 加算金	1, 000	0	0	0	0	
項合計	617, 000			587, 100	587, 100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 617, 000

(歳入) 諸収入

介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 第三者納付金	3, 035, 000			12, 170, 352	12, 170, 352	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 035, 000
		1 第三者納付金	3, 035, 000	12, 170, 352	12, 170, 352	0	0	1 第三者納付金（高齢者支援課） 12, 170, 352
6 返納金	1, 000			32, 241, 024	29, 067, 977	0	3, 173, 047	予算現額計内訳 当初予算額 1, 000
		1 返納金	1, 000	32, 241, 024	29, 067, 977	0	3, 173, 047	1 返納金（高齢者支援課） 27, 385, 342 2 返納金利息（高齢者支援課） 1, 682, 635
7 雑入	502, 000			556, 558	556, 558	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 502, 000
		1 雑入	502, 000	556, 558	556, 558	0	0	3 雇用保険料立替金 461, 566 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 58, 056 ・雇用保険料立替金（高齢者支援課） 369, 171 ・雇用保険料立替金（地域包括支援課） 9, 448 ・雇用保険料立替金（地域医療推進課） 24, 891 15 成年後見経費弁償金（地域包括支援課） 80, 817 18 自動車重量税還付金（地域医療推進課） 14, 175
項合計	3, 538, 000			44, 967, 934	41, 794, 887	0	3, 173, 047	予算現額計内訳 当初予算額 3, 538, 000
款合計	4, 155, 000			45, 555, 034	42, 381, 987	0	3, 173, 047	予算現額計内訳 当初予算額 4, 155, 000

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
歳入合計	31,878,795,000			31,001,900,147	30,865,857,520 (4,895,180)	35,722,970	105,214,837	予算現額計内訳 当初予算額 31,262,000,000 補正予算額 616,795,000

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

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	520,280,000			517,541,556	0	2,738,444	予算現額計内訳 当初予算額 514,280,000 補正予算額 6,000,000
		1 報酬	7,268,710	7,268,710	0	0	1 一般職人件費 43名分（1名増）（給与厚生室） 283,196,487
		2 給料	144,271,000	143,795,049	0	475,951	給料（143,795,049） 職員手当等（94,033,516）
		3 職員手当等	95,481,516	95,480,170	0	1,346	共済費から流用 316,516 共済費（45,367,922）
		4 共済費	46,267,774	45,742,154	0	525,620	職員手当等へ流用 316,516 2 一般管理に要する経費 178,490,198
		7 報償費	40,000	40,000	0	0	（2）一般管理に要する経費（高齢者支援課） 178,472,642
		8 旅費	620,000	381,922	0	238,078	報償費（40,000） 報償金 40,000
		10 需用費	2,111,000	1,647,131	0	463,869	旅費（32,662） 普通旅費 32,662
		11 役務費	9,321,800	8,415,388	0	906,412	需用費（120,761） 消耗品費 120,761
		12 委託料	211,123,200	211,066,993	0	56,207	役務費（25,126） 通信運搬費 25,126
		13 使用料及び賃借料	2,906,000	2,905,100	0	900	委託料（178,209,993） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 178,209,993
		17 備品購入費	39,000	0	0	39,000	負担金、補助及び交付金（44,100） 負担金 44,100
		18 負担金、補助及び交付金	830,000	798,939	0	31,061	・研修参加負担金 34,100 ・事業者協議会会費 10,000 （3）地域包括支援課関係経費（地域包括支援課） 17,556
							旅費（5,856） 特別旅費 5,856 負担金、補助及び交付金（11,700） 負担金 11,700 ・研修参加負担金 11,700 3 介護保険事務システムに要する経費（高齢者支援課） 30,655,625

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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 (360,745) 消耗品費 360,745 役務費 (41,580) 通信運搬費 41,580 委託料 (27,348,200) ・電算処理業務委託 1,159,400 ・オンライン業務委託 25,858,800 ・電算システム改修委託 330,000 給付管理に要する経費役務費から流用 320,200 使用料及び賃借料 (2,905,100) 賃借料 2,905,100 4 資格管理に要する経費 (高齢者支援課) 3,684,942 報酬 (868,000) ・事務補助員報酬 (事務) 868,000 給付管理に要する経費共済費から流用 2,000 職員手当等 (171,360) 旅費 (111,090) 費用弁償 111,090 需用費 (244,200) 消耗品費 67,980 印刷製本費 176,220 役務費 (2,290,292) 通信運搬費 2,290,292 5 給付管理に要する経費 (高齢者支援課) 21,514,304 報酬 (6,400,710) ・事務補助員報酬 (事務) 992,000 ・看護師報酬 (専門) 2,704,750 ・介護福祉士報酬 (専門) 2,703,960 共済費から流用 25,710 職員手当等 (1,275,294) 共済費 (374,232) 資格管理に要する経費高齢者支援課関係経費報酬へ流用 2,000 報酬へ流用 25,710

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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						旅費 (232, 314) 費用弁償 232, 314 需用費 (921, 425) 消耗品費 166, 181 印刷製本費 755, 244 役務費 (6, 058, 390) 通信運搬費 6, 056, 066 手数料 2, 324 介護保険事務システムに要する経費高齢者支援 課関係経費委託料へ流用 320, 200 委託料 (5, 508, 800) ・電算処理業務委託 5, 508, 800 負担金, 補助及び交付金 (743, 139) 負担金 743, 139 ・社会保険料 640, 785 ・雇用保険料 102, 354	
2 連合会負担金	132, 000		55, 000	0	77, 000	予算現額計内訳 当初予算額 132, 000	
		11 役務費	132, 000	55, 000	0	77, 000	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 55, 000 役務費 (55, 000) 手数料 55, 000
項合計	520, 412, 000		517, 596, 556	0	2, 815, 444	予算現額計内訳 当初予算額 514, 412, 000 補正予算額 6, 000, 000	

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	44,781,000		41,345,382	0	3,435,618	予算現額計内訳 当初予算額 44,781,000
		10 需用費	1,252,606	0	356,394	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 41,345,382
		11 役務費	12,981,163	0	2,158,837	需用費 (1,252,606)
		12 委託料	25,409,363	0	903,637	消耗品費 15,750
		13 使用料及び賃借料	1,702,250	0	16,750	印刷製本費 1,236,856
						役務費 (12,981,163)
						通信運搬費 12,057,321
						手数料 923,842
						委託料 (25,409,363)
						・口座振替委託 150,971
						・コンビニ収納代行委託 2,092,094
						・電算処理業務委託 21,886,700
						・公金収納サービス業務委託 1,279,598
						使用料及び賃借料 (1,702,250)
						賃借料 1,702,250
項合計	44,781,000		41,345,382	0	3,435,618	予算現額計内訳 当初予算額 44,781,000

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	57,249,240			55,019,432	0	2,229,808	予算現額計内訳 当初予算額 56,756,000 予備費支出及び流用増減 493,240
		1 報酬	54,000,000	52,596,000	0	1,404,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 55,019,432
		7 報償費	1,604,000	800,000	0	804,000	報酬 (52,596,000) ・審査会委員報酬 52,596,000
		10 需用費	35,000	13,192	0	21,808	報償費 (800,000) 報償金 800,000
		11 役務費	1,610,240	1,610,240	0	0	需用費 (13,192) 消耗品費 9,832 食糧費 3,360 役務費 (1,610,240) 通信運搬費 1,610,240 1. 3. 2. 1. 1. 1 1 節から流用 493,240
2 認定調査 等費	227,805,760			189,918,056	0	37,887,704	予算現額計内訳 当初予算額 228,299,000 予備費支出及び流用増減 △493,240
		1 報酬	64,802,000	52,503,749	0	12,298,251	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 189,918,056
		3 職員手当 等	12,913,000	10,080,786	0	2,832,214	報酬 (52,503,749) ・事務補助員報酬（事務） 1,567,087 ・介護認定調査員報酬（専門） 50,540,662
		4 共済費	4,152,000	3,306,745	0	845,255	・社会福祉士報酬（専門） 396,000
		8 旅費	1,742,000	1,684,068	0	57,932	職員手当等 (10,080,786) 共済費 (3,306,745)
		10 需用費	3,933,130	3,449,688	0	483,442	旅費 (1,684,068) 費用弁償 1,684,068
		11 役務費	98,366,760	90,414,873	0	7,951,887	需用費 (3,449,688) 消耗品費 1,760,418 印刷製本費 1,592,140 修繕料 97,130
		12 委託料	30,566,870	18,867,329	0	11,699,541	委託料から流用 97,130

– 631 –

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		13 使用料及び賃借料	3,647,000	3,567,366	0	79,634	役務費 (90,414,873) 通信運搬費 8,944,839 手数料 81,470,034 1. 3. 1. 1. 1. 1 1 節へ流用 493,240
		18 負担金, 補助及び交付金	7,683,000	6,043,452	0	1,639,548	委託料 (18,867,329) ・要介護認定調査委託 17,700,100 ・複合プリンタ維持管理委託 930,729 ・電算処理業務委託 236,500 需用費へ流用 97,130 使用料及び賃借料 (3,567,366) 使用料 1,230 賃借料 3,566,136 負担金, 補助及び交付金 (6,043,452) 負担金 6,043,452 ・社会保険料 5,176,304 ・雇用保険料 867,148
項合計	285,055,000			244,937,488	0	40,117,512	予算現額計内訳 当初予算額 285,055,000

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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, 559, 000			827, 200	0	731, 800	予算現額計内訳 当初予算額1, 559, 000
		10 需用費	1, 559, 000	827, 200	0	731, 800	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 827, 200 需用費（827, 200） 印刷製本費827, 200
項合計	1, 559, 000			827, 200	0	731, 800	予算現額計内訳 当初予算額1, 559, 000

款 1 総務費
項 5 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	263, 000			213, 665	0	49, 335	予算現額計内訳 当初予算額263, 000
		1 報酬	240, 000	200, 000	0	40, 000	3 地域包括支援センター運営協議会に要する経費（地 域包括支援課）213, 665 報酬（200, 000） ・委員報酬200, 000 需用費（546） 食糧費546 役務費（13, 119） 通信運搬費13, 119
		10 需用費	4, 000	546	0	3, 454	
		11 役務費	19, 000	13, 119	0	5, 881	
項合計	263, 000			213, 665	0	49, 335	予算現額計内訳 当初予算額263, 000
款合計	852, 070, 000			804, 920, 291	0	47, 149, 709	予算現額計内訳 当初予算額846, 070, 000 補正予算額6, 000, 000

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸費	26,951,991,000			26,117,939,790	0	834,051,210	予算現額計内訳 当初予算額26,951,991,000
		18 負担金, 補助及び交付金	26,951,991,000	26,117,939,790	0	834,051,210	1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 26,117,939,790 負担金, 補助及び交付金（26,117,939,790） 負担金26,117,939,790 ・居宅介護サービス給付費12,905,120,725 ・施設介護サービス給付費8,053,671,701 ・居宅介護福祉用具購入費40,759,524 ・居宅介護住宅改修費77,172,316 ・居宅介護サービス計画給付費1,511,742,567 ・地域密着型介護サービス給付費3,529,472,957
2 介護予防サービス等諸費	685,831,850			685,831,850	0	0	予算現額計内訳 当初予算額629,609,000 予備費支出及び流用増減56,222,850
		18 負担金, 補助及び交付金	685,831,850	685,831,850	0	0	1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 685,831,850 負担金, 補助及び交付金（685,831,850） 負担金685,831,850 ・介護予防サービス給付費474,595,965 ・地域密着型介護予防サービス給付費23,747,517 ・介護予防福祉用具購入費11,337,304 ・介護予防住宅改修費58,811,746 ・介護予防サービス計画給付費117,339,318 2. 1. 6. 1. 1. 18節から流用56,222,850
3 高額介護サービス等費	734,069,013			734,069,013	0	0	予算現額計内訳 当初予算額702,976,000 予備費支出及び流用増減31,093,013

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 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 高額介護サービス等費		18 負担金, 補助及び交付金	734, 069, 013	734, 069, 013	0	0	1 高額介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 734, 069, 013 負担金, 補助及び交付金（ 734, 069, 013） 負担金 734, 069, 013 ・高額介護サービス費（公費負担分） 76, 224, 613 ・高額介護サービス費（利用者負担分） 656, 957, 992 ・高額介護予防サービス費（公費負担分） 187, 041 ・高額介護予防サービス費（利用者負担分） 699, 367 2. 1. 6. 1. 1. 1 8 節から流用 31, 093, 013
4 高額医療合算介護サービス等費	118, 829, 000			112, 477, 884	0	6, 351, 116	予算現額計内訳 当初予算額 118, 829, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	118, 829, 000	112, 477, 884	0	6, 351, 116	1 高額医療合算介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 112, 477, 884 負担金, 補助及び交付金（ 112, 477, 884） 負担金 112, 477, 884 ・高額医療合算介護サービス費 111, 757, 086 ・高額医療合算介護予防サービス費 720, 798
5 その他諸費	26, 474, 850			26, 474, 850	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25, 474, 000 予備費支出及び流用増減 1, 000, 850
		11 役務費	26, 474, 850	26, 474, 850	0	0	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 26, 474, 850 役務費（ 26, 474, 850） 手数料 26, 474, 850

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 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 その他諸費						2. 1. 6. 1. 1. 1 8節から流用 1, 000, 850	
6 特定入所者介護サービス等費	432, 024, 287			409, 466, 733	0	22, 557, 554	予算現額計内訳 当初予算額 520, 341, 000 予備費支出及び流用増減 △ 88, 316, 713
		18 負担金, 補助及び交付金	432, 024, 287	409, 466, 733	0	22, 557, 554	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 409, 466, 733 負担金, 補助及び交付金 (409, 466, 733) 負担金 409, 466, 733 ・特定入所者介護サービス費 409, 288, 439 ・特定入所者介護予防サービス費 178, 294 2. 1. 2. 1. 2. 1 8節へ流用 56, 222, 850 2. 1. 3. 1. 2. 1 8節へ流用 31, 093, 013 2. 1. 5. 1. 1. 1 1節へ流用 1, 000, 850
項合計	28, 949, 220, 000			28, 086, 260, 120	0	862, 959, 880	予算現額計内訳 当初予算額 28, 949, 220, 000
款合計	28, 949, 220, 000			28, 086, 260, 120	0	862, 959, 880	予算現額計内訳 当初予算額 28, 949, 220, 000

款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	874,000		582,111	0	291,889	予算現額計内訳 当初予算額874,000	
		7 報償費	832,000	568,000	0	264,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する経費（地域包括支援課）582,111 報償費（568,000） 報償金568,000 需用費（4,186） 食糧費4,186 役務費（9,925） 通信運搬費9,925
		10 需用費	8,000	4,186	0	3,814	
		11 役務費	34,000	9,925	0	24,075	
5 任意事業費	30,097,000		24,246,292	0	5,850,708	予算現額計内訳 当初予算額30,097,000	
		7 報償費	448,000	168,000	0	280,000	4 任意事業に要する経費24,246,292 （ 1）高齢者支援課関係経費（高齢者支援課）8,057,880 報償費（40,000） 報償金40,000 需用費（819） 食糧費819 役務費（3,582,769） 通信運搬費3,582,769 委託料（2,270,092） ・住宅改修等調査委任224,092 ・電算システム等保守管理委託2,046,000 負担金、補助及び交付金（6,000） 補助金6,000 ・住宅改修理由書作成補助金6,000 扶助費（2,158,200） ・家族介護慰労金2,158,200 （ 4）認知症対策推進事業費（地域包括支援課）16,188,412
		8 旅費	20,000	17,141	0	2,859	
		10 需用費	1,920,000	1,786,134	0	133,866	
		11 役務費	4,268,000	3,887,166	0	380,834	
		12 委託料	2,388,000	2,270,092	0	117,908	
		18 負担金、補助及び交付金	20,000	6,000	0	14,000	
		19 扶助費	21,033,000	16,111,759	0	4,921,241	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 任意事業費						報償費 (128,000) 報償金 128,000 旅費 (17,141) 普通旅費 17,141 需用費 (1,785,315) 消耗品費 1,033,769 印刷製本費 751,546 役務費 (304,397) 通信運搬費 206,957 手数料 97,440 扶助費 (13,953,559) ・成年後見人等報酬助成金 13,953,559	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	31,267,000			23,099,713	0	8,167,287	予算現額計内訳 当初予算額 31,267,000
		1 報酬	4,190,000	3,966,042	0	223,958	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 23,099,713
		3 職員手当等	740,304	602,700	0	137,604	(1) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費（地域医療推進課） 23,097,377
		4 共済費	259,696	259,696	0	0	報酬 (3,966,042) ・相談支援業務アドバイザー報酬 56,000
		7 報償費	470,000	244,750	0	225,250	・データ分析アドバイザー報酬 8,000
		8 旅費	780,924	310,538	0	470,386	・事務補助員報酬（事務） 839,460
		10 需用費	4,278,000	2,135,399	0	2,142,601	・医療ソーシャルワーカー報酬（専門） 3,062,582
		11 役務費	1,263,000	938,016	0	324,984	職員手当等 (602,700) 共済費へ流用 31,696
		12 委託料	15,181,000	11,018,354	0	4,162,646	共済費 (259,696) 職員手当等から流用 31,696
		13 使用料及び賃借料	746,000	737,083	0	8,917	報償費 (244,750) 報償金 234,750 報償品 10,000 旅費 (308,202)

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費		17 備品購入費	2, 836, 000	2, 402, 059	0	433, 941	普通旅費 5, 378 費用弁償 302, 824 負担金，補助及び交付金へ流用
		18 負担金，補助及び交付金	480, 076	480, 076	0	0	9, 076 需用費 (2, 135, 399) 消耗品費 547, 352 燃料費 63, 739 食糧費 74, 348 印刷製本費 1, 360, 612 修繕料 89, 348 役務費 (938, 016) 通信運搬費 863, 111 手数料 19, 350 保険料 55, 555 委託料 (11, 018, 354) ・施設清掃委託（長期継続契約） 2, 552, 000 ・警備委託（長期継続契約） 168, 960 ・保守・点検等委託 1, 483, 900 ・保守・点検等委託（長期継続契約） 1, 316, 051 ・廃棄物処理委託 264, 000 ・施設清掃委託 93, 500 ・情報誌編集発行委託 2, 482, 343 ・在宅医療推進事業委託 2, 525, 600 ・住民情報系システム業務委託 132, 000 使用料及び賃借料 (737, 083) 使用料 13, 239 賃借料 723, 844 備品購入費 (2, 402, 059) ・車両購入代 2, 402, 059 負担金，補助及び交付金 (480, 076) 負担金 480, 076 ・社会保険料 419, 582 ・雇用保険料 60, 494 旅費から流用 9, 076 公課費 (5, 000)
		26 公課費	42, 000	5, 000	0	37, 000	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費						・自動車重量税 5,000 (2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費（健康政策課） 2,336 旅費 (2,336) 特別旅費 2,336	
8 認知症総合支援事業費	12,444,000			11,731,714	0	712,286	予算現額計内訳 当初予算額 12,444,000
		1 報酬	612,000	229,500	0	382,500	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費（地域包括支援課） 10,836,941 報酬 (229,500)
		7 報償費	60,000	32,000	0	28,000	・認知症相談医師報酬 229,500 報償費 (32,000)
		8 旅費	5,000	0	0	5,000	報償金 32,000 役務費 (465,561)
		10 需用費	1,000	0	0	1,000	通信運搬費 3,561 手数料 462,000
		11 役務費	473,000	467,864	0	5,136	委託料 (10,109,880)
		12 委託料	10,110,000	10,109,880	0	120	・認知症初期集中支援チーム業務委託 10,109,880
		18 負担金, 補助及び交付金	1,183,000	892,470	0	290,530	2 認知症地域支援・ケア向上事業に関する経費（地域包括支援課） 894,773 役務費 (2,303) 通信運搬費 2,303 負担金, 補助及び交付金 (892,470) 負担金 97,470 ・傷害保険料 97,470 補助金 795,000 ・認知症カフェ支援事業補助金 795,000
項合計	74,682,000			59,659,830	0	15,022,170	予算現額計内訳 当初予算額 74,682,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	955,824,000		877,388,057	0	78,435,943	予算現額計内訳 当初予算額 955,824,000
		11 役務費	26,000	2,566	23,434	5 介護予防・生活支援サービス事業費 877,388,057
		18 負担金, 補助及び交付金	955,798,000	877,385,491	78,412,509	(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 874,100,069 役務費 (2,566) 通信運搬費 2,566 負担金, 補助及び交付金 (874,097,503) 負担金 869,920,503 ・第1号事業支給費 869,920,503 補助金 4,177,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 4,177,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 3,287,988 負担金, 補助及び交付金 (3,287,988) 負担金 3,287,988 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,435,285 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,852,703
2 介護予防ケアマネジメント事業費	100,692,000		91,978,525	0	8,713,475	予算現額計内訳 当初予算額 100,692,000
		7 報償費	40,000	40,000	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 91,978,525
		8 旅費	11,000	1,682	9,318	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		10 需用費	10,000	5,899	4,101	旅費 (1,682) 特別旅費 1,682
		11 役務費	27,000	1,574	25,426	需用費 (5,899)

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		18 負担金, 補助及び 交付金	100,604,000	91,929,370	0	8,674,630	消耗品費 5,808 食糧費 91 役務費 (1,574) 通信運搬費 1,574 負担金, 補助及び交付金 (91,929,370) 負担金 91,929,370 ・介護予防ケアマネジメント費 (住所地特例者 財政調整分) 280,320 ・介護予防ケアマネジメント費 (例月分) 91,614,950 ・研修参加負担金 34,100
項合計	1,056,516,000			969,366,582	0	87,149,418	予算現額計内訳 当初予算額 1,056,516,000

款 4 地域支援事業費
項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	30,619,000			27,219,283	0	3,399,717	予算現額計内訳 当初予算額30,619,000
		1 報酬	4,029,000	3,946,800	0	82,200	1 一般介護予防事業費27,219,283 (1) 一般介護予防事業費 (地域包括支援課)
		3 職員手当 等	807,000	783,932	0	23,068	21,963,594 報酬 (2,608,320) ・事務補助員報酬 (事務) 2,608,320
		4 共済費	109,000	106,161	0	2,839	職員手当等 (516,648) 報償費 (716,800)
		7 報償費	996,000	794,800	0	201,200	報償金 716,800 旅費 (140,743)
		8 旅費	437,000	234,713	0	202,287	普通旅費 7,826 特別旅費 10,507
		10 需用費	5,569,420	4,611,643	0	957,777	費用弁償 122,410 需用費 (3,749,379)
		11 役務費	824,000	498,670	0	325,330	消耗品費 610,094 印刷製本費 1,347,655
		12 委託料	17,492,245	15,890,600	0	1,601,645	光熱水費 1,272,210 修繕料 519,420
		13 使用料及 び賃借料	109,335	109,335	0	0	委託料から流用 409,420 役務費 (418,549)
		18 負担金, 補助及び 交付金	246,000	242,629	0	3,371	通信運搬費 407,653 保険料 10,896 委託料 (13,653,200) ・介護予防センター管理運営委託 11,055,000 ・フレイルチェックシート等の電子化処理業務 委託 1,505,680 ・保守・点検等委託 80,300 ・電算処理業務委託 1,012,220 需用費へ流用 409,420 使用料及び賃借料へ流用 29,335 使用料及び賃借料 (109,335) 使用料 13,239 賃借料 96,096 委託料から流用 29,335

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費						負担金、補助及び交付金 (50,620) 負担金 50,620 ・研修参加負担金 15,400 ・年会費 12,000 ・傷害保険料 23,220 (3) 一般介護予防事業費（高齢者支援課） 1,098,900 委託料 (1,098,900) ・電算処理業務委託 1,098,900 (4) 一般介護予防事業費（健康政策課） 1,184,606 報償費 (78,000) 報償金 78,000 需用費 (56,133) 消耗品費 23,133 印刷製本費 33,000 委託料から流用 33,000 役務費 (2,173) 通信運搬費 2,173 委託料 (1,048,300) ・のぼり旗等作成委託 37,400 ・柏フレイル予防ポイント制度啓発業務委託 1,010,900 需用費へ流用 33,000 (6) 認知症早期発見事業（地域包括支援課） 2,972,183 報酬 (1,338,480) ・事務補助員報酬（事務） 1,338,480 職員手当等 (267,284) 共済費 (106,161) 旅費 (93,970) 費用弁償 93,970 需用費 (806,131) 消耗品費 423,881 印刷製本費 382,250 役務費 (77,948) 通信運搬費 77,948 委託料 (90,200)	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 一般介護 予防事業 費							・ 認知症初期スクリーニングシステム管理業務 委託 90,200 負担金、補助及び交付金 (192,009) 負担金 192,009 ・ 社会保険料 165,288 ・ 雇用保険料 26,721
項合計	30,619,000			27,219,283	0	3,399,717	予算現額計内訳 当初予算額 30,619,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 5 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 その他諸費	2,812,000			2,756,150	0	55,850	予算現額計内訳 当初予算額2,812,000
		11 役務費	2,812,000	2,756,150	0	55,850	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 2,756,150 役務費（2,756,150） 手数料2,756,150
項合計	2,812,000			2,756,150	0	55,850	予算現額計内訳 当初予算額2,812,000
款合計	1,164,629,000			1,059,001,845	0	105,627,155	予算現額計内訳 当初予算額1,164,629,000

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 基金積立金	175, 530, 000			175, 529, 937	0	63	予算現額計内訳 補正予算額175, 530, 000
		24 積立金	175, 530, 000	175, 529, 937	0	63	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 175, 529, 937 積立金（175, 529, 937） 積立金元金175, 529, 937
項合計	175, 530, 000			175, 529, 937	0	63	予算現額計内訳 補正予算額175, 530, 000
款合計	175, 530, 000			175, 529, 937	0	63	予算現額計内訳 補正予算額175, 530, 000

(歳出) 基金積立金
介護保険事業特別会計

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 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	10,000,000			7,884,330	0	2,115,670	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,000,000	7,884,330	0	2,115,670	1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齢者支援課） 7,884,330 償還金，利子及び割引料（ 7,884,330） 償還金 7,884,330
2 償還金	432,941,000			432,940,132	0	868	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 5,000,000 427,941,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	432,941,000	432,940,132	0	868	1 国庫支出金等返還金（高齢者支援課） 432,940,132 償還金，利子及び割引料（ 432,940,132） 償還金 432,940,132
4 第 1 号被 保険者還 付加算金	591,000			0	0	591,000	予算現額計内訳 当初予算額 591,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	591,000	0	0	591,000	
項合計	443,532,000			440,824,462	0	2,707,538	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 15,591,000 427,941,000

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金
項 2 繰出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 一般会計繰出金	272,888,000		166,902,245	0	105,985,755	予算現額計内訳 当初予算額 265,564,000 補正予算額 7,324,000
		27 繰出金	166,902,245	0	105,985,755	1 一般会計繰出金（高齢者支援課） 166,902,245 繰出金 (166,902,245) ・一般会計繰出金 166,902,245
項合計	272,888,000		166,902,245	0	105,985,755	予算現額計内訳 当初予算額 265,564,000 補正予算額 7,324,000

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 3 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	926,000			332,252	0	593,748	予算現額計内訳 当初予算額 926,000
		19 扶助費	926,000	332,252	0	593,748	1 災害避難要介護者等利用者負担助成金（高齢者支援 課） 332,252 扶助費（332,252） ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 332,252
項合計	926,000			332,252	0	593,748	予算現額計内訳 当初予算額 926,000
款合計	717,346,000			608,058,959	0	109,287,041	予算現額計内訳 当初予算額 282,081,000 補正予算額 435,265,000

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	20,000,000			0	0	20,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
項合計	20,000,000			0	0	20,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			0	0	20,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
歳出合計	31,878,795,000			30,733,771,152	0	1,145,023,848	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 31,262,000,000 616,795,000

(歳出) 予備費
介護保険事業特別会計

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

款 2 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	217,000			792,106	792,106	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 217,000
		1 使用料	217,000	792,106	792,106	0	0	1 道路占用料（北柏駅周辺整備課） 13,159 2 用地使用料（北柏駅周辺整備課） 778,947
項合計	217,000			792,106	792,106	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 217,000
款合計	217,000			792,106	792,106	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 217,000

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区画 整理事業 費補助金	299,258,000			306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	予算現額計内訳 当初予算額 266,650,000 補正予算額 Δ 77,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,508,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	299,258,000	306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	1 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（北柏駅周辺整備 課） 11,082,000 基本額×1／2 2 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（北柏駅周辺整備課 ） 142,405,000 基本額×1／2 3 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（繰越）（北柏駅周 辺整備課） 38,400,000 4 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（繰越）（北柏駅 周辺整備課） 48,558,000 6 社会資本整備総合交付金（旧通常費 ）（繰越）（北柏駅周辺整備課） 30,500,000
項合計	299,258,000			306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	予算現額計内訳 当初予算額 266,650,000 補正予算額 Δ 77,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,508,000
款合計	299,258,000			306,148,000	270,945,000	0	35,203,000	予算現額計内訳 当初予算額 266,650,000 補正予算額 Δ 77,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,508,000

(歳入) 国庫支出金
北柏会計

款 6 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 繰入金	503,000,000			503,000,000	503,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 503,000,000
		1 一般会計 繰入金	503,000,000	503,000,000	503,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（北柏駅周辺整備課） 503,000,000
項合計	503,000,000			503,000,000	503,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 503,000,000
款合計	503,000,000			503,000,000	503,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 503,000,000

(歳入) 繰入金
北柏会計

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	134, 491, 400			205, 876, 062	205, 876, 062	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109, 433, 000 補正予算額 Δ 7, 127, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 32, 185, 400
		1 繰越金	134, 491, 400	205, 876, 062	205, 876, 062	0	0	1 前年度繰越金（北柏駅周辺整備課） 205, 876, 062
項合計	134, 491, 400			205, 876, 062	205, 876, 062	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109, 433, 000 補正予算額 Δ 7, 127, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 32, 185, 400
款合計	134, 491, 400			205, 876, 062	205, 876, 062	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109, 433, 000 補正予算額 Δ 7, 127, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 32, 185, 400

(歳入) 繰越金
北柏会計

款 8 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業 収入	491,700			491,700	491,700	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 491,700
		1 下水道事 業受託事 業収入	491,700	491,700	491,700	0	0	2 下水道事業受託事業収入（繰越）（ 北柏駅周辺整備課） 491,700
項合計	491,700			491,700	491,700	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 491,700
款合計	491,700			491,700	491,700	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 491,700

款 9 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	940,900,000			485,900,000	485,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 632,700,000 補正予算額 Δ 57,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 365,700,000
		1 合併特例 債	405,500,000	139,800,000	139,800,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整備 備課） 139,800,000 起債対象額×95%
		2 都市計画 債	535,400,000	346,100,000	346,100,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整備 備課） 142,300,000 起債対象額×90% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備備課） 203,800,000 起債対象額×95%・90%
項合計	940,900,000			485,900,000	485,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 632,700,000 補正予算額 Δ 57,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 365,700,000
款合計	940,900,000			485,900,000	485,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 632,700,000 補正予算額 Δ 57,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 365,700,000
歳入合計	1,878,358,100			1,502,207,868	1,467,004,868	0	35,203,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,512,000,000 補正予算額 Δ 142,527,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 508,885,100

(歳入) 市債
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費

項 1 事務費

(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 事務費	109,506,000			102,985,909	0	6,520,091	予算現額計内訳 当初予算額109,506,000
		1 報酬	272,000	56,000	0	216,000	1 一般職人件費 1 1 名分（給与厚生室） 90,270,849
		2 給料	46,938,000	44,594,645	0	2,343,355	給料（44,594,645） 職員手当等（30,701,101） 共済費（14,975,103）
		3 職員手当等	32,145,000	30,701,101	0	1,443,899	2 土地区画整理審議会に要する経費（北柏駅周辺整備課） 58,297
		4 共済費	15,911,000	14,975,103	0	935,897	報酬（56,000） ・審議会委員報酬56,000
		7 報償費	5,000	4,500	0	500	旅費（1,660） 費用弁償1,660
		8 旅費	244,000	178,222	0	65,778	需用費（637） 食糧費637
		10 需用費	1,509,000	1,218,899	0	290,101	3 事務所管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 1,192,202
		11 役務費	517,000	457,399	0	59,601	需用費（443,159） 光熱水費443,159
		12 委託料	9,412,000	9,029,894	0	382,106	役務費（329,624） 通信運搬費328,082
		13 使用料及び賃借料	250,000	244,596	0	5,404	保険料1,542 委託料（407,275） ・施設清掃委託292,875 ・保守点検委託35,200 ・警備委託（長期継続契約）79,200
		14 工事請負費	2,029,000	1,364,000	0	665,000	使用料及び賃借料（12,144） 賃借料12,144
		18 負担金、補助及び交付金	274,000	161,550	0	112,450	4 地区の管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 10,318,350 需用費（331,731） 消耗品費99,673 光熱水費232,058 委託料（8,622,619） ・施設清掃委託8,622,619 工事請負費（1,364,000） ・維持補修工事1,364,000

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費
項 1 事務費

(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 事務費							6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費（北柏駅 周辺整備課）1,146,211 報償費（4,500） 報償品4,500 旅費（176,562） 普通旅費95,242 特別旅費81,320 需用費（443,372） 消耗品費443,372 役務費（127,775） 通信運搬費75,870 広告料51,905 使用料及び賃借料（232,452） 賃借料232,452 負担金，補助及び交付金（161,550） 負担金161,550 ・研修参加負担金78,100 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450
項合計	109,506,000			102,985,909	0	6,520,091	予算現額計内訳 当初予算額109,506,000

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費

項 2 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 事業費	1, 594, 411, 100			1, 018, 084, 489	繰越明許費 286, 713, 000	289, 613, 611	予算現額計内訳 当初予算額 1, 228, 053, 000 補正予算額 △ 142, 527, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 508, 885, 100 (うち不用額 171, 628, 300)
		10 需用費	41, 000	40, 700	0	300	1 土地区画整理事業に要する経費 1, 018, 084, 489 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費 (北柏駅周辺整備課) 981, 945, 089 需用費 (40, 700) 印刷製本費 40, 700 委託料 (99, 280, 500) ・測量委託 16, 863, 000 ・設計委託 12, 925, 000 ・調査委託 17, 084, 100 ・図書作成委託 407, 000 ・業務支援委託 49, 797, 000 ・立木伐採委託 2, 024, 000 ・電算処理業務委託 180, 400 工事請負費 (748, 626, 900) ・暫定駅前広場工事 187, 000, 000 ・造成工事 133, 058, 000 ・小規模工事 2, 139, 500 ・上水道工事 40, 756, 800 ・道路築造工事 330, 726, 600 ・ケーブル移設工事 9, 746, 000 ・電線共同溝工事 (債務負担支払) 45, 200, 000 負担金、補助及び交付金 (20, 404, 943) 負担金 20, 404, 943 ・電柱移設負担金 20, 404, 943 補償、補填及び賠償金 (113, 592, 046) 補償金 113, 592, 046 (3) 文化課関係経費 (文化課) 36, 139, 400 委託料 (36, 139, 400) ・発掘調査業務委託 13, 973, 300 ・復元整理業務委託 22, 166, 100
		12 委託料	155, 124, 100	135, 419, 900	繰越明許費 8, 030, 000	11, 674, 200	
		14 工事請負費	1, 122, 984, 000	748, 626, 900	繰越明許費 278, 683, 000	95, 674, 100	
		18 負担金、補助及び交付金	21, 600, 000	20, 404, 943	0	1, 195, 057	
		21 補償、補填及び賠償金	294, 662, 000	113, 592, 046	0	181, 069, 954	

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費
項 2 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	
項合計	1,594,411,100			1,018,084,489	繰越明許費 286,713,000	289,613,611	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額	1,228,053,000 △142,527,000 508,885,100 171,628,300)
款合計	1,703,917,100			1,121,070,398	繰越明許費 286,713,000	296,133,702	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額	1,337,559,000 △142,527,000 508,885,100 171,628,300)

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 2 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	149,580,000			149,580,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	149,580,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	149,580,000	149,580,000	0	0	1 長期借入金元金償還金（財政課） 償還金，利子及び割引料 償還金	149,580,000 (149,580,000) 149,580,000
2 利子	14,861,000			9,316,153	0	5,544,847	予算現額計内訳 当初予算額	14,861,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	14,861,000	9,316,153	0	5,544,847	1 長期借入金利子（財政課） 償還金，利子及び割引料 利子及び割引料	9,316,153 (9,316,153) 9,316,153
項合計	164,441,000			158,896,153	0	5,544,847	予算現額計内訳 当初予算額	164,441,000
款合計	164,441,000			158,896,153	0	5,544,847	予算現額計内訳 当初予算額	164,441,000

款 3 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	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
項合計	10,000,000			0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
款合計	10,000,000			0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
歳出合計	1,878,358,100			1,279,966,551	繰越明許費 286,713,000	311,678,549	予算現額計内訳 当初予算額 1,512,000,000 補正予算額 △ 142,527,000 継続費及び繰越事業費繰越額 508,885,100 (うち不用額 171,628,300)

(歳出) 予備費
北柏会計

(7) 学校給食センター事業特別会計

款 1 事業収入
項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業収入	217,280,000			218,697,613	216,427,509	494,966	1,775,138	予算現額計内訳 当初予算額 213,010,000 補正予算額 4,270,000
		1 賄材料費	216,455,000	216,412,690	215,913,236	0	499,454	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 113,275,120 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 81,689,781 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,441,135 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,049,106 30 賄材料費収入（講師・会計年度任用職員分）（学校給食センター） 2,939,994 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 938,600 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 579,500
		2 過年度分	825,000	2,284,923	514,273	494,966	1,275,684	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 514,273
項合計	217,280,000			218,697,613	216,427,509	494,966	1,775,138	予算現額計内訳 当初予算額 213,010,000 補正予算額 4,270,000
款合計	217,280,000			218,697,613	216,427,509	494,966	1,775,138	予算現額計内訳 当初予算額 213,010,000 補正予算額 4,270,000

(歳入) 事業収入
学校給食センター特別会計

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 一般会計 繰入金	247, 719, 000			247, 719, 000	247, 719, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 219, 000, 000 補正予算額 28, 719, 000
		2 事業費繰入金	247, 719, 000	247, 719, 000	247, 719, 000	0	0	1 事業費繰入金（学校給食センター） 247, 719, 000
項合計	247, 719, 000			247, 719, 000	247, 719, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 219, 000, 000 補正予算額 28, 719, 000
款合計	247, 719, 000			247, 719, 000	247, 719, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 219, 000, 000 補正予算額 28, 719, 000

(歳入) 繰入金
学校給食センター特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	43,812,000			68,344,710	68,344,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,812,000
		1 前年度繰越金	43,812,000	68,344,710	68,344,710	0	0	1 前年度繰越金（学校給食センター） 68,344,710
項合計	43,812,000			68,344,710	68,344,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,812,000
款合計	43,812,000			68,344,710	68,344,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,812,000

(歳入) 繰越金
学校給食センター特別会計

款 6 諸収入
項 2 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	178,000			703,014	703,014	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 178,000
		1 雑入	178,000	703,014	703,014	0	0	1 消費税還付金（学校給食センター） 567,176 2 廃油回収料（学校給食センター） 118,910 3 雇用保険料立替金（学校給食センター） 16,928
項合計	178,000			703,014	703,014	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 178,000
款合計	178,000			703,014	703,014	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 178,000
歳入合計	508,989,000			535,464,337	533,194,233	494,966	1,775,138	予算現額計内訳 当初予算額 476,000,000 補正予算額 32,989,000

(歳入) 諸収入
学校給食センター特別会計

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	73,956,000			63,114,073	0	10,841,927	予算現額計内訳 当初予算額 71,856,000 補正予算額 2,100,000
		2 給料	13,982,670	13,842,012	0	140,658	1 一般職人件費 3名分（給与厚生室） 28,062,296 給料（ 13,842,012） 共済費へ流用 411,330 職員手当等（ 9,449,954） 共済費（ 4,770,330） 給料から流用 411,330
		3 職員手当等	9,502,000	9,449,954	0	52,046	
		4 共済費	4,770,330	4,770,330	0	0	
		8 旅費	40,000	14,452	0	25,548	2 学校給食センターの管理運営に要する経費（学校給食センター） 35,051,777 旅費（ 14,452） 普通旅費 14,452 需用費（ 23,445,704） 消耗品費 401,398 光熱水費 23,044,306 役務費（ 764,206） 通信運搬費 170,300 手数料 576,360 保険料 17,546 委託料（ 9,190,307） ・センター内清掃委託（長期継続契約） 785,400 ・防虫駆除委託 477,400 ・グリストラップ清掃委託 1,601,380 ・貯水槽清掃委託 55,000 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 473,000 ・警備委託（長期継続契約） 88,440 ・自家用電気工作物保守・点検委託 177,100 ・消防設備保守・点検委託 69,300 ・飲料水分析調査委託 103,400 ・腸内細菌検査委託 232,672 ・食品検査委託 69,960 ・自動扉保守点検委託 74,800
		10 需用費	28,983,000	23,445,704	0	5,537,296	
		11 役務費	807,000	764,206	0	42,794	
		12 委託料	12,832,000	9,190,307	0	3,641,693	
		13 使用料及び賃借料	349,000	321,084	0	27,916	
		14 工事請負費	1,798,000	1,298,000	0	500,000	
		15 原材料費	60,000	6,024	0	53,976	
		18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
		26 公課費	820,000	0	0	820,000	

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

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							・ 除草委託693, 000 ・ 産業廃棄物処理委託3, 156, 455 ・ 電算システム作成（開発）委託1, 133, 000 使用料及び賃借料（321, 084） 使用料13, 239 賃借料307, 845 工事請負費（1, 298, 000） ・ 小規模工事1, 298, 000 原材料費（6, 024） ・ 作業用原材料費6, 024 負担金， 補助及び交付金（12, 000） 負担金12, 000 ・ 県学校栄養士会負担金12, 000
項合計	73, 956, 000			63, 114, 073	0	10, 841, 927	予算現額計内訳 当初予算額71, 856, 000 補正予算額2, 100, 000
款合計	73, 956, 000			63, 114, 073	0	10, 841, 927	予算現額計内訳 当初予算額71, 856, 000 補正予算額2, 100, 000

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(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 給食事業費	428,693,165			418,369,914	0	10,323,251	予算現額計内訳 当初予算額 397,763,000 補正予算額 30,889,000 予備費支出及び流用増減 41,165
		1 報酬	2,367,165	2,367,165	0	0	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 418,369,914
		3 職員手当等	463,196	457,446	0	5,750	報酬 (2,367,165) ・学校栄養士報酬（専門） 2,367,165 予備費から充当 41,165
		4 共済費	168,804	168,804	0	0	職員手当等 (457,446) 共済費へ流用 2,804
		8 旅費	28,000	26,807	0	1,193	共済費 (168,804) 職員手当等から流用 2,804
		10 需用費	261,738,657	252,887,770	0	8,850,887	旅費 (26,807) 費用弁償 26,807
		11 役務費	104,280	104,280	0	0	需用費 (252,887,770) 消耗品費 5,961,657
		12 委託料	152,936,343	152,582,980	0	353,363	修繕料 4,623,399 賄材料費 242,302,714
		14 工事請負費	1,612,720	782,650	0	830,070	委託料から流用 1,124,657 役務費 (104,280)
		15 原材料費	38,000	37,866	0	134	手数料 104,280 工事請負費から流用 14,280
		17 備品購入費	8,919,000	8,648,200	0	270,800	委託料 (152,582,980) ・保守・点検等委託 4,705,470 ・健康診断委託 5,280 ・調理及び配膳業務委託（債務負担支払） 123,420,000
		18 負担金, 補助及び交付金	307,000	305,946	0	1,054	・消毒委託 418,000 ・給食運搬委託（債務負担支払） 24,034,230
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	需用費へ流用 1,124,657 工事請負費 (782,650) ・小規模工事 782,650 役務費へ流用 14,280 原材料費 (37,866) ・給食試作用原材料費 37,866

(歳出) 事業費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(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 給食事業費							備品購入費 (8,648,200) ・事業用備品代 8,648,200 負担金, 補助及び交付金 (305,946) 負担金 305,946 ・社会保険料 266,946 ・雇用保険料 39,000
項合計	428,693,165			418,369,914	0	10,323,251	予算現額計内訳 当初予算額 397,763,000 補正予算額 30,889,000 予備費支出及び流用増減 41,165
款合計	428,693,165			418,369,914	0	10,323,251	予算現額計内訳 当初予算額 397,763,000 補正予算額 30,889,000 予備費支出及び流用増減 41,165

(歳出) 事業費
学校給食センター特別会計

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	436,301			436,301	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 436,000 予備費支出及び流用増減 301
		22 償還金, 利子及び 割引料	436,301	436,301	0	0	1 長期借入金元金償還金（財政課） 436,301 償還金，利子及び割引料（ 436,301） 償還金 436,301 3. 1. 2. 1. 1. 2 2節から流用 301
2 利子	944,699			5,571	0	939,128	予算現額計内訳 当初予算額 945,000 予備費支出及び流用増減 △301
		22 償還金, 利子及び 割引料	944,699	5,571	0	939,128	1 長期借入金利子（財政課） 5,571 償還金，利子及び割引料（ 5,571） 利子及び割引料 5,571 3. 1. 1. 1. 1. 2 2節へ流用 301
項合計	1,381,000			441,872	0	939,128	予算現額計内訳 当初予算額 1,381,000
款合計	1,381,000			441,872	0	939,128	予算現額計内訳 当初予算額 1,381,000

(歳出) 公債費
学校給食センター特別会計

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	4,958,835			0	0	4,958,835	予算現額計内訳 当初予算額5,000,000 予備費支出及び流用増減Δ41,165 事業費へ充当41,165
項合計	4,958,835			0	0	4,958,835	予算現額計内訳 当初予算額5,000,000 予備費支出及び流用増減Δ41,165
款合計	4,958,835			0	0	4,958,835	予算現額計内訳 当初予算額5,000,000 予備費支出及び流用増減Δ41,165
歳出合計	508,989,000			481,925,859	0	27,063,141	予算現額計内訳 当初予算額476,000,000 補正予算額32,989,000

(歳出) 予備費
学校給食センター特別会計

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	4, 000, 000			3, 660, 300	3, 660, 300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 000, 000
		1 一般会計 繰入金	4, 000, 000	3, 660, 300	3, 660, 300	0	0	1 一般会計繰入金（こども福祉課） 3, 660, 300
項合計	4, 000, 000			3, 660, 300	3, 660, 300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 000, 000
款合計	4, 000, 000			3, 660, 300	3, 660, 300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 000, 000

款 2 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 繰越金	36,508,000			51,527,545	51,527,545	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,508,000
		1 前年度繰越金	36,508,000	51,527,545	51,527,545	0	0	1 前年度繰越金（こども福祉課） 51,527,545
項合計	36,508,000			51,527,545	51,527,545	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,508,000
款合計	36,508,000			51,527,545	51,527,545	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,508,000

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	17, 875, 000			23, 580, 438	21, 613, 851	144, 446	1, 822, 141	予算現額計内訳 当初予算額 17, 875, 000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	16, 838, 000	22, 499, 946	20, 546, 859	144, 446	1, 808, 641	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 20, 472, 427 2 貸付金利子収入（こども福祉課） 74, 432
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	657, 000	666, 228	652, 728	0	13, 500	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 652, 728
		3 父子福祉 資金貸付 金元利収 入	380, 000	414, 264	414, 264	0	0	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 411, 972 2 貸付金利子収入（こども福祉課） 2, 292
項合計	17, 875, 000			23, 580, 438	21, 613, 851	144, 446	1, 822, 141	予算現額計内訳 当初予算額 17, 875, 000

(歳入) 諸収入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入
項 3 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 雑入	617,000			811,731	811,731	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 617,000
		1 雑入	617,000	811,731	811,731	0	0	1 違約金（こども福祉課） 811,731
項合計	617,000			811,731	811,731	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 617,000
款合計	18,492,000			24,392,169	22,425,582	144,446	1,822,141	予算現額計内訳 当初予算額 18,492,000
歳入合計	59,000,000			79,580,014	77,613,427	144,446	1,822,141	予算現額計内訳 当初予算額 59,000,000

(歳入) 諸収入
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 項 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	4,684,000		4,548,755	0	135,245	予算現額計内訳 当初予算額 4,684,000	
		8 旅費	8,000	0	0	8,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 4,548,755 需用費 (57,627) 消耗品費 57,627 役務費 (60,334) 通信運搬費 44,439 手数料 15,895 委託料 (1,065,982) ・口座振替委託 141,982 ・オンライン業務委託 924,000 使用料及び賃借料 (3,364,812) 賃借料 3,364,812
		10 需用費	76,000	57,627	0	18,373	
		11 役務費	167,000	60,334	0	106,666	
		12 委託料	1,068,000	1,065,982	0	2,018	
		13 使用料及び賃借料	3,365,000	3,364,812	0	188	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	18,925,000		8,969,759	0	9,955,241	予算現額計内訳 当初予算額 18,925,000	
		20 貸付金	18,925,000	8,969,759	0	9,955,241	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 8,969,759 貸付金 (8,969,759) ・母子福祉資金貸付金 8,041,359 ・父子福祉資金貸付金 928,400
項合計	23,609,000		13,518,514	0	10,090,486	予算現額計内訳 当初予算額 23,609,000	
款合計	23,609,000		13,518,514	0	10,090,486	予算現額計内訳 当初予算額 23,609,000	

(歳出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 2 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	28,000,000			28,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額28,000,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	28,000,000	28,000,000	0	0	1 長期借入金元金償還金（こども福祉課） 28,000,000 償還金, 利子及び割引料（28,000,000） 償還金28,000,000
項合計	28,000,000			28,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額28,000,000
款合計	28,000,000			28,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額28,000,000

(歳出) 公債費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸支出金
項 1 繰出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般会計 繰出金	1,391,000			1,391,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,391,000
		27 繰出金	1,391,000	1,391,000	0	0	1 一般会計繰出金（こども福祉課） 繰出金（ ・一般会計繰出金 1,391,000 1,391,000
項合計	1,391,000			1,391,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,391,000
款合計	1,391,000			1,391,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,391,000

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	6, 000, 000			0	0	6, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額 6, 000, 000
項合計	6, 000, 000			0	0	6, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額 6, 000, 000
款合計	6, 000, 000			0	0	6, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額 6, 000, 000
歳出合計	59, 000, 000			42, 909, 514	0	16, 090, 486	予算現額計内訳 当初予算額 59, 000, 000

(歳出) 予備費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(9) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	3,171,986,000			2,957,302,200	2,968,029,900 (10,731,300)	0	3,600	予算現額計内訳 当初予算額 3,171,986,000
		1 現年度分	3,171,986,000	2,957,302,200	2,968,029,900 (10,731,300)	0	3,600	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 2,968,029,900 調定額×100.36%（収納率 ）
2 普通徴収 保険料	2,618,249,000			2,685,182,250	2,585,257,618 (3,622,600)	17,320,700	86,226,532	予算現額計内訳 当初予算額 2,618,249,000
		1 現年度分	2,596,247,000	2,596,750,700	2,566,170,350 (3,428,700)	0	34,009,050	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 2,566,170,350 調定額×98.82%（収納率）
		2 滞納繰越 分	22,002,000	88,431,550	19,087,268 (193,900)	17,320,700	52,217,482	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分（ 保険年金課） 19,087,268 調定額×21.58%（収納率）
項合計	5,790,235,000			5,642,484,450	5,553,287,518 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	予算現額計内訳 当初予算額 5,790,235,000
款合計	5,790,235,000			5,642,484,450	5,553,287,518 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	予算現額計内訳 当初予算額 5,790,235,000

(歳入) 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療事業特別会計

款 4 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事務費繰入金	160, 716, 000			141, 435, 263	141, 435, 263	0	0	予算現額計内訳 当初予算額160, 716, 000
		1 事務費繰入金	160, 716, 000	141, 435, 263	141, 435, 263	0	0	1 事務費繰入金（保険年金課） 141, 435, 263
2 保険基盤安定繰入金	813, 749, 000			813, 614, 911	813, 614, 911	0	0	予算現額計内訳 当初予算額813, 749, 000
		1 保険基盤安定繰入金	813, 749, 000	813, 614, 911	813, 614, 911	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減） （保険年金課）808, 188, 156 2 保険基盤安定繰入金（被扶養者分） （保険年金課）5, 426, 755
項合計	974, 465, 000			955, 050, 174	955, 050, 174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額974, 465, 000
款合計	974, 465, 000			955, 050, 174	955, 050, 174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額974, 465, 000

(歳入) 繰入金

後期高齢者医療事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	41, 000, 000			45, 458, 050	45, 458, 050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000
		1 繰越金	41, 000, 000	45, 458, 050	45, 458, 050	0	0	1 繰越金（保険年金課） 45, 458, 050
項合計	41, 000, 000			45, 458, 050	45, 458, 050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000
款合計	41, 000, 000			45, 458, 050	45, 458, 050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 延滞金	1,990,000			2,243,000	2,243,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,990,000
		1 延滞金	1,990,000	2,243,000	2,243,000	0	0	1 延滞金（保険年金課） 2,243,000
2 過料	10,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額10,000
		1 過料	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,000,000			2,243,000	2,243,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,000,000

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	13,300,000			10,394,200	10,394,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,300,000
		1 雑入	13,300,000	10,394,200	10,394,200	0	0	2 後期高齢者医療広域連合納付金返還金（保険年金課） 10,388,700 4 過誤納金還付金返納金（保険年金課） 5,500
項合計	13,300,000			10,394,200	10,394,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,300,000
款合計	15,300,000			12,637,200	12,637,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,300,000
歳入合計	6,821,000,000			6,655,629,874	6,566,432,942 (14,353,900)	17,320,700	86,230,132	予算現額計内訳 当初予算額 6,821,000,000

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

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	125,588,000		117,614,181	0	7,973,819	予算現額計内訳 当初予算額 125,588,000
		1 報酬	1,909,600	1,909,600	0	1 一般職人件費 9名分(1名減)(給与厚生室) 59,979,948
		2 給料	31,310,000	29,671,101	0	給料 (29,671,101) 職員手当等 (20,112,678)
		3 職員手当等	24,311,400	20,457,002	0	共済費 (10,196,169) 2 資格・給付事務等に要する経費 43,643,553
		4 共済費	12,665,000	10,196,169	0	(1) 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 41,166,009
		8 旅費	268,252	268,252	0	報酬 (1,909,600) ・事務補助員報酬(事務) 1,909,600
		10 需用費	580,736	579,736	0	職員手当等から流用 5,600 職員手当等 (344,324)
		11 役務費	5,871,616	5,871,616	0	報酬へ流用 5,600 旅費 (268,252)
		12 委託料	45,870,000	45,868,452	0	普通旅費 53,620 費用弁償 214,632 需用費から流用 77,252
		13 使用料及び賃借料	2,801,396	2,792,253	0	需用費 (579,736) 消耗品費 295,936 印刷製本費 283,800 旅費へ流用 77,252 役務費へ流用 262,012 役務費 (5,871,616) 通信運搬費 5,871,616 需用費から流用 262,012 使用料及び賃借料から流用 39,604 委託料 (32,169,588) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 32,169,588 使用料及び賃借料 (22,893) 賃借料 22,893 役務費へ流用 39,604 (2) 資格・給付事務等に要する経費(健康増進課) 2,477,544 委託料 (2,477,544)

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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						・ 窓口等業務委託（債務負担支払） 2, 477, 544 3 後期高齢者医療システム処理に要する経費（保険年金課） 13, 990, 680 委託料（ 11, 221, 320） ・ オンライン業務委託 11, 221, 320 使用料及び賃借料（ 2, 769, 360） 賃借料 2, 769, 360	
項合計	125, 588, 000		117, 614, 181	0	7, 973, 819	予算現額計内訳 当初予算額 125, 588, 000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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	25,128,000		23,821,082	0	1,306,918	予算現額計内訳 当初予算額 25,128,000
		10 需用費	654,219	0	312,781	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 23,821,082
		11 役務費	9,059,910	0	745,090	需用費 (654,219)
		12 委託料	14,106,953	0	243,047	消耗品費 31,344 印刷製本費 622,875
		13 使用料及び賃借料	0	0	6,000	役務費 (9,059,910) 通信運搬費 8,490,953 手数料 568,957 委託料 (14,106,953) ・公金収納サービス業務委託 1,260,924 ・口座振替委託 292,700 ・コンビニ収納代行委託 1,971,329 ・電算処理業務委託 10,582,000
項合計	25,128,000		23,821,082	0	1,306,918	予算現額計内訳 当初予算額 25,128,000
款合計	150,716,000		141,435,263	0	9,280,737	予算現額計内訳 当初予算額 150,716,000

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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	6,646,984,000			6,367,860,129	0	279,123,871	予算現額計内訳 当初予算額 6,646,984,000
		18 負担金, 補助及び交付金	6,646,984,000	6,367,860,129	0	279,123,871	1 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課） 6,367,860,129 負担金, 補助及び交付金（ 6,367,860,129） 負担金 6,367,860,129 ・後期高齢者医療広域連合納付金 6,367,860,129
項合計	6,646,984,000			6,367,860,129	0	279,123,871	予算現額計内訳 当初予算額 6,646,984,000
款合計	6,646,984,000			6,367,860,129	0	279,123,871	予算現額計内訳 当初予算額 6,646,984,000

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金
 後期高齢者医療事業特別会計

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	13, 000, 000			10, 621, 600	0	2, 378, 400	予算現額計内訳 当初予算額13, 000, 000
		22 償還金, 利子及び割引料	13, 000, 000	10, 621, 600	0	2, 378, 400	1 保険料還付金（保険年金課）償還金, 利子及び割引料（償還金）10, 621, 600
2 還付加算金	300, 000			33, 400	0	266, 600	予算現額計内訳 当初予算額300, 000
		22 償還金, 利子及び割引料	300, 000	33, 400	0	266, 600	1 還付加算金（保険年金課）償還金, 利子及び割引料（償還金）33, 400
項合計	13, 300, 000			10, 655, 000	0	2, 645, 000	予算現額計内訳 当初予算額13, 300, 000
款合計	13, 300, 000			10, 655, 000	0	2, 645, 000	予算現額計内訳 当初予算額13, 300, 000

(歳出) 諸支出金

後期高齢者医療事業特別会計

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	0	10, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額10, 000, 000
項合計	10, 000, 000			0	0	10, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額10, 000, 000
款合計	10, 000, 000			0	0	10, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額10, 000, 000
歳出合計	6, 821, 000, 000			6, 519, 950, 392	0	301, 049, 608	予算現額計内訳 当初予算額6, 821, 000, 000

(歳出) 予備費
後期高齢者医療事業特別会計

3 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(1) 一般会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	158,239,068
2 歳	出 総 額	152,332,182
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,906,886
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	425,167
	(2) 繰越明許費繰越額	742,081
	(3) 事故繰越し繰越額	104,403
	計	1,271,651
5 実	質 収 支 額	4,635,235
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		2,400,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	39,776,732
2 歳	出 総 額	39,629,526
3 歳	入 歳 出 差 引 額	147,206
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	147,206
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		108,297

実質収支に関する調書

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	785,085
2 歳	出 総 額	709,848
3 歳	入 歳 出 差 引 額	75,237
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	75,237
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		0

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	126,123
2 歳	出 総 額	116,994
3 歳	入 歳 出 差 引 額	9,129
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	9,129
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		0

実質収支に関する調書

(5) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	30,865,858
2 歳	出 総 額	30,733,772
3 歳	入 歳 出 差 引 額	132,086
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	132,086
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		0

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	1,467,005
2 歳	出 総 額	1,279,967
3 歳	入 歳 出 差 引 額	187,038
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	14,770
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	14,770
5 実	質 収 支 額	172,268
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		0

実質収支に関する調書

(7) 学校給食センター事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	533,194
2 歳	出 総 額	481,926
3 歳	入 歳 出 差 引 額	51,268
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	51,268
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		0

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	77,613
2 歳	出 総 額	42,909
3 歳	入 歳 出 差 引 額	34,704
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	34,704
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		0

実質収支に関する調書

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,566,433
2 歳 出	総 額	6,519,950
3 歳 入 歳 出	差 引 額	46,483
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	46,483
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		0

4 財産に関する調書

財産に関する調書

(1) 公有財産

(ア) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分		土 地 （地 積）			建 物								
					木 造 （延面積）			非 木 造 （延面積）			延 面 積 計		
		令和 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 中 増 減 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 中 増 減 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 中 増 減 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 4 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 中 増 減 高	令和 5 年度 末 現 在 高
本 庁 舎		33,508.82	0.00	33,508.82	0.00	0.00	0.00	29,169.66	0.00	29,169.66	29,169.66	0.00	29,169.66
その他の 行政機関	消防施設	39,855.25	239.17	40,094.42	514.58	0.00	514.58	17,069.99	△ 28.05	17,041.94	17,584.57	△ 28.05	17,556.52
	その他の施設	388,582.97	16,711.54	405,294.51	60.73	0.00	60.73	101,783.73	4,775.13	106,558.86	101,844.46	4,775.13	106,619.59
公 共 用 財 産	学 校	1,356,628.64	△ 17,670.77	1,338,957.87	399.33	△ 37.02	362.31	449,490.52	△ 4,989.42	444,501.10	449,889.85	△ 5,026.44	444,863.41
	公営住宅	42,854.37	0.00	42,854.37	66.09	0.00	66.09	49,683.11	0.00	49,683.11	49,749.20	0.00	49,749.20
	公 園	1,347,019.32	4,248.23	1,351,267.55	1,878.75	0.00	1,878.75	11,543.40	0.00	11,543.40	13,422.15	0.00	13,422.15
	その他の施設	919,026.98	5,555.45	924,582.43	2,796.47	0.00	2,796.47	155,906.88	△ 1,456.38	154,450.50	158,703.35	△ 1,456.38	157,246.97
普 通 財 産	貸 付	95,590.31	△ 3,974.80	91,615.51	0.00	0.00	0.00	5,192.40	△ 1,218.77	3,973.63	5,192.40	△ 1,218.77	3,973.63
	その他の施設	258,704.39	1,141.94	259,846.33	130.79	0.00	130.79	1,665.60	2,683.34	4,348.94	1,796.39	2,683.34	4,479.73
合 計		4,481,771.05	6,250.76	4,488,021.81	5,846.74	△ 37.02	5,809.72	821,505.29	△ 234.15	821,271.14	827,352.03	△ 271.17	827,080.86

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
地 上 権	52,945.04	45.20	52,990.24
地 役 権	1,170.67	0.00	1,170.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
株 式 会 社 デ ィ ー ・ エ ス ・ ケ イ	4,000	0	4,000
株 式 会 社 ベ イ エ フ エ ム	2,200	0	2,200

(エ) 出資による権利

(単位 千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
千 葉 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,230	0	4,230
公 益 財 団 法 人 柏 市 医 療 公 社	501,000	0	501,000
千 葉 県 信 用 保 証 協 会	49,790	0	49,790
公 益 社 団 法 人 千 葉 県 畜 産 協 会	175	0	175
北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団	5,621,217	0	5,621,217
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 消 防 協 会	940	0	940
公 益 財 団 法 人 千 葉 交 響 楽 団	1,000	0	1,000

(単位 千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
公益財団法人千葉県文化振興財団	4,479	0	4,479
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー	5,500	0	5,500
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議	10,923	0	10,923
公益財団法人千葉ヘルス財団	6,007	△ 145	5,862
柏市土地開発公社	10,000	0	10,000
一般財団法人柏市まちづくり公社	100,000	0	100,000
公益財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
公益財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
一般財団法人柏市みどりの基金	500,000	0	500,000
公益財団法人千葉県教育振興財団	14,752	0	14,752
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000	0	9,798,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	250	0	250
株式会社日立柏レイソル	2,000	0	2,000
株式会社道の駅しょうなん	4,800	0	4,800
地方公共団体金融機構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	129	15	144
	通 信 機 械	136	0	136
	土 木 機 械	3	0	3
	検 査 及 び 測 定 機 械	72	△ 3	69
	医 療 用 機 械	95	△ 3	92
	産 業 用 機 械	17	△ 3	14
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	111	2	113
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	5	△ 1	4
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	8	△ 1	7
	普 通 乗 用 自 動 車	19	7	26
	小 型 貨 物 自 動 車	114	△ 5	109
	小 型 乗 用 自 動 車	86	12	98
	特 殊 用 途 自 動 車	167	△ 7	160
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	7	2	9
	軽 自 動 車	65	△ 16	49
	そ の 他	5	0	5
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	599	1	600
	そ の 他	42	1	43

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	150,524	△ 12,732	137,792
社会福祉施設整備貸付金	13,421	△ 789	12,632
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	43,030	2,880	45,910

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
柏市財政調整基金	14,233,739	5,407,670	19,641,409
柏市国民健康保険事業財政調整基金	1,890,986	177,287	2,068,273
柏市職員退職手当基金	1,700,146	377,650	2,077,796
柏市都市整備基金	3,285,441	749,576	4,035,017
柏市介護保険事業財政調整基金	3,720,430	175,530	3,895,960
柏市公共施設整備基金	17,588,733	7,500	17,596,233
柏市寄附基金	718,329	267,156	985,485
柏市民公益活動促進基金	24,334	5,717	30,051
柏市森林環境譲与税基金	33,220	10,423	43,643
柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	212,445	△ 81,778	130,667

(イ) 運用基金

(単位 千円)

柏 市 土 地 開 発 基 金	区 分	令和 4 年度末現在高	令和 5 年度中の増	令和 5 年度中の減	令和 5 年度末現在高
	現 金	4,657,053	134,332	301,541	4,489,844
	土 地	310,588	301,541	134,332	477,797
	貸付金	0	0	0	0
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	435,873	435,873	4,967,641