

令和6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6年度柏市歳入歳出決算書	
	令和6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	26

(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	27
	歳出の部	29
(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	31
	歳出の部	32
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	33
	歳出の部	34
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	35
	歳出の部	36
(9)	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入の部	37
	歳出の部	38

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	39
歳出の部	163
第1款 議会費	163
第2款 総務費	167
第3款 民生費	234
第4款 衛生費	338
第5款 労働費	402
第6款 農林水産業費	404
第7款 商工費	414
第8款 土木費	423
第9款 消防費	471
第10款 教育費	487
第12款 公債費	558
第14款 予備費	559

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	560
歳出の部	573

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部	597
歳出の部	602

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

歳入の部	608
歳出の部	615

(5) 介護保険事業特別会計

歳入の部	618
歳出の部	632

(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	658
歳出の部	664

(7) 学校給食センター事業特別会計

歳入の部	670
歳出の部	674

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部	679
歳出の部	683

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	687
歳出の部	692

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	698
(2) 国民健康保険事業特別会計	698
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	699
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	699
(5) 介護保険事業特別会計	700
(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	700
(7) 学校給食センター事業特別会計	701
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	701
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	702

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	703
(2) 物 品	706
(3) 債 権	707
(4) 基 金	707

1 令和6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	188,916,474,795	179,653,976,956	175,594,266,737 (8,402,578)	114,828,405	3,953,284,392	△ 13,322,208,058	92.95	97.74
国保会計	37,526,000,000	39,928,344,459	36,739,145,102 (27,819,600)	319,296,503	2,897,722,454	△ 786,854,898	97.90	92.01
市場会計	712,000,000	727,013,985	713,498,826	0	13,515,159	1,498,826	100.21	98.14
介護老人保健施設事業特別会計	104,000,000	111,919,703	111,919,703	0	0	7,919,703	107.62	100.00
介護保険事業特別会計	32,449,361,000	32,120,594,466	31,984,534,909 (5,645,250)	31,913,540	109,791,267	△ 464,826,091	98.57	99.58
北柏会計	1,939,713,000	1,461,195,616	1,209,280,616	0	251,915,000	△ 730,432,384	62.34	82.76
学校給食センター特別会計	560,000,000	515,938,611	514,024,540	124,505	1,789,566	△ 45,975,460	91.79	99.63
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000,000	58,981,113	57,018,019	0	1,963,094	11,018,019	123.95	96.67
後期高齢者医療事業特別会計	7,457,000,000	7,458,399,028	7,367,064,046 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	△ 89,935,954	98.79	98.78

(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
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)	(翌年度へ繰越)
一般会計	188,916,474,795	168,389,488,303	12,157,332,914	8,369,653,578	20,526,986,492	89.13	7,204,778,434
国保会計	37,526,000,000	36,666,926,151	0	859,073,849	859,073,849	97.71	72,218,951
市場会計	712,000,000	615,594,344	0	96,405,656	96,405,656	86.46	97,904,482
介護老人保健施設事業特別会計	104,000,000	97,242,771	0	6,757,229	6,757,229	93.50	14,676,932
介護保険事業特別会計	32,449,361,000	31,906,970,074	0	542,390,926	542,390,926	98.33	77,564,835
北柏会計	1,939,713,000	1,097,479,775	693,928,530	148,304,695	842,233,225	56.58	111,800,841
学校給食センター特別会計	560,000,000	514,024,540	0	45,975,460	45,975,460	91.79	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000,000	34,411,489	0	11,588,511	11,588,511	74.81	22,606,530
後期高齢者医療事業特別会計	7,457,000,000	7,319,654,210	0	137,345,790	137,345,790	98.16	47,409,836
合 計	269,710,548,795	246,641,791,657	12,851,261,444	10,217,495,694	23,068,757,138	91.45	7,648,960,841

(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	71,315,000,000	74,669,164,251	72,816,420,790 (8,402,178)	96,083,123	1,765,062,516	1,501,420,790	102.11
2 地方譲与税	907,000,000	878,275,000	878,275,000	0	0	△28,725,000	96.83
3 利子割交付金	30,000,000	42,173,000	42,173,000	0	0	12,173,000	140.58
4 配当割交付金	420,000,000	712,239,000	712,239,000	0	0	292,239,000	169.58
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	869,904,000	534.95
6 法人事業税交付金	820,000,000	927,779,000	927,779,000	0	0	107,779,000	113.14
7 地方消費税交付金	9,582,000,000	10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	1,059,675,000	111.06
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	23,935,596	23,935,596	0	0	3,935,596	119.68
9 環境性能割交付金	166,000,000	170,936,000	170,936,000	0	0	4,936,000	102.97
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	147,000,000	170,743,000	170,743,000	0	0	23,743,000	116.15
11 地方特例交付金	2,822,000,000	2,614,061,000	2,614,061,000	0	0	△207,939,000	92.63
12 地方交付税	8,275,187,000	8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	52,274,000	100.63
13 交通安全対策特別交付金	40,000,000	41,642,000	41,642,000	0	0	1,642,000	104.11

(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	1,143,126,000	1,187,470,374	1,154,375,858	3,231,510	29,863,006	11,249,858	100.98
15 使用料及び手数料	2,570,753,000	2,791,800,550	2,698,280,714	14,587,447	78,932,389	127,527,714	104.96
16 国庫支出金	39,237,286,347	37,941,805,137	36,704,859,137	0	1,236,946,000	△ 2,532,427,210	93.55
17 県支出金	12,190,958,000	11,677,879,440	11,667,223,440	0	10,656,000	△ 523,734,560	95.70
18 財産収入	110,887,000	217,207,880	216,850,141	0	357,739	105,963,141	195.56
19 寄附金	729,971,000	697,332,316	697,332,316	0	0	△ 32,638,684	95.53
20 繰入金	12,115,839,000	8,559,795,098	8,559,795,098	0	0	△ 3,556,043,902	70.65
21 繰越金	3,506,885,448	3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	848	100.00
22 諸収入	3,531,117,000	4,453,147,015	3,620,754,348 (400)	926,325	831,466,742	89,637,348	102.54
23 市債	19,035,465,000	8,330,665,000	8,330,665,000	0	0	△ 10,704,800,000	43.76
24 自動車取得税交付金	0	3	3	0	0	3	0.00
歳 入 合 計	188,916,474,795	179,653,976,956	175,594,266,737 (8,402,578)	114,828,405	3,953,284,392	△ 13,322,208,058	92.95

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	655,856,000	633,999,206	0	21,856,794	21,856,794	96.67
2 総務費	14,709,707,381	13,890,698,679	23,004,000	796,004,702	819,008,702	94.43
3 民生費	85,550,502,844	80,930,173,613	944,027,652	3,676,301,579	4,620,329,231	94.60
4 衛生費	18,588,894,651	17,335,167,837	317,440,000	936,286,814	1,253,726,814	93.26
5 労働費	91,345,000	87,982,285	0	3,362,715	3,362,715	96.32
6 農林水産業費	653,096,520	506,935,842	6,324,000	139,836,678	146,160,678	77.62
7 商工費	2,792,408,733	2,682,932,759	0	109,475,974	109,475,974	96.08
8 土木費	17,961,424,176	15,940,708,129	1,284,248,327	736,467,720	2,020,716,047	88.75
9 消防費	5,739,333,769	5,545,412,103	8,542,000	185,379,666	193,921,666	96.62
10 教育費	31,361,412,664	20,179,872,634	9,573,746,935	1,607,793,095	11,181,540,030	64.35
12 公債費	10,690,219,000	10,655,605,216	0	34,613,784	34,613,784	99.68
14 予備費	122,274,057	0	0	122,274,057	122,274,057	0.00
歳 出 合 計	188,916,474,795	168,389,488,303	12,157,332,914	8,369,653,578	20,526,986,492	89.13

(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		71,315,000,000	74,669,164,251	72,816,420,790 (8,402,178)	96,083,123	1,765,062,516	1,501,420,790
	1 市民税	33,598,000,000	35,611,841,252	34,417,511,736 (4,551,578)	54,043,406	1,144,837,688	819,511,736
	2 固定資産税	27,053,000,000	28,127,501,649	27,625,675,270 (3,063,305)	31,346,484	473,543,200	572,675,270
	3 軽自動車税	678,000,000	732,317,143	692,586,377 (50,000)	3,413,460	36,367,306	14,586,377
	4 市たばこ税	2,746,000,000	2,761,630,441	2,761,630,441	0	0	15,630,441
	6 事業所税	1,520,000,000	1,524,591,200	1,524,591,200	0	0	4,591,200
	7 都市計画税	5,720,000,000	5,911,282,566	5,794,425,766 (737,295)	7,279,773	110,314,322	74,425,766
2 地方譲与税		907,000,000	878,275,000	878,275,000	0	0	△ 28,725,000
	1 地方揮発油譲与税	200,000,000	203,984,000	203,984,000	0	0	3,984,000
	2 自動車重量譲与税	650,000,000	624,245,000	624,245,000	0	0	△ 25,755,000
	4 森林環境譲与税	57,000,000	50,046,000	50,046,000	0	0	△ 6,954,000
3 利子割交付金		30,000,000	42,173,000	42,173,000	0	0	12,173,000
	1 利子割交付金	30,000,000	42,173,000	42,173,000	0	0	12,173,000

(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		420,000,000	712,239,000	712,239,000	0	0	292,239,000
	1 配当割交付金	420,000,000	712,239,000	712,239,000	0	0	292,239,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		200,000,000	1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	869,904,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	200,000,000	1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	869,904,000
6 法人事業税交付 金		820,000,000	927,779,000	927,779,000	0	0	107,779,000
	1 法人事業税交付 金	820,000,000	927,779,000	927,779,000	0	0	107,779,000
7 地方消費税交付 金		9,582,000,000	10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	1,059,675,000
	1 地方消費税交付 金	9,582,000,000	10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	1,059,675,000
8 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	23,935,596	23,935,596	0	0	3,935,596
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	23,935,596	23,935,596	0	0	3,935,596
9 環境性能割交付 金		166,000,000	170,936,000	170,936,000	0	0	4,936,000
	1 環境性能割交付 金	166,000,000	170,936,000	170,936,000	0	0	4,936,000
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		147,000,000	170,743,000	170,743,000	0	0	23,743,000

(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	147,000,000	170,743,000	170,743,000	0	0	23,743,000
11 地方特例交付金		2,822,000,000	2,614,061,000	2,614,061,000	0	0	△ 207,939,000
	1 地方特例交付金	2,780,000,000	2,594,157,000	2,594,157,000	0	0	△ 185,843,000
	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	42,000,000	19,904,000	19,904,000	0	0	△ 22,096,000
12 地方交付税		8,275,187,000	8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	52,274,000
	1 地方交付税	8,275,187,000	8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	52,274,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	41,642,000	41,642,000	0	0	1,642,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	41,642,000	41,642,000	0	0	1,642,000
14 分担金及び負担 金		1,143,126,000	1,187,470,374	1,154,375,858	3,231,510	29,863,006	11,249,858
	2 負担金	1,143,126,000	1,187,470,374	1,154,375,858	3,231,510	29,863,006	11,249,858
15 使用料及び手数 料		2,570,753,000	2,791,800,550	2,698,280,714	14,587,447	78,932,389	127,527,714
	1 使用料	1,682,111,000	1,739,679,890	1,646,360,404	14,547,167	78,772,319	△ 35,750,596

(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	888,642,000	1,052,120,660	1,051,920,310	40,280	160,070	163,278,310
16 国庫支出金		39,237,286,347	37,941,805,137	36,704,859,137	0	1,236,946,000	△ 2,532,427,210
	1 国庫負担金	26,167,387,000	25,841,945,367	25,438,003,367	0	403,942,000	△ 729,383,633
	2 国庫補助金	12,981,056,347	11,989,757,565	11,156,753,565	0	833,004,000	△ 1,824,302,782
	3 国庫委託金	88,843,000	110,102,205	110,102,205	0	0	21,259,205
17 県支出金		12,190,958,000	11,677,879,440	11,667,223,440	0	10,656,000	△ 523,734,560
	1 県負担金	8,482,354,000	8,254,819,603	8,254,819,603	0	0	△ 227,534,397
	2 県補助金	2,605,797,000	2,333,674,428	2,323,018,428	0	10,656,000	△ 282,778,572
	3 県委託金	1,102,807,000	1,089,385,409	1,089,385,409	0	0	△ 13,421,591
18 財産収入		110,887,000	217,207,880	216,850,141	0	357,739	105,963,141
	1 財産運用収入	91,351,000	92,790,663	92,432,924	0	357,739	1,081,924
	2 財産売払収入	19,536,000	124,417,217	124,417,217	0	0	104,881,217
19 寄附金		729,971,000	697,332,316	697,332,316	0	0	△ 32,638,684

(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	729,971,000	697,332,316	697,332,316	0	0	△ 32,638,684
20 繰入金		12,115,839,000	8,559,795,098	8,559,795,098	0	0	△ 3,556,043,902
	1 特別会計繰入金	353,250,000	207,027,565	207,027,565	0	0	△ 146,222,435
	2 基金繰入金	11,762,589,000	8,352,767,533	8,352,767,533	0	0	△ 3,409,821,467
21 繰越金		3,506,885,448	3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	848
	1 繰越金	3,506,885,448	3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	848
22 諸収入		3,531,117,000	4,453,147,015	3,620,754,348 (400)	926,325	831,466,742	89,637,348
	1 延滞金, 加算金 及び過料	83,872,000	116,928,009	115,988,009	132,000	808,000	32,116,009
	2 市預金利子	4,000	46,727	46,727	0	0	42,727
	3 貸付金元利収入	1,201,604,000	1,203,251,299	1,200,937,362	0	2,313,937	△ 666,638
	4 受託事業収入	337,507,000	313,387,885	313,387,885	0	0	△ 24,119,115
	10 雑入	1,908,130,000	2,819,533,095	1,990,394,365 (400)	794,325	828,344,805	82,264,365
23 市債		19,035,465,000	8,330,665,000	8,330,665,000	0	0	△ 10,704,800,000

(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	19,035,465,000	8,330,665,000	8,330,665,000	0	0	△ 10,704,800,000
24 自動車取得税交付金		0	3	3	0	0	3
	1 自動車取得税交付金	0	3	3	0	0	3
歳 入 合 計		188,916,474,795	179,653,976,956	175,594,266,737 (8,402,578)	114,828,405	3,953,284,392	△ 13,322,208,058

(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 議会費		655,856,000	633,999,206	0	21,856,794	21,856,794
	1 議会費	655,856,000	633,999,206	0	21,856,794	21,856,794
2 総務費		14,709,707,381	13,890,698,679	23,004,000	796,004,702	819,008,702
	1 総務管理費	10,039,464,854	9,482,238,188	23,004,000	534,222,666	557,226,666
	2 徴税費	2,234,993,919	2,159,306,462	0	75,687,457	75,687,457
	3 戸籍住民基本台帳費	1,837,786,866	1,698,585,771	0	139,201,095	139,201,095
	4 選挙費	435,543,200	391,808,624	0	43,734,576	43,734,576
	5 統計調査費	73,686,542	71,621,564	0	2,064,978	2,064,978
	6 監査委員費	88,232,000	87,138,070	0	1,093,930	1,093,930
3 民生費		85,550,502,844	80,930,173,613	944,027,652	3,676,301,579	4,620,329,231
	1 社会福祉費	43,435,411,716	40,407,301,497	680,564,111	2,347,546,108	3,028,110,219
	2 児童福祉費	31,933,882,950	30,398,026,660	263,463,541	1,272,392,749	1,535,856,290
	3 生活保護費	10,179,383,178	10,123,758,283	0	55,624,895	55,624,895

(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	1,825,000	1,087,173	0	737,827	737,827
4 衛生費		18,588,894,651	17,335,167,837	317,440,000	936,286,814	1,253,726,814
	1 保健衛生費	9,837,961,363	8,847,852,360	257,234,000	732,875,003	990,109,003
	2 清掃費	8,750,933,288	8,487,315,477	60,206,000	203,411,811	263,617,811
5 労働費		91,345,000	87,982,285	0	3,362,715	3,362,715
	1 労働諸費	91,345,000	87,982,285	0	3,362,715	3,362,715
6 農林水産業費		653,096,520	506,935,842	6,324,000	139,836,678	146,160,678
	1 農業費	587,211,520	449,124,083	6,324,000	131,763,437	138,087,437
	2 林業費	65,885,000	57,811,759	0	8,073,241	8,073,241
7 商工費		2,792,408,733	2,682,932,759	0	109,475,974	109,475,974
	1 商工費	2,792,408,733	2,682,932,759	0	109,475,974	109,475,974
8 土木費		17,961,424,176	15,940,708,129	1,284,248,327	736,467,720	2,020,716,047
	1 土木管理費	1,113,470,527	1,064,287,737	0	49,182,790	49,182,790

(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	4,137,195,695	3,210,591,706	576,722,146	349,881,843	926,603,989
	3 河川費	1,006,585,713	746,362,044	220,081,000	40,142,669	260,223,669
	4 都市計画費	11,479,574,069	10,705,581,915	487,445,181	286,546,973	773,992,154
	5 住宅費	224,598,172	213,884,727	0	10,713,445	10,713,445
9 消防費		5,739,333,769	5,545,412,103	8,542,000	185,379,666	193,921,666
	1 消防費	5,739,333,769	5,545,412,103	8,542,000	185,379,666	193,921,666
10 教育費		31,361,412,664	20,179,872,634	9,573,746,935	1,607,793,095	11,181,540,030
	1 教育総務費	4,034,260,364	3,800,014,179	0	234,246,185	234,246,185
	2 小学校費	8,697,848,300	4,804,715,360	3,648,836,450	244,296,490	3,893,132,940
	3 中学校費	9,368,518,000	3,230,154,657	5,923,775,485	214,587,858	6,138,363,343
	4 高等学校費	1,317,038,000	1,283,642,038	0	33,395,962	33,395,962
	5 幼稚園費	3,181,272,000	2,630,464,430	0	550,807,570	550,807,570
	6 社会教育費	1,361,423,766	1,245,456,577	1,135,000	114,832,189	115,967,189

(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	3,401,052,234	3,185,425,393	0	215,626,841	215,626,841
12 公債費		10,690,219,000	10,655,605,216	0	34,613,784	34,613,784
	1 公債費	10,690,219,000	10,655,605,216	0	34,613,784	34,613,784
14 予備費		122,274,057	0	0	122,274,057	122,274,057
	1 予備費	122,274,057	0	0	122,274,057	122,274,057
歳 出 合 計		188,916,474,795	168,389,488,303	12,157,332,914	8,369,653,578	20,526,986,492

歳入歳出差引残額	7,204,778,434
うち翌年度へ繰越	4,704,778,434
基金繰入額	2,500,000,000

(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		8,076,301,000	11,362,759,228	8,213,820,764 (27,819,600)	317,413,304	2,859,344,760	137,519,764
	1 国民健康保険料	8,076,301,000	11,362,759,228	8,213,820,764 (27,819,600)	317,413,304	2,859,344,760	137,519,764
2 国民健康保険税		1,012,000	16,467,415	808,100	1,164,800	14,494,515	△203,900
	1 国民健康保険税	1,012,000	16,467,415	808,100	1,164,800	14,494,515	△203,900
3 一部負担金		20,000	0	0	0	0	△20,000
	1 一部負担金	20,000	0	0	0	0	△20,000
6 国庫支出金		905,000	3,814,000	3,814,000	0	0	2,909,000
	2 国庫補助金	905,000	3,814,000	3,814,000	0	0	2,909,000
9 県支出金		24,637,283,000	24,199,300,368	24,199,300,368	0	0	△437,982,632
	2 県補助金	24,637,283,000	24,199,300,368	24,199,300,368	0	0	△437,982,632
14 繰入金		4,687,589,000	4,147,943,557	4,147,943,557	0	0	△539,645,443
	1 一般会計繰入金	3,233,069,000	3,143,423,557	3,143,423,557	0	0	△89,645,443
	2 基金繰入金	1,454,520,000	1,004,520,000	1,004,520,000	0	0	△450,000,000

(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
15 繰越金		38,910,000	38,909,870	38,909,870	0	0	△130
	1 繰越金	38,910,000	38,909,870	38,909,870	0	0	△130
16 諸収入		83,980,000	159,150,021	134,548,443	718,399	23,883,179	50,568,443
	1 延滞金, 加算金 及び過料	58,894,000	94,949,124	94,949,124	0	0	36,055,124
	4 雑入	25,086,000	64,200,897	39,599,319	718,399	23,883,179	14,513,319
歳 入 合 計		37,526,000,000	39,928,344,459	36,739,145,102 (27,819,600)	319,296,503	2,897,722,454	△ 786,854,898

(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		699,456,156	623,172,675	0	76,283,481	76,283,481
	1 総務管理費	588,169,000	523,748,226	0	64,420,774	64,420,774
	2 徴収費	107,511,156	97,112,255	0	10,398,901	10,398,901
	3 運営協議会費	477,000	176,764	0	300,236	300,236
	4 趣旨普及費	3,299,000	2,135,430	0	1,163,570	1,163,570
2 保険給付費		24,294,771,000	23,866,960,800	0	427,810,200	427,810,200
	1 療養諸費	20,934,169,000	20,632,571,014	0	301,597,986	301,597,986
	2 高額療養費	3,221,154,000	3,106,087,337	0	115,066,663	115,066,663
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	113,548,000	106,372,770	0	7,175,230	7,175,230
	5 葬祭諸費	24,700,000	21,900,000	0	2,800,000	2,800,000
	7 傷病諸費	1,000,000	29,679	0	970,321	970,321

(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		11,175,849,000	11,175,847,796	0	1,204	1,204
	1 医療給付費分	7,388,016,000	7,388,015,715	0	285	285
	2 後期高齢者支援金等分	2,844,193,000	2,844,192,749	0	251	251
	3 介護納付金分	943,640,000	943,639,332	0	668	668
8 保健事業費		492,122,000	349,257,354	0	142,864,646	142,864,646
	1 特定健康診査等事業費	459,426,000	317,957,701	0	141,468,299	141,468,299
	2 保健事業費	32,696,000	31,299,653	0	1,396,347	1,396,347
9 基金積立金		600,000,000	600,000,000	0	0	0
	1 基金積立金	600,000,000	600,000,000	0	0	0
11 諸支出金		63,989,000	51,687,526	0	12,301,474	12,301,474
	1 償還金及び還付加算金	63,989,000	51,687,526	0	12,301,474	12,301,474
12 予備費		199,812,844	0	0	199,812,844	199,812,844
	1 予備費	199,812,844	0	0	199,812,844	199,812,844

(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
歳 出 合 計		37,526,000,000	36,666,926,151	0	859,073,849	859,073,849

歳入歳出差引残額	72,218,951
うち翌年度へ繰越	36,109,475
基金繰入額	36,109,476

(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		351,251,000	354,699,609	347,643,284	0	7,056,325	△ 3,607,716
	1 事業収入	351,251,000	354,699,609	347,643,284	0	7,056,325	△ 3,607,716
5 財産収入		4,782,000	4,782,522	4,782,522	0	0	522
	1 財産運用収入	4,782,000	4,782,522	4,782,522	0	0	522
7 繰入金		180,000,000	155,210,190	155,210,190	0	0	△ 24,789,810
	1 繰入金	180,000,000	155,210,190	155,210,190	0	0	△ 24,789,810
8 繰越金		11,838,000	75,236,559	75,236,559	0	0	63,398,559
	1 繰越金	11,838,000	75,236,559	75,236,559	0	0	63,398,559
9 諸収入		164,129,000	137,085,105	130,626,271	0	6,458,834	△ 33,502,729
	5 雑入	164,129,000	137,085,105	130,626,271	0	6,458,834	△ 33,502,729
歳 入 合 計		712,000,000	727,013,985	713,498,826	0	13,515,159	1,498,826

(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		517,241,677	439,457,004	0	77,784,673	77,784,673
	1 事務費	517,241,677	439,457,004	0	77,784,673	77,784,673
2 市場施設整備事業費		37,600,000	28,735,454	0	8,864,546	8,864,546
	1 事業費	37,600,000	28,735,454	0	8,864,546	8,864,546
3 公債費		147,438,000	147,401,886	0	36,114	36,114
	1 公債費	147,438,000	147,401,886	0	36,114	36,114
4 予備費		9,720,323	0	0	9,720,323	9,720,323
	1 予備費	9,720,323	0	0	9,720,323	9,720,323
歳 出 合 計		712,000,000	615,594,344	0	96,405,656	96,405,656

歳入歳出差引残額 97,904,482
うち翌年度へ繰越 97,904,482

(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		6,384,000	10,512,311	10,512,311	0	0	4,128,311
	2 負担金	6,384,000	10,512,311	10,512,311	0	0	4,128,311
3 使用料及び手数料		222,000	178,325	178,325	0	0	△43,675
	1 使用料	22,000	22,125	22,125	0	0	125
	2 手数料	200,000	156,200	156,200	0	0	△43,800
4 繰入金		92,100,000	92,100,000	92,100,000	0	0	0
	1 繰入金	92,100,000	92,100,000	92,100,000	0	0	0
5 繰越金		5,293,000	9,128,957	9,128,957	0	0	3,835,957
	1 繰越金	5,293,000	9,128,957	9,128,957	0	0	3,835,957
6 諸収入		1,000	110	110	0	0	△890
	4 雑入	1,000	110	110	0	0	△890
7 市債		0	0	0	0	0	0
	1 市債	0	0	0	0	0	0

(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
歳 入 合 計		104,000,000	111,919,703	111,919,703	0	0	7,919,703

(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		6,786,000	2,879,013	0	3,906,987	3,906,987
	1 介護老人保健施設事業費	6,786,000	2,879,013	0	3,906,987	3,906,987
2 公債費		95,214,000	94,363,758	0	850,242	850,242
	1 公債費	95,214,000	94,363,758	0	850,242	850,242
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		104,000,000	97,242,771	0	6,757,229	6,757,229

歳入歳出差引残額 14,676,932
うち翌年度へ繰越 14,676,932

(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		7,742,436,000	8,021,436,480	7,888,549,970 (5,645,250)	31,913,540	106,618,220	146,113,970
	1 介護保険料	7,742,436,000	8,021,436,480	7,888,549,970 (5,645,250)	31,913,540	106,618,220	146,113,970
4 国庫支出金		6,217,666,000	6,284,883,311	6,284,883,311	0	0	67,217,311
	1 国庫負担金	5,375,949,000	5,375,948,350	5,375,948,350	0	0	△650
	2 国庫補助金	841,717,000	908,934,961	908,934,961	0	0	67,217,961
5 支払基金交付金		8,307,417,000	8,312,466,161	8,312,466,161	0	0	5,049,161
	1 支払基金交付金	8,307,417,000	8,312,466,161	8,312,466,161	0	0	5,049,161
6 県支出金		4,377,894,000	4,376,870,121	4,376,870,121	0	0	△1,023,879
	1 県負担金	4,237,429,000	4,239,201,985	4,239,201,985	0	0	1,772,985
	2 県補助金	140,465,000	137,668,136	137,668,136	0	0	△2,796,864
9 繰入金		5,655,733,000	4,963,342,719	4,963,342,719	0	0	△692,390,281
	1 一般会計繰入金	5,075,969,000	4,963,342,719	4,963,342,719	0	0	△112,626,281
	2 基金繰入金	579,764,000	0	0	0	0	△579,764,000

(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
10 繰越金		132,083,000	132,086,368	132,086,368	0	0	3,368
	1 繰越金	132,083,000	132,086,368	132,086,368	0	0	3,368
12 諸収入		16,132,000	29,509,306	26,336,259	0	3,173,047	10,204,259
	1 延滞金, 加算金 及び過料	689,000	702,300	702,300	0	0	13,300
	4 雑入	15,443,000	28,807,006	25,633,959	0	3,173,047	10,190,959
歳 入 合 計		32,449,361,000	32,120,594,466	31,984,534,909 (5,645,250)	31,913,540	109,791,267	△464,826,091

(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		888,385,435	829,369,823	0	59,015,612	59,015,612
	1 総務管理費	550,070,000	535,593,852	0	14,476,148	14,476,148
	2 徴収費	44,572,000	42,381,523	0	2,190,477	2,190,477
	3 介護認定審査会費	292,505,000	250,256,504	0	42,248,496	42,248,496
	4 趣旨普及費	974,435	974,435	0	0	0
	5 運営協議会費	264,000	163,509	0	100,491	100,491
2 保険給付費		29,794,342,000	29,575,835,687	0	218,506,313	218,506,313
	1 保険給付費	29,794,342,000	29,575,835,687	0	218,506,313	218,506,313
4 地域支援事業費		1,204,380,836	1,108,687,074	0	95,693,762	95,693,762
	2 包括的支援事業・任意事業費	72,447,516	61,695,044	0	10,752,472	10,752,472
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	1,096,104,000	1,014,075,850	0	82,028,150	82,028,150
	4 一般介護予防事業費	32,939,670	30,026,530	0	2,913,140	2,913,140
	5 その他諸費	2,889,650	2,889,650	0	0	0

(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 諸支出金		542,811,000	393,077,490	0	149,733,510	149,733,510
	1 償還金及び還付加算金	189,784,000	186,552,959	0	3,231,041	3,231,041
	2 繰出金	352,277,000	206,054,565	0	146,222,435	146,222,435
	3 災害臨時特例利用者負担 額軽減支援費	750,000	469,966	0	280,034	280,034
8 予備費		19,441,729	0	0	19,441,729	19,441,729
	1 予備費	19,441,729	0	0	19,441,729	19,441,729
歳 出 合 計		32,449,361,000	31,906,970,074	0	542,390,926	542,390,926

歳入歳出差引残額 77,564,835
うち翌年度へ繰越 77,564,835

(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	216,299	216,299	0	0	△701
	1 使用料	217,000	216,299	216,299	0	0	△701
3 国庫支出金		295,443,000	300,103,000	48,188,000	0	251,915,000	△247,255,000
	2 国庫補助金	295,443,000	300,103,000	48,188,000	0	251,915,000	△247,255,000
6 繰入金		465,338,000	465,338,000	465,338,000	0	0	0
	1 繰入金	465,338,000	465,338,000	465,338,000	0	0	0
7 繰越金		164,315,000	187,038,317	187,038,317	0	0	22,723,317
	1 繰越金	164,315,000	187,038,317	187,038,317	0	0	22,723,317
9 市債		1,014,400,000	508,500,000	508,500,000	0	0	△505,900,000
	1 市債	1,014,400,000	508,500,000	508,500,000	0	0	△505,900,000
歳 入 合 計		1,939,713,000	1,461,195,616	1,209,280,616	0	251,915,000	△730,432,384

(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		1,611,921,000	782,383,253	693,928,530	135,609,217	829,537,747
	1 事務費	112,735,000	110,109,926	0	2,625,074	2,625,074
	2 事業費	1,499,186,000	672,273,327	693,928,530	132,984,143	826,912,673
2 公債費		317,792,000	315,096,522	0	2,695,478	2,695,478
	1 公債費	317,792,000	315,096,522	0	2,695,478	2,695,478
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		1,939,713,000	1,097,479,775	693,928,530	148,304,695	842,233,225

歳入歳出差引残額	111,800,841
うち翌年度へ繰越	111,800,841

(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		227,305,000	219,098,129	217,184,058	124,505	1,789,566	△ 10,120,942
	1 事業収入	227,305,000	219,098,129	217,184,058	124,505	1,789,566	△ 10,120,942
4 繰入金		308,000,000	244,073,146	244,073,146	0	0	△ 63,926,854
	1 繰入金	308,000,000	244,073,146	244,073,146	0	0	△ 63,926,854
5 繰越金		24,570,000	51,268,374	51,268,374	0	0	26,698,374
	1 繰越金	24,570,000	51,268,374	51,268,374	0	0	26,698,374
6 諸収入		125,000	1,498,962	1,498,962	0	0	1,373,962
	2 雑入	125,000	1,498,962	1,498,962	0	0	1,373,962
歳 入 合 計		560,000,000	515,938,611	514,024,540	124,505	1,789,566	△ 45,975,460

(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		70,977,000	65,172,831	0	5,804,169	5,804,169
	1 総務管理費	70,977,000	65,172,831	0	5,804,169	5,804,169
2 事業費		484,391,990	448,851,709	0	35,540,281	35,540,281
	1 給食事業費	484,391,990	448,851,709	0	35,540,281	35,540,281
4 予備費		4,631,010	0	0	4,631,010	4,631,010
	1 予備費	4,631,010	0	0	4,631,010	4,631,010
歳 出 合 計		560,000,000	514,024,540	0	45,975,460	45,975,460

歳入歳出差引残額 0
うち翌年度へ繰越 0

(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	3,358,878	3,358,878	0	0	△641,122
	1 繰入金	4,000,000	3,358,878	3,358,878	0	0	△641,122
2 繰越金		23,881,000	34,703,913	34,703,913	0	0	10,822,913
	1 繰越金	23,881,000	34,703,913	34,703,913	0	0	10,822,913
3 諸収入		18,119,000	20,918,322	18,955,228	0	1,963,094	836,228
	1 貸付金元利収入	17,491,000	19,817,170	17,854,076	0	1,963,094	363,076
	3 雑入	628,000	1,101,152	1,101,152	0	0	473,152
歳 入 合 計		46,000,000	58,981,113	57,018,019	0	1,963,094	11,018,019

(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		19,176,000	12,088,439	0	7,087,561	7,087,561
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	19,176,000	12,088,439	0	7,087,561	7,087,561
2 公債費		21,351,000	21,350,050	0	950	950
	1 公債費	21,351,000	21,350,050	0	950	950
3 諸支出金		973,000	973,000	0	0	0
	1 繰出金	973,000	973,000	0	0	0
4 予備費		4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
	1 予備費	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
歳 出 合 計		46,000,000	34,411,489	0	11,588,511	11,588,511

歳入歳出差引残額 22,605,530
うち翌年度へ繰越 22,605,530

(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		6,318,433,000	6,393,092,132	6,301,757,150 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	△ 16,675,850
	1 後期高齢者医療 保険料	6,318,433,000	6,393,092,132	6,301,757,150 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	△ 16,675,850
4 繰入金		1,082,267,000	1,005,945,870	1,005,945,870	0	0	△ 76,321,130
	1 一般会計繰入金	1,082,267,000	1,005,945,870	1,005,945,870	0	0	△ 76,321,130
5 繰越金		41,000,000	46,482,550	46,482,550	0	0	5,482,550
	1 繰越金	41,000,000	46,482,550	46,482,550	0	0	5,482,550
6 諸収入		15,300,000	12,878,476	12,878,476	0	0	△ 2,421,524
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	1,565,500	1,565,500	0	0	△ 434,500
	5 雑入	13,300,000	11,312,976	11,312,976	0	0	△ 1,987,024
歳 入 合 計		7,457,000,000	7,458,399,028	7,367,064,046 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	△ 89,935,954

(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		150,114,320	147,000,655	0	3,113,665	3,113,665
	1 総務管理費	122,990,320	120,732,066	0	2,258,254	2,258,254
	2 徴収費	27,124,000	26,268,589	0	855,411	855,411
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		7,283,597,000	7,161,564,455	0	122,032,545	122,032,545
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	7,283,597,000	7,161,564,455	0	122,032,545	122,032,545
3 諸支出金		13,300,000	11,089,100	0	2,210,900	2,210,900
	1 償還金及び還付加算金	13,300,000	11,089,100	0	2,210,900	2,210,900
4 予備費		9,988,680	0	0	9,988,680	9,988,680
	1 予備費	9,988,680	0	0	9,988,680	9,988,680
歳 出 合 計		7,457,000,000	7,319,654,210	0	137,345,790	137,345,790

歳入歳出差引残額
うち翌年度へ繰越

47,409,836
47,409,836

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, 074, 000, 000			31, 408, 366, 345	30, 304, 152, 261 (4, 314, 478)	50, 653, 708	1, 057, 874, 854	予算現額計内訳 当初予算額 29, 074, 000, 000 補正予算額 1, 000, 000, 000
		1 現年課税分	29, 682, 000, 000	30, 346, 086, 876	29, 925, 225, 528 (3, 710, 331)	1, 440, 111	423, 131, 568	1 現年課税分 (収納課) 29, 925, 225, 528
		2 滞納繰越分	392, 000, 000	1, 062, 279, 469	378, 926, 733 (604, 147)	49, 213, 597	634, 743, 286	1 滞納繰越分 (収納課) 378, 926, 733
2 法人	3, 524, 000, 000			4, 203, 474, 907	4, 113, 359, 475 (237, 100)	3, 389, 698	86, 962, 834	予算現額計内訳 当初予算額 3, 524, 000, 000
		1 現年課税分	3, 515, 000, 000	4, 124, 620, 300	4, 099, 483, 818 (237, 100)	0	25, 373, 582	1 現年課税分 (収納課) 4, 099, 483, 818
		2 滞納繰越分	9, 000, 000	78, 854, 607	13, 875, 657	3, 389, 698	61, 589, 252	1 滞納繰越分 (収納課) 13, 875, 657
項合計	33, 598, 000, 000			35, 611, 841, 252	34, 417, 511, 736 (4, 551, 578)	54, 043, 406	1, 144, 837, 688	予算現額計内訳 当初予算額 32, 598, 000, 000 補正予算額 1, 000, 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	27,023,000,000			28,096,846,549	27,595,020,170 (3,063,305)	31,346,484	473,543,200	予算現額計内訳 当初予算額 27,023,000,000
		1 現年課税 分	26,817,000,000	27,591,720,600	27,378,642,241 (2,773,465)	66,805	215,785,019	1 現年課税分（収納課） 27,378,642,241
		2 滞納繰越 分	206,000,000	505,125,949	216,377,929 (289,840)	31,279,679	257,758,181	1 滞納繰越分（収納課） 216,377,929
2 国有資産 等所在市 町村交付 金	30,000,000			30,655,100	30,655,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000
		1 国有資産 等所在市 町村交付 金	30,000,000	30,655,100	30,655,100	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金（収納 課） 30,655,100
項合計	27,053,000,000			28,127,501,649	27,625,675,270 (3,063,305)	31,346,484	473,543,200	予算現額計内訳 当初予算額 27,053,000,000

(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	642, 000, 000			682, 279, 243	642, 548, 477 (50, 000)	3, 413, 460	36, 367, 306	予算現額計内訳 当初予算額642, 000, 000
		1 現年課税分	632, 000, 000	647, 079, 800	634, 079, 207 (41, 700)	14, 000	13, 028, 293	1 現年課税分（収納課） 634, 079, 207
		2 滞納繰越分	10, 000, 000	35, 199, 443	8, 469, 270 (8, 300)	3, 399, 460	23, 339, 013	1 滞納繰越分（収納課） 8, 469, 270
2 環境性能割	36, 000, 000			50, 037, 900	50, 037, 900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額36, 000, 000
		1 環境性能割	36, 000, 000	50, 037, 900	50, 037, 900	0	0	1 環境性能割（収納課） 50, 037, 900
項合計	678, 000, 000			732, 317, 143	692, 586, 377 (50, 000)	3, 413, 460	36, 367, 306	予算現額計内訳 当初予算額678, 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	2,746,000,000			2,761,630,441	2,761,630,441	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,746,000,000
		1 現年課税分	2,746,000,000	2,761,630,441	2,761,630,441	0	0	1 現年課税分（収納課） 2,761,630,441
項合計	2,746,000,000			2,761,630,441	2,761,630,441	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,746,000,000

(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	1,520,000,000			1,524,591,200	1,524,591,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,520,000,000
		1 現年課税分	1,520,000,000	1,524,591,200	1,524,591,200	0	0	1 現年課税分 (収納課) 1,524,591,200
項合計	1,520,000,000			1,524,591,200	1,524,591,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,520,000,000

(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	5,720,000,000			5,911,282,566	5,794,425,766 (737,295)	7,279,773	110,314,322	予算現額計内訳 当初予算額5,720,000,000
		1 現年課税 分	5,672,000,000	5,792,275,900	5,742,914,767 (667,535)	10,495	50,018,173	1 現年課税分（収納課） 5,742,914,767
		2 滞納繰越 分	48,000,000	119,006,666	51,510,999 (69,760)	7,269,278	60,296,149	1 滞納繰越分（収納課） 51,510,999
項合計	5,720,000,000			5,911,282,566	5,794,425,766 (737,295)	7,279,773	110,314,322	予算現額計内訳 当初予算額5,720,000,000
款合計	71,315,000,000			74,669,164,251	72,816,420,790 (8,402,178)	96,083,123	1,765,062,516	予算現額計内訳 当初予算額70,315,000,000 補正予算額1,000,000,000

(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	200,000,000			203,984,000	203,984,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000
		1 地方揮発油譲与税	200,000,000	203,984,000	203,984,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 203,984,000
項合計	200,000,000			203,984,000	203,984,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000

(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	650, 000, 000			624, 245, 000	624, 245, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額650, 000, 000
		1 自動車重量譲与税	650, 000, 000	624, 245, 000	624, 245, 000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 624, 245, 000
項合計	650, 000, 000			624, 245, 000	624, 245, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額650, 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	57, 000, 000			50, 046, 000	50, 046, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57, 000, 000
		1 森林環境 譲与税	57, 000, 000	50, 046, 000	50, 046, 000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 50, 046, 000
項合計	57, 000, 000			50, 046, 000	50, 046, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57, 000, 000
款合計	907, 000, 000			878, 275, 000	878, 275, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 907, 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			42,173,000	42,173,000	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	42,173,000	42,173,000	0	0	1 利子割交付金（財政課） 42,173,000
項合計	30,000,000			42,173,000	42,173,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000
款合計	30,000,000			42,173,000	42,173,000	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	420,000,000			712,239,000	712,239,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 420,000,000
		1 配当割交付金	420,000,000	712,239,000	712,239,000	0	0	1 配当割交付金（財政課） 712,239,000
項合計	420,000,000			712,239,000	712,239,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 420,000,000
款合計	420,000,000			712,239,000	712,239,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 420,000,000

(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	200,000,000			1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金（財政課） 1,069,904,000
項合計	200,000,000			1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000
款合計	200,000,000			1,069,904,000	1,069,904,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000

(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	820,000,000			927,779,000	927,779,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 820,000,000
		1 法人事業 税交付金	820,000,000	927,779,000	927,779,000	0	0	1 法人事業税交付金（財政課） 927,779,000
項合計	820,000,000			927,779,000	927,779,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 820,000,000
款合計	820,000,000			927,779,000	927,779,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 820,000,000

(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	9,582,000,000			10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,582,000,000
		1 地方消費 税交付金	9,582,000,000	10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	1 地方消費税交付金（財政課） 10,641,675,000
項合計	9,582,000,000			10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,582,000,000
款合計	9,582,000,000			10,641,675,000	10,641,675,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,582,000,000

(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			23,935,596	23,935,596	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	23,935,596	23,935,596	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金（財政課） 23,935,596
項合計	20,000,000			23,935,596	23,935,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			23,935,596	23,935,596	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	166, 000, 000			170, 936, 000	170, 936, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166, 000, 000
		1 環境性能 割交付金	166, 000, 000	170, 936, 000	170, 936, 000	0	0	1 環境性能割交付金（財政課） 170, 936, 000
項合計	166, 000, 000			170, 936, 000	170, 936, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166, 000, 000
款合計	166, 000, 000			170, 936, 000	170, 936, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166, 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	147, 000, 000			170, 743, 000	170, 743, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額147, 000, 000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	147, 000, 000	170, 743, 000	170, 743, 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） 170, 743, 000
項合計	147, 000, 000			170, 743, 000	170, 743, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額147, 000, 000
款合計	147, 000, 000			170, 743, 000	170, 743, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額147, 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	2,780,000,000			2,594,157,000	2,594,157,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,780,000,000
		1 地方特例 交付金	2,780,000,000	2,594,157,000	2,594,157,000	0	0	1 地方特例交付金（財政課） 2,594,157,000
項合計	2,780,000,000			2,594,157,000	2,594,157,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,780,000,000

(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 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	42,000,000			19,904,000	19,904,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 42,000,000
		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	42,000,000	19,904,000	19,904,000	0	0	1 固定資産税減収補てん特別交付金（ 財政課） 19,904,000
項合計	42,000,000			19,904,000	19,904,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 42,000,000
款合計	2,822,000,000			2,614,061,000	2,614,061,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,822,000,000

(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	8,275,187,000			8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,320,000,000 補正予算額 2,955,187,000
		1 地方交付 税	8,275,187,000	8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	1 特別交付税（財政課） 366,945,000 2 普通交付税（財政課） 7,955,187,000 3 震災復興特別交付税（財政課） 5,329,000
項合計	8,275,187,000			8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,320,000,000 補正予算額 2,955,187,000
款合計	8,275,187,000			8,327,461,000	8,327,461,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,320,000,000 補正予算額 2,955,187,000

(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			41,642,000	41,642,000	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	41,642,000	41,642,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 41,642,000
項合計	40,000,000			41,642,000	41,642,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
款合計	40,000,000			41,642,000	41,642,000	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 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 総務費負担金	2, 427, 000			2, 117, 610	2, 117, 610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 427, 000
		22 W e b 口 座振替受 付サービ ス利用負 担金	2, 427, 000	2, 117, 610	2, 117, 610	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, 117, 610
3 民生費負担金	1, 096, 376, 000			1, 148, 376, 342	1, 115, 281, 826	3, 231, 510	29, 863, 006	予算現額計内訳 当初予算額 1, 096, 376, 000
		6 老人福祉 費負担金	5, 568, 000	4, 770, 163	3, 046, 007	0	1, 724, 156	1 養護老人ホーム入所措置費負担金（ 地域包括支援課） 2, 625, 797 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（ 地域包括支援課） 420, 210
		14 障害福祉 費負担金	54, 469, 000	67, 653, 541	67, 653, 541	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） 67, 653, 541
		21 児童福祉 総務費負 担金	2, 898, 000	2, 554, 022	2, 554, 022	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） 2, 454, 022 3 措置費利用者負担金（助産施設）（ こども福祉課） 100, 000
		25 保育園費 負担金	924, 199, 000	976, 765, 630	945, 395, 270	3, 231, 510	28, 138, 850	1 保育料（保育運営課） 936, 329, 930 2 保育料（管外受託分）（保育運営課 ） 9, 065, 340

(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		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	101,907,000	88,506,036	88,506,036	0	0	3 障害児通所給付費負担金（キッズルーム） 85,312,702 4 保育所等訪問支援給付費負担金（キッズルーム） 3,193,334
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	7,335,000	8,126,950	8,126,950	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） 167,964 4 障害児通所給付費負担金（キッズルーム） 7,958,986
8 土木費負担金	44,323,000			36,976,422	36,976,422	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 59,259,000 補正予算額 Δ 14,936,000
		32 河川改良費負担金	44,323,000	36,976,422	36,976,422	0	0	2 河川改修事業負担金（河川排水課） 36,976,422
項合計	1,143,126,000			1,187,470,374	1,154,375,858	3,231,510	29,863,006	予算現額計内訳 当初予算額 1,158,062,000 補正予算額 Δ 14,936,000
款合計	1,143,126,000			1,187,470,374	1,154,375,858	3,231,510	29,863,006	予算現額計内訳 当初予算額 1,158,062,000 補正予算額 Δ 14,936,000

(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, 572, 000			2, 436, 996	2, 436, 996	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1, 572, 000
		1 総務管理 使用料	1, 572, 000	2, 436, 996	2, 436, 996	0	0	1 庁舎等使用料1, 262, 207 ・ 庁舎等使用料（資産管理課） 1, 204, 242 ・ 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） 34, 934 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） 8, 972 23 中央体育館用地等使用料（スポーツ課） 43, 732 26 富勢運動場用地使用料（スポーツ課） 898, 482 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, 413 42 沼南体育館用地等使用料（スポーツ課） 125, 681 43 柏の葉庭球場用地等使用料（スポーツ課） 5, 156 44 宮田島運動場用地等使用料（スポーツ課） 1, 413 45 塚崎運動場用地等使用料（スポーツ課） 1, 453 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料（スポーツ課） 4, 439 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料（スポーツ課） 30, 874

(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	1, 003, 019, 000			994, 873, 698	954, 437, 431	8, 670, 967	31, 765, 300	予算現額計内訳 当初予算額 1, 003, 019, 000
		1 社会福祉 使用料	59, 851, 000	62, 324, 716	62, 324, 716	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料（高齢者支援課） 43, 280 4 総合福祉センター施設利用料（福祉政策課） 325, 370 11 市民文化会館施設使用料（市民活動支援課） 56, 617 12 近隣センター使用料 58, 858, 995 ・近隣センター使用料（豊四季台近隣センター） 5, 421, 510 ・近隣センター使用料（南部近隣センター） 4, 239, 370 ・近隣センター使用料（田中近隣センター） 7, 913, 270 ・近隣センター使用料（西原近隣センター） 1, 907, 110 ・近隣センター使用料（永楽台近隣センター） 1, 212, 190 ・近隣センター使用料（布施近隣センター） 4, 833, 300 ・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 3, 337, 890 ・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 2, 136, 100 ・近隣センター使用料（新富近隣センター） 1, 543, 370 ・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 3, 688, 970 ・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 4, 213, 700 ・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 1, 896, 240 ・近隣センター使用料（酒井根近隣センター） 3, 995, 350

(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（高柳近隣センター）1,862,300 ・ 近隣センター使用料（旭町近隣センター）4,110,560 ・ 近隣センター使用料（富里近隣センター）1,038,270 ・ 近隣センター使用料（沼南近隣センター）4,421,725 ・ 近隣センター使用料（手賀近隣センター）1,087,770 20 近隣センター用地使用料646,111 ・ 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）4,581 ・ 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）19,052 ・ 近隣センター用地使用料（新富近隣センター）9,872 ・ 近隣センター用地使用料（高田近隣センター）2,865 ・ 近隣センター用地使用料（新田原近隣センター）24,156 ・ 近隣センター用地使用料（松葉近隣センター）10,859	

(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							・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） 50,000 ・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） 64,006 21 アミューゼ柏用地使用料（市民活動支援課） 99,379 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	943,168,000	932,548,982	892,112,715	8,670,967	31,765,300	1 保育料（保育運営課） 414,481,240 2 時間外保育料（保育運営課） 7,422,500 5 一時預かり保育料（保育運営課） 4,742,500 7 （仮称）柏市こども・若者相談センター用地使用料（こども相談センター） 6,594 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） 459,698,200 14 新富げんきなひろば用地使用料（子育て支援課） 5,112 15 乳幼児一時預かり使用料（子育て支援課） 5,623,000

(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
3 民生使用料							16 送迎保育ステーション使用料（保育運営課） 83,000 17 送迎保育ステーション使用料（延長）（保育運営課） 24,400	
4 衛生使用料	1,980,000			1,993,223	1,993,223	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,980,000
		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	1,974,650	1,974,650	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） 1,694,548 5 ごみ集積所用地使用料（環境サービス課） 42,252 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	1,382,000			1,307,210	1,307,210	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,382,000
		1 農業使用料	1,382,000	1,307,210	1,307,210	0	0	4 都市農業センター施設使用料（農政課） 965,700 6 都市農業センター用地使用料（農政課） 341,510
8 土木使用料	554,228,000			620,329,801	567,446,582	5,876,200	47,007,019	予算現額計内訳 当初予算額 554,228,000
		1 土木管理使用料	69,763,000	65,073,102	65,073,102	0	0	1 道路占用料（北柏駅周辺整備課） 314,876

(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 駐輪場定期利用使用料（自転車対策室） 48,296,010 5 駐輪場一時利用使用料（自転車対策室） 11,430,924 7 駐輪場用地使用料（自転車対策室） 47,856 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 11 用地使用料（北柏駅周辺整備課） 4,962,308	
		2 道路橋梁使用料	294,859,000	301,902,396	301,892,390	0	10,006	1 道路占用料（企業占用）（道路総務課） 298,547,616 2 道路占用料（一般占用）（道路総務課） 1,795,461 3 道路サービス事務所用地使用料（道路保全課） 2,504 4 排水管理用地使用料（河川排水課） 950,709 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	19,798,000	27,304,793	27,304,793	0	0	1 公園用地使用料（公園緑地課） 26,262,190 4 公園施設使用料（公園緑地課） 295,000 6 街路用地使用料 746,351 ・ 街路用地使用料（道路整備課） 744,153 ・ 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	169,808,000	226,049,510	173,176,297	5,876,200	46,997,013	4 市営住宅使用料（住宅政策課） 164,977,485

(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							6 市営住宅駐車場使用料（住宅政策課） 8,125,760 8 市営住宅用地使用料（住宅政策課） 73,052	
9 消防使用料	487,000			490,592	490,592	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 487,000
		1 消防使用料	487,000	490,592	490,592	0	0	1 消防用地使用料 ・ 消防用地使用料（企画総務課） ・ 消防用地使用料（消防団課） 2 消防水利用地地使用料（警防課） 471,923 462,773 9,150 18,669
10 教育使用料	119,443,000			118,248,370	118,248,370	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 119,443,000
		2 小学校使用料	207,000	488,976	488,976	0	0	1 学校用地使用料（教育施設課） 488,976
		3 中学校使用料	236,000	294,410	294,410	0	0	1 学校用地使用料（教育施設課） 294,410
		4 高等学校使用料	115,029,000	113,060,704	113,060,704	0	0	1 入学料（市立柏高校） 4 授業料（市立柏高校） 7 学校用地使用料（市立柏高校） 1,819,300 111,236,400 5,004
		6 社会教育使用料	3,971,000	4,404,280	4,404,280	0	0	9 文化財用地使用料（文化課） 11 教育福祉会館用地使用料（中央公民館） 13 図書館用地使用料（図書館） 6,594 321,142 2,414

(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					
10 教育使用料								16 中央公民館使用料（中央公民館） 4,074,130
項合計	1,682,111,000			1,739,679,890	1,646,360,404	14,547,167	78,772,319	予算現額計内訳 当初予算額 1,682,111,000

(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					
2 総務手数料	174,343,000		166,216,295	166,216,295	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 174,343,000
		1 総務管理 手数料	254,000	253,895	0	0	8 情報公開開示実施手数料（行政課） 253,895
		2 徴税手数料	20,000,000	21,414,450	0	0	2 市税関係諸証明手数料（市民税課） 21,414,450
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	154,089,000	144,547,950	0	0	3 戸籍住民基本台帳事務手数料等（市 民課） 144,547,950
3 民生手数料	5,691,000		4,370,740	4,370,740	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,691,000
		1 社会福祉 手数料	5,691,000	4,370,740	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（市民活 動支援課） 5,700 5 緊急通報システム利用手数料 4,276,840 ・ 緊急通報システム利用手数料（障 害福祉課） 9,720 ・ 緊急通報システム利用手数料（高 齢者支援課） 4,267,120 12 証明書交付手数料（保険年金課） 88,200
4 衛生手数料	675,236,000		849,340,725	849,164,375	16,280	160,070	予算現額計内訳 当初予算額 675,236,000
		1 保健衛生 手数料	49,158,000	47,486,075	0	0	2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあい センター） 9,293,470 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） 310,000 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） 1,333,000

(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
4 衛生手数料							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） 70,000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 12,470,400 11 埋立事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 674,000 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 17,000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 60,400 24 美容所検査手数料（生活衛生課） 816,000 28 クリーニング所検査手数料（生活衛生課） 34,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料（生活衛生課） 405,000 32 診療所開設許可申請等手数料（総務企画課） 772,000 38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課） 2,737,600 42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 184,150 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） 682,000 46 食鳥検査等手数料（生活衛生課） 13,134,525 50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課） 28,000 54 証明書発行手数料 22,200 ・ 証明書発行手数料（総務企画課） 1,200 ・ 証明書発行手数料（生活衛生課） 21,000	

(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
4 衛生手数料							56 腸内細菌検査手数料（衛生検査課） 2, 359, 130 57 水質検査手数料（衛生検査課） 2, 083, 200	
		2 清掃手数料	626, 078, 000	801, 854, 650	801, 678, 300	16, 280	160, 070	1 一般廃棄物（し尿）処理手数料（環境サービス課） 5, 667, 170 2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 109, 652, 790 ・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） 75, 491, 510 ・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） 34, 161, 280 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 3, 777, 660 4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 629, 326, 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） 374, 204, 630 ・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） 255, 121, 580 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 26, 898, 300 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 380, 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） 51, 130 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, 102, 420 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課） 142, 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
4 衛生手数料							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） 153,980 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） 24,526,640	
6 農林水産業手数料	6,000			1,200	1,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		1 農業手数料	6,000	1,200	1,200	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 1,200
7 商工手数料	0			300	300	0	0	予算現額計内訳
		1 商工手数料	0	300	300	0	0	1 計量関係手数料（消費生活センター） 300
8 土木手数料	31,285,000			30,189,650	30,165,650	24,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,285,000
		1 土木管理手数料	21,124,000	23,916,410	23,892,410	24,000	0	1 屋外広告物許可申請手数料（道路総務課） 9,079,970 3 撤去自転車移送保管手数料（自転車対策室） 960,840 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 1,472,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 4,152,000 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 2,460,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 350,000 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅政策課） 4,200 26 屋外広告業登録手数料（道路総務課） 10,000

(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
8 土木手数料							27 長期優良住宅認定手数料 (建築指導課) 5,300,500 28 低炭素建築物認定手数料 (建築指導課) 102,900	
		4 都市計画 手数料	10,161,000	6,273,240	6,273,240	0	0 1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 7,800 2 開発行為許可申請等手数料 (宅地課) 6,265,440	
9 消防手数料	1,201,000			1,223,750	1,223,750	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	1,223,750	1,223,750	0	0 1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,223,750	
10 教育手数料	880,000			778,000	778,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 880,000	
		4 高等学校 手数料	880,000	778,000	778,000	0	0 1 入学検査料 (市立柏高校) 721,600 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 56,400	
項合計	888,642,000			1,052,120,660	1,051,920,310	40,280	160,070 予算現額計内訳 当初予算額 888,642,000	
款合計	2,570,753,000			2,791,800,550	2,698,280,714	14,587,447	78,932,389 予算現額計内訳 当初予算額 2,570,753,000	

(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 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 庫負担金	24,389,693,000			24,287,297,544	24,287,297,544	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,111,753,000 補正予算額 277,940,000
		1 社会福祉 総務費負 担金	392,466,000	385,986,632	385,986,632	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金（国民 年金室） 923 16 就労自立給付費負担金（生活支援課 ） 2,357,290 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） 32,234,082 基本額×3／4 80 未就学児均等割保険料負担金（保険 年金課） 10,899,242 基本額×1／2 81 産前産後保険料負担金（保険年金課 ） 2,625,489 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） 337,869,606 基本額×1／2
		14 障害福祉 費負担金	5,932,912,000	6,110,475,159	6,110,475,159	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金（障 害福祉課） 94,132,920 基本額×3／4 2 更生医療給付費負担金（障害福祉課 ） 260,333,573 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） 4,124,107,090 基本額×1／2 7 育成医療給付費負担金（障害福祉課 ） 3,750,000 基本額×1／2 8 療養介護医療費負担金（障害福祉課 ） 13,999,500 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							9 障害児通所支援事業費負担金（障害福祉課） 1,614,152,076 基本額×1／2	
		21 児童福祉 総務費負 担金	339,365,000	332,555,408	332,555,408	0	0 1 児童入所施設措置費等負担金 7,170,733 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども福祉課） 2,851,737 基本額×1／2 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども相談センター） 4,318,996 基本額×1／2 2 児童扶養手当給付費負担金（こども 福祉課） 325,384,675 基本額×1／3	
		24 児童措置 費負担金	5,552,544,000	5,196,778,218	5,196,778,218	0	0 18 児童手当負担金（こども福祉課） 5,196,778,218	
		25 保育園費 負担金	5,045,739,000	5,137,398,202	5,137,398,202	0	0 1 子どものための教育・保育給付交付 金（保育運営課） 5,111,070,601 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 ） 26,327,601 基本額×1／2	
		28 低所得者 保険料軽 減負担金	152,980,000	158,907,980	158,907,980	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者 支援課） 158,907,980 基本額×1／2	
		32 扶助費負 担金	6,968,001,000	6,964,204,475	6,964,204,475	0	0 1 生活保護費負担金（生活支援課） 6,964,204,475 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	5,686,000	991,470	991,470	0	0	1 生活支援給付費負担金（生活支援課） 991,470 基本額×10／10・3／4
4 衛生費国庫負担金	162,066,000			140,927,292	140,927,292	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,211,000 補正予算額 28,454,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 43,401,000
		12 予防費負担金	75,156,000	53,572,792	53,572,792	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 3,169,308 ・感染症予防事業費等負担金（保健予防課） 1,217,694 基本額×1／2 ・感染症予防事業費等負担金（衛生検査課） 1,951,614 基本額×1／2 3 結核医療費負担金（保健予防課） 5,266,029 基本額×3／4 4 感染症医療費負担金（保健予防課） 18,559,328 基本額×3／4 6 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（繰越）（健康増進課） 24,091,540 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） 2,486,587 基本額×1／2
		21 保健指導費負担金	86,910,000	87,354,500	87,354,500	0	0	2 未熟児養育医療費等国庫負担金（地域保健課） 8,625,000 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） 77,500,000 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 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								5 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金（地域保健課） 1, 229, 500 基本額× 1 ／ 2
10 教育費国庫負担金	1, 615, 628, 000			1, 413, 720, 531	1, 009, 778, 531	0	403, 942, 000	予算現額計内訳 当初予算額 1, 494, 445, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 121, 183, 000
		33 中学校建設費負担金	403, 942, 000	403, 942, 000	0	0	403, 942, 000	
		52 幼稚園費負担金	1, 211, 686, 000	1, 009, 778, 531	1, 009, 778, 531	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） 415, 859, 186 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） 593, 919, 345 基本額× 1 ／ 2
項合計	26, 167, 387, 000			25, 841, 945, 367	25, 438, 003, 367	0	403, 942, 000	予算現額計内訳 当初予算額 25, 696, 409, 000 補正予算額 306, 394, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 164, 584, 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	539,710,000			448,288,586	448,288,586	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,510,000 補正予算額 6,939,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 32,261,000
		1 総務管理 費補助金	2,288,000	1,991,000	1,991,000	0	0	5 外国人受入環境整備交付金（共生・ 交流推進センター） 基本額×1／2
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	300,812,000	212,643,000	212,643,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（市民課） 基本額×10／10 3 マイナンバーカード交付事務費補助 金（市民課） 181,931,000 基本額×10／10 7 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（繰越）（市民課） 28,468,000 基本額×10／10
		12 防災諸費 補助金	3,927,000	3,927,000	3,927,000	0	0	14 洪水ハザードマップ交付金（防災安 全課） 3,927,000 基本額×1／2
		17 企画費補 助金	232,683,000	229,727,586	229,727,586	0	0	14 デジタル基盤改革支援補助金（D X 推進課） 166,299,000 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） 55,075,586 基本額×1／2・3／4 16 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（D X推進課） 8,353,000 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	1,832,741,000		1,858,958,789	1,794,826,789	0	64,132,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,452,455,000 補正予算額 △738,726,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 119,012,000
		1 社会福祉総務費補助金	487,220,000	441,130,789	441,130,789	0	35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 82,132,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（福祉政策課） 181,000 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） 81,951,000 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） 21,254,189 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） 6,745,811 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） 250,647,000 ・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） 7,224,000 基本額×1／2 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（生活支援課） 38,628,000 基本額×3／4

(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（包括的相談支援事業）（子育て支援課） 11,248,213 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） 5,863,576 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） 190,854,000 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） 77,181,000 ・ 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） 3,035,000 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） 3,504,000 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） 51,750,347 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） 1,324,653 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） 1,023,000 基本額×38.5／100 ・ 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） 16,544,000 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		6 老人福祉費補助金	3,251,000	3,162,000	3,162,000	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） 3,162,000 基本額×1／3
		7 老人福祉施設費補助金	15,672,000	16,200,000	14,770,000	0	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（高齢者支援課） 7,730,000 基本額×10／10 12 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（繰越）（高齢者支援課） 6,050,000 基本額×10／10 13 介護保険事業費補助金（指導監査課） 990,000
		14 障害福祉費補助金	226,066,000	234,381,000	234,381,000	0	3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 108,872,000 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） 258,000 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） 112,500,000 19 障害福祉事業費補助金（指導監査課） 110,000 23 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金（障害福祉課） 6,444,000 基本額×1／2 24 障害者就労施設の生産設備導入モデル事業補助金（障害福祉課） 6,197,000 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		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		21 児童福祉 総務費補 助金	108,603,000	132,913,000	70,211,000	0	62,702,000	29 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金（こども相談センター） 9,209,000 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）（こども相談センタ ー） 673,000 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）（こども相談センター） 1,646,000 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）（こども相談センタ ー） 1,897,000 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） 8,000,000 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） 338,000 基本額×1／2 57 子ども・子育て支援交付金（子育て 世帯訪問支援事業）（こども相談セ ンター） 377,000 基本額×1／3 60 子ども・子育て支援交付金（親子関 係形成支援事業）（こども相談セン ター） 61,000 61 重層的支援体制整備事業交付金（こ ども家庭センター）（こども相談セ ンター） 33,231,000

(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
3 民生費国庫補助金							63 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業分）（こども福祉課） 14,779,000 基本額×10／10	
		23 児童福祉施設費補助金	264,824,000	314,583,000	314,583,000	0	0 7 保育対策総合支援事業費補助金（保育運営課） 18,101,000 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） 52,335,000 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） 241,586,000 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） 2,489,000 基本額×1／3	
		25 保育園費補助金	683,567,000	673,050,000	673,050,000	0	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） 713,000 基本額×1／2 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） 2,762,000 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							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） 400,000 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） 1,044,000 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） 73,000 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） 78,373,000 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） 422,170,000 29 性被害防止対策設備等支援事業補助金（保育運営課） 2,000,000 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） 7,000 47 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 60,154,000 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） 1,200,000 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） 73,376,000 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							83 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 18,084,000 基本額×1／3 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 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） 12,394,000 基本額×2／3	
		32 ひとり親福祉費補助金	43,538,000	43,539,000	43,539,000	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） 43,539,000 基本額×1／2・3／4・10／10
4 衛生費国庫補助金	1,006,916,000			983,316,771	958,622,771	0	24,694,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,737,000 補正予算額 △141,706,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,885,000
		11 保健衛生総務費補助金	0	133,000	133,000	0	0	2 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金（健康政策課） 133,000
		12 予防費補助金	30,913,000	20,811,995	20,811,995	0	0	3 結核医療費補助金（保健予防課） 611,318 基本額×1／2 5 エイズ対策促進事業費補助金（保健予防課） 401,000 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） 766,218 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
4 衛生費国庫補助金							14 感染症対策特別促進事業費補助金（特定感染症対策事業）（保健予防課） 5,000 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 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） 665,000 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） 9,141,782 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） 45,000 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） 246,000 基本額×1／2 22 地域生活支援事業費等補助金（保健予防課） 790,000 基本額×1／2 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） 17,000 基本額×1／2 36 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（繰越）（健康増進課） 6,636,677 基本額×10／10 37 感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業（保健予防課） 75,000 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					
4 衛生費国庫補助金		14 環境衛生費補助金	3,218,000	2,374,000	2,374,000	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 2,374,000 基本額×1／3
		15 環境対策費補助金	4,343,000	3,796,100	3,796,100	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） 3,796,100 基本額×10／10
		21 保健指導費補助金	51,538,000	54,288,211	54,288,211	0	3 母子保健衛生費補助金（地域保健課） 25,140,000 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） 555,000 基本額×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） 28,593,211 基本額×2／3
		23 ごみ処理施設整備費補助金	683,752,000	681,378,000	658,378,000	0	23,000,000 6 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（清掃施設課） 658,378,000 基本額×1／2
		24 健康増進費補助金	229,796,000	217,408,000	215,714,000	0	1,694,000 15 子ども・子育て支援交付金（こにちは赤ちゃん事業）（地域保健課） 7,176,000 基本額×1／3 23 がん検診推進事業補助金（健康増進課） 3,712,000 基本額×1／2 28 地域保健医療等推進事業（健康増進課） 179,000 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	現 額						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金							29 健康的な生活習慣づくり重点化事業 (健康増進課) 418,000 基本額×1／2 30 出産・子育て応援交付金(地域保健課) 204,229,000 基本額×2／3・1／2	
		25 塵芥処理費補助金	3,356,000	3,127,465	3,127,465	0	0 3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,127,465 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(北部クリーンセンター) 1,944,910 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(南部クリーンセンター) 1,182,555	
5 労働費国庫補助金	1,672,000			1,671,000	1,671,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 1,672,000	
		1 労働諸費補助金	1,672,000	1,671,000	1,671,000	0	0 1 地域就職氷河期世代支援加速化交付金(産業政策・スタートアップ推進課) 1,671,000 基本額×3／4	
6 農林水産業費国庫補助金	0			4,933,500	4,933,500	0	0 予算現額計内訳	
		13 農業振興費補助金	0	4,933,500	4,933,500	0	0 13 デジタル田園都市国家構想交付金(農政課) 4,933,500 基本額×1／2	
7 商工費国庫補助金	0			8,499,850	8,499,850	0	0 予算現額計内訳	
		13 観光費補助金	0	8,499,850	8,499,850	0	0 2 デジタル田園都市国家構想交付金(商工観光課) 8,499,850	

(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	1, 247, 536, 000			1, 224, 101, 000	1, 141, 101, 000	0	83, 000, 000	予算現額計内訳 当初予算額 567, 713, 000 補正予算額 502, 116, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 177, 707, 000
		10 交通安全 対策費補 助金	19, 700, 000	19, 700, 000	19, 700, 000	0	0	2 社会資本整備総合交付金（都市・地 域交通戦略推進事業）（道路整備課 ） 8, 450, 000 基本額× 1 ／ 2 5 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）（道 路整備課） 11, 250, 000 基本額× 1 ／ 2
		12 建築管理 費補助金	16, 567, 000	14, 364, 000	14, 364, 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） 1, 139, 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） 12, 708, 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） 517, 000 基本額× 1 ／ 2
		23 道路新設 改良費補 助金	403, 571, 000	418, 287, 000	368, 287, 000	0	50, 000, 000	28 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（道路保全課） 194, 158, 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） 79, 723, 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							・ 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路整備課） 21,332,000 基本額×5.5／10 ・ 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路保全課） 58,391,000 35 道路メンテナンス事業費補助金（道路保全課） 85,056,000 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） 9,350,000	
		32 河川改良費補助金	52,400,000	52,400,000	35,400,000	0	17,000,000 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） 27,000,000 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） 8,400,000	
		41 都市計画総務費補助金	427,343,000	423,343,000	423,343,000	0	0 3 自動運転バス走行空間実証実験事業補助金（交通政策課） 59,978,000 4 街路交通調査事業補助金（都市計画課） 900,000 基本額×1／3 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） 550,000 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） 4,015,000 基本額×5.5／10 35 都市構造再編集集中支援事業 353,500,000	

(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
8 土木費国 庫補助金							・都市構造再編集中支援事業（北部整備課） 4,300,000 基本額×4.5／10 ・都市構造再編集中支援事業（中心市街地整備課） 349,200,000 37 防災・安全交付金（都市防災総合推進事業）（宅地課） 4,400,000 基本額×1／2	
	42 土地区画 整理費補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	9 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）（北柏駅周辺整備課） 6,000,000 基本額×1／2	
	43 街路事業 費補助金	94,505,000	91,241,000	91,241,000	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） 91,241,000 基本額×5.5／10	
	44 公園費補助金	225,880,000	197,490,000	181,490,000	0	16,000,000	5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（公園緑地課） 52,080,000 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） 45,710,000 基本額×1／2 18 都市構造再編集中支援事業（繰越）（公園緑地課） 83,700,000 基本額×4.5／10	
	51 住宅管理 費補助金	1,570,000	1,276,000	1,276,000	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） 1,276,000 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
9 消防費国庫補助金	43,398,000			53,052,000	53,052,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,398,000
		38 消防設備費補助金	43,398,000	53,052,000	53,052,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課） 33,530,000 基本額×1／2 23 民生安定施設整備事業補助金（警防課） 19,522,000
10 教育費国庫補助金	1,186,754,000			1,117,509,000	486,705,000	0	630,804,000	予算現額計内訳 当初予算額 258,058,000 補正予算額 589,138,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 339,558,000
		13 教育指導費補助金	74,429,000	43,929,000	43,929,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費補助金（学校教育課） 873,000 基本額×1／2 7 理科教育設備整備費等補助金（指導課） 13,684,000 基本額×1／3 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） 6,763,000 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） 10,111,000 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） 2,202,000 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） 1,227,000 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
10 教育費国庫補助金							21 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（指導課） 9,069,000 基本額×1／3	
	21 小学校管理費補助金	1,278,000	1,280,000	1,280,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金（学校財務室） 1,280,000 基本額×2／3 従量料金×5.5／10	
	22 小学校教育振興費補助金	11,715,000	11,445,167	11,445,167	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（学校財務室） 1,375,321 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） 10,069,846 基本額×1／2	
	23 小学校建設費補助金	637,892,000	619,638,000	254,338,000	0	365,300,000	10 学校施設環境改善交付金（教育施設課） 6,973,000 基本額×1／2・1／3 13 学校施設環境改善交付金（繰越）（教育施設課） 247,365,000	
	32 中学校教育振興費補助金	8,461,000	6,293,992	6,293,992	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（学校財務室） 1,333,838 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） 4,960,154 基本額×1／2	
	33 中学校建設費補助金	407,137,000	385,414,000	119,910,000	0	265,504,000	10 学校施設環境改善交付金（教育施設課） 69,338,000 基本額×1／3 13 学校施設環境改善交付金（繰越）（教育施設課） 50,572,000	

(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	現 節 額						
		区 分						金 額
10 教育費国 庫補助金		42 高等学校 教育振興 費補助金	499,000	481,841	481,841	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（市立 柏高校） 481,841 基本額×1／2
		51 幼稚園費 補助金	26,460,000	34,808,000	34,808,000	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） 4,200,000 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） 30,560,000 基本額×1／3 9 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） 48,000
		61 社会教育 総務費補 助金	18,747,000	14,095,000	14,095,000	0	0	4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化 課） 5,354,000 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） 6,147,000 基本額×1／3 17 重要文化財修理，防災，公開活用事 業費補助金（文化課） 2,231,000 基本額×1／2 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） 363,000 基本額×1／3
		72 保健安全 給食費補 助金	136,000	124,000	124,000	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） 124,000 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
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	69, 214, 000			70, 374, 000	40, 000, 000	0	30, 374, 000	予算現額計内訳 当初予算額 73, 840, 000 補正予算額 △4, 626, 000
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	69, 214, 000	70, 374, 000	40, 000, 000	0	30, 374, 000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金（公園緑地課） 40, 000, 000 基本額×1 0／1 0
13 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	7, 053, 115, 347			6, 219, 053, 069	6, 219, 053, 069	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 955, 082, 000 補正予算額 2, 091, 101, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1, 006, 932, 347
		1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	7, 053, 115, 347	6, 219, 053, 069	6, 219, 053, 069	0	0	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5, 770, 354, 143 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（福祉政策課） 5, 170, 354, 143 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（保育運営課） 62, 000, 000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（こども福祉課） 81, 000, 000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（環境政策課） 11, 000, 000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（健康増進課） 85, 000, 000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（学校給食課） 361, 000, 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								2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金（繰越）（福祉政策課） 448,698,926
項合計	12,981,056,347			11,989,757,565	11,156,753,565	0	833,004,000	予算現額計内訳 当初予算額 8,990,465,000 補正予算額 2,304,236,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,686,355,347

(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
2 総務費国 庫委託金	3,684,000			4,990,691	4,990,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,684,000
		1 総務管理 費国庫委 託金	3,684,000	4,990,691	4,990,691	0	0	4 自衛官募集事務費委託金（防災安全 課） 121,691 10 中長期在留者住居地届出等事務委託 金（市民課） 4,869,000
3 民生費国 庫委託金	75,605,000			95,990,811	95,990,811	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,576,000 補正予算額 1,029,000
		1 社会福祉 総務費委 託金	310,000	57,740	57,740	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金（福祉 政策課） 6,000 4 国民生活基礎調査費等委託金（生活 支援課） 51,740
		11 国民年金 事務費委 託金	74,079,000	94,554,747	94,554,747	0	0	3 協力・連携にかかる経費（国民年金 室） 6,877,378 5 事務費交付金（人件費）（国民年金 室） 52,399,004 6 事務費交付金（物件費）（国民年金 室） 34,450,186 7 年金生活者支援給付金（国民年金室 ） 828,179
		14 障害福祉 費委託金	1,216,000	1,378,324	1,378,324	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（ 障害福祉課） 1,378,324
4 衛生費国 庫委託金	7,567,000			7,377,932	7,377,932	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,567,000
		17 保健所総 務費委託 金	6,471,000	6,945,675	6,945,675	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 6,945,675
		24 健康増進 費委託金	1,096,000	432,257	432,257	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 432,257

(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
8 土木費国 庫委託金	1,987,000			1,742,771	1,742,771	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,987,000
		31 河川総務 費委託金	1,987,000	1,742,771	1,742,771	0	0	1 樋管操作委託金（河川排水課） 1,742,771
項合計	88,843,000			110,102,205	110,102,205	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 87,814,000 補正予算額 1,029,000
款合計	39,237,286,347			37,941,805,137	36,704,859,137	0	1,236,946,000	予算現額計内訳 当初予算額 34,774,688,000 補正予算額 2,611,659,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,850,939,347

(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 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 民生費県負担金	7,641,990,000			7,546,640,488	7,546,640,488	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,527,114,000 補正予算額 114,876,000
		1 社会福祉 総務費負担金	1,671,755,000	1,624,357,552	1,624,357,552	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 644,223,266 基本額×3／4 80 未就学児均等割保険料負担金(保険 年金課) 5,449,621 基本額×1／4 81 産前産後保険料負担金(保険年金課) 1,312,744 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) 973,371,921 基本額×3／4・1／4
		14 障害福祉 費負担金	2,919,536,000	2,912,534,084	2,912,534,084	0	0	2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 102,791,386 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) 2,049,553,885 基本額×1／4 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 368,786 基本額×1／4 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 6,723,234 基本額×1／4 9 障害児通所支援事業費負担金(障害 福祉課) 753,096,793 基本額×1／4
		24 児童措置 費負担金	900,052,000	904,961,000	904,961,000	0	0	13 児童手当負担金(こども福祉課) 904,961,000

(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		25 保育園費負担金	2,067,149,000	2,018,787,891	2,018,787,891	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） 2,005,624,091 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） 13,163,800 基本額×1／4
		28 低所得者保険料軽減負担金	76,490,000	79,453,990	79,453,990	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課） 79,453,990 基本額×1／4
		41 災害救助費負担金	7,008,000	6,545,971	6,545,971	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） 1,287,593 基本額×10／10 4 被災地職員派遣業務精算金 5,258,378 ・被災地職員派遣業務精算金（人事課） 785,995 ・被災地職員派遣業務精算金（給与厚生室） 821,385 ・被災地職員派遣業務精算金（財政課） 3,650,998
4 衛生費県負担金	4,312,000			2,371,110	2,371,110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,312,000
		20 保健指導費負担金	4,312,000	2,371,110	2,371,110	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金（地域保健課） 2,371,110 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	834,164,000			703,919,647	703,919,647	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 834,164,000
		51 幼稚園費負担金	834,164,000	703,919,647	703,919,647	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） 207,929,594 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） 495,990,053 基本額×1／4
項合計	8,482,354,000			8,254,819,603	8,254,819,603	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,367,478,000 補正予算額 114,876,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		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	16,650,000			15,867,602	15,867,602	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,650,000 補正予算額 4,000,000
		10 交通安全 対策費補助金	4,000,000	4,860,000	4,860,000	0	0	13 千葉県自転車乗車用ヘルメット着用 促進事業補助金（防災安全課） 4,860,000
		20 諸費補助 金	12,650,000	11,007,602	11,007,602	0	0	10 千葉縣市町村防犯カメラ等設置事業 補助金（防災安全課） 4,991,465 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） 246,472 基本額×1／2 13 千葉縣市町村電話 d e 詐欺対策機器 補助事業補助金（防災安全課） 769,665 基本額×1／2 14 千葉県地域防災力充実・強化補助金 (防災安全課) 5,000,000 基本額×1／2
3 民生費県補助金	1,510,307,000			1,449,946,309	1,439,290,309	0	10,656,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,634,022,000 補正予算額 Δ 160,315,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 36,600,000
		1 社会福祉 総務費補助金	259,040,000	207,693,947	207,206,947	0	487,000	7 地域自殺対策強化事業費補助金（福 祉政策課） 12,761,000 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） 5,615,000 基本額×3／4

(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	現 額					
		区 分					
3 民生費県補助金							基本額×1／4 ・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） 51,750,000 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） 1,325,000 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） 511,000 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） 8,272,000 基本額×19.25／100
	6 老人福祉費補助金	6,553,000	4,596,000	4,596,000	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） 4,596,000 基本額×3／4
	7 老人福祉施設費補助金	222,244,000	230,470,000	220,301,000	0	10,169,000	5 介護施設等整備事業交付金（高齢者支援課） 183,701,000 基本額×10／10 6 地域密着型サービス等整備事業費交付金（繰越）（高齢者支援課） 36,600,000 基本額×10／10
	14 障害福祉費補助金	352,612,000	340,122,000	340,122,000	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） 282,312,000 基本額×1／2 12 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 54,149,000

(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
3 民生費県補助金							60 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業）（こども相談センター） 35,000 61 重層的支援体制整備事業交付金（こども家庭センター）（こども相談センター） 8,307,750	
		22 ひとり親福祉費補助金	99,394,000	89,244,486	89,244,486	0	4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 89,244,486 基本額×1／2	
		23 児童福祉施設費補助金	221,563,000	228,178,000	228,178,000	0	32 子ども・子育て支援施設整備補助金（学童保育課） 19,677,000 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） 206,012,000 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） 2,489,000 基本額×1／3	
		25 保育園費補助金	331,197,000	325,341,126	325,341,126	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） 337,126 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） 1,200,000 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） 18,084,000 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） 60,154,000 基本額×1／3	

(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		13 保健対策費補助金	549,515,000	443,313,000	443,313,000	0	13 千葉県小児救急医療支援事業補助金 (地域医療推進課) 5,146,000 基本額×1／2 17 子どもの医療対策事業費補助金(こ ども福祉課) 438,167,000 基本額×1／2
		14 環境衛生費補助金	3,218,000	2,374,000	2,374,000	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環 境政策課) 2,374,000 基本額×1／3
		15 環境対策費補助金	37,773,000	37,524,000	37,524,000	0	8 地下水汚染防止対策事業費補助金(環 境政策課) 7,674,000 基本額×1／2 13 住宅用省エネルギー設備補助金(環 境政策課) 29,850,000
		16 保健所総務費補助金	525,000	350,000	350,000	0	1 骨髄移植におけるドナー支援事業補 助金(総務企画課) 350,000 基本額×1／2
		21 健康増進費補助金	133,229,000	113,067,303	113,067,303	0	2 健康増進事業補助金(健康増進課) 41,347,000 基本額×2／3 5 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) 6,190,000 基本額×1／3 7 保健事業費等補助金(健康増進課) 8,834,000 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) 7,148,303 基本額×1／6

(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					
4 衛生費県補助金								30 千葉県出産・子育て応援補助金（地域保健課） 49,548,000 基本額×1／4・1／6
6 農林水産業費県補助金	122,908,000			48,960,793	48,960,793	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,277,000 補正予算額 32,631,000
		11 農業委員会費補助金	4,206,000	6,649,329	6,649,329	0	0	1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,866,000 3 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局） 3,783,329
		12 農業総務費補助金	1,955,000	1,201,688	1,201,688	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） 1,201,688
		13 農業振興費補助金	116,686,000	41,049,776	41,049,776	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） 110,100 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） 23,888,000 基本額×1／3・1／4 12 環境保全型農業直接支援事業補助金（農政課） 592,200 15 新規就農者育成総合対策補助金（農政課） 1,500,000 基本額×10／10 16 農業次世代人材投資事業補助金（農政課） 2,250,000 基本額×10／10 26 経営所得安定対策等推進事業補助金（農政課） 1,104,000 基本額×10／10 27 農業経営多角化支援事業補助金（農政課） 460,000 基本額×1／3

(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
6 農林水産業費県補助金							32 多面的機能支払交付金（農政課） 1,639,125 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金（農政課） 22,351 基本額×1／2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金（農政課） 97,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金（農政課） 9,387,000	
		15 農地費補助金	61,000	60,000	60,000	0	0	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	1,310,000			1,419,127	1,419,127	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,310,000
		14 消費対策費補助金	1,310,000	1,419,127	1,419,127	0	0	2 消費者行政推進事業補助金（消費生活センター） 1,419,127 基本額×10／10・1／2
8 土木費県補助金	91,988,000			90,872,000	90,872,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,648,000 補正予算額 2,340,000
		12 建築管理費補助金	8,183,000	7,067,000	7,067,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金（建築指導課） 564,000 基本額×1／4 3 木造住宅耐震改修費補助金（建築指導課） 6,351,000 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） 152,000 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					
8 土木費県補助金		42 土地区画整理費補助金	83,805,000	83,805,000	83,805,000	0	0	9 千葉県立地企業補助金（市街地整備課） 83,805,000 基本額×1／2
9 消防費県補助金	12,620,000			13,126,000	13,126,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,620,000
		38 消防設備費補助金	12,620,000	13,126,000	13,126,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金 3,252,000 ・消防団総合整備事業費補助金（警防課） 1,807,000 基本額×1／6 ・消防団総合整備事業費補助金（消防団課） 1,445,000 基本額×1／6 10 救急高度化推進整備事業費補助金（警防課） 4,848,000 基本額×1／6 22 県内消防広域応援隊用設備補助金（警防課） 5,026,000 基本額×1／6
10 教育費県補助金	119,648,000			111,709,874	111,709,874	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 119,706,000 補正予算額 △58,000
		13 教育指導費補助金	1,256,000	812,000	812,000	0	0	5 千葉県部活動指導員配置事業補助金（指導課） 812,000 基本額×2／3
		51 幼稚園費補助金	26,560,000	34,787,874	34,787,874	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） 4,200,000 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） 30,560,000 基本額×1／3

(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							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） 27,874	
		61 社会教育総務費補助金	4,040,000	2,202,000	2,202,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 基本額×1／8 1,070,000 12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金（文化課） 基本額×4／10 240,000 18 文化財保存整備事業費補助金（文化課） 基本額×1／4 892,000
		62 青少年対策費補助金	860,000	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	86,682,000	72,788,000	72,788,000	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 72,788,000
項合計	2,605,797,000			2,333,674,428	2,323,018,428	0	10,656,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,680,846,000 補正予算額 △111,649,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 36,600,000

(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	1, 090, 562, 000			1, 069, 565, 260	1, 069, 565, 260	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 907, 894, 000 補正予算額 182, 668, 000
		1 総務管理 費委託金	16, 513, 000	24, 310, 405	24, 310, 405	0	0	1 県条例特例事務交付金（ＤＸ推進課） 22, 425, 000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 347, 000 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1, 538, 405 ・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） 292, 600 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（広報広聴課） 1, 245, 805
		5 会計管理 費委託金	1, 138, 000	1, 496, 366	1, 496, 366	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 1, 496, 366
		22 賦課徴収 費委託金	735, 214, 000	774, 965, 422	774, 965, 422	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 774, 965, 422
		41 名簿登録 事務費委託金	152, 000	70, 451	70, 451	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） 70, 451
		43 衆議院議員選挙費委託金	178, 623, 000	172, 318, 081	172, 318, 081	0	0	1 衆議院議員総選挙執行経費市町村交付金（選挙管理委員会事務局） 171, 550, 645 2 衆議院議員総選挙啓発推進委託費（選挙管理委員会事務局） 368, 000 3 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費（選挙管理委員会事務局） 165, 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							4 最高裁判所裁判官国民審査執行経費市町村交付金（選挙管理委員会事務局） 234,436	
		45 知事選挙費委託金	150,175,000	88,146,221	88,146,221	0	0 2 知事選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 88,146,221	
		52 諸統計調査費委託金	8,747,000	8,258,314	8,258,314	0	0 2 調査員確保対策事業委託金（データ分析室） 19,376 4 学校基本調査委託金（データ分析室） 8,250 55 農林業センサス委託金（データ分析室） 2,627,118 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 90 全国家計構造調査委託金（データ分析室） 3,690,558 92 国勢調査調査区設定委託金（データ分析室） 1,875,352 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		94,000	94,000	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	94,000	94,000	0	0 14 地域人権啓発活動活性化事業委託金（障害福祉課） 94,000	
4 衛生費県委託金	6,593,000		12,741,600	12,741,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,593,000	
		16 保健衛生費委託金	6,183,000	12,354,000	12,354,000	0	0 2 県条例特例事務交付金 12,354,000 ・ 県条例特例事務交付金（福祉政策課） 234,000	

(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
4 衛生費県委託金							・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 12, 120, 000	
		21 健康増進費委託金	410, 000	387, 600	387, 600	0	0 2 環境保健サーベイランス調査委託金（地域保健課） 387, 600	
10 教育費県委託金	5, 390, 000			6, 984, 549	6, 984, 549	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 451, 000 補正予算額 4, 939, 000	
		13 教育指導費委託金	4, 939, 000	6, 580, 778	6, 580, 778	0	0 29 千葉県部活動の地域移行に向けた環境整備事業（実証事業）委託金（指導課） 4, 939, 000 30 地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業委託金（指導課） 1, 641, 778	
		41 学校管理費委託金	409, 000	366, 771	366, 771	0	0 1 高等学校等就学支援金事務費委託金（市立柏高校） 366, 771	
		61 社会教育総務費委託金	42, 000	37, 000	37, 000	0	0 1 県教育委員会委譲事務交付金（文化課） 37, 000	
項合計	1, 102, 807, 000			1, 089, 385, 409	1, 089, 385, 409	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 915, 200, 000 補正予算額 187, 607, 000	
款合計	12, 190, 958, 000			11, 677, 879, 440	11, 667, 223, 440	0	10, 656, 000 予算現額計内訳 当初予算額 11, 963, 524, 000 補正予算額 190, 834, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 36, 600, 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	72, 233, 000			70, 763, 116	70, 405, 377	0	357, 739	予算現額計内訳 当初予算額 72, 233, 000
		1 土地建物 貸付収入	72, 233, 000	70, 763, 116	70, 405, 377	0	357, 739	8 普通財産土地貸付料（道路総務課） 14, 698 10 土地貸付料 31, 326, 478 ・土地貸付料（資産管理課） 12, 320, 604 ・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） 3, 706, 061 ・土地貸付料（北部整備課） 175, 265 ・土地貸付料（中心市街地整備課） 2, 219, 678 ・土地貸付料（市街地整備課） 1, 338, 876 ・土地貸付料（企画総務課） 1, 514, 063 11 建物貸付料 1, 207, 450 ・建物貸付料（障害福祉課） 1, 201, 997 ・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（産業政策 ・スタートアップ推進課） 194, 368 16 柏商工会議所敷地貸付料（商工観光 課） 5, 304, 419 17 柏市沼南商工会敷地貸付料（商工観 光課） 1, 469, 480

(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	18,285,000	21,194,547	21,194,547	0	0	8 財政調整基金利子（財政課） 13,674,000 44 公共施設整備基金利子（財政課） 7,520,547
		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	91,351,000			92,790,663	92,432,924	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 91,351,000

(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	18,051,000			118,235,217	118,235,217	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,578,000 補正予算額 Δ 25,527,000
		1 土地建物 売払収入	18,051,000	118,235,217	118,235,217	0	0	1 土地売払収入 117,426,218 ・土地売払収入（資産管理課） 68,424,660 ・土地売払収入（道路総務課） 3,023,891 ・土地売払収入（道路整備課） 29,735,180 ・土地売払収入（河川排水課） 4,190,947 ・土地売払収入（北柏駅周辺整備課 ） 12,051,540 4 土地交換差金収入 808,999 ・土地交換差金収入（道路総務課） 795,024 ・土地交換差金収入（道路整備課） 13,975
2 物品売払 収入	1,485,000			6,182,000	6,182,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,485,000
		1 物品売払 収入	1,485,000	6,182,000	6,182,000	0	0	1 不用物品売払収入 6,182,000 ・不用物品売払収入（北部クリーン センター） 1,925,000 ・不用物品売払収入（南部クリーン センター） 2,673,000 ・不用物品売払収入（警防課） 1,584,000
項合計	19,536,000			124,417,217	124,417,217	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,063,000 補正予算額 Δ 25,527,000

(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	110,887,000			217,207,880	216,850,141	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 136,414,000 補正予算額 Δ 25,527,000

(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	1,971,000			1,625,485	1,625,485	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,971,000
		10 コミュニティ費寄附金	1,971,000	1,625,485	1,625,485	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（市民活動支援課） 1,625,485
12 一般寄附金	728,000,000			695,706,831	695,706,831	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 386,000,000 補正予算額 342,000,000
		1 一般寄附金	728,000,000	695,706,831	695,706,831	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 117,889,346 2 ふるさと寄附金 5,678,500 ・ふるさと寄附金（市民税課） 88,000 ・ふるさと寄附金（商工観光課） 5,590,500 3 ふるさと寄附金（指定納付受託者クレジット）（商工観光課） 497,290,155 4 ふるさと寄附金（指定納付受託者クレジット以外）（商工観光課） 63,648,830 6 ふるさと寄附金（企業版ふるさと納税）（商工観光課） 11,200,000
項合計	729,971,000			697,332,316	697,332,316	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 387,971,000 補正予算額 342,000,000
款合計	729,971,000			697,332,316	697,332,316	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 387,971,000 補正予算額 342,000,000

(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		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						
		区 分						金 額
13 介護保険 特別会計 繰入金	352, 277, 000			206, 054, 565	206, 054, 565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 352, 277, 000
		1 介護保険 特別会計 繰入金	352, 277, 000	206, 054, 565	206, 054, 565	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 206, 054, 565 ・ 介護保険特別会計繰入金（健康政 策課） 520, 321 ・ 介護保険特別会計繰入金（地域包 括支援課） 205, 534, 244
16 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業特別 会計繰入金	973, 000			973, 000	973, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 973, 000
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業特別 会計繰入金	973, 000	973, 000	973, 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） 973, 000
項合計	353, 250, 000			207, 027, 565	207, 027, 565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 353, 250, 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	7,630,513,000			7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000,000 補正予算額 4,630,513,000
		1 財政調整 基金繰入金	7,630,513,000	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金（財政課） 7,000,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	377,650,000			377,650,000	377,650,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 469,650,000 補正予算額 Δ92,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	377,650,000	377,650,000	377,650,000	0	0	1 職員退職手当基金繰入金（給与厚生 室） 377,650,000
4 都市整備 基金繰入金	656,000,000			656,000,000	656,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 522,000,000 補正予算額 134,000,000
		1 都市整備 基金繰入金	656,000,000	656,000,000	656,000,000	0	0	1 都市整備基金繰入金（財政課） 656,000,000
27 公共施設 整備基金 繰入金	2,730,000,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,987,000,000 補正予算額 Δ257,000,000
		1 公共施設 整備基金 繰入金	2,730,000,000	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	241,571,000			217,406,166	217,406,166	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,629,000 補正予算額 50,942,000
		1 寄附基金 繰入金	241,571,000	217,406,166	217,406,166	0	0	1 寄附基金繰入金（財政課） 217,406,166

(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
29 市民公益活動促進基金繰入金	5,339,000			3,772,868	3,772,868	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,339,000
		1 市民公益活動促進基金繰入金	5,339,000	3,772,868	3,772,868	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金（市民活動支援課） 3,772,868
30 森林環境譲与税基金繰入金	56,259,000			33,088,299	33,088,299	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,259,000
		1 森林環境譲与税基金繰入金	56,259,000	33,088,299	33,088,299	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金（農政課） 33,088,299
31 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	65,257,000			64,850,200	64,850,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,257,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	65,257,000	64,850,200	64,850,200	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（産業政策・スタートアップ推進課） 64,850,200
項合計	11,762,589,000			8,352,767,533	8,352,767,533	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,296,134,000 補正予算額 4,466,455,000

(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	3,506,885,448			3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000 補正予算額 1,035,234,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,271,651,448
		1 前年度繰越金	3,506,885,448	3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	1 前年度繰越金（財政課） 3,506,886,296
項合計	3,506,885,448			3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000 補正予算額 1,035,234,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,271,651,448
款合計	3,506,885,448			3,506,886,296	3,506,886,296	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000 補正予算額 1,035,234,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,271,651,448

(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	83,368,000			115,440,009	115,440,009	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,368,000
		1 延滞金	83,368,000	115,440,009	115,440,009	0	0	1 延滞金（収納課） 115,321,409 2 保育料・時間外保育料延滞金（保育 運営課） 118,600
3 過料	504,000			1,488,000	548,000	132,000	808,000	予算現額計内訳 当初予算額 504,000
		1 過料	504,000	1,488,000	548,000	132,000	808,000	1 過料（環境サービス課） 548,000
項合計	83,872,000			116,928,009	115,988,009	132,000	808,000	予算現額計内訳 当初予算額 83,872,000

(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	4,000			46,727	46,727	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000
		1 預金利子	4,000	46,727	46,727	0	0	1 預金利子 37,481 ・ 預金利子 (市民課) 41 ・ 預金利子 (福祉政策課) 256 ・ 預金利子 (生活支援課) 36,986 ・ 預金利子 (保健予防課) 11 ・ 預金利子 (生活衛生課) 6 ・ 預金利子 (地域保健課) 2 ・ 預金利子 (動物愛護ふれあいセンター) 1 ・ 預金利子 (高齢者支援課) 17 ・ 預金利子 (秘書課) 119 ・ 預金利子 (教育総務課) 42 4 定期預金等利子 (住宅政策課) 9,246
項合計	4,000			46,727	46,727	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000

(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（ 産業政策・スタートアップ推進課） 1,200,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	197,000			620,595	76,158	0	544,437	予算現額計内訳 当初予算額197,000

(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	197,000	620,595	76,158	0	544,437	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入 (学校教育課) 76,158
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	807,000			808,124	808,124	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 807,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	807,000	808,124	808,124	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) 18,652
18 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付元金収入	0			53,080	53,080	0	0	予算現額計内訳

(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	0	53,080	53,080	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） 47,140 2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付利子収入（こども福祉課） 5,940
項合計	1,201,604,000			1,203,251,299	1,200,937,362	0	2,313,937	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,604,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算		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	337, 507, 000			313, 387, 885	313, 387, 885	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 337, 507, 000
		4 下水道事 業受託事 業収入	24, 811, 000	0	0	0	0	
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	312, 696, 000	313, 387, 885	313, 387, 885	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（健康 増進課） 274, 945, 410 2 後期高齢者健診事務費受託金（健康 増進課） 17, 546, 608 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 8, 471, 726 4 後期高齢者歯科健診受託金（健康増 進課） 941, 857 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, 482, 284
項合計	337, 507, 000			313, 387, 885	313, 387, 885	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 337, 507, 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					
3 弁償金	223,355,000		726,168,723	185,294,817	0	540,873,906	予算現額計内訳 当初予算額 99,267,000 補正予算額 124,088,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	73,193,000	584,649,995	44,165,329	0	1 生活保護費返還金（生活支援課） 44,165,329
		4 成年後見 経費弁償 金	5,000	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	12,000	305,090	0	305,090	
		9 放射能対 策経費弁 償金	150,144,000	138,712,352	138,712,352	0	1 放射能対策経費弁償金 138,712,352 ・放射能対策経費弁償金（清掃施設 課） 8,888 ・放射能対策経費弁償金（北部クリ ーンセンター） 23,787,772 ・放射能対策経費弁償金（南部クリ ーンセンター） 114,915,692
		12 G I G A スクール 用端末弁 償金	0	110,450	26,300	0	1 G I G Aスクール用端末弁償金（指 導課） 26,300
		13 ボイラー 漏水弁償 金	0	2,390,836	2,390,836	0	1 ボイラー漏水弁償金（学校給食課） 2,390,836

(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	0			6,336,000	0	0	6,336,000	予算現額計内訳	
		1 違約金	0	6,336,000	0	0	6,336,000		
7 滞納処分費	3,151,000			327,255	327,255	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	3,151,000
		1 滞納処分費	3,151,000	327,255	327,255	0	0	1 滞納処分費 ・滞納処分費（収納課） ・滞納処分費（債権管理課）	327,255 55,500 271,755
10 雑入	1,681,624,000			2,086,701,117	1,804,772,293 (400)	794,325	281,134,899	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額	1,350,899,000 330,725,000
		1 議会費雑入	118,000	112,455	112,455	0	0	2 インターネット使用料（議会事務局）	112,455
		2 総務費雑入	298,464,000	296,425,286	293,565,712	178,925	2,680,649	1 刊行物等売却代（経営戦略課） 2 自動車任意保険料解約払戻金（資産管理課） 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費（給与厚生室） 6（公財）千葉県市町村振興協会市町村交付金（財政課） 9 研修参加負担金（人事課） 10 退職手当負担金（給与厚生室） 14 過年度戻入（給与厚生室）	1,300 151,359 2,034,879 53,249,000 28,900 44,742,717 684,204

(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 訴訟費用代 (債権管理課) 223,584 60 強制執行費用代 (債権管理課) 43,342 64 千葉県スポーツ振興基金助成金 (ス ポーツ課) 360,000 69 スポーツ振興くじ助成金 (スポーツ 課) 3,166,000 70 柏市国際交流センター利益還元金 (共 生・交流推進センター) 262,406 72 後納郵便料負担金 (会計課) 659,899 73 供託費用代 11,578 ・ 供託費用代 (収納課) 8,262 ・ 供託費用代 (債権管理課) 3,316 74 郵便料立替金 72,704 ・ 郵便料立替金 (市民税課) 51,802 ・ 郵便料立替金 (資産税課) 1,510 ・ 郵便料立替金 (市民課) 19,392 75 証明書自動交付サービス端末 (キオ スク端末) 設置者受取手数料 574,236 ・ 証明書自動交付サービス端末 (キ オスク端末) 設置者受取手数料 (市 民課) 470,925 ・ 証明書自動交付サービス端末 (キ オスク端末) 設置者受取手数料 (柏 駅前行政サービスセンター) 103,311 76 論文採点委託立替金 (人事課) 27,092	

(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							77 情報パソコン賃借料負担金 (DX推進課) 9,051,768 78 バスキャンセル料立替金 (共生・交流推進センター) 24,960 79 予納金返還金 (収納課) 164,204
		3 民生費雑入	243,822,000	574,558,227	307,113,080 (400)	0	267,445,547 4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キッズルーム) 1,812,570 8 保育所施設職員給食費 (保育運営課) 238,000 11 子ども短期入所利用負担金 (こども相談センター) 1,075,750 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費 (キッズルーム) 1,872,890 25 医療型児童発達支援センター利用者給食費 (キッズルーム) 572,970 26 コミュニティ助成事業助成金 (富里近隣センター) 1,900,000 27 過年度戻入 9,463,924 ・過年度戻入 (障害福祉課) 1,768,788 ・過年度戻入 (生活支援課) 5,030,920 ・過年度戻入 (保育運営課) 868,441 ・過年度戻入 (保健予防課) 1,795,775 28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金 (子ども医療費分) (こども福祉課) 2,307,818 31 児童扶養手当返還金 (こども福祉課) 1,863,960 32 児童手当返還金 (こども福祉課) 530,000

(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							33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 16,245,718 35 国民健康保険被保険者高額療養費立替金（ひとり親家庭等医療費分）（こども福祉課） 5,710,056 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（こども福祉課） 41,686 38 子育て短期支援事業負担金（こども相談センター） 1,234,000 41 更生医療返還金（障害福祉課） 108 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） 270,644 45 医療費等返還金（生活支援課） 670,235 47 講座テキスト代（子育て支援課） 55,000 57 公立保育園給食費（保育運営課） 96,850,000 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） 10,000 61 介護給付費返還金（障害福祉課） 39,378 66 葬祭費等立替払返還金（生活支援課） 5,419,600 74 住民税非課税世帯等給付金返還金（福祉政策課） 390,000 76 追徴加算金（障害福祉課） 37,108 79 柏地域医療連携センター発電電力売却代（地域医療推進課） 443,634 80 訓練等給付費返還金（障害福祉課） 3,350,408 81 訓練等給付費返還金利息（障害福祉課） 490,367	

(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							82 供託事務手続費（保育運営課） 25,917 83 療養給付負担金返還金（保険年金課） 11,319,898 85 講座材料費（子育て支援課） 5,400 87 過誤払返還金（障害福祉課） 1,039,000 88 母子家庭等就業支援講習会負担金（こども福祉課） 142,000 89 障害児通所支援事業費返還金（障害福祉課） 41,547,201 90 重度心身障害者（児）医療費返還金（障害福祉課） 97,051,576 98 交通事故等医療費返還金（生活支援課） 416,264 99 保証金返還金（子育て支援課） 2,670,000
		4 衛生費雑入	818,741,000	832,303,662	832,232,062	35,000	36,600 3 資源プラスチック売却代（廃棄物政策課） 1,583,553 4 資源品等売却代（廃棄物政策課） 456,791,420 7 電気料自動検針システム設置料（南部クリーンセンター） 14,400 11 リユース品売却代（廃棄物政策課） 2,260,395 15 発電電力売却代 68,915,017 ・発電電力売却代（北部クリーンセンター） 5,215,357 ・発電電力売却代（南部クリーンセンター） 63,699,660 16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課） 106,100 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料（南部クリーンセンター） 3,907,566

(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							20 ペットボトル拠出金（廃棄物政策課） 96,909,504 22 養育医療保護者徴収金（地域保健課） 3,579,390 26 再商品化合理化拠出金（廃棄物政策課） 1,606,365 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 46,650 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） 12,771,442 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,627,863 43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 59,743 44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 72,575 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 187,209 87 過年度戻入（地域保健課） 500 88 75歳以上の健康診査受診費返還金（健康増進課） 9,782 89 車両賃貸借料（北部クリーンセンター） 894,048 90 敷金等返還金（地域保健課） 1,574,080 91 新型コロナウイルス定期接種ワクチン確保事業助成金（健康増進課） 177,312,900	
		6 農林水産業費雑入	24,389,000	33,111,728	33,111,728	0	0 1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 417,100 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） 1,200	

(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							6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課） 11, 471, 801 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） 52, 500 11 道路の管理瑕疵に係る損害賠償保険金（農政課） 69, 520 12 職員派遣負担金（給与厚生室） 158, 578	
	7 商工費雑入	416, 000	554, 861	554, 861	0	0	2 中小企業融資資金損失補償回収金（産業政策・スタートアップ推進課） 554, 861	
	8 土木費雑入	143, 211, 000	153, 050, 831	151, 988, 219	0	1, 062, 612	1 刊行物等売却代 ・刊行物等売却代（道路総務課） 3, 816, 330 3, 016, 900 ・刊行物等売却代（宅地課） 2, 500 ・刊行物等売却代（建築指導課） 2, 280 ・刊行物等売却代（都市計画課） 793, 150 ・刊行物等売却代（公園緑地課） 1, 500 3 放置自転車等時効取得金（自転車対策室） 1, 273, 531 10 市道路上事故賠償責任保険金 1, 637, 527 ・市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 1, 448, 527 ・市道路上事故賠償責任保険金（河川排水課） 189, 000 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑地課） 252, 000 17 駐輪場管理納付金（自転車対策室） 37, 266, 296	

(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							37 駐車場管理納付金（自転車対策室） 100,100,000 41 予納金返還金（住宅政策課） 6,000,000 43 あけぼの山農業公園利益還元金（公園緑地課） 807,699 45 緊急安全措置費用代（住宅政策課） 55,000 46 動産総合保険金（道路保全課） 779,836	
		9 消防費雑入	17,758,000	14,676,673	14,676,673	0	02 高速自動車道運営支弁費（救急課） 1,097,235 3 消防団員福祉共済返戻金（消防団課） 33,600 4 消防団員退職報償金（消防団課） 12,940,000 6 消防団員福祉共済事務取扱費（消防団課） 28,000 12 消防団員公務災害補償費（消防団課） 257,874 26 消防業務責任賠償保険金（指揮統制課） 25,000 90 源泉徴収所得税（立替分）（消防団課） 294,964	
		10 教育費雑入	55,279,000	43,820,635	43,369,195	0	451,4401 刊行物等売却代（文化課） 239,380 15 古文書講読会受講料（文化課） 72,000 16 家賃料（市立柏高校） 936,000 17 スポーツ振興くじ助成金（市立柏高校） 38,400,000 23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課） 8,200 24 発電電力売却代（学校財務室） 3,073,045	

(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							36 講習参加負担金（文化課） 2,700 46 文化財普及活用事業受講料（文化課） 132,000 47 日本スポーツ振興センター補助金（学校教育課） 505,870	
		11 雑入	79,426,000	138,086,759	128,048,308	580,400	9,458,051	4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課） 7,684,472 5 コピー料 418,858 ・コピー料（行政課） 172,110 ・コピー料（市民課） 320 ・コピー料（柏駅前行政サービスセンター） 110 ・コピー料（豊四季台近隣センター） 1,290 ・コピー料（南部近隣センター） 1,120 ・コピー料（西原近隣センター） 1,320 ・コピー料（光ヶ丘近隣センター） 20 ・コピー料（松葉近隣センター） 5,190 ・コピー料（高柳近隣センター） 27,920 ・コピー料（沼南近隣センター） 58,530 ・コピー料（沼南支所） 23,500 ・コピー料（総務企画課） 9,280 ・コピー料（生活衛生課） 6,630 ・コピー料（動物愛護ふれあいセンター） 60

(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 額					
		区 分					
10 雑入							・コピー料（議会事務局）20,248 ・コピー料（図書館）91,210 9 公衆電話使用料及び手数料49,750 ・公衆電話使用料及び手数料（資産管理課）21,140 ・公衆電話使用料及び手数料（豊四季台近隣センター）2,760 ・公衆電話使用料及び手数料（南部近隣センター）3,720 ・公衆電話使用料及び手数料（田中近隣センター）2,380 ・公衆電話使用料及び手数料（西原近隣センター）2,080 ・公衆電話使用料及び手数料（布施近隣センター）2,700 ・公衆電話使用料及び手数料（新田原近隣センター）2,830 ・公衆電話使用料及び手数料（藤心近隣センター）1,650 ・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）5,640 ・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）1,470 ・公衆電話使用料及び手数料（学校財務室）340 ・公衆電話使用料及び手数料（市立柏高校）1,600

(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							13 電気・水道料等立替金 14, 779, 484 ・ 電気・水道料等立替金 (資産管理課) 1, 834, 337 ・ 電気・水道料等立替金 (市民課) 38, 251 ・ 電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 88, 578 ・ 電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 97, 042 ・ 電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 139, 017 ・ 電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 72, 280 ・ 電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 115, 444 ・ 電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 142, 422 ・ 電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 104, 031 ・ 電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 33, 504 ・ 電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 14, 716 ・ 電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 1, 575 ・ 電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 96, 005 ・ 電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 28, 700 ・ 電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 21, 953 ・ 電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 56, 227 ・ 電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 69, 485 ・ 電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 82, 885	

(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							・電気・水道料等立替金（富里近隣センター）65,611 ・電気・水道料等立替金（沼南近隣センター）43,754 ・電気・水道料等立替金（手賀近隣センター）25,194 ・電気・水道料等立替金（スポーツ課）113,086 ・電気・水道料等立替金（沼南支所）236,452 ・電気・水道料等立替金（福祉政策課）36,792 ・電気・水道料等立替金（廃棄物政策課）94,163 ・電気・水道料等立替金（環境サービス課）90,963 ・電気・水道料等立替金（南部クリーンセンター）77,488 ・電気・水道料等立替金（道路保全課）3,496,282 ・電気・水道料等立替金（公園緑地課）2,234,104 ・電気・水道料等立替金（総務企画課）359,368 ・電気・水道料等立替金（健康増進課）834,752 ・電気・水道料等立替金（地域医療推進課）513,133 ・電気・水道料等立替金（学校財務室）706,090 ・電気・水道料等立替金（市立柏高校）505,345 ・電気・水道料等立替金（中央公民館）744,169 ・電気・水道料等立替金（企画総務課）1,566,286 17 広告掲載料15,674,440	

(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（市民税課） 549,000 ・ 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（健康増進課） 120,000 ・ 広告掲載料（高齢者支援課） 25,000 ・ 広告掲載料（広報広聴課） 10,800,120 ・ 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） 393,282 19 特定健康診査補助事業助成金 1,617,718 ・ 特定健康診査補助事業助成金（学 童保育課） 320,624 ・ 特定健康診査補助事業助成金（保 育運営課） 1,089,200 ・ 特定健康診査補助事業助成金（こ ども発達センター） 21,836 ・ 特定健康診査補助事業助成金（キ ッズルーム） 87,028 ・ 特定健康診査補助事業助成金（こ ども福祉課） 21,258 ・ 特定健康診査補助事業助成金（こ ども相談センター） 77,772	

(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							21 損害賠償責任保険金 40,549,685 ・ 損害賠償責任保険金（行政課） 29,988,025 ・ 損害賠償責任保険金（住宅政策課） 9,172 ・ 損害賠償責任保険金（教職員課） 10,552,488 23 婦人科検診助成金（キッズルーム） 39,600 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 51,450 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（資産管理課） 46,370 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（農政課） 5,080 27 雇用保険料立替金 26,336,186 ・ 雇用保険料立替金（行政課） 40,186 ・ 雇用保険料立替金（人事課） 815,866 ・ 雇用保険料立替金（給与厚生室） 2,548,874 ・ 雇用保険料立替金（財政課） 17,112 ・ 雇用保険料立替金（収納課） 15,060 ・ 雇用保険料立替金（市民税課） 86,007 ・ 雇用保険料立替金（資産税課） 16,127 ・ 雇用保険料立替金（市民課） 641,523 ・ 雇用保険料立替金（柏駅前行政サービスセンター） 52,154	

(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（パスポートセンター）119,724 ・雇用保険料立替金（市民活動支援課）47,976 ・雇用保険料立替金（田中近隣センター）12,027 ・雇用保険料立替金（西原近隣センター）12,027 ・雇用保険料立替金（沼南支所）65,348 ・雇用保険料立替金（消費生活センター）145,029 ・雇用保険料立替金（福祉政策課）2,550 ・雇用保険料立替金（障害福祉課）380,941 ・雇用保険料立替金（指導監査課）23,406 ・雇用保険料立替金（生活支援課）367,175 ・雇用保険料立替金（こども政策課）88,621 ・雇用保険料立替金（学童保育課）3,662,017 ・雇用保険料立替金（子育て支援課）279,568 ・雇用保険料立替金（保育運営課）6,703,524 ・雇用保険料立替金（こども発達センター）192,133 ・雇用保険料立替金（キッズルーム）547,555 ・雇用保険料立替金（こども福祉課）163,361 ・雇用保険料立替金（こども相談センター）256,712 ・雇用保険料立替金（環境サービス課）54,287	

(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							・雇用保険料立替金（北部クリーンセンター）238,153 ・雇用保険料立替金（環境政策課）51,925 ・雇用保険料立替金（南部クリーンセンター）98,404 ・雇用保険料立替金（産業廃棄物対策課）70,120 ・雇用保険料立替金（農政課）34,603 ・雇用保険料立替金（道路整備課）15,103 ・雇用保険料立替金（河川排水課）13,640 ・雇用保険料立替金（自転車対策室）16,961 ・雇用保険料立替金（宅地課）9,393 ・雇用保険料立替金（都市計画課）27,705 ・雇用保険料立替金（公園緑地課）46,104 ・雇用保険料立替金（営繕管理課）29,121 ・雇用保険料立替金（総務企画課）74,653 ・雇用保険料立替金（保健予防課）71,529 ・雇用保険料立替金（生活衛生課）69,491 ・雇用保険料立替金（地域保健課）335,143 ・雇用保険料立替金（健康増進課）174,570 ・雇用保険料立替金（動物愛護ふれあいセンター）128,941 ・雇用保険料立替金（健康政策課）10,612	

(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								・雇用保険料立替金（地域包括支援課）26,853 ・雇用保険料立替金（国民年金室）71,781 ・雇用保険料立替金（秘書課）20,026 ・雇用保険料立替金（広報広聴課）12,534 ・雇用保険料立替金（防災安全課）114,698 ・雇用保険料立替金（会計課）25,002 ・雇用保険料立替金（選挙管理委員会事務局）2,142 ・雇用保険料立替金（指導課）2,201,646 ・雇用保険料立替金（学校教育課）10,901 ・雇用保険料立替金（教職員課）1,083,416 ・雇用保険料立替金（児童生徒課）2,642,071 ・雇用保険料立替金（教育研究所）295,657 ・雇用保険料立替金（市立柏高校）114,033 ・雇用保険料立替金（少年補導センター）54,795 ・雇用保険料立替金（文化課）24,495 ・雇用保険料立替金（生涯学習課）3,391 ・雇用保険料立替金（中央公民館）39,500 ・雇用保険料立替金（図書館）573,054 ・雇用保険料立替金（教育総務課）87,659

(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					
10 雑入							・雇用保険料立替金（教育政策課） 14,717 ・雇用保険料立替金（教育施設課） 11,709 ・雇用保険料立替金（学校給食課） 33,045 32 建物保険災害共済金（公園緑地課） 1,258,400 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,342,300 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課） 704,160 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課） 13,811,500 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,826,640 42 自動車重量税還付金 150,178 ・自動車重量税還付金（資産管理課） 50,212 ・自動車重量税還付金（農政課） 2,475 ・自動車重量税還付金（警防課） 97,491 49 金属類等売却代（道路保全課） 45,300 58 拾得物時効取得金 189,235 ・拾得物時効取得金（資産管理課） 46,745 ・拾得物時効取得金（増尾近隣センター） 5,000 ・拾得物時効取得金（沼南支所） 3,115

(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								・ 拾得物時効取得金（廃棄物政策課） 44,400 ・ 拾得物時効取得金（総務企画課） 730 ・ 拾得物時効取得金（中央公民館） 9,245 ・ 拾得物時効取得金（図書館） 80,000 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） 630,509 78 公園事故損害賠償金（公園緑地課） 744,372 80 遅延損害金（住宅政策課） 1,100 81 再算定納入金（収納課） 64,292 87 過年度戻入 38,041 ・ 過年度戻入（行政課） 8,568 ・ 過年度戻入（南部クリーンセンタ ー） 22,050 ・ 過年度戻入（公園緑地課） 2,096 ・ 過年度戻入（中央公民館） 5,327 89 市営住宅明渡遅延損害金（住宅政策 課） 360,000 90 指定管理者収益返還金（市民活動支 援課） 260,656
項合計	1,908,130,000			2,819,533,095	1,990,394,365 (400)	794,325	828,344,805	予算現額計内訳 当初予算額1,453,317,000 補正予算額454,813,000

(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					
款合計	3,531,117,000			4,453,147,015	3,620,754,348 (400)	926,325	831,466,742	予算現額計内訳 当初予算額 3,076,304,000 補正予算額 454,813,000

(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	315,400,000			280,600,000	280,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 283,200,000 補正予算額 20,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 11,500,000
		1 総務債	315,400,000	280,600,000	280,600,000	0	0	6 防災施設整備事業債（防災安全課） 206,300,000 起債対象額×100%・75% 7 防災施設整備事業債（繰越）（防災 安全課） 11,300,000 起債対象額×100% 8 災害対策事業債（危機管理政策課） 6,600,000 起債対象額×100% 29 公共施設整備事業債（設備）（資産 管理課） 56,400,000 起債対象額×90%
3 民生債	1,455,300,000			1,045,000,000	1,045,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 690,300,000 補正予算額 △7,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 772,800,000
		1 民生債	1,455,300,000	1,045,000,000	1,045,000,000	0	0	2 近隣センター施設整備事業債（繰越 ）（市民活動支援課） 208,100,000 起債対象額×90% 10 近隣センター施設整備事業債（市民 活動支援課） 226,800,000 起債対象額×90% 14 児童福祉施設整備事業債（保育運営 課） 3,900,000 起債対象額×100% 15 児童福祉施設整備事業債（繰越）（ 保育運営課） 20,400,000 起債対象額×100%

(歳入) 市債

(單位：円)

(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		1 土木債	2,230,600,000	1,325,200,000	1,325,200,000	0	12 街路整備事業債（道路整備課） 69,100,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 5,900,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑地課） 129,600,000 起債対象額×90% 22 公園整備事業債（繰越）（公園緑地課） 92,000,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債（河川排水課） 131,600,000 起債対象額×100%・90% 41 排水施設整備事業債（繰越）（河川排水課） 118,300,000 起債対象額×100%・90% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 118,500,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 193,100,000 起債対象額×100%・90% 80 道路整備事業債（道路保全課） 243,500,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債（繰越） 69,800,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 4,700,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 65,100,000 起債対象額×100%・90% 83 初石駅整備事業債（繰越）（交通政策課） 132,900,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算		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					
8 土木債							94 交通結節点改善事業債 8,000,000 ・交通結節点改善事業債（道路整備課） 起債対象額×90% 7,600,000 ・交通結節点改善事業債（交通政策課） 起債対象額×90% 400,000 95 交通結節点改善事業債（繰越）（道路整備課） 起債対象額×90% 10,000,000 97 自転車通行環境整備事業債（交通政策課） 起債対象額×90% 2,900,000
9 消防債	466,100,000		277,300,000	277,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 449,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 16,700,000
		1 消防債	466,100,000	277,300,000	277,300,000	0	0 10 消防防災施設整備事業債（施設） 136,600,000 ・消防防災施設整備事業債（施設）（企画総務課） 起債対象額×100% 115,000,000 ・消防防災施設整備事業債（施設）（警防課） 起債対象額×100% 21,600,000 30 消防防災施設整備事業債（設備） 124,000,000 ・消防防災施設整備事業債（設備）（企画総務課） 起債対象額×100% 55,100,000 ・消防防災施設整備事業債（設備）（警防課） 起債対象額×100%・90% 49,900,000 ・75%

(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（設備） （指揮統制課） 19,000,000 起債対象額×100% 32 消防防災施設整備事業債（設備）（ 繰越）（警防課） 16,700,000 起債対象額×100%
10 教育債	10,971,400,000			1,980,700,000	1,980,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,381,800,000 補正予算額 4,762,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,827,100,000
		1 教育債	10,971,400,000	1,980,700,000	1,980,700,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（教育施設 課） 1,374,400,000 起債対象額×100%・90% 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（ 教育施設課） 573,800,000 起債対象額×100% 68 文化財保存事業債（文化課） 32,500,000 起債対象額×90%
14 合併特例 債	280,300,000			158,800,000	158,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 315,900,000 補正予算額 △35,600,000
		1 合併特例 債	280,300,000	158,800,000	158,800,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 32,100,000 起債対象額×95% 14 公園整備事業債（公園緑地課） 71,500,000 起債対象額×95% 15 土地区画整理事業債（北部整備課） 55,200,000 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	670, 265, 000			670, 265, 000	670, 265, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 500, 000, 000 補正予算額 △ 829, 735, 000
		1 臨時財政 対策債	670, 265, 000	670, 265, 000	670, 265, 000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 670, 265, 000
21 借換債	1, 433, 100, 000			1, 433, 100, 000	1, 433, 100, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 433, 100, 000
		1 借換債	1, 433, 100, 000	1, 433, 100, 000	1, 433, 100, 000	0	0	7 借換債（財政課） 1, 433, 100, 000
項合計	19, 035, 465, 000			8, 330, 665, 000	8, 330, 665, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12, 163, 900, 000 補正予算額 3, 439, 265, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3, 432, 300, 000
款合計	19, 035, 465, 000			8, 330, 665, 000	8, 330, 665, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12, 163, 900, 000 補正予算額 3, 439, 265, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3, 432, 300, 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		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			3	3	0	0	予算現額計内訳
		1 自動車取得税交付金	0	3	3	0	0	1 自動車取得税交付金（財政課） 3
項合計	0			3	3	0	0	予算現額計内訳
款合計	0			3	3	0	0	予算現額計内訳
歳入合計	188,916,474,795			179,653,976,956	175,594,266,737 (8,402,578)	114,828,405	3,953,284,392	予算現額計内訳 当初予算額 165,870,000,000 補正予算額 16,454,984,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,591,490,795

(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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 節					
		区 分					金 額
1 議会費	655, 856, 000			633, 999, 206	0	21, 856, 794	予算現額計内訳 当初予算額 655, 830, 000 補正予算額 26, 000
		1 報酬	256, 526, 577	255, 435, 482	0	1, 091, 095	1 議員報酬等 3 6 名分（議会事務局） 444, 711, 488 報酬（ 253, 786, 662） ・議員報酬 253, 786, 662 議会総務事務職員手当等へ流用 1, 423
		2 給料	60, 455, 000	59, 887, 560	0	567, 440	職員手当等（ 115, 776, 986） 共済費（ 75, 147, 840）
		3 職員手当等	158, 851, 423	157, 636, 923	0	1, 214, 500	2 一般職人件費 1 7 名分（1 名増）（給与厚生室） 121, 055, 110
		4 共済費	96, 816, 000	94, 803, 876	0	2, 012, 124	給料（ 59, 887, 560） 職員手当等（ 41, 511, 514） 共済費（ 19, 656, 036）
		7 報償費	188, 000	136, 660	0	51, 340	6 議会調査運営事業（議会事務局） 14, 321, 947 報償費（ 20, 592） 報償品 20, 592 旅費（ 3, 895, 961） 特別旅費 974, 843 費用弁償 2, 921, 118
		8 旅費	5, 593, 000	4, 136, 882	0	1, 456, 118	需用費（ 1, 403, 598） 消耗品費 1, 101, 425 食糧費 26, 832 修繕料 275, 341 議会記録広報事業需用費から流用 115, 341
		9 交際費	350, 000	178, 500	0	171, 500	役務費（ 4, 196, 656） 通信運搬費 2, 798, 776 手数料 1, 397, 880
		10 需用費	9, 441, 860	6, 636, 455	0	2, 805, 405	委託料（ 4, 765, 200） ・保守・点検等委託 4, 507, 800 ・調査分析委託 104, 500 ・バス運行委託 152, 900 工事請負費から流用 3, 343, 000
		11 役務費	12, 824, 000	11, 433, 065	0	1, 390, 935	
		12 委託料	17, 075, 200	15, 613, 597	0	1, 461, 603	
		13 使用料及び賃借料	922, 000	897, 944	0	24, 056	
		14 工事請負費	0	0	0	0	
		17 備品購入費	31, 240	31, 240	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	36, 781, 700	27, 171, 022	0	9, 610, 678	

(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						政務活動費負担金，補助及び交付金から流用 169,300 議会記録広報事業需用費から流用 152,900 使用料及び賃借料 (8,700) 使用料 1,000 賃借料 7,700 工事請負費 委託料へ流用 3,343,000 備品購入費 (31,240) ・管理用備品代 31,240 議会記録広報事業需用費から流用 5,240 8 議会総務事務（議会事務局） 6,478,836 報酬 (1,648,820) ・事務補助員報酬（事務） 1,648,820 職員手当等 (348,423) 議員報酬等 36名分報酬から流用 1,423 報償費 (116,068) 報償金 100,000 報償品 16,068 旅費 (240,921) 普通旅費 11,236 特別旅費 91,006 費用弁償 138,679 交際費 (178,500) 需用費 (429,870) 消耗品費 382,933 食糧費 6,237 印刷製本費 40,700 議会記録広報事業需用費から流用 28,933 役務費 (251,480) 通信運搬費 242,680 手数料 8,800 使用料及び賃借料 (868,054) 賃借料 868,054

(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						負担金，補助及び交付金 (2,396,700) 負担金 2,396,700 ・研修参加負担金 341,000 ・会議出席負担金 154,200 ・議長会等負担金 1,901,500 9 政務活動費（議会事務局） 24,774,322 負担金，補助及び交付金 (24,774,322) 補助金 24,774,322 ・政務活動費補助金 24,774,322 議会調査運営事業委託料へ流用 169,300 10 議会記録広報事業（議会事務局） 22,657,503 需用費 (4,802,987) 消耗品費 28,052 印刷製本費 4,774,935 議会調査運営事業需用費へ流用 115,341 議会調査運営事業委託料へ流用 152,900 議会調査運営事業備品購入費へ流用 5,240 議会総務事務需用費へ流用 28,933 役務費 (6,984,929) 通信運搬費 1,566,583 手数料 5,418,346 委託料 (10,848,397) ・会議録作成委託 7,498,897 ・かしわ市議会だより編集業務委託 2,877,600 ・電算処理業務委託 471,900 使用料及び賃借料 (21,190) 賃借料 21,190	
項合計	655,856,000			633,999,206	0	21,856,794	
						予算現額計内訳 655,830,000 当初予算額 26,000 補正予算額	

(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				
款合計	655,856,000		633,999,206	0	21,856,794	予算現額計内訳 当初予算額 655,830,000 補正予算額 26,000

(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	5,827,666,886			5,567,326,329	0	260,340,557	予算現額計内訳 当初予算額 4,109,004,000 補正予算額 1,714,770,000 予備費支出及び流用増減 3,892,886
		1 報酬	153,420,823	132,211,794	0	21,209,029	1 特別職人件費 3名分（給与厚生室） 55,484,471
		2 給料	887,594,000	883,135,578	0	4,458,422	給料（ 30,932,400） 職員手当等（ 16,938,571） 共済費から流用 375,571 共済費（ 7,613,500） 職員手当等へ流用 375,571
		3 職員手当等	2,041,761,748	1,924,825,274	0	116,936,474	2 一般職人件費 231名分（7名増）（給与厚生室） 3,005,481,782 給料（ 852,203,178） 職員手当等（ 1,876,424,327） 共済費（ 276,854,277） 2. 3. 1. 1. 3節へ流用 17,266,866
		4 共済費	306,089,563	291,672,149	0	14,417,414	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（ 6,912） 普通旅費 6,912
		5 災害補償費	21,159,752	21,159,752	0	0	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） 1,037,998 報酬（ 648,000） ・委員報酬 648,000 需用費（ 10,297） 消耗品費 2,695 食糧費 7,602
		7 報償費	1,226,000	488,393	0	737,607	役務費（ 48,821） 通信運搬費 48,821 委託料（ 330,880） ・審議会記録作成委託 330,880
		8 旅費	7,959,000	6,566,320	0	1,392,680	14 公務災害認定・補償事務（給与厚生室） 21,162,432 災害補償費（ 21,159,752）
		9 交際費	1,000,000	738,100	0	261,900	
		10 需用費	134,902,341	107,903,603	0	26,998,738	
		11 役務費	63,214,000	46,445,633	0	16,768,367	
		12 委託料	280,236,793	253,532,956	0	26,703,837	
		13 使用料及び賃借料	46,523,600	42,228,109	0	4,295,491	
		14 工事請負費	210,210,382	196,863,546	0	13,346,836	
		17 備品購入費	133,060,230	125,950,378	0	7,109,852	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	30,034,697	26,040,787	0	3,993,910	予備費から充当 21,159,752 旅費 (2,680) 特別旅費 2,680 17 契約事業 19,297,065 (1) 競争入札参加資格審査事務 (契約課)
		21 補償, 補填及び賠償金	43,410	43,410	0	0	2,469,991 報酬 (2,005,740) ・事務補助員報酬 (事務) 2,005,740 職員手当等 (392,324) 旅費 (71,927) 費用弁償 71,927 (2) 入札契約事務 (契約課) 16,827,074 旅費 (5,624) 特別旅費 5,624 需用費 (761,620) 消耗品費 761,620 役務費 (6,831,967) 通信運搬費 103,135 手数料 6,728,832 委託料 (968,660) ・電算システム作成 (開発) 委託 731,060 ・電算システム等保守管理委託 237,600 使用料及び賃借料 (7,938,803) 賃借料 7,938,803 負担金, 補助及び交付金 (320,400) 負担金 320,400 ・研修参加負担金 136,400 ・電子調達システム利用負担金 184,000
		24 積立金	1,507,520,547	1,507,520,547	0	0	24 男女共同参画推進審議会 (共生・交流推進センター)
		26 公課費	1,710,000	0	0	1,710,000	報酬 (208,000) ・委員報酬 208,000 役務費 (5,763) 通信運搬費 5,763 使用料及び賃借料 (3,300)

(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						使用料 3,300 25 男女共同参画社会の施策推進事業 9,491,379 (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） 6,338,870 報償費 (42,652) 報償金 42,652 旅費 (12,886) 普通旅費 12,886 需用費 (196,757) 消耗品費 180,817 食糧費 15,940 役務費 (41,161) 通信運搬費 41,161 委託料 (2,879,112) ・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 546,012 ・男女共同参画推進計画改定委託 1,727,000 ・講演会企画業務委託 100,100 ・会場設営委託 143,000 国際化及び平和推進事業柏市国際交流センター事業補償、補填及び賠償金へ流用 24,960 使用料及び賃借料 (2,414,362) 使用料 82,630 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） 3,152,509 報酬 (793,200) ・事務補助員報酬（事務） 793,200 職員手当等へ流用 3,293 職員手当等 (161,293) 報酬から流用 3,293	

(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						旅費 (49,680) 費用弁償 49,680 役務費 (36) 通信運搬費 36 委託料 (2,148,300) ・女性相談委託 2,148,300 26 国際化及び平和推進事業 21,293,138 (2) 平和啓発事業 (共生・交流推進センター) 1,363,191 報償費 (78,700) 報償金 60,000 報償品 18,700 需用費 (267,644) 消耗品費 29,304 食糧費 32,090 印刷製本費 206,250 委託料から流用 206,250 役務費 (12,722) 通信運搬費 12,722 委託料 (897,836) ・横断幕作成設置委託 88,000 ・平和展実施委託 91,740 ・平和展会場設営委託 49,500 ・平和展運営委託 668,596 需用費へ流用 206,250 使用料及び賃借料 (104,289) 使用料 104,289 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (8) 姉妹・友好都市交流事業 (共生・交流推進センター) 3,137,768 報償費 (137,275) 報償品 137,275 旅費 (420) 普通旅費 420 役務費 (73) 通信運搬費 73

(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，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 (10) 柏市国際交流センター事業（共生・交流推進センター）12,559,103 委託料（10,273,000） ・柏市国際交流センター指定管理料（債務負担支払）10,021,000 ・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 補償，補填及び賠償金（24,960） 補償金24,960 男女共同参画社会の施策推進事業男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業委託料から流用24,960 (12) 多文化共生推進事業（共生・交流推進センター）4,233,076 報償費（21,788） 報償金20,000 報償品1,788 需用費（200,322） 消耗品費200,322 委託料（4,010,966） ・在住外国人支援事業委託1,759,320 ・外国人アドバイザー委託2,185,646 ・電算システム等保守管理委託66,000 30 秘書業務（秘書課）9,095,117 報酬（2,534,400） ・事務補助員報酬（事務）2,534,400 職員手当等（941,820） 共済費（206,190）	

(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						報償費 (23,100) 報償品 23,100 旅費 (278,417) 普通旅費 47,003 特別旅費 153,248 費用弁償 78,166 交際費 (738,100) 需用費 (214,838) 消耗品費 212,806 食糧費 2,032 備品購入費へ流用 37,620 役務費 (102,114) 通信運搬費 102,114 委託料 (18,150) ・本庁舎空調機運転業務委託 18,150 使用料及び賃借料 (535,770) 賃借料 535,770 備品購入費 (37,620) ・事務用備品代 37,620 需用費から流用 37,620 負担金、補助及び交付金 (3,464,598) 負担金 3,464,598 ・社会保険料 313,073 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,200,000 ・雇用保険料 48,925 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・内外情勢調査会負担金 237,600 ・全国青年市長会負担金 30,000 34 市民相談（広報広聴課） 17,197,288 報酬 (4,234,500) ・市民相談員報酬（専門） 4,234,500 職員手当等へ流用 77,199 職員手当等 (1,029,266) 報酬から流用 77,199 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (156,384)

(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						費用弁償156,384 需用費(63,173) 消耗品費63,173 委託料(10,376,245) ・法律相談弁護士委託5,909,640 ・人権啓発事業委託1,245,805 ・電算システム等保守管理委託3,220,800 使用料及び賃借料(13,320) 使用料13,320 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166,050,725 (1) 会計年度任用職員等管理事務（人事課）165,686,183 報酬(112,768,249) ・事務補助員報酬（事務）33,430,845 ・保育士報酬（保育）27,227,620 ・チャレンジド支援員報酬（事務）10,303,627 ・看護師・保健師等報酬（専門）10,862,402 ・作業補助員報酬（事務）21,450,666 ・社会福祉士報酬（専門）9,493,089 職員手当等(27,817,732) 共済費(6,870,140) 旅費(5,638,695) 費用弁償5,638,695 負担金、補助及び交付金(12,591,367) 負担金12,591,367 ・社会保険料10,281,977 ・労災保険料125,420 ・雇用保険料2,183,970 (2) 会計年度任用職員等管理事務（給与厚生室）364,542 共済費(128,042) 委託料(236,500)	

(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						・保守・点検等委託90,200 ・設計委託396,000 ・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2,098,800 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託711,700 ・公文書溶解処理委託192,284 ・警備委託4,500,980 ・廃棄物処理委託1,527,106 ・運搬業務委託660,000 ・守衛職業務委託40,414,000 ・庁舎の清掃等業務委託8,052,000 ・電話交換機器等保守管理業務委託1,158,080 ・LAN配線業務委託2,876,500 使用料及び賃借料(20,014,812) 使用料303,588 賃借料19,711,224 負担金、補助及び交付金へ流用185,400 工事請負費(16,683,546) ・庁舎管理小規模工事16,683,546 備品購入費(8,336,240) ・庁用備品代8,336,240 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用4,709,240 負担金、補助及び交付金(381,000) 負担金381,000 ・研修参加負担金111,000 ・共益費270,000 使用料及び賃借料から流用185,400 (2) 庁舎施設等改修事業(資産管理課)193,161,070 委託料(3,410,000) ・監理委託3,410,000 工事請負費(180,180,000)	

(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						・庁舎施設等改修工事 180,180,000 - 庁舎維持管理業務需用費へ流用 8,873,308 - 庁舎維持管理業務備品購入費へ流用 4,709,240 - 備品購入費へ流用 8,543,370 - 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,027,700 - 備品購入費 (8,543,370) ・管理用備品代 8,543,370 - 工事請負費から流用 8,543,370 - 負担金, 補助及び交付金 (1,027,700) - 負担金 1,027,700 ・水道申込納付金 1,027,700 - 工事請負費から流用 1,027,700 50 車両管理事業 173,782,824 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 173,760,224 - 旅費 (1,682) - 特別旅費 1,682 - 需用費 (24,952,939) - 消耗品費 3,805,085 - 燃料費 13,793,228 - 印刷製本費 49,995 - 修繕料 7,304,631 - 役務費 (11,324,724) - 手数料 497,488 - 保険料 10,827,236 - 委託料 (28,347,881) ・車両一元管理委託 15,956,117 ・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 6,517,764 - 補償, 補填及び賠償金へ流用 18,450 - 備品購入費 (109,033,148) ・車両購入代 100,735,848 ・車両用備品代 8,297,300 - 負担金, 補助及び交付金 (81,400)

(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81,400 ・ 研修参加負担金33,000 ・ 安全運転管理者協議会負担金 48,400 補償, 補填及び賠償金 (18,450) 補償金18,450 委託料から流用18,450 (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) 2,428,382 負担金, 補助及び交付金 (2,428,382) 負担金2,428,382 ・ 賠償補償保険料2,428,382 58 工事検査事業9,842,494 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課)9,549,870 需用費 (2,310) 消耗品費2,310 委託料 (353,100) ・ 職員研修事業委託353,100 使用料及び賃借料 (9,194,460) 使用料841,500 賃借料8,352,960 (2) 工事検査事業 (技術管理課)292,624 報償費 (11,830) 報償品11,830 旅費 (36,470) 特別旅費36,470 需用費 (175,403) 消耗品費175,403 負担金, 補助及び交付金から流用 36,403 役務費 (721) 通信運搬費721 負担金, 補助及び交付金 (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				
1 一般管理費						負担金 68,200 ・研修参加負担金 68,200 需用費へ流用 36,403 59 一般事務費 2,936,392 (1) 一般事務費 (行政課) 8,140 需用費 (8,140) 消耗品費 8,140 (2) 一般事務費 (共生・交流推進センター) 2,928,252 報酬 (2,345,900) ・事務補助員報酬 (事務) 2,345,900 職員手当等へ流用 19,630 職員手当等 (492,630) 報酬から流用 19,630 旅費 (89,722) 費用弁償 89,722 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 1,507,520,547 委託料 積立金へ流用 20,547 積立金 (1,507,520,547) 積立金元金 1,500,000,000 積立金利子 7,520,547 委託料から流用 20,547 72 市制施行周年記念行事に要する経費 (秘書課) 3,883,355 報酬 (64,000) ・表彰審査会委員報酬 (市制施行70周年記念事業) 64,000 報償費 (128,048) 報償品 128,048 需用費 (2,351,685) 消耗品費 42,785 印刷製本費 2,308,900 役務費 (188,877) 通信運搬費 188,877 委託料 (895,895) ・楽器運搬委託 55,000

(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						・ イベント運営委託（市制施行70周年記念事業）840,895 使用料及び賃借料（254,850） 使用料254,850 80 会計年度任用職員関係経費（財政課） 報酬 職員手当等から流用21,945 職員手当等 報酬へ流用21,945	
2 人事管理費	115,501,395			103,000,519	0	12,500,876	予算現額計内訳 当初予算額112,289,000 補正予算額2,080,000 予備費支出及び流用増減1,132,395
		1 報酬	19,621,885	19,047,310	0	574,575	1 人事管理事業23,066,204 (1) 人事管理事業（人事課）17,631,666
		3 職員手当等	6,358,000	4,850,874	0	1,507,126	報償費（9,680） 報償品9,680 旅費（74,004） 普通旅費47,430 特別旅費26,574
		4 共済費	1,202,115	1,065,822	0	136,293	需用費（1,370,410） 消耗品費1,331,910 印刷製本費38,500
		7 報償費	155,000	29,680	0	125,320	役務費（119,665） 通信運搬費59,295 手数料28,930 保険料24,300 筆耕翻訳料7,140
		8 旅費	1,732,840	1,132,543	0	600,297	委託料（12,534,395） ・ 職員昇格試験委託1,008,595 ・ 弁護士委託1,665,400 ・ 電算システム作成（開発）委託9,860,400
		10 需用費	2,949,000	2,462,846	0	486,154	予備費から充当1,132,395 使用料及び賃借料（2,267,760）
		11 役務費	4,055,000	2,227,518	0	1,827,482	
		12 委託料	53,517,555	47,509,835	0	6,007,720	
		13 使用料及び賃借料	17,061,000	16,345,172	0	715,828	
		17 備品購入費	345,000	262,900	0	82,100	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	8,491,000	8,053,019	0	437,981	賃借料 2,267,760 負担金, 補助及び交付金 (1,255,752) 負担金 1,255,752 ・千葉県市町村公平委員会負担金
		26 公課費	13,000	13,000	0	0	849,302 ・研修参加負担金 310,450 ・共益費 96,000 (5) 職員採用事務 (人事課) 5,434,538 需用費 (49,500) 印刷製本費 49,500 役務費 (972,248) 通信運搬費 39,448 手数料 932,800 委託料 (4,389,000) ・職員採用試験委託 4,389,000 使用料及び賃借料 (23,790) 賃借料 23,790 職員研修事業委託料へ流用 400,000 4 福利厚生事務 5,521,152 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 1,509,807 報酬 (885,720) ・事務補助員報酬 (事務) 885,720 職員手当等 (183,876) 旅費 (19,823) 特別旅費 5,228 費用弁償 14,595 需用費 (21,404) 消耗品費 21,404 役務費 (99,864) 通信運搬費 99,864 備品購入費 (174,900) ・管理用備品代 174,900 負担金, 補助及び交付金 (124,220) 負担金 124,220 ・傷害保険料 124,220 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 125,316 旅費 (11,412)

(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				
2 人事管理費						普通旅費3,654 特別旅費1,318 費用弁償6,440 役務費(113,904) 通信運搬費113,904 (3) 職員互助会負担金(給与厚生室)3,886,029 負担金, 補助及び交付金(3,886,029) 負担金3,886,029 ・千葉県市町村職員互助会負担金3,886,029 5 労働安全衛生事務(給与厚生室)466,188 報酬(229,500) ・市医報酬229,500 報償費(20,000) 報償金20,000 旅費(11,492) 普通旅費10,350 特別旅費1,142 需用費(156,276) 消耗品費156,276 役務費(48,920) 通信運搬費3,220 手数料45,700 8 職員研修事業(人事課)11,786,687 旅費(577,997) 特別旅費577,997 委託料へ流用113,160 需用費(235,030) 消耗品費235,030 備品購入費へ流用88,000 役務費(198,000) 手数料198,000 委託料(9,900,160) ・職員研修事業委託7,915,600 ・調査委託1,984,560 人事管理事業職員採用事務使用料及び賃借料から流用400,000 旅費から流用113,160

(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						負担金、補助及び交付金から流用 140,000 備品購入費 (88,000) ・採用・研修用備品購入費 88,000 需用費から流用 88,000 負担金、補助及び交付金 (787,500) 負担金 787,500 ・研修参加負担金 737,500 ・年会費 50,000 委託料へ流用 140,000 12 給与支給事務（給与厚生室） 31,318,691 報酬 (10,833,880) ・事務補助員報酬（事務） 1,449,360 ・給与・福利業務支援員報酬（事務） 9,384,520 職員手当等 (2,921,112) 共済費 (772,707) 旅費 (396,669) 特別旅費 3,690 費用弁償 392,979 需用費 (361,933) 消耗品費 312,433 印刷製本費 49,500 役務費 (628,935) 通信運搬費 294,587 手数料 334,348 公課費へ流用 13,000 委託料 (984,500) ・電算システム作成（開発）委託 984,500 使用料及び賃借料 (12,919,610) 賃借料 12,919,610 負担金、補助及び交付金 (1,486,345) 負担金 1,486,345 ・研修参加負担金 56,650 ・社会保険料 1,226,414 ・雇用保険料 203,281 公課費 (13,000)

(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
2 人事管理費						・住民税延滞金13,000 役務費から流用13,000 14 職員健康管理事業（給与厚生室）30,841,597 報酬（7,098,210） ・産業医報酬882,000 ・市医報酬1,606,500 ・事務補助員報酬（事務）3,586,800 ・保健師報酬（専門）945,630 ・栄養士報酬（専門）77,280 共済費へ流用17,115 職員手当等（1,745,886） 共済費（293,115） 報酬から流用17,115 旅費（41,146） 普通旅費4,340 特別旅費11,378 費用弁償25,428 需用費（268,293） 消耗品費268,293 役務費（45,982） 通信運搬費6,712 手数料39,270 委託料（19,701,780） ・健康診断委託13,436,664 ・予防接種等委託1,078,330 ・メンタルヘルス相談委託5,186,786 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（513,173） 負担金513,173 ・社会保険料437,844 ・雇用保険料75,329	
3 文書広報費	254,812,000		220,836,893	0	33,975,107	予算現額計内訳 当初予算額253,188,000 補正予算額1,624,000	
		1 報酬	14,775,000	14,603,030	0	171,9701 広報活動事業158,568,596	

(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		3 職員手当等	4,671,000	4,611,532	0	59,468	(1) 広報活動事業（広報広聴課）報酬（ 4,660,900） ・事務補助員報酬（事務）4,660,900 職員手当等（ 1,192,639） 共済費（ 120,760） 報償費（ 575,400） 報償金545,400 報償品30,000 旅費（ 206,136） 普通旅費1,448 特別旅費13,640 費用弁償191,048 需用費（ 541,481） 消耗品費541,481 役務費（ 1,002,828） 通信運搬費155,828 広告料55,000 手数料792,000 委託料から流用21,828 委託料（ 7,631,789） ・撮影委託479,050 ・電算システム作成（開発）委託471,680 ・電算システム等保守管理委託508,200 ・ネットワーク管理業務委託（債務負担支払）6,172,859 役務費へ流用21,828 使用料及び賃借料（ 1,886,280） 賃借料1,886,280 備品購入費（ 375,507） ・事業用備品代375,507 負担金、補助及び交付金（ 267,344） 負担金267,344 ・研修参加負担金53,700 ・社会保険料184,591 ・雇用保険料29,053
		4 共済費	606,000	530,988	0	75,012	
		7 報償費	1,330,337	990,237	0	340,100	
		8 旅費	833,000	532,643	0	300,357	
		10 需用費	101,449,000	86,047,217	0	15,401,783	
		11 役務費	6,886,096	6,816,310	0	69,786	
		12 委託料	105,929,567	91,435,681	0	14,493,886	
		13 使用料及び賃借料	16,301,000	13,541,536	0	2,759,464	
		17 備品購入費	665,000	522,687	0	142,313	
		18 負担金、補助及び交付金	1,366,000	1,205,032	0	160,968	
						(2) 広報戦略事業（広報広聴課）140,107,532	

(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
3 文書広報費						報償費 (414, 837) 報償品 414, 837 委託料から流用 211, 337 旅費 (158, 282) 普通旅費 144, 724 特別旅費 13, 558 需用費 (59, 694, 661) 消耗品費 162, 070 印刷製本費 59, 532, 591 役務費 (2, 402, 268) 通信運搬費 26, 268 手数料 2, 376, 000 委託料から流用 2, 375, 268 委託料 (76, 787, 916) ・研修業務委託 2, 970, 000 ・ポスティング委託（債務負担支払） 35, 806, 519 ・広報かしわ等編集委託（債務負担支払） 20, 666, 800 ・地域ブランディング委託（債務負担支払） 15, 000, 000 ・イラスト等作成委託（市制施行70周年記念事業） 1, 000, 000 ・イベント運営委託（市制施行70周年記念事業） 1, 003, 200 ・記念樹配送等業務委託（市制施行70周年記念事業） 191, 400 ・動画撮影委託 149, 997 報償費へ流用 211, 337 役務費へ流用 2, 375, 268 使用料及び賃借料 (558, 598) 使用料 551, 448 賃借料 7, 150 備品購入費 (49, 500) ・事業用備品代 49, 500 負担金，補助及び交付金 (41, 470) 負担金 41, 470 ・研修参加負担金 41, 470	

(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						4 広聴活動事業（広報広聴課）72, 898 旅費（1, 854） 普通旅費1, 142 特別旅費712 需用費（30, 800） 印刷製本費30, 800 役務費（40, 244） 通信運搬費40, 244 8 浄書印刷事業（行政課）30, 295, 588 需用費（21, 138, 777） 消耗品費17, 378, 317 印刷製本費3, 760, 460 委託料（2, 535, 883） ・保守・点検等委託（長期継続契約）2, 535, 883 使用料及び賃借料（6, 620, 928） 賃借料6, 620, 928 12 文書管理事業19, 001, 003 (1) 文書管理事業（行政課）14, 158, 803 報酬（7, 724, 530） ・事務補助員報酬（事務）7, 724, 530 職員手当等（2, 571, 963） 共済費（410, 228） 旅費（134, 017） 費用弁償134, 017 需用費（830, 057） 消耗品費456, 607 印刷製本費373, 450 役務費（139, 157） 通信運搬費139, 157 委託料（739, 773） ・保守・点検等委託286, 000 ・公文書溶解処理委託415, 273 ・電算システム等保守管理委託38, 500 使用料及び賃借料（785, 010） 賃借料785, 010 備品購入費（97, 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					金 額
3 文書広報費						・公印代97,680 負担金，補助及び交付金（726,388） 負担金726,388 ・研修参加負担金6,000 ・社会保険料622,715 ・雇用保険料97,673 （2）公文書管理システムの構築（行政課）4,842,200 委託料（1,423,400） ・電算システム作成（開発）委託1,423,400 使用料及び賃借料（3,418,800） 賃借料3,418,800 13 法規文書事業（行政課）9,262,461 旅費（24,404） 普通旅費2,260 特別旅費22,144 需用費（3,662,559） 消耗品費2,947,559 印刷製本費715,000 役務費（3,207,208） 通信運搬費44,898 手数料3,162,310 委託料（2,262,260） ・電算処理業務委託2,262,260 負担金，補助及び交付金（106,030） 負担金106,030 ・研修参加負担金106,030 16 情報公開事業（行政課）3,636,347 報酬（2,217,600） ・事務補助員報酬（事務）2,217,600 職員手当等（846,930） 旅費（7,950） 普通旅費1,284 特別旅費6,666 需用費（148,882） 消耗品費148,882 役務費（24,605）	

(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 24,605 委託料 (54,660) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 54,660 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 (63,800) 負担金 63,800 ・研修参加負担金 63,800	
4 財政管理費	28,661,000			26,732,689	0	1,928,311	予算現額計内訳 当初予算額 28,268,000 補正予算額 393,000
		1 報酬	2,099,000	2,075,220	0	23,780	1 予算・決算事務（財政課） 26,732,689 報酬 (2,075,220) ・事務補助員報酬（事務） 2,075,220
		3 職員手当等	807,000	799,059	0	7,941	職員手当等 (799,059) 共済費 (162,951)
		4 共済費	167,000	162,951	0	4,049	旅費 (28,962) 普通旅費 25,346 特別旅費 3,616
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	需用費 (1,645,374)
		8 旅費	305,000	28,962	0	276,038	消耗品費 323,845 印刷製本費 1,321,529
		10 需用費	1,649,374	1,645,374	0	4,000	委託料から流用 315,374
		11 役務費	18,000	4,358	0	13,642	役務費 (4,358) 通信運搬費 4,358
		12 委託料	10,960,926	9,373,100	0	1,587,826	委託料 (9,373,100) ・企業会計の財務諸表等作成業務委託 605,000
		13 使用料及び賃借料	12,303,000	12,302,400	0	600	・電算システム作成（開発）委託 755,700
		17 備品購入費	18,700	18,700	0	0	・電算システム等保守管理委託 8,012,400 需用費へ流用 315,374 備品購入費へ流用 18,700 使用料及び賃借料 (12,302,400)

(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
4 財政管理費		18 負担金, 補助及び交付金	330,000	322,565	0	7,435	賃借料12,302,400 備品購入費(18,700) ・図書購入代18,700 委託料から流用18,700 負担金, 補助及び交付金(322,565) 負担金322,565 ・研修参加負担金31,500 ・雇用保険料39,432 ・社会保険料251,633
5 会計管理費	21,377,000			19,497,855	0	1,879,145	予算現額計内訳 当初予算額20,797,000 補正予算額580,000
		1 報酬	5,388,000	5,208,220	0	179,780	1 出納事務（会計課）19,497,855 報酬(5,208,220) ・事務補助員報酬（事務）5,208,220 職員手当等(1,591,597) 共済費(245,748) 旅費(203,897) 普通旅費3,126 特別旅費12,425 費用弁償188,346 需用費(1,274,575) 消耗品費419,325 印刷製本費855,250 役務費(6,916,665) 通信運搬費707,342 手数料5,554,599 保険料654,724 委託料へ流用623,100 委託料(1,838,100) ・廃棄物処理委託268,400 ・電算処理業務委託1,436,600 ・備品管理システム入力支援委託133,100 役務費から流用623,100 使用料及び賃借料(1,636,800)
		3 職員手当等	1,764,000	1,591,597	0	172,403	
		4 共済費	297,000	245,748	0	51,252	
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	
		8 旅費	377,000	203,897	0	173,103	
		10 需用費	1,277,000	1,274,575	0	2,425	
		11 役務費	8,145,900	6,916,665	0	1,229,235	
		12 委託料	1,838,100	1,838,100	0	0	
		13 使用料及び賃借料	1,637,000	1,636,800	0	200	
		18 負担金, 補助及び交付金	650,000	582,253	0	67,747	

(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						賃借料 1,636,800 負担金, 補助及び交付金 (582,253) 負担金 582,253 ・研修参加負担金 68,200 ・年会費 100,000 ・社会保険料 378,310 ・雇用保険料 35,743	
6 財産管理費	21,318,000			20,676,580	0	641,420	予算現額計内訳 当初予算額 21,318,000
		8 旅費	35,000	14,888	0	20,112	1 財産管理事業 20,676,580 (1) 財産管理事業 (資産管理課) 9,197,475
		10 需用費	153,000	101,614	0	51,386	旅費 (14,888) 普通旅費 5,822 特別旅費 9,066
		11 役務費	66,000	47,300	0	18,700	需用費 (96,609) 消耗品費 96,609
		12 委託料	17,842,000	17,326,518	0	515,482	役務費 (47,300) 手数料 47,300
		13 使用料及び賃借料	1,786,000	1,785,960	0	40	委託料 (5,886,518) ・市有地草刈委託 3,223,000 ・測量委託 686,818 ・不動産鑑定委託 345,400 ・市有地管理委託 785,400 ・電算処理業務委託 845,900
		14 工事請負費	1,298,000	1,298,000	0	0	工事請負費へ流用 1,298,000
		18 負担金, 補助及び交付金	138,000	102,300	0	35,700	使用料及び賃借料 (1,785,960) 賃借料 1,785,960 工事請負費 (1,298,000) ・財産管理工事 1,298,000 委託料から流用 1,298,000 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
							(2) 公共施設等総合管理計画策定事業 (資産管理課) 11,440,000 委託料 (11,440,000)

(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
6 財産管理費						・ 公共施設等総合管理計画策定支援委託（債務負担支払）11,440,000 （ 4 ） 公共施設等総合管理計画推進事業（資産管理課）39,105 需用費（ 5,005） 消耗品費5,005 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	
7 企画費	1,023,078,000			960,819,745	0	62,258,255	予算現額計内訳 当初予算額1,061,185,000 補正予算額△ 38,107,000
		1 報酬	3,207,470	2,519,470	0	688,000	2 行政改革推進事業13,475,206 （ 1 ） 柏市行政改革推進委員会（D X推進課）275,206 報酬（ 272,000） ・ 委員報酬272,000
		3 職員手当等	426,530	329,841	0	96,689	需用費（ 3,206） 食糧費3,206
		4 共済費	126,000	0	0	126,000	（ 2 ） 外部監査に関する事務（D X推進課）13,200,000 委託料（ 13,200,000） ・ 包括外部監査委託13,200,000
		7 報償費	74,245	19,664	0	54,581	3 情報化推進事業（D X推進課）902,350,510 報酬（ 16,000） ・ プロポーザル選定委員報酬16,000
		8 旅費	1,652,000	632,058	0	1,019,942	報償費（ 1,296） 報償品1,296 旅費（ 23,656） 普通旅費15,764 特別旅費7,892
		10 需用費	5,829,000	2,947,048	0	2,881,952	需用費（ 2,767,468） 消耗品費2,376,924 修繕料390,544
		11 役務費	59,043,000	53,950,912	0	5,092,088	役務費（ 51,926,533） 通信運搬費9,250,121
		12 委託料	555,313,939	503,379,436	0	51,934,503	
		13 使用料及び賃借料	379,971,916	379,951,916	0	20,000	
		17 備品購入費	540,100	540,100	0	0	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	16,832,000	16,487,500	0	344,500	手数料 42,676,412 委託料 (451,649,296) ・システム研修委託 1,232,000 ・電算システム作成（開発）委託 1,760,000
		21 補償, 補填及び賠償金	61,800	61,800	0	0	・セキュリティクラウド運用管理委託（債務負担支払） 9,239,966 ・ネットワーク管理業務委託 175,233,300 ・ネットワーク整備業務委託 13,197,030 ・ネットワーク管理業務委託（市長政策提言事業） 10,474,200 ・ネットワーク整備業務委託（市長政策提言事業） 63,082,800 ・電算システム等保守管理委託 13,550,900 ・セキュリティクラウド運用管理委託 17,457,000 ・システム標準化対応委託 128,689,000 ・ガバメントクラウド運用管理委託 5,715,600 ・I C Tアドバイザー委託 12,017,500 使用料及び賃借料へ流用 23,161 備品購入費へ流用 467,100 使用料及び賃借料 (379,504,161) 賃借料 379,504,161 委託料から流用 23,161 備品購入費 (540,100) ・情報処理用備品購入代 540,100 委託料から流用 467,100 負担金, 補助及び交付金 (15,922,000) 負担金 885,000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・電子申請システム利用負担金 375,000 ・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 15,037,000

(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						・ 特定個人情報 の 提供等 関連事務 の 委任に係る 交付金 15,037,000 4 企画事務（経営戦略課） 8,615,819 報酬（ 1,559,470） ・ 事務補助員報酬（事務） 1,559,470 職員手当等から流用 115,470 職員手当等（ 329,841） 報酬へ流用 115,470 報償費（ 3,888） 報償品 3,888 旅費（ 567,836） 普通旅費 47,230 特別旅費 466,103 費用弁償 54,503 需用費（ 106,622） 消耗品費 106,622 役務費（ 1,993,922） 通信運搬費 1,993,922 委託料（ 3,426,940） ・ 調査委託 499,180 ・ まちづくり調査・研究委託 2,927,760 補償，補填及び賠償金へ流用 61,800 負担金，補助及び交付金（ 565,500） 負担金 565,500 ・ 中核市市長会負担金 500,000 ・ 研修参加負担金 6,500 ・ 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 9,000 補償，補填及び賠償金（ 61,800） 補償金 61,800 委託料から流用 61,800 7 ホームタウン推進事業（共生・交流推進センター） 1,309,155 報償費（ 14,480） 報償品 14,480 使用料及び賃借料へ流用 55,755	

(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						旅費 (40,566) 特別旅費 40,566 需用費 (62,871) 消耗品費 48,081 食糧費 14,790 役務費 (6,483) 通信運搬費 6,483 委託料 (737,000) ・啓発等業務委託 33,000 ・シート等作成委託 704,000 使用料及び賃借料 (447,755) 使用料 447,755 報償費から流用 55,755 20 総合計画に要する経費（経営戦略課） 35,069,055 報酬 (672,000) ・総合計画審議会委員報酬 632,000 ・総合戦略評価委員報酬 40,000 需用費 (6,881) 食糧費 6,881 役務費 (23,974) 通信運搬費 23,974 委託料 (34,366,200) ・調査分析委託 442,200 ・総合計画策定支援業務委託 33,924,000
8 支所及び出張所費	568,905,000		483,680,131	0	85,224,869	予算現額計内訳 当初予算額 352,851,000 補正予算額 101,054,000 継続費及び繰越事業費繰越額 115,000,000 (うち不用額 0)
		1 報酬	27,627,116	27,497,500	129,616	1 出張所管理運営事業 170,636,782 (1) 出張所管理運営事業（市民課） 30,388,816
		3 職員手当等	8,824,884	8,791,337	33,547	需用費 (4,025,934) 消耗品費 3,979,184 修繕料 46,750
		4 共済費	1,150,000	983,767	166,233	役務費 (627,448)

(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
8 支所及び出張所費		8 旅費	1,957,288	1,574,009	0	383,279	通信運搬費627,448
		10 需用費	29,561,132	28,331,690	0	1,229,442	委託料(16,393,014)
		11 役務費	7,605,467	6,475,981	0	1,129,486	・公金輸送業務委託11,662,464
		12 委託料	74,039,363	61,434,187	0	12,605,176	・レジスター改刷対応改修委託123,750
		13 使用料及び賃借料	84,232,586	83,315,148	0	917,438	・電算システム等保守管理委託4,606,800
		14 工事請負費	266,259,404	198,049,060	0	68,210,344	使用料及び賃借料(9,342,420)
		17 備品購入費	554,418	380,800	0	173,618	賃借料9,342,420
		18 負担金, 補助及び交付金	67,093,342	66,846,652	0	246,690	(2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所)4,051,601
報酬(1,994,520)							
・事務補助員報酬 (事務)1,994,520							
職員手当等から流用13,520							
職員手当等(550,994)							
報酬へ流用13,520							
旅費(41,625)							
費用弁償41,625							
需用費(666,758)							
消耗品費39,899							
光熱水費492,989							
修繕料133,870							
委託料から流用89,870							
使用料及び賃借料から流用34,989							
役務費(354,806)							
通信運搬費337,039							
手数料16,676							
保険料1,091							
使用料及び賃借料から流用5,806							
委託料(404,954)							
・施設清掃委託305,800							
・警備委託 (長期継続契約)63,360							
・廃棄物処理委託35,794							
需用費へ流用89,870							
使用料及び賃借料(37,944)							
賃借料37,944							
需用費へ流用34,989							
役務費へ流用5,806							

(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						(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) 135,977,464 報酬 (14,330,510) ・事務補助員報酬 (事務) 14,330,510 職員手当等 (4,620,253) 共済費 (449,453) 旅費 (1,106,288) 普通旅費 7,740 費用弁償 1,098,548 需用費から流用 38,288 需用費 (4,370,289) 消耗品費 1,825,882 光熱水費 2,544,407 旅費へ流用 38,288 使用料及び賃借料から流用 12,725 工事請負費から流用 879,682 備品購入費から流用 1,234,882 負担金、補助及び交付金へ流用 1,428 役務費 (893,661) 通信運搬費 549,869 広告料 217,250 手数料 123,965 保険料 2,577 使用料及び賃借料から流用 165,661 委託料 (9,275,233) ・施設清掃委託 452,430 ・警備委託 672,540 ・保守・点検等委託 20,460 ・警備委託 (長期継続契約) 298,100 ・公金輸送業務委託 49,500 ・物品運搬業務委託 771,320 ・機器移設業務委託 478,500 ・廃棄物処理委託 596,200 ・証明書自動交付サービス端末保守委託 55,000 ・電算システム作成 (開発) 委託 550,000

(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						・ネットワーク管理業務委託5,331,183 使用料及び賃借料から流用1,566,233 使用料及び賃借料(33,952,535) 賃借料33,952,535 需用費へ流用12,725 役務費へ流用165,661 委託料へ流用1,566,233 工事請負費(748,000) ・小規模工事748,000 需用費へ流用879,682 負担金, 補助及び交付金へ流用3,246,914 備品購入費(207,900) ・事務用備品代207,900 需用費へ流用1,234,882 負担金, 補助及び交付金(66,023,342) 負担金66,023,342 ・内装工事負担金58,473,984 ・塵芥処理負担金2,007 ・研修参加負担金4,700 ・年会費20,099 ・共益費6,284,660 ・社会保険料767,076 ・雇用保険料134,720 ・修繕積立負担金336,096 需用費から流用1,428 工事請負費から流用3,246,914 (4) 豊四季台出張所管理運営事業(豊四季台近隣センター)147,963 需用費(9,363) 消耗品費9,363 備品購入費(138,600) ・事務用備品代138,600 (5) 南部出張所管理運営事業(南部近隣センター)9,914 需用費(9,914) 消耗品費9,914	

(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	現 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						保険料73,890 委託料(34,386,107) ・施設清掃委託1,060,400 ・廃棄物処理委託318,749 ・庁舎総合管理委託（長期継続契約）14,236,200 ・庁舎内昇降機保守点検委託203,280 ・消防用設備保守点検委託445,500 ・庁舎樹木剪定等委託1,078,000 ・汚水槽清掃委託104,500 ・自動扉保守業務委託165,000 ・建築設備等点検委託924,000 ・電気設備定期点検委託481,800 ・警備委託（長期継続契約）14,942,400 ・庁舎内案内板書換委託426,278 使用料及び賃借料(38,550,468) 使用料36,828 賃借料38,513,640 工事請負費(82,301,060) ・庁舎施設等改修工事80,668,000 ・庁舎管理小規模工事1,633,060 備品購入費(34,300) ・管理用備品代34,300 需用費から流用34,300 (8) 窓口業務（沼南支所）19,489,967 報酬(11,172,470) ・産業医報酬294,000 ・市医報酬25,500 ・事務補助員報酬（事務）10,852,970 職員手当等へ流用89,404 職員手当等(3,620,090) 報酬から流用89,404 共済費(534,314) 旅費(426,096) 特別旅費460 費用弁償425,636 需用費(466,959) 消耗品費466,959	

(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						役務費 (40,068) 通信運搬費 40,068 委託料 (974,879) ・ 公文書溶解処理委託 3,095 ・ 公金輸送業務委託 971,784 使用料及び賃借料 (1,431,781) 賃借料 1,431,781 負担金、補助及び交付金 (823,310) 負担金 823,310 ・ 社会保険料 677,401 ・ 雇用保険料 145,909 (60) 沼南庁舎受変電施設更新事業（継続費）（沼南支所） 115,000,000 工事請負費 (115,000,000) ・ 庁舎施設等改修工事 115,000,000	
9 住居表示整備費	92,177,000		89,205,957	0	2,971,043	予算現額計内訳 当初予算額 92,177,000	
		10 需用費	544,000	541,887	0	2,113	1 住居表示整備事業（市民課） 89,205,957 需用費 (541,887) 消耗品費 541,887 委託料 (88,664,070) ・ 維持管理委託 4,389,770 ・ 電算処理業務委託 443,300 ・ 電算システム（開発）委託 83,831,000
		12 委託料	91,633,000	88,664,070	0	2,968,930	
10 交通安全対策費	20,243,744		17,654,918	0	2,588,826	予算現額計内訳 当初予算額 8,274,000 補正予算額 8,720,000 予備費支出及び流用増減 3,249,744	
		1 報酬	2,761,165	2,294,165	0	467,000	16 交通安全啓発指導事業（防災安全課） 17,654,918 報酬 (2,294,165) ・ 事務補助員報酬（事務） 1,264,400 ・ 交通安全指導員報酬 1,029,765 予備費から充当 910,165
		3 職員手当等	712,000	203,562	0	508,438	
		4 共済費	179,000	113,174	0	65,826	

(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		8 旅費	108,424	108,424	0	0	職員手当等 (203,562)
		10 需用費	2,201,000	1,051,334	0	1,149,666	共済費 (113,174)
		11 役務費	136,564	136,564	0	0	旅費 (108,424)
		12 委託料	2,759,436	2,392,600	0	366,836	費用弁償 108,424
		17 備品購入 費	345,000	313,940	0	31,060	予備費から充当 43,424
		18 負担金, 補助及び 交付金	11,041,155	11,041,155	0	0	需用費 (1,051,334)
							消耗品費 364,384
12 防災諸費	412,649,038			362,117,367	繰越明許費 23,004,000	27,527,671	印刷製本費 686,950
							役務費 (136,564)
							通信運搬費 136,564
							委託料から流用 113,564
							委託料 (2,392,600)
							・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
							236,600
							役務費へ流用 113,564
							備品購入費 (313,940)
							・事業用備品代 313,940
							負担金, 補助及び交付金 (11,041,155)
					負担金 131,240		
					・社会保険料 131,240		
					補助金 10,909,915		
					・柏交通安全協会補助金 294,000		
					・柏市自転車乗車用ヘルメット購入補助金		
					10,615,915		
					予備費から充当 2,296,155		
		1 報酬	4,126,000	3,696,490	0	429,510	予算現額計内訳
							当初予算額 382,749,000
							補正予算額 18,348,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 11,500,000
							(うち不用額 144,000)
							予備費支出及び流用増減 52,038
							1 防災会議事業 (危機管理政策課) 83,230
							報酬 (80,000)
							・委員報酬 80,000

(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					金 額
12 防災諸費		3 職員手当等	892,000	580,049	0	311,951	需用費 (3,230)
							食糧費 3,230
		7 報償費	361,000	83,072	0	277,928	8 防災対策事業 362,034,137
							(1) 防災対策事業 (防災安全課) 14,301,746
							報酬 (805,970)
							・事務補助員報酬 (事務) 805,970
		8 旅費	684,000	441,057	0	242,943	職員手当等 (159,791)
		10 需用費	91,716,840	87,661,524	0	4,055,316	報償費 (83,072)
		11 役務費	8,895,390	8,743,292	0	152,098	報償金 74,000
							報償品 9,072
		12 委託料	130,992,006	111,639,946	繰越明許費 12,529,000	6,823,060	旅費 (268,283)
							普通旅費 43,773
						特別旅費 224,510	
	13 使用料及び賃借料	9,205,000	9,202,380	0	2,620	需用費 (9,434,056)	
						消耗品費 313,073	
						食糧費 4,678	
						印刷製本費 9,116,305	
	14 工事請負費	135,389,764	112,512,730	繰越明許費 8,000,000	14,877,034	役務費 (474,294)	
						通信運搬費 474,294	
	17 備品購入費	14,545,450	14,503,709	0	41,741	委託料 (2,569,600)	
						・調査委託 74,800	
						・気象情報提供業務委託 1,518,000	
						・電算システム等保守管理委託	
						976,800	
	18 負担金、補助及び交付金	15,841,588	13,053,118	繰越明許費 2,475,000	313,470	使用料及び賃借料 (292,380)	
						使用料 1,980	
						賃借料 290,400	
						負担金、補助及び交付金 (214,300)	
						負担金 214,300	
						・研修参加負担金 123,700	
						・講習会参加負担金 80,600	
						・年会費 10,000	
						(2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課)	
						) 2,972,413	
						需用費 (839,653)	
						消耗品費 800,053	
						印刷製本費 39,600	
						役務費 (26,730)	

(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						手数料26,730 委託料(1,625,800) ・会場設営委託1,579,600 ・訓練業務等委託46,200 備品購入費へ流用54,230 備品購入費(54,230) ・事業用備品代54,230 委託料から流用54,230 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）60,888 旅費(2,478) 普通旅費2,478 委託料(58,410) ・看板設置撤去委託33,000 ・ポスター掲示・撤去委託25,410 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業（防災安全課）331,887,658 報酬(1,944,600) ・技術員報酬（現業）1,944,600 職員手当等(248,430) 旅費(37,310) 費用弁償37,310 需用費(76,979,792) 消耗品費67,010,334 光熱水費5,024,958 修繕料4,944,500 役務費へ流用353,390 備品購入費へ流用796,950 負担金、補助及び交付金へ流用2,369,550 役務費(4,940,390) 通信運搬費4,813,475 手数料2,970 保険料123,945 需用費から流用353,390 委託料(107,068,236)	

(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						・ 保守・点検等委託8, 229, 100 ・ 廃棄物処理委託895, 180 ・ 設計委託2, 640, 000 ・ 調査委託5, 653, 956 ・ 防災施設及び資機材設置撤去委託 89, 650, 000 工事請負費から流用82, 965, 236 使用料及び賃借料（8, 910, 000） 賃借料8, 910, 000 工事請負費（112, 512, 730） ・ 防災用簡易井戸設置工事109, 707, 730 ・ 防災通信設備設置工事647, 900 ・ 防災行政無線撤去工事2, 157, 100 委託料へ流用82, 965, 236 備品購入費（7, 814, 620） ・ 事業用備品代6, 651, 370 ・ 防災備蓄用備品代1, 163, 250 需用費から流用796, 950 負担金，補助及び交付金（11, 431, 550） 負担金11, 431, 550 ・ 千葉県防災行政無線再整備（衛星系）負担金 11, 356, 000 ・ 電波利用料75, 550 需用費から流用2, 369, 550 （ 5 ）自主防災組織事業（防災安全課）889, 360 需用費（306, 130） 消耗品費306, 130 負担金，補助及び交付金（583, 230） 負担金583, 230 ・ 傷害保険料583, 230 （ 9 ）自主防災組織補助金（市民活動支援課） 398, 038 負担金，補助及び交付金（398, 038） 補助金398, 038 ・ 自主防災組織設立補助金398, 038 予備費から充当52, 038 （10）危機管理事業（危機管理政策課）11, 206, 134 報酬（865, 920）	

(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						・事務補助員報酬（事務）865,920 職員手当等（171,828） 旅費（132,986） 普通旅費14,570 特別旅費118,416 需用費（98,663） 消耗品費98,663 備品購入費から流用15,730 役務費（3,301,878） 通信運搬費1,878 手数料3,300,000 備品購入費（6,634,859） ・事業用備品代6,634,859 需用費へ流用15,730 (11)放射線対策事業（防災安全課）317,900 委託料（317,900） ・水質検査委託317,900	
13 スポーツ振興費	480,231,991			463,245,826	0	16,986,165	予算現額計内訳 当初予算額584,853,000 補正予算額△108,570,000 予備費支出及び流用増減3,948,991
		1 報酬	5,636,000	4,432,440	0	1,203,560	1 スポーツ推進審議会（スポーツ課） 137,955 報酬（136,000） ・委員報酬136,000 需用費（1,955） 食糧費1,955
		3 職員手当等	350,000	340,086	0	9,914	
		7 報償費	9,544,306	9,444,306	0	100,000	
		8 旅費	293,000	52,352	0	240,648	2 地域スポーツ振興促進事業（スポーツ課） 3,181,411 報酬（2,538,200） ・委員報酬2,538,200 旅費（48,122） 費用弁償48,122 需用費（450,230） 消耗品費400,730 印刷製本費49,500
		10 需用費	29,855,787	28,215,362	0	1,640,425	
		11 役務費	1,168,000	1,053,285	0	114,715	
		12 委託料	265,995,892	255,829,881	0	10,166,011	

(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	37,981,000	37,217,824	0	763,176	役務費 (15,809) 通信運搬費 15,809 負担金、補助及び交付金 (129,050) 負担金 129,050 ・研修参加負担金 62,000 ・年会費 67,050
		14 工事請負費	95,505,006	93,599,000	0	1,906,006	
		17 備品購入費	12,144,000	11,878,460	0	265,540	3 スポーツ推進事業（スポーツ課） 48,368,367 報酬 (1,758,240) ・事務補助員報酬（事務） 1,758,240 職員手当等 (340,086) 報償費 (8,249,306) 報償金 44,000 報償品 345,306 賞賜金 7,860,000 スポーツ施設整備事業工事請負費から流用 1,169,306 予備費から充当 59,000 旅費 (4,230) 普通旅費 4,230 需用費 (559,346) 消耗品費 533,867 食糧費 2,787 光熱水費 22,692 予備費から充当 156,787 役務費 (284,344) 通信運搬費 74,568 保険料 209,776 委託料 (16,084,439) ・警備委託 265,744 ・運送委託 75,060 ・看板等設置委託 312,400 ・講座運営委託 9,923,735 ・イベント運営委託 5,249,000 ・懸垂幕作成設置・撤去委託 258,500 スポーツ施設整備事業工事請負費から流用 181,235 予備費から充当 3,733,204 使用料及び賃借料 (34,596)
		18 負担金、補助及び交付金	21,759,000	21,182,830	0	576,170	

(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						使用料28,916 賃借料5,680 負担金、補助及び交付金(21,053,780) 負担金9,979,970 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金9,979,970 補助金11,073,810 ・スポーツ協会補助金5,720,000 ・女性スポーツ協会補助金298,750 ・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1,141,360 ・県民体育大会出場助成金1,873,700 ・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639,000 8 体育館管理運営事業（スポーツ課）15,639,717 需用費(1,530,870) 消耗品費582,010 修繕料948,860 役務費(358,160) 保険料358,160 委託料(165,000) ・廃棄物処理委託165,000 使用料及び賃借料(8,937,967) 賃借料8,937,967 備品購入費(4,647,720) ・事業用備品代4,647,720 9 運動場管理運営事業（スポーツ課）24,514,300 需用費(18,777) 光熱水費18,777 役務費(78,688) 保険料78,688 使用料及び賃借料(22,671,795) 賃借料22,671,795 備品購入費(1,745,040) ・管理用備品代1,745,040	

(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）	
						1,766,331	
						需用費 (99,000)	
						消耗品費 99,000	
						役務費 (15,131)	
						保険料 15,131	
						使用料及び賃借料 (99,000)	
						賃借料 99,000	
						備品購入費 (1,553,200)	
						・管理用備品代 1,553,200	
						11 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課）	
						5,048,560	
						委託料 (5,048,560)	
						・施設清掃委託 5,048,560	
						12 スポーツ施設予約システム（スポーツ課）	
						6,540,685	
						需用費 (241,766)	
						消耗品費 241,766	
						委託料 (824,453)	
						・電算処理業務委託 824,453	
						スポーツ施設整備事業工事請負費から流用	
						824,453	
						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）	
						20,817,443	
						報償費 (15,000)	
						報償品 15,000	
						需用費 (325,180)	
						消耗品費 59,977	
						光熱水費 265,203	
						役務費 (1,423)	
						保険料 1,423	
					委託料 (20,475,840)		
					・施設清掃委託 19,459,440		
					・警備委託 1,016,400		
					14 スポーツ施設整備事業（スポーツ課）		
					130,655,888		

(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						需用費 (24,938,760) 修繕料 24,938,760 委託料 (8,379,228) ・施設清掃委託 2,838,000 ・設計委託 3,960,000 ・調査委託 789,228 ・施設管理委託 792,000 工事請負費 (93,480,200) ・市民プール整備工事 17,078,600 ・運動場整備工事 3,924,800 ・運動場広場整備工事 849,200 ・体育館整備工事 71,627,600 スポーツ推進事業一般事務経費報償費へ流用 1,169,306 スポーツ推進事業一般事務経費委託料へ流用 181,235 スポーツ施設予約システム委託料へ流用 824,453 備品購入費 (3,857,700) ・管理用備品代 3,857,700 15 スポーツ施設管理運営事業（スポーツ課） 203,014,281 役務費 (51,920) 通信運搬費 51,920 委託料 (202,962,361) ・スポーツ施設指定管理料（債務負担支払） 202,962,361 20 学校体育施設開放事業（スポーツ課） 3,560,888 報償費 (1,180,000) 報償金 1,180,000 需用費 (49,478) 消耗品費 49,478 役務費 (247,810) 保険料 247,810 委託料 (1,890,000) ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (118,800)	

(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						・解体撤去工事 118,800 備品購入費 (74,800) ・事業用備品代 74,800	
20 諸費	1,172,843,800			1,147,443,379	0	25,400,421	予算現額計内訳 当初予算額 156,410,000 補正予算額 1,016,024,000 予備費支出及び流用増減 409,800
		1 報酬	13,459,000	12,595,050	0	863,950	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 99,695,323
		3 職員手当等	5,123,000	4,796,916	0	326,084	(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) 42,671,758
		4 共済費	1,137,000	1,034,861	0	102,139	需用費 (1,056,870)
		7 報償費	13,000	0	0	13,000	消耗品費 47,581 食糧費 728
		8 旅費	590,000	467,889	0	122,111	光熱水費 709,361 修繕料 299,200
		10 需用費	10,094,403	8,493,230	0	1,601,173	役務費 (5,841,098)
		11 役務費	7,225,695	7,225,695	0	0	通信運搬費 5,841,098 委託料から流用 518,098
		12 委託料	52,422,902	44,891,220	0	7,531,682	委託料 (30,454,930) ・市民安全パトロール隊業務委託 23,650,000
		13 使用料及び賃借料	457,000	374,110	0	82,890	・保守・点検等委託 1,331,000 ・防犯カメラ設置業務委託 5,473,930
		18 負担金, 補助及び交付金	56,167,000	52,540,608	0	3,626,392	役務費へ流用 518,098 使用料及び賃借料 (374,110) 賃借料 374,110
		19 扶助費	1,349,800	1,349,800	0	0	負担金, 補助及び交付金 (4,944,750) 負担金 435,750 ・傷害保険料 435,750 補助金 4,509,000 ・柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 4,509,000
		24 積立金	1,024,805,000	1,013,674,000	0	11,131,000	(2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 2,668,516 報酬 (1,267,200) ・事務補助員報酬 (事務) 1,267,200

(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
20 諸費						職員手当等 (443,686) 共済費 (101,482) 旅費 (66,928) 費用弁償 66,928 需用費 (278,850) 印刷製本費 278,850 委託料 (356,400) ・会場設営委託 242,000 ・電算処理業務委託 114,400 負担金, 補助及び交付金 (153,970) 負担金 153,970 ・社会保険料 153,970 (3) 犯罪を起こさせない人づくり (組織づくり) 事業 (48,345,199) 防災安全課) 48,345,199 報酬 (11,327,850) ・客引き等対策指導員報酬 (専門) 11,327,850 職員手当等 (4,353,230) 共済費 (933,379) 旅費 (400,961) 普通旅費 14,258 特別旅費 11,998 費用弁償 374,705 需用費 (7,157,510) 消耗品費 6,580,560 印刷製本費 576,950 役務費へ流用 493,597 役務費 (1,384,597) 通信運搬費 1,384,597 需用費から流用 493,597 委託料 (14,079,890) ・客引き等対策警備業務委託 8,538,200 ・自動通話録音機設置業務委託 4,129,290 ・電算処理業務委託 1,412,400 負担金, 補助及び交付金 (7,357,982) 負担金 1,817,982 ・研修参加負担金 6,800	

(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						・ 社会保険料1,564,398 ・ 雇用保険料246,784 補助金5,540,000 ・ 振り込み詐欺等防止電話購入費補助金5,540,000 扶助費(1,349,800) ・ 柏市犯罪被害者等見舞金1,000,000 ・ 柏市犯罪被害者等支援金150,000 ・ 柏市犯罪被害者等助成金199,800 予備費から充当409,800 (4) 防犯関係機関等との連携（防災安全課）6,009,850 負担金，補助及び交付金(6,009,850) 負担金6,009,850 ・ 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80,000 ・ 柏市防犯協会負担金4,329,850 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）34,074,056 負担金，補助及び交付金(34,074,056) 負担金34,074,056 ・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金34,074,056 20 財政調整基金積立金（財政課）1,013,674,000 積立金(1,013,674,000) 積立金元金1,000,000,000 積立金利子13,674,000	
項合計	10,039,464,854		9,482,238,188	繰越明許費 23,004,000	534,222,666	予算現額計内訳 当初予算額7,183,363,000 補正予算額2,716,916,000 継続費及び繰越事業費繰越額126,500,000 (うち不用額144,000) 予備費支出及び流用増減12,685,854	

(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, 050, 535, 458			1, 013, 547, 788	0	36, 987, 670	予算現額計内訳 当初予算額 912, 695, 000 補正予算額 140, 589, 000 予備費支出及び流用増減 △2, 748, 542
		1 報酬	24, 786, 000	23, 879, 655	0	906, 345	1 一般職人件費 1 2 9 名分（5 名増）（給与厚生室） 839, 274, 045 給料（ 419, 651, 670） 2. 5. 1. 1. 1. 2 節へ流用 1, 156, 695
		2 給料	421, 749, 305	419, 651, 670	0	2, 097, 635	職員手当等（ 284, 934, 087） 共済費（ 134, 688, 288） 2. 5. 1. 1. 1. 3 節へ流用 1, 413, 623
		3 職員手当等	305, 210, 432	289, 621, 927	0	15, 588, 505	2. 5. 1. 1. 1. 4 節へ流用 178, 224
		4 共済費	148, 521, 721	135, 464, 322	0	13, 057, 399	12 固定資産評価審査委員会事業（収納課） 211, 528
		7 報償費	12, 000	5, 571	0	6, 429	報酬（ 81, 600） ・委員報酬 81, 600
		8 旅費	2, 329, 000	1, 200, 500	0	1, 128, 500	旅費（ 10, 046） 特別旅費 7, 896 費用弁償 2, 150
		10 需用費	4, 833, 000	2, 821, 219	0	2, 011, 781	需用費（ 5, 308） 消耗品費 4, 477 食糧費 831
		11 役務費	21, 833, 654	19, 939, 220	0	1, 894, 434	役務費（ 9, 274） 通信運搬費 9, 274
		13 使用料及び賃借料	241, 000	240, 240	0	760	負担金、補助及び交付金（ 105, 300） 負担金 105, 300 ・研修参加負担金 105, 300
		17 備品購入費	33, 000	0	0	33, 000	32 賦課及び徴収状況の調査事業 174, 062, 215 （ 4）一般事務経費（収納課） 31, 072, 877 報酬（ 5, 369, 310） ・事務補助員報酬（事務） 5, 369, 310
		18 負担金、補助及び交付金	3, 009, 000	2, 746, 118	0	262, 882	職員手当等（ 1, 320, 139） 共済費へ流用 567 共済費（ 153, 567）
		24 積立金	117, 977, 346	117, 977, 346	0	0	

(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						職員手当等から流用 567 報償費 (5,571) 報償品 5,571 旅費 (607,820) 普通旅費 17,082 特別旅費 182,326 費用弁償 408,412 需用費 (2,752,122) 消耗品費 2,752,122 役務費 (19,822,864) 通信運搬費 19,819,464 筆耕翻訳料 3,400 使用料及び賃借料 (240,240) 賃借料 240,240 負担金、補助及び交付金 (801,244) 負担金 801,244 ・研修参加負担金 522,984 ・年会費 3,000 ・社会保険料 236,705 ・雇用保険料 38,555 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 137,814,012 報酬 (15,318,715) ・事務補助員報酬 (事務) 15,318,715 職員手当等 (2,441,807) 共済費 (470,466) 旅費 (440,283) 普通旅費 7,022 特別旅費 52,662 費用弁償 380,599 役務費 (64,282) 通信運搬費 64,282 積立金へ流用 977,346 負担金、補助及び交付金 (1,101,113) 負担金 1,101,113 ・研修参加負担金 170,960 ・事業所税都市連絡協議会負担金 1,000 ・社会保険料 754,998

(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						・雇用保険料174,155 積立金(117,977,346) 積立金元金117,977,346 役務費から流用977,346 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課（資産税課） 5,175,326 報酬(3,110,030) ・事務補助員報酬（事務）3,110,030 職員手当等(925,894) 共済費へ流用4,001 共済費(152,001) 職員手当等から流用4,001 旅費(142,351) 普通旅費18,402 特別旅費77,604 費用弁償46,345 需用費(63,789) 消耗品費22,000 燃料費4,609 修繕料37,180 役務費(42,800) 保険料42,800 負担金、補助及び交付金(738,461) 負担金738,461 ・研修参加負担金356,100 ・年会費120,000 ・社会保険料234,231 ・雇用保険料28,130	
2 賦課徴収費	1,184,458,461		1,145,758,674	0	38,699,787	予算現額計内訳 当初予算額1,166,382,000 補正予算額2,506,000 予備費支出及び流用増減15,570,461	
		1 報酬	911,000	892,320	0	18,680	1 市税の賦課事務600,729,556 (1) 市民税課関係経費（市民税課）373,099,683
		3 職員手当等	197,000	189,189	0	7,811	需用費(7,737,623) 消耗品費3,628,418

(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	現 節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費		8 旅費	110,000	78,588	0	31,412	印刷製本費4,109,205
		10 需用費	20,137,000	13,923,389	0	6,213,611	役務費(37,106,639)
		11 役務費	74,762,000	64,360,559	0	10,401,441	通信運搬費37,062,910
		12 委託料	726,140,000	711,094,944	0	15,045,056	手数料43,729
		13 使用料及び賃借料	42,436,000	41,689,060	0	746,940	委託料(286,433,625)
		17 備品購入費	33,000	0	0	33,000	・コンビニ交付手数料収納委託834,795
		18 負担金, 補助及び交付金	34,162,000	32,192,889	0	1,969,111	・会場設営委託330,000
		22 償還金, 利子及び割引料	285,570,461	281,337,736	0	4,232,725	・申告受付システム事務支援委託2,753,300
							・入力業務等処理委託54,901,000
						・税証明窓口等業務委託（債務負担支払）20,148,480	
						・自動釣銭機改刷対応作業委託123,750	
						・電算処理業務委託109,421,400	
						・オンライン業務委託92,265,800	
						・電算システム等保守管理委託5,655,100	
						使用料及び賃借料(15,734,170)	
						使用料32,340	
						賃借料15,701,830	
						負担金, 補助及び交付金(26,087,626)	
						負担金26,087,626	
						・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98,460	
						・軽自動車税申告書発送事務費負担金1,550,059	
						・經由機関事務運営費等負担金23,233,454	
						・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料726,949	
						(4) 資産税課関係経費（資産税課）152,488,873	
						需用費(4,159,079)	
						消耗品費3,150,258	
						印刷製本費1,008,821	

(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				
2 賦課徴収費						役務費 (17,136,314) 通信運搬費 14,674,455 手数料 2,461,859 委託料 (117,527,740) ・償却資産申告調査業務委託 4,180,000 ・電算処理業務委託 65,772,740 ・オンライン業務委託 47,355,000 ・電算システム作成（開発）委託 220,000 使用料及び賃借料 (13,665,740) 賃借料 13,665,740 (5) 土地の評価（資産税課） 75,141,000 委託料 (75,141,000) ・土地評価替事務委託 24,750,000 ・時点修正のための再鑑定委託 8,591,000 ・電算処理業務委託 41,800,000 4 市税収納業務（収納課） 440,903,598 需用費 (773,520) 消耗品費 7,700 印刷製本費 765,820 役務費 (6,737,496) 通信運搬費 123,594 手数料 6,613,902 委託料 (144,063,523) ・預金口座振替委託 1,525,178 ・市県民税特別徴収の L G W A N 交換委託 2,431,423 ・公金収納サービス業務委託 10,851,136 ・還付伝票処理等業務委託 7,755,000 ・市税等収納事務委託 13,606,076 ・電算処理業務委託 32,496,200 ・オンライン業務委託 75,398,510 使用料及び賃借料 (1,920,160) 賃借料 1,920,160 負担金，補助及び交付金 (6,071,163) 負担金 6,071,163 ・徴収取扱費負担金 1,929,095

(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						・ 共同収納手数料負担金4, 142, 068 償還金, 利子及び割引料 (281, 337, 736) 償還金281, 337, 736 予備費から充当15, 570, 461 6 市税滞納整理業務（収納課）76, 406, 470 需用費 (954, 023) 消耗品費74, 023 印刷製本費880, 000 役務費 (1, 445, 767) 手数料1, 445, 767 委託料 (64, 357, 590) ・ 保守・ 点検等委託140, 250 ・ 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, 771, 900 使用料及び賃借料 (9, 649, 090) 賃借料9, 649, 090 14 債権管理業務（債権管理課）27, 719, 050 報酬 (892, 320) ・ 事務補助員報酬（事務）892, 320 職員手当等 (189, 189) 旅費 (78, 588) 普通旅費28, 392 費用弁償50, 196 需用費 (299, 144) 消耗品費272, 744 印刷製本費26, 400 役務費 (1, 934, 343) 通信運搬費877, 102 手数料1, 057, 241 委託料 (23, 571, 466) ・ 不動産鑑定委託251, 900 ・ 不動産公売物件情報誌作成等委託39, 710 ・ 納付相談等弁護士委託21, 880, 656 ・ オンライン業務委託1, 399, 200 使用料及び賃借料 (719, 900) 賃借料719, 900	

(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						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	
項合計	2, 234, 993, 919			2, 159, 306, 462	0	75, 687, 457	予算現額計内訳 当初予算額 2, 079, 077, 000 補正予算額 143, 095, 000 予備費支出及び流用増減 12, 821, 919

(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	1,837,786,866			1,698,585,771	0	139,201,095	予算現額計内訳 当初予算額 1,701,819,000 補正予算額 85,033,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,668,000 (うち不用額 5,200,000) 予備費支出及び流用増減 17,266,866
		1 報酬	128,939,000	117,306,008	0	11,632,992	1 一般職人件費 120名分(6名増)(給与厚生室) 838,435,337 給料 (425,126,471) 職員手当等 (275,746,829) 2. 1. 1. 2. 1. 4節から流用 17,266,866 共済費から流用 2,823,963 共済費 (137,562,037) 職員手当等へ流用 2,823,963 4 戸籍住民基本台帳事務事業 438,439,677 (1) 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 289,665,307 報酬 (35,945,707) ・事務補助員報酬(事務) 35,945,707 職員手当等 (11,345,768) 共済費 (1,770,966) 旅費 (1,841,479) 普通旅費 17,118 特別旅費 42,371 費用弁償 1,781,990 需用費 (6,870,934) 消耗品費 4,650,333 食糧費 886 印刷製本費 2,219,715 戸籍事務オンライン事業使用料及び賃借料へ流用 791,360 柏の葉サービスコーナー管理事業需用費へ流用 26,835 役務費 (3,275,939) 通信運搬費 3,066,849 手数料 209,090
		2 給料	425,212,000	425,126,471	0	85,529	
		3 職員手当等	321,684,829	316,739,832	0	4,944,997	
		4 共済費	147,621,037	144,481,470	0	3,139,567	
		7 報償費	1,002,000	0	0	1,002,000	
		8 旅費	8,670,000	5,669,426	0	3,000,574	
		10 需用費	196,911,894	170,791,911	0	26,119,983	
		11 役務費	39,493,000	7,812,902	0	31,680,098	
		12 委託料	363,597,000	319,234,529	0	44,362,471	
		13 使用料及び賃借料	145,052,360	142,801,630	0	2,250,730	
		14 工事請負費	2,970,000	0	0	2,970,000	
		17 備品購入費	502,900	403,010	0	99,890	
		18 負担金、補助及び交付金	56,130,846	48,218,582	0	7,912,264	

(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		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						委託料 (202,926,623) ・ 広域行政ファクシミリ保守点検委託 2,113 ・ 戸籍届書等配送委託 2,405,700 ・ コンビニ交付手数料収納委託 11,984,310 ・ 証明書発行業務等委託 (債務負担支払) 157,014,000 ・ 証明書発行業務等委託 11,041,800 ・ 電算処理業務委託 17,479,000 ・ 証明書自動交付サービス端末 (キオスク端末) 保守委託 1,056,000 ・ 電算システム作成 (開発) 委託 957,000 ・ レジスター改刷対応改修委託 247,500 ・ 電算システム等保守管理委託 739,200 使用料及び賃借料 (17,804,721) 賃借料 17,804,721 備品購入費 (156,860) ・ 事務用備品代 156,860 負担金, 補助及び交付金 (7,726,310) 負担金 7,726,310 ・ 研修参加負担金 6,500 ・ 社会保険料 2,766,751 ・ 雇用保険料 469,726 ・ コンビニ交付システム利用負担金 4,308,333 ・ 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 175,000 (3) マイナンバーカード交付関連事業 (市民課) 148,774,370 報酬 (63,436,003) ・ 事務補助員報酬 (事務) 63,436,003 職員手当等 (23,634,938) 共済費 (3,960,968) 旅費 (2,953,702)	

(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						費用弁償 2,953,702 需用費 (2,363,157) 消耗品費 1,564,997 印刷製本費 798,160 役務費 (4,229,654) 通信運搬費 4,229,654 委託料 (8,635,660) ・保守・点検等委託 343,200 ・業務委託 6,708,460 ・電算システム等保守管理委託 1,584,000 使用料及び賃借料 (32,779,340) 賃借料 32,779,340 負担金、補助及び交付金 (6,780,948) 負担金 6,759,948 ・研修参加負担金 68,200 ・社会保険料 5,463,318 ・雇用保険料 1,228,430 補助金 21,000 ・マイナンバーカード再交付手数料補助金 21,000 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 97,287,850 需用費 (2,496,010) 消耗品費 2,496,010 委託料 (76,356,500) ・電算処理業務委託 2,594,900 ・オンライン業務委託 73,761,600 使用料及び賃借料 (18,435,340) 賃借料 18,435,340 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 72,864,220 委託料 (25,231,800) ・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 13,233,000 使用料及び賃借料 (47,594,360)

(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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						賃借料 47,594,360 戸籍住民基本台帳事務事業需用費から流用 791,360 備品購入費 (38,060) ・事務用備品代 38,060 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,403,325 需用費 (551,821) 消耗品費 51,986 光熱水費 499,835 戸籍住民基本台帳事務事業需用費から流用 26,835 役務費 (96,715) 通信運搬費 94,686 保険料 2,029 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 (1,227,229) 賃借料 1,227,229 備品購入費 (80,190) ・事務用備品代 80,190 17 パスポートセンター事業（パスポートセンター） 249,155,362 報酬 (17,924,298) ・事務補助員報酬（事務） 17,924,298 職員手当等 (6,012,297) 共済費 (1,187,499) 旅費 (874,245) 普通旅費 1,380 費用弁償 872,865 需用費 (158,509,989) 消耗品費 156,089,635 印刷製本費 514,800 光熱水費 1,905,554 備品購入費へ流用 80,300

(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						負担金，補助及び交付金から流用 387,554 役務費 (210,594) 通信運搬費 178,824 保険料 31,770 委託料 (5,636,576) ・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 971,784 ・物品運搬業務委託 901,230 ・機器移設業務委託 255,200 ・警備委託 22,000 ・住民情報系システム業務委託 529,100 ・ネットワーク管理業務委託 2,709,817 使用料及び賃借料 (24,960,640) 賃借料 24,960,640 備品購入費 (127,900) ・事務用備品代 127,900 需用費から流用 80,300 負担金，補助及び交付金から流用 47,600 負担金，補助及び交付金 (33,711,324) 負担金 33,711,324 ・社会保険料 1,833,819 ・雇用保険料 317,530 ・内装工事負担金 27,418,475 ・原状回復工事負担金 4,141,500 需用費へ流用 387,554 備品購入費へ流用 47,600	
項合計	1,837,786,866			1,698,585,771	0	139,201,095	予算現額計内訳 当初予算額 1,701,819,000 補正予算額 85,033,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,668,000 (うち不用額 5,200,000) 予備費支出及び流用増減 17,266,866

(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	93,906,000			91,134,907	0	2,771,093	予算現額計内訳 当初予算額93,906,000
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 9名分（1名増）（給与厚生室） 79,187,245
		2 給料	36,127,800	36,127,800	0	0	給料（36,127,800） 共済費から流用873,800
		3 職員手当 等	30,716,000	30,668,301	0	47,699	職員手当等（30,668,301） 共済費（12,391,144） 給料へ流用873,800
		4 共済費	14,642,200	12,391,144	0	2,251,056	4 選挙管理委員会事務（選挙管理委員会事務局） 3,416,392
		8 旅費	296,000	14,565	0	281,435	報酬（2,496,000） ・委員報酬2,496,000
		9 交際費	10,000	0	0	10,000	旅費（14,565） 特別旅費10,501 費用弁償4,064
		10 需用費	411,000	407,895	0	3,105	需用費（407,895） 消耗品費407,895
		11 役務費	113,000	86,548	0	26,452	役務費（86,548） 通信運搬費86,548
		12 委託料	199,000	185,570	0	13,430	委託料（44,000） ・裁判員候補者予定者名簿調製委託44,000
		13 使用料及 び賃借料	8,580,000	8,578,604	0	1,396	使用料及び賃借料（188,904） 賃借料188,904
		18 負担金, 補助及び 交付金	315,000	178,480	0	136,520	負担金、補助及び交付金（178,480） 負担金178,480 ・研修参加負担金10,000 ・年会費168,480
							8 選挙人名簿調製（選挙管理委員会事務局） 8,531,270
							委託料（141,570） ・住民情報系システム業務委託141,570
					使用料及び賃借料（8,389,700） 賃借料8,389,700		

(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				
2 選挙啓発費	1,760,000		1,291,066	0	468,934	予算現額計内訳 当初予算額1,760,000
		7 報償費	52,000	0	52,000	1 選挙常時啓発業務（選挙管理委員会事務局） 1,291,066
		8 旅費	7,000	0	7,000	需用費（872,257）
		10 需用費	1,047,000	872,257	174,743	消耗品費333,287
		11 役務費	65,000	46,207	18,793	食糧費9,320
		12 委託料	513,000	342,042	170,958	印刷製本費529,650
		13 使用料及び賃借料	56,000	30,560	25,440	役務費（46,207）
		18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	20,000	通信運搬費46,207
3 衆議院議員選挙費	185,452,000		177,930,561	0	7,521,439	予算現額計内訳 補正予算額185,452,000
		1 報酬	6,373,000	6,034,681	338,319	1 衆議院議員選挙の執行管理177,930,561 （1）選挙管理委員会関係経費（選挙管理委員会事務局） 151,408,172
		3 職員手当等	28,097,000	26,522,389	1,574,611	報酬（6,034,681）
		7 報償費	266,101	266,101	0	・投票管理者報酬1,872,300
		8 旅費	182,000	118,795	63,205	・投票立会人報酬2,986,250
		10 需用費	4,254,079	3,872,426	381,653	・開票管理者報酬10,800
		11 役務費	76,081,000	75,579,014	501,986	・開票立会人報酬62,300
		12 委託料	48,590,820	46,766,781	1,824,039	・事務補助員報酬（事務）1,103,031
					報償費（266,101）	
					報償金55,000	
					報償品211,101	
					需用費から流用4,101	
					旅費（118,795）	
					普通旅費21,902	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(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
3 衆議院議員選挙費		13 使用料及び賃借料	6,269,000	5,843,974	0	425,026	費用弁償 96,893 需用費 (3,872,426) 消耗品費 2,372,080 燃料費 9,702 食糧費 425,201 印刷製本費 1,039,417 修繕料 26,026 報償費へ流用 4,101 委託料から流用 445,180 役務費 (75,579,014) 通信運搬費 19,894,459 手数料 55,500,055 保険料 184,500 委託料 (46,766,781) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 18,095,000 ・警備委託 1,573,034 ・保守・点検等委託 1,078,643 ・開票所設営・撤去委託 1,463,000 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 436,854 ・開票所設備委託 92,400 ・期日前投票所設営・撤去委託 2,200,000 ・選挙資材移設作業委託 94,600 ・選挙公報封入・封緘委託 547,800 ・電算処理業務委託 18,818,250 ・投票用紙分類機システム支援委託 2,367,200 需用費へ流用 445,180 使用料及び賃借料 (5,843,974) 使用料 808,410 賃借料 5,035,564 備品購入費 (12,926,400) ・選挙用備品代 12,156,400 ・情報処理用備品購入代 770,000 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室)
		17 備品購入費	15,317,000	12,926,400	0	2,390,600	
		18 負担金, 補助及び交付金	22,000	0	0	22,000	

(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
3 衆議院議員選挙費						職員手当等 (26, 522, 389)	
5 知事選挙費	154, 361, 000			121, 387, 890	0	32, 973, 110	予算現額計内訳 当初予算額 150, 316, 000 補正予算額 4, 045, 000
		1 報酬	7, 338, 000	6, 281, 623	0	1, 056, 377	1 県知事選挙の執行管理 121, 387, 890 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 103, 318, 184 報酬 (6, 281, 623) ・投票管理者報酬 1, 974, 000 ・投票立会人報酬 3, 293, 563 ・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) 976, 560
		3 職員手当等	22, 376, 000	18, 069, 706	0	4, 306, 294	報償費 (250, 797) 報償金 55, 000 報償品 195, 797 旅費 (129, 448) 普通旅費 31, 222 費用弁償 98, 226
		7 報償費	255, 000	250, 797	0	4, 203	需用費 (3, 685, 357) 消耗品費 2, 568, 313 燃料費 196, 971 食糧費 471, 823 印刷製本費 443, 300 修繕料 4, 950
		8 旅費	143, 000	129, 448	0	13, 552	役務費 (39, 604, 351) 通信運搬費 18, 896, 522 手数料 20, 604, 329 保険料 103, 500
		10 需用費	4, 285, 000	3, 685, 357	0	599, 643	委託料 (41, 911, 242) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 15, 840, 000 ・警備委託 286, 100 ・保守・点検等委託 1, 273, 540 ・開票所設営・撤去委託 570, 680
		11 役務費	46, 160, 000	39, 604, 351	0	6, 555, 649	
		12 委託料	60, 605, 000	41, 911, 242	0	18, 693, 758	
		13 使用料及び賃借料	6, 358, 000	5, 861, 524	0	496, 476	
		17 備品購入費	6, 823, 000	5, 581, 700	0	1, 241, 300	
		18 負担金, 補助及び交付金	18, 000	12, 142	0	5, 858	

(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
5 知事選挙費						・ 懸垂幕・横断幕設置・撤去委託443,300 ・ 開票所設備管理・警備委託55,852 ・ 期日前投票所設営・撤去委託2,931,610 ・ 選挙公報封入・封緘委託429,000 ・ 電算処理業務委託17,477,900 ・ LAN構築委託1,166,000 ・ 投票用紙分類機システム支援委託1,061,500 ・ 期日前投票所無線回線変更作業委託375,760 使用料及び賃借料(5,861,524) 使用料853,810 賃借料5,007,714 備品購入費(5,581,700) ・ 選挙用備品代5,581,700 負担金, 補助及び交付金(12,142) 負担金12,142 ・ 雇用保険料12,142 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室)18,069,706 職員手当等(18,069,706)	
8 市議会議員選挙費	64,200		64,200	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減64,200	
		1 報酬	64,200	64,200	0	0	1 市議会議員選挙の執行管理 (選挙管理委員会事務局) 報酬(64,200)
						・ 選挙長報酬10,800 ・ 選挙立会人報酬53,400 予備費から充当64,200	
項合計	435,543,200		391,808,624	0	43,734,576	予算現額計内訳 当初予算額245,982,000 補正予算額189,497,000 予備費支出及び流用増減64,200	

(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	64, 067, 542			63, 303, 268	0	764, 274	予算現額計内訳 当初予算額61, 136, 000 補正予算額183, 000 予備費支出及び流用増減2, 748, 542
		1 報酬	1, 167, 320	1, 024, 320	0	143, 000	1 一般職人件費 1 0 名分（1 名増）（給与厚生室） 59, 330, 542
		2 給料	30, 987, 695	30, 987, 695	0	0	給料（30, 987, 695） 2. 2. 1. 1. 1. 2 節から流用
		3 職員手当等	19, 597, 303	19, 521, 651	0	75, 652	1, 156, 695 職員手当等（19, 408, 623） 2. 2. 1. 1. 1. 4 節から流用
		4 共済費	8, 934, 224	8, 934, 224	0	0	1, 413, 623 共済費（8, 934, 224） 2. 2. 1. 1. 1. 4 節から流用
		7 報償費	404, 000	353, 094	0	50, 906	178, 224
		8 旅費	76, 000	58, 426	0	17, 574	4 統計事務（データ分析室） 報酬（1, 024, 320） ・事務補助員報酬（事務） 職員手当等から流用
		10 需用費	305, 000	239, 045	0	65, 955	1, 024, 320 26, 320
		11 役務費	1, 096, 000	1, 044, 973	0	51, 027	職員手当等（113, 028） 報酬へ流用
		12 委託料	1, 395, 000	1, 061, 390	0	333, 610	26, 320 報償費（353, 094） 報償品 353, 094
		13 使用料及び賃借料	16, 000	0	0	16, 000	旅費（58, 426） 普通旅費 1, 682 特別旅費 31, 944 費用弁償 24, 800
		17 備品購入費	72, 000	62, 150	0	9, 850	需用費（239, 045） 消耗品費 131, 685 印刷製本費 107, 360
		18 負担金、補助及び交付金	17, 000	16, 300	0	700	役務費（1, 044, 973） 通信運搬費 1, 044, 973 委託料（1, 061, 390） ・電算処理業務委託 777, 590 ・電算システム等保守管理委託 283, 800 備品購入費（62, 150）

(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						・ 統計用備品代 62,150 負担金, 補助及び交付金 (16,300) 負担金 16,300 ・ 研修参加負担金 8,700 ・ 年会費 7,600	
2 諸統計調 査費	9,619,000			8,318,296	0	1,300,704	予算現額計内訳 当初予算額 9,601,000 補正予算額 18,000
		1 報酬	90,000	66,000	0	24,000	1 統計調査 (データ分析室) 8,318,296 報酬 (66,000) ・ 事務補助員報酬 (事務) 66,000 報償費 (5,521,508) 報償金 5,472,444 報償品 49,064 旅費 (16,326) 普通旅費 14,776 費用弁償 1,550 需用費 (155,203) 消耗品費 147,058 食糧費 8,145 役務費へ流用 4,359 役務費 (1,416,359) 通信運搬費 103,564 広告料 49,995 手数料 1,262,800 需用費から流用 4,359 委託料 (1,142,900) ・ 国勢調査調査区データ作成委託 1,142,900
		7 報償費	6,520,000	5,521,508	0	998,492	
		8 旅費	77,000	16,326	0	60,674	
		10 需用費	371,641	155,203	0	216,438	
		11 役務費	1,416,359	1,416,359	0	0	
		12 委託料	1,144,000	1,142,900	0	1,100	
項合計	73,686,542			71,621,564	0	2,064,978	予算現額計内訳 当初予算額 70,737,000 補正予算額 201,000 予備費支出及び流用増減 2,748,542

(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	88,232,000			87,138,070	0	1,093,930	予算現額計内訳 当初予算額88,232,000
		1 報酬	3,029,000	3,028,066	0	934	1 特別職人件費 1名分（給与厚生室） 14,737,837
		2 給料	41,980,800	41,980,800	0	0	給料（8,010,000） 職員手当等（4,386,276） 共済費から流用96,276
		3 職員手当等	27,481,600	27,481,600	0	0	共済費（2,341,561） 職員手当等へ流用96,276
		4 共済費	14,233,600	13,571,029	0	662,571	2 一般職人件費 8名分（給与厚生室） 68,295,592
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	給料（33,970,800） 共済費から流用1,322,800
		8 旅費	222,802	8,798	0	214,004	職員手当等（23,095,324） 共済費から流用722,324
		10 需用費	467,508	466,508	0	1,000	共済費（11,229,468） 給料へ流用1,322,800
		11 役務費	28,000	2,579	0	25,421	職員手当等へ流用722,324
		12 委託料	453,000	301,400	0	151,600	4 監査事務（監査事務局） 4,104,641
		17 備品購入費	40,690	40,690	0	0	報酬（3,028,066） ・委員報酬3,028,066
		18 負担金、補助及び交付金	292,000	256,600	0	35,400	旅費（8,798） 特別旅費6,908 費用弁償1,890 需用費へ流用26,508 備品購入費へ流用40,690
							需用費（466,508） 消耗品費466,508 旅費から流用26,508
							役務費（2,579） 通信運搬費2,579 委託料（301,400） ・監査事務専門調査等委託231,000 ・電算システム作成（開発）委託70,400
					備品購入費（40,690） ・事務用備品代40,690		

(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						旅費から流用40,690 負担金、補助及び交付金(256,600) 負担金256,600 ・研修参加負担金34,100 ・年会費222,500	
項合計	88,232,000			87,138,070	0	1,093,930 予算現額計内訳 当初予算額88,232,000	
款合計	14,709,707,381			13,890,698,679	繰越明許費 23,004,000	796,004,702 予算現額計内訳 当初予算額11,369,210,000 補正予算額3,134,742,000 継続費及び繰越事業費繰越額160,168,000 (うち不用額5,344,000) 予備費支出及び流用増減45,587,381	

(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	20, 006, 040, 484			17, 922, 929, 744	繰越明許費 591, 140, 111	1, 491, 970, 629	予算現額計内訳 当初予算額 16, 125, 960, 000 補正予算額 2, 844, 480, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 1, 035, 600, 484 (うち不用額 559, 883, 421)
		1 報酬	65, 186, 350	57, 931, 338	0	7, 255, 012	1 一般職人件費 2 8 7 名分 (4 7 名増) (給与厚生室) 1, 956, 562, 876 給料 (963, 609, 602) 職員手当等へ流用 738, 549 職員手当等 (674, 953, 549) 給料から流用 738, 549 共済費 (317, 999, 725)
		2 給料	994, 753, 451	963, 609, 602	0	31, 143, 849	3 柏市健康福祉審議会運営事業 998, 973 (1) 柏市健康福祉審議会運営事業 (福祉政策課) 200, 567 報酬 (192, 000) ・委員報酬 192, 000 需用費 (2, 457) 食糧費 2, 457 役務費 (6, 110) 通信運搬費 6, 110
		3 職員手当等	696, 056, 095	693, 601, 662	0	2, 454, 433	(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) 226, 715 報酬 (224, 000) ・委員報酬 224, 000 需用費 (2, 715) 食糧費 2, 715
		4 共済費	328, 193, 104	320, 445, 722	0	7, 747, 382	(3) 高齢者健康福祉専門分科会運営事業 (高齢者支援課) 158, 665 報酬 (152, 000) ・委員報酬 152, 000 旅費 (4, 896) 費用弁償 4, 896 需用費 (1, 769) 食糧費 1, 769
		7 報償費	63, 374, 592	59, 169, 828	0	4, 204, 764	(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) 376, 372
		8 旅費	3, 119, 000	2, 110, 678	0	1, 008, 322	
		10 需用費	10, 635, 880	8, 316, 117	繰越明許費 446, 758	1, 873, 005	
		11 役務費	205, 524, 982	118, 175, 977	繰越明許費 52, 084, 673	35, 264, 332	
		12 委託料	1, 153, 672, 209	952, 991, 296	繰越明許費 22, 220, 000	178, 460, 913	
		13 使用料及び賃借料	91, 024, 150	86, 269, 300	繰越明許費 2, 158, 680	2, 596, 170	
		17 備品購入費	649, 071	642, 700	0	6, 371	
		18 負担金, 補助及び交付金	6, 881, 902, 829	5, 449, 877, 781	繰越明許費 514, 230, 000	917, 795, 048	

(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		19 扶助費	57,336,047	34,398,132	0	22,937,915	報酬 (376,000) ・ 委員報酬 376,000 需用費 (372) 食糧費 372
		20 貸付金	500,000	0	0	500,000	(5) 児童健康福祉専門分科会運営事業 (こども政策課) 36,654 報酬 (32,000) ・ 委員報酬 32,000 一般事務経費こども政策課一般事務経費職員手 当等へ流用 91,988 役務費 (4,654) 通信運搬費 4,654
		22 償還金, 利子及び 割引料	62,827,724	62,677,465	0	150,259	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 63,908,668 (1) 民生・児童委員活動支援事業 (福祉政策課) 63,720,947 報償費 (58,277,400) 報償金 58,277,400 需用費 (433,333) 消耗品費 433,333 委託料 (362,660) ・ 研修委託 362,660 負担金, 補助及び交付金 (4,647,554) 補助金 4,647,554 ・ 民生委員協議会補助金 4,647,554
		27 繰出金	9,391,285,000	9,112,712,146	0	278,572,854	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (福祉政策課) 187,721 報酬 (144,000) ・ 民生委員推薦会委員報酬 144,000 需用費 (1,579) 食糧費 1,579 役務費 (42,142) 通信運搬費 42,142 8 更生保護団体支援事業 (福祉政策課) 1,350,000 負担金, 補助及び交付金 (1,350,000) 負担金 1,156,000 ・ 研修参加負担金 3,000

(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						・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,153,000 - 補助金 194,000 ・柏保護司会補助金 110,000 ・更生保護関係団体補助金 84,000 10 戦没者遺族等援護事業 725,699 (1) 戦没者追悼事業（福祉政策課） 535,699 - 報償費 (75,419) - 報償金 10,000 - 報償品 65,419 - 需用費 (1,300) - 食糧費 1,300 - 委託料 (309,100) ・戦没者追悼式会場設営委託 309,100 - 使用料及び賃借料 (149,880) - 使用料 149,880 (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） 58,890 - 報償費 (58,890) - 報償金 51,740 - 報償品 7,150 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） 7,752,435 - 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)

(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						・ 無縁者遺骨の散骨委託141, 900 ・ 無縁者遺骨の納骨委託900, 000 扶助費(6, 563, 935) ・ 死亡人取扱料4, 972, 435 ・ 死体検案料1, 591, 500 26 生活援護事業（福祉政策課）1, 105, 000 扶助費(1, 105, 000) ・ 災害見舞金1, 105, 000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課）379, 243, 213 負担金，補助及び交付金(379, 243, 213) 補助金379, 243, 213 ・ 社会福祉協議会補助金（運営事務）123, 985, 880 ・ 社会福祉協議会補助金（地域福祉活動）183, 615, 561 ・ 社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援助事業）16, 233, 546 ・ 社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事業）55, 408, 226 31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課）1, 868, 837 役務費(41, 223) 通信運搬費41, 223 扶助費(1, 575, 614) ・ 介護保険利用者負担助成金1, 575, 614 償還金，利子及び割引料へ流用252, 000 償還金，利子及び割引料(252, 000) 償還金252, 000 扶助費から流用252, 000 38 国民健康保険事業特別会計繰出金3, 144, 157, 281 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課）3, 143, 423, 557 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険年金課）733, 724 委託料	

(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						償還金，利子及び割引料へ流用 733,724 償還金，利子及び割引料 (733,724) 償還金 733,724 委託料から流用 733,724 繰出金 (3,143,423,557) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 3,143,423,557 39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 4,963,342,719 繰出金 (4,963,342,719) ・介護保険事業特別会計繰出金 4,963,342,719 40 一般事務経費 10,599,426 (1) 福祉政策課一般事務経費（福祉政策課） 5,284,900 報酬 (2,835,160) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬（事務） 2,827,160 職員手当等 (531,185) 共済費 (10,558) 旅費 (174,130) 普通旅費 51,180 特別旅費 1,682 費用弁償 121,268 需用費 (822,513) 消耗品費 821,876 食糧費 637 役務費 (125,945) 通信運搬費 125,945 委託料 (693,000) ・社会福祉行政職員研修事業委託 693,000 負担金，補助及び交付金 (92,409) 負担金 92,409 ・研修参加負担金 20,000 ・社会保険料 32,334 ・雇用保険料 275

(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	現 額				
		区 分				
			金 額			
1 社会福祉 総務費						・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） 2,150,261 報酬 (672,000) ・事務補助員報酬（事務） 672,000 職員手当等 (79,380) 共済費 (9,960) 旅費 (3,582) 普通旅費 3,582 需用費 (64,709) 消耗品費 64,709 役務費 (17,680) 通信運搬費 17,680 委託料 (528,000) ・電算処理業務委託 528,000 使用料及び賃借料 (774,950) 賃借料 774,950 (4) 子育て支援課一般事務経費（子育て支援課） 123,172 旅費 (15,344) 普通旅費 10,634 特別旅費 4,710 需用費 (96,001) 消耗品費 96,001 役務費 (5,327) 通信運搬費 5,327 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 (9) こども政策課一般事務経費（こども政策課） 3,041,093 報酬 (1,779,370) ・事務補助員報酬（事務） 1,779,370 職員手当等 (684,908) 柏市健康福祉審議会運営事業児童健康福祉専門 分科会運営事業報酬から流用 91,988 共済費 (139,360)

(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						旅費 (51,144) 特別旅費 51,144 需用費 (97,497) 消耗品費 97,497 役務費 (40,834) 通信運搬費 40,834 負担金、補助及び交付金 (247,980) 負担金 247,980 ・ 社会保険料 214,165 ・ 雇用保険料 33,815 45 成年後見制度の利用促進事業（地域包括支援課） 37,931,596 委託料 (30,267,827) ・ 市民後見人養成事業委託 7,488,618 ・ 中核機関運営委託 22,779,209 負担金、補助及び交付金 (7,663,769) 補助金 7,663,769 ・ 柏市社会福祉協議会補助金（成年後見事業） 7,663,769 59 労働安全衛生事業（こども政策課） 524,844 報償費 (5,527) 報償品 5,527 旅費 (41,736) 普通旅費 17,772 特別旅費 23,964 需用費 (30,800) 消耗品費 30,800 役務費 (112,931) 通信運搬費 12,931 手数料 100,000 委託料 (233,750) ・ 講座運営委託 233,750 負担金、補助及び交付金 (100,100) 負担金 100,100 ・ 研修参加負担金 100,100 60 サービス向上システム事業（こども政策課） 25,144

(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						報償費 (18,000) 報償金 18,000 役務費 (2,144) 通信運搬費 2,144 負担金, 補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・ 傷害保険料 5,000 65 柏市地域健康福祉計画策定事業 (福祉政策課) 5,869,600 委託料 (5,869,600) ・ 計画策定委託 (債務負担支払) 5,869,600 67 高齢者いきいきプラン 2 1 策定事業 (高齢者支援課) 1,098,015 役務費 (3,955) 通信運搬費 3,955 委託料 (132,000) ・ 電算処理業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (962,060) 賃借料 962,060 69 墓地埋葬法に基づく事業 (生活支援課) 5,189,857 役務費 (3,520) 手数料 3,520 扶助費から流用 3,520 扶助費 (5,186,337) ・ 死亡人取扱料 4,224,937 ・ 死体検案料 961,400 役務費へ流用 3,520 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課) 1,005,945,870 繰出金 (1,005,945,870) ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,005,945,870 72 中国残留邦人等生活支援事業 (生活支援課) 1,306,892 扶助費 (1,306,892) ・ 生活支援給付費 186,829	

(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						・住宅支援給付費 19,600 ・医療支援給付費 465,900 ・介護支援給付費 374,358 ・葬祭支援給付費 215,000 ・配偶者支援給付費 45,205
						73 防災福祉K-N e t 事業（福祉政策課） 4,645,839 報酬 (786,800) ・事務補助員報酬（事務） 786,800 職員手当等 (171,990) 旅費 (26,650) 費用弁償 26,650 需用費 (380,641) 消耗品費 232,086 印刷製本費 148,555 役務費 (760,798) 通信運搬費 760,798 委託料 (367,000) ・個別避難計画作成委託 367,000 使用料及び賃借料 (2,151,960) 使用料 9,160 賃借料 2,142,800 80 自殺予防対策事業（福祉政策課） 17,815,742 報酬 (3,529,464) ・自殺予防対策コーディネーター報酬（専門） 3,529,464 職員手当等 (1,111,742) 報償費 (300,000) 報償金 300,000 旅費 (126,104) 費用弁償 126,104 需用費 (761,343) 消耗品費 47,118 食糧費 1,425 印刷製本費 712,800 役務費 (24,629) 通信運搬費 24,629 委託料 (11,860,100)

(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						・ 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11,375,100 使用料及び賃借料(102,360) 使用料102,360 81 就労自立給付事業（生活支援課）3,143,054 扶助費(3,143,054) ・ 就労自立給付金3,143,054 82 在宅医療・介護連携推進事業（地域医療推進課）14,762,265 報償費(80,000) 報償金80,000 需用費(2,044,741) 光熱水費2,044,741 役務費(1,103,684) 通信運搬費3,684 手数料1,100,000 使用料及び賃借料へ流用47,160 使用料及び賃借料(3,614,160) 賃借料3,614,160 役務費から流用47,160 負担金、補助及び交付金(7,919,680) 負担金15,680 ・ 太陽光発電設備廃棄等費用積立負担金15,680 補助金7,904,000 ・ 公的介護施設等開設準備等補助金7,904,000 85 生活困窮者自立支援事業（生活支援課）85,899,197 報酬(8,000) ・ プロポーザル選定委員報酬8,000 役務費(178,433) 通信運搬費178,433 扶助費から流用3,433 委託料(68,834,223) ・ 就労準備支援業務委託18,328,197	

(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						・家計改善支援業務委託 5,049,638 ・学習支援事業業務委託 38,346,880 ・一時生活支援業務委託 7,109,508 - 扶助費 (4,007,800) ・住宅確保給付費（通常離職分） 4,007,800 - 役務費へ流用 3,433 - 償還金，利子及び割引料 (12,870,741) - 償還金 12,870,741 86 被生活保護者の自立支援事業（生活支援課） 41,623,846 - 報酬 (16,130,520) ・自立支援相談員報酬（専門） 16,130,520 - 職員手当等 (5,935,074) - 共済費 (782,018) - 旅費 (464,491) - 費用弁償 464,491 - 需用費 (43,692) - 消耗品費 43,692 - 役務費 (36,960) - 手数料 36,960 - 委託料 (17,059,218) ・被保護者就労準備支援業務委託 12,159,840 ・被保護者家計改善支援業務委託 4,899,378 - 負担金，補助及び交付金 (1,171,873) - 負担金 1,171,873 ・社会保険料 589,146 ・損害保険料 18,750 ・雇用保険料 539,377 ・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） 20,601,368 - 報酬 (12,688,705) ・自立支援相談員報酬（専門） 12,688,705

(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						職員手当等 (4,817,049) 共済費 (846,841) 旅費 (419,658) 費用弁償 419,658 負担金、補助及び交付金 (1,829,115) 負担金 1,829,115 ・社会保険料 1,390,744 ・雇用保険料 438,371 89 多機関協働事業（重層的支援体制整備） 75,231,919 (1) 多機関協働事業（福祉政策課） 45,953,818 役務費 (462,000) 手数料 462,000 委託料 (45,491,818) ・エリアごとの支援体制整備事業委託 7,611,019 ・保健福祉の総合相談事業業務委託 37,880,799 (2) 参加支援事業（居場所づくり）（福祉政策課） 10,165,237 委託料 (10,165,237) ・社会参加イベント開催事業委託 10,165,237 (3) 参加支援事業（障害就労等）（障害福祉課） 19,112,864 委託料 (19,112,864) ・就労支援業務委託 19,112,864 90 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備） 673,039,353 (1) 地域包括支援センター運営事業（総合相談支援業務）（地域包括支援課） 537,148,851 旅費 (5,690) 普通旅費 418 特別旅費 5,272 需用費 (179,925) 消耗品費 96,701 印刷製本費 83,224 役務費 (6,122,385)	

(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						通信運搬費 6,122,385 委託料 (496,623,481) ・地域包括支援センター業務委託 496,359,481 ・住民情報系システム業務委託 264,000 償還金、利子及び割引料へ流用 231,000 使用料及び賃借料 (33,524,370) 賃借料 33,524,370 負担金、補助及び交付金 (462,000) 負担金 462,000 ・研修参加負担金 132,000 ・共益費（長期継続契約） 330,000 償還金、利子及び割引料 (231,000) 償還金 231,000 委託料から流用 231,000 (2) 地域包括支援センター運営事業（権利擁護業務）（ 地域包括支援課） 483,409 報償費 (162,000) 報償金 162,000 旅費 (2,594) 普通旅費 2,594 需用費 (188,436) 消耗品費 57,702 食糧費 2,034 印刷製本費 128,700 役務費 (119,379) 通信運搬費 119,379 使用料及び賃借料 (11,000) 賃借料 11,000 (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） 173,483 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (10,708) 普通旅費 7,344

(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						特別旅費 3,364 需用費 (93,391) 消耗品費 93,391 役務費 (7,384) 通信運搬費 7,384 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・研修参加負担金 12,000 (4) 自立相談支援事業（生活支援課） 51,451,994 需用費 (454,344) 消耗品費 454,344 役務費 (5,183,640) 通信運搬費 5,183,640 委託料 (44,534,930) ・自立相談支援業務委託 44,534,930 使用料及び賃借料 (671,880) 賃借料 671,880 備品購入費 (607,200) ・情報処理用備品購入費 607,200 (5) 障害者相談支援事業（障害福祉課） 51,678,000 委託料 (51,678,000) ・柏市基幹相談支援（機能強化）・コーディネート事業委託 51,678,000 (6) 利用者支援事業（子育て支援課） 17,460,320 需用費 (46,320) 消耗品費 46,320 委託料 (16,826,000) ・利用者支援事業運営委託（債務負担支払） 16,826,000 償還金、利子及び割引料 (588,000) 償還金 588,000 地域づくり事業（重層的支援体制整備）地域子育て支援拠点事業負担金、補助及び交付金から 流用 588,000 (7) 利用者支援事業（保育運営課） 8,767,096 報酬 (6,075,677) ・保育職報酬（保育） 6,075,677	

(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						消耗品費 32,152 食糧費 91 印刷製本費 219,560 役務費 (102,808) 通信運搬費 102,808 委託料 (28,616,720) ・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 ・電算システム構築・運用保守業務委託 15,653,000 使用料及び賃借料 (16,020) 使用料 16,020 負担金、補助及び交付金 (27,754,600) 負担金 22,792,600 ・ポイント原資代負担金 22,792,600 補助金 4,962,000 ・通いの場事業費補助金 4,962,000 (3) 共助の基盤づくり事業（福祉政策課） 5,791,968 報酬 (2,115,852) ・教育福祉会館運営体制支援コーディネーター報酬（専門） 2,115,852 職員手当等 (368,809) 旅費 (85,312) 費用弁償 85,312 委託料 (2,640,995) ・地域活動コーディネート支援事業委託 2,640,995 償還金、利子及び割引料 (581,000) 償還金 581,000 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備）包括的相談支援事業委託料から流用 581,000 (4) 地域活動支援センター事業（障害福祉課） 11,509,500	

(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 (11,509,500) ・地域活動支援センター事業費 11,509,500 (5) 地域子育て支援拠点事業 (保育運営課) 2,310,956 報酬 (1,773,000) ・保育職報酬 (保育) 1,773,000 職員手当等 (352,188) 旅費 (21,730) 費用弁償 21,730 需用費 (88,609) 消耗品費 88,609 備品購入費 (35,500) ・事業用備品代 35,500 償還金、利子及び割引料へ流用 18,929 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 2,000 ・労災保険料 19,000 償還金、利子及び割引料 (18,929) 償還金 18,929 備品購入費から流用 18,929 (6) 地域子育て支援拠点事業 (子育て支援課) 203,838,564 報酬 (3,971,900) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・業務員報酬 (現業) 3,955,900 職員手当等から流用 24,900 職員手当等 (1,213,726) 報酬へ流用 24,900 共済費 (267,767) 旅費 (189,024) 費用弁償 189,024 需用費 (1,236,370) 消耗品費 232,303 光熱水費 1,004,067

(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						委託料から流用 649,067 役務費 (198,824) 通信運搬費 198,824 委託料 (18,096,352) ・施設清掃委託 962,500 ・廃棄物処理委託 60,852 ・地域子育て支援拠点事業運営委託（債務負担 支払） 17,073,000 需用費へ流用 649,067 使用料及び賃借料 (42,629,100) 賃借料 42,629,100 負担金，補助及び交付金から流用 23,100 負担金，補助及び交付金 (96,567,430) 負担金 229,203 ・社会保険料 157,391 ・労災保険料 17,511 ・雇用保険料 54,301 補助金 96,338,227 ・地域子育て支援拠点事業補助金 96,338,227 包括的相談支援事業（重層の支援体制整備）利 用者支援事業償還金，利子及び割引料へ流用 588,000 使用料及び賃借料へ流用 23,100 償還金，利子及び割引料へ流用 644,071 償還金，利子及び割引料 (39,468,071) 償還金 39,468,071 負担金，補助及び交付金から流用 644,071 (7) 生活支援体制整備事業（健康政策課） 2,395,321 委託料 償還金，利子及び割引料へ流用 138,000 負担金，補助及び交付金 (2,257,321) 負担金 2,257,321	

(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						・生涯現役促進協議会負担金2,257,321 償還金，利子及び割引料（138,000） 償還金138,000 委託料から流用138,000 93 社会福祉施設等指導監査事業（指導監査課）14,344,421 報酬（4,436,890） ・事務補助員報酬（事務）4,436,890 共済費へ流用14,562 職員手当等（1,409,117） 共済費（233,562） 報酬から流用14,562 報償費（2,592） 報償品2,592 需用費から流用592 旅費（186,711） 普通旅費9,534 特別旅費77,892 費用弁償99,285 需用費（325,181） 消耗品費325,181 報償費へ流用592 役務費（2,610,446） 通信運搬費112,346 手数料2,498,100 委託料（3,954,500） ・講座運営委託148,500 ・会計監査業務委託1,826,000 ・電算システム作成（開発）委託1,980,000 償還金，利子及び割引料へ流用393,000 使用料及び賃借料（13,540） 使用料600 賃借料12,940 負担金，補助及び交付金（778,882） 負担金778,882 ・研修参加負担金382,100	

(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						・ 社会保険料356, 531 ・ 雇用保険料40, 251 償還金， 利子及び割引料 (393, 000) 償還金393, 000 委託料から流用393, 000 97 物価高騰支援給付金事業5, 054, 901, 095 (1) 物価高騰支援給付金事業（福祉政策課） 3, 574, 539, 143 需用費 (435, 103) 消耗品費370, 098 印刷製本費65, 005 役務費 (69, 946, 665) 通信運搬費14, 593, 234 手数料55, 353, 431 委託料 (22, 257, 785) ・ 電算業務委託22, 257, 785 使用料及び賃借料 (1, 239, 590) 賃借料1, 239, 590 電力・ ガス・ 食料品等価格高騰緊急支援給付金 給付事業償還金， 利子及び割引料へ流用 100, 000 負担金， 補助及び交付金 (3, 480, 660, 000) 補助金3, 480, 660, 000 ・ 物価高騰対応重点支援給付金 3, 480, 660, 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） 130, 953, 117 需用費 (87, 681) 消耗品費87, 681 役務費 (5, 377, 566) 通信運搬費69, 828 手数料5, 307, 738 委託料 (9, 417, 760) ・ 電算業務委託9, 417, 760 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 (115, 850, 000) 補助金115, 850, 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	
4 知的障害者福祉費	66,965,000			66,964,448	0	552	予算現額計内訳 当初予算額 66,965,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	66,965,000	66,964,448	0	552	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） 66,964,448 負担金，補助及び交付金（ 66,964,448） 負担金 66,964,448 ・ 障害者支援施設等事業費負担金 66,964,448	
6 老人福祉費	253,940,000			202,530,066	0	51,409,934	予算現額計内訳 当初予算額 253,798,000 補正予算額 142,000	
		1 報酬	4,248,800	4,144,199	0	104,601	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 27,042	
		3 職員手当等	1,371,200	1,347,278	0	23,922	役務費（ 7,242） 保険料 7,242 使用料及び賃借料（ 19,800） 賃借料 19,800	
		4 共済費	311,000	263,070	0	47,930	6 老人生きがい対策事業 19,371,879	
		7 報償費	2,114,000	1,921,000	0	193,000	（ 1 ）福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援課） 9,801,499	
		8 旅費	396,000	319,362	0	76,638	報酬（ 865,800） ・ 事務補助員報酬（事務） 865,800 職員手当等から流用 9,800	
		10 需用費	1,790,940	1,316,207	0	474,733	職員手当等（ 147,284） 報酬へ流用 9,800	
		11 役務費	2,288,000	2,029,255	0	258,745	旅費（ 63,536） 費用弁償 63,536	
		12 委託料	91,007,000	79,094,651	0	11,912,349	需用費（ 47,300） 消耗品費 47,300	
		13 使用料及び賃借料	6,168,000	5,654,784	0	513,216	役務費（ 38,579） 通信運搬費 38,579	
		18 負担金, 補助及び交付金	81,192,060	73,919,720	0	7,272,340	負担金，補助及び交付金（ 8,639,000） 補助金 8,639,000 ・ 借上バス利用費補助金 8,639,000	

(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		19 扶助費	62,740,000	32,440,540	0	30,299,460	(3) 老人クラブ支援事業（高齢者支援課）
		22 償還金， 利子及び 割引料	313,000	80,000	0	233,000	9,570,380 役務費 (380) 通信運搬費 380 負担金，補助及び交付金 (9,490,000) 補助金 9,490,000 ・老人クラブ連合会活動費補助金 9,490,000 敬老事業需用費へ流用 17,940 償還金，利子及び割引料 (80,000) 償還金 80,000 8 敬老事業（高齢者支援課） 4,017,502 報償費 (5,000) 報償品 5,000 旅費 (1,734) 普通旅費 1,734 需用費 (270,567) 消耗品費 22,627 印刷製本費 247,940 老人生きがい対策事業老人クラブ支援事業負担金，補助及び交付金から流用 17,940 役務費 (279,261) 通信運搬費 279,261 委託料 (280,940) ・電算処理業務委託 280,940 扶助費 (3,180,000) ・敬老祝金 3,180,000 10 在宅高齢者援護事業 87,848,014 (1) 在宅高齢者助成事業（高齢者支援課） 77,727,018 需用費 (184,525) 消耗品費 96,525 印刷製本費 88,000 役務費 (469,256) 通信運搬費 469,256 委託料 (69,350,237) ・住宅改修等調査委任 61,116 ・寝具丸洗い委託 363,000

(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						・寝具乾燥消毒委託2,909,500 ・緊急通報装置業務委託13,067,571 ・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46,140,160 ・オンライン業務委託264,000 使用料及び賃借料（3,802,260） 賃借料3,802,260 負担金，補助及び交付金（2,845,528） 負担金11,548 ・研修参加負担金10,000 ・傷害保険料1,548 補助金2,833,980 ・高齢者住宅改造費補助金2,833,980 扶助費（1,075,212） ・送迎費助成金148,000 ・理髪費助成金66,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金175,750 ・生活支援短期宿泊助成金49,200 ・配食サービス費助成金636,262 （2）高齢者の総合相談支援事業（地域包括支援課）1,152,791 旅費（8,478） 普通旅費3,884 特別旅費4,594 需用費（374,175） 消耗品費374,175 役務費（358,524） 通信運搬費358,524 使用料及び賃借料（411,614） 賃借料411,614 （3）シニアはつらつガイドブック作成事業（高齢者支援課）1,091,230 役務費（4,430） 通信運搬費4,430 委託料（1,086,800）	

(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						扶助費 (24,722,582) ・ 養護老人ホーム入所措置費 24,139,782 ・ 老人福祉施設入所者法外援護給付金 582,800 34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 55,293,925 旅費 (2,706) 普通旅費 2,706 需用費 (30,204) 消耗品費 30,204 役務費 (455,725) 通信運搬費 85,897 広告料 368,500 手数料 1,328 委託料 (1,884,080) ・ 広報活動業務委託 1,884,080 使用料及び賃借料 (475,310) 賃借料 475,310 負担金、補助及び交付金 (52,445,900) 補助金 52,445,900 ・ 介護職員初任者研修等受講料補助金 9,454,000 ・ 喀痰吸引等研修受講料補助金 21,000 ・ 処遇改善助成金 42,970,900 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 3,496,298 需用費 (31,552) 消耗品費 31,552 使用料及び賃借料 (2,000) 賃借料 2,000 扶助費 (3,462,746) ・ 高齢者緊急一時保護費 3,449,446 ・ 高齢者緊急保護時医療費等助成金 13,300 51 一般事務経費 7,637,658 (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 201,264	

(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						旅費 (6, 844) 普通旅費 6, 844 需用費 (141, 106) 消耗品費 141, 106 役務費 (53, 314) 通信運搬費 53, 314 (2) 介護保険関係一般事務経費 (高齢者支援課) 7, 436, 394 委託料 (6, 492, 594) ・ 窓口等業務委託 (債務負担支払) 6, 492, 594 使用料及び賃借料 (943, 800) 賃借料 943, 800	
7 老人福祉施設費	990, 797, 000			968, 410, 646	継続費通次繰越 200, 000 繰越明許費 11, 599, 000	10, 587, 354	予算現額計内訳 当初予算額 664, 461, 000 補正予算額 △ 183, 002, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 509, 338, 000 (うち不用額 462, 000)
		1 報酬	56, 000	16, 000	0	40, 000	3 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者支援課) 125, 567, 061
		7 報償費	3, 000	0	0	3, 000	需用費 (3, 544, 970) 修繕料 3, 544, 970 工事請負費から流用 1, 089, 770 老人福祉センター送迎事業委託料から流用 789, 200
		8 旅費	31, 000	6, 230	0	24, 770	役務費 (437, 457) 通信運搬費 397, 664 保険料 39, 793
		10 需用費	4, 525, 970	3, 711, 619	0	814, 351	委託料 (101, 161, 930) ・ 調査委託 264, 000 ・ 樹木伐採委託 402, 600 ・ 老人福祉センター指定管理料 (債務負担支払) 100, 495, 330
		11 役務費	815, 000	453, 523	0	361, 477	使用料及び賃借料 (362, 664) 賃借料 362, 664
		12 委託料	130, 964, 883	128, 109, 197	継続費通次繰越 200, 000	2, 655, 686	工事請負費 (20, 020, 000)
		13 使用料及び賃借料	938, 000	752, 064	0	185, 936	
		14 工事請負費	21, 110, 230	20, 674, 500	0	435, 730	

(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		17 備品購入費	40,040	40,040	0	0	・維持補修工事 20,020,000 需用費へ流用 1,089,770 備品購入費 (40,040) ・事業用備品代 40,040 老人福祉センター送迎事業委託料から流用 40,040
		18 負担金, 補助及び交付金	832,303,000	814,637,596	繰越明許費 11,599,000	6,066,404	14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 9,456,191 需用費 (34,980) 修繕料 34,980 委託料 (9,051,611) ・送迎バス保守・点検等委託 899,162 ・送迎バス運行管理委託 8,152,449 老人福祉センター管理運営事業需用費へ流用 789,200 老人福祉センター管理運営事業備品購入費へ流用 40,040 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600
		22 償還金, 利子及び割引料	9,877	9,877	0	0	16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 903,215 需用費 (108,288) 消耗品費 53,662 光熱水費 5,126 修繕料 49,500 委託料 (140,427) ・施設清掃委託 140,427 工事請負費 (654,500) ・原状復旧工事 654,500 26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課） 6,528,931 役務費 (8,902) 保険料 8,902 委託料 (6,500,229) ・設計委託 2,813,800 ・保守・点検等委託 66,550 ・いきいきプラザ管理運営委託 3,619,879

(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				
7 老人福祉施設費						使用料及び賃借料 (19,800) 賃借料 19,800 32 老人福祉施設等の基盤整備事業 (高齢者支援課) 695,407,223 報酬 (8,000) ・委員報酬 8,000 旅費 (4,660) 普通旅費 4,200 費用弁償 460 需用費 (23,290) 消耗品費 23,100 食糧費 190 役務費 (6,508) 通信運搬費 6,508 委託料 (55,000) ・調査分析委託 55,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 9,877 負担金, 補助及び交付金 (695,299,888) 補助金 695,299,888 ・公的介護施設等整備等補助金 (県) 103,285,000 ・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) 1,968,888 ・特別養護老人ホーム整備等補助金 458,000,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 8,226,000 ・公的介護施設等整備等・開設準備等補助金 (政策提言・MR事業) 108,790,000 ・公的介護施設等整備等補助金 (国) 13,780,000 償還金, 利子及び割引料 (9,877) 償還金 9,877 委託料から流用 9,877

(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						33 軽費老人ホーム等運営費補助事業（高齢者支援課） 119,337,708 負担金，補助及び交付金（119,337,708） 補助金119,337,708 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 95,972,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 23,365,708 36 柏寿荘改修事業11,210,317 （1）柏寿荘改修事業（高齢者支援課）10,317 報酬（8,000） ・プロポーザル選定委員報酬8,000 旅費（1,570） 費用弁償1,570 需用費（91） 食糧費91 役務費（656） 通信運搬費656 （60）柏寿荘改修事業（継続費）（高齢者支援課） 11,200,000 委託料（11,200,000） ・設計委託11,200,000	
8 福祉センター費	6,281,000		5,576,859	0	704,141	予算現額計内訳 当初予算額6,281,000	
		1 報酬	72,000	56,000	0	16,000	1 旧社会福祉センター管理事業（福祉政策課） 148,500 委託料（148,500） ・除草委託148,500
		11 役務費	148,000	147,180	0	820	4 柏市総合福祉センター管理運営事業（福祉政策課） 5,428,359 報酬（56,000） ・教育福祉会館運営協議会委員報酬56,000 役務費（147,180） 通信運搬費147,180 委託料（5,225,179）
		12 委託料	6,061,000	5,373,679	0	687,321	

(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						・ 施設管理委託 5,225,179	
9 市民施設費	286,104,000			269,881,575	繰越明許費 15,444,000	778,425	予算現額計内訳 当初予算額 285,869,000 補正予算額 235,000
		1 報酬	1,609,000	1,603,409	0	5,591	6 市民文化会館管理運営事業（市民活動支援課） 115,069,995
		3 職員手当等	604,000	603,491	0	509	需用費 (2,656,500)
		4 共済費	142,000	111,347	0	30,653	消耗品費 511,500
		8 旅費	53,000	49,766	0	3,234	修繕料 2,145,000
		10 需用費	56,169,700	40,465,700	繰越明許費 15,444,000	260,000	備品購入費から流用 511,500
		11 役務費	1,858,000	1,757,052	0	100,948	役務費 (881,275)
		12 委託料	223,071,000	223,071,000	0	0	通信運搬費 761,596
		13 使用料及び賃借料	68,000	67,320	0	680	保険料 119,679
		14 工事請負費	1,735,800	1,735,800	0	0	委託料 (111,081,000)
		17 備品購入費	565,500	383,900	0	181,600	・ 市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 111,081,000
		18 負担金、補助及び交付金	228,000	32,790	0	195,210	使用料及び賃借料 (67,320)
							賃借料 67,320
							備品購入費 (383,900)
					・ 事業用備品代 383,900		
					需用費へ流用 511,500		
					8 アミューゼ柏管理運営事業（市民活動支援課） 115,684,580		
					報酬 (1,603,409)		
					・ 技術員報酬（現業） 1,603,409		
					職員手当等 (603,491)		
					共済費 (111,347)		
					旅費 (49,766)		
					費用弁償 49,766		
					需用費 (418,000)		
					修繕料 418,000		
					役務費 (875,777)		
					通信運搬費 680,438		
					保険料 195,339		
					委託料 (111,990,000)		

(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		11 役務費	11, 597, 000	9, 412, 800	0	2, 184, 200	食糧費 5, 005 印刷製本費 59, 100
		12 委託料	329, 385, 980	259, 886, 438	継続費通次繰越 32, 426, 000	37, 073, 542	役務費 (344, 586) 通信運搬費 344, 449 保険料 137
		13 使用料及 び賃借料	122, 044, 000	120, 377, 390	0	1, 666, 610	委託料 (4, 639, 305) ・行政連絡物仕分宅送委託 4, 639, 305
		14 工事請負 費	642, 719, 900	622, 453, 900	0	20, 266, 000	使用料及び賃借料 (102, 080) 使用料 102, 080
		15 原材料費	64, 000	0	0	64, 000	負担金、 補助及び交付金 (56, 262, 259) 負担金 25, 200 ・共益費 25, 200
		17 備品購入 費	16, 404, 879	16, 183, 728	0	221, 151	交付金 56, 237, 059 ・行政連絡事務交付金 56, 237, 059
		18 負担金、 補助及び 交付金	228, 820, 620	217, 380, 295	0	11, 440, 325	(2) 掲示板設置補助金 (市民活動支援課) 984, 000 負担金、 補助及び交付金 (984, 000) 補助金 984, 000 ・掲示板設置補助金 676, 000 ・掲示板修繕補助金 308, 000
		24 積立金	1, 971, 000	1, 625, 485	0	345, 515	4 近隣センター施設管理事業 1, 001, 115, 358 (2) 近隣センター管理委託事業 (市民活動支援課) 178, 722, 926 需用費 (10, 615, 972) 消耗品費 434, 251 修繕料 10, 181, 721 近隣センター施設修繕等事業工事請負費へ流用 97, 900
						役務費 (1, 300) 保険料 1, 300 委託料 (163, 215, 186) ・施設清掃委託 56, 720, 400 ・警備委託 (長期継続契約) 2, 648, 800 ・保守・点検等委託 5, 951, 990 ・施設管理委託 90, 590, 522 ・廃棄物回収処分委託 1, 261, 174 ・P C B廃棄物処理委託 176, 000 ・調査委託 30, 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
10 コミュニ ティ費						・ 建築物定期点検委託819, 500 ・ 電算システム等保守管理委託 5, 016, 000 使用料及び賃借料 (4, 890, 468) 賃借料4, 890, 468 (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)10, 780, 697 報酬 (1, 707, 640) ・ 事務補助員報酬 (事務)1, 707, 640 職員手当等 (318, 212) 需用費 (7, 064, 966) 消耗品費353, 005 光熱水費5, 219, 811 修繕料1, 492, 150 工事請負費へ流用220, 000 役務費 (686, 709) 通信運搬費630, 616 手数料16, 500 保険料39, 593 委託料 (429, 550) ・ 保守・点検等委託429, 550 使用料及び賃借料 (149, 580) 使用料24, 552 賃借料125, 028 工事請負費 (220, 000) ・ 小規模工事220, 000 需用費から流用220, 000 備品購入費 (128, 040) ・ 管理用備品代128, 040 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)9, 515, 670 報酬 (1, 670, 050) ・ 事務補助員報酬 (事務)1, 670, 050 職員手当等 (460, 087)	

(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						旅費 (3,538) 普通旅費 3,538 需用費 (5,478,395) 消耗品費 455,981 光熱水費 4,841,794 修繕料 180,620 役務費 (576,476) 通信運搬費 492,380 手数料 49,500 保険料 34,596 委託料 (1,148,950) ・施設管理委託 104,500 ・保守・点検等委託 1,044,450 使用料及び賃借料 (128,274) 使用料 30,690 賃借料 97,584 備品購入費 (49,500) ・管理用備品代 49,500 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)) 14,121,027 報酬 (3,362,210) ・事務補助員報酬 (事務) 3,362,210 職員手当等 (882,236) 共済費 (124,702) 旅費 (79,062) 普通旅費 356 特別旅費 1,195 費用弁償 77,511 需用費 (8,234,499) 消耗品費 287,561 光熱水費 6,725,058 修繕料 1,221,880 役務費 (835,928) 通信運搬費 723,753 手数料 77,000

(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						保険料 35,175 委託料 (310,090) ・施設清掃委託 14,300 ・保守・点検等委託 136,290 ・樹木伐採委託 159,500 使用料及び賃借料 (70,518) 使用料 42,966 賃借料 27,552 負担金，補助及び交付金 (221,782) 負担金 221,782 ・社会保険料 190,869 ・雇用保険料 30,913 (6) 西原近隣センター施設管理事業（西原近隣センター） 6,143,277 報酬 (1,449,360) ・事務補助員報酬（事務） 1,449,360 職員手当等 (511,790) 共済費 (101,681) 旅費 (47,789) 普通旅費 2,384 費用弁償 45,405 需用費 (2,991,839) 消耗品費 160,571 光熱水費 2,265,868 修繕料 565,400 役務費 (750,629) 通信運搬費 711,358 手数料 16,500 保険料 22,771 使用料及び賃借料 (84,462) 使用料 30,690 賃借料 53,772 負担金，補助及び交付金 (205,727) 負担金 205,727 ・社会保険料 179,454 ・雇用保険料 26,273 (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） 3,681,789	

(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 (530,548) ・事務補助員報酬（事務） 530,548 職員手当等 (109,449) 旅費 (1,296) 特別旅費 1,296 需用費 (2,375,066) 消耗品費 139,411 光熱水費 1,810,505 修繕料 425,150 委託料へ流用 39,980 役務費 (267,320) 通信運搬費 242,849 手数料 16,500 保険料 7,971 委託料 (217,980) ・保守・点検等委託 177,980 ・イベント開催委託 40,000 需用費から流用 39,980 使用料及び賃借料 (169,730) 使用料 18,414 賃借料 151,316 負担金、補助及び交付金 (10,400) 負担金 10,400 ・視察参加負担金 10,000 ・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） 9,214,729 報酬 (1,541,520) ・事務補助員報酬（事務） 1,541,520 職員手当等 (305,467) 旅費 (28,496) 特別旅費 3,076 費用弁償 25,420 需用費 (6,253,801) 消耗品費 196,754 光熱水費 5,334,347 修繕料 722,700 役務費 (704,860)

(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633,139 手数料49,000 保険料22,721 委託料(37,400) ・ 樹木剪定委託37,400 使用料及び賃借料(342,785) 使用料36,828 賃借料305,957 負担金, 補助及び交付金(400) 負担金400 ・ 電波利用料400 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 7,361,425 報酬(2,637,360) ・ 事務補助員報酬 (事務)2,637,360 職員手当等(533,341) 報償費(20,000) 報償金20,000 旅費(92,052) 普通旅費668 費用弁償91,384 需用費(3,062,377) 消耗品費423,229 印刷製本費36,300 光熱水費2,414,378 修繕料184,470 賄材料費4,000 役務費(547,385) 通信運搬費490,341 手数料41,836 保険料15,208 委託料(243,760) ・ 保守・点検等委託243,760 使用料及び賃借料(71,982) 使用料24,318 賃借料47,664 備品購入費(152,768) ・ 管理用備品代152,768	

(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 (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) 11,685,272 報酬 (4,582,080) ・事務補助員報酬 (事務) 4,582,080 職員手当等 (1,010,985) 旅費 (299,216) 費用弁償 299,216 需用費 (4,574,288) 消耗品費 310,911 光熱水費 3,132,467 修繕料 1,130,910 役務費 (367,737) 通信運搬費 320,822 手数料 33,000 保険料 13,915 使用料及び賃借料 (321,366) 使用料 18,414 賃借料 302,952 備品購入費 (198,000) ・管理用備品代 198,000 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) 8,351,001 報酬 (558,800) ・事務補助員報酬 (事務) 558,800 職員手当等から流用 18,800 職員手当等 (74,860) 報酬へ流用 18,800 旅費 (61,379) 費用弁償 61,379 需用費 (3,064,230) 消耗品費 251,138

(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						光熱水費2,344,492 修繕料468,600 備品購入費から流用44,138 役務費(282,554) 通信運搬費253,277 手数料16,500 保険料12,777 委託料(26,950) ・保守・点検等委託26,950 使用料及び賃借料(4,277,228) 使用料24,552 賃借料4,252,676 備品購入費 需用費へ流用44,138 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） 29,684 役務費(13,684) 通信運搬費5,696 保険料7,988 負担金、補助及び交付金(16,000) 負担金16,000 ・視察参加負担金16,000 (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） 5,724,279 報酬(506,340) ・事務補助員報酬（事務）506,340 職員手当等から流用340 職員手当等(100,266) 報酬へ流用340 需用費(3,689,723) 消耗品費265,427 光熱水費2,604,081 修繕料820,215 工事請負費へ流用924,000 備品購入費へ流用197,340	

(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 (275,175) 通信運搬費 238,177 手数料 16,500 保険料 20,498 使用料及び賃借料 (31,035) 使用料 18,414 賃借料 12,621 工事請負費 (924,000) ・小規模工事 924,000 需用費から流用 924,000 備品購入費 (197,340) ・管理用備品代 197,340 需用費から流用 197,340 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)) 6,981,769 報酬 (2,343,300) ・事務補助員報酬 (事務) 2,343,300 職員手当等へ流用 10,911 職員手当等 (519,911) 報酬から流用 10,911 旅費 (94,950) 費用弁償 94,950 需用費 (3,506,414) 消耗品費 230,523 光熱水費 3,076,241 修繕料 199,650 役務費 (456,454) 通信運搬費 422,841 手数料 16,500 保険料 17,113 使用料及び賃借料 (59,940) 使用料 12,276 賃借料 47,664 負担金、補助及び交付金 (800) 負担金 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
10 コミュニ ティ費						・電波利用料800 (15) 藤心近隣センター施設管理事業（藤心近隣センター）4,215,748 報酬（800,920） ・事務補助員報酬（事務）800,920 職員手当等（161,738） 報償費（8,460） 報償品8,460 旅費（4,586） 普通旅費4,586 需用費（2,626,619） 消耗品費135,425 光熱水費2,292,754 修繕料198,440 備品購入費へ流用61,380 役務費（485,567） 通信運搬費459,058 手数料13,200 保険料13,309 使用料及び賃借料（66,078） 使用料18,414 賃借料47,664 備品購入費（61,380） ・管理用備品代61,380 需用費から流用61,380 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）4,673,767 報酬（799,200） ・事務補助員報酬（事務）799,200 職員手当等（157,290） 旅費（1,380） 特別旅費1,380 負担金、補助及び交付金から流用1,380 需用費（2,852,215）	

(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 159,023 光熱水費 2,166,842 修繕料 526,350 備品購入費へ流用 32,450 役務費 (244,422) 通信運搬費 202,645 手数料 30,500 保険料 11,277 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 (389,730) 使用料 18,414 賃借料 371,316 備品購入費 (32,450) ・管理用備品代 32,450 需用費から流用 32,450 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 1,380 (17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣センター) 報酬 (498,150) ・事務補助員報酬 (事務) 498,150 職員手当等 (102,220) 需用費 (3,892,501) 消耗品費 448,284 光熱水費 2,947,457 修繕料 496,760 役務費 (228,199) 通信運搬費 199,809 手数料 11,000 保険料 17,390 委託料 (346,500) ・保守・点検等委託 346,500 使用料及び賃借料 (175,516) 使用料 12,276

(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						賃借料 163,240 (18) 富里近隣センター施設管理事業（富里近隣センター） 4,094,256 報酬（ 654,380） ・ 事務補助員報酬（事務） 654,380 職員手当等（ 127,820） 報償費（ 20,000） 報償品 20,000 需用費（ 3,053,269） 消耗品費 869,903 光熱水費 1,784,066 修繕料 399,300 備品購入費から流用 163,403 役務費（ 199,988） 通信運搬費 167,983 手数料 26,400 保険料 5,605 使用料及び賃借料（ 38,799） 使用料 18,414 賃借料 20,385 備品購入費 需用費へ流用 163,403 (20) 高柳近隣センター施設管理事業（高柳近隣センター） 10,691,711 報酬（ 3,765,890） ・ 事務補助員報酬（事務） 3,765,890 職員手当等（ 1,219,577） 旅費（ 110,974） 普通旅費 3,130 費用弁償 107,844 需用費（ 4,424,413） 消耗品費 125,606 光熱水費 3,322,491 修繕料 976,316 役務費（ 405,121） 通信運搬費 388,585 保険料 16,536 委託料（ 525,690）	

(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						工事請負費へ流用297,000 地域づくり推進事業工事請負費へ流用176,000 (23) 沼南近隣センター施設管理事業（沼南近隣センター）38,887,513 報酬（4,023,620） ・事務補助員報酬（事務）4,023,620 職員手当等（711,505） 報償費 需用費へ流用39,269 旅費（29,273） 費用弁償29,273 需用費（14,099,528） 消耗品費382,450 食糧費39,269 光熱水費13,443,619 修繕料234,190 報償費から流用39,269 役務費（715,932） 通信運搬費592,017 手数料68,200 保険料55,715 委託料（16,969,228） ・施設清掃委託594,000 ・警備委託66,248 ・保守・点検等委託1,410,200 ・施設管理委託4,226,735 ・施設管理委託（長期継続契約）10,450,000 ・複写機保守点検委託24,155 ・会場設営委託197,890 使用料及び賃借料（2,338,027） 使用料12,276 賃借料2,325,751 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		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						(2) 柏まつり支援事業（市民活動支援課） 2, 421, 164 報償費 (48, 000) 報償金 48, 000 需用費 (1, 074, 102) 消耗品費 1, 074, 102 役務費 (49, 500) 手数料 49, 500 使用料及び賃借料 (29, 980) 使用料 29, 980 工事請負費 (1, 210, 000) ・バス回転場所整備工事 1, 210, 000 負担金、補助及び交付金 (9, 582) 負担金 9, 582 ・傷害保険料 9, 582 (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, 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 (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） 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 (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)

(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						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) 1,139,000 負担金, 補助及び交付金 (1,139,000) 補助金 1,139,000 ・ふるさと運動補助金 1,139,000 (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

(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						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） 1,070,000 負担金，補助及び交付金（ 1,070,000） 補助金 1,070,000 ・ふるさと運動補助金 1,070,000 9 防犯灯事業（市民活動支援課） 120,274,514 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（ 89,716,130） 補助金 89,716,130 ・防犯灯設置費補助金 2,895,500 ・防犯灯等維持費補助金 84,516,530 ・防犯灯修繕費補助金 2,304,100 12 市民活動支援事業 5,115,096 （ 1）市民公益活動補助金（市民活動支援課） 1,005,019 報酬（ 80,000） ・補助金審査委員報酬 80,000 需用費（ 3,019） 食糧費 3,019 負担金，補助及び交付金（ 922,000） 補助金 922,000 ・市民公益活動補助金 922,000 （ 2）協働事業の推進（市民活動支援課） 549,718 報償費（ 50,000） 報償金 50,000 委託料（ 499,718） ・協働提案事業委託 499,718 （ 3）市民活動災害保険事業（市民活動支援課） 532,000 負担金，補助及び交付金（ 532,000） 負担金 532,000 ・市民活動災害補償保険料 532,000 （ 4）柏市民公益活動促進基金（市民活動支援課） 3,028,359	

(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 (24,000) ・ 補助金審査委員報酬 24,000 需用費 (13,874) 消耗品費 2,089 食糧費 285 印刷製本費 11,500 委託料 (88,000) ・ 会場設営委託 88,000 負担金, 補助及び交付金 (1,277,000) 補助金 1,277,000 ・ 柏市民公益活動支援補助金 1,277,000 積立金 (1,625,485) 積立金元金 1,625,485 15 ふるさとセンター整備事業 3,927,185 (1) ふるさとセンター整備事業 (市民活動支援課) 3,756,000 委託料 (44,000) ・ 除草委託 44,000 負担金, 補助及び交付金 (3,712,000) 補助金 3,712,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 513,000 ・ ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕 事業) 3,199,000 (2) ふるさとセンター整備事業 (沼南支所) 171,185 役務費 (6,185) 保険料 6,185 委託料 (165,000) ・ 保守・点検等委託 19,800 ・ 警備委託 (長期継続契約) 145,200 18 一般事務費 (市民活動支援課) 7,088,520 報酬 (4,706,750) ・ 事務補助員報酬 (事務) 4,706,750 職員手当等 (1,319,281) 共済費 (162,951) 旅費 (251,266) 普通旅費 17,438	

(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						特別旅費108,234 費用弁償125,594 需用費(93,103) 消耗品費93,103 役務費(251,235) 通信運搬費251,235 負担金、補助及び交付金(303,934) 負担金303,934 ・研修参加負担金14,300 ・社会保険料251,633 ・雇用保険料38,001 20 施設予約システム運営事業（市民活動支援課）18,789,333 報償費(2,592) 報償品2,592 需用費から流用2,592 需用費(648,535) 消耗品費648,535 近隣センター施設管理事業近隣センター施設修繕等事業備品購入費へ流用123,250 報償費へ流用2,592 委託料(1,866,050) ・電算処理業務委託1,591,050 ・電算システム作成（開発）委託275,000 使用料及び賃借料(16,272,156) 賃借料16,272,156 50 地域づくり推進事業17,134,454 (1) 地域づくり推進事業（市民活動支援課）16,335,710 報酬(10,772,168) ・市民協働支援員報酬（専門）2,007,295 ・地域づくりコーディネーター報酬（専門）8,764,873 職員手当等へ流用37,130 職員手当等(3,939,064) 報酬から流用37,130	

(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						共済費 (212,204) 旅費 (406,655) 費用弁償 406,655 委託料 (255,500) ・協働事業委託 255,500 使用料及び賃借料 (188,760) 賃借料 188,760 工事請負費 (176,000) ・解体撤去工事 176,000 近隣センター施設管理事業近隣センター施設修繕等事業負担金、補助及び交付金から流用 176,000 負担金、補助及び交付金 (385,359) 負担金 385,359 ・社会保険料 329,902 ・雇用保険料 55,457 (2) 地域活動支援事業 (市民活動支援課) 798,744 報酬 (32,000) ・非常勤職員報酬 32,000 需用費 (744) 食糧費 744 負担金、補助及び交付金 (766,000) 補助金 766,000 ・地域活動支援補助金 766,000 54 柏市民交流センター事業 (市民活動支援課) 133,160,085 報酬 (2,709,257) ・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 2,709,257 職員手当等 (1,078,252) 報償費 (140,000) 報償金 140,000 旅費 (97,778) 費用弁償 97,778 需用費 (255,214) 消耗品費 132,844 印刷製本費 122,370

(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 (357,812) 通信運搬費 343,045 保険料 14,767 委託料 (48,088,150) ・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） 45,627,000 ・会場設営委託 986,150 ・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 (21,097,622) 負担金 21,097,622 ・共益費（債務負担支払） 21,085,760 ・労災保険料 11,862	
11 国民年金 事務費	24,174,629		23,341,547	0	833,082	予算現額計内訳 当初予算額 22,936,000 補正予算額 1,029,000 予備費支出及び流用増減 209,629	
		1 報酬	9,838,435	9,838,435	0	0	1 国民年金事業（国民年金室） 23,341,547 報酬 (9,838,435) ・事務補助員報酬（事務） 9,838,435 共済費から流用 58,737 予備費から充当 126,698
		3 職員手当 等	3,588,931	3,588,931	0	0	職員手当等 (3,588,931) 予備費から充当 82,931 共済費 (612,263) 報酬へ流用 58,737
		4 共済費	612,263	612,263	0	0	旅費 (449,989) 費用弁償 449,989 需用費 (491,364) 消耗品費 491,364
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	役務費 (86,857) 通信運搬費 86,857 委託料 (5,118,300)
		8 旅費	538,000	449,989	0	88,011	
		10 需用費	565,000	491,364	0	73,636	
		11 役務費	145,000	86,857	0	58,143	
		12 委託料	5,119,000	5,118,300	0	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
11 国民年金 事務費		13 使用料及 び賃借料	2, 542, 000	2, 393, 826	0	148, 174	・ 住民情報系システム業務委託 5, 118, 300
		18 負担金, 補助及び 交付金	1, 224, 000	761, 582	0	462, 418	使用料及び賃借料 (2, 393, 826) 賃借料 2, 393, 826 負担金, 補助及び交付金 (761, 582) 負担金 761, 582 ・ 社会保険料 611, 874 ・ 雇用保険料 149, 708
14 障害福祉 費	15, 792, 675, 000			15, 105, 512, 853	繰越明許費 29, 755, 000	657, 407, 147	予算現額計内訳 当初予算額 15, 357, 562, 000 補正予算額 265, 463, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 169, 650, 000 (うち不用額 900, 000)
		1 報酬	92, 235, 000	76, 645, 180	0	15, 589, 820	1 障害者等支援事業 1, 785, 207, 638
		3 職員手当 等	26, 406, 000	21, 005, 299	0	5, 400, 701	(1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1, 783, 568, 375 報酬 (49, 620, 793) ・ 嘱託医報酬 1, 989, 000 ・ 知的障害者相談員報酬 72, 000 ・ 身体障害者相談員報酬 96, 000 ・ 事務補助員報酬 (事務) 25, 335, 920 ・ 窓口等支援員報酬 (事務) 10, 112, 550 ・ 窓口等補助員報酬 (事務) 8, 038, 920 ・ 嘱託職員報酬 (事務) 1, 622, 070 ・ 福祉サービス業務支援員報酬 (専門) 2, 354, 333
		4 共済費	5, 134, 000	3, 686, 819	0	1, 447, 181	職員手当等 (13, 699, 265)
		7 報償費	648, 000	410, 000	0	238, 000	共済費 (2, 111, 709)
		8 旅費	3, 910, 000	2, 619, 013	0	1, 290, 987	報償費 (170, 000) 報償金 170, 000 委託料から流用 150, 000
		10 需用費	8, 361, 260	6, 820, 415	0	1, 540, 845	旅費 (1, 801, 566) 普通旅費 64, 611 特別旅費 171, 136 費用弁償 1, 565, 819
		11 役務費	46, 235, 000	41, 024, 657	0	5, 210, 343	需用費 (5, 289, 681)
		12 委託料	168, 250, 500	161, 237, 342	0	7, 013, 158	消耗品費 2, 075, 977
		13 使用料及 び賃借料	20, 482, 500	20, 424, 230	0	58, 270	
		14 工事請負 費	165, 082, 548	111, 735, 080	繰越明許費 29, 755, 000	23, 592, 468	

(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		17 備品購入費	4,979,540	4,911,610	0	67,930	印刷製本費2,161,444 修繕料1,052,260 工事請負費から流用572,260
		18 負担金, 補助及び交付金	268,989,130	240,677,280	0	28,311,850	役務費(10,836,225) 通信運搬費9,104,889 広告料152,900 手数料1,548,998 保険料29,438
		19 扶助費	14,846,215,749	14,278,570,155	0	567,645,594	委託料(114,151,587) ・保守・点検等委託997,150 ・講座運営委託4,148,812 ・温室修理等委託1,265,000 ・測量委託286,000 ・イベント運営業務委託121,000 ・設計委託4,337,300 ・除草委託695,200 ・寝具乾燥消毒委託209,000 ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託2,923,140 ・緊急通報装置業務委託83,534 ・手話通訳者等派遣事業（広域圏）委託20,500 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託）9,203,344 ・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）3,846,480 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払）78,900,000 ・オンライン業務委託2,767,600 ・電算システム作成（開発）委託674,300 ・A I－O C R業務委託847,193 報償費へ流用150,000 使用料及び賃借料へ流用194,500
		22 償還金, 利子及び割引料	135,745,773	135,745,773	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				
14 障害福祉費						使用料及び賃借料 (20,388,500) 賃借料 20,388,500 委託料から流用 194,500 工事請負費 (111,735,080) ・解体撤去工事 73,430,000 ・小規模工事 718,080 ・設備改修工事 37,587,000 需用費へ流用 572,260 償還金，利子及び割引料へ流用 1,179,192 備品購入費 (3,991,570) ・事業用備品代 3,991,570 償還金，利子及び割引料へ流用 41,460 負担金，補助及び交付金 (217,690,263) 負担金 5,415,263 ・年会費 10,000 ・社会保険料 3,350,380 ・雇用保険料 502,243 ・賠償責任保険料 5,830 ・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） 1,284,000 ・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） 184,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 78,810 補助金 212,275,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 23,530,000 ・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 168,750,000 ・喀痰吸引等研修受講料補助金 175,000 ・児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 12,873,000

(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						・ 障害者就労施設の生産設備導入モデル事業補助金 6,197,000 償還金，利子及び割引料へ流用 1,134,870 扶助費 (1,229,726,614) ・ 福祉タクシー利用者助成金 55,498,430 ・ 特定疾病療養者見舞金 115,050,000 ・ 特別障害者手当等（国） 141,938,250 ・ 心身障害児福祉手当（市） 84,627,500 ・ 心身障害者福祉手当（市） 746,485,500 ・ 心身障害者自動車燃料費 69,409,386 ・ 身体障害者手帳交付診断料助成金 5,095,060 ・ 自動車運転免許取得・改造助成事業費 600,000 ・ 精神障害者手帳交付診断料助成金 10,249,180 ・ 聴覚障害者等電話料金助成金 657,172 ・ 理髪費用助成金 16,000 ・ 配食サービス費助成金 100,136 償還金，利子及び割引料 (2,355,522) 償還金 2,355,522 工事請負費から流用 1,179,192 備品購入費から流用 41,460 負担金，補助及び交付金から流用 1,134,870 (2) 障害者就労支援事業（障害福祉課） 1,639,263 報酬 (24,000) ・ プロポーザル選定委員報酬 24,000 需用費 (342,380) 消耗品費 2,480 印刷製本費 339,900 役務費 (70,368) 通信運搬費 70,368 委託料 (88,515) ・ ジョブコーチ派遣委託 88,515	

(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						・ 重度心身障害者（児）医療費654, 164, 689 ・ 更生医療費409, 527, 494 ・ 育成医療費1, 538, 841 償還金，利子及び割引料へ流用28 償還金，利子及び割引料（28） 償還金28 扶助費から流用28 5 障害福祉サービス等事業（障害福祉課）12, 183, 344, 196 報酬（40, 000） ・ 委員報酬40, 000 報償費（240, 000） 報償金240, 000 需用費（1, 188, 354） 消耗品費139, 584 食糧費1, 020 印刷製本費1, 047, 750 役務費（15, 686, 577） 通信運搬費2, 337, 360 手数料13, 349, 217 委託料（46, 989, 760） ・ 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2, 850, 100 ・ 柏市相談支援（機能強化）・コーディネート事業委託39, 924, 500 ・ 地域移行・生活相談支援コーディネート事業委託2, 857, 000 ・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託1, 238, 160 使用料及び賃借料（35, 730） 使用料400 賃借料35, 330 備品購入費（920, 040） ・ 事業用備品代920, 040 負担金，補助及び交付金（19, 051, 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						補助金 19,051,000 ・ 障害者グループホーム運営費等補助金 19,051,000 扶助費 (11,965,802,512) ・ 日中一時支援事業費 41,683,397 ・ 介護給付費・訓練等給付費等 8,320,120,855 ・ 移動支援事業費（外出介護事業費） 190,001,723 ・ 地域高額障害福祉サービス費 270,544 ・ 地域活動支援センター事業費 49,051,973 ・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 2,379,050 ・ 療養介護医療費 26,892,455 ・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 16,750,598 ・ 高額障害福祉サービス等給付費 4,813,921 ・ 補装具交付及び修理費（成人） 48,227,418 ・ 補装具交付及び修理費（児童） 40,053,924 ・ 日常生活用具給付費（成人） 79,691,018 ・ 日常生活用具給付費（児童） 13,191,125 ・ 生活ホーム入居費 8,394,516 ・ グループホーム家賃給付費 70,943,000 ・ 成年後見人等報酬助成金 7,916,119 ・ 訪問入浴サービス事業費 39,915,630 ・ 日常生活用具給付費（小児慢性） 124,390 ・ 障害児通所支援事業費 3,003,176,558 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 890,000 ・ 高額障害児通所給付費 1,314,298

(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						償還金，利子及び割引料へ流用 198, 223 償還金，利子及び割引料 (133, 390, 223) 償還金 133, 390, 223 扶助費から流用 198, 223	
15 後期高齢者医療費	4, 075, 782, 000			4, 032, 165, 074	0	43, 616, 926	予算現額計内訳 当初予算額 4, 075, 782, 000
		18 負担金，補助及び交付金	4, 075, 782, 000	4, 032, 165, 074	0	43, 616, 926	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 4, 032, 165, 074 負担金，補助及び交付金 (4, 032, 165, 074) 負担金 4, 032, 165, 074 ・療養給付費負担金 3, 871, 389, 000 ・広域連合市町村負担金 160, 776, 074
項合計	43, 435, 411, 716			40, 407, 301, 497	継続費通次繰越 32, 626, 000 繰越明許費 647, 938, 111	2, 347, 546, 108	予算現額計内訳 当初予算額 38, 473, 182, 000 補正予算額 2, 933, 650, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 2, 024, 681, 484 (うち不用額 561, 245, 421) 予備費支出及び流用増減 3, 898, 232

(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	1, 140, 854, 000			810, 818, 388	継続費通次繰越 248, 263, 541	81, 772, 071	予算現額計内訳 当初予算額 917, 046, 000 補正予算額 57, 308, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 166, 500, 000 (うち不用額 32, 190, 000)
		1 報酬	66, 927, 000	60, 934, 230	0	5, 992, 770	6 こども発達センター 57, 761, 334 (1) 企画総務事業 (こども発達センター) 422, 617 需用費 (19, 728) 消耗品費 19, 728 役務費 (402, 889) 通信運搬費 402, 889
		3 職員手当 等	23, 017, 000	20, 564, 984	0	2, 452, 016	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 53, 402, 509 報酬 (23, 354, 179) ・保育士報酬 (保育) 10, 171, 680 ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 1, 804, 994 ・心理相談員報酬 (専門) 9, 151, 370 ・療育支援専門員報酬 (専門) 2, 226, 135
		4 共済費	4, 832, 000	4, 368, 172	0	463, 828	職員手当等 (8, 605, 347) 共済費 (1, 743, 930) 報償費 (135, 000) 報償金 135, 000 旅費 (684, 518) 普通旅費 350 特別旅費 42, 783 費用弁償 641, 385
		7 報償費	630, 552	404, 152	0	226, 400	需用費 (1, 014, 980) 消耗品費 997, 793 修繕料 17, 187 役務費 (157, 259) 通信運搬費 90, 107 手数料 67, 152
		8 旅費	3, 740, 000	2, 657, 784	0	1, 082, 216	委託料 (11, 857, 022) ・保守・点検等委託 27, 500
		10 需用費	4, 303, 243	3, 299, 946	0	1, 003, 297	
		11 役務費	6, 746, 000	4, 396, 665	0	2, 349, 335	
		12 委託料	176, 815, 895	153, 113, 980	継続費通次繰越 9, 063, 541	14, 638, 374	
		13 使用料及 び賃借料	6, 637, 000	4, 902, 348	0	1, 734, 652	
		14 工事請負 費	680, 500, 000	409, 110, 000	継続費通次繰越 239, 200, 000	32, 190, 000	
		15 原材料費	45, 000	44, 000	0	1, 000	
		17 備品購入 費	3, 016, 310	3, 016, 310	0	0	
		18 負担金, 補助及び 交付金	119, 545, 000	109, 147, 020	0	10, 397, 980	

(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		19 扶助費	37, 534, 753	28, 294, 550	0	9, 240, 203	・ 健康診断委託 45, 430
		22 償還金, 利子及び 割引料	6, 564, 247	6, 564, 247	0	0	・ 障害児等療育支援事業委託 11, 784, 092 備品購入費へ流用 2, 406, 800 使用料及び賃借料 (10, 560) 賃借料 10, 560 原材料費 (44, 000) ・ 維持補修用原材料費 44, 000 備品購入費 (2, 406, 800) ・ 事業用備品代 2, 406, 800 委託料から流用 2, 406, 800 負担金, 補助及び交付金 (3, 388, 914) 負担金 3, 388, 914 ・ 研修参加負担金 312, 446 ・ 社会保険料 2, 512, 259 ・ 労災保険料 100, 458 ・ 雇用保険料 463, 751 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 3, 936, 208 報酬 (2, 347, 495) ・ 療育相談員報酬 (専門) 2, 347, 495 職員手当等 (797, 164) 共済費 (152, 730) 旅費 (128, 850) 普通旅費 2, 880 特別旅費 16, 516 費用弁償 109, 454 需用費 (24, 640) 消耗品費 24, 640 役務費 (36, 572) 通信運搬費 28, 772 手数料 7, 800 負担金, 補助及び交付金 (448, 757) 負担金 448, 757 ・ 研修参加負担金 105, 000 ・ 社会保険料 235, 373 ・ 労災保険料 19, 676 ・ 雇用保険料 88, 708

(歳出) 民生費

(單位：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						11 ファミリーサポートセンター事業（子育て支援課） 29,328,177 委託料（ 29,311,177） ・ファミリーサポートセンター事業委託 29,311,177 償還金，利子及び割引料（ 17,000） 償還金 17,000 子育て支援の人材育成事業委託料から流用 17,000 16 ブックスタート事業 1,816,549 （ 1）子育て支援課関係経費（子育て支援課） 1,625,250 需用費（ 1,625,250） 消耗品費 1,625,250 （ 2）図書館関係経費（図書館） 191,299 報償費（ 5,000） 報償金 5,000 需用費（ 155,740） 消耗品費 155,740 役務費（ 30,559） 通信運搬費 30,559 20 子ども・子育て支援事業（こども政策課） 980,968 報酬（ 528,000） ・子ども・子育て会議委員報酬 528,000 役務費（ 34,968） 通信運搬費 34,968 委託料（ 418,000） ・あそびの研修委託 88,000 ・こどものあそび場体験事業委託 330,000 21 子育て支援情報提供・相談事業（こども政策課） 41,850 需用費（ 41,730） 消耗品費 28,530 印刷製本費 13,200 役務費（ 120）	

(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						通信運搬費 120 27 家庭児童相談事業（こども相談センター） 報酬 (55,742,576 ・事務補助員報酬（事務） 29,983,466 ・家庭児童相談員報酬（専門） 1,219,680 ・社会福祉士・精神保健福祉士報酬（専門） 22,293,105 職員手当等 (6,470,681 共済費 (10,044,653 報償費 (2,335,268 報償金 72,600 旅費 (72,600 普通旅費 1,160,905 特別旅費 81,902 費用弁償 168,627 需用費 (910,376 消耗品費 (174,035 食糧費 172,191 役務費 (1,844 通信運搬費 (1,015,699 手数料 1,007,499 委託料 (8,200 ・健康診断委託 6,257,460 ・電算システム作成（開発）委託 124,190 ・データ編集・作成処理委託 5,445,000 ・電算システム等保守管理委託 28,270 使用料及び賃借料 (660,000 使用料 (79,770 賃借料 3,940 負担金、補助及び交付金 (75,830 負担金 (3,919,720 ・研修参加負担金 3,919,720 ・社会保険料 35,000 ・雇用保険料 3,349,236 ・雇用保険料 535,484	

(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 (699,000) 償還金 699,000 (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業委託料から流用 699,000 28 要保護児童対策事業 (こども相談センター) 4,940,478 報償費 (30,000) 報償金 30,000 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 (4,745,478) 賃借料 4,745,478 29 養育支援訪問事業 (こども相談センター) 2,590,535 報酬 (1,785,119) ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 504,352 ・保健師報酬 (専門) 384,276 ・助産師報酬 (専門) 896,491 職員手当等 (360,571) 旅費 (26,845) 費用弁償 26,845 償還金，利子及び割引料 (418,000) 償還金 418,000 (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業委託料から流用 418,000 30 子育て短期支援事業 (こども相談センター) 11,394,994 役務費 (30,891) 通信運搬費 30,891 委託料 (11,364,103) ・子ども短期入所委託 11,364,103 31 児童の援護事業 28,838,376 (1) 児童の援護事業 (こども福祉課) 19,971,191 役務費 (21,039) 通信運搬費 21,039 扶助費 (19,493,905)

(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						・ 遺児等養育手当15,285,000 ・ 助産施設入所措置費4,208,905 償還金，利子及び割引料へ流用 456,247 償還金，利子及び割引料（456,247） 償還金456,247 扶助費から流用456,247 （ 2 ）児童の援護事業（こども相談センター） 8,867,185 使用料及び賃借料（66,540） 使用料1,760 賃借料64,780 扶助費（8,800,645） ・ 母子生活支援施設措置費8,766,528 ・ 配偶者暴力被害者緊急避難支援金 34,117 36 子育て支援のネットワーク事業（子育て支援課） 2,120,961 報償費（24,000） 報償金24,000 委託料（2,096,961） ・ ネットワーク事業業務委託2,096,961 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） 56,100,000 委託料（56,100,000） ・ 包括業務委託（債務負担支払） 56,100,000 45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課） 1,321,730 報償費（78,480） 報償金78,480 委託料から流用78,480 役務費（13,370） 通信運搬費13,370 委託料（583,880） ・ 講座運営委託583,880 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17,000	

(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						報償費へ流用 78,480 償還金，利子及び割引料へ流用 償還金，利子及び割引料 (646,000) 償還金 646,000 委託料から流用 646,000 47 こどもの貧困対策事業（こども福祉課） 9,483,443 需用費 (104,694) 光熱水費 104,694 役務費 (5,791) 通信運搬費 5,791 委託料 (7,352,958) ・施設管理委託 5,977,958 ・計画策定業務委託 1,375,000 負担金，補助及び交付金 (2,020,000) 補助金 2,020,000 ・こども食堂等支援給付金 2,020,000 48 児童相談所設置検討事業（こども相談センター） 6,215,069 報酬 (2,600,480) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬（事務） 2,592,480 職員手当等 (722,644) 共済費 (136,244) 報償費 (59,072) 報償金 50,000 報償品 9,072 （仮称）柏市こども・若者相談センター整備事業委託料から流用 44,072 旅費 (634,120) 普通旅費 171,139 特別旅費 391,286 費用弁償 71,695 需用費 (98,578) 消耗品費 98,243 食糧費 335

(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
1 児童福祉 総務費						(仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業委託料から流用 55,243 役務費 (12,692) 通信運搬費 12,252 手数料 440 委託料 (108,000) ・研修実施委託 108,000 備品購入費 (609,510) ・事務用備品代 609,510 (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業委託料から流用 609,510 負担金, 補助及び交付金 (1,233,729) 負担金 1,233,729 ・研修参加負担金 965,800 ・社会保険料 209,216 ・雇用保険料 28,713 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 53 子育て世帯生活支援特別給付金事業 4,328,000 (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) 1,135,000 償還金, 利子及び割引料 (1,135,000) 償還金 1,135,000 (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) 3,193,000 償還金, 利子及び割引料 (3,193,000) 償還金 3,193,000 54 (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業 447,320,339 (1) (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業 (こども相談センター) 31,273,880 需用費 (12,980) 消耗品費 12,980 委託料 (9,295,000) ・施設管理委託 495,000 ・家屋調査委託 8,800,000	

(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						委託料 (10,384,000) ・妊産婦等生活援助事業委託 10,384,000 60 受験生等応援給付金支給事業 (こども福祉課) 79,691,675 需用費 (2,899) 消耗品費 2,899 役務費 (2,634,816) 通信運搬費 673,136 手数料 1,961,680 委託料 (883,960) ・電算処理業務委託 218,460 ・電算システム作成 (開発) 委託 665,500 負担金、補助及び交付金 (76,170,000) 補助金 76,170,000 ・受験生等応援給付金 76,170,000	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,309,038,000		1,266,024,457	0	43,013,543	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,296,000 補正予算額 8,742,000 2 母子・父子自立支援相談事業 (こども福祉課) 15,844,701 報酬 (8,610,157) ・母子・父子自立支援員報酬 (専門) 8,610,157 職員手当等 (3,222,669) 共済費 (725,065) ひとり親家庭総合支援事業ひとり親家庭等生活 向上事業報酬から流用 30,065 旅費 (303,074) 費用弁償 303,074 負担金、補助及び交付金へ流用 3,351 役務費 (3,765) 通信運搬費 3,765 委託料 (1,393,260)	
		1 報酬	29,831,412	27,022,581	0	2,808,831	
		3 職員手当 等	8,360,000	8,193,861	0	166,139	
		4 共済費	1,411,588	1,402,274	0	9,314	
		7 報償費	2,064,000	956,500	0	1,107,500	
		8 旅費	2,427,068	1,056,882	0	1,370,186	
		10 需用費	451,000	362,105	0	88,895	
		11 役務費	6,300,000	5,896,949	0	403,051	
		12 委託料	20,599,000	15,412,492	0	5,186,508	

(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		13 使用料及 び賃借料	3,018,000	2,824,130	0	193,870	・ 母子・父子自立支援員健康診断委託 18,260
		18 負担金, 補助及び 交付金	3,023,932	2,908,194	0	115,738	・ 計画策定業務委託 1,375,000 使用料及び賃借料 (261,360) 賃借料 261,360 負担金, 補助及び交付金 (1,325,351) 負担金 1,325,351
		19 扶助費	1,211,966,330	1,182,792,611	0	29,173,719	・ 研修参加負担金 2,000 ・ 年会費 15,000 ・ 社会保険料 1,131,596 ・ 雇用保険料 176,755 旅費から流用 3,351
		20 貸付金	5,778,670	4,030,000	0	1,748,670	
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,807,000	9,807,000	0	0	14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 988,426,353
		27 繰出金	4,000,000	3,358,878	0	641,122	報酬 (5,918,515) ・ 事務補助員報酬（事務） 5,918,515 職員手当等 (1,965,558) 共済費 (412,686) 旅費 (12,924) 費用弁償 12,924 需用費 (129,742) 消耗品費 129,742 役務費 (762,218) 通信運搬費 762,218 委託料 (132,000) ・ 電算処理業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (1,114,630) 賃借料 1,114,630 負担金, 補助及び交付金 (777,212) 負担金 777,212 ・ 社会保険料 647,442 ・ 雇用保険料 129,770 扶助費 (977,200,868) ・ 児童扶養手当 977,200,868
							16 ひとり親家庭等医療費扶助（こども福祉課） 189,559,404 需用費 (52,186) 消耗品費 52,186

(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						役務費 (4,381,077) 通信運搬費 299,586 手数料 4,081,491 委託料 (447,700) ・電算処理業務委託 447,700 使用料及び賃借料 (1,030,040) 賃借料 1,030,040 扶助費 (183,648,401) ・ひとり親家庭等医療扶助費 183,648,401 20 ひとり親家庭総合支援事業 68,835,121 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 580,675 役務費 (17,345) 通信運搬費 17,345 扶助費 (563,330) ・ファミリーサポート利用料給付金 563,330 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 101,330 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福 祉課) 2,346,509 報償費 (457,500) 報償金 457,500 旅費 (26,463) 特別旅費 356 費用弁償 26,107 需用費 (4,092) 消耗品費 4,092 役務費 (201,792) 通信運搬費 201,792 委託料 (1,656,662) ・講座運営委託 1,618,992 ・メール配信システム業務委託 37,670 (3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課) 31,513,740 報酬 (12,493,909) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000	

(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				
2 ひとり親 家庭福祉 費						・事務補助員報酬（事務） 1,778,760 ・生活・学習支援員報酬（専門） 10,707,149 母子・父子自立支援相談事業共済費へ流用 30,065 共済費へ流用 66,523 職員手当等 (3,005,634) 共済費 (264,523) 報酬から流用 66,523 報償費 (499,000) 報償金 499,000 旅費 (714,421) 費用弁償 714,421 負担金、補助及び交付金へ流用 93,581 需用費 (176,085) 消耗品費 131,803 食糧費 44,282 役務費 (518,617) 通信運搬費 518,617 委託料 (11,782,870) ・健康診断委託 12,870 ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 11,770,000 償還金、利子及び割引料へ流用 1,065,000 使用料及び賃借料 (418,100) 使用料 418,100 負担金、補助及び交付金 (575,581) 負担金 575,581 ・社会保険料 426,334 ・傷害保険料 100,660 ・雇用保険料 48,587 旅費から流用 93,581 償還金、利子及び割引料 (1,065,000) 償還金 1,065,000 委託料から流用 1,065,000

(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
2 ひとり親 家庭福祉 費						(4) 母子（父子）家庭自立支援給付金（こども福祉課） 30,132,474 役務費 (10,462) 通信運搬費 10,462 扶助費 (21,380,012) ・ 自立支援教育訓練給付金 78,012 ・ 高等職業訓練促進給付金 21,302,000 償還金，利子及び割引料 (8,742,000) 償還金 8,742,000 (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） 4,030,000 貸付金 (4,030,000) ・ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 4,030,000 ひとり親等就業支援事業扶助費へ流用 101,330 (9) 離婚前後親支援事業（こども福祉課） 231,723 役務費 (1,673) 通信運搬費 1,673 負担金，補助及び交付金 (230,050) 補助金 230,050 ・ 公正証書等作成支援補助金 130,050 ・ 養育費保証契約における保証料支援補助金 100,000 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） 3,358,878 繰出金 (3,358,878) ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 3,358,878	
3 児童福祉 施設費	2,043,023,027		1,859,549,226	0	183,473,801	予算現額計内訳 当初予算額 1,997,595,000 補正予算額 44,886,000 予備費支出及び流用増減 542,027	
		1 報酬	901,359,000	833,806,249	0	67,552,751	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 95,616,277

(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
3 児童福祉施設費		3 職員手当等	269,238,467	253,318,595	0	15,919,872	報酬 (57,438,602) ・ 事務補助員報酬 (事務) 4,735,590 ・ 児童センター厚生員報酬 (児童) 52,099,512 ・ 業務員報酬 (業務) 603,500
		4 共済費	46,575,533	37,511,731	0	9,063,802	職員手当等 (15,888,947) 共済費へ流用 7,533 共済費 (2,152,533) 職員手当等から流用 7,533
		5 災害補償費	7,260	7,260	0	0	報償費 (70,000) 報償金 70,000
		7 報償費	260,000	137,500	0	122,500	旅費 (1,614,376) 特別旅費 2,780 費用弁償 1,611,596
		8 旅費	17,449,000	14,927,417	0	2,521,583	需用費 (5,558,051) 消耗品費 1,363,238 燃料費 8,451 印刷製本費 32,120 光熱水費 3,120,242 修繕料 1,034,000 委託料から流用 278,242 使用料及び賃借料から流用 44,000
		10 需用費	135,250,461	120,850,329	0	14,400,132	役務費 (1,403,630) 通信運搬費 1,207,576 手数料 176,200 保険料 19,854
		11 役務費	54,225,735	45,266,366	0	8,959,369	委託料 (2,589,180) ・ 施設清掃委託 660,000 ・ 保守・点検等委託 962,500 ・ 警備委託 (長期継続契約) 229,680 ・ 廃棄物処理委託 269,500 ・ 除草委託 467,500
		12 委託料	158,701,758	141,249,244	0	17,452,514	需用費へ流用 278,242 償還金, 利子及び割引料へ流用 65,000
		13 使用料及び賃借料	104,256,665	99,697,308	0	4,559,357	使用料及び賃借料 (1,094,352) 使用料 225,630 賃借料 868,722
		14 工事請負費	218,130,679	196,749,454	0	21,381,225	
		15 原材料費	35,000	12,594	0	22,406	
		17 備品購入費	11,850,102	7,629,282	0	4,220,820	
		18 負担金, 補助及び交付金	93,981,000	76,683,530	0	17,297,470	
		21 補償, 補填及び賠償金	534,767	534,767	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		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 児童福祉施設費		22 償還金， 利子及び 割引料	31,167,600	31,167,600	0	0	需用費へ流用44,000 工事請負費(2,671,900) ・小規模工事2,671,900 原材料費(12,594) ・維持補修用原材料費12,594 備品購入費(356,110) ・事業用備品代144,910 ・管理用備品代211,200 負担金，補助及び交付金(4,701,002) 負担金4,701,002 ・児童館連絡協議会負担金18,200 ・共益費50,400 ・社会保険料3,397,834 ・労災保険料186,956 ・雇用保険料437,412 ・児童健全育成推進財団共済負担金610,200 償還金，利子及び割引料(65,000) 償還金65,000 委託料から流用65,000 22 こどもルーム管理運営事業（学童保育課）1,358,741,393 報酬(755,645,360) ・事務補助員報酬（事務）9,239,980 ・業務員報酬（現業）3,878,280 ・こどもルーム指導員報酬（学童）740,946,865 ・看護師報酬（専門）1,580,235 職員手当等(231,879,345) 共済費(34,151,164) 災害補償費(7,260) 予備費から充当7,260 報償費(52,500) 報償金52,500 旅費(12,654,070) 普通旅費28,310 費用弁償12,625,760 需用費(102,586,256)

(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						消耗品費 13,001,283 食糧費 65,165,440 印刷製本費 477,510 光熱水費 18,663,783 修繕料 5,278,240 役務費 (42,575,163) 通信運搬費 10,727,409 広告料 805,200 手数料 30,840,985 保険料 201,569 償還金, 利子及び割引料へ流用 65,600 委託料 (18,691,100) ・施設管理委託 392,480 ・警備委託(長期継続契約) 3,603,600 ・保守・点検等委託 1,144,000 ・害虫駆除委託 49,500 ・設計委託(市長政策提言事業) 3,080,000 ・監理委託 1,485,000 ・廃棄物処理委託 285,700 ・健康診断委託 1,613,040 ・引越委託 1,484,450 ・除草委託 132,000 ・口座振替委託 467,294 ・浄化槽維持管理業務委託 620,400 ・警備委託 237,600 ・調査委託(市長政策提言事業) 165,000 ・データ復旧委託 22,000 ・研修委託 57,200 ・電算システム委託 3,261,060 ・公金収納サービス業務委託 590,776 償還金, 利子及び割引料へ流用 131,000 使用料及び賃借料 (10,047,172) 賃借料 10,047,172 工事請負費 (53,195,780)

(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						・小規模工事3,607,780 ・冷暖房設備設置工事10,450,000 ・外壁・屋根塗装及び内装改修工事39,138,000 備品購入費(1,969,370) ・管理用備品代1,792,270 ・情報処理用備品購入代177,100 負担金，補助及び交付金(69,413,486) 負担金69,413,486 ・社会保険料54,015,829 ・傷害保険料2,860,810 ・労災保険料3,159,279 ・雇用保険料9,377,568 補償，補填及び賠償金(534,767) 賠償金534,767 予備費から充当534,767 償還金，利子及び割引料(25,338,600) 償還金25,338,600 役務費から流用65,600 委託料から流用131,000 24 こどもルーム施設整備事業（学童保育課）53,415,093 需用費(445,913) 消耗品費445,913 役務費(154,000) 手数料154,000 委託料(6,358,000) ・引越委託308,000 ・設計委託6,050,000 工事請負費(45,288,870) ・こどもルーム新築工事（補助）44,880,000 ・小規模工事408,870 備品購入費(1,168,310) ・管理用備品代1,168,310 34 児童センター老朽化施設撤去事業（子育て支援課）92,180,000 工事請負費(92,180,000)	

(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						・解体撤去等工事 92,180,000 40 こどもの遊び場の整備事業（子育て支援課） 6,711,222 報償費 (15,000) 報償金 15,000 需用費 (221,206) 消耗品費 73,176 光熱水費 93,030 修繕料 55,000 委託料から流用 55,000 役務費 (416) 通信運搬費 292 保険料 124 委託料 (5,732,100) ・施設管理委託 4,906,000 ・樹木伐採処理委託 826,100 需用費へ流用 55,000 工事請負費 (742,500) ・小規模工事 742,500 41 乳幼児一時預かり事業（子育て支援課） 21,905,178 需用費 (126,877) 消耗品費 53,856 印刷製本費 49,500 光熱水費 23,521 工事請負費から流用 23,521 役務費 (186) 保険料 186 委託料 (18,899,555) ・一時預かり事業運営委託（債務負担支払） 18,600,000 ・電子マネー決済等業務委託 299,555 使用料及び賃借料 (867,208) 賃借料 867,208 工事請負費 (1,507,000) ・原状復旧工事 1,507,000 需用費へ流用 23,521

(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，利子及び割引料へ流用 350,000 負担金，補助及び交付金（154,352） 負担金 ・ 共益費（債務負担支払）154,352 償還金，利子及び割引料（350,000） 償還金350,000 工事請負費から流用350,000 42 柏市子ども・子育て支援複合施設整備事業（こども政策課）2,629,440 委託料（2,629,440） ・ ネットワーク管理業務委託2,629,440 43 柏市子ども・子育て支援複合施設管理運営事業（こども政策課）170,426,740 報酬（9,747,393） ・ 事務補助員報酬（事務）614,880 ・ 障害者就業員報酬（事務）3,002,400 ・ 障害者支援員報酬（事務）4,429,110 ・ 社会福祉士報酬（専門）1,701,003 職員手当等（3,100,899） 共済費（713,567） 旅費（300,805） 費用弁償300,805 需用費（10,702,095） 消耗品費2,153,419 光熱水費8,495,876 修繕料52,800 工事請負費から流用52,800 役務費（1,065,636） 通信運搬費1,045,690 保険料19,946 委託料（51,785,431） ・ 施設清掃委託305,800 ・ 保守・点検等委託1,676,400 ・ 施設清掃委託（債務負担支払） 12,302,400 ・ 廃棄物処理委託170,487 ・ 警備委託（債務負担支払）13,869,588	

(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						・警備委託（長期継続契約） 765,600 ・施設管理委託（債務負担支払） 15,432,956 ・窓口案内業務委託 6,793,600 ・外構整備委託 114,400 ・案内板作成委託 205,700 ・パンフレット作成委託 148,500 - 使用料及び賃借料 (87,549,976) - 賃借料 87,549,976 - 工事請負費 (1,163,404) ・小規模工事 1,163,404 - 需用費へ流用 52,800 - 備品購入費 (2,918,205) ・管理用備品代 2,879,925 ・情報処理用備品購入代 38,280 - 負担金、補助及び交付金 (1,379,329) - 負担金 1,379,329 ・社会保険料 1,153,663 ・労災保険料 36,735 ・雇用保険料 188,931 44 送迎保育ステーション事業（保育運営課） 51,653,267 - 報酬 (6,965,174) ・保育職報酬（保育） 6,965,174 - 職員手当等 (1,301,571) - 共済費 (217,402) - 旅費 (276,330) - 費用弁償 276,330 - 需用費 (1,030,095) - 消耗品費 1,029,549 - 食糧費 546 - 役務費 (67,335) - 通信運搬費 67,335 - 使用料及び賃借料から流用 67,335 - 委託料 (34,564,438) ・（仮称）送迎保育ステーション運営業務委託（債務負担支払） 34,564,438 - 使用料及び賃借料 (138,600)

(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138,600 役務費へ流用67,335 備品購入費(1,180,547) ・事業用備品代1,180,547 負担金、補助及び交付金(497,775) 負担金497,775 ・社会保険料384,869 ・労災保険料86,574 ・雇用保険料26,332 償還金、利子及び割引料(5,414,000) 償還金5,414,000 45 遊びの広場事業（子育て支援課）6,270,616 報酬(4,009,720) ・児童施設補助員報酬（専門）4,009,720 職員手当等(1,147,833) 共済費(277,065) 旅費(81,836) 費用弁償81,836 需用費(179,836) 消耗品費165,046 修繕料14,790 備品購入費から流用39,898 備品購入費(36,740) ・事業用備品代36,740 需用費へ流用39,898 負担金、補助及び交付金(537,586) 負担金537,586 ・社会保険料445,261 ・労災保険料14,655 ・雇用保険料77,670	
4 児童措置費	7,379,617,000		6,963,572,735	0	416,044,265	予算現額計内訳 当初予算額7,379,380,000 補正予算額237,000	
		1 報酬	1,742,160	1,742,160	0	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,963,572,735	

(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
4 児童措置費		3 職員手当等	606,348	606,348	0	0	報酬 (1,742,160) ・事務補助員報酬（事務） 1,742,160
		4 共済費	151,492	132,236	0	19,256	職員手当等 (606,348) 共済費 (132,236) 需用費 (303,551)
		8 旅費	210,000	0	0	210,000	消耗品費 255,371 印刷製本費 48,180
		10 需用費	428,000	303,551	0	124,449	役務費 (6,784,348) 通信運搬費 6,784,348
		11 役務費	10,494,000	6,784,348	0	3,709,652	委託料 (9,815,080) ・包括業務委託 5,511,000 ・電算処理業務委託 4,158,880 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 145,200
		12 委託料	9,815,080	9,815,080	0	0	扶助費から流用 38,080
		13 使用料及び賃借料	3,299,000	3,273,270	0	25,730	使用料及び賃借料 (3,273,270) 賃借料 3,273,270
		18 負担金, 補助及び交付金	259,000	235,574	0	23,426	負担金, 補助及び交付金 (235,574) 負担金 235,574 ・社会保険料 202,848 ・雇用保険料 32,726
		19 扶助費	7,349,396,752	6,937,465,000	0	411,931,752	扶助費 (6,937,465,000) ・児童手当 6,937,465,000 委託料へ流用 38,080 償還金, 利子及び割引料へ流用 3,215,168
		22 償還金, 利子及び割引料	3,215,168	3,215,168	0	0	償還金, 利子及び割引料 (3,215,168) 償還金 3,215,168 扶助費から流用 3,215,168
							80 会計年度任用職員関係経費（財政課）
							報酬 職員手当等へ流用 20,840 職員手当等 報酬から流用 20,840 共済費から流用 6,508 共済費 職員手当等へ流用 6,508

(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	19,769,046,445			19,225,958,414	繰越明許費 15,200,000	527,888,031	予算現額計内訳 当初予算額 19,947,316,000 補正予算額 Δ244,157,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,751,000 (うち不用額 32,920,000) 予備費支出及び流用増減 Δ9,863,555
		1 報酬	1,314,274,000	1,117,086,541	0	197,187,459	1 一般職人件費 449名分(6名減)(給与厚生室) 2,723,896,376 給料 (1,429,559,513) 職員手当等 (857,839,016) 共済費 (436,497,847) 3. 1. 10. 1. 1. 3節へ流用 3,688,603
		2 給料	1,438,161,000	1,429,559,513	0	8,601,487	3. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用 6,235,078
		3 職員手当等	1,283,030,000	1,225,432,712	0	57,597,288	4 公立保育園管理運営事業 2,630,353,019 (1) 公立保育園管理運営事業(保育運営課) 2,115,910,655
		4 共済費	526,424,319	499,407,530	0	27,016,789	報酬 (1,075,749,237) ・嘱託医報酬 5,445,000 ・事務補助員報酬(事務) 25,630,256 ・保育職報酬(保育) 883,375,217 ・看護師(保育・療育)報酬(専門) 63,971,583
		5 災害補償費	60,126	60,126	0	0	・給食調理員等報酬(現業) 97,327,181 職員手当等 (354,293,382) 共済費 (60,599,502) 災害補償費 (60,126) 予備費から充当 60,126
		7 報償費	2,453,000	1,535,413	0	917,587	報償費 (1,064,214) 報償金 251,000 報償品 813,214
		8 旅費	16,720,000	12,648,596	0	4,071,404	旅費 (11,659,817) 普通旅費 84,603 特別旅費 158,074 費用弁償 11,417,140
		10 需用費	422,216,000	383,630,987	0	38,585,013	需用費 (173,261,819)
		11 役務費	42,872,000	36,851,710	0	6,020,290	
		12 委託料	448,254,000	427,866,849	0	20,387,151	
		13 使用料及び賃借料	109,133,000	108,294,345	0	838,655	
		14 工事請負費	104,813,000	57,963,912	繰越明許費 15,200,000	31,649,088	
		15 原材料費	500,000	479,220	0	20,780	

(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		16 公有財産 購入費	46, 229, 000	46, 158, 070	0	70, 930	消耗品費 52, 346, 059 燃料費 67, 187 食糧費 2, 866 印刷製本費 99, 000 光熱水費 109, 796, 273 修繕料 10, 950, 434 公立保育園給食管理事業備品購入費へ流用 2, 382, 000
		17 備品購入 費	16, 684, 000	16, 348, 415	0	335, 585	役務費 (33, 215, 649) 通信運搬費 7, 722, 177 手数料 25, 324, 387 保険料 169, 085
		18 負担金, 補助及び 交付金	13, 745, 472, 000	13, 615, 143, 041	0	130, 328, 959	委託料 (66, 688, 959) ・施設清掃委託 10, 777, 877 ・警備委託（長期継続契約） 1, 742, 400 ・保守・点検等委託 6, 100, 160 ・物品消毒委託 14, 092, 245 ・廃棄物処理委託 9, 928, 395 ・設計委託 10, 631, 500 ・調査委託 1, 341, 800 ・園児検査委託 414, 304 ・体育指導業務委託 2, 904, 000 ・観劇公演委託 1, 197, 900 ・健康診断委託 3, 627, 470 ・遠足バス運行業務委託 2, 398, 000 ・講座運営委託 80, 960 ・バス運行業務委託 72, 160 ・メール配信システム委託 1, 012, 728 ・電子マネー決済等業務委託 367, 060 保育士等確保・育成支援事業償還金、利子及び 割引料へ流用 3, 421, 000
		19 扶助費	88, 174, 303	84, 038, 509	0	4, 135, 794	使用料及び賃借料 (101, 022, 353) 使用料 270, 072 賃借料 100, 752, 281
		22 償還金, 利子及び 割引料	163, 576, 697	163, 452, 925	0	123, 772	工事請負費 (57, 963, 912) ・維持補修工事 15, 728, 412 ・保育園空調設備設置工事 40, 965, 000 ・維持補修工事 1, 270, 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
6 保育園費						原材料費 (479, 220) ・維持補修用原材料費 479, 220 公有財産購入費 (46, 158, 070) ・保育園用地購入費 46, 158, 070 備品購入費 (8, 021, 145) ・管理用備品代 1, 194, 820 ・保育用備品代 4, 624, 895 ・園庭遊具代 1, 529, 000 ・保健用備品代 496, 430 ・情報処理用備品購入代 176, 000 負担金，補助及び交付金 (120, 173, 250) 負担金 120, 173, 250 ・研修参加負担金 38, 500 ・講習会参加負担金 48, 000 ・社会保険料 95, 592, 280 ・労災保険料 5, 678, 303 ・雇用保険料 17, 058, 656 ・損害賠償責任保険料 676, 231 ・日本スポーツ振興センター負担金 1, 080, 400 ・日本スポーツ振興センター負担金 880 償還金，利子及び割引料 (5, 500, 000) 償還金 5, 500, 000 (4) 公立保育園給食管理事業（保育運営課） 514, 442, 364 報償費 (77, 000) 報償金 77, 000 需用費 (208, 444, 112) 消耗品費 7, 862, 732 修繕料 1, 075, 965 賄材料費 199, 505, 415 役務費 (5, 364) 手数料 5, 364 委託料 (297, 612, 588) ・保守・点検等委託 828, 300 ・細菌検査委託 2, 019, 708	

(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） 294, 717, 720 ・ 電算システム等保守管理委託 46, 860 使用料及び賃借料（ 33, 000） 賃借料 33, 000 備品購入費（ 8, 184, 000） ・ 厨房用備品代 8, 184, 000 公立保育園管理運営事業需用費から流用 2, 382, 000 負担金，補助及び交付金（ 86, 300） 負担金 86, 300 ・ 研修参加負担金 25, 300 ・ 年会費 61, 000 5 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 10, 383, 216, 086 負担金，補助及び交付金（ 10, 297, 331, 300） 負担金 10, 297, 331, 300 ・ 管内私立保育所負担金 7, 076, 896, 130 ・ 管外公立保育所負担金 11, 768, 720 ・ 管外私立保育所負担金 144, 363, 870 ・ 管内認定こども園負担金（2号・3号） 2, 175, 802, 530 ・ 管内小規模保育事業負担金 830, 757, 750 ・ 管外認定こども園負担金（2号・3号） 16, 557, 450 ・ 管外小規模保育事業負担金 34, 543, 580 ・ 管外事業所内保育事業負担金 6, 641, 270 償還金，利子及び割引料（ 85, 884, 786） 償還金 85, 884, 786 10 一時預かり事業（保育運営課） 報酬（ 16, 145, 564） ・ 保育職報酬（保育） 16, 145, 564 職員手当等（ 4, 759, 541） 共済費（ 709, 520） 旅費（ 78, 855） 費用弁償 78, 855	

(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						需用費 (53,908) 消耗品費 53,908 負担金，補助及び交付金 (1,629,949) 負担金 1,629,949 ・社会保険料 1,104,969 ・労災保険料 183,000 ・雇用保険料 279,580 ・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） 9,587,528 報償費 (302,870) 報償金 302,870 需用費 (240,600) 消耗品費 20,270 食糧費 660 印刷製本費 219,670 役務費 (493,838) 広告料 488,180 手数料 5,658 委託料 (3,420,718) ・合同就職説明会業務委託 1,350,118 ・講座運営委託 1,068,100 ・講座運営委託（市長政策提言） 1,002,500 償還金，利子及び割引料へ流用 31,000 使用料及び賃借料 (1,677,502) 使用料 3,120 賃借料 1,674,382 償還金，利子及び割引料 (3,452,000) 償還金 3,452,000 公立保育園管理運営事業委託料から流用 3,421,000 委託料から流用 31,000 14 地域子育て支援事業（保育運営課） 214,196 報償費 (78,145) 報償金 60,750	

(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						報償品 17,395 需用費 (114,233) 消耗品費 95,312 食糧費 18,921 役務費 (21,818) 通信運搬費 21,818 24 特定教育・保育施設等補助金 3,206,466,618 (1) 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 2,730,440,620 負担金, 補助及び交付金 (2,693,639,820) 補助金 2,693,639,820 ・性被害防止対策設備等支援事業補助金 1,660,000 ・私立保育所運営費等補助金 1,041,847,892 ・認定こども園補助金 (2・3号) 706,042,180 ・小規模保育事業補助金 96,960,069 ・保育士資格取得支援補助金 113,000 ・保育士等処遇改善事業補助金 684,304,790 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 115,488,000 ・就職一時金事業補助金 16,900,000 ・一時預かり事業補助金 30,323,889 償還金, 利子及び割引料 (36,800,800) 償還金 36,800,800 (2) 私立保育所整備費補助金 (保育運営課) 472,980,201 報償費 (8,000) 報償金 8,000 委託料 (176,000) ・保育園整備希望事業者財務審査委託 176,000 負担金, 補助及び交付金 (465,845,000) 補助金 465,845,000 ・私立保育所整備費補助金 465,845,000 償還金, 利子及び割引料 (6,951,201) 償還金 6,951,201

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 兒童福祉費

(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				
6 保育園費						(3) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 3,045,797 扶助費 (2,129,100) ・ 補足給付費（教材費等分） 98,300 ・ 補足給付費（主食費分） 10,800 ・ 多様な集団活動事業利用支援給付費 2,020,000 償還金，利子及び割引料へ流用 916,697 償還金，利子及び割引料 (916,697) 償還金 916,697 扶助費から流用 916,697 28 保育ルーム等委託乳幼児事業（保育運営課） 82,963,209 負担金，補助及び交付金 (1,052,800) 補助金 1,052,800 ・ 保育ルーム等運営費助成金 846,800 ・ 性被害防止対策設備等支援事業補助金 206,000 扶助費 (81,909,409) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 23,256,400 ・ 施設等利用給付費（認可外等利用分） 58,653,009 償還金，利子及び割引料へ流用 1,000 償還金，利子及び割引料 (1,000) 償還金 1,000 扶助費から流用 1,000 36 病児保育事業（保育運営課） 14,102,014 委託料 (12,762,014) ・ 病児保育事業委託 12,762,014 償還金，利子及び割引料へ流用 1,340,000 償還金，利子及び割引料 (1,340,000) 償還金 1,340,000 委託料から流用 1,340,000

(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						・ 社会保険料 2,397,096 ・ 雇用保険料 306,463 償還金，利子及び割引料 (42,000) 償還金 42,000 70 物価高騰等対策事業 54,231,971 (1) 物価高騰等対策事業（認可保育施設）（保育運営課） 48,177,322 負担金，補助及び交付金 (30,421,600) 補助金 30,421,600 ・ 物価高騰対策補助金（2号・3号） 30,421,600 償還金，利子及び割引料 (17,755,722) 償還金 17,755,722 (2) 物価高騰等対策事業（保育運営課） 6,054,649 負担金，補助及び交付金 (1,245,930) 補助金 1,245,930 ・ 物価高騰対策補助金（認可外保育施設） 1,245,930 償還金，利子及び割引料 (4,808,719) 償還金 4,808,719	
7 福祉型児童発達支援センター費	213,582,478		199,590,635	0	13,991,843	予算現額計内訳 当初予算額 210,164,000 補正予算額 3,410,000 予備費支出及び流用増減 8,478	
		1 報酬	54,633,661	51,711,670	0	2,921,991	1 一般職人件費 13名分（2名減）（給与厚生室） 90,913,378
		2 給料	52,730,000	47,401,800	0	5,328,200	給料 (47,401,800) 職員手当等 (27,806,995) 共済費 (15,704,583)
		3 職員手当等	48,907,339	47,331,334	0	1,576,005	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 108,677,257
		4 共済費	21,724,000	19,783,089	0	1,940,911	(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） 108,535,125
		5 災害補償費	8,478	8,478	0	0	報酬 (51,711,670) ・ 嘱託医報酬 510,000

(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				
7 福祉型児童発達支援センター費		7 報償費 578,000	564,410	0	13,590	・保育士報酬（保育） 44,389,040 ・給食調理員報酬（現業） 6,812,630 職員手当等（ 19,524,339） 保育所等訪問支援事業報酬から流用
		8 旅費 968,000	729,680	0	238,320	443,339
		10 需用費 7,689,000	6,819,553	0	869,447	共済費（ 4,078,506） 災害補償費（ 8,478） 予備費から充当 8,478
		11 役務費 222,000	187,222	0	34,778	報償費（ 564,410） 報償金 520,000 報償品 44,410
		12 委託料 12,514,000	12,322,251	0	191,749	旅費（ 724,928） 普通旅費 4,380 特別旅費 25,435 費用弁償 695,113
		13 使用料及び賃借料 3,570,000	3,518,851	0	51,149	需用費（ 6,766,609） 消耗品費 1,222,504 燃料費 1,228,671 修繕料 377,124 賄材料費 3,938,310
		17 備品購入費 1,641,000	1,287,000	0	354,000	役務費（ 148,664） 通信運搬費 76,716 手数料 60,418 保険料 11,530
		18 負担金、補助及び交付金 8,340,000	7,868,297	0	471,703	委託料（ 12,322,251） ・清掃・警備・保守点検委託 33,000 ・健康診断委託 207,570 ・送迎バス運行管理委託 11,935,000 ・保守・点検等委託 62,150 ・メール配信システム委託 37,671 ・電算システム等保守管理委託 46,860
		26 公課費 57,000	57,000	0	0	使用料及び賃借料（ 3,518,851） 賃借料 3,518,851 備品購入費（ 1,287,000） ・事業用備品代 1,287,000 負担金、補助及び交付金（ 7,822,419） 負担金 7,822,419

(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113,300 ・年会費10,000 ・社会保険料6,376,939 ・傷害保険料125,080 ・労災保険料196,600 ・雇用保険料999,000 ・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）142,132 福祉型児童発達支援センター管理運営事業職員 手当等へ流用443,339 旅費(4,752) 特別旅費4,752 需用費(52,944) 消耗品費52,944 役務費(38,558) 通信運搬費38,558 負担金、補助及び交付金(45,878) 負担金45,878 ・研修参加負担金41,800 ・労災保険料660 ・雇用保険料3,418	
8 医療型児童発達支援センター費	78,722,000			72,512,805	0	6,209,195	予算現額計内訳 当初予算額78,722,000
		1 報酬	17,738,000	16,092,000	0	1,646,000	1 一般職人件費 6 名分（1 名増）（給与厚生室） 43,548,277
		2 給料	24,400,000	23,356,930	0	1,043,070	給料(23,356,930) 職員手当等(12,866,211)
		3 職員手当等	19,817,000	18,732,362	0	1,084,638	共済費(7,325,136) 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） 28,964,528

(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		4 共済費	10,200,000	8,468,531	0	1,731,469	報酬 (16,092,000) ・嘱託医報酬 612,000 ・管理医報酬 1,026,000 ・保育士報酬（保育） 8,629,740 ・看護師（保育・療育）報酬（専門） 5,824,260
		7 報償費	427,000	416,720	0	10,280	職員手当等 (5,866,151) 共済費 (1,143,395) 報償費 (416,720) 報償金 400,000 報償品 16,720
		8 旅費	396,000	324,553	0	71,447	旅費 (324,553) 特別旅費 19,643 費用弁償 304,910
		10 需用費	2,258,000	2,149,720	0	108,280	需用費 (2,149,720) 消耗品費 1,072,099 修繕料 21,500 賄材料費 1,056,121
		11 役務費	167,000	166,275	0	725	役務費 (166,275) 通信運搬費 4,766 手数料 46,159 保険料 115,350
		12 委託料	56,000	35,750	0	20,250	委託料 (35,750) ・保守・点検委託 35,750
		13 使用料及び賃借料	170,000	125,719	0	44,281	使用料及び賃借料 (125,719) 賃借料 125,719
		17 備品購入費	386,000	306,870	0	79,130	備品購入費 (306,870) ・事業用備品代 234,270 ・管理用備品代 72,600
		18 負担金, 補助及び交付金	2,707,000	2,337,375	0	369,625	負担金, 補助及び交付金 (2,337,375) 負担金 2,337,375 ・研修参加負担金 70,200 ・年会費 20,000 ・社会保険料 1,836,954 ・労災保険料 66,593 ・雇用保険料 342,128 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500

(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
項合計	31,933,882,950			30,398,026,660	継続費通次繰越 248,263,541 繰越明許費 15,200,000	1,272,392,749	予算現額計内訳 当初予算額 31,830,519,000 補正予算額 Δ 129,574,000 継続費及び繰越事業費繰越額 242,251,000 (うち不用額 65,110,000) 予備費支出及び流用増減 Δ 9,313,050

(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	828,844,178			823,805,583	0	5,038,595	予算現額計内訳 当初予算額 548,701,000 補正予算額 271,852,000 予備費支出及び流用増減 8,291,178
		1 報酬	31,910,640	31,910,640	0	0	1 一般職人件費 69名分（4名増）（給与厚生室） 459,353,078
		2 給料	229,141,162	229,141,162	0	0	給料（ 229,141,162） 共済費から流用 5,614,162
		3 職員手当等	168,492,386	167,729,609	0	762,777	職員手当等（ 157,468,026） 3. 2. 6. 1. 1. 4節から流用 6,235,078
		4 共済費	74,084,890	73,943,051	0	141,839	共済費から流用 1,485,948
		8 旅費	2,279,000	1,892,088	0	386,912	共済費（ 72,743,890） 給料へ流用 5,614,162 職員手当等へ流用 1,485,948
		10 需用費	4,569,000	3,965,943	0	603,057	4 一般事務経費（生活支援課） 364,452,505 報酬（ 31,910,640） ・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） 20,274,050 ・レセプト点検事務員報酬（事務） 3,570,235
		11 役務費	28,504,000	27,022,136	0	1,481,864	・看護師報酬（専門） 3,273,795 ・不正受給対策員報酬（専門） 2,689,560
		12 委託料	11,320,100	11,320,100	0	0	職員手当等から流用 17,640
		13 使用料及び賃借料	16,673,000	15,906,845	0	766,155	職員手当等（ 10,261,583） 報酬へ流用 17,640
		17 備品購入費	2,424,000	1,803,010	0	620,990	共済費（ 1,199,161） 旅費（ 1,892,088） 普通旅費 248,059 特別旅費 237,308 費用弁償 1,406,721
		18 負担金、補助及び交付金	2,574,000	2,299,152	0	274,848	需用費（ 3,965,943） 消耗品費 2,748,413 食糧費 2,745 印刷製本費 1,214,785
		22 償還金、利子及び割引料	256,872,000	256,871,847	0	153	

(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						役務費 (27, 022, 136) 通信運搬費 14, 143, 876 手数料 12, 878, 260 委託料 (11, 320, 100) ・ 要介護調査委託 132, 000 ・ オンライン業務委託 1, 222, 100 ・ 電算システム作成（開発）委託 7, 634, 000 ・ 電算システム修正委託 2, 332, 000 予備費から充当 2, 056, 100 使用料及び賃借料 (15, 906, 845) 賃借料 15, 906, 845 備品購入費 (1, 803, 010) ・ 事業用備品代 1, 803, 010 負担金、補助及び交付金 (2, 299, 152) 負担金 2, 299, 152 ・ 研修参加負担金 423, 500 ・ 年会費 3, 000 ・ 社会保険料 1, 778, 566 ・ 雇用保険料 94, 086 償還金、利子及び割引料 (256, 871, 847) 償還金 256, 871, 847	
2 扶助費	9, 350, 539, 000		9, 299, 952, 700	0	50, 586, 300	予算現額計内訳 当初予算額 9, 350, 539, 000	
		19 扶助費	9, 350, 539, 000	9, 299, 952, 700	0	50, 586, 300	2 生活保護費（生活支援課） 9, 299, 952, 700 扶助費 (9, 299, 952, 700) ・ 生活扶助費 2, 739, 340, 405 ・ 委託事務費 5, 208, 640 ・ 住宅扶助費 1, 793, 780, 071 ・ 教育扶助費 26, 011, 843 ・ 医療扶助費 4, 322, 724, 050 ・ 生業扶助費 13, 161, 481 ・ 葬祭扶助費 25, 288, 002 ・ 施設事務費 26, 814, 600 ・ 法外援護費 99, 030 ・ 介護扶助費 346, 224, 578

(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				
2 扶助費							・進学準備給付金1,300,000
項合計	10,179,383,178			10,123,758,283	0	55,624,895	予算現額計内訳 当初予算額9,899,240,000 補正予算額271,852,000 予備費支出及び流用増減8,291,178

(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	1, 825, 000			1, 087, 173	0	737, 827	予算現額計内訳 当初予算額1, 825, 000
		11 役務費	85, 000	79, 173	0	5, 827	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 1, 087, 173 役務費（79, 173） 通信運搬費6, 023 手数料73, 150 使用料及び賃借料（966, 000） 賃借料966, 000 負担金、補助及び交付金（42, 000） 負担金42, 000 ・賃貸住宅共益費42, 000
		13 使用料及び賃借料	1, 666, 000	966, 000	0	700, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	72, 000	42, 000	0	30, 000	
		19 扶助費	1, 000	0	0	1, 000	
		20 貸付金	1, 000	0	0	1, 000	
		項合計	1, 825, 000			1, 087, 173	
款合計	85, 550, 502, 844			80, 930, 173, 613	継続費通次繰越280, 889, 541 繰越明許費663, 138, 111	3, 676, 301, 579	予算現額計内訳 当初予算額80, 204, 766, 000 補正予算額3, 075, 928, 000 継続費及び繰越事業費繰越額2, 266, 932, 484 （うち不用額626, 355, 421） 予備費支出及び流用増減2, 876, 360

(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	2,790,105,307			2,487,117,230	継続費通次繰越 255,540,000	47,448,077	予算現額計内訳 当初予算額 2,649,770,000 補正予算額 110,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,048,000 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 15,231,307
		1 報酬	4,385,980	4,238,060	0	147,920	1 一般職人件費 188名分(29名減)(給与厚生室) 1,362,389,307 給料 (679,812,698) 共済費から流用 30,951,492 4.2.1.1.2節から流用 5,050,206 職員手当等 (461,955,101) 4.2.1.1.4節から流用 10,181,101 共済費 (220,621,508) 給料へ流用 30,951,492 5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 448,078,409 委託料 (165,000) ・指定管理者の労働条件審査業務委託 165,000 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 (427,174,754) 負担金 143,296,000 ・病院事業会計負担金 143,296,000 補助金 283,878,754 ・病院事業会計補助金 283,878,754 投資及び出資金 (20,605,000) ・病院事業会計出資金 20,605,000 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
		2 給料	679,812,698	679,812,698	0	0	
		3 職員手当等	463,029,121	463,011,165	0	17,956	
		4 共済費	220,744,508	220,730,096	0	14,412	
		8 旅費	1,105,810	365,695	0	740,115	
		10 需用費	72,967,505	68,618,782	0	4,348,723	
		11 役務費	2,090,000	1,292,440	0	797,560	
		12 委託料	130,177,025	126,823,134	継続費通次繰越 2,900,000	453,891	
		13 使用料及び賃借料	19,523,000	19,432,121	0	90,879	
		14 工事請負費	384,037,000	130,273,000	継続費通次繰越 252,640,000	1,124,000	
		17 備品購入費	6,998,860	6,998,860	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	679,519,800	642,165,976	0	37,353,824	

(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		19 扶助費	13, 009, 000	10, 650, 203	0	2, 358, 797	10 墓地等の経営の許可等事業（福祉政策課） 37, 703	
		23 投資及び 出資金	20, 605, 000	20, 605, 000	0	0	旅費（1, 703） 特別旅費1, 703 負担金，補助及び交付金（36, 000） 負担金36, 000 ・講習会参加負担金36, 000	
		27 繰出金	92, 100, 000	92, 100, 000	0	0	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	
							15 医療センター運営支援事業（医療公社管理課） 6, 170, 780 委託料（70, 620） ・廃棄物処理委託70, 620 備品購入費へ流用130, 160 備品購入費（6, 100, 160） ・事業用備品代6, 100, 160 委託料から流用130, 160	
							25 被爆者健康管理見舞金支給事業（福祉政策課） 1, 644, 000 扶助費（1, 644, 000） ・被爆者健康管理見舞金1, 644, 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） 210, 488, 718 負担金，補助及び交付金（210, 488, 718） 負担金210, 488, 718 ・斎場事業費負担金210, 488, 718	
							58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 92, 100, 000 繰出金（92, 100, 000） ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金92, 100, 000	
							59 一般事務経費（健康政策課） 84, 011, 186 報酬（1, 401, 180） ・事務補助員報酬（事務）1, 401, 180	

(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						職員手当等へ流用 24,020 職員手当等 (491,020) 報酬から流用 24,020 共済費 (108,588) 旅費 (310,182) 普通旅費 102,672 特別旅費 207,510 需用費 (1,509,098) 消耗品費 1,066,898 印刷製本費 442,200 役務費 (68,201) 通信運搬費 68,201 委託料 (48,138,574) ・電算システム作成（開発）委託 35,058,650 ・サーバ運用管理業務委託 534,248 ・電算システム等保守管理委託 9,309,036 ・電算システム等保守管理委託（債務負担支払） 3,236,640 使用料及び賃借料 (19,004,436) 賃借料 19,004,436 負担金、補助及び交付金 (3,973,704) 負担金 3,973,704 ・年会費 32,000 ・社会保険料 165,280 ・雇用保険料 19,284 ・ポイント原資代負担金 3,757,140 扶助費 (9,006,203) ・若年がん患者の在宅療養支援事業助成金 122,760 ・がん患者アピアランスケア支援事業助成金 8,883,443 64 総合保健医療福祉施設管理事業 281,755,127 (1) 総合保健医療福祉施設管理事業（総務企画課） 154,595,127 報酬 (2,836,880) ・事務補助員報酬（事務） 2,836,880

(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						職員手当等 (565, 044) 旅費 (53, 810) 費用弁償 53, 810 需用費から流用 5, 995 委託料から流用 4, 815 需用費 (67, 109, 684) 消耗品費 3, 558, 796 光熱水費 36, 469, 988 修繕料 27, 080, 900 旅費へ流用 5, 995 備品購入費へ流用 898, 700 負担金, 補助及び交付金へ流用 39, 800 役務費 (1, 224, 239) 通信運搬費 1, 111, 180 手数料 1, 746 保険料 111, 313 委託料 (78, 448, 940) ・廃棄物処理委託 1, 435, 520 ・樹木剪定委託 363, 000 ・施設統括管理委託 (債務負担支払) 76, 650, 420 旅費へ流用 4, 815 使用料及び賃借料 (294, 030) 使用料 18, 414 賃借料 275, 616 工事請負費 (3, 113, 000) ・維持補修工事 3, 113, 000 備品購入費 (898, 700) ・管理用備品代 898, 700 需用費から流用 898, 700 負担金, 補助及び交付金 (50, 800) 負担金 50, 800 ・安全運転管理者協議会負担金 39, 800 ・労災保険料 11, 000 需用費から流用 39, 800	

(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						(60) 総合保健医療福祉施設改修事業（継続費）（総務企画課） 127,160,000 工事請負費（127,160,000） ・空調設備改修工事127,160,000	
2 予防費	2,404,403,704			2,013,230,768	0	391,172,936	予算現額計内訳 当初予算額1,373,374,000 補正予算額955,499,000 継続費及び繰越事業費繰越額54,286,000 （うち不用額40,958,452） 予備費支出及び流用増減21,244,704
		1 報酬	12,148,000	8,362,960	0	3,785,040	1 予防接種事業1,862,072,454 （1）予防接種事業（健康増進課）1,479,916,935 報酬（32,000） ・予防接種調査会委員報酬32,000 需用費（4,942,976） 消耗品費729,204 食糧費560 印刷製本費4,213,212 償還金，利子及び割引料へ流用787,000 役務費（12,103,291） 通信運搬費11,296,291 手数料807,000 予備費から充当1,622,291 委託料（1,447,711,025） ・健康情報データ入力業務委託8,763,612 ・予診票等作成及び封入封かん業務委託2,356,200 ・個別予防接種委託1,435,053,413 ・電算システム作成（開発）委託1,537,800 負担金，補助及び交付金（5,653,461） 負担金2,343,479 ・予防接種事故補償等負担金2,176,010 ・損害賠償責任保険料167,469
		3 職員手当等	2,616,000	975,095	0	1,640,905	
		4 共済費	588,000	191,416	0	396,584	
		7 報償費	3,538,000	2,547,860	0	990,140	
		8 旅費	564,000	122,726	0	441,274	
		10 需用費	8,686,000	6,395,731	0	2,290,269	
		11 役務費	14,957,047	12,832,091	0	2,124,956	
		12 委託料	2,115,000,460	1,739,572,522	0	375,427,938	
		13 使用料及び賃借料	428,000	384,553	0	43,447	
		18 負担金，補助及び交付金	12,687,000	9,631,435	0	3,055,565	
		19 扶助費	25,993,787	25,016,969	0	976,818	

(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		22 償還金， 利子及び 割引料	207, 197, 410	207, 197, 410	0	0	補助金 3, 309, 982 ・ 風しん予防接種費助成金 41, 000 ・ 風しん抗体検査費補助金 25, 460 ・ おたふく予防接種費補助金 365, 000 ・ 再接種費用助成金 14, 750 ・ 小児インフルエンザ予防接種費補助金 2, 625, 080 ・ ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費補助金 238, 692 扶助費 (6, 163, 182) ・ 定期予防接種公費負担扶助 6, 163, 182 償還金，利子及び割引料 (3, 311, 000) 償還金 3, 311, 000 需用費から流用 787, 000 予備費から充当 2, 524, 000 (2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業（健康増進課） 382, 155, 519 報酬 (3, 388, 060) ・ 事務補助員報酬（事務） 2, 935, 860 ・ 看護師報酬（専門） 452, 200 職員手当等 (936, 532) 共済費 (191, 416) 旅費 (72, 840) 費用弁償 72, 840 需用費 (978, 354) 消耗品費 210, 554 印刷製本費 767, 800 役務費 (215, 136) 通信運搬費 19, 536 手数料 195, 600 委託料 (288, 034, 748) ・ 予防接種委託 280, 834, 671 ・ データ入力管理業務委託 140, 277 ・ 廃棄物処理委託 35, 750 ・ 電算処理業務委託 5, 665, 000 ・ 電算システム作成（開発）委託 1, 359, 050 負担金，補助及び交付金 (294, 433)

(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294,433 ・社会保険料294,433 償還金, 利子及び割引料 (88,044,000) 償還金88,044,000 2 結核予防事業 (保健予防課)19,723,161 報酬 (3,213,000) ・感染症診査協議会委員報酬3,213,000 報償費 (624,000) 報償金624,000 需用費 (94,677) 消耗品費53,820 食糧費14,289 医薬材料費26,568 役務費 (43,104) 手数料43,104 委託料 (1,149,260) ・管理・接触者検診委託676,510 ・被曝放射線測定業務委託87,120 ・エックス線漏洩線量測定業務委託29,040 ・患者搬送委託50,460 ・保守・点検等委託306,130 新型コロナウイルス対策事業扶助費へ流用458,768 負担金, 補助及び交付金 (3,682,324) 補助金3,682,324 ・結核予防補助金3,682,324 扶助費 (9,110,244) ・結核医療費公費負担扶助9,110,244 感染症予防事業役務費から流用1,379,244 償還金, 利子及び割引料 (1,806,552) 償還金1,806,552 予備費から充当1,731,552 3 感染症予防事業 (保健予防課)2,180,614 報償費 (1,569,700) 報償金1,569,700 需用費 (91,171)	

(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						消耗品費 16,753 印刷製本費 11,530 医薬材料費 62,888 役務費 (228,031) 通信運搬費 15,111 手数料 212,920 結核予防事業扶助費へ流用 1,379,244 委託料 (291,712) ・検体移送委託 129,712 ・インフルエンザ予防接種委託 162,000 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 1,544,612 報酬 (225,400) ・保健師報酬（専門） 225,400 職員手当等 (38,563) 旅費 (16,885) 特別旅費 1,353 費用弁償 15,532 需用費 (115,057) 消耗品費 40,591 印刷製本費 13,630 医薬材料費 60,836 役務費 (15,724) 通信運搬費 15,724 委託料 (634,766) ・検査委託 634,766 償還金，利子及び割引料へ流用 462,772 負担金，補助及び交付金 (1,217) 負担金 1,217 ・労災保険料 1,217 償還金，利子及び割引料 (497,000) 償還金 497,000 委託料から流用 462,772 5 精神保健福祉事業（保健予防課） 3,357,532 報酬 (1,504,500) ・精神保健嘱託医報酬 1,504,500	

(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						報償費 (150,000) 報償金 150,000 需用費 (121,232) 消耗品費 75,322 食糧費 8,339 印刷製本費 37,571 委託料 (1,581,800) ・ 地域包括ケアシステム構築推進事業委託 1,581,800 6 難病支援対策事業（保健予防課） 235,549 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (33,001) 普通旅費 17,908 特別旅費 15,093 需用費 (39,064) 消耗品費 32,929 食糧費 280 医薬材料費 5,855 役務費 (9,084) 通信運搬費 9,084 委託料 (70,400) ・ 訪問相談委託 70,400 償還金，利子及び割引料 (39,000) 償還金 39,000 9 被爆者健康診断事業（福祉政策課） 281,659 報償費 (89,160) 報償金 89,160 役務費 (93,688) 通信運搬費 85,438 手数料 8,250 委託料 (98,811) ・ 被爆者健康診断業務委託 98,811 17 新型コロナウイルス対策事業（保健予防課） 123,835,187 報償費 (70,000) 報償金 70,000	

(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						需用費 (13,200) 消耗品費 13,200 役務費 (124,033) 手数料 124,033 使用料及び賃借料 (384,553) 賃借料 384,553 扶助費 (9,743,543) ・感染症患者医療費公費負担扶助 9,743,543 結核予防事業委託料から流用 458,768 予備費から充当 9,284,775 償還金、利子及び割引料 (113,499,858) 償還金 113,499,858 予備費から充当 6,082,086	
3 保健対策費	2,418,768,000			2,385,770,800	0	32,997,200	予算現額計内訳 当初予算額 2,418,768,000
		7 報償費	53,000	5,900	0	47,100	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,860,834,267
		8 旅費	6,000	0	0	6,000	需用費 (279,747) 消耗品費 141,972 印刷製本費 137,775
		10 需用費	2,437,000	2,224,983	0	212,017	役務費 (56,238,095) 通信運搬費 3,490,751 手数料 52,747,344
		11 役務費	66,096,000	64,869,419	0	1,226,581	委託料 (3,040,400) ・電算処理業務委託 2,907,300 ・電算システム等保守管理委託 133,100
		12 委託料	305,342,751	305,341,151	0	1,600	使用料及び賃借料 (4,155,250) 賃借料 4,155,250
		13 使用料及び賃借料	7,598,000	7,490,494	0	107,506	扶助費 (1,797,120,775) ・子ども医療扶助費 1,545,444,968 ・子ども医療費扶助費（高校生医療費） 251,675,807
		18 負担金、補助及び交付金	218,401,529	208,718,078	0	9,683,451	37 救急医療対策事業 193,832,158
		19 扶助費	1,818,833,720	1,797,120,775	0	21,712,945	

(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				
3 保健対策費						・ 疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業（地域医療推進課） 35,266,660 負担金，補助及び交付金（ 35,266,660） 補助金 35,266,660 ・ 特殊歯科診療事業補助金 35,266,660 (11) 小児科救急体制整備事業（地域医療推進課） 26,945,000 負担金，補助及び交付金（ 26,945,000） 補助金 26,945,000 ・ 小児科二次病院待機事業補助金 26,945,000 (12) 救急告示病院支援事業（地域医療推進課） 25,000,000 負担金，補助及び交付金（ 25,000,000） 補助金 25,000,000 ・ 救急告示病院運営費補助金 25,000,000 63 後期高齢者保健事業利用券事業（健康増進課） 17,300,182 需用費（ 600,600） 印刷製本費 600,600 役務費（ 244,982） 通信運搬費 244,982 使用料及び賃借料（ 105,600） 賃借料 105,600 負担金，補助及び交付金（ 16,349,000） 補助金 16,349,000 ・ 保健事業利用助成金 16,349,000 後期高齢者健診事業委託料へ流用 2,142,471 66 後期高齢者健診事業（健康増進課） 313,804,193 報償費（ 5,900） 報償品 5,900 需用費（ 1,344,636） 消耗品費 10,886 印刷製本費 1,333,750

(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
3 保健対策費						役務費 (8,386,342) 通信運搬費 4,957,202 手数料 3,429,140 委託料 (302,300,751) ・健康診査委託 292,938,818 ・健康診査委託 (MR 事業) 185,557 ・歯科健診受診票発行委託 495,000 ・電算処理業務委託 7,493,200 ・電算システム作成 (開発) 委託 671,000 ・電算システム等保守管理委託 517,176 後期高齢者保健事業利用券事業負担金、補助及び交付金から流用 2,142,471 扶助費から流用 2,877,280 使用料及び賃借料 (1,026,564) 賃借料 1,026,564 負担金、補助及び交付金 (740,000) 補助金 740,000 ・健診受診費助成金 740,000 扶助費 委託料へ流用 2,877,280	
4 環境衛生費	82,044,000		70,098,680	0	11,945,320	予算現額計内訳 当初予算額 77,583,000 補正予算額 4,461,000	
		1 報酬	20,829,264	20,324,176	0	505,088	4 環境美化推進事業 (環境サービス課) 40,010,612
		3 職員手当等	6,692,736	6,692,736	0	0	報酬 (19,458,376) ・不法投棄対策協議会委員報酬 32,000
		4 共済費	636,000	466,625	0	169,375	・事務補助員報酬 (事務) 5,594,400 ・技術員報酬 (現業) 7,929,266
		8 旅費	1,026,000	664,292	0	361,708	・路上喫煙防止指導員報酬 (専門) 5,902,710
		10 需用費	4,197,015	3,237,361	0	959,654	職員手当等へ流用 189,736 職員手当等 (6,514,872)

(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 節 額						
		区 分					金 額	
4 環境衛生費		11 役務費	163,000	122,129	0	40,871	報酬から流用	189,736
		12 委託料	28,272,585	21,685,234	0	6,587,351	共済費 (	466,625)
		13 使用料及び賃借料	671,000	647,240	0	23,760	旅費 (	640,824)
		14 工事請負費	418,000	0	0	418,000	特別旅費	3,196
		17 備品購入費	125,400	125,400	0	0	費用弁償	637,628
		18 負担金, 補助及び交付金	18,870,198	16,133,487	0	2,736,711	需用費 (	1,587,953)
		27 繰出金	142,802	0	0	142,802	消耗品費	1,266,067
							食糧費	1,045
						印刷製本費	49,995	
						光熱水費	20,046	
						修繕料	250,800	
						役務費 (	36,707)	
						通信運搬費	35,723	
						保険料	984	
						委託料 (	10,131,406)	
						・不法投棄ごみ処理委託	679,294	
						・処理困難物処理委託	797,940	
						・看板等作成委託	701,250	
						・不法投棄家電品処理委託	312,620	
						・路上喫煙等防止パトロール委託	3,743,740	
						・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託	2,444,562	
						・ゴミゼロ運動ごみ収集委託	1,452,000	
						負担金, 補助及び交付金 (	1,173,849)	
						負担金	1,173,849	
						・研修参加負担金	4,700	
						・講習会参加負担金	99,000	
						・社会保険料	808,733	
						・労災保険料	138,436	
						・雇用保険料	122,480	
						・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）	14,925,266	
						報酬 (	865,800)	
						・事務補助員報酬（事務）	865,800	
						職員手当等 (	177,864)	
						旅費 (	23,134)	

(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						普通旅費 10,954 費用弁償 12,180 需用費 (1,567,238) 消耗品費 118,963 印刷製本費 96,800 光熱水費 902,015 修繕料 449,460 委託料から流用 89,015 役務費 (85,422) 通信運搬費 84,261 保険料 1,161 委託料 (11,431,728) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,775,928 ・施設清掃委託（長期継続契約） 3,432,000 ・犬猫等小動物死体処理委託 6,223,800 需用費へ流用 89,015 備品購入費へ流用 16,400 使用料及び賃借料 (647,240) 賃借料 647,240 備品購入費 (125,400) ・事業用備品代 125,400 委託料から流用 16,400 負担金、補助及び交付金 (1,440) 負担金 1,440 ・傷害保険料 1,440 10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課） 7,122,000 負担金、補助及び交付金 (7,122,000) 補助金 7,122,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助） 7,122,000 14 浄化槽適正管理指導事業（環境政策課） 225,604 旅費 (334) 普通旅費 334 需用費 (82,170)

(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						印刷製本費82,170 委託料(122,100) ・調査委託122,100 負担金、補助及び交付金(21,000) 負担金21,000 ・年会費21,000 24 水道事業会計負担金（財政課）7,253,198 負担金、補助及び交付金(7,253,198) 負担金7,253,198 ・水道事業会計負担金7,253,198 繰出金から流用4,189,198 繰出金 負担金、補助及び交付金へ流用4,189,198 25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課）562,000 負担金、補助及び交付金(562,000) 負担金562,000 ・北千葉広域水道企業団負担金562,000	
5 環境対策費	258,947,210		180,382,746	0	78,564,464	予算現額計内訳 当初予算額280,092,000 補正予算額△38,783,000 予備費支出及び流用増減17,638,210 1 環境審議会（環境政策課）67,210 報酬(64,000) ・委員報酬64,000 公害調査測定事業公害対策事業職員手当等へ流用26,235 旅費(1,880) 費用弁償1,880 需用費(1,330) 食糧費1,330 4 公害調査測定事業82,595,516 (1) 公害対策事業（環境政策課）8,722,486 報酬(5,598,563)	
		1 報酬	16,502,765	15,770,453	0	732,312	
		3 職員手当等	5,971,235	5,616,166	0	355,069	
		4 共済費	1,196,000	1,105,838	0	90,162	
		7 報償費	6,440,000	6,022,893	0	417,107	
		8 旅費	1,319,000	753,802	0	565,198	
		10 需用費	9,863,000	7,342,777	0	2,520,223	

(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		11 役務費	4,400,000	3,826,945	0	573,055	・事務補助員報酬（事務） 5,598,563 職員手当等（ 2,010,748） 環境審議会報酬から流用 26,235 共済費（ 338,764） 旅費（ 204,136） 費用弁償 204,136 負担金、補助及び交付金（ 570,275） 負担金 570,275 ・社会保険料 505,271 ・雇用保険料 65,004
		12 委託料	95,257,210	75,101,118	0	20,156,092	（ 2）公共用水域の水質常時監視（環境政策課） 4,697,000
		13 使用料及び賃借料	18,432,000	6,792,438	0	11,639,562	委託料（ 4,697,000） ・調査分析委託 4,565,000 ・調査・分析委託 132,000
		14 工事請負費	1,023,000	1,023,000	0	0	（ 3）交通騒音等調査（環境政策課） 1,954,840 需用費（ 246,840） 修繕料 246,840 役務費（ 69,000） 手数料 69,000 委託料（ 1,639,000） ・調査分析委託 1,639,000
		15 原材料費	50,000	0	0	50,000	（ 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） 929,280 委託料（ 929,280） ・調査分析委託 929,280
		17 備品購入費	10,354,000	7,353,500	0	3,000,500	（ 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） 4,103,000 委託料（ 4,103,000） ・調査分析委託 4,103,000
		18 負担金、補助及び交付金	88,139,000	49,673,816	0	38,465,184	（ 6）大気汚染防止法の立入検査（環境政策課） 979,000 委託料（ 979,000） ・調査分析委託 979,000
						（ 7）大気常時監視（環境政策課） 32,407,162 需用費（ 3,468,880） 光熱水費 1,396,656 修繕料 2,072,224	

(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				
5 環境対策費						役務費 (860,782) 通信運搬費 808,782 手数料 52,000 委託料 (17,424,000) ・保守・点検等委託 9,350,000 ・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 6,589,000 使用料及び賃借料 (3,300,000) 賃借料 3,300,000 備品購入費 (7,353,500) ・事業用備品代 7,353,500 (8) 地下水汚染の調査，汚染防止対策（環境政策課） 27,398,812 需用費 (1,774,580) 印刷製本費 14,300 光熱水費 572,280 修繕料 1,188,000 工事請負費へ流用 1,023,000 その他公害調査測定需用費から流用 14,300 委託料 (24,332,550) ・保守・点検等委託 1,320,000 ・調査分析委託 9,931,350 ・調査・分析委託 13,081,200 予備費から充当 17,638,210 使用料及び賃借料 (174,682) 賃借料 174,682 工事請負費 (1,023,000) ・修繕工事 1,023,000 需用費から流用 1,023,000 負担金，補助及び交付金 (94,000) 補助金 94,000 ・浄水器等設置補助金 94,000 (10) その他公害調査測定（環境政策課） 1,403,936 旅費 (5,948) 特別旅費 5,948

(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						需用費 (319,086) 消耗品費 319,086 地下水汚染の調査, 汚染防止対策需用費へ流用 14,300 役務費 (4,399) 保険料 4,399 委託料 (995,703) ・調査分析委託 714,725 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 280,978 負担金, 補助及び交付金 (78,800) 負担金 78,800 ・研修参加負担金 78,800 5 産業廃棄物等対策事業 17,817,701 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課) 報酬 (5,905,130) ・監視パトロール補助員報酬 (専門) 4,473,700 ・技師報酬 (事務) 1,431,430 職員手当等 (2,088,213) 共済費 (453,372) 旅費 (194,166) 普通旅費 17,714 特別旅費 26,278 費用弁償 150,174 需用費 (120,905) 消耗品費 120,905 役務費 (68,216) 通信運搬費 68,216 負担金, 補助及び交付金 (866,396) 負担金 866,396 ・研修参加負担金 8,500 ・雇用保険料 120,491 ・社会保険料 737,405 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 報酬 (2,780,640)	

(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						・ 事務補助員報酬（事務）2,780,640 職員手当等（978,329） 共済費（202,239） 旅費（116,383） 普通旅費14,137 特別旅費102,246 需用費（172,444） 消耗品費172,444 役務費（39,518） 通信運搬費39,518 委託料（2,960,430） ・ 産業廃棄物処理業者指導事業業務委託436,700 ・ 電算システム作成（開発）委託553,300 ・ 電算システム等保守管理委託1,970,430 使用料及び賃借料（483,780） 賃借料483,780 負担金，補助及び交付金（387,540） 負担金387,540 ・ 雇用保険料52,255 ・ 社会保険料330,285 ・ 会議出席負担金5,000 16 環境保全事業21,027,535 （ 4）手賀沼浄化対策事業（環境政策課）6,304,600 使用料及び賃借料（138,600） 賃借料138,600 負担金，補助及び交付金（6,166,000） 負担金6,166,000 ・ 手賀沼水環境保全協議会負担金6,166,000 （ 5）湧水，ビオトープ等の活用・管理（環境政策課）2,036,100 需用費（297,000） 修繕料297,000 工事請負費から流用110,000	

(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				
5 環境対策費						委託料 (1,739,100) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 1,006,500 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 732,600 需用費へ流用 110,000 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 12,686,835 報償費 (6,006,373) 報償金 6,006,373 需用費 (50,112) 消耗品費 41,963 光熱水費 8,149 委託料 (6,486,105) ・除草・清掃等業務委託 1,452,000 ・増尾の森管理運営委託 393,305 ・有害野生鳥獣防除業務委託 4,640,800 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 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) 49,446,796 報酬 (1,414,120) ・委員報酬 16,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,398,120 職員手当等 (538,876) 共済費 (111,463) 需用費 (652,168) 消耗品費 83,688 印刷製本費 568,480 役務費 (2,108) 通信運搬費 2,108 委託料 (3,660,250) ・省エネ診断委託 10,670 ・ゼロカーボンシティ推進事業委託 843,480

(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						・ゼロカーボン普及啓発業務委託386,100 ・自治体新電力事業投資適格性評価等業務委託2,420,000 使用料及び賃借料(1,587,006) 賃借料1,587,006 負担金，補助及び交付金(41,480,805) 負担金220,805 ・講習会参加負担金31,200 ・雇用保険料19,761 ・社会保険料169,844 補助金41,260,000 ・柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助金29,850,000 ・柏市太陽光発電設備設置加速化補助金11,410,000 26 放射線対策事業（環境政策課）3,804,100 報償費(8,000) 報償金8,000 役務費(2,256,100) 手数料2,256,100 委託料(1,540,000) ・除染モニタリング委託1,540,000 28 一般事務費（環境政策課）1,852,101 報酬(8,000) ・委員報酬8,000 報償費(8,520) 報償金8,520 旅費(231,289) 普通旅費111,751 特別旅費117,698 費用弁償1,840 需用費(239,432) 消耗品費239,432 役務費(370,735) 通信運搬費370,735 使用料及び賃借料(994,125) 賃借料994,125	

(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						32 環境ステーション事業（環境政策課） 3,771,787 役務費（156,087） 通信運搬費156,087 委託料（3,615,700） ・環境学習研究施設事業運営委託 3,615,700	
6 保健所総務費	72,433,000			63,292,060	0	9,140,940	予算現額計内訳 当初予算額70,807,000 補正予算額1,626,000
		1 報酬	32,586,000	31,615,034	0	970,966	1 保健所運営事業54,037,188 (1) 総務企画課一般事務経費（総務企画課） 報酬（2,032,800） ・事務補助員報酬（事務）2,032,800 職員手当等（781,010） 共済費（156,610） 旅費（261,316） 普通旅費20,458 特別旅費240,858 需用費（746,828） 消耗品費746,828 備品購入費へ流用44,770 役務費（3,251,383） 通信運搬費3,251,383 委託料（1,074,744） ・警備委託（長期継続契約）102,960 ・公金輸送業務委託971,784 使用料及び賃借料（440,616） 賃借料440,616 備品購入費（44,770） ・事務用備品代44,770 需用費から流用44,770 負担金、補助及び交付金（415,911） 負担金415,911 ・年会費115,000
		3 職員手当等	10,467,000	9,597,194	0	869,806	
		4 共済費	1,834,000	1,687,664	0	146,336	
		7 報償費	1,387,224	280,560	0	1,106,664	
		8 旅費	3,073,776	1,653,949	0	1,419,827	
		10 需用費	6,005,230	4,182,499	0	1,822,731	
		11 役務費	6,557,000	5,141,012	0	1,415,988	
		12 委託料	4,139,150	3,683,024	0	456,126	
		13 使用料及び賃借料	958,850	780,986	0	177,864	
		17 備品購入費	44,770	44,770	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	5,380,000	4,625,368	0	754,632	

(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				
6 保健所総務費						・ 社会保険料241, 554 ・ 労災保険料6, 934 ・ 雇用保険料38, 923 ・ 会議出席負担金13, 500 (2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) 26, 076, 899 報酬 (16, 665, 435) ・ 事務補助員報酬 (事務)7, 610, 860 ・ 保健師報酬 (専門)7, 287, 060 ・ 精神保健福祉士報酬 (専門) 1, 767, 515 職員手当等 (4, 755, 361) 共済費 (696, 378) 旅費 (533, 473) 普通旅費26, 702 特別旅費93, 990 費用弁償412, 781 需用費 (159, 559) 消耗品費159, 559 役務費 (1, 454, 775) 通信運搬費1, 454, 421 保険料354 委託料 (288, 310) ・ オンライン業務委託288, 310 使用料及び賃借料 (100, 210) 使用料100 賃借料100, 110 負担金, 補助及び交付金 (1, 423, 398) 負担金1, 423, 398 ・ 研修参加負担金99, 030 ・ 社会保険料1, 088, 705 ・ 労災保険料25, 066 ・ 雇用保険料210, 597 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 16, 656, 229 報酬 (9, 492, 729) ・ 事務補助員報酬 (事務)3, 362, 480 ・ 獣医師報酬 (専門)3, 895, 929

(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						・薬剤師報酬（専門） 2,234,320 職員手当等 (3,240,055) 共済費 (705,423) 旅費 (651,378) 普通旅費 1,518 特別旅費 124,389 費用弁償 525,471 需用費 (717,028) 消耗品費 699,768 印刷製本費 17,260 役務費 (154,242) 通信運搬費 154,242 委託料 (51,150) ・イラストデザイン制作委託 51,150 生活衛生思想普及啓発事業使用料及び賃借料から流用 51,150 使用料及び賃借料 (92,030) 使用料 810 賃借料 91,220 負担金、補助及び交付金 (1,552,194) 負担金 1,552,194 ・研修参加負担金 216,100 ・社会保険料 1,123,414 ・労災保険料 46,669 ・雇用保険料 166,011 (5) 衛生検査課一般事務経費（衛生検査課） 184,153 旅費 (54,258) 普通旅費 292 特別旅費 53,966 需用費 (68,184) 消耗品費 68,184 役務費 (6,211) 通信運搬費 2,093 保険料 4,118 負担金、補助及び交付金 (55,500) 負担金 55,500 ・研修参加負担金 24,500

(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
6 保健所総務費						・年会費31,000 (11) 生活衛生行政推進事業（生活衛生課） 旅費(146,944) 特別旅費63,444 負担金，補助及び交付金(83,500) 負担金83,500 ・年会費83,500 (12) 生活衛生思想普及啓発事業（生活衛生課） 需用費(1,766,975) 消耗品費1,155 委託料(1,765,820) ・啓発事業等運営委託1,765,820 生活衛生課一般事務経費委託料へ流用 51,150 2 保健所企画広報活動事業5,934,264 (1) 保健所企画広報活動事業（総務企画課） 需用費(96,776) 消耗品費96,776 役務費(710) 通信運搬費710 負担金，補助及び交付金(844,000) 負担金4,000 ・研修参加負担金4,000 補助金840,000 ・骨髓移植ドナー支援事業助成金 840,000 (4) 甲状腺超音波検査等事業（総務企画課） 報酬(730,200) ・事務補助員報酬（事務）730,200 職員手当等(83,104) 旅費(79,776) 費用弁償79,776 保健所健康危機管理対策事業報償費から流用 63,776	

(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 (703) 通信運搬費 703 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 使用料及び賃借料 (147,730) 賃借料 147,730 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・労災保険料 3,000 (5) 保健所健康危機管理対策事業 (総務企画課) 2,266,262 報償費 (44,922) 報償金 44,922 甲状腺超音波検査等事業旅費へ流用 63,776 需用費 (2,221,340) 消耗品費 1,704,230 医薬材料費 517,110 (6) 栄養指導事業 (総務企画課) 1,529,003 報酬 (880,170) ・管理栄養士報酬 (専門) 880,170 職員手当等 (148,666) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (8,126) 普通旅費 1,196 費用弁償 6,930 需用費 (67,863) 消耗品費 60,443 印刷製本費 7,420 役務費 (42,013) 通信運搬費 42,013 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 (400)

(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						賃借料400 負担金，補助及び交付金（11,765） 負担金11,765 ・研修参加負担金8,000 ・労災保険料3,765 4 保健衛生審議会事業（総務企画課）116,138 報酬（112,000） ・柏市保健衛生審議会委員報酬112,000 旅費（2,178） 費用弁償2,178 需用費（1,960） 食糧費1,960 5 厚生統計調査事業（総務企画課）3,204,470 報酬（1,701,700） ・事務補助員報酬（事務）1,701,700 職員手当等（588,998） 共済費（129,253） 報償費（215,638） 報償金191,160 報償品24,478 需用費（101,806） 消耗品費89,395 医薬材料費12,411 役務費（230,975） 通信運搬費230,975 負担金，補助及び交付金（236,100） 負担金236,100 ・社会保険料199,714 ・労災保険料7,399 ・雇用保険料28,307 ・賠償責任保険料680	
7 医薬費	10,872,000			10,010,449	0	861,551	
						予算現額計内訳 当初予算額10,242,000 補正予算額630,000	

(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
7 医薬費		1 報酬	6, 292, 000	5, 999, 460	0	292, 540	1 医療職免許事業（総務企画課） 290, 122 役務費 (290, 122)
		3 職員手当等	2, 194, 452	1, 872, 712	0	321, 740	通信運搬費 290, 122 3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 9, 408, 873
		4 共済費	535, 548	508, 087	0	27, 461	報酬 (5, 999, 460) ・医療安全相談員報酬（専門） 5, 999, 460
		7 報償費	50, 000	0	0	50, 000	職員手当等 (1, 872, 712)
		8 旅費	194, 540	126, 154	0	68, 386	共済費へ流用 64, 548 共済費 (508, 087)
		10 需用費	306, 000	242, 958	0	63, 042	職員手当等から流用 64, 548 旅費 (126, 154)
		11 役務費	373, 000	349, 558	0	23, 442	費用弁償 126, 154 負担金，補助及び交付金へ流用 90, 460
		13 使用料及び賃借料	24, 000	9, 060	0	14, 940	負担金，補助及び交付金 (902, 460) 負担金 902, 460
		18 負担金，補助及び交付金	902, 460	902, 460	0	0	・社会保険料 785, 433 ・労災保険料 11, 576 ・雇用保険料 105, 451 旅費から流用 90, 460 4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 311, 454
8 生活衛生費	6, 305, 000			2, 447, 104	0	3, 857, 896	需用費 (242, 958) 消耗品費 227, 712 印刷製本費 15, 246 役務費 (59, 436) 通信運搬費 59, 436 使用料及び賃借料 (9, 060) 賃借料 9, 060
		10 需用費	2, 529, 000	659, 804	0	1, 869, 196	予算現額計内訳 当初予算額 6, 305, 000 2 食品衛生指導事業 1, 266, 038 (1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 929, 598
		11 役務費	206, 000	81, 750	0	124, 250	

(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		12 委託料	2,938,000	1,705,550	0	1,232,450	需用費 (168,478)
		17 備品購入費	132,000	0	0	132,000	消耗品費 32,793 印刷製本費 94,710 医薬材料費 40,975 役務費 (34,350)
		18 負担金, 補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	手数料 34,350 委託料 (726,770) ・ 検査委託 726,770 (3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 336,440 需用費 (72,440) 消耗品費 72,440 委託料 (264,000) ・ 検査委託 264,000 3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 602,851 需用費 (297,931) 消耗品費 86,434 医薬材料費 211,497 委託料 (304,920) ・ 点検委託 162,800 ・ 廃棄物処理委託 34,320 ・ 調査分析委託 107,800 4 環境衛生指導事業 578,215 (1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 67,230 需用費 (19,830) 消耗品費 15,111 医薬材料費 4,719 役務費 (47,400) 手数料 47,400 (2) 家庭用品監視・指導事業 (生活衛生課) 510,985 需用費 (101,125) 消耗品費 101,125 委託料 (409,860) ・ 調査分析委託 409,860

(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	50,421,712			44,677,448	0	5,744,264	予算現額計内訳 当初予算額 48,446,000 補正予算額 1,964,000 予備費支出及び流用増減 11,712
		1 報酬	15,936,525	15,583,355	0	353,170	1 動物愛護事業 12,459,430 (1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 5,441,417 報償費 (150,000) 報償金 150,000 需用費 (2,341,967) 消耗品費 1,406,771 医薬材料費 935,196 役務費 (29,030) 手数料 29,030 委託料 (1,456,870) ・動物愛護フェスティバル運営委託 576,754 ・救護治療委託 648,178 ・医療用検査機器点検委託 231,938 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費 へ流用 300,914 狂犬病等発症予防事業負担金, 補助及び交付金 へ流用 7,279 畜犬登録事業負担金, 補助及び交付金へ流用 7,697 使用料及び賃借料 (2,500) 使用料 2,500 備品購入費 (32,890) ・管理用備品代 32,890 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費 から流用 32,890 負担金, 補助及び交付金 (1,428,160) 補助金 1,428,160 ・動物の不妊去勢手術助成金 1,244,160 ・マイクロチップ普及促進事業補助金 184,000
		3 職員手当 等	5,759,475	5,759,475	0	0	
		4 共済費	1,179,000	1,164,098	0	14,902	
		5 災害補償 費	11,712	11,712	0	0	
		7 報償費	210,000	150,000	0	60,000	
		8 旅費	1,157,000	561,625	0	595,375	
		10 需用費	7,005,024	6,016,809	0	988,215	
		11 役務費	2,988,000	2,613,583	0	374,417	
		12 委託料	9,534,110	8,923,047	0	611,063	
		13 使用料及 び賃借料	297,000	173,718	0	123,282	
		17 備品購入 費	32,890	32,890	0	0	
		18 負担金, 補助及び 交付金	6,310,976	3,687,136	0	2,623,840	

(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) 7, 018, 013 旅費 (25, 722) 普通旅費 7, 496 特別旅費 18, 226 需用費 (3, 008, 101) 消耗品費 143, 187 光熱水費 2, 506, 314 修繕料 358, 600 動物愛護事業委託料から流用 300, 914 動物愛護事業備品購入費へ流用 32, 890 役務費 (534, 471) 通信運搬費 529, 052 保険料 5, 419 委託料 (3, 348, 121) ・施設清掃委託 2, 555, 300 ・警備委託 (長期継続契約) 72, 600 ・保守・点検等委託 193, 600 ・廃棄物処理委託 353, 371 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委 託 173, 250 使用料及び賃借料 (100, 598) 使用料 12, 276 賃借料 88, 322 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) 22, 676 需用費 (7, 265) 消耗品費 7, 265 役務費 (15, 411) 通信運搬費 15, 411 3 狂犬病等発症予防事業 (動物愛護ふれあいセンター) 21, 245, 044 報酬 (13, 020, 128) ・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） 2,869,518 ・動物保護管理員報酬（専門） 10,120,610 - 職員手当等 (4,955,385) - 共済費 (985,164) - 災害補償費 (11,712) - 予備費から充当 11,712 - 旅費 (276,703) - 費用弁償 276,703 - 需用費 (114,169) - 消耗品費 114,169 - 負担金、補助及び交付金 (1,881,783) - 負担金 1,881,783 ・社会保険料 1,615,941 ・労災保険料 50,199 ・雇用保険料 215,643 - 動物愛護事業委託料から流用 7,279 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 10,950,298 - 報酬 (2,563,227) ・事務補助員報酬（事務） 2,563,227 - 職員手当等 (804,090) - 共済費 (178,934) - 旅費 (259,200) - 費用弁償 259,200 - 需用費 (545,307) - 消耗品費 545,307 - 役務費 (2,034,671) - 通信運搬費 2,034,671 - 委託料 (4,118,056) ・案内作成等業務委託 492,800 ・申請・相談受付等業務委託 3,493,256 ・住民情報系システム業務委託 132,000 - 使用料及び賃借料 (70,620) - 賃借料 70,620 - 負担金、補助及び交付金 (376,193)

(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						負担金 376,193 ・社会保険料 277,026 ・労災保険料 9,671 ・雇用保険料 89,496 動物愛護事業委託料から流用 7,697 80 会計年度任用職員関係経費（財政課） 報酬 職員手当等へ流用 21,475 職員手当等 報酬から流用 21,475	
10 保健指導 費	189,340,000			170,541,257	0	18,798,743	予算現額計内訳 当初予算額 165,484,000 補正予算額 23,856,000
		1 報酬	3,872,644	2,817,720	0	1,054,924	2 公費負担医療事業 170,254,145 (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業（地域保健課） 報酬 (2,817,720) ・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,173,000 ・事務補助員報酬（事務） 1,644,720 共済費へ流用 6,356 職員手当等 (725,004) 共済費 (134,356) 報酬から流用 6,356 旅費 (159,986) 費用弁償 159,986 需用費 (42,596) 消耗品費 37,236 食糧費 5,360 負担金、補助及び交付金へ流用 10,483 役務費 (735,674) 通信運搬費 328,885 手数料 406,789 委託料 (396,000)
		3 職員手当等	791,000	725,004	0	65,996	
		4 共済費	134,356	134,356	0	0	
		7 報償費	172,000	104,000	0	68,000	
		8 旅費	180,000	159,986	0	20,014	
		10 需用費	95,517	74,229	0	21,288	
		11 役務費	989,000	785,151	0	203,849	
		12 委託料	396,000	396,000	0	0	
		18 負担金、 補助及び 交付金	253,483	253,483	0	0	
		19 扶助費	178,188,000	160,824,738	0	17,363,262	

(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		22 償還金, 利子及び割引料	4,268,000	4,266,590	0	1,410
						・電算処理業務委託 396,000 負担金, 補助及び交付金 (253,483) 負担金 253,483 ・社会保険料 205,604 ・労災保険料 8,921 ・雇用保険料 38,958 需用費から流用 10,483 扶助費 (147,718,856) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 147,718,856 償還金, 利子及び割引料 (2,504,342) 償還金 2,504,342 (2) 養育医療給付事業 (地域保健課) 14,456,128 需用費 (16,535) 消耗品費 16,535 役務費 (43,463) 通信運搬費 34,260 手数料 9,203 扶助費 (13,045,882) ・養育医療費公費負担扶助 13,045,882 償還金, 利子及び割引料 (1,350,248) 償還金 1,350,248 (4) 母子保健医療対策事業 (地域保健課) 310,000 扶助費 (60,000) ・不育症検査費公費負担扶助 60,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 250,000 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 162,000 償還金, 利子及び割引料 (250,000) 償還金 250,000 扶助費から流用 250,000 4 思春期保健事業 (地域保健課) 125,112 報償費 (104,000) 報償金 104,000 需用費 (15,098) 消耗品費 1,340

(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						食糧費 1,488 印刷製本費 12,270 役務費 (6,014) 通信運搬費 6,014 5 新型コロナウイルス対策事業（地域保健課） 償還金、利子及び割引料 (162,000) 償還金 162,000 公費負担医療事業母子保健医療対策事業扶助費から流用 162,000	
11 健康増進費	1,526,707,430			1,394,293,471	繰越明許費 1,694,000	130,719,959	予算現額計内訳 当初予算額 1,465,667,000 補正予算額 59,086,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,912,500 (うち不用額 422,000) 予備費支出及び流用増減 41,930
		1 報酬	121,064,967	110,730,768	0	10,334,199	1 健康増進事業 96,405,720 (1) 健康増進事業（健康増進課） 7,136,255 報酬 (668,209) ・健康増進部会委員報酬 312,000 ・管理栄養士報酬（専門） 356,209 健康診査事業共済費へ流用 407 がん検診事業がん検診無料クーポン事業共済費へ流用 3,626 職員手当等 (36,435) 報償費 (72,000) 報償金 72,000 旅費 (19,656) 費用弁償 19,656 需用費 (290,529) 消耗品費 141,742 食糧費 5,637 印刷製本費 143,150 償還金、利子及び割引料へ流用 役務費 (126,957)
		3 職員手当等	32,974,000	28,455,283	0	4,518,717	
		4 共済費	5,826,033	4,636,431	0	1,189,602	
		7 報償費	2,051,000	1,242,560	0	808,440	
		8 旅費	6,495,000	4,301,955	0	2,193,045	
		10 需用費	20,983,811	14,860,614	0	6,123,197	
		11 役務費	26,337,380	21,756,756	0	4,580,624	
		12 委託料	900,195,720	837,840,510	繰越明許費 1,694,000	60,661,210	
		13 使用料及び賃借料	2,349,859	1,583,092	0	766,767	

(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		14 工事請負費	1, 500, 000	1, 078, 000	0	422, 000	通信運搬費 126, 957 委託料 (5, 900, 400) ・健康増進計画策定業務委託 972, 400 ・健康増進計画策定業務委託 (債務負担支払) 4, 928, 000
		17 備品購入費	240, 900	80, 900	0	160, 000	負担金, 補助及び交付金 (69) 負担金 69 ・労災保険料 69
		18 負担金, 補助及び交付金	337, 667, 830	302, 007, 903	0	35, 659, 927	償還金, 利子及び割引料 (22, 000) 償還金 22, 000 需用費から流用 22, 000
		19 扶助費	9, 908, 000	6, 605, 769	0	3, 302, 231	(2) 人材育成事業 (地域保健課) 415, 452 報償費 (60, 000) 報償金 60, 000 旅費 (89, 702) 特別旅費 89, 702 需用費 (18, 450) 消耗品費 18, 170 食糧費 280 負担金, 補助及び交付金から流用 14, 170
		21 補償, 補填及び賠償金	41, 930	41, 930	0	0	負担金, 補助及び交付金 (247, 300) 負担金 247, 300 ・研修参加負担金 243, 500 ・協議会負担金 3, 800 需用費へ流用 14, 170
		22 償還金, 利子及び割引料	59, 071, 000	59, 071, 000	0	0	(4) 喫煙対策事業 (健康増進課) 893, 658 需用費 (299, 147) 消耗品費 23, 514 印刷製本費 275, 633 役務費 (8, 511) 通信運搬費 8, 511 償還金, 利子及び割引料 (586, 000) 償還金 586, 000 健康増進課一般事務経費使用料及び賃借料から流用 586, 000
							(5) 母子保健部会運営事業 (地域保健課) 333, 257

(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						報酬 (160, 000) ・ 母子保健部会委員報酬 160, 000 旅費 (7, 628) 費用弁償 7, 628 需用費 (18, 480) 食糧費 3, 080 印刷製本費 15, 400 包括的相談支援事業（重層の支援体制整備）子育て世代包括支援センター運営事業需用費から 流用 15, 400 役務費 (100, 575) 通信運搬費 100, 575 委託料 (46, 574) ・ 計画策定業務委託 46, 574 (6) 地域保健課一般事務経費（地域保健課） 42, 295, 873 報酬 (26, 416, 596) ・ 事務補助員報酬（事務） 4, 971, 840 ・ 保育士報酬（保育） 1, 028, 816 ・ 管理栄養士報酬（専門） 4, 490, 919 ・ 歯科衛生士報酬（専門） 6, 060, 874 ・ 看護師報酬（専門） 3, 416, 027 ・ 保健師・助産師報酬（専門） 6, 448, 120 職員手当等 (6, 383, 984) 共済費 (645, 949) 旅費 (1, 762, 730) 普通旅費 9, 612 費用弁償 1, 753, 118 需用費 (237, 800) 消耗品費 237, 800 役務費 (1, 858, 766) 通信運搬費 1, 799, 891 手数料 58, 875 委託料 (3, 389, 100) ・ 電算処理業務委託 3, 257, 100 ・ 住民情報系システム業務委託 132, 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						使用料及び賃借料 (280,758) 使用料 8,768 賃借料 271,990 備品購入費 (37,400) ・事務用備品代 37,400 母子健康診査事業委託料から流用 37,400 負担金、補助及び交付金 (1,282,790) 負担金 1,282,790 ・年会費 1,000 ・社会保険料 1,032,597 ・労災保険料 88,405 ・雇用保険料 160,788 (7) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課) 45,331,225 報酬 (23,798,160) ・事務補助員報酬 (事務) 18,028,620 ・保健師報酬 (専門) 2,908,710 ・歯科衛生士報酬 (専門) 2,860,830 職員手当等 (7,627,989) 共済費 (1,300,310) 旅費 (1,202,557) 普通旅費 94,386 特別旅費 26,381 費用弁償 1,081,790 需用費 (890,601) 消耗品費 446,291 印刷製本費 444,310 役務費 (16,554) 通信運搬費 16,554 委託料 (7,745,100) ・電算処理業務委託 7,745,100 使用料及び賃借料 (261,290) 使用料 260,190 賃借料 1,100 喫煙対策事業償還金、利子及び割引料へ流用 586,000 負担金、補助及び交付金 (2,488,664)

(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						負担金2, 488, 664 ・ 研修参加負担金33, 800 ・ 年会費82, 780 ・ 社会保険料2, 020, 403 ・ 労災保険料55, 985 ・ 雇用保険料292, 896 ・ 協議会負担金2, 800 2 栄養指導事業697, 966 (1) 栄養指導事業（健康増進課）265, 709 需用費(265, 709) 消耗品費70, 849 印刷製本費194, 860 (2) 健康・栄養調査事業（総務企画課）432, 257 報償費(172, 164) 報償金150, 990 報償品21, 174 需用費(232, 141) 消耗品費223, 396 医薬材料費8, 745 使用料及び賃借料から流用35, 141 役務費(10, 929) 通信運搬費10, 929 委託料(5, 333) ・ 検査委託5, 333 使用料及び賃借料 需用費へ流用35, 141 負担金，補助及び交付金(11, 690) 負担金11, 690 ・ 賠償責任保険料11, 690 3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域保健課）9, 000, 651 報酬(7, 744, 650) ・ 柏市民健康づくり推進員報酬7, 744, 650 報償費(4, 396) 報償品4, 396 需用費(121, 115)	

(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						消耗品費 43,792 食糧費 450 印刷製本費 18,670 医薬材料費 58,203 使用料及び賃借料 (428,490) 使用料 424,890 賃借料 3,600 負担金、補助及び交付金 (702,000) 補助金 702,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 702,000 4 母子健康診査事業（地域保健課） 328,228,928 報酬 (7,344,000) ・医師報酬 7,344,000 報償費 (816,000) 報償金 816,000 需用費 (944,127) 消耗品費 468,141 食糧費 840 印刷製本費 186,740 医薬材料費 288,406 子育て支援事業母子保健推進事業備品購入費へ 流用 43,500 委託料 (312,421,032) ・幼児健診委託 619,026 ・幼児健診尿二次検査委託 114,378 ・妊婦健診委託 265,010,900 ・乳児健診委託 33,688,072 ・妊婦乳児健診委託（審査・支払事務手数料） 5,385,668 ・新生児聴覚検査委託 7,263,000 ・新生児聴覚検査委託（審査・支払事務手数料） 339,988 健康増進事業地域保健課一般事務経費備品購入 費へ流用 37,400 子育て支援事業乳児家庭全戸訪問事業償還金、 利子及び割引料へ流用 962,000 扶助費 (6,605,769)

(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						・妊婦乳児健診扶助費5,890,229 ・新生児聴覚検査扶助費535,000 ・初回産科受診扶助費180,540 償還金，利子及び割引料へ流用 98,000 償還金，利子及び割引料（98,000） 償還金98,000 扶助費から流用98,000 5 子育て支援事業417,028,663 （1）母子保健推進事業（地域保健課）3,332,213 需用費（3,262,192） 消耗品費337,661 印刷製本費2,884,135 医薬材料費40,396 役務費（26,521） 通信運搬費26,521 備品購入費（43,500） ・事業用備品代43,500 母子健康診査事業需用費から流用 43,500 （2）産前・産後サポート事業（地域保健課）10,630,944 報酬（4,846,840） ・保健師・助産師報酬（専門）4,846,840 職員手当等（1,353,075） 共済費（314,550） 旅費（68,445） 費用弁償68,445 需用費（62,166） 消耗品費61,260 医薬材料費906 負担金，補助及び交付金（563,938） 負担金563,938 ・社会保険料485,202 ・労災保険料21,086 ・雇用保険料57,650 補償，補填及び賠償金（41,930）	

(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						賠償金 41,930 予備費から充当 41,930 償還金、利子及び割引料 (3,380,000) 償還金 3,380,000 (3) 乳児家庭全戸訪問事業 (地域保健課) 報酬 (19,599,447) ・事務補助員報酬 (事務) (4,724,420) ・保健師・助産師報酬 (専門) 1,678,320 3,046,100 職員手当等 (1,352,628) 共済費 (181,690) 旅費 (124,038) 費用弁償 124,038 需用費 (234,091) 消耗品費 216,825 修繕料 6,380 医薬材料費 10,886 役務費 (587,485) 通信運搬費 587,485 委託料 (11,082,300) ・訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業)) 11,082,300 負担金、補助及び交付金 (350,795) 負担金 350,795 ・社会保険料 281,401 ・労災保険料 18,653 ・雇用保険料 50,741 償還金、利子及び割引料 (962,000) 償還金 962,000 母子健康診査事業委託料から流用 962,000 (6) 産後ケア事業 (地域保健課) 37,315,102 報酬 (1,972,960) ・保健師・助産師報酬 (専門) 1,972,960 職員手当等 (780,456) 共済費 (146,031)

(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						旅費 (32,800) 費用弁償 32,800 需用費 (7,353) 消耗品費 7,353 役務費 (171,371) 通信運搬費 171,371 委託料 (31,932,800) ・産後ケア業務委託 31,932,800 負担金, 補助及び交付金 (314,331) 負担金 314,331 ・社会保険料 261,430 ・労災保険料 10,543 ・雇用保険料 42,358 償還金, 利子及び割引料 (1,957,000) 償還金 1,957,000 (8) 出産・子育て応援給付金事業 (地域保健課) 346,150,957 報酬 (3,859,120) ・事務補助員報酬 (事務) 1,595,760 ・保健師・助産師報酬 (専門) 2,263,360 職員手当等 (1,522,276) 共済費 (319,919) 旅費 (18,690) 費用弁償 18,690 需用費 (8,659) 消耗品費 8,659 役務費 (428,011) 通信運搬費 428,011 負担金, 補助及び交付金 (287,939,282) 負担金 589,282 ・社会保険料 493,763 ・労災保険料 17,031 ・雇用保険料 78,488 補助金 287,350,000 ・出産・子育て応援給付金 287,350,000 償還金, 利子及び割引料 (52,055,000) 償還金 52,055,000	

(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						6 保健栄養事業（地域保健課） 349,369 需用費 (349,369) 消耗品費 188,641 印刷製本費 160,728 7 歯科保健指導事業 22,504,544 (1) 歯科保健指導事業（地域保健課） 8,006,288 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (635,031) 消耗品費 120,520 印刷製本費 428,520 医薬材料費 85,991 委託料 (7,341,257) ・歯科保健業務委託 7,341,257 (2) 成人歯科保健指導事業（健康増進課） 11,498,256 需用費 (654,778) 消耗品費 55,641 印刷製本費 589,713 医薬材料費 9,424 役務費 (1,961,558) 通信運搬費 1,961,558 委託料 (7,381,920) ・歯科保健業務委託 6,644,920 ・電算処理業務委託 737,000 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） 59,118,060 報酬 (1,192,800) ・事務補助員報酬（事務） 1,192,800 職員手当等 (429,030)

(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						共済費 (93,407) 健康増進事業報酬から流用 407 旅費 (20,460) 費用弁償 20,460 需用費 (727,817) 消耗品費 36,357 印刷製本費 691,460 役務費 (3,256,961) 通信運搬費 3,256,961 委託料 (53,230,677) ・健康診査委託 4,321,196 ・肝炎検査委託 (健康増進事業) 21,423,743 ・骨粗しょう症検査委託 23,008,738 ・電算処理業務委託 4,477,000 負担金、補助及び交付金 (166,908) 負担金 166,908 ・社会保険料 141,130 ・労災保険料 3,609 ・雇用保険料 22,169 10 がん検診事業 406,825,105 (2) がん検診事業 (健康増進課) 390,209,411 需用費 (1,444,107) 消耗品費 143,845 印刷製本費 1,300,262 役務費 (9,459,563) 通信運搬費 9,459,563 委託料へ流用 3,918,620 委託料 (379,305,741) ・胃がん・大腸がん検診委託 160,124,060 ・子宮頸がん検診委託 61,660,500 ・乳がん検診委託 112,823,812 ・肺がん検診委託 43,487,369 ・電算システム等保守管理委託 1,210,000 役務費から流用 3,918,620 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 16,615,694	

(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						報酬 (2,040,360) ・事務補助員報酬(事務) 2,040,360 職員手当等 (579,949) 共済費 (99,626) 健康増進事業報酬から流用 3,626 旅費 (97,104) 費用弁償 97,104 需用費 (87,260) 消耗品費 18,480 印刷製本費 68,780 役務費 (3,518,325) 通信運搬費 3,518,325 委託料 (10,000,214) ・子宮頸がん検診委託 1,056,627 ・乳がん検診委託 7,273,787 ・無料クーポン券等作成業務委託 1,669,800 償還金、利子及び割引料へ流用 11,000 負担金、補助及び交付金 (181,856) 負担金 181,856 ・社会保険料 151,020 ・労災保険料 7,851 ・雇用保険料 22,985 償還金、利子及び割引料 (11,000) 償還金 11,000 委託料から流用 11,000 14 健康に関する施設の管理運営事業 11,010,879 (1) 中央保健センター等管理運営事業(健康増進課) 9,002,508 需用費 (2,912,749) 消耗品費 34,286 光熱水費 2,878,463 役務費 (119,937) 通信運搬費 84,814 保険料 35,123 委託料 (5,950,022)

(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						・施設清掃委託（長期継続契約） 1,504,800 ・保守・点検等委託 1,767,150 ・施設管理委託 2,593,592 ・警備委託（長期継続契約） 84,480 使用料及び賃借料（ 19,800） 賃借料 19,800 （2）沼南保健センター管理運営事業（健康増進課） 2,008,371 需用費（ 562,800） 光熱水費 562,800 役務費（ 34,711） 通信運搬費 26,197 保険料 8,514 委託料（ 1,391,060） ・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 209,000 使用料及び賃借料（ 19,800） 賃借料 19,800 18 包括の相談支援事業（重層的支援体制整備）（地域保健課） 43,123,586 報酬（ 25,962,653） ・事務補助員報酬（事務） 3,672,720 ・看護師報酬（専門） 2,277,949 ・保健師・助産師報酬（専門） 12,129,465 ・保健師・助産師報酬（専門）（市長政策提言事業） 7,882,519 職員手当等（ 8,389,461） 共済費（ 1,534,949） 報償費（ 88,000） 報償金 88,000 旅費（ 858,145） 費用弁償 858,145 需用費（ 594,143） 消耗品費 284,908

(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						食糧費 1,820 印刷製本費 245,245 光熱水費 10,381 修繕料 34,650 医薬材料費 17,139 健康増進事業母子保健部会運営事業需用費へ流用 15,400 役務費 (70,021) 通信運搬費 69,760 保険料 261 委託料 (716,980) ・警備委託 63,800 ・引越業務委託 412,500 ・住民記録システム業務委託 150,480 ・ネットワーク管理業務委託 90,200 使用料及び賃借料 (572,954) 賃借料 572,954 工事請負費 (1,078,000) ・小規模工事 1,078,000 負担金, 補助及び交付金 (3,258,280) 負担金 3,258,280 ・共益費 346,388 ・社会保険料 1,370,489 ・労災保険料 67,315 ・雇用保険料 393,916 ・修繕積立負担金 23,040 ・社会保険料 (市長政策提言事業) 1,027,936 ・労災保険料 (市長政策提言事業) 29,196	
12 衛生検査費	27,614,000			25,990,347	0	1,623,653	予算現額計内訳 当初予算額 27,614,000
		10 需用費	9,638,542	9,333,066	0	305,476	1 衛生検査事業 (衛生検査課) 25,990,347 需用費 (9,333,066)
		11 役務費	23,000	0	0	23,000	消耗品費 2,806,542 修繕料 55,000

(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
12 衛生検査費		12 委託料	7,631,000	6,820,201	0	810,799	医薬材料費6,471,524 備品購入費から流用656,542
		17 備品購入費	10,321,458	9,837,080	0	484,378	委託料(6,820,201) ・検査機器点検委託5,446,291 ・外部精度管理委託351,900 ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託986,480 ・検査廃液処理委託35,530 備品購入費(9,837,080) ・検査用機器購入代9,837,080 需用費へ流用656,542
項合計	9,837,961,363			8,847,852,360	継続費通次繰越255,540,000 繰越明許費1,694,000	732,875,003	予算現額計内訳 当初予算額8,594,152,000 補正予算額1,118,395,000 継続費及び繰越事業費繰越額71,246,500 (うち不用額41,380,452) 予備費支出及び流用増減54,167,863

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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 清掃総務費	831, 059, 693			806, 500, 799	0	24, 558, 894	予算現額計内訳 当初予算額 846, 291, 000 予備費支出及び流用増減 △ 15, 231, 307
		1 報酬	1, 555, 568	1, 093, 970	0	461, 598	1 一般職人件費 8 9 名分（2 名減）（給与厚生室） 651, 176, 267 給料（ 329, 788, 605） 4. 1. 1. 1. 1. 2 節へ流用 5, 050, 206
		2 給料	334, 460, 794	329, 788, 605	0	4, 672, 189	職員手当等（ 213, 014, 099） 共済費（ 108, 373, 563） 4. 1. 1. 1. 1. 3 節へ流用 10, 181, 101
		3 職員手当等	216, 811, 432	213, 178, 531	0	3, 632, 901	4 廃棄物処理清掃審議会（廃棄物政策課） 80, 000 報酬（ 80, 000） ・委員報酬 80, 000 一般事務費職員手当等へ流用 5, 432
		4 共済費	116, 893, 899	108, 373, 563	0	8, 520, 336	6 ごみ減量化推進事業（廃棄物政策課） 3, 312, 900 需用費（ 1, 435, 599） 消耗品費 730, 499 印刷製本費 705, 100
		7 報償費	25, 000	15, 835	0	9, 165	役務費（ 57, 731） 通信運搬費 57, 731 使用料及び賃借料（ 196, 900） 賃借料 196, 900 負担金、補助及び交付金（ 1, 622, 670） 補助金 1, 622, 670 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 1, 622, 670
		8 旅費	416, 111	214, 623	0	201, 488	8 清掃手数料賦課徴収事業（環境サービス課） 3, 627, 332 役務費（ 327, 805） 通信運搬費 299, 192 手数料 28, 613 委託料（ 1, 522, 697） ・口座振替委託（基本料金） 92, 400
		10 需用費	4, 240, 000	2, 923, 205	0	1, 316, 795	
		11 役務費	725, 000	550, 145	0	174, 855	
		12 委託料	20, 684, 889	16, 445, 040	0	4, 239, 849	
		13 使用料及び賃借料	3, 841, 000	3, 051, 612	0	789, 388	
		14 工事請負費	2, 068, 000	2, 068, 000	0	0	
		17 備品購入費	500, 000	0	0	500, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	128, 823, 000	128, 797, 670	0	25, 330	

(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		22 償還金, 利子及び割引料	15,000	0	0	15,000
						・口座振替委託（従量分） 15,013 ・電算処理業務委託 1,415,284 使用料及び賃借料 (1,776,830) 賃借料 1,776,830 9 一般事務費 26,692,879 (1) 一般事務費（廃棄物政策課） 26,582,853 報酬 (813,970) ・事務補助員報酬（事務） 813,970 職員手当等 (164,432) 廃棄物処理清掃審議会報酬から流用 5,432 旅費 (154,111) 普通旅費 44,695 費用弁償 109,416 委託料から流用 46,111 需用費 (291,052) 消耗品費 291,052 役務費 (146,288) 通信運搬費 146,288 委託料 (2,332,000) ・ごみ組成調査委託 1,815,000 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 517,000 旅費へ流用 46,111 負担金, 補助及び交付金 (22,681,000) 負担金 22,681,000 ・年会費 122,000 ・環境衛生組合管理費負担金 22,559,000 (4) 一般事務費（清掃施設課） 110,026 報償費 (1,296) 報償品 1,296 旅費 (41,926) 普通旅費 24,998 特別旅費 16,928 需用費 (63,548) 消耗品費 63,548 役務費 (3,256) 通信運搬費 3,256

(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						15 清掃施設周辺対策事業 110,212,983 (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) 5,504,549 報償費 (14,539) 報償品 14,539 旅費 (6,578) 特別旅費 6,578 需用費 (1,130,580) 消耗品費 14,080 修繕料 1,116,500 役務費 (15,065) 保険料 15,065 委託料 (1,663,145) ・保守・点検等委託 526,900 ・測量委託 484,000 ・除草委託 495,000 ・測定・分析・検査委託 157,245 工事請負費へ流用 594,000 使用料及び賃借料 (606,642) 賃借料 606,642 工事請負費 (2,068,000) ・周辺対策工事 2,068,000 委託料から流用 594,000 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 95,294,000 負担金、補助及び交付金 (95,294,000) 負担金 94,694,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 90,159,000 ・環境衛生組合都市公園整備事業償還金負担金 4,535,000 補助金 600,000 ・生活環境整備費補助金 600,000

(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
1 清掃総務費						(9) 第二清掃工場隣接 5 町会生活環境整備費補助金 (南部クリーンセンター) 5,000,000 負担金, 補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・生活環境整備費補助金 5,000,000 (10) 清掃施設周辺対策事業 (南部クリーンセンター) 214,434 報酬 (200,000) ・委員報酬 200,000 旅費 (12,008) 費用弁償 12,008 需用費 (2,426) 食糧費 2,426 20 リサイクルプラザ事業 (廃棄物政策課) 11,398,438 委託料 (10,927,198) ・啓発事業運営委託 10,293,574 ・家具修理委託 270,624 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 363,000 使用料及び賃借料 (471,240) 使用料 12,276 賃借料 458,964	
2 塵芥処理費	5,236,920,595		5,085,786,813	0	151,133,782	予算現額計内訳 当初予算額 5,231,160,000 補正予算額 5,147,000 予備費支出及び流用増減 613,595	
		1 報酬	50,277,000	47,781,717	0	2,495,283	1 塵芥収集事業 1,043,686,662
		3 職員手当等	16,716,000	16,160,523	0	555,477	(3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 383,242,987 需用費 (15,103,796)
		4 共済費	3,432,000	2,976,310	0	455,690	消耗品費 3,357,010 燃料費 5,059,148
		7 報償費	60,022,000	47,528,700	0	12,493,300	印刷製本費 712,800 修繕料 5,974,838

(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		8 旅費	2,198,000	1,670,778	0	527,222	労働安全衛生事業負担金、補助及び交付金へ流用 128,250 役務費 (442,634) 通信運搬費 86,664 手数料 46,000 保険料 309,970 委託料 (367,171,614) ・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 367,171,614 補償、補填及び賠償金 (4,643) 賠償金 4,643 予備費から充当 4,643 公課費 (520,300) ・自動車重量税 520,300 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 332,966,000 負担金、補助及び交付金 (332,966,000) 負担金 332,966,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 332,966,000 (5) 塵芥収集事業（北部クリーンセンター） 294,618,255 報酬 (28,297,304) ・事務補助員報酬（事務） 1,778,760 ・業務員報酬（現業） 2,113,152 ・技能員報酬（現業） 2,727,540 ・技術員報酬（現業） 19,982,227 ・業務支援員報酬（事務） 1,695,625 職員手当等 (10,542,353) 共済費 (2,093,229) 旅費 (875,971) 費用弁償 875,971 需用費 (14,189,824) 消耗品費 3,008,002 燃料費 5,150,196 光熱水費 76,905 修繕料 5,954,721 役務費 (295,370)
		10 需用費	102,706,750	80,601,430	0	22,105,320	
		11 役務費	6,627,000	5,993,966	0	633,034	
		12 委託料	4,314,629,000	4,209,813,151	0	104,815,849	
		13 使用料及び賃借料	3,455,000	2,950,166	0	504,834	
		14 工事請負費	2,184,000	0	0	2,184,000	
		17 備品購入費	716,000	397,760	0	318,240	
		18 負担金、補助及び交付金	671,363,250	667,621,617	0	3,741,633	
		21 補償、補填及び賠償金	613,595	613,595	0	0	
	26 公課費	1,981,000	1,677,100	0	303,900		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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
2 塵芥処理費						手数料105,320 保険料190,050 委託料(233,939,595) ・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 233,910,195 ・長寿命化工事に伴う収集運搬業務委託 29,400 負担金，補助及び交付金(3,261,657) 負担金3,261,657 ・社会保険料2,205,088 ・労災保険料490,652 ・雇用保険料565,917 補償，補填及び賠償金(608,952) 賠償金608,952 予備費から充当608,952 公課費(514,000) ・自動車重量税514,000 (6) 塵芥収集事業（環境サービス課）32,859,420 需用費(4,344,560) 消耗品費67,760 印刷製本費4,276,800 役務費(26,860) 通信運搬費26,860 委託料(28,118,400) ・粗大ごみ処理券販売委託2,445,500 ・粗大ごみ収集運搬業務委託（債務負担支払） 25,672,900 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2,822,899,989 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課）320,211,000 負担金，補助及び交付金(320,211,000) 負担金320,211,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 320,211,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター ）1,487,647,129	

(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						費用弁償24,990 需用費(652,184) 消耗品費93,209 燃料費8,700 印刷製本費372,900 修繕料177,375 役務費(2,370,905) 通信運搬費291,925 手数料517 保険料2,078,463 委託料(1,005,332,445) ・保守・点検等委託539,000 ・焼却灰処分委託155,806,614 ・第二清掃工場運営管理委託（債務負担支払）821,742,214 ・運転管理履行確認委託5,170,000 ・環境測定委託4,576,000 ・第二清掃工場運営管理委託（放射能対策分）17,498,617 使用料及び賃借料(47,146) 賃借料47,146 備品購入費(58,300) ・管理用備品代58,300 負担金，補助及び交付金(3,482,455) 負担金3,482,455 ・講習会参加負担金121,000 ・社会保険料33,666 ・労災保険料37,589 ・環境保全協力金3,290,200 6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター）34,200,701 報酬(16,996,493) ・事務補助員報酬（事務）3,272,520 ・業務員報酬（現業）1,928,519 ・技術員報酬（現業）11,795,454 職員手当等(5,193,119) 共済費(860,746) 旅費(357,093)	

(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						普通旅費 4,221 費用弁償 352,872 需用費 (6,178,830) 消耗品費 414,525 燃料費 101,772 光熱水費 4,964,910 修繕料 697,623 役務費 (291,467) 通信運搬費 230,915 手数料 7,300 保険料 53,252 委託料 (1,969,000) ・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 487,960 使用料及び賃借料 (582,988) 使用料 24,552 賃借料 558,436 負担金、補助及び交付金 (1,755,565) 負担金 1,755,565 ・年会費 31,200 ・社会保険料 1,242,390 ・労災保険料 261,789 ・雇用保険料 220,186 公課費 (15,400) ・自動車重量税 15,400 8 最終処分場管理運営事業 73,174,768 (1) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 40,161,834 需用費 (7,054,496) 消耗品費 2,024,895 燃料費 412,427 光熱水費 3,789,172 修繕料 828,002 役務費 (168,151) 通信運搬費 64,289 手数料 11,200 保険料 92,662

(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						委託料 (32,604,627) ・施設清掃委託 6,600,000 ・警備委託 1,056,000 ・保守・点検等委託 19,459,572 ・測量委託 110,000 ・検査委託 3,949,055 ・活性炭再生及びびろ過砂交換委託 1,430,000 使用料及び賃借料 (19,800) 賃借料 19,800 備品購入費 (275,660) ・管理用備品代 275,660 公課費 (39,100) ・自動車重量税 39,100 (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) 33,012,934 需用費 (10,253,922) 光熱水費 5,743,922 修繕料 4,510,000 役務費 (95,406) 通信運搬費 70,431 手数料 5,000 保険料 19,975 委託料 (21,208,220) ・保守・点検等委託 15,884,220 ・除草委託 5,324,000 使用料及び賃借料 (1,334,386) 賃借料 1,334,386 負担金, 補助及び交付金 (121,000) 負担金 121,000 ・講習会負担金 121,000 22 労働安全衛生事業 766,423 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 277,993 旅費 (8,266) 特別旅費 8,266 需用費 (36,207) 消耗品費 36,207	

(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 (4,730) 手数料 4,730 委託料 (46,200) ・のぼり旗作成委託 46,200 使用料及び賃借料 (19,800) 賃借料 19,800 備品購入費 (63,800) ・管理用備品代 63,800 負担金、補助及び交付金 (98,990) 負担金 98,990 ・研修参加負担金 98,990 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 488,430 需用費 (85,014) 消耗品費 85,014 役務費 (2,466) 手数料 2,466 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 (316,250) 負担金 316,250 ・講習会参加負担金 316,250 塵芥収集事業需用費から流用 128,250 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 4,029,839 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 2,236,839 需用費 (47,850) 消耗品費 47,850 役務費 (148,269) 手数料 148,269 委託料 (2,040,720) ・焼却灰等放射能測定委託 2,040,720 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 1,793,000 役務費 (77,000) 手数料 77,000 委託料 (1,716,000) ・焼却灰等放射能測定委託 1,488,795

(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						・個人線量測定委託 227, 205 29 資源循環推進事業 1, 107, 028, 431 (1) プラスチック分別・資源化事業（廃棄物政策課） 319, 267, 920 役務費 (660) 手数料 660 委託料 (319, 267, 260) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 319, 267, 260 (2) 資源回収事業（廃棄物政策課） 764, 362, 251 報償費 (47, 523, 030) 報償金 47, 523, 030 需用費 (14, 300) 印刷製本費 14, 300 役務費 (112, 594) 通信運搬費 112, 594 委託料 (716, 712, 327) ・資源回収等業務委託 712, 800, 000 ・分別基準適合物再商品化委託 3, 912, 327 (3) リサイクルプラザ維持管理事業（廃棄物政策課） 23, 398, 260 需用費 (21, 742, 214) 光熱水費 21, 742, 214 役務費 (572, 546) 通信運搬費 160, 285 保険料 412, 261 委託料 (1, 083, 500) ・保守・点検等委託 291, 500 ・環境調査委託 792, 000	
3 ごみ処理施設整備費	2, 274, 916, 000			2, 204, 056, 500	継続費通次繰越 60, 206, 000	10, 653, 500	予算現額計内訳 当初予算額 2, 360, 916, 000 補正予算額 △ 86, 000, 000
		10 需用費	43, 153, 000	33, 297, 000	0	9, 856, 000	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） 2, 025, 694, 000 委託料 (9, 394, 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		12 委託料	26,314,000	18,210,500	継続費通次繰越 7,306,000	797,500	・ 監理委託 9,394,000 工事請負費 (2,016,300,000) ・ 基幹の設備改良工事 2,016,300,000
		14 工事請負費	2,081,900,000	2,029,000,000	継続費通次繰越 52,900,000	0	15 リサイクルプラザ維持管理事業 (清掃施設課) 41,547,000 需用費 (33,297,000) 修繕料 33,297,000 委託料 (8,250,000) ・ プラント設備総合年次点検委託 8,250,000
		18 負担金, 補助及び交付金	123,549,000	123,549,000	0	0	20 清掃工場整備事業 (廃棄物政策課) 123,549,000 負担金, 補助及び交付金 (123,549,000) 負担金 123,549,000 ・ 環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 123,549,000
							30 最終処分場整備事業 13,266,500 (2) 最終処分場跡地整備事業 (清掃施設課) 566,500 委託料 (566,500) ・ 設計委託 49,500 ・ 地質調査委託 319,000 ・ 調査委託 198,000 (60) 最終処分場跡地整備事業 (継続費) (清掃施設課) 12,700,000 工事請負費 (12,700,000) ・ 都市公園整備工事 12,700,000
11 し尿処理費	408,037,000			390,971,365	0	17,065,635	予算現額計内訳 当初予算額 408,037,000
		8 旅費	12,000	0	0	12,000	4 し尿収集処理事業 390,971,365 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 96,867,000 負担金, 補助及び交付金 (96,867,000) 負担金 96,867,000 ・ 環境衛生組合し尿処理費負担金
		10 需用費	48,927,000	32,556,539	0	16,370,461	93,195,000
		11 役務費	93,000	92,276	0	724	
		12 委託料	262,124,000	261,449,760	0	674,240	

(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		13 使用料及び賃借料	14, 000	5, 790	0	8, 210	・ 環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 3, 672, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	96, 867, 000	96, 867, 000	0	0	(4) し尿収集処理事業（環境サービス課） 294, 104, 365 需用費 (32, 556, 539) 消耗品費 4, 903 光熱水費 31, 583, 636 修繕料 968, 000 役務費 (92, 276) 保険料 92, 276 委託料 (261, 449, 760) ・ 設備点検委託 297, 000 ・ 廃液処分委託 107, 800 ・ 場内樹木伐採委託 2, 453, 000 ・ 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 7, 150, 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 (5, 790) 賃借料 5, 790
項合計	8, 750, 933, 288			8, 487, 315, 477	継続費通次繰越 60, 206, 000	203, 411, 811	予算現額計内訳 当初予算額 8, 846, 404, 000 補正予算額 △ 80, 853, 000 予備費支出及び流用増減 △ 14, 617, 712
款合計	18, 588, 894, 651			17, 335, 167, 837	継続費通次繰越 315, 746, 000 繰越明許費 1, 694, 000	936, 286, 814	予算現額計内訳 当初予算額 17, 440, 556, 000 補正予算額 1, 037, 542, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 71, 246, 500 (うち不用額 41, 380, 452) 予備費支出及び流用増減 39, 550, 151

(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	91,345,000			87,982,285	0	3,362,715	予算現額計内訳 当初予算額 87,861,000 補正予算額 3,484,000
		2 給料	26,467,000	24,581,000	0	1,886,000	1 一般職人件費 7名分（1名増）（給与厚生室） 49,512,621 給料（ 24,581,000） 職員手当等（ 17,054,808） 共済費から流用 131,808 共済費（ 7,876,813） 職員手当等へ流用 131,808
		3 職員手当等	17,054,808	17,054,808	0	0	2 労政事業 38,469,664 （1）労政事業（産業政策・スタートアップ推進課） 17,419,664 需用費（ 7,694） 消耗品費 7,694 委託料（ 13,777,970） ・若者の職業自立支援事業委託 13,777,970
		4 共済費	8,694,192	7,876,813	0	817,379	負担金、補助及び交付金（ 3,634,000） 負担金 3,634,000 ・年会費 150,000 ・デジタル人材育成事業負担金 3,484,000
		10 需用費	8,000	7,694	0	306	（2）労政事業補助金（産業政策・スタートアップ推進課） 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
		11 役務費	9,000	0	0	9,000	・職業能力養成事業補助金 3,000,000
		12 委託料	14,428,000	13,777,970	0	650,030	
		18 負担金、補助及び交付金	24,684,000	24,684,000	0	0	
		項合計	91,345,000			87,982,285	0

(歳出) 労働費

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
款合計	91,345,000			87,982,285	0	3,362,715	予算現額計内訳 当初予算額87,861,000 補正予算額3,484,000

(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	23,972,000		23,219,308	0	752,692	予算現額計内訳 当初予算額 23,972,000
		1 報酬	21,954,000	21,925,157	28,843	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 報酬 (23,219,308 ・委員報酬 (21,925,157)
		8 旅費	210,000	28,376	181,624	旅費 (21,925,157 費用弁償 (28,376)
		9 交際費	216,000	110,800	105,200	交際費 (28,376 需用費 (28,376)
		10 需用費	959,000	811,294	147,706	交際費 (110,800 需用費 (811,294)
		11 役務費	628,000	343,681	284,319	消耗品費 388,504 食糧費 44,907 印刷製本費 377,883
		13 使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	役務費 (343,681) 通信運搬費 343,681
2 農業総務費	203,472,000		191,570,739	0	11,901,261	予算現額計内訳 当初予算額 202,690,000 補正予算額 782,000
		1 報酬	5,225,520	5,069,640	155,880	1 一般職人件費 2 3 名分（2 名減）（給与厚生室） 180,117,012
		2 給料	92,281,000	88,722,577	3,558,423	給料 (88,722,577) 職員手当等 (62,425,225)
		3 職員手当等	65,158,480	64,191,021	967,459	共済費 (28,969,210) 4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 27,898
		4 共済費	33,743,000	29,297,764	4,445,236	旅費 (5,736) 特別旅費 5,736
		7 報償費	266,000	0	266,000	需用費 (17,292) 消耗品費 17,292
		8 旅費	236,000	169,856	66,144	役務費 (4,870) 通信運搬費 4,870
		10 需用費	512,000	320,007	191,993	12 農業総務事務（農政課） 報酬 (6,899,500 ・委員報酬 4,270,440)
		11 役務費	2,741,000	1,243,444	1,497,556	・事務補助員報酬（事務） 120,000 4,150,440

(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		12 委託料	1, 524, 000	805, 750	0	718, 250	職員手当等へ流用5, 480
		13 使用料及び賃借料	743, 000	729, 322	0	13, 678	職員手当等(1, 598, 118) 報酬から流用5, 480 共済費(328, 554) 旅費(63, 360) 費用弁償63, 360 需用費(1, 670) 食糧費1, 670 負担金、補助及び交付金(637, 358) 負担金637, 358 ・年会費52, 000 ・社会保険料507, 454 ・雇用保険料77, 904
		18 負担金、補助及び交付金	1, 042, 000	1, 021, 358	0	20, 642	16 一般事務費4, 526, 329 (2) 農地基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局）2, 399, 973 需用費(190, 520) 消耗品費190, 520 役務費(1, 128, 131) 通信運搬費1, 122, 961 手数料5, 170 委託料(352, 000) ・オンライン業務委託352, 000 使用料及び賃借料(729, 322) 賃借料729, 322 (4) その他農地に関する事務（農業委員会事務局）2, 126, 356 報酬(799, 200) ・事務補助員報酬（事務）799, 200 職員手当等(167, 678) 旅費(100, 760) 普通旅費31, 328 特別旅費22, 084 費用弁償47, 348 需用費(110, 525) 消耗品費74, 334 印刷製本費36, 191 役務費(110, 443)

(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						通信運搬費 110,443 委託料 (453,750) ・会議録作成委託 453,750 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	224,614,000			138,646,338	0	85,967,662	予算現額計内訳 当初予算額 179,983,000 補正予算額 32,631,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 (うち不用額 219,000)
		1 報酬	8,000	0	0	8,000	8 農業振興対策事業 112,540,878 (1) 農業振興対策事業（農政課） 71,875,275 旅費 (25,128) 普通旅費 17,886 特別旅費 7,242 需用費 (290,821) 消耗品費 236,277 印刷製本費 54,544 役務費 (905,110) 通信運搬費 905,110 委託料 (174,240) ・保守・点検等委託 174,240 手賀沼アグリビジネスパーク事業工事請負費へ 流用 554,510 使用料及び賃借料 (1,459,129) 使用料 941,029 賃借料 518,100 工事請負費 (11,781,000) ・施設整備工事 11,781,000 負担金、補助及び交付金 (57,187,347) 負担金 182,800 ・研修参加負担金 40,600 ・年会費 142,200 補助金 57,004,547
		7 報償費	73,000	60,000	0	13,000	
		8 旅費	370,370	161,016	0	209,354	
		10 需用費	734,965	464,067	0	270,898	
		11 役務費	2,024,298	1,027,678	0	996,620	
		12 委託料	37,706,227	34,700,237	0	3,005,990	
		13 使用料及び賃借料	7,821,000	7,651,313	0	169,687	
		14 工事請負費	12,767,140	12,548,140	0	219,000	
		18 負担金、補助及び交付金	163,056,500	81,981,387	0	81,075,113	
		22 償還金、利子及び割引料	52,500	52,500	0	0	

(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						・園芸用廃プラスチック適正処理事業補助金 379,845 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 44,702 ・水稻病虫害防除事業補助金 19,961,000 ・南部市民農園事業補助金 60,000 ・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 23,888,000 ・農業経営多角化支援事業補助金 690,000 ・産地振興支援事業補助金 11,879,000 ・淡水魚かい類種苗放流事業補助金 102,000 償還金，利子及び割引料へ流用 52,500 償還金，利子及び割引料（ 償還金 52,500 負担金，補助及び交付金から流用 52,500 （ 6）都市農業活性化事業（農政課） 報償費（ 報償金 役務費（ 通信運搬費 委託料（ ・都市農業振興計画策定業務委託 58,322 ・都市農業振興計画策定業務委託（債務負担支払） 6,908,000 ・耕作放棄地再生作業委託 1,210,000 ・食育推進計画策定業務委託 2,178,000 負担金，補助及び交付金（ 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 補助金 4,350,000 ・農業次世代人材投資事業補助金 2,250,000 ・新規就農者支援事業補助金 600,000	

(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						・新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金） 1,500,000 (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業（農政課） 23,895,253 需用費 (105,208) 消耗品費 4,837 光熱水費 100,371 工事請負費へ流用 100,000 役務費 (17,690) 手数料 5,000 保険料 12,690 委託料 (22,972,675) ・保守・点検等委託 54,175 ・施設管理委託 1,870,000 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 21,048,500 使用料及び賃借料 (32,540) 賃借料 32,540 工事請負費 (767,140) ・維持補修工事 767,140 農業振興対策事業委託料から流用 554,510 需用費から流用 100,000 柏市都市農業センター管理運営事業旅費から流用 112,630 9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 1,138,336 需用費 (68,038) 燃料費 48,073 修繕料 19,965 委託料から流用 8,965 役務費 (14,298) 通信運搬費 3,298 手数料 11,000 委託料から流用 9,298 委託料 (1,056,000) ・検査業務委託 1,056,000 需用費へ流用 8,965

(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						役務費へ流用 9,298 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） 負担金，補助及び交付金（18,335,640） 補助金 18,335,640 ・水田農業構造改革対策事業補助金 14,055,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 789,600 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 1,305,540 ・多面的機能支払事業補助金 2,185,500 29 柏市都市農業センター管理運営事業（農政課） 旅費（135,888） 特別旅費 135,888 農業振興対策事業手賀沼アグリビジネスパーク 事業工事請負費へ流用 112,630 役務費（84,552） 保険料 84,552 委託料（143,000） ・保守・点検等委託 143,000 使用料及び賃借料（6,159,644） 賃借料 6,159,644 負担金，補助及び交付金（108,400） 負担金 108,400 ・年会費 80,000 ・視察参加負担金 28,400	
4 畜産費	90,000		6,500	0	83,500	予算現額計内訳 当初予算額 90,000	
		10 需用費	83,000	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（6,500）	
		18 負担金， 補助及び 交付金	7,000	6,500	500	負担金 6,500 ・年会費 6,500	

(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	135,063,520			95,681,198	繰越明許費 6,324,000	33,058,322	予算現額計内訳 当初予算額 128,670,000 補正予算額 6,324,000 予備費支出及び流用増減 69,520
		8 旅費	24,000	2,216	0	21,784	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 21,461
		10 需用費	82,000	26,503	0	55,497	需用費 (21,461) 消耗品費 21,461
		11 役務費	30,000	1,238	0	28,762	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） 5,042
		12 委託料	1,028,000	962,500	0	65,500	需用費 (5,042) 消耗品費 5,042
		13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	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） 496,238
		14 工事請負費	1,578,500	1,578,500	0	0	役務費 (1,238) 通信運搬費 1,238 委託料 (495,000) ・利用状況調査用地図作成業務委託 495,000
		18 負担金、補助及び交付金	132,241,500	93,040,721	繰越明許費 6,324,000	32,876,779	20 土地改良事業（農政課） 95,158,457
		21 補償、補填及び賠償金	69,520	69,520	0	0	旅費 (2,216) 普通旅費 2,216 委託料 (467,500) ・施設管理委託 467,500 工事請負費 (1,578,500) ・農道等整備工事 1,578,500 負担金、補助及び交付金から流用 78,500 負担金、補助及び交付金 (93,040,721) 負担金 93,040,721 ・年会費 256,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 18,909,132 ・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 10,000,000

(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
5 農地費						・利根土地改良区施設管理事業負担金 17,277,478 ・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 35,598,111 ・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 工事請負費へ流用 78,500 補償，補填及び賠償金（ 69,520 賠償金 69,520 予備費から充当 69,520	
項合計	587,211,520		449,124,083	繰越明許費 6,324,000	131,763,437	予算現額計内訳 当初予算額 535,405,000 補正予算額 39,737,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 （うち不用額 219,000） 予備費支出及び流用増減 69,520	

(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	65,885,000			57,811,759	0	8,073,241	予算現額計内訳 当初予算額65,885,000
		10 需用費	474,690	440,589	0	34,101	1 鳥獣対策に関する事業（農政課）5,848,849 需用費（440,589）
		11 役務費	10,000	0	0	10,000	消耗品費440,589
		12 委託料	7,892,000	6,978,180	0	913,820	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12,310
		13 使用料及び賃借料	84,000	83,600	0	400	委託料（5,207,180） ・有害鳥獣駆除委託5,207,180
		17 備品購入費	231,000	201,080	0	29,920	備品購入費（201,080） ・事業用備品代201,080
		18 負担金、補助及び交付金	193,310	62,310	0	131,000	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課）34,310 負担金、補助及び交付金（34,310） 補助金34,310 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金34,310
		24 積立金	57,000,000	50,046,000	0	6,954,000	鳥獣対策に関する事業需用費から流用12,310
項合計	65,885,000			57,811,759	0	8,073,241	3 林業振興に関する事業（農政課）51,928,600 委託料（1,771,000） ・森林病虫害被害対策委託1,771,000 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（28,000） 負担金28,000 ・年会費28,000 積立金（50,046,000） 積立金元金50,046,000 予算現額計内訳 当初予算額65,885,000

(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	653, 096, 520			506, 935, 842	繰越明許費 6, 324, 000	139, 836, 678	予算現額計内訳 当初予算額601, 290, 000 補正予算額39, 737, 000 継続費及び繰越事業費繰越額12, 000, 000 (うち不用額219, 000) 予備費支出及び流用増減69, 520

(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	326,796,000			297,722,493	0	29,073,507	予算現額計内訳 当初予算額 298,296,000 補正予算額 28,500,000
		2 給料	73,578,000	71,434,519	0	2,143,481	1 一般職人件費 1 8 名分（5 名増）（給与厚生室） 142,512,303
		3 職員手当等	48,513,000	48,261,805	0	251,195	給料（71,434,519） 職員手当等（48,261,805） 共済費（22,815,979）
		4 共済費	24,705,000	22,815,979	0	1,889,021	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金（財政課） 155,210,190
		27 繰出金	180,000,000	155,210,190	0	24,789,810	繰出金（155,210,190） ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 155,210,190
		2 商工振興費	2,283,885,733			2,226,276,359	0
7 報償費	2,000			0	0	2,000	1 総務事業（商工観光課） 旅費（30,273）
8 旅費	104,000			74,123	0	29,877	普通旅費 25,707 特別旅費 4,566
10 需用費	347,256			293,924	0	53,332	需用費（55,651） 消耗品費 55,651
11 役務費	67,015,369			66,998,234	0	17,135	役務費（71,591） 通信運搬費 71,591
12 委託料	222,834,248			221,774,998	0	1,059,250	負担金，補助及び交付金（61,500） 負担金 61,500
13 使用料及び賃借料	1,216,000			1,157,340	0	58,660	・研修参加負担金 6,500 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・視察参加負担金 5,000
18 負担金，補助及び交付金	177,005,000			154,402,720	0	22,602,280	2 商業事業 70,966,850 （2）商業事業補助金（商工観光課） 70,923,000 負担金，補助及び交付金（70,923,000） 補助金 70,923,000
20 貸付金	1,200,000,000			1,200,000,000	0	0	・柏商工会議所補助金 7,776,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(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 商工振興費		21 補償，補填及び賠償金	4,900,000	3,845,535	0	1,054,465	・チャレンジ支援補助金（ゼロカーボン推進事業）9,600,000 ・チャレンジ支援補助金（市制施行70周年記念事業）4,225,000 ・チャレンジ支援補助金（その他一般枠）4,041,000 ・柏市商店会連合会補助金4,155,000 ・街路灯電気料等補助金9,158,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金15,492,000 ・商店街活性化事業補助金13,116,000 ・柏市沼南商工会補助金3,360,000
		24 積立金	610,461,860	577,729,485	0	32,732,375	(3) 一般事務経費（商工観光課）43,850 旅費（43,850） 特別旅費43,850 3 工業事業（商工観光課）617,000 負担金，補助及び交付金（617,000） 補助金617,000 ・工業祭補助金617,000 4 融資事業（産業政策・スタートアップ推進課）1,281,116,787 需用費（4,578） 消耗品費4,578 役務費へ流用2,744 役務費（130,744） 通信運搬費130,744 需用費から流用2,744 委託料（1,144,550） ・中小企業融資業務委託1,144,550 使用料及び賃借料（738,980） 賃借料738,980 負担金，補助及び交付金（75,252,400） 補助金75,252,400 ・中小企業融資資金利子補給補助金75,142,400 ・中小企業融資資金信用保証料補助金110,000 貸付金（1,200,000,000）

(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						・ 中小企業融資資金預託金 1,200,000,000 - 補償, 補填及び賠償金 (3,845,535) - 補償金 3,845,535 8 事業継続支援事業 (商工観光課) 2,500,000 - 負担金, 補助及び交付金 (2,500,000) - 負担金 2,500,000 ・ 市内中小事業者販路拡大支援事業負担金 2,500,000 13 ふるさと納税推進事業 (商工観光課) 835,422,253 - 需用費 (233,695) - 印刷製本費 233,695 - 役務費 (66,792,625) - 通信運搬費 4,449 - 手数料 66,788,176 - 積立金から流用 538,140 - 予備費から充当 3,547,485 - 委託料 (190,631,248) ・ 柏市ふるさと寄附金事業業務委託 190,543,248 ・ 広告物作成委託 88,000 - 予備費から充当 41,500,248 - 使用料及び賃借料 (35,200) - 賃借料 35,200 - 積立金 (577,729,485) - 積立金元金 577,729,485 - 役務費へ流用 538,140 33 インフォメーションセンター運営事業 (商工観光課) 35,434,454 - 役務費 (3,274) - 保険料 3,274 - 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 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 (5,048,820) - 負担金 5,048,820

(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						・ 共益費 4,268,580 ・ 修繕積立負担金 780,240	
3 観光費	48,785,000			48,605,428	0	179,572	予算現額計内訳 当初予算額 48,785,000
		7 報償費	2,000	1,296	0	704	1 観光事業 48,605,428 (1) 観光事業（商工観光課） 27,309,428 報償費 (1,296) 報償品 1,296 旅費 (71,534) 普通旅費 35,074 特別旅費 36,460 需用費 (288,200) 印刷製本費 262,900 修繕料 25,300 役務費 (15,098) 通信運搬費 14,791 保険料 307 委託料 (21,983,300) ・ 柏市ふるさと産品認定事業業務委託 9,000,000 ・ 手賀沼及び手賀沼周辺地域活性化調査委託 12,983,300 備品購入費 (880,000) ・ 事業用備品代 880,000 負担金，補助及び交付金 (4,070,000) 負担金 4,070,000 ・ 観光事業負担金 2,160,000 ・ 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 1,900,000 (2) 観光事業補助金（商工観光課） 21,296,000 負担金，補助及び交付金 (21,296,000) 補助金 21,296,000 ・ 柏市観光協会補助金 1,296,000 ・ 手賀沼花火大会補助金 20,000,000
		8 旅費	122,000	71,534	0	50,466	
		10 需用費	332,000	288,200	0	43,800	
		11 役務費	63,000	15,098	0	47,902	
		12 委託料	22,020,000	21,983,300	0	36,700	
		17 備品購入費	880,000	880,000	0	0	
		18 負担金，補助及び交付金	25,366,000	25,366,000	0	0	

(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	54,392,000			45,016,800	0	9,375,200	予算現額計内訳 当初予算額54,392,000
		1 報酬	22,254,000	18,964,586	0	3,289,414	1 消費者支援事業35,833,308 (1) 消費生活相談事業（消費生活センター）29,914,060 報酬（17,803,248） ・消費生活相談員報酬（専門）17,803,248
		3 職員手当等	7,277,000	6,220,151	0	1,056,849	職員手当等（6,060,917） 共済費（1,398,966） 報償費（780,000） 報償金780,000
		4 共済費	1,870,000	1,398,966	0	471,034	旅費（1,004,968） 費用弁償1,004,968
		7 報償費	2,508,000	2,206,296	0	301,704	需用費（48,739） 消耗品費47,156 食糧費1,583
		8 旅費	1,965,000	1,155,869	0	809,131	役務費（21,539） 通信運搬費21,539
		10 需用費	1,621,000	1,463,974	0	157,026	使用料及び賃借料（139,920） 賃借料139,920
		11 役務費	553,000	495,601	0	57,399	負担金、補助及び交付金（2,655,763） 負担金2,655,763 ・研修参加負担金13,340 ・社会保険料2,225,342 ・雇用保険料417,081
		12 委託料	11,177,000	8,974,917	0	2,202,083	(2) 消費者啓発事業（消費生活センター）5,310,884 報酬（1,161,338） ・消費者教育相談員報酬（専門）1,161,338
		13 使用料及び賃借料	1,003,000	960,883	0	42,117	職員手当等（159,234） 報償費（1,257,000） 報償金1,257,000
		17 備品購入費	627,000	472,494	0	154,506	旅費（30,530） 費用弁償30,530
		18 負担金、補助及び交付金	3,537,000	2,703,063	0	833,937	需用費（759,575）

(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496,381 食糧費3,459 印刷製本費259,735 役務費(226,851) 通信運搬費226,851 委託料(1,229,822) ・調査委託62,722 ・講座運営委託1,167,100 使用料及び賃借料(14,040) 使用料14,040 備品購入費(472,494) ・情報処理用備品購入代472,494 (3) その他消費者支援事業（消費生活センター）498,089 報償費(168,000) 報償金168,000 旅費(26,908) 普通旅費4,814 特別旅費22,094 需用費(224,282) 消耗品費221,868 食糧費2,414 役務費(67,199) 通信運搬費67,199 使用料及び賃借料(400) 賃借料400 負担金、補助及び交付金(11,300) 負担金11,300 ・研修参加負担金4,900 ・年会費6,400 (4) 放射線対策事業（消費生活センター）110,275 役務費(11,000) 通信運搬費11,000 委託料(99,275) ・放射性物質測定委託99,275 2 計量検査等事業（消費生活センター）8,184,302	

(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						報償費 (1,296)	
						報償品 1,296	
						旅費 (93,463)	
						普通旅費 72,704	
						特別旅費 20,759	
						需用費 (303,165)	
						消耗品費 72,140	
						光熱水費 231,025	
						役務費 (92,348)	
						通信運搬費 90,078	
						保険料 2,270	
						委託料 (7,645,820)	
						・施設清掃委託 121,000	
						・保守・点検等委託 233,750	
						・除草委託 121,000	
						・計量器定期検査業務委託 7,106,710	
						・警備委託（長期継続契約） 63,360	
						使用料及び賃借料 (12,210)	
						賃借料 12,210	
						負担金、補助及び交付金 (36,000)	
						負担金 36,000	
						・年会費 36,000	
						4 消費生活センターの管理運営事業（消費生活センタ ー） 999,190	
						需用費 (128,213)	
						消耗品費 128,213	
						役務費 (76,664)	
						通信運搬費 76,664	
						使用料及び賃借料 (794,313)	
					賃借料 794,313		
5 産業振興費	64,092,000		51,162,800	0	12,929,200	予算現額計内訳 当初予算額 64,092,000	
		1 報酬	560,000	256,000	0	304,000	1 一般事務経費（産業政策・スタートアップ推進課） 648,290
		7 報償費	5,000	0	0	5,000	報酬 (256,000) ・委員報酬 256,000

(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		8 旅費	384,000	183,969	0	200,031	旅費 (183,969)	
		10 需用費	183,000	171,601	0	11,399	普通旅費 67,127	
			特別旅費 116,842					
		11 役務費	143,000	26,720	0	116,280	需用費 (171,601)	
			消耗品費 167,710					
		12 委託料	27,385,000	27,197,500	0	187,500	食糧費 3,891	
			役務費 (26,720)					
		18 負担金, 補助及び交付金	35,432,000	23,327,010	0	12,104,990	通信運搬費 26,720	
							負担金, 補助及び交付金 (10,000)	
		負担金 10,000						
		・年会費 10,000						
		2 産業振興事業（産業政策・スタートアップ推進課） 9,878,000						
		委託料 (9,878,000)						
		・柏市産業振興戦略ビジョン策定業務委託 9,878,000						
		3 新産業支援事業（産業政策・スタートアップ推進課） 1,750,000						
		負担金, 補助及び交付金 (1,750,000)						
補助金 1,750,000								
・創業支援等事業補助金 1,750,000								
7 スタートアップ支援事業（産業政策・スタートアップ推進課） 36,546,810								
委託料 (14,979,800)								
・スタートアップコンシェルジュ事業委託 14,979,800								
負担金, 補助及び交付金 (21,567,010)								
補助金 21,567,010								
・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,567,010								
・スタートアップ立地支援補助金 3,000,000								
・スタートアップ事業化応援補助金 10,000,000								
・実証実験サポート補助金 6,000,000								
8 事業継続支援事業（産業政策・スタートアップ推進課） 2,339,700								
委託料 (2,339,700)								

(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						・事業承継・小規模企業相談員事業委託 2,339,700
6 市場再整備費	14,458,000		14,148,879	0	309,121	予算現額計内訳 当初予算額 14,458,000
		1 報酬	48,000	0	48,000	1 市場再整備事業（公設市場） 報償費 (2,947)
		7 報償費	12,000	2,947	9,053	報償品 2,947
		8 旅費	301,000	181,355	119,645	旅費 (181,355)
						普通旅費 626
						特別旅費 180,729
		10 需用費	424,000	308,117	115,883	需用費 (308,117)
						消耗品費 290,195
		11 役務費	3,000	2,490	510	食糧費 17,922
						役務費 (2,490)
		12 委託料	13,640,000	13,634,500	5,500	通信運搬費 2,490
						委託料 (13,634,500)
		13 使用料及び賃借料	30,000	19,470	10,530	・調査委託 13,634,500
						使用料及び賃借料 (19,470)
						使用料 6,760
						賃借料 12,710
項合計	2,792,408,733		2,682,932,759	0	109,475,974	予算現額計内訳 当初予算額 2,467,233,000 補正予算額 280,128,000 予備費支出及び流用増減 45,047,733
款合計	2,792,408,733		2,682,932,759	0	109,475,974	予算現額計内訳 当初予算額 2,467,233,000 補正予算額 280,128,000 予備費支出及び流用増減 45,047,733

(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	800, 127, 527			773, 360, 796	0	26, 766, 731	予算現額計内訳 当初予算額 779, 075, 000 補正予算額 15, 209, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 4, 395, 000 (うち不用額 4, 103, 709) 予備費支出及び流用増減 1, 448, 527
		1 報酬	2, 096, 000	1, 819, 080	0	276, 920	1 一般職人件費 9 3 名分 (3 名増) (給与厚生室) 712, 384, 238 給料 (358, 340, 611) 職員手当等 (237, 340, 903) 共済費から流用 6, 713, 903 共済費 (116, 702, 724) 職員手当等へ流用 6, 713, 903
		2 給料	361, 675, 000	358, 340, 611	0	3, 334, 389	12 道路の境界査定に関する事業 (道路総務課) 12, 345, 077 報酬 (1, 099, 800) ・事務補助員報酬 (事務) 1, 099, 800 職員手当等 (424, 582) 旅費 (127, 035) 費用弁償 127, 035 需用費 (643, 220) 消耗品費 643, 220 役務費 (950) 通信運搬費 950 委託料 (10, 049, 490) ・道路査定委託 8, 466, 821 ・登記事務委託 1, 582, 669
		3 職員手当等	237, 927, 903	237, 907, 046	0	20, 857	18 道路管理事務 48, 607, 192 (1) 道路管理事務 (道路総務課) 11, 248, 140 旅費 (62, 335) 普通旅費 59, 767 特別旅費 2, 568 需用費 (1, 262, 107) 消耗品費 1, 230, 207 印刷製本費 31, 900 役務費 (2, 649, 257) 通信運搬費 88, 046
		4 共済費	122, 197, 097	116, 702, 724	0	5, 494, 373	
		8 旅費	400, 000	213, 659	0	186, 341	
		10 需用費	2, 872, 000	2, 325, 659	0	546, 341	
		11 役務費	2, 789, 000	2, 675, 344	0	113, 656	
		12 委託料	57, 218, 000	40, 639, 632	0	16, 578, 368	
		13 使用料及び賃借料	11, 146, 000	10, 939, 114	0	206, 886	
		18 負担金, 補助及び交付金	358, 000	349, 400	0	8, 600	
		21 補償, 補填及び賠償金	1, 448, 527	1, 448, 527	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						手数料 11 保険料 2,561,200 使用料及び賃借料 (5,696,514) 賃借料 5,696,514 負担金、補助及び交付金 (129,400) 負担金 129,400 ・研修参加負担金 68,200 ・年会費 61,200 補償、補填及び賠償金 (1,448,527) 賠償金 1,448,527 予備費から充当 1,448,527 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 318,639 需用費 (73,502) 消耗品費 29,502 印刷製本費 44,000 役務費 (25,137) 通信運搬費 25,137 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) 37,040,413 報酬 (719,280) ・事務補助員報酬 (事務) 719,280 職員手当等 (141,561) 需用費 (346,830) 消耗品費 346,830 委託料 (30,590,142) ・道路台帳作成・補正委託 11,687,500 ・電算処理業務委託 17,428,642 ・電算システム等保守管理委託 616,000 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 858,000 使用料及び賃借料 (5,242,600) 賃借料 5,242,600

(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	現 節 額						
		区 分	金 額					
1 土木総務費								20 一般事務費（道路総務課）24,289 旅費（24,289） 普通旅費24,289
2 建築管理費	67,067,000			61,398,900	0	5,668,100	予算現額計内訳 当初予算額47,642,000 補正予算額19,425,000	
		1 報酬	6,306,552	5,603,480	0	703,072	1 建築審査会事務（開発事業調整課） 371,990	
		3 職員手当等	2,064,448	2,049,076	0	15,372	報酬（272,000） ・委員報酬272,000	
		4 共済費	289,000	238,226	0	50,774	旅費（17,712） 普通旅費3,134 費用弁償14,578	
		7 報償費	275,000	273,296	0	1,704	需用費（1,583） 食糧費1,583	
		8 旅費	1,018,381	642,297	0	376,084	役務費（32,695） 通信運搬費32,695	
		10 需用費	2,846,490	2,611,347	0	235,143	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	695,619	599,134	0	96,485	4 ホテル等建築審議会事務（開発事業調整課） 4,306	
		12 委託料	9,478,000	8,906,700	0	571,300	需用費（990） 消耗品費990	
		13 使用料及び賃借料	7,818,000	7,772,434	0	45,566	役務費（3,316） 通信運搬費3,316	
		17 備品購入費	164,505	164,505	0	0	8 建築物確認及び検査等業務18,130,648 (1) 一般事務経費（建築指導課）10,850,126	
		18 負担金、補助及び交付金	36,111,005	32,538,405	0	3,572,600	旅費（147,980） 普通旅費78,898 特別旅費69,082 需用費（1,273,736） 消耗品費1,262,736 印刷製本費11,000 備品購入費へ流用44,055 役務費（156,705）	

(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						通信運搬費156,705 委託料(8,705,400) ・ 建築基準法に係る事務処理等業務委託 8,705,400 使用料及び賃借料(700) 使用料700 備品購入費(83,105) ・ 事務用備品代83,105 需用費から流用44,055 建築物の防災対策に関する事務需用費から流用 39,050 負担金, 補助及び交付金(482,500) 負担金482,500 ・ 研修参加負担金271,500 ・ 年会費145,000 ・ 損害保険料50,000 ・ 会議出席負担金16,000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課)) 報償費(16,000) 報償金16,000 需用費(1,382) 食糧費1,382 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 7,263,140 需用費(238,150) 消耗品費238,150 使用料及び賃借料(7,024,990) 賃借料7,024,990 9 開発事業等調整業務2,754,513 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課)2,735,238 報酬(1,894,200) ・ 事務補助員報酬 (事務)1,894,200 職員手当等(731,448) 開発事業等の調整に係る業務報酬から流用 89,448 旅費(76,217) 普通旅費999	

(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						費用弁償75,218 需用費(33,373) 消耗品費33,373 (2) 開発事業等の調整に係る業務（開発事業調整課）19,275 報酬 一般事務経費職員手当等へ流用89,448 旅費(6,806) 普通旅費6,806 役務費(12,469) 通信運搬費12,469 10 建築物の防災対策に関する事務（建築指導課）29,228 需用費(29,228) 消耗品費29,228 建築物確認及び検査等業務一般事務経費備品購入費へ流用39,050 11 住宅政策関係経費（住宅政策課）268,097 報償費(64,000) 報償金64,000 旅費(3,428) 普通旅費3,428 役務費へ流用619 需用費(6,050) 消耗品費6,050 役務費(62,619) 通信運搬費62,619 旅費から流用619 委託料(132,000) ・マンション管理士派遣事業委託132,000 12 市有施設の設計，工事監督事業（営繕管理課）8,034,094 報酬(3,437,280) ・業務支援員報酬（事務）3,437,280 職員手当等(1,317,628) 共済費(238,226)	

(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						報償費 (1,296) 報償品 1,296 旅費 (371,076) 普通旅費 11,110 特別旅費 232,856 費用弁償 127,110 需用費 (750,723) 消耗品費 750,723 備品購入費へ流用 1,400 負担金、補助及び交付金へ流用 5,005 役務費 (280) 通信運搬費 280 使用料及び賃借料 (686,180) 賃借料 686,180 備品購入費 (81,400) ・情報処理用備品購入代 81,400 需用費から流用 1,400 負担金、補助及び交付金 (1,150,005) 負担金 1,150,005 ・講習会参加負担金 640,000 ・社会保険料 423,386 ・公共建築等連絡協議会負担金 17,490 ・雇用保険料 69,129 需用費から流用 5,005 16 市有施設保全事業（営繕管理課） 772,930 旅費 (12,642) 特別旅費 12,642 需用費 (186,744) 消耗品費 186,744 役務費 (331,050) 通信運搬費 390 手数料 330,660 委託料 (69,300) ・保守・点検等委託 69,300 使用料及び賃借料 (55,294) 賃借料 55,294

(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						負担金，補助及び交付金 (117,900) 負担金 117,900 ・講習会参加負担金 117,900 17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 31,033,094 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (6,436) 普通旅費 6,436 需用費 (89,388) 消耗品費 12,808 食糧費 17,000 印刷製本費 59,580 使用料及び賃借料 (5,270) 使用料 5,270 負担金，補助及び交付金 (30,740,000) 補助金 30,740,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 2,279,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 26,895,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 1,566,000	
10 交通安全対策費	246,276,000		229,528,041	0	16,747,959	予算現額計内訳 当初予算額 240,427,000 補正予算額 5,849,000 4 駐輪場管理事業（自転車対策室） 156,978,585 報酬 (3,361,650) ・事務補助員報酬（事務） 3,361,650 共済費へ流用 4,088 職員手当等 (1,090,811) 共済費 (157,088) 報酬から流用 4,088 旅費 (107,735) 普通旅費 26,899 特別旅費 818 費用弁償 80,018 需用費 (3,950,712)	
		1 報酬	3,774,912	3,401,650	0	373,262	
		3 職員手当等	1,180,000	1,090,811	0	89,189	
		4 共済費	157,088	157,088	0	0	
		8 旅費	175,000	107,735	0	67,265	
		10 需用費	6,180,652	5,526,888	0	653,764	
		11 役務費	1,192,348	1,146,239	0	46,109	

(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		12 委託料	128,010,900	116,761,705	0	11,249,195	消耗品費 71,931 印刷製本費 945,142 光熱水費 2,072,339 修繕料 861,300 役務費へ流用 66,348
		13 使用料及 び賃借料	90,507,000	86,468,112	0	4,038,888	役務費 (1,038,348) 通信運搬費 926,601 保険料 111,747 需用費から流用 66,348 駐車場管理事業委託料から流用 140,000
		14 工事請負 費	8,823,100	8,614,100	0	209,000	委託料 (81,258,263) ・施設管理委託 78,533,068 ・警備委託（長期継続契約） 85,800 ・電話対応等業務委託 2,189,000 ・電算処理業務委託 450,395
		18 負担金, 補助及び 交付金	281,000	274,643	0	6,357	使用料及び賃借料 (59,772,865) 賃借料 59,772,865 負担金, 補助及び交付金 (274,643) 負担金 274,643 ・社会保険料 242,316 ・雇用保険料 24,327 ・水道申込納付金 8,000
		21 補償, 補 填及び賠 償金	5,694,000	5,693,890	0	110	補償, 補填及び賠償金 (5,693,890) 賠償金 5,693,890 償還金, 利子及び割引料 (272,580) 償還金 272,580
		22 償還金, 利子及び 割引料	300,000	285,180	0	14,820	6 駐輪場整備事業（自転車対策室） 8,072,900 工事請負費 (8,072,900) ・維持補修工事 240,900 ・駐輪場整備改修工事 7,832,000 放置自転車対策事業委託料から流用 284,900
							8 放置自転車対策事業（自転車対策室） 35,625,307 報酬 (40,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 40,000

(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
10 交通安全 対策費						需用費 (187,976) 消耗品費 98,901 食糧費 855 修繕料 88,220 役務費 (25,889) 通信運搬費 16,924 保険料 8,965 委託料 (35,371,442) ・看板作成委託 49,500 ・街頭巡回業務委託 35,156,942 ・樹木剪定委託 165,000 駐輪場整備事業工事請負費へ流用 284,900 17 駐車場管理事業（自転車対策室） 28,851,249 需用費 (1,388,200) 修繕料 1,388,200 役務費 (82,002) 保険料 82,002 委託料 (132,000) ・施設清掃委託 132,000 駐輪場管理事業役務費へ流用 140,000 工事請負費へ流用 541,200 使用料及び賃借料 (26,695,247) 賃借料 26,695,247 工事請負費 (541,200) ・小規模工事 541,200 委託料から流用 541,200 償還金，利子及び割引料 (12,600) 償還金 12,600	
項合計	1,113,470,527			1,064,287,737	0	49,182,790 予算現額計内訳 当初予算額 1,067,144,000 補正予算額 40,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,395,000 （うち不用額 4,103,709) 予備費支出及び流用増減 1,448,527	

(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	615, 216, 233			599, 873, 637	0	15, 342, 596	予算現額計内訳 当初予算額 612, 793, 000 補正予算額 272, 000 予備費支出及び流用増減 2, 151, 233
		1 報酬	8, 441, 000	8, 212, 275	0	228, 725	1 一般職人件費 4 7 名分（2 名減）（給与厚生室） 355, 288, 459
		2 給料	182, 344, 020	182, 344, 020	0	0	給料（ 182, 344, 020） 共済費から流用 17, 561
		3 職員手当等	118, 644, 452	118, 463, 367	0	181, 085	8. 4. 1. 1. 4 節から流用 1, 976, 459
		4 共済費	57, 629, 987	57, 606, 710	0	23, 277	職員手当等（ 115, 462, 452） 共済費から流用 5, 615, 452
		7 報償費	12, 000	1, 296	0	10, 704	共済費（ 57, 481, 987） 給料へ流用 17, 561
		8 旅費	597, 000	383, 383	0	213, 617	職員手当等へ流用 5, 615, 452
		10 需用費	40, 044, 900	39, 453, 928	0	590, 972	4 道路サービス事務所の管理事務（道路保全課） 6, 127, 905
		11 役務費	734, 829	686, 263	0	48, 566	報酬（ 2, 392, 670） ・業務員報酬（現業） 2, 392, 670
		12 委託料	161, 133, 681	152, 748, 128	0	8, 385, 553	職員手当等（ 925, 490） 報償費（ 1, 296） 報償品 1, 296
		13 使用料及び賃借料	938, 000	933, 414	0	4, 586	旅費（ 55, 765） 費用弁償 55, 765
		14 工事請負費	30, 009, 000	24, 587, 200	0	5, 421, 800	需用費（ 2, 368, 442） 消耗品費 454, 692 光熱水費 1, 882, 070 修繕料 31, 680
		18 負担金、補助及び交付金	14, 512, 590	14, 278, 879	0	233, 711	負担金、補助及び交付金へ流用 46, 590
		21 補償、補填及び賠償金	174, 774	174, 774	0	0	役務費（ 124, 998） 通信運搬費 114, 883 手数料 822 保険料 9, 293 委託料（ 130, 240） ・警備委託 71, 940 ・保守・点検等委託 58, 300

(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						使用料及び賃借料 (18,414) 使用料 18,414 負担金、補助及び交付金 (110,590) 負担金 110,590 ・講習会参加負担金 72,750 ・年会費 29,100 ・労災保険料 8,740 需用費から流用 46,590 6 道路保全事務（道路保全課） 6,242,757 報酬 (4,017,420) ・事務補助員報酬（事務） 4,017,420 職員手当等 (1,379,614) 旅費 (147,488) 普通旅費 30,356 特別旅費 7,362 費用弁償 109,770 需用費 (459,653) 消耗品費 459,653 役務費 (238,582) 通信運搬費 238,582 道路の敷地施設等管理事業委託料から流用 132,829 21 道路の敷地施設等管理事業（道路保全課） 187,123,248 需用費 (35,970,115) 光熱水費 1,511,625 修繕料 34,458,490 委託料から流用 656,490 役務費 (290,477) 保険料 290,477 委託料 (136,909,520) ・保守・点検等委託 92,941,090 ・廃棄物処理委託 226,050 ・道路清掃委託 43,742,380 道路保全事務役務費へ流用 132,829 需用費へ流用 656,490 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440	

(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						負担金，補助及び交付金（13,576,696）	
						負担金13,576,696	
						・ファミリーかしわ改修工事負担金445,008	
						・共益費13,131,688	
						24 一般事務経費（道路整備課）45,091,268	
						報酬（1,802,185）	
						・業務支援員報酬（事務）1,802,185	
						職員手当等（695,811）	
						共済費（124,723）	
						旅費（180,130）	
						普通旅費150,196	
						特別旅費8,544	
						費用弁償21,390	
						需用費（655,718）	
						消耗品費643,908	
						光熱水費11,810	
						役務費（32,206）	
						通信運搬費32,206	
						委託料（15,708,368）	
						・除草委託12,650,000	
						・測量委託2,343,368	
						・不動産鑑定委託218,900	
						・調査委託166,100	
						・電算システム等保守管理委託330,000	
						使用料及び賃借料（538,560）	
						賃借料538,560	
						工事請負費（24,587,200）	
						・小規模工事3,571,700	
						・管理地造成工事21,015,500	
						負担金，補助及び交付金（591,593）	
						負担金591,593	
						・研修参加負担金14,000	
						・年会費319,800	
					・社会保険料222,059		
					・雇用保険料35,734		
					補償，補填及び賠償金（174,774）		

(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						賠償金 174, 774 予備費から充当 174, 774	
2 道路維持 費	986, 676, 000			888, 239, 433	0	98, 436, 567	予算現額計内訳 当初予算額 969, 595, 000 補正予算額 16, 300, 000 予備費支出及び流用増減 781, 000
		10 需用費	87, 140, 000	77, 979, 681	0	9, 160, 319	1 道路の維持管理 673, 454, 615 (3) 道路維持補修事業 (道路保全課) 16, 799, 371
		11 役務費	180, 000	144, 386	0	35, 614	需用費 (3, 443, 011)
		12 委託料	374, 797, 000	365, 116, 358	0	9, 680, 642	消耗品費 435, 219 燃料費 760, 979 光熱水費 56, 704
		13 使用料及 び賃借料	42, 923, 000	42, 921, 680	0	1, 320	修繕料 2, 190, 109 役務費 (144, 386)
		14 工事請負 費	468, 219, 000	389, 905, 514	0	78, 313, 486	手数料 20, 816 保険料 123, 570
		15 原材料費	9, 332, 570	8, 591, 684	0	740, 886	委託料 (4, 230, 160) ・警備委託 1, 647, 360 ・廃棄物処理委託 2, 582, 800
		17 備品購入 費	166, 430	166, 430	0	0	原材料費 (8, 591, 684) ・維持補修用原材料費 8, 591, 684
		18 負担金, 補助及び 交付金	3, 690, 000	3, 190, 000	0	500, 000	備品購入費へ流用 166, 430 備品購入費 (166, 430) ・事業用備品代 166, 430 原材料費から流用 166, 430
		26 公課費	228, 000	223, 700	0	4, 300	公課費 (223, 700) ・自動車重量税 223, 700
							(4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 656, 655, 244 委託料 (359, 831, 298) ・緊急災害出動委託 781, 000 ・測量設計委託 1, 441, 000 ・道路管理委託 214, 451, 600 ・応急措置委託 (単価契約) 118, 453, 632 ・路面凍結パトロール業務委託 2, 115, 300 ・道路維持日常管理業務委託 21, 059, 766

(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						・長期休暇待機委託 1,529,000 - 予備費から充当 781,000 - 使用料及び賃借料 (1,144,000) - 賃借料 1,144,000 - 工事請負費 (292,489,946) ・維持補修工事 54,604,854 ・沼南地域道路舗装新設工事 4,209,700 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 233,675,392 - 負担金、補助及び交付金 (3,190,000) - 負担金 3,190,000 ・北部中央地区街路樹等負担金 3,190,000 4 交通安全施設管理事業 (道路保全課) 75,623,794 - 需用費 (74,536,670) - 消耗品費 1,769,115 - 光熱水費 70,852,345 - 修繕料 1,915,210 - 委託料 (1,054,900) ・道路付属施設点検・調査委託 1,054,900 - 使用料及び賃借料 (32,224) - 賃借料 32,224 6 交通安全施設整備事業 (道路保全課) 139,161,024 - 使用料及び賃借料 (41,745,456) - 賃借料 41,745,456 - 工事請負費 (97,415,568) ・道路反射鏡・標識等整備工事 76,163,011 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 8,058,168 ・区画線設置工事 1,276,000 ・通学路安全対策工事 11,918,389

(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	2,535,303,462			1,722,478,636	継続費通次繰越 2,206,367 繰越明許費 573,006,654 事故繰越 1,509,125	236,102,680	予算現額計内訳 当初予算額 1,949,853,000 補正予算額 66,290,000 継続費及び繰越事業費繰越額 519,160,462 (うち不用額 77,094,565)
		10 需用費	157,000	39,750	繰越明許費 40,000	77,250	1 道路新設・拡幅事業 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業 (道路整備課) 587,537,879 189,217,109
		11 役務費	2,605,000	0	0	2,605,000	需用費 (10,400) 消耗品費 10,400
		12 委託料	286,200,101	207,219,293	繰越明許費 27,335,000	51,645,808	委託料 (13,792,075) ・測量委託 5,945,775 ・設計委託 4,477,000 ・査定図作成委託 3,369,300 工事請負費から流用 7,149,954
		14 工事請負費	1,730,559,046	1,192,753,466	繰越明許費 423,648,000	114,157,580	工事請負費 (103,419,800) ・道路改良工事 102,531,000 ・小規模工事 888,800 委託料へ流用 7,149,954
		16 公有財産購入費	124,500,874	82,848,677	繰越明許費 26,726,000 事故繰越 1,509,125	13,417,072	公有財産購入費 (16,494,967) ・土地購入費 16,494,967
		18 負担金、補助及び交付金	111,080,000	67,544,267	継続費通次繰越 2,206,367 繰越明許費 10,395,600	30,933,766	負担金、補助及び交付金 (5,229,900) 負担金 5,229,900 ・電柱移設負担金 5,229,900
		21 補償、補填及び賠償金	280,201,441	172,073,183	繰越明許費 84,862,054	23,266,204	補償、補填及び賠償金 (50,269,967) 補償金 50,269,967 (11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 103,817,578
							需用費 (7,650) 消耗品費 7,650 委託料 (34,338,512) ・測量委託 11,531,839 ・不動産鑑定委託 4,316,400 ・物件調査委託 3,037,100 ・設計委託 10,745,173 ・調査委託 4,708,000

(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						公有財産購入費 (26,531,000) ・土地購入費 26,531,000 委託料へ流用 434,225 補償, 補填及び賠償金へ流用 7,712,772 補償, 補填及び賠償金 (26,560,885) 補償金 26,560,885 公有財産購入費から流用 7,712,772 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課)) 3,033,800 委託料 (1,735,800) ・査定図作成委託 1,735,800 工事請負費 (1,298,000) ・小規模工事 1,298,000 (43) 道路交通円滑化事業 (道路整備課) 57,396,019 需用費 (7,800) 消耗品費 7,800 委託料 (6,020,707) ・測量委託 2,903,307 ・設計委託 3,117,400 工事請負費 (11,561,500) ・舗装工事 11,561,500 公有財産購入費 (12,738,730) ・土地購入費 7,112,650 ・土地購入費 (補助) 5,626,080 補償, 補填及び賠償金 (27,067,282) 補償金 27,067,282 高柳駅東口駅前広場整備事業委託料から流用 1,977,714 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業 (道路整備課) 37,952,766 需用費 (2,200) 消耗品費 2,200 委託料 (2,500,421) ・測量委託 1,686,421 ・設計委託 814,000 工事請負費 (18,150,000) ・道路改良工事 18,150,000

(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					金 額
3 道路新設改良費						(14) 橋梁長寿命化事業（道路保全課） 249,237,110 委託料 (67,515,800) ・ 橋梁点検補修設計委託 67,023,000 ・ 橋梁清掃委託 492,800 工事請負費 (143,341,000) ・ 橋梁補修工事 143,341,000 負担金, 補助及び交付金 (38,380,310) 負担金 38,380,310 ・ 橋梁点検補修設計負担金 36,724,260 ・ 橋梁維持補修工事負担金 1,656,050 (17) バリアフリー道路特定事業（道路整備課） 3,708,100 委託料 (3,708,100) ・ 設計委託 3,708,100 (18) 柏たなか駅エスカレーター整備事業（道路整備課） 22,400,000 委託料 (22,400,000) ・ 設計委託（補助） 22,400,000 (19) 橋梁維持に要する経費（道路保全課） 13,636,590 工事請負費 (13,636,590) ・ 橋梁補修工事 13,636,590 (68) 橋梁長寿命化事業（継続費）（道路保全課） 1,893,633 負担金, 補助及び交付金 (1,893,633) 負担金 1,893,633 ・ 橋梁維持補修工事負担金 1,893,633	
項合計	4,137,195,695		3,210,591,706	継続費通次繰越 2,206,367 繰越明許費 573,006,654 事故繰越 1,509,125	349,881,843	予算現額計内訳 3,532,241,000 当初予算額 82,862,000 補正予算額 519,160,462 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額 77,094,565) 予備費支出及び流用増減 2,932,233	

(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	296,916,723			273,410,161	0	23,506,562	予算現額計内訳 当初予算額 287,230,000 補正予算額 170,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,000,000 (うち不用額 2,150,000) 予備費支出及び流用増減 3,516,723
		1 報酬	1,698,000	1,685,160	0	12,840	1 一般職人件費 1 2 名分 (給与厚生室) 92,078,723
		2 給料	47,413,190	47,413,190	0	0	給料 (47,413,190) 共済費から流用 602,328
		3 職員手当等	30,166,861	30,157,593	0	9,268	8. 4. 1. 1. 1. 4 節から流用 2,295,862 職員手当等 (29,554,861)
		4 共済費	15,252,672	15,217,288	0	35,384	8. 4. 1. 1. 1. 4 節から流用 1,031,861
		8 旅費	106,000	88,219	0	17,781	共済費 (15,110,672) 給料へ流用 602,328
		10 需用費	27,013,000	20,923,603	0	6,089,397	4 樋管管理事業 (河川排水課) 2,457,908
		11 役務費	260,688	260,128	0	560	需用費 (2,000) 消耗品費 2,000
		12 委託料	153,155,312	138,437,620	0	14,717,692	役務費 (16,880) 通信運搬費 16,880
		13 使用料及び賃借料	11,369,000	9,938,268	0	1,430,732	委託料 (2,424,688) ・樋管操作委託 2,424,688 雨水排水施設管理事業役務費へ流用 6,322
		16 公有財産購入費	300,000	0	0	300,000	河川改良事務一般事務経費役務費へ流用 38,366
		18 負担金、補助及び交付金	9,993,000	9,100,092	0	892,908	負担金、補助及び交付金 (14,340) 負担金 14,340 ・傷害保険料 14,340
		21 補償、補填及び賠償金	189,000	189,000	0	0	5 雨水処理施設管理事業 (河川排水課) 31,428,421 需用費 (20,439,861) 光熱水費 8,279,361 修繕料 12,160,500 役務費 (10,560)

(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						通信運搬費10,560 委託料(10,978,000) ・保守・点検等委託10,978,000 7 雨水排水施設管理事業（河川排水課）139,545,613 報酬(1,685,160) ・業務支援員報酬（事務）1,685,160 職員手当等(602,732) 共済費(106,616) 旅費(27,675) 費用弁償27,675 需用費(242,616) 消耗品費242,616 役務費(154,322) 通信運搬費154,322 樋管管理事業委託料から流用6,322 委託料(118,566,932) ・施設管理委託116,836,500 ・緊急災害出動委託1,730,432 使用料及び賃借料(9,195,108) 使用料5,670 賃借料9,189,438 負担金，補助及び交付金(8,775,452) 負担金8,775,452 ・高柳新田貯留池維持管理負担金683,330 ・白井沼南調整池維持管理負担金87,818 ・金谷堤維持管理負担金2,459,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金5,322,237 ・社会保険料190,394 ・雇用保険料32,673 補償，補填及び賠償金(189,000) 賠償金189,000 予備費から充当189,000 12 河川改良事務（河川排水課）7,899,496 旅費(60,544)	

(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						普通旅費 26,770 特別旅費 33,774 需用費 (239,126) 消耗品費 239,126 役務費 (78,366) 通信運搬費 78,366 樋管管理事業委託料から流用 38,366 委託料 (6,468,000) ・データ整備業務委託 5,500,000 ・電算システム等保守管理委託 968,000 使用料及び賃借料 (743,160) 賃借料 743,160 負担金、補助及び交付金 (310,300) 負担金 310,300 ・研修参加負担金 75,000 ・年会費 235,300	
2 河川改良費	709,668,990		472,951,883	継続費通次繰越 98,543,000 繰越明許費 121,538,000	16,636,107	予算現額計内訳 581,128,000 当初予算額 Δ 15,886,000 補正予算額 144,426,990 継続費及び繰越事業費繰越額 (うち不用額 2,534,000)	
		1 報酬	72,000	48,000	0	24,000	1 浸水解消事業 472,951,883 (2) 地域排水整備事業 (河川排水課) 211,692,174 報酬 (48,000) ・審査員報酬 48,000
		10 需用費	2,000	400	0	1,600	委託料 (25,827,227) ・マグネットシート作成委託 446,600 ・測量等委託 440,000 ・設計委託 24,940,627
		12 委託料	31,843,000	26,245,227	0	5,597,773	備品購入費へ流用 7,000
		13 使用料及び賃借料	5,771,000	5,764,431	0	6,569	工事請負費 (184,918,947) ・水路整備工事 74,852,947 ・水路整備工事 (MR 事業) 110,066,000
		14 工事請負費	348,285,000	263,403,947	繰越明許費 80,817,000	4,064,053	備品購入費 (539,000) ・管理用備品代 539,000
		16 公有財産購入費	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
2 河川改良費		17 備品購入費	539, 000	539, 000	0	0	委託料から流用7, 000 負担金, 補助及び交付金 (359, 000) 補助金359, 000 ・ 止水板設置工事補助金359, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	322, 156, 990	176, 950, 878	継続費通次繰越98, 543, 000 繰越明許費40, 721, 000	5, 942, 112	(6) 上富士川改修事業 (河川排水課)2, 523, 488 負担金, 補助及び交付金 (2, 523, 488) 負担金2, 523, 488 ・ 上富士川改修事業負担金2, 523, 488 (8) 上大津川河川改修事業 (河川排水課)119, 719, 822 需用費 (400) 消耗品費400 委託料 (418, 000) ・ 調査委託418, 000 使用料及び賃借料 (5, 764, 431) 賃借料5, 764, 431 工事請負費 (70, 840, 000) ・ 上大津川河川改修工事70, 840, 000 負担金, 補助及び交付金から流用8, 240, 000 負担金, 補助及び交付金 (42, 696, 991) 負担金42, 696, 991 ・ 橋梁工事負担金42, 696, 991 工事請負費へ流用8, 240, 000 (9) 浸水解消事業 (河川排水課)52, 046, 399 負担金, 補助及び交付金 (52, 046, 399) 負担金52, 046, 399 ・ 向小金雨水幹線整備事業負担金2, 046, 399 ・ 柏インター西土地区画整理事業負担金50, 000, 000 (10) 緊急浚渫推進事業 (河川排水課)7, 645, 000 工事請負費 (7, 645, 000) ・ 浚渫工事7, 645, 000 (62) 金谷堤排水機場改修事業 (継続費) (河川排水課)79, 325, 000 負担金, 補助及び交付金 (79, 325, 000) 負担金79, 325, 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				
2 河川改良費							・ 排水機場整備工事負担金 79,325,000
項合計	1,006,585,713			746,362,044	継続費通次繰越 98,543,000 繰越明許費 121,538,000	40,142,669	予算現額計内訳 当初予算額 868,358,000 補正予算額 △15,716,000 継続費及び繰越事業費繰越額 150,426,990 (うち不用額 4,684,000) 予備費支出及び流用増減 3,516,723

(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	8,345,969,697			7,932,901,766	継続費通次繰越 208,250,000 繰越明許費 141,853,567	62,964,364	予算現額計内訳 当初予算額 4,514,219,000 補正予算額 3,314,310,000 継続費及び繰越事業費繰越額 522,552,059 (うち不用額 2,413,351) 予備費支出及び流用増減 △5,111,362
		1 報酬	9,239,608	7,920,750	0	1,318,858	1 一般職人件費 110名分(1名増)(給与厚生室) 給料 (407,922,992) 職員手当等 (269,453,841) 共済費から流用 2,537,841 共済費 (122,831,458) 8.2.1.1.2節へ流用 1,976,459 8.3.1.1.2節へ流用 2,295,862 8.3.1.1.3節へ流用 1,031,861 職員手当等へ流用 2,537,841
		2 給料	412,488,000	407,922,992	0	4,565,008	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 報酬 (176,000) ・委員報酬 176,000 旅費 (3,542) 費用弁償 3,542 需用費 (2,470) 食糧費 2,470 委託料 (37,125) ・会議録作成委託 37,125
		3 職員手当等	272,337,841	272,034,342	0	303,499	8 都市計画事務 14,730,975 (4) 一般事務経費(都市計画課) 7,467,517 報酬 (3,342,420) ・事務補助員報酬(事務) 3,342,420 職員手当等 (1,287,405) 共済費 (268,392) 都市計画調査等事務報酬から流用 8,000
		4 共済費	132,793,369	123,194,632	0	9,598,737	
		7 報償費	171,000	55,072	0	115,928	
		8 旅費	2,038,113	1,537,169	0	500,944	
		10 需用費	9,164,999	5,133,547	0	4,031,452	
		11 役務費	4,302,101	2,285,461	0	2,016,640	
		12 委託料	173,405,012	152,866,481	0	20,538,531	
		13 使用料及び賃借料	5,962,000	5,365,578	0	596,422	
		14 工事請負費	25,630,000	24,634,500	0	995,500	
		16 公有財産購入費	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
		17 備品購入費	535,004	535,004	0	0	

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	2,649,996,830	2,282,010,418	継続費通次繰越 208,250,000 繰越明許費 141,853,567	17,882,845	都市景観形成関係事業報酬から流用 3,392 報償費 (3,888) 報償品 3,888 旅費 (713,802) 普通旅費 71,981 特別旅費 513,153 費用弁償 128,668 需用費 (1,055,244) 消耗品費 1,055,244 役務費 (29,058) 通信運搬費 29,058 委託料 (33,000) ・レジスター設定変更業務委託 33,000 負担金, 補助及び交付金 (677,988) 負担金 677,988 ・研修参加負担金 76,226 ・年会費 124,400 ・社会保険料 411,880 ・雇用保険料 65,482 都市計画調査等事務委託料から流用 36,988 補償, 補填及び賠償金 (56,320) 賠償金 56,320 予備費から充当 56,320 (5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 5,885,000 委託料 (2,860,000) ・電算処理業務委託 2,860,000 使用料及び賃借料 (3,025,000) 賃借料 3,025,000 (7) 一般事務経費 (住環境再生課) 報酬 (633,600) ・事務補助員報酬 (事務) 633,600 職員手当等 (189,000) 報償費 (1,296) 報償品 1,296
		21 補償, 補 填及び賠償 金	192,820	192,820	0	0	
		23 投資及び 出資金	681,875,000	681,875,000	0	0	
		24 積立金	2,500,500,000	2,500,000,000	0	500,000	
		27 繰出金	465,338,000	465,338,000	0	0	

(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 (47,816) 普通旅費 2,826 特別旅費 14,930 費用弁償 30,060 需用費 (125,882) 消耗品費 125,882 役務費 (9,884) 通信運搬費 9,884 使用料及び賃借料 (256,080) 賃借料 256,080 負担金、補助及び交付金 (114,900) 負担金 114,900 ・研修参加負担金 114,900 10 柏駅周辺整備事業 1,054,908,352 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費（中心市街地整備課） 742,262 報償費 (3,888) 報償品 3,888 旅費 (260,555) 普通旅費 150,964 特別旅費 109,591 役務費へ流用 1,104 需用費 (92,614) 消耗品費 92,614 役務費へ流用 77,001 役務費 (116,105) 通信運搬費 114,160 手数料 220 保険料 1,725 旅費から流用 1,104 需用費から流用 77,001 負担金、補助及び交付金 (132,600) 負担金 132,600 ・研修参加負担金 132,600 補償、補填及び賠償金 (136,500) 賠償金 136,500 予備費から充当 136,500	

(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				
1 都市計画 総務費						公有財産購入費 (1,000,000,000) ・柏駅東口駅前再整備事業用地購入費（補助） 1,000,000,000 12 宅地開発の調査指導 5,970,661 （１）一般事務経費（宅地課） 5,897,568 報酬 (2,673,370) ・事務補助員報酬（事務） 2,673,370 職員手当等 (978,264) 共済費 (94,782) 旅費 (35,357) 普通旅費 3,924 特別旅費 5,288 費用弁償 26,145 需用費 (549,897) 消耗品費 549,897 役務費 (7,196) 通信運搬費 7,196 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 (803,000) 賃借料 803,000 負担金、補助及び交付金 (238,702) 負担金 238,702 ・研修参加負担金 72,000 ・社会保険料 143,318 ・雇用保険料 23,384 （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） 60,883 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000 需用費 (455) 食糧費 455 役務費 (4,428)

(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						通信運搬費 4,428 16 北部総合整備事業 448,757,576 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 460,913 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (236,673) 普通旅費 113,774 特別旅費 122,899 負担金, 補助及び交付金から流用 21,217 需用費 (171,251) 消耗品費 166,216 食糧費 5,035 役務費 (2,689) 通信運搬費 2,689 負担金, 補助及び交付金 (20,300) 負担金 20,300 ・研修参加負担金 18,800 ・傷害保険料 1,500 旅費へ流用 21,217 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備 課) 399,059,141 負担金, 補助及び交付金 (399,059,141) 負担金 399,059,141 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 399,059,141 (3) T X沿線活性化対策 (北部整備課) 35,342,388 委託料 (1,310,100) ・調査委託 297,000 ・公共サイン更新業務委託 444,400 ・電算処理業務委託 568,700 工事請負費へ流用 1,353,000 工事請負費 (9,570,000) ・公共サイン設置工事 9,570,000 委託料から流用 1,353,000 負担金, 補助及び交付金 (24,462,288) 負担金 24,462,288

(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				
1 都市計画 総務費						・ 柏の葉アーバンデザインセンター負担金 24,162,380 ・ 柏の葉アーバンデザインセンター負担金（市 政施行70周年記念事業） 299,908 （4）区画整理区域外用地に係る事業（北部整備課） 13,895,134 委託料 (8,439,134) ・ 除草委託 6,501,000 ・ 測量委託 1,938,134 工事請負費 (5,456,000) ・ 小規模工事 5,456,000 23 都市整備基金積立金（財政課） 積立金 (2,500,000,000) 積立金元金 2,500,000,000 24 下水道事業会計繰出金（財政課） 負担金、補助及び交付金 (1,618,125,000) 補助金 1,618,125,000 ・ 下水道事業会計補助金 1,618,125,000 投資及び出資金 (681,875,000) ・ 下水道事業会計出資金 681,875,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金（財政 課） 繰出金 (465,338,000) ・ 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 465,338,000 30 都市計画調査等事務 (1) 都市計画調査等事務（都市計画課） 16,519,151 報酬 (8,000) ・ 委員報酬 8,000 都市計画事務一般事務経費共済費へ流用 8,000 旅費 (1,142) 費用弁償 1,142 需用費 (91) 食糧費 91 委託料 (16,509,438)

(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						・都市計画道路見直し方針策定業務委託 6,512,000 ・地区計画案内板作製委託 418,638 ・生産緑地地区標柱作製委託 8,800 ・都市計画の変更等業務委託 2,640,000 ・都市計画区域マスタープラン等見直し業務委託 6,930,000 - 都市計画事務一般事務経費負担金、補助及び交付金へ流用 36,988 - 使用料及び賃借料 (480) - 使用料 480 (9) 立地適正化計画推進に係る業務 (住環境再生課) 9,580,370 - 需用費 (8,090) - 印刷製本費 8,090 - 委託料 (6,699,280) ・立地適正化計画に係るまちづくり支援業務委託 5,874,280 ・除草委託 825,000 - 負担金、補助及び交付金 (2,873,000) - 補助金 2,873,000 ・柏市うち活用事業補助金 2,873,000 32 都市景観形成関係事業 1,891,704 (1) 都市景観形成関係事業 (都市計画課) 1,587,300 - 報酬 - 都市計画事務一般事務経費共済費へ流用 3,392 - 委託料 (1,587,300) ・公共サイン安全点検業務委託 1,408,000 ・公共サイン作成委託 179,300 (5) 都市景観形成関係事業 (住環境再生課) 304,404 - 報酬 (80,000) ・景観アドバイザー報酬 80,000 - 旅費 (9,904) - 費用弁償 9,904

(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						委託料 (214, 500) ・ 景観協議委託 214, 500 41 交通政策事業 304, 617, 949 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 1, 562, 837 報酬 (935, 360) ・ 柏市交通政策審議会委員報酬 296, 000 ・ 事務補助員報酬 (事務) 639, 360 職員手当等 (125, 832) 報償費 (16, 000) 報償金 16, 000 旅費 (228, 378) 普通旅費 137, 941 特別旅費 12, 359 費用弁償 78, 078 需用費 (60, 066) 消耗品費 50, 976 食糧費 9, 090 役務費 (41, 201) 通信運搬費 41, 201 負担金, 補助及び交付金 (156, 000) 負担金 156, 000 ・ 研修参加負担金 24, 000 ・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 2, 000 ・ 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 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 4, 323, 380 需用費 (6, 679) 光熱水費 6, 679 バス交通網整備事業需用費から流用 679 役務費 (79, 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
1 都市計画 総務費						通信運搬費 79,200 委託料 (1,984,840) ・駅前待合環境整備委託 1,210,000 ・国道16号ライブカメラ設置及び配信支援業務委託 774,840 使用料及び賃借料 (155,661) 賃借料 155,661 工事請負費 (297,000) ・国道16号ライブカメラ交換作業工事 297,000 負担金、補助及び交付金 (1,800,000) 補助金 1,800,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,800,000 (3) バス交通網整備事業（交通政策課） 32,857,216 需用費 (1,435,154) 印刷製本費 1,417,845 光熱水費 17,309 交通拠点円滑化事業需用費へ流用 679 役務費 (410) 保険料 410 委託料 (2,653,915) ・除草委託 148,995 ・シャトルバス運行業務委託（市制施行70周年記念事業） 2,504,920 使用料及び賃借料 (1,120,737) 賃借料 1,120,737 負担金、補助及び交付金 (27,647,000) 補助金 27,647,000 ・実証実験運行補助金 3,471,000 ・UDタクシー導入補助金 3,794,000 ・路線バス運行補助金 20,382,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業（交通政策課） 60,478,000 委託料 (59,978,000)	

(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 縮				
		区 分				
1 都市計画 総務費						・ 自動運転バス走行空間実証実験業務委託 59,978,000 負担金，補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・ I T S 協議会運営負担金 500,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業（交通政策課） 43,955,916 需用費 (1,233,391) 消耗品費 88,291 印刷製本費 1,145,100 役務費 (498,960) 通信運搬費 68,640 手数料 430,320 備品購入費へ流用 278,004 委託料 (13,753,079) ・ 沼南地域デマンド交通運行等業務委託 12,895,079 ・ 電算システム作成（開発）委託 858,000 使用料及び賃借料 備品購入費へ流用 257,000 備品購入費 (535,004) ・ 事業用備品代 535,004 役務費から流用 278,004 使用料及び賃借料から流用 257,000 負担金，補助及び交付金 (27,935,482) 補助金 27,935,482 ・ 乗合タクシー運行補助金 27,935,482 (11) 自転車通行環境整備事業（交通政策課） 13,618,000 委託料 (6,303,000) ・ 自転車活用推進計画策定業務委託（債務負担 支払） 6,303,000 工事請負費 (7,315,000) ・ 自転車通行環境整備工事 7,315,000 (12) 柏版図柄入りナンバー関連事業（交通政策課） 72,600 需用費 (72,600)

(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						印刷製本費 72,600 (63) 初石駅整備事業（継続費）（交通政策課） 147,750,000 負担金, 補助及び交付金 (147,750,000) 負担金 147,750,000 ・自由通路整備負担金 147,750,000 49 都市防災総合推進事業（宅地課） 10,159,600 委託料 (10,159,600) ・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎 調査業務委託 10,159,600	
2 土地区画 整理費	337,113,000			323,957,776	継続費通次繰越 12,714 繰越明許費 12,495,000	647,510	予算現額計内訳 当初予算額 356,998,000 補正予算額 △19,885,000
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	10 土地区画整理事業（市街地整備課） 275,091,888
		8 旅費	78,000	29,058	0	48,942	旅費 (29,058) 普通旅費 15,914 特別旅費 13,144
		10 需用費	163,000	129,614	0	33,386	需用費 (129,614) 消耗品費 129,614
		11 役務費	3,000	110	0	2,890	役務費 (110)
		12 委託料	37,075,700	36,509,588	継続費通次繰越 12,714	553,398	通信運搬費 110 負担金, 補助及び交付金 (274,933,106) 負担金 274,933,106
		14 工事請負 費	24,851,300	12,356,300	繰越明許費 12,495,000	0	・研修参加負担金 233,020 ・年会費 214,130 ・公共施設管理者負担金（債務負担支払） 274,485,956
		18 負担金, 補助及び 交付金	274,939,000	274,933,106	0	5,894	14 北柏駅周辺まちづくり事業 48,865,888 (1) 北柏駅周辺まちづくり事業（北柏駅周辺整備課） 12,878,602 委託料 (522,302) ・不動産鑑定委託 484,000 ・貸地管理業務委託 38,302 工事請負費へ流用 40,300

(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	現 節					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費						工事請負費 (12,356,300) ・下水道工事 12,356,300 委託料から流用 40,300 (61) 北柏駅南北自由通路整備事業（継続費）（北柏駅周辺整備課） 35,987,286 委託料 (35,987,286) ・設計委託 35,987,286	
3 街路事業費	421,441,000			297,165,576	繰越明許費 14,351,000	109,924,424	予算現額計内訳 当初予算額 405,427,000 補正予算額 △92,344,000 継続費及び繰越事業費繰越額 108,358,000 （うち不用額 38,822,406)
		10 需用費	31,000	31,000	0	0	1 街路整備事業 297,165,576 (2) 吉野沢高野台線整備事業（道路整備課） 202,865,160 需用費 (31,000) 消耗品費 31,000 豊四季宿連寺線整備事業委託料から流用 6,000
		12 委託料	48,984,000	35,418,589	0	13,565,411	委託料 (30,746,254) ・測量委託 3,829,254 ・不動産鑑定委託 2,197,800 ・物件調査委託 6,793,600 ・設計委託 11,380,600 ・調査委託 6,545,000
		14 工事請負費	114,846,000	49,423,000	0	65,423,000	公有財産購入費 (114,345,710) ・土地購入費（補助） 114,345,710
		16 公有財産購入費	114,346,000	114,345,710	0	290	補償、補填及び賠償金 (57,742,196) 補償金 57,742,196
		18 負担金、補助及び交付金	72,992,000	40,205,081	繰越明許費 14,351,000	18,435,919	(3) 豊四季宿連寺線整備事業（道路整備課） 41,887,142 委託料 (2,694,142) ・測量委託 2,694,142 吉野沢高野台線整備事業需用費へ流用 6,000
		21 補償、補填及び賠償金	70,242,000	57,742,196	0	12,499,804	工事請負費 (39,193,000)

(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						・ 道路改良工事（補助） 39,193,000 （ 5）高柳藤ヶ谷新田線整備事業（道路整備課） 工事請負費（ 10,230,000） ・ 道路改良工事 10,230,000 （12）県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）（道路整備課） 37,321,281 負担金，補助及び交付金（ 37,321,281） 負担金 37,321,281 ・ 県施行街路事業負担金 37,321,281 （17）県施行街路事業負担金（十余二船戸線）（道路整備課） 2,883,800 負担金，補助及び交付金（ 2,883,800） 負担金 2,883,800 ・ 県施行街路事業負担金 2,883,800 （20）柏駅周辺街路整備事業（中心市街地整備課） 委託料（ 1,978,193） ・ 測量委託 1,978,193	
4 公園費	2,375,050,372			2,151,556,797	繰越明許費 47,254,900 事故繰越 63,228,000	113,010,675	予算現額計内訳 当初予算額 1,907,047,000 補正予算額 129,263,000 継続費及び繰越事業費繰越額 337,996,000 （うち不用額 3,784,000） 予備費支出及び流用増減 744,372
		1 報酬	9,347,000	9,001,128	0	345,872	1 公園管理事業 498,064,563 （ 1）公園管理事業（公園緑地課） 12,436,117 報酬（ 8,455,928） ・ 事務補助員報酬（事務） 885,720 ・ 業務員報酬（現業） 7,570,208
		3 職員手当等	2,653,000	2,515,834	0	137,166	職員手当等（ 2,515,834）
		4 共済費	569,000	400,237	0	168,763	共済費（ 400,237）
		7 報償費	350,000	190,480	0	159,520	旅費（ 216,073） 費用弁償 216,073
		8 旅費	590,660	378,199	0	212,461	負担金，補助及び交付金（ 848,045） 負担金 848,045

(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		10 需用費	85,415,665	80,271,607	0	5,144,058	・ 社会保険料 705,737 ・ 労災保険料 26,008 ・ 雇用保険料 116,300
		11 役務費	1,615,000	1,360,228	0	254,772	(2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園緑地課)
		12 委託料	1,240,183,617	1,165,674,760	繰越明許費 47,254,900	27,253,957	27,712,315 需用費 (1,100,000) 修繕料 1,100,000 委託料 (25,990,239) ・ 旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 25,990,239
		13 使用料及 び賃借料	40,074,340	39,544,730	0	529,610	使用料及び賃借料 (19,800) 賃借料 19,800 補償, 補填及び賠償金 (602,276) 補償金 602,276
		14 工事請負 費	460,025,400	321,838,693	事故繰越 63,228,000	74,958,707	(3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園緑地課)
		15 原材料費	55,000	0	0	55,000	143,920,235 需用費 (16,537,400) 修繕料 16,537,400 補償, 補填及び賠償金へ流用 2,539,335 委託料 (123,585,100) ・ リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 121,725,000 ・ 電算システム等保守管理委託
		16 公有財産 購入費	450,579,000	450,578,264	0	736	1,860,100 負担金, 補助及び交付金 (1,258,400) 負担金 1,258,400 ・ 指定管理者負担金 1,258,400 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 1,258,400
		17 備品購入 費	418,000	278,925	0	139,075	補償, 補填及び賠償金 (2,539,335) 補償金 2,539,335 需用費から流用 2,539,335
		18 負担金, 補助及び 交付金	41,629,983	38,047,827	0	3,582,156	(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) 205,864,796 需用費 (1,078,000) 修繕料 1,078,000 委託料 (176,483,900) ・ 公園管理委託 36,683,900
		21 補償, 補 填及び賠 償金	3,954,707	3,885,983	0	68,724	
22 償還金, 利子及び 割引料	37,590,000	37,589,902	0	98			

(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						・指定管理料（債務負担支払） 139,800,000 - みどりを守る柏市緑政審議会の運営報償費へ流 用 184,000 - 使用料及び賃借料 (4,110,783) - 賃借料 4,110,783 - 工事請負費 (24,192,113) ・維持補修工事 24,192,113 (7) 公園樹木管理事業（公園緑地課） 58,950,100 - 委託料 (58,950,100) ・危険樹木処理委託 40,319,400 ・樹木間伐委託 18,630,700 (8) 手賀の丘公園魅力向上事業（公園緑地課） 49,181,000 - 委託料 (4,499,000) ・測量委託 957,000 ・設計委託 3,542,000 - 工事請負費 (44,682,000) ・整備工事 44,682,000 10 みどりを守る 2,356,333 (2) 柏市緑政審議会の運営（公園緑地課） 242,934 - 報酬 (56,000) ・緑政審議会委員報酬 56,000 - 報償費 (184,000) - 報償金 184,000 - 公園管理事業あけぼの山公園・あけぼの山農業 公園管理事業委託料から流用 184,000 - 需用費 (2,934) - 食糧費 2,934 (3) こんぶくろ池公園管理事業（公園緑地課） 2,219,463 - 需用費 (357,411) - 消耗品費 95,040 - 燃料費 11,024 - 光熱水費 251,347 - 役務費 (62,652) - 通信運搬費 62,652

(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						委託料 (1,751,200) ・管理委託 1,751,200 備品購入費 (48,200) ・管理用備品代 48,200 11 みどりをつくる 483,521,849 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑地課) 1,390,679 使用料及び賃借料 (1,390,679) 賃借料 1,390,679 (4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑地課) 315,550,583 報酬 (16,000) ・プロポーザル委員報酬 16,000 委託料 (1,749,000) ・不動産鑑定委託 1,364,000 ・調査委託 385,000 工事請負費から流用 24,429,900 工事請負費 (1,298,000) ・整備工事 1,298,000 委託料へ流用 24,429,900 公有財産購入費 (311,420,000) ・土地購入費 (補助) 311,420,000 負担金, 補助及び交付金 (1,067,583) 負担金 1,067,583 ・国庫納付金 1,067,583 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 1,067,583 (7) 都市公園の負担金及び延納払い (公園緑地課) 37,589,902 償還金, 利子及び割引料 (37,589,902) 償還金 37,319,928 利子及び割引料 269,974 (8) 緑化推進事業 (公園緑地課) 2,062,500 需用費 (49,500) 印刷製本費 49,500 工事請負費 (2,013,000) ・公共施設モデル緑化工事 2,013,000	

(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
4 公園費						工事請負費 (77,286,000) ・整備工事 77,286,000 あけぼの山周辺地域振興事業委託料へ流用 5,798,700 12 みどりを育てる (公園緑地課) 794,635,175 旅費 (116,591) 普通旅費 99,622 特別旅費 16,969 需用費 (52,844,662) 消耗品費 5,517,330 燃料費 202,820 印刷製本費 47,000 光熱水費 26,761,073 修繕料 20,316,439 役務費 (1,297,576) 通信運搬費 571,326 手数料 49,000 保険料 677,250 委託料 (638,520,741) ・施設清掃委託 4,850,494 ・保守・点検等委託 5,615,500 ・不動産鑑定委託 781,000 ・緊急災害出動委託 20,900 ・調査委託 120,010 ・看板作成委託 49,500 ・図面修正委託 49,500 ・測量委託 462,000 ・公園管理委託 611,138,788 ・緑地協働事業委託 12,684,369 ・警備委託 (長期継続契約) 310,200 ・警備委託 1,569,480 ・図面作成委託 451,000 ・公園予約システム保守点検委託 418,000 公園管理事業リフレッシュプラザ柏管理事業負担金, 補助及び交付金へ流用 1,258,400 みどりをつくる柏北部地区公園整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 1,067,583	

(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						使用料及び賃借料 (34, 007, 128) 賃借料 34, 007, 128 工事請負費 (33, 589, 380) ・維持補修工事 33, 589, 380 備品購入費 (230, 725) ・管理用備品代 230, 725 負担金, 補助及び交付金 (33, 284, 000) 負担金 33, 284, 000 ・研修参加負担金 33, 000 ・年会費 453, 000 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 32, 450, 000 ・北部中央地区街路樹等負担金 348, 000 補償, 補填及び賠償金 (744, 372) 賠償金 744, 372 予備費から充当 744, 372 24 公園整備事業 341, 555, 514 (1) 都市公園整備事業 (公園緑地課) 178, 630, 114 報酬 (473, 200) ・業務員報酬 473, 200 旅費 (2, 730) 費用弁償 2, 730 需用費 (7, 553, 700) 修繕料 7, 553, 700 委託料 (17, 164, 220) ・測量委託 873, 220 ・調査委託 16, 291, 000 工事請負費 (14, 278, 000) ・都市公園整備工事 14, 278, 000 公有財産購入費 (139, 158, 264) ・土地購入費 (補助) 139, 158, 264 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園緑地課) 162, 925, 400 委託料 (46, 389, 200) ・設計委託 29, 557, 000 ・調査委託 16, 832, 200 工事請負費 (116, 536, 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						・都市公園整備工事3,676,200 ・都市公園整備工事（補助）112,860,000 30 森林環境譲与税基金活用事業（公園緑地課） 31,317,299 委託料（29,727,500） ・危険木伐採委託6,627,500 ・ナラ枯れ被害対策委託23,100,000 負担金，補助及び交付金（1,589,799） 負担金241,109 ・緑地保全協働事業負担金241,109 補助金1,348,690 ・緑地保全協働事業補助金1,348,690	
項合計	11,479,574,069		10,705,581,915	継続費通次繰越208,262,714 繰越明許費215,954,467 事故繰越63,228,000	286,546,973	予算現額計内訳 当初予算額7,183,691,000 補正予算額3,331,344,000 継続費及び繰越事業費繰越額968,906,059 （うち不用額45,019,757） 予備費支出及び流用増減△4,366,990	

(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	224, 598, 172			213, 884, 727	0	10, 713, 445	予算現額計内訳 当初予算額224, 589, 000 予備費支出及び流用増減9, 172
		1 報酬	2, 672, 000	901, 800	0	1, 770, 200	4 市営住宅管理事業208, 348, 231 (2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課)201, 964, 027
		3 職員手当等	757, 000	163, 478	0	593, 522	報酬 (797, 800) ・事務補助員報酬 (事務)797, 800
		4 共済費	137, 000	0	0	137, 000	職員手当等 (163, 478)
		7 報償費	527, 000	276, 750	0	250, 250	報償費 (276, 750)
		8 旅費	270, 000	64, 420	0	205, 580	報償金276, 750
		10 需用費	2, 803, 000	2, 279, 118	0	523, 882	旅費 (49, 154)
		11 役務費	7, 101, 000	4, 654, 123	0	2, 446, 877	普通旅費6, 450
		12 委託料	65, 791, 524	65, 372, 160	0	419, 364	費用弁償42, 704
		13 使用料及び賃借料	29, 242, 000	29, 009, 814	0	232, 186	需用費 (2, 005, 300)
		14 工事請負費	9, 031, 476	5, 147, 392	0	3, 884, 084	修繕料2, 005, 300
		16 公有財産購入費	106, 000, 000	106, 000, 000	0	0	役務費 (1, 459, 443)
		18 負担金, 補助及び交付金	257, 000	6, 500	0	250, 500	保険料1, 459, 443
		21 補償, 補填及び賠償金	9, 172	9, 172	0	0	委託料 (63, 071, 524) ・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)56, 909, 000 ・測量委託2, 110, 344 ・設計委託2, 552, 000 ・調査委託126, 500 ・清掃委託165, 000 ・不動産鑑定委託680, 680 工事請負費から流用1, 668, 524 使用料及び賃借料 (22, 984, 014) 賃借料22, 984, 014 工事請負費 (5, 147, 392) ・小規模工事5, 147, 392 委託料へ流用1, 668, 524 公有財産購入費 (106, 000, 000) ・土地購入費106, 000, 000 補償, 補填及び賠償金 (9, 172) 賠償金9, 172

(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						予備費から充当 9,172 (3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 6,384,204 需用費 (221,955) 消耗品費 180,155 印刷製本費 41,800 役務費 (93,013) 通信運搬費 27,178 手数料 65,835 委託料 (1,858,436) ・預金口座振替委託 139,136 ・電算処理業務委託 795,300 ・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 10 空き家等対策事業 (住宅政策課) 5,536,496 報酬 (104,000) ・空家等対策協議会委員報酬 104,000 旅費 (15,266) 普通旅費 10,266 特別旅費 3,770 費用弁償 1,230 需用費 (51,863) 消耗品費 50,343 食糧費 1,520 役務費 (3,101,667) 通信運搬費 86,442 手数料 3,015,225 委託料 (442,200) ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 442,200 使用料及び賃借料 (1,815,000) 賃借料 1,815,000 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	

(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
項合計	224, 598, 172			213, 884, 727	0	10, 713, 445	予算現額計内訳 当初予算額224, 589, 000 予備費支出及び流用増減9, 172
款合計	17, 961, 424, 176			15, 940, 708, 129	継続費通次繰越309, 012, 081 繰越明許費910, 499, 121 事故繰越64, 737, 125	736, 467, 720	予算現額計内訳 当初予算額12, 876, 023, 000 補正予算額3, 438, 973, 000 継続費及び繰越事業費繰越額1, 642, 888, 511 (うち不用額130, 902, 031) 予備費支出及び流用増減3, 539, 665

(歳出) 土木費

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	現 節 額						
		区 分					金 額	
1 常備消防費	4, 518, 146, 931			4, 496, 404, 425	0	21, 742, 506	予算現額計内訳 当初予算額 4, 430, 695, 000 補正予算額 48, 687, 000 予備費支出及び流用増減 38, 764, 931	
		1 報酬	1, 183, 981	1, 173, 120	0	10, 861	1 一般職人件費 4 7 4 名分（5 名減）（給与厚生室） 給料 4, 049, 853, 733 共済費から流用（ 1, 772, 409, 632） 予備費から充当 50, 126, 509 職員手当等 37, 240, 123 共済費から流用（ 1, 651, 710, 056） 共済費 13, 915, 446 給料へ流用（ 625, 734, 045） 職員手当等へ流用 50, 126, 509 4 職員研修事業（消防職員課） 13, 915, 446 旅費 9, 115, 281 特別旅費（ 913, 274） 需用費 913, 274 消耗品費（ 3, 384, 755） 委託料 3, 384, 755 ・職員研修事業委託（ 988, 396） 負担金、補助及び交付金 988, 396 負担金（ 3, 828, 856） ・研修参加負担金 3, 828, 856 ・消防学校入校負担金 46, 000 8 職員福利厚生事業 3, 782, 856 （ 1）職員安全衛生管理事業（消防職員課） 51, 360, 649 報酬 11, 313, 873 ・産業医報酬（ 294, 000） 旅費 294, 000 特別旅費（ 24, 224） 需用費 24, 224 消耗品費（ 28, 160） 役務費 28, 160 手数料（ 35, 200） 使用料及び賃借料 35, 200 （ 10, 902, 289）	
		2 給料	1, 772, 409, 632	1, 772, 409, 632	0	0		
		3 職員手当等	1, 651, 883, 465	1, 651, 883, 075	0	390		
		4 共済費	625, 734, 045	625, 734, 045	0	0		
		7 報償費	3, 597, 072	3, 340, 264	0	256, 808		
		8 旅費	2, 741, 000	1, 942, 189	0	798, 811		
		10 需用費	241, 672, 000	235, 605, 339	0	6, 066, 661		
		11 役務費	13, 229, 100	12, 382, 300	0	846, 800		
		12 委託料	126, 924, 850	119, 935, 695	0	6, 989, 155		
		13 使用料及び賃借料	21, 695, 000	18, 980, 879	0	2, 714, 121		
		14 工事請負費	2, 793, 000	360, 800	0	2, 432, 200		
		15 原材料費	240, 000	72, 558	0	167, 442		
		17 備品購入費	22, 589, 000	21, 952, 971	0	636, 029		
		18 負担金、補助及び交付金	26, 380, 150	25, 556, 922	0	823, 228		

(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		21 補償，補填及び賠償金	1, 216, 736	1, 216, 736	0	0	賃借料10, 902, 289 負担金，補助及び交付金（30, 000） 負担金30, 000 ・研修参加負担金30, 000
		22 償還金，利子及び割引料	286, 000	286, 000	0	0	（ 2 ）被服等貸与事業（消防職員課）40, 046, 776 需用費（40, 046, 776） 消耗品費40, 046, 776
		26 公課費	3, 571, 900	3, 571, 900	0	0	10 総務事業23, 486, 650 （ 1 ）一般事務経費（企画総務課）5, 755, 359 旅費（145, 439） 特別旅費145, 439 需用費（1, 949, 367） 消耗品費1, 858, 380 食糧費3, 427 印刷製本費87, 560 役務費（200, 666） 通信運搬費195, 366 手数料5, 300 委託料（1, 724, 580） ・会場設営委託1, 559, 580 ・出初式懸垂幕作成委託165, 000 使用料及び賃借料（927, 151） 使用料20, 790 賃借料906, 361 負担金，補助及び交付金（808, 156） 負担金808, 156 ・研修参加負担金2, 000 ・年会費189, 500 ・全国消防長会負担金522, 500 ・千葉県消防長会負担金94, 156
							（ 3 ）一般事務経費（消防職員課）3, 588, 512 報酬（879, 120） ・事務補助員報酬（事務）879, 120 職員手当等から流用1, 981 職員手当等（173, 019） 報酬へ流用1, 981 旅費（54, 068） 普通旅費26, 354

(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				
1 常備消防費						特別旅費 13,644 費用弁償 14,070 需用費 (520,917) 消耗品費 520,917 役務費 (51,621) 通信運搬費 51,621 委託料 (412,280) ・試験問題作成委託 412,280 使用料及び賃借料 (1,391,900) 賃借料 1,391,900 備品購入費 (98,890) ・事業用備品代 98,890 負担金、補助及び交付金 (6,697) 負担金 6,697 ・傷害保険料 6,697 (4) 一般事務経費（消防団課） 14,142,779 旅費 (3,312) 特別旅費 3,312 需用費 (226,367) 消耗品費 47,324 光熱水費 179,043 委託料 (13,750,000) ・施設管理委託 13,750,000 負担金、補助及び交付金 (163,100) 負担金 163,100 ・傷害保険料 163,100 12 警防事業 103,641,542 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業（警防課） 97,322,522 旅費 (23,056) 普通旅費 3,764 特別旅費 19,292 需用費 (71,617,713) 消耗品費 11,485,941 燃料費 26,479,308 修繕料 33,652,464 警防救助事業広域応援事業需用費へ流用 222,946

(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						役務費 (1,555,910) 手数料 729,640 保険料 826,270 公課費へ流用 59,900 委託料 (6,951,065) ・保守・点検等委託 6,429,665 ・廃棄物処理委託 521,400 使用料及び賃借料 (103,878) 使用料 103,878 備品購入費 (13,222,000) ・事業用備品代 13,222,000 償還金、利子及び割引料 (286,000) 償還金 286,000 予備費から充当 286,000 公課費 (3,562,900) ・自動車重量税 3,562,900 役務費から流用 59,900 (6) 消防水利維持管理事業（警防課） 6,319,020 需用費 (3,437,020) 消耗品費 175,465 修繕料 3,261,555 警防救助事業広域応援事業需用費へ流用 88,445 委託料 (2,882,000) ・物件調査委託 429,000 ・設計委託 2,453,000 13 安全管理事業（指揮統制課） 11,191,233 報償費 (69,072) 報償金 60,000 報償品 9,072 予備費から充当 22,072 旅費 (69,100) 普通旅費 15,104 特別旅費 53,996 需用費 (1,523,413) 消耗品費 1,486,453 修繕料 36,960 役務費 (180,332)

(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						通信運搬費742 手数料179,590 委託料(184,200) ・保守・点検等委託101,200 ・緊急自動車運転技能講習委託83,000 使用料及び賃借料(36,750) 賃借料36,750 工事請負費(360,800) ・歩道切り下げ工事360,800 備品購入費(3,213,760) ・事業用備品代3,213,760 負担金、補助及び交付金(4,337,070) 負担金4,337,070 ・講習会参加負担金3,296,000 ・消防業務賠償責任保険料815,070 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金226,000 補償、補填及び賠償金(1,216,736) 賠償金1,216,736 予備費から充当1,216,736 16 救急事業39,102,243 (1) 救急事業（救急課）25,099,630 報償費(60,000) 報償金60,000 旅費(21,310) 普通旅費2,910 特別旅費18,400 需用費(16,746,527) 消耗品費4,887,636 印刷製本費246,840 修繕料493,097 医薬材料費11,118,954 役務費(3,867,802) 通信運搬費662,382 手数料3,205,420 委託料(3,644,319) ・保守・点検等委託1,149,500

(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						・廃棄物処理委託 2,494,819 使用料及び賃借料 (415,800) 賃借料 415,800 備品購入費 (118,272) ・事業用備品代 118,272 負担金、補助及び交付金 (225,600) 負担金 225,600 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 51,400 ・救急救命士損害賠償保険料 139,200 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 5,300,568 報償費 (2,662,000) 報償金 2,662,000 旅費 (81,568) 特別旅費 81,568 委託料 (2,280,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 2,280,000 負担金、補助及び交付金 (277,000) 負担金 277,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 99,000 (3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課) 3,558,060 需用費 (152,460) 消耗品費 152,460 使用料及び賃借料 (3,405,600) 賃借料 3,405,600 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,031,899 需用費 (1,031,899) 消耗品費 797,170 印刷製本費 184,800 修繕料 49,929 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 4,112,086 需用費 (231,000) 消耗品費 231,000

(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						備品購入費 (3,881,086) ・事業用備品代 3,881,086 17 救急救命士養成事業（救急課） 5,001,421 旅費 (182,641) 特別旅費 182,641 需用費 (162,550) 消耗品費 162,550 役務費 (67,400) 手数料 67,400 委託料 (78,830) ・健康診断委託 78,830 負担金、補助及び交付金 (4,501,000) 負担金 4,501,000 ・研修参加負担金 4,501,000 公課費 (9,000) ・登録免許税 9,000 18 警防救助事業 8,351,655 (1) 警防救助活動整備事業（警防課） 7,305,897 報償費 (6,480) 報償品 6,480 旅費 (47,204) 普通旅費 15,224 特別旅費 31,980 需用費 (6,142,228) 消耗品費 3,882,586 食糧費 61,842 修繕料 2,197,800 広域応援事業需用費へ流用 121,614 役務費 (7,018) 通信運搬費 7,018 委託料 (169,565) ・保守・点検等委託 111,815 ・健康診断委託 57,750 使用料及び賃借料 (202,950) 賃借料 202,950 原材料費 (70,092) ・維持補修用原材料費 70,092 備品購入費 (206,250)	

(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						・事業用備品代 206,250 負担金、補助及び交付金 (454,110) 負担金 454,110 ・講習会参加負担金 436,110 ・隊員用テント負担金 18,000 (2) 広域応援事業 (警防課) 1,045,758 旅費 (253,985) 特別旅費 253,985 需用費 (773,163) 消耗品費 199,724 燃料費 15,086 食糧費 542,253 印刷製本費 16,100 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費から流用 222,946 警防事業消防水利維持管理事業需用費から流用 88,445 警防救助活動整備事業需用費から流用 121,614 役務費 (1,000) 保険料 1,000 使用料及び賃借料 (17,610) 賃借料 17,610 20 予防事業 (火災予防課) 2,735,777 報償費 (44,936) 報償品 44,936 旅費 (36,954) 普通旅費 3,742 特別旅費 33,212 需用費 (1,415,975) 消耗品費 1,025,475 印刷製本費 390,500 役務費 (29,762) 通信運搬費 29,559 手数料 203 備品購入費 (352,000) ・事業用備品代 352,000 負担金、補助及び交付金 (856,150)

(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144,850 ・講習会参加負担金144,850 補助金711,300 ・防火安全協会補助金389,000 ・感震ブレーカー設置補助金322,300 音楽隊運営事業委託料から流用158,150 22 指令事業（指揮統制課）38,709,716 旅費（7,106） 普通旅費6,060 特別旅費1,046 需用費（1,303,662） 消耗品費1,023,162 修繕料280,500 役務費（6,000,165） 通信運搬費6,000,165 委託料（20,411,600） ・保守・点検等委託6,996,000 ・消防無線設備保守委託13,341,900 ・車載型無線機入替え作業委託73,700 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（10,063,183） 負担金10,063,183 ・消防救急無線設備維持管理負担金10,031,303 ・研修参加負担金20,000 ・電波利用料11,880 24 音楽隊運営事業（火災予防課）2,483,548 報償費（490,000） 報償金490,000 旅費（6,012） 特別旅費6,012 需用費（1,490,310） 消耗品費716,655 食糧費170,327 印刷製本費219,648	

(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						修繕料 383,680 役務費 (38,500) 通信運搬費 38,500 委託料 (39,600) ・看板作成委託 39,600 予防事業防火対策推進事業負担金, 補助及び交付金へ流用 158,150 使用料及び賃借料 (419,126) 使用料 419,126 28 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 149,988,311 需用費 (82,315,048) 消耗品費 1,738,014 燃料費 6,381,777 光熱水費 65,232,476 修繕料 8,962,781 役務費 (275,669) 手数料 74,945 保険料 200,724 委託料 (66,419,260) ・施設清掃委託 872,300 ・保守・点検等委託 6,753,428 ・施設管理委託 (長期継続契約) 54,774,000 ・廃棄物処理委託 1,269,532 ・除草委託 2,750,000 使用料及び賃借料 (205,905) 使用料 205,905 原材料費 (2,466) ・維持補修用原材料費 2,466 備品購入費 (769,963) ・管理用備品代 769,963 30 査察調査事業 1,382,666 (2) 火災調査事業 (火災予防課) 1,138,124 報償費 (7,776) 報償品 7,776 旅費 (54,834) 特別旅費 54,834

(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 (976, 044) 消耗品費 976, 044 使用料及び賃借料 (2, 720) 賃借料 2, 720 備品購入費 (90, 750) ・事業用備品代 90, 750 負担金、補助及び交付金 (6, 000) 負担金 6, 000 ・講習会参加負担金 6, 000 (3) 査察事業 (火災予防課) 244, 542 旅費 (18, 102) 特別旅費 18, 102 需用費 (129, 985) 消耗品費 129, 985 役務費 (71, 255) 通信運搬費 41, 740 手数料 29, 515 使用料及び賃借料 (25, 200) 賃借料 25, 200	
2 非常備消防費	138, 107, 838		117, 638, 908	0	20, 468, 930	予算現額計内訳 当初予算額 137, 555, 000 予備費支出及び流用増減 552, 838	
		1 報酬	72, 345, 000	58, 284, 353	0	14, 060, 647	1 消防団運営事業 (消防団課) 117, 638, 908 報酬 (58, 284, 353) ・消防団員報酬 23, 415, 703 ・火災出動報酬等 34, 516, 750 ・消防団活性化委員報酬 351, 900
		5 災害補償費	257, 874	257, 874	0	0	災害補償費 (257, 874) 予備費から充当 257, 874
		7 報償費	16, 920, 000	13, 291, 142	0	3, 628, 858	報償費 (13, 291, 142) 報償金 12, 940, 000 報償品 351, 142
		8 旅費	19, 000	0	0	19, 000	需用費 (14, 321, 092) 消耗品費 7, 916, 600 印刷製本費 75, 900 光熱水費 2, 613, 410
		10 需用費	14, 566, 000	14, 321, 092	0	244, 908	
		11 役務費	297, 000	264, 984	0	32, 016	
		12 委託料	6, 135, 000	4, 115, 980	0	2, 019, 020	

(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	1,628,000	1,573,367	0	54,633	修繕料 3,715,182 役務費 (264,984) 通信運搬費 95,059 手数料 50,000 保険料 119,925 委託料 (4,115,980) ・不動産鑑定委託 345,400 ・除草委託 264,000 ・健康診断委託 1,886,500 ・浄化槽管理業務委託 263,120 ・会場設営・整備委託 1,059,960 ・消防操法大会会場設営委託 297,000 公課費へ流用 6,000 使用料及び賃借料 (1,573,367) 使用料 429,193 賃借料 1,144,174 備品購入費 (1,461,900) ・事業用備品代 1,461,900 負担金、補助及び交付金 (23,767,252) 負担金 17,971,252 ・消防学校入校負担金 171,314 ・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 287,200 ・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 1,680,000 ・千葉県消防協会負担金 1,026,000 補助金 5,796,000 ・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 公課費 (300,964) ・源泉徴収所得税立替金 294,964 ・源泉徴収所得税延滞金 6,000 委託料から流用 6,000 予備費から充当 294,964
		17 備品購入費	1,645,000	1,461,900	0	183,100	
		18 負担金、補助及び交付金	23,994,000	23,767,252	0	226,748	
		26 公課費	300,964	300,964	0	0	

(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	現 節 額						
		区 分					金 額	
3 消防施設費	1,082,419,000			930,709,683	繰越明許費 8,542,000	143,167,317	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)	 1,065,633,000 16,786,000 0)
		8 旅費	525,000	412,036	0	112,964	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)	348,395,878 315,002,078
		10 需用費	30,647,000	30,264,300	0	382,700	旅費 特別旅費 需用費	(379,908) 379,908 (24,442,440)
		11 役務費	7,893,000	7,527,338	0	365,662	消耗品費 修繕料	20,537,440 3,905,000
		12 委託料	48,249,000	36,432,000	0	11,817,000	役務費 手数料 保険料	(145,990) 86,050 59,940
		13 使用料及び賃借料	120,748,000	120,456,520	0	291,480	使用料及び賃借料 賃借料 備品購入費	(13,240) 13,240 (289,839,000)
		14 工事請負費	430,122,000	333,817,000	0	96,305,000	・事業用備品代 ・消防ポンプ自動車購入代 ・高規格救急自動車購入代 ・災害対応特殊消防ポンプ自動車購入代	15,950,000 19,965,000 96,338,000 121,000,000
		17 備品購入費	329,467,000	308,310,200	0	21,156,800	・資機材搬送車購入代 ・排煙高発泡車購入代	16,786,000 19,800,000
		18 負担金、補助及び交付金	114,577,000	93,308,789	繰越明許費 8,542,000	12,726,211	公課費 ・自動車重量税	(181,500) 181,500
		26 公課費	191,000	181,500	0	9,500	(6) 通信指令施設整備事業 (指揮統制課)	33,393,800
							使用料及び賃借料 賃借料 備品購入費 ・無線機購入代	(14,922,600) 14,922,600 (18,471,200) 18,471,200
					9 消防施設整備事業 (2) 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課)	394,036,276 220,580,800		
					委託料	(26,485,800)		

(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						・調査委託 1,196,800 ・監理委託 2,145,000 ・設計委託 22,946,000 ・プロパンガス設置委託 198,000 - 工事請負費 (194,095,000) ・維持補修工事 6,292,000 ・維持保全工事 37,532,000 ・トイレ・浴室改修工事 92,983,000 ・浴室改修工事 5,973,000 ・発電機改修工事 51,315,000 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 53,172,676 - 委託料 (3,561,800) ・地質・土壌調査委託 932,800 ・設計委託 2,629,000 - 工事請負費 (19,932,000) ・耐震性貯水槽設置工事 19,932,000 - 負担金, 補助及び交付金 (29,678,876) - 負担金 29,678,876 ・消火栓施設新設工事負担金 23,306,800 ・消火栓施設維持補修工事負担金 6,372,076 (7) 消防団器具置場整備事業 (企画総務課) 11,987,800 - 委託料 (492,800) ・物件調査委託 492,800 - 工事請負費 (11,495,000) ・消防団器具置場解体工事 11,495,000 (14) 自家用給油取扱所整備事業 (企画総務課) 108,295,000 - 工事請負費 (108,295,000) ・自家給油取扱所新築工事 108,295,000 11 北西部共同指令センター事業 186,365,769 (1) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 186,009,369 - 旅費 (32,128) - 普通旅費 7,140 - 特別旅費 24,988 - 需用費 (5,723,300)

(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						消耗品費 5,723,300 役務費 (7,381,348) 通信運搬費 7,381,348 委託料 (4,070,000) ・保守・点検等委託 1,042,800 ・A V M載せ替え作業委託 3,027,200 使用料及び賃借料 (105,322,680) 賃借料 105,322,680 負担金, 補助及び交付金 (63,479,913) 負担金 63,479,913 ・ちば北西部消防指令センター事業負担金 63,479,913 (2) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 356,400 委託料 (356,400) ・電算処理業務委託 356,400 12 A E D運搬システム事業 (救急課) 1,911,760 需用費 (98,560) 消耗品費 98,560 委託料 (1,465,200) ・A E D運搬システム委託 1,056,000 ・広告宣伝委託 409,200 使用料及び賃借料 (198,000) 賃借料 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	660,000		659,087	0	913	予算現額計内訳 当初予算額 660,000	
		10 需用費	57,000	56,980	0	20	1 水防対策事業 (警防課) 659,087 需用費 (56,980)
		15 原材料費	53,000	52,107	0	893	消耗品費 56,980 原材料費 (52,107) ・作業用原材料費 52,107 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 ・我孫子市・柏市共催水防演習負担金 550,000
項合計	5,739,333,769			5,545,412,103	繰越明許費 8,542,000	185,379,666	予算現額計内訳 当初予算額 5,634,543,000 補正予算額 48,687,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,786,000 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 39,317,769
款合計	5,739,333,769			5,545,412,103	繰越明許費 8,542,000	185,379,666	予算現額計内訳 当初予算額 5,634,543,000 補正予算額 48,687,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,786,000 (うち不用額 0) 予備費支出及び流用増減 39,317,769

(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	4, 871, 000			4, 686, 254	0	184, 746	予算現額計内訳 当初予算額4, 871, 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	140, 000	126, 720	0	13, 280	・ 委員報酬報償費（126, 720）	
		8 旅費	43, 000	8, 494	0	34, 506	報償品旅費（8, 494）	
		10 需用費	146, 000	89, 364	0	56, 636	費用弁償需用費（89, 364）	
		11 役務費	38, 000	13, 526	0	24, 474	消耗品費印刷製本費83, 600	
		12 委託料	340, 000	293, 150	0	46, 850	役務費（13, 526）通信運搬費13, 526	
		18 負担金、補助及び交付金	12, 000	3, 000	0	9, 000	委託料（293, 150） ・ 会議録作成委託293, 150 負担金、 補助及び交付金（3, 000） 負担金3, 000 ・ 会議出席負担金3, 000	
2 事務局費	1, 334, 648, 364			1, 295, 321, 510	0	39, 326, 854	予算現額計内訳 当初予算額1, 332, 080, 000 補正予算額831, 000 予備費支出及び流用増減1, 737, 364	
		1 報酬	35, 761, 000	28, 796, 123	0	6, 964, 877	1 一般職人件費 1 3 8 名分（2 名減）（給与厚生室）1, 165, 182, 851	
		2 給料	575, 887, 538	575, 887, 338	0	200	給料（567, 110, 538） 共済費から流用9, 170, 538	
		3 職員手当等	434, 615, 831	431, 422, 371	0	3, 193, 460	職員手当等（414, 792, 659） 共済費から流用385, 659	
		4 共済費	200, 038, 631	186, 516, 816	0	13, 521, 815	共済費（183, 279, 654） 給料へ流用9, 170, 538 職員手当等へ流用385, 659	
		5 災害補償費	47, 922	47, 922	0	0	2 特別職人件費 1 名分（給与厚生室）19, 958, 511	
							給料（8, 776, 800）	

(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		7 報償費	268,000	146,839	0	121,161	職員手当等 (9,018,172)
							共済費から流用 104,172
		8 旅費	5,545,614	1,403,827	0	4,141,787	共済費 (2,163,539)
							職員手当等へ流用 104,172
		9 交際費	180,000	56,000	0	124,000	4 学校の適正配置事業（教育政策課） 18,738,749
		10 需用費	20,602,778	19,467,063	0	1,135,715	報酬 (2,490,238)
							・教育政策審議会委員報酬 448,000
							・教育専門アドバイザー報酬（専門） 2,042,238
		11 役務費	17,549,000	14,275,772	0	3,273,228	職員手当等 (589,240)
		12 委託料	32,435,432	27,826,191	0	4,609,241	報償費 (6,480)
		13 使用料及 び賃借料	5,551,130	5,482,920	0	68,210	報償品 6,480
							旅費 (100,214)
							特別旅費 88,380
							費用弁償 11,834
		18 負担金, 補助及び 交付金	5,513,000	3,339,840	0	2,173,160	需用費 (134,628)
							消耗品費 14,854
							食糧費 28,474
							印刷製本費 91,300
							一般事務経費教育政策課一般事務経費需用費へ 流用 33,937
							役務費 (71,918)
							通信運搬費 71,918
		委託料					(15,290,000)
							・柏市学校適正配置調査委託（債務負担支払） 15,290,000
		使用料及び賃借料					(13,140)
		使用料					400
		賃借料					12,740
		負担金、補助及び交付金					(42,891)
		負担金					42,891
							・雇用保険料 42,891
		5 学校の労働安全衛生事業					2,426,683
(1) 労働安全衛生事業（学校教育課）						625,205	
		報酬				(25,500)	
						・市医報酬 25,500	
		委託料				(599,705)	

(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				
2 事務局費						・ストレスチェック委託599,705 (2) 労働安全衛生事業（教職員課）1,801,478 報酬（1,800,000） ・産業医報酬882,000 ・市医報酬918,000 役務費（1,478） 通信運搬費1,478 12 事務局運営事業（教育総務課）22,809,679 報酬（12,192,875） ・事務補助員報酬（事務）7,684,935 ・代替事務補助員報酬（事務） 4,507,940 職員手当等（3,967,603） 共済費（847,470） 災害補償費（47,922） 予備費から充当47,922 旅費（427,266） 普通旅費10,236 特別旅費57,906 費用弁償359,124 交際費（56,000） 需用費（1,573,827） 消耗品費1,572,207 食糧費1,620 役務費（128,049） 通信運搬費126,405 手数料1,644 委託料（1,272,954） ・会計年度任用職員健康診断委託 5,940 ・公文書溶解処理委託90,014 ・訴訟代理人委託1,177,000 予備費から充当1,036,954 使用料及び賃借料（373,580） 使用料1,460 賃借料372,120 負担金，補助及び交付金（1,922,133） 負担金1,922,133

(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						・研修参加負担金 75,200 ・年会費 255,410 ・社会保険料 1,321,318 ・労災保険料 690 ・雇用保険料 269,515 16 一般事務経費 48,515,834 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 23,096,677 報酬 (1,622,300) ・事務補助員報酬 (事務) 1,622,300 職員手当等 (282,652) 報償費 (40,000) 報償品 40,000 旅費 (170,939) 普通旅費 12,852 特別旅費 48,047 費用弁償 110,040 需用費 (2,539,262) 消耗品費 2,185,392 印刷製本費 353,870 委託料から流用 163,392 役務費 (13,732,204) 通信運搬費 698,788 手数料 13,033,416 委託料 (1,519,760) ・電算処理業務委託 925,760 ・オンライン業務委託 594,000 需用費へ流用 163,392 使用料及び賃借料 (3,189,560) 賃借料 3,189,560 (4) 学校財務室一般事務経費 (学校財務室) 8,052,391 報酬 (2,689,100) ・事務補助員報酬 (事務) 2,689,100 職員手当等 (794,282) 旅費 (72,113) 普通旅費 398 費用弁償 71,715

(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						需用費 (68,995) 消耗品費 68,995 役務費 (67,101) 通信運搬費 67,101 委託料 (3,665,200) ・ 文書等集配業務委託 3,665,200 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 (392,000) 負担金 392,000 ・ 年会費 333,000 ・ 東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 59,000 (5) 教育施設課一般事務経費 (教育施設課) 10,061,750 報酬 (4,158,000) ・ 事務補助員報酬 (事務) 4,158,000 職員手当等 (1,277,374) 共済費 (109,393) 報償費 (4,361) 報償品 4,361 旅費 (532,694) 普通旅費 19,112 特別旅費 313,417 費用弁償 200,165 需用費へ流用 173,386 需用費 (789,130) 消耗品費 789,130 旅費から流用 173,386 役務費 (76,286) 通信運搬費 76,286 委託料 (1,399,200) ・ 電算処理業務委託 1,062,600 ・ 電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 336,600 使用料及び賃借料へ流用 3,130 使用料及び賃借料 (947,130) 賃借料 947,130	

(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						委託料から流用 3,130 負担金、補助及び交付金 (768,182) 負担金 768,182 ・研修参加負担金 561,900 ・年会費 12,000 ・社会保険料 166,325 ・雇用保険料 27,957 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 7,003,756 報酬 (3,802,110) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 ・事務補助員報酬 (事務) 2,362,110 職員手当等 (700,389) 共済費 (116,760) 報償費 (15,998) 報償品 15,998 旅費 (86,533) 普通旅費 15,263 費用弁償 71,270 需用費 (459,730) 消耗品費 423,430 印刷製本費 36,300 役務費 (183,704) 通信運搬費 183,704 委託料 (115,500) ・人事データ管理システム業務委託 115,500 使用料及び賃借料 (655,910) 使用料 9,110 賃借料 646,800 負担金、補助及び交付金 (214,634) 負担金 214,634 ・社会保険料 178,020 ・労災保険料 6,911 ・雇用保険料 29,703 補償、補填及び賠償金 (652,488) 賠償金 652,488 予備費から充当 652,488

(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 節					
		区 分					金 額
2 事務局費						(8) 教育政策課一般事務経費（教育政策課） 301,260 旅費 (12,895) 普通旅費 11,443 特別旅費 1,452 需用費 (137,339) 消耗品費 137,339 学校の適正配置事業学校適正配置事業需用費か ら流用 33,937 役務費 (10,226) 通信運搬費 10,226 委託料 (140,800) ・電算処理業務委託 140,800 23 公立中学校標準制服導入推進事業（学校教育課） 13,763,970 需用費 (13,763,970) 消耗品費 13,750,000 印刷製本費 13,970 24 教育振興計画関連事業（教育政策課） 3,925,233 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 旅費 (1,173) 費用弁償 1,173 需用費 (182) 食糧費 182 役務費 (4,806) 通信運搬費 4,806 委託料 (3,823,072) ・教育委員会計画策定支援業務委託 3,685,000 ・電算処理業務委託 138,072	

(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	2,694,741,000			2,500,006,415	0	194,734,585	予算現額計内訳 当初予算額2,642,199,000 補正予算額42,542,000 継続費及び繰越事業費繰越額10,000,000 (うち不用額870,000)
		1 報酬	875,226,000	862,224,959	0	13,001,041	1 就学相談（児童生徒課）報酬（6,773,900） ・教育支援委員会委員報酬176,000 ・就学相談指導員報酬（専門）428,820 ・就学相談心理士報酬（専門）6,169,080
		3 職員手当等	294,898,000	279,949,862	0	14,948,138	職員手当等（1,339,942） 旅費（334,255） 費用弁償334,255 需用費（216,913） 消耗品費216,913 役務費（81,421） 通信運搬費81,421 使用料及び賃借料（540,320） 賃借料540,320
		4 共済費	54,454,000	47,186,535	0	7,267,465	4 教育相談（児童生徒課）報酬（20,429,604） ・教育相談員報酬（専門）2,181,810 ・教育相談心理士報酬（専門）5,524,100 ・スクールカウンセラー報酬（専門）11,508,444 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬（専門）1,215,250
		7 報償費	34,267,000	25,171,756	0	9,095,244	職員手当等（4,299,528） 旅費（509,556） 費用弁償509,556 需用費（161,502） 消耗品費161,502 役務費（1,177,687） 通信運搬費1,177,687
		8 旅費	39,269,000	20,429,728	0	18,839,272	
		10 需用費	190,170,528	149,883,257	0	40,287,271	
		11 役務費	238,078,000	202,479,674	0	35,598,326	
		12 委託料	468,681,012	450,885,237	0	17,795,775	
		13 使用料及び賃借料	209,753,000	208,880,814	0	872,186	
		17 備品購入費	2,005,460	1,966,360	0	39,100	
		18 負担金、補助及び交付金	136,815,000	112,362,010	0	24,452,990	
		19 扶助費	151,124,000	138,586,223	0	12,537,777	

(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						委託料 (18,700) ・健康診断委託 18,700 使用料及び賃借料 (127,307) 賃借料 127,307 備品購入費 (636,460) ・事業用備品代 636,460 教育指導生徒指導推進事業需用費から流用 47,460 8 教育指導 975,243,134 (1) 教育課程に関する事業（指導課） 1,033,230 需用費 (1,033,230) 消耗品費 6,820 印刷製本費 1,026,410 (2) 調査研究（指導課） 648,296 需用費 (153,296) 印刷製本費 153,296 委託料 (495,000) ・デジタル副読本改修作業委託 495,000 (3) 学校図書館活用推進事業（指導課） 135,065,297 報酬 (67,038,488) ・学校図書館コーディネーター報酬（専門） 1,479,000 ・学校図書館指導員報酬（教育） 59,913,788 ・学校図書館指導員リーダー報酬（教育） 5,645,700 職員手当等 (20,774,269) 共済費 (3,866,385) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (2,359,590) 費用弁償 2,359,590 需用費 (43,292) 消耗品費 43,292 役務費 (12,037,766) 手数料 12,037,766

(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 (1,449,360) ・健康診断委託 280,060 ・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 179,300 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 (7,697,547) 負担金 7,697,547 ・社会保険料 6,463,480 ・労災保険料 197,476 ・雇用保険料 1,036,591 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 61,358,104 委託料 (53,009,484) ・小学校体育授業サポート委託 1,402,500 ・プール授業委託 51,606,984 負担金, 補助及び交付金 (8,348,620) 負担金 929,800 ・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 879,800 補助金 7,418,820 ・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 2,640,820 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 184,317,011 報酬 (64,693,625) ・外国語教育コーディネーター報酬 (教育) 1,456,280 ・外国語教育アドバイザー報酬 (教育) 3,535,560 ・小学校外国語授業支援員報酬 (教育) 38,640,150	

(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						・ 外国語指導リーダー報酬（教育） 20,547,240 ・ 日本語教育コーディネーター報酬（教育） 514,395 職員手当等（22,977,241） 共済費（4,994,914） 報償費（7,489,000） 報償金7,489,000 旅費（1,632,180） 費用弁償1,632,180 需用費（2,380） 消耗品費2,380 役務費（72,270,000） 手数料72,270,000 委託料（166,320） ・ 健康診断委託166,320 負担金，補助及び交付金（10,091,351） 負担金10,091,351 ・ 社会保険料8,354,828 ・ 労災保険料205,551 ・ 雇用保険料1,530,972 （ 6 ）開かれた学校づくり推進事業（指導課） 1,408,000 需用費（539,000） 印刷製本費539,000 委託料（869,000） ・ 放射性物質測定委託869,000 （ 7 ）児童生徒の作品展示会等事業（指導課） 2,233,436 報償費（18,750） 報償金18,750 需用費（404,760） 消耗品費55,708 印刷製本費349,052 委託料（1,088,946） ・ 運搬委託962,500 ・ 会場運営等委託126,446 使用料及び賃借料（174,980）	

(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						使用料 174,980 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) 138,040,487 需用費 (137,743,062) 消耗品費 137,743,062 負担金, 補助及び交付金 (297,425) 負担金 297,425 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 297,425 (11) 理科支援事業 (指導課) 120,101,803 報酬 (78,187,590) ・理科教育支援員報酬 (教育) 78,187,590 職員手当等 (28,377,951) 共済費 (4,432,181) 旅費 (2,509,916) 費用弁償 2,509,916 委託料 (274,560) ・健康診断委託 274,560 負担金, 補助及び交付金 (6,319,605) 負担金 6,319,605 ・社会保険料 6,095,996 ・労災保険料 223,609 (12) 生徒指導推進事業 (児童生徒課) 139,166,311 報酬 (81,803,333) ・スクールロイヤー報酬 2,744,000 ・学級経営アドバイザー報酬 (専門) 15,703,440 ・スクールサポーター報酬 (専門) 11,006,760 ・個別支援教員報酬 (教育) 52,349,133 職員手当等 (27,948,451) 共済費 (4,834,829) 報償費 (126,340) 報償金 94,000

(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						報償品32,340 旅費(2,100,341) 費用弁償2,100,341 需用費(569,250) 印刷製本費569,250 教育相談備品購入費へ流用47,460 委託料(12,875,500) ・健康診断委託123,200 ・ネットいじめ防止事業支援業務委託1,928,300 ・SNS相談業務委託10,824,000 負担金、補助及び交付金(8,908,267) 負担金8,908,267 ・研修参加負担金3,000 ・社会保険料7,483,619 ・労災保険料151,938 ・雇用保険料1,236,654 ・校外学習参加負担金33,056 (14) 一般事務経費（児童生徒課）2,254,167 報酬(1,695,700) ・事務補助員報酬（事務）1,695,700 職員手当等(280,503) 旅費(95,438) 普通旅費4,113 特別旅費31,630 費用弁償59,695 需用費(81,119) 消耗品費81,119 役務費(101,407) 通信運搬費101,407 (15) 低学年支援推進事業（指導課）122,797,344 報酬(76,845,270) ・低学年支援教員報酬（教育）76,845,270 職員手当等(27,446,154) 共済費(5,869,357) 旅費(1,165,264) 費用弁償1,165,264	

(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 (200, 860) ・ 健康診断委託 200, 860 負担金, 補助及び交付金 (11, 270, 439) 負担金 11, 270, 439 ・ 社会保険料 9, 484, 423 ・ 労災保険料 218, 330 ・ 雇用保険料 1, 471, 009 ・ 校外学習参加負担金 96, 677 (16) 教育課題支援事業 (教育研究所) 60, 707, 615 報酬 (35, 786, 490) ・ 算数支援教員報酬 (教育) 34, 568, 490 ・ 教育専門アドバイザー報酬 (専門) 1, 218, 000 職員手当等 (13, 096, 443) 共済費 (2, 863, 315) 旅費 (707, 209) 費用弁償 707, 209 需用費 (674, 088) 消耗品費 674, 088 役務費 (1, 975, 050) 手数料 1, 975, 050 委託料 (65, 120) ・ 健康診断委託 65, 120 負担金, 補助及び交付金 (5, 539, 900) 負担金 5, 539, 900 ・ 社会保険料 4, 698, 519 ・ 労災保険料 108, 750 ・ 雇用保険料 732, 631 (19) 地域とともにある学校づくり推進事業 (学校教育課)) 6, 112, 033 報酬 (2, 194, 228) ・ 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, 034, 228 職員手当等 (216, 946) 報償費 (520, 296) 報償金 519, 000 報償品 1, 296	

(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						旅費 (20,050) 費用弁償 20,050 需用費 (2,226,855) 消耗品費 1,776,595 食糧費 8,280 印刷製本費 441,980 役務費 (72,378) 通信運搬費 72,378 負担金，補助及び交付金 (861,280) 負担金 861,280 ・ 傷害保険料 861,280 12 教育研究 698,280,696 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業（指導課） 24,294,778 報酬 (1,054,604) ・ 部活動指導員報酬（教育） 1,054,604 職員手当等 (216,350) 報償費 (5,186,210) 報償金 5,147,600 報償品 38,610 旅費 (54,870) 費用弁償 54,870 役務費 (44) 手数料 44 委託料 (7,606,390) ・ 健康診断委託 12,760 ・ 警備用機器移設等委託 2,131,140 ・ 物品設置委託 460,790 ・ 空調管理設定変更委託 62,700 ・ 電算システム作成（開発）委託 4,939,000 負担金，補助及び交付金 (10,176,310) 負担金 319,134 ・ 傷害保険料 121,100 ・ 労災保険料 3,674 ・ 賠償保険料 22,160 ・ 進路指導連絡協議会負担金 172,200 補助金 9,857,176	

(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						・ 研究学校補助金1, 064, 176 ・ 部活動地域移行支援事業補助金3, 300, 000 ・ 地域クラブ参加費支援補助金5, 493, 000 (2) 情報教育の推進（指導課）637, 383, 974 報酬（2, 012, 480） ・ プロポーザル選定委員報酬8, 000 ・ 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）2, 004, 480 職員手当等（768, 384） 報償費（132, 000） 報償金132, 000 旅費（48, 990） 費用弁償48, 990 需用費（2, 352, 446） 消耗品費1, 993, 846 修繕料358, 600 役務費（113, 567, 072） 手数料113, 567, 072 委託料（341, 305, 888） ・ 備品回収委託312, 180 ・ ネットワーク設定業務委託66, 000 ・ 学校 I C T 整備委託98, 615, 308 ・ I T 教育支援アドバイザー事業委託（債務負 担支払）90, 528, 240 ・ ヘルプデスク委託（債務負担支払）34, 293, 600 ・ 柏市立小中学校学習用ネットワーク保守・ 運 用委託（債務負担支払）117, 490, 560 使用料及び賃借料（177, 190, 714） 賃借料177, 190, 714 負担金、 補助及び交付金（6, 000） 負担金6, 000 ・ 年会費6, 000 (3) 幼児教育の推進（教育研究所）95, 326 報償費（84, 000） 報償金84, 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					金 額
3 教育指導費						需用費 (11,326) 消耗品費 11,326 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 1,658,519 旅費 (89,484) 普通旅費 66,110 特別旅費 23,374 需用費 (345,853) 消耗品費 345,853 役務費 (63,328) 通信運搬費 63,328 使用料及び賃借料 (1,121,854) 賃借料 1,121,854 負担金, 補助及び交付金 (38,000) 負担金 38,000 ・研修参加負担金 11,000 ・年会費 27,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 10,269,420 報酬 (6,826,624) ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 6,826,624 職員手当等 (2,084,664) 共済費 (217,165) 報償費 (130,000) 報償金 130,000 旅費 (131,920) 費用弁償 131,920 需用費 (3,300) 食糧費 3,300 委託料 (22,000) ・飼育研修会訪問指導委託 22,000 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 (848,817) 負担金 443,070 ・社会保険料 392,667 ・雇用保険料 50,403 補助金 405,747	

(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						・千葉県教育研究会補助金 405,747 (6) 一般事務経費 (指導課) 6,404,378 - 報酬 (3,786,380) ・事務補助員報酬 (事務) 3,786,380 - 職員手当等 (1,236,519) - 共済費 (236,130) - 報償費 (1,683) - 報償品 1,683 - 旅費 (355,578) - 普通旅費 50,369 - 特別旅費 50,166 - 費用弁償 255,043 - 需用費 (260,622) - 消耗品費 260,622 - 役務費 (92,763) - 通信運搬費 89,363 - 筆耕翻訳料 3,400 - 負担金, 補助及び交付金 (434,703) - 負担金 434,703 ・研修参加負担金 8,000 ・社会保険料 360,137 ・雇用保険料 58,316 ・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) 18,169,560 - 委託料 (18,169,560) ・学力学習状況調査事業委託 18,169,560 (8) 公立夜間中学設置検討事業 (教育政策課) 4,741 - 報償費 (1,296) - 報償品 1,296 - 旅費 (3,445) - 特別旅費 3,445 13 教職員研修 (教育研究所) 3,361,415 - 報酬 (255,600) ・教育図書支援員報酬 (専門) 255,600

(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 (88,027) 報償費 (1,250,000) 報償金 1,250,000 旅費 (8,610) 費用弁償 8,610 需用費 (381,118) 消耗品費 363,130 食糧費 17,988 委託料から流用 3,988 委託料 (479,880) ・研修委託 479,880 需用費へ流用 3,988 使用料及び賃借料 (833,610) 使用料 493,050 賃借料 340,560 備品購入費 (64,570) ・事務用備品代 64,570 16 就学援助関係経費（学校教育課） 139,246,223 使用料及び賃借料 (660,000) 賃借料 660,000 扶助費 (138,586,223) ・学用品等援助費 45,814,150 ・P T A会費援助費 5,083,165 ・入学準備金援助費 29,912,580 ・新入学用品援助費 5,592,060 ・校外活動援助費 12,360,931 ・修学旅行援助費 27,751,627 ・クラブ活動費援助費 12,071,710 18 不登校児童生徒の支援（児童生徒課） 169,459,639 報酬 (108,280,080) ・スクールソーシャルワーカー報酬（専門） 66,836,700 ・教育支援センター指導員報酬（専門） 31,977,780 ・教育支援センターアドバイザー報酬（専門） 9,465,600 職員手当等 (33,692,042)	

(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 (4,005,589) 報償費 (1,448,000) 報償金 1,448,000 旅費 (2,765,367) 普通旅費 1,842 費用弁償 2,763,525 需用費 (1,309,117) 消耗品費 533,063 光熱水費 754,879 修繕料 21,175 役務費 (966,160) 通信運搬費 935,310 保険料 30,850 委託料 (1,611,720) ・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 65,120 ・園庭管理業務委託 1,188,000 使用料及び賃借料 (6,210,489) 使用料 13,096 賃借料 6,197,393 備品購入費 (1,012,330) ・事業用備品代 1,012,330 負担金、補助及び交付金 (8,158,745) 負担金 7,981,259 ・社会保険料 6,874,500 ・雇用保険料 1,106,759 補助金 177,486 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 177,486 20 特別支援教育の推進 (児童生徒課) 465,813,922 報酬 (304,560,963) ・特別支援教育巡回相談員報酬 (専門) 1,606,320

(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						・ 医療的ケア看護師報酬（専門） 14, 973, 952 ・ 教育支援員報酬（教育） 241, 390, 333 ・ 医療的ケアコーディネーター報酬（専門） 2, 094, 400 ・ 個別支援教員報酬（教育） 44, 495, 958 職員手当等 (95, 106, 448) 共済費 (15, 866, 670) 報償費 (315, 500) 報償金 315, 500 旅費 (5, 537, 665) 費用弁償 5, 537, 665 需用費 (483, 767) 消耗品費 335, 432 修繕料 148, 335 役務費 (74, 598) 通信運搬費 74, 598 委託料 (8, 942, 280) ・ 保守・点検等委託 95, 700 ・ 階段昇降機操作講習委託 154, 000 ・ 健康診断委託 870, 100 ・ 訪問看護委託 7, 822, 480 使用料及び賃借料 (1, 854, 030) 使用料 4, 930 賃借料 1, 849, 100 備品購入費 (253, 000) ・ 事業用備品代 253, 000 負担金，補助及び交付金 (32, 819, 001) 負担金 32, 281, 001 ・ 校外学習参加負担金 662, 602 ・ 年会費 175, 300 ・ 社会保険料 297, 472 ・ 労災保険料 834, 109 ・ 雇用保険料 3, 814, 495 ・ 社会保険料 20, 610, 611 ・ 社会保険料 5, 886, 412 補助金 538, 000	

(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, 670, 380, 000			1, 535, 198, 239	0	135, 181, 761	予算現額計内訳 当初予算額 1, 649, 388, 000 補正予算額 25, 862, 000 予備費支出及び流用増減 △4, 870, 000
		1 報酬	154, 616, 000	143, 461, 502	0	11, 154, 498	1 一般職人件費 1名分（2名減）（給与厚生室） 9, 445
		2 給料	2, 006, 000	0	0	2, 006, 000	共済費（ 9, 445）
		3 職員手当等	49, 994, 000	42, 680, 464	0	7, 313, 536	4 小学校の管理事業 1, 488, 155, 320 （1）小学校施設管理事業（教育施設課） 393, 746, 841
		4 共済費	8, 692, 000	6, 406, 049	0	2, 285, 951	報償費（ 12, 398）
		7 報償費	664, 000	309, 247	0	354, 753	報償品 12, 398 需用費（ 155, 091, 917）
		8 旅費	4, 923, 000	3, 328, 583	0	1, 594, 417	修繕料 155, 091, 917 役務費（ 2, 537, 725）
		10 需用費	822, 407, 000	780, 466, 134	0	41, 940, 866	手数料 576, 000 保険料 1, 961, 725
		11 役務費	43, 222, 023	41, 255, 316	0	1, 966, 707	委託料（ 134, 785, 193） ・施設清掃委託 57, 168, 753 ・保守・点検等委託 66, 299, 750
		12 委託料	284, 534, 000	244, 857, 857	0	39, 676, 143	・設計委託 1, 980, 000 ・調査委託 2, 736, 690 ・保守・点検等委託（債務負担支払） 6, 600, 000
		13 使用料及び賃借料	72, 342, 977	65, 908, 910	0	6, 434, 067	10. 2. 3. 32. 1. 12節へ流用 4, 870, 000
		14 工事請負費	87, 075, 000	82, 514, 228	0	4, 560, 772	使用料及び賃借料（ 20, 465, 830） 賃借料 20, 465, 830
		15 原材料費	1, 392, 000	986, 782	0	405, 218	工事請負費（ 80, 853, 778） ・小規模工事 80, 853, 778
		17 備品購入費	120, 889, 000	109, 610, 933	0	11, 278, 067	（2）小学校管理運営業務（学校財務室） 856, 075, 016
		18 負担金、補助及び交付金	17, 623, 000	13, 412, 234	0	4, 210, 766	報償費（ 296, 849） 報償品 296, 849 需用費（ 625, 374, 217） 消耗品費 85, 672, 642 燃料費 3, 131, 473

(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						食糧費 633,417 印刷製本費 1,228,660 光熱水費 531,739,361 修繕料 2,968,664 役務費 (38,717,591) 通信運搬費 32,724,415 手数料 5,993,176 使用料及び賃借料から流用 8,080,023 委託料 (62,453,330) ・施設清掃委託 3,008,788 ・学校警備業務委託 (長期継続契約) 7,326,000 ・保守・点検等委託 3,967,689 ・一般廃棄物処理委託 128,463 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 13,263,748 ・学校警備業務委託 577,830 ・配送業務委託 4,292,200 ・廃棄物処理委託 29,593,262 ・機器回収委託 75,350 ・学校用ネットワーク関連委託 220,000 使用料及び賃借料 (14,479,644) 使用料 681,084 賃借料 13,798,560 役務費へ流用 8,080,023 工事請負費 (1,660,450) ・小規模工事 1,660,450 原材料費 (986,782) ・維持補修用原材料費 986,782 備品購入費 (109,610,933) ・管理用備品代 109,610,933 負担金、補助及び交付金 (2,495,220) 負担金 2,495,220 ・下水道受益者負担金 524,240 ・学校管理者賠償責任保険料 1,970,980 (5) 事務補助員等配置事業 (教職員課) 207,370,027

(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						報酬 (143,461,502) ・事務補助員報酬（事務） 52,059,155 ・用務員報酬（現業） 80,583,620 ・小規模校支援員報酬（教育） 2,555,190 ・事故対策教員報酬（教育） 2,380,087 ・障がい者就業員報酬（事務） 4,242,020 ・障がい者支援員報酬（事務） 1,641,430 職員手当等 (42,680,464) 共済費 (6,396,604) 旅費 (3,328,583) 費用弁償 3,328,583 委託料 (585,860) ・健康診断委託 585,860 負担金、補助及び交付金 (10,917,014) 負担金 10,917,014 ・社会保険料 8,972,807 ・労災保険料 403,453 ・雇用保険料 1,540,754 (7) 小学校管理運営業務（指導課） 30,963,436 使用料及び賃借料 (30,963,436) 賃借料 30,963,436 8 校外学習用バス派遣事業（指導課） 47,033,474 委託料 (47,033,474) ・バス運行委託 47,033,474	
2 教育振興費	572,166,000			536,201,523	0	35,964,477	予算現額計内訳 当初予算額 572,166,000
		7 報償費	258,000	135,389	0	122,611	1 教育振興関係事業 456,274,248 (1) 教育振興関係事業（学校財務室） 115,862,462
		10 需用費	108,747,000	105,207,498	0	3,539,502	報償費 (135,389) 報償品 135,389
		11 役務費	9,412,000	9,285,234	0	126,766	需用費 (98,259,023) 消耗品費 97,594,837

(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		12 委託料	1, 866, 000	373, 660	0	1, 492, 340	印刷製本費 664, 186 役務費 (3, 094, 434) 手数料 3, 094, 434 委託料 (373, 660) ・ 物品輸送委託 373, 660 負担金, 補助及び交付金 (13, 999, 956) 負担金 3, 324, 200 ・ 年会費 3, 324, 200 補助金 10, 675, 756 ・ 学校運営費補助金 10, 259, 261 ・ 大会参加補助金 416, 495
		13 使用料及び賃借料	353, 733, 000	332, 219, 976	0	21, 513, 024	(2) 教育振興関係事業 (指導課) 340, 411, 786 需用費 (2, 001, 010) 修繕料 2, 001, 010 役務費 (6, 190, 800) 通信運搬費 6, 190, 800 使用料及び賃借料 (332, 219, 976) 賃借料 332, 219, 976
		17 備品購入費	56, 682, 000	54, 810, 628	0	1, 871, 372	4 振興備品整備事業 (学校財務室) 59, 758, 093 需用費 (4, 947, 465) 修繕料 4, 947, 465 備品購入費 (54, 810, 628) ・ 振興用備品代 23, 161, 262 ・ 図書購入代 31, 649, 366
		18 負担金, 補助及び交付金	21, 037, 000	13, 999, 956	0	7, 037, 044	8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 20, 169, 182 扶助費 (20, 169, 182) ・ 特別支援教育就学奨励金 20, 169, 182
		19 扶助費	20, 431, 000	20, 169, 182	0	261, 818	
3 学校建設費	6, 455, 302, 300			2, 733, 315, 598	継続費通次繰越 2, 330, 536, 450 繰越明許費 1, 318, 300, 000	73, 150, 252	予算現額計内訳 当初予算額 1, 372, 900, 000 補正予算額 3, 282, 509, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 1, 795, 023, 300 (うち不用額 57, 107, 000) 予備費支出及び流用増減 4, 870, 000
		1 報酬	64, 000	64, 000	0	0	32 小学校施設整備事業 2, 733, 315, 598

(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		8 旅費	4, 874	4, 874	0	0	(1) 小学校施設整備関係経費（教育施設課） 1, 295, 453, 348 報酬 (64, 000) ・プロポーザル選定委員報酬 64, 000 旅費 (4, 874) 費用弁償 4, 874 使用料及び賃借料から流用 4, 874 需用費 (1, 980) 食糧費 1, 980 役務費 (476, 000) 手数料 476, 000 委託料 (67, 133, 000) ・設計委託 45, 001, 000 ・監理委託 9, 460, 000 ・整備計画策定業務委託 12, 672, 000 1 0 . 2 . 1 . 4 . 1 . 1 2 節から流用 4, 870, 000 使用料及び賃借料 (339, 162, 694) 賃借料 339, 162, 694 旅費へ流用 4, 874 工事請負費 (888, 610, 800) ・教室不足対応工事 43, 447, 800 ・大規模改修工事（補助） 149, 462, 621 ・アスベスト除去工事（補助） 12, 147, 861 ・屋上防水改修工事 27, 589, 518 ・屋内運動場長寿命化改良工事 14, 773, 000 ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助） 477, 290, 000 ・ブロック塀等対策工事 139, 981, 534 ・隣接道路拡幅工事 23, 918, 466 (74) 西原小学校校舎長寿命化改良事業（継続費）（教育施設課） 1, 000, 036, 000 委託料 (20, 196, 000) ・監理委託 20, 196, 000 工事請負費 (979, 840, 000)
		10 需用費	2, 000	1, 980	0	20	
		11 役務費	685, 000	476, 000	0	209, 000	
		12 委託料	624, 303, 800	454, 204, 700	継続費通次繰越 127, 769, 500 繰越明許費 25, 300, 000	17, 029, 600	
		13 使用料及び賃借料	339, 787, 126	339, 162, 694	0	624, 432	
		14 工事請負費	5, 490, 455, 500	1, 939, 401, 350	継続費通次繰越 2, 202, 766, 950 繰越明許費 1, 293, 000, 000	55, 287, 200	

(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 節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	981,976,000			837,447,682	0	144,528,318	予算現額計内訳 当初予算額 1,098,013,000 補正予算額 Δ 116,037,000
		1 報酬	68,248,000	62,127,416	0	6,120,584	1 一般職人件費 2名分（給与厚生室） 14,993,725
		2 給料	9,743,000	8,608,500	0	1,134,500	給料（8,608,500） 職員手当等（4,006,641） 共済費（2,378,584）
		3 職員手当等	26,242,000	22,384,458	0	3,857,542	4 中学校の管理事業 822,453,957 （1）中学校施設管理事業（教育施設課） 274,491,036
		4 共済費	6,834,000	5,384,629	0	1,449,371	需用費（131,954,403） 修繕料 131,954,403
		7 報償費	513,000	125,845	0	387,155	役務費（1,537,340） 手数料 250,400 保険料 1,286,940
		8 旅費	1,802,000	1,578,593	0	223,407	委託料（61,517,093） ・施設清掃委託 24,131,173 ・保守・点検等委託 29,525,100 ・調査委託 1,463,220 ・保守・点検等委託（債務負担支払）6,397,600
		10 需用費	554,106,000	472,167,598	0	81,938,402	使用料及び賃借料へ流用 117,317 使用料及び賃借料（36,107,660） 賃借料 36,107,660
		11 役務費	24,561,812	22,867,545	0	1,694,267	委託料から流用 117,317 工事請負費（43,374,540） ・小規模工事 43,374,540
		12 委託料	132,424,683	103,622,751	0	28,801,932	（2）中学校管理運営業務（学校財務室） 443,239,502
		13 使用料及び賃借料	59,636,311	58,425,738	0	1,210,573	報償費（125,845） 報償品 125,845
		14 工事請負費	55,160,000	44,253,000	0	10,907,000	需用費（340,213,195） 消耗品費 46,302,117 燃料費 1,183,680 食糧費 244,682 印刷製本費 859,657
		15 原材料費	388,000	182,126	0	205,874	
		17 備品購入費	34,950,194	29,562,679	0	5,387,515	
		18 負担金、補助及び交付金	7,367,000	6,156,804	0	1,210,196	

(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						光熱水費290,427,645 修繕料1,195,414 役務費(21,330,205) 通信運搬費16,740,134 手数料4,590,071 使用料及び賃借料から流用6,127,006 備品購入費から流用385,806 委託料(41,842,098) ・施設清掃委託1,675,826 ・学校警備業務委託（長期継続契約）4,535,520 ・保守・点検等委託2,308,790 ・一般廃棄物処理委託66,182 ・保守・点検等委託（長期継続契約）13,172,158 ・学校警備業務委託442,090 ・配送業務委託3,190,000 ・廃棄物処理委託16,288,182 ・機器回収委託53,350 ・学校用ネットワーク関連委託110,000 使用料及び賃借料(8,226,394) 使用料356,004 賃借料7,870,390 役務費へ流用6,127,006 工事請負費(878,460) ・小規模工事878,460 原材料費(182,126) ・維持補修用原材料費182,126 備品購入費(29,562,679) ・管理用備品代29,562,679 役務費へ流用385,806 負担金、補助及び交付金(878,500) 負担金878,500 ・学校管理者賠償責任保険料878,500 (5) 事務補助員等配置事業（教職員課）90,631,735 報酬(62,127,416)	

(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				
1 学校管理費						・ 事務補助員報酬（事務）24, 537, 633 ・ 用務員報酬（現業）35, 712, 000 ・ 事故対策教員報酬（教育）1, 877, 783 職員手当等（18, 377, 817） 共済費（3, 006, 045） 旅費（1, 578, 593） 費用弁償1, 578, 593 委託料（263, 560） ・ 健康診断委託263, 560 負担金， 補助及び交付金（5, 278, 304） 負担金5, 278, 304 ・ 社会保険料4, 018, 938 ・ 労災保険料173, 949 ・ 雇用保険料1, 085, 417 （ 7 ） 中学校管理運営業務（指導課）14, 091, 684 使用料及び賃借料（14, 091, 684） 賃借料14, 091, 684
2 教育振興費	311, 330, 000		292, 153, 486	0	19, 176, 514	予算現額計内訳 当初予算額336, 999, 000 補正予算額△ 25, 669, 000 1 教育振興関係事業235, 151, 941 （ 1 ） 教育振興関係事業（学校財務室）81, 599, 817 報償費（63, 842） 報償品63, 842 需用費（66, 305, 530） 消耗品費66, 026, 698 印刷製本費278, 832 役務費（1, 157, 347） 手数料1, 157, 347 委託料（1, 658, 730） ・ 物品輸送委託1, 658, 730 使用料及び賃借料（345, 920） 使用料345, 920 負担金， 補助及び交付金（12, 068, 448） 負担金1, 710, 000 ・ 年会費1, 710, 000
		7 報償費153, 000	63, 842	0	89, 158	
		10 需用費75, 348, 000	72, 054, 221	0	3, 293, 779	
		11 役務費4, 661, 000	4, 206, 547	0	454, 453	
		12 委託料3, 350, 000	1, 658, 730	0	1, 691, 270	
		13 使用料及び賃借料154, 289, 000	150, 028, 024	0	4, 260, 976	
		17 備品購入費44, 072, 000	42, 153, 132	0	1, 918, 868	

(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	15,534,000	12,068,448	0	3,465,552	補助金 10,358,448 ・ 学校運営費補助金 7,612,609 ・ 大会参加補助金 2,745,839 (2) 教育振興関係事業 (指導課) 153,552,124 需用費 (820,820) 修繕料 820,820 役務費 (3,049,200) 通信運搬費 3,049,200 使用料及び賃借料 (149,682,104) 賃借料 149,682,104 4 振興備品整備事業 (学校財務室) 47,081,003 需用費 (4,927,871) 修繕料 4,927,871 備品購入費 (42,153,132) ・ 振興用備品代 23,505,055 ・ 図書購入代 18,648,077 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 9,920,542 扶助費 (9,920,542) ・ 特別支援教育就学奨励金 9,920,542
		19 扶助費	13,923,000	9,920,542	0	4,002,458	
3 学校建設費	8,075,212,000			2,100,553,489	継続費通次繰越 5,168,375,485 繰越明許費 755,400,000	50,883,026	予算現額計内訳 当初予算額 5,394,045,000 補正予算額 2,064,721,000 継続費及び繰越事業費繰越額 616,446,000 (うち不用額 28,245,000)
		11 役務費	32,000	24,000	0	8,000	20 中学校施設整備事業 2,100,553,489 (1) 中学校施設整備関係経費 (教育施設課) 1,621,957,974 役務費 (24,000) 手数料 24,000 委託料 (78,375,000) ・ 設計委託 24,970,000 ・ 監理委託 2,255,000 ・ 調査委託 51,150,000
		12 委託料	198,037,000	81,675,000	継続費通次繰越 98,977,000 繰越明許費 11,900,000	5,485,000	使用料及び賃借料 (444,491,774) 賃借料 444,491,774
		13 使用料及び賃借料	445,120,000	444,491,774	0	628,226	

(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		14 工事請負費	7,423,594,000	1,565,934,515	継続費通次繰越 5,069,398,485 繰越明許費 743,500,000	44,761,000	工事請負費 (1,090,639,000) ・大規模改修工事（補助） 143,014,494 ・屋上防水改修工事 40,685,506 ・屋内運動場空調設備設置工事 906,939,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	8,429,000	8,428,200	0	800	負担金, 補助及び交付金 (8,428,200) 負担金 8,428,200 ・水道申込納付金 8,428,200 (72) 田中中学校校舎増築事業（継続費）（教育施設課） 7,095,515 工事請負費 (7,095,515) ・校舎増築工事（補助） 4,600,000 ・校舎増築工事 2,495,515 (73) 柏第四中学校校舎長寿命化改良事業（継続費）（教 育施設課） 471,500,000 委託料 (3,300,000) ・監理委託 3,300,000 工事請負費 (468,200,000) ・校舎長寿命化改良工事（補助） 468,200,000
項合計	9,368,518,000			3,230,154,657	継続費通次繰越 5,168,375,485 繰越明許費 755,400,000	214,587,858	予算現額計内訳 当初予算額 6,829,057,000 補正予算額 1,923,015,000 継続費及び繰越事業費繰越額 616,446,000 （うち不用額 28,245,000)

(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	866, 489, 625			834, 304, 214	0	32, 185, 411	予算現額計内訳 当初予算額850, 332, 000 補正予算額14, 000, 000 予備費支出及び流用増減2, 157, 625
		1 報酬	41, 948, 000	35, 089, 990	0	6, 858, 010	1 教育職人件費 6 9 名分（1 名減）（給与厚生室）608, 105, 388
		2 給料	316, 533, 738	315, 260, 426	0	1, 273, 312	給料（294, 659, 126） 職員手当等へ流用85, 262
		3 職員手当等	245, 378, 255	241, 575, 170	0	3, 803, 085	職員手当等（217, 207, 255） 給料から流用85, 262 共済費から流用8, 168, 993
		4 共済費	104, 948, 007	103, 808, 992	0	1, 139, 015	共済費（96, 239, 007） 職員手当等へ流用8, 168, 993
		7 報償費	1, 189, 000	965, 080	0	223, 920	4 一般職人件費 5 名分（給与厚生室）42, 093, 474
		8 旅費	13, 789, 000	13, 306, 638	0	482, 362	給料（20, 601, 300） 職員手当等（14, 909, 240） 共済費（6, 582, 934）
		10 需用費	72, 488, 000	58, 464, 400	0	14, 023, 600	12 高等学校の管理運営（市立柏高校）171, 739, 162
		11 役務費	1, 768, 000	1, 352, 638	0	415, 362	報酬（30, 454, 673） ・学校評議員報酬4, 000 ・技術指導員報酬1, 096, 000 ・事務補助員報酬（事務）4, 204, 200 ・業務員報酬（現業）1, 196, 000 ・非常勤・委嘱講師報酬（教育）15, 570, 973
		12 委託料	42, 389, 000	39, 745, 750	0	2, 643, 250	・スクールカウンセラー報酬（専門）4, 267, 980 ・非常勤・委嘱講師報酬（司書）2, 540, 580 ・スクールソーシャルワーカー報酬（専門）1, 574, 940
		13 使用料及び賃借料	18, 214, 000	17, 076, 825	0	1, 137, 175	職員手当等（8, 262, 699） 共済費（740, 595） 報償費（960, 000） 報償金960, 000
		17 備品購入費	2, 779, 625	2, 779, 625	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	4, 849, 000	4, 663, 280	0	185, 720	
		26 公課費	216, 000	215, 400	0	600	

(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						旅費 (12,950,988) 普通旅費 354,268 特別旅費 11,018,957 費用弁償 1,577,763 需用費 (57,832,251) 消耗品費 5,661,859 燃料費 643,943 食糧費 3,472 印刷製本費 586,300 光熱水費 41,135,457 修繕料 9,801,220 役務費 (1,309,078) 通信運搬費 919,546 手数料 161,206 保険料 228,326 委託料 (37,268,528) ・施設清掃委託 9,771,740 ・警備委託（長期継続契約） 765,600 ・廃棄物処理委託 694,298 ・バス運転委託 13,021,800 ・保守・点検等委託 4,707,340 ・電算処理業務委託 2,116,950 ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 6,190,800 使用料及び賃借料 (16,957,629) 使用料 36,828 賃借料 16,920,801 備品購入費 (2,779,625) ・管理用備品代 2,779,625 10.4.3.24.1.14節から流用 2,157,625 負担金、補助及び交付金 (2,007,696) 負担金 2,007,696 ・共益費 72,000 ・社会保険料 1,366,295 ・労災保険料 98,812 ・雇用保険料 191,135	

(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 9,547 ・ 雇用保険料 64,277 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 2,043,760 ・ 学校災害賠償補償保険料 127,644	
2 教育振興費	84,333,240			83,587,824	0	745,416	予算現額計内訳 当初予算額 81,130,000 予備費支出及び流用増減 3,203,240
		10 需用費	9,331,772	8,708,318	0	623,454	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 72,493,296 需用費 (7,814,018) 消耗品費 6,784,968 印刷製本費 1,029,050 振興備品整備事業備品購入費へ流用 433,383
		12 委託料	6,177,000	6,157,030	0	19,970	委託料 (6,157,030) ・ 保守・点検等委託 30,800 ・ 学校案内紙面構成委託 274,230 ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 5,852,000
		13 使用料及び賃借料	57,720,240	57,720,240	0	0	使用料及び賃借料 (57,720,240) 使用料 640,800 賃借料 57,079,440 10. 4. 3. 24. 1. 14 節から流用 3,203,240
		17 備品購入費	5,511,083	5,511,083	0	0	負担金，補助及び交付金 (802,008) 負担金 802,008 ・ 研修参加負担金 17,500 ・ 年会費 77,100 ・ 校長会負担金 25,400 ・ 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 58,700 ・ 高等学校体育連盟負担金 404,000 ・ 高等学校文化連盟負担金 176,480 ・ 学校保健会負担金 3,398
		18 負担金，補助及び交付金	5,593,145	5,491,153	0	101,992	

(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
項合計	1, 317, 038, 000			1, 283, 642, 038	0	33, 395, 962	予算現額計内訳 当初予算額1, 303, 038, 000 補正予算額14, 000, 000

(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	3, 181, 272, 000			2, 630, 464, 430	0	550, 807, 570	予算現額計内訳 当初予算額 3, 117, 441, 000 補正予算額 63, 831, 000
		10 需用費	109, 000	41, 360	0	67, 640	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 1, 581, 391, 105
		11 役務費	1, 279, 000	1, 249, 437	0	29, 563	負担金，補助及び交付金（ 1, 573, 291, 255）
		12 委託料	719, 000	660, 000	0	59, 000	負担金 1, 573, 291, 255 ・管内認定こども園負担金（1号） 1, 383, 716, 901
		13 使用料及び賃借料	405, 000	392, 150	0	12, 850	・管外認定こども園負担金（1号） 23, 104, 597
		18 負担金，補助及び交付金	2, 028, 081, 000	1, 765, 437, 959	0	262, 643, 041	・管内幼稚園負担金（1号） 159, 449, 050 ・管外幼稚園負担金（1号） 7, 020, 707 償還金，利子及び割引料（ 8, 099, 850） 償還金 8, 099, 850
		19 扶助費	1, 109, 724, 000	821, 729, 450	0	287, 994, 550	20 私立幼稚園補助事業（保育運営課） 928, 686, 693
		22 償還金，利子及び割引料	40, 955, 000	40, 954, 074	0	926	需用費（ 41, 360） 消耗品費 41, 360 役務費（ 1, 249, 437） 通信運搬費 615, 837 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（ 392, 150） 賃借料 392, 150 負担金，補助及び交付金（ 72, 138, 072） 補助金 72, 138, 072 ・事務費補助金（園割） 142, 500 ・事務費補助金（園児割） 502, 195 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 69, 370, 000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 2, 123, 377 扶助費（ 821, 729, 450） ・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分） 812, 377, 792

(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						・ 補足給付費（主食費分）561, 305 ・ 補足給付費（副食費分）8, 790, 353 償還金，利子及び割引料（32, 476, 224） 償還金32, 476, 224 30 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 100, 825, 122 負担金，補助及び交付金（100, 447, 122） 補助金100, 447, 122 ・ 認定こども園補助金（1号） 43, 055, 833 ・ 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金97, 000 ・ 一時預かり事業（幼稚園型）補助金 57, 294, 289 償還金，利子及び割引料（378, 000） 償還金378, 000 物価高騰等対策事業負担金，補助及び交付金から流用378, 000 31 物価高騰等対策事業（保育運営課） 19, 561, 510 負担金，補助及び交付金（19, 561, 510） 補助金19, 561, 510 ・ 物価高騰対策補助金（1号） 19, 561, 510 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378, 000	
項合計	3, 181, 272, 000		2, 630, 464, 430	0	550, 807, 570	予算現額計内訳 当初予算額3, 117, 441, 000 補正予算額63, 831, 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	666, 319, 766			626, 499, 777	継続費通次繰越 1, 135, 000	38, 684, 989	予算現額計内訳 当初予算額 687, 835, 000 補正予算額 △16, 420, 000 予備費支出及び流用増減 △5, 095, 234
		1 報酬	27, 871, 066	25, 799, 682	0	2, 071, 384	1 一般職人件費 5 7 名分（2 名増）（給与厚生室） 438, 062, 674
		2 給料	213, 792, 000	212, 756, 025	0	1, 035, 975	給料（ 212, 756, 025） 職員手当等（ 154, 871, 168） 共済費（ 70, 435, 481）
		3 職員手当等	163, 736, 925	159, 224, 285	0	4, 512, 640	1 0 . 7 . 2 . 1 . 1 . 2 節へ流用 935, 469
		4 共済費	79, 117, 775	70, 551, 490	0	8, 566, 285	1 0 . 7 . 2 . 1 . 1 . 3 節へ流用 4, 159, 765
		7 報償費	27, 996, 000	19, 546, 887	0	8, 449, 113	3 生涯学習推進事業 9, 450, 966
		8 旅費	1, 911, 000	1, 047, 575	0	863, 425	(2) 生涯学習振興事業（生涯学習課） 報酬（ 5, 240, 382） ・生涯学習推進協議会委員報酬 216, 000 ・生涯学習専門アドバイザー報酬（専門） 5, 024, 382
		10 需用費	13, 839, 066	12, 021, 473	0	1, 817, 593	職員手当等（ 1, 017, 120） 旅費（ 136, 296） 普通旅費 11, 276 特別旅費 5, 452 費用弁償 119, 568
		11 役務費	3, 343, 886	1, 937, 875	0	1, 406, 011	需用費（ 48, 176） 消耗品費 46, 320 食糧費 1, 856
		12 委託料	60, 371, 060	55, 386, 792	0	4, 984, 268	役務費（ 65, 368） 通信運搬費 65, 368 委託料（ 1, 760, 000） ・教育委員会計画策定支援業務委託 1, 760, 000
		13 使用料及び賃借料	20, 524, 988	19, 053, 838	0	1, 471, 150	(3) 一般事務経費（生涯学習課） 報酬（ 896, 895） ・事務補助員報酬（事務） 896, 895
		14 工事請負費	44, 013, 000	40, 059, 800	継続費通次繰越 1, 135, 000	2, 818, 200	職員手当等（ 186, 984）
		17 備品購入費	158, 000	77, 880	0	80, 120	
		18 負担金、補助及び交付金	9, 645, 000	9, 036, 175	0	608, 825	

(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						旅費 (70,780) 特別旅費 49,080 費用弁償 21,700 需用費 (28,965) 消耗品費 28,965 4 社会教育委員（生涯学習課） 245,079 報酬 (208,000) ・ 委員報酬 208,000 旅費 (10,372) 普通旅費 1,156 特別旅費 4,938 費用弁償 4,278 需用費 (12,989) 消耗品費 9,360 食糧費 3,629 役務費 (7,718) 通信運搬費 7,718 負担金，補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・ 研修参加負担金 6,000 9 文化振興審議会（文化課） 1,901,384 報酬 (128,000) ・ 委員報酬 128,000 芸術文化振興事業職員手当等へ流用 5,925 需用費 (1,674) 食糧費 1,674 役務費 (11,710) 通信運搬費 11,710 委託料 (1,760,000) ・ 教育委員会計画策定支援業務委託 1,760,000 12 文化財保護委員会（文化課） 128,828 報酬 (112,000) ・ 委員報酬 112,000 旅費 (16,258) 費用弁償 16,258 需用費 (570)	

(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 570 16 社会教育活動事業 5,837,409 (2) 成人式事業 (生涯学習課) 3,756,696 報償費 (18,304) 報償品 18,304 需用費 (519,661) 消耗品費 48,755 食糧費 13,186 印刷製本費 457,720 役務費 (395,150) 通信運搬費 395,150 委託料から流用 58,940 使用料及び賃借料から流用 24,820 委託料 (2,415,600) ・警備委託 1,485,000 ・成人式委託 805,200 ・電算処理業務委託 125,400 役務費へ流用 58,940 使用料及び賃借料 (407,981) 使用料 397,981 賃借料 10,000 役務費へ流用 24,820 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1,119,713 報償費 (1,056,200) 報償金 1,056,200 需用費 (50,637) 消耗品費 50,637 役務費 (12,876) 通信運搬費 7,356 保険料 5,520 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 961,000 負担金、補助及び交付金 (961,000) 負担金 35,000 ・年会費 35,000 補助金 926,000 ・P T A連絡協議会補助金 926,000 20 文化財保護事業 119,954,887

(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	節				
		区 分				
1 社会教育 総務費						(1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課） 55,488,179 報償費 (1,247,296) 報償金 1,246,000 報償品 1,296 旅費 (39,670) 普通旅費 39,670 需用費 (4,514,322) 消耗品費 1,835,264 食糧費 855 印刷製本費 1,548,904 光熱水費 1,045,699 修繕料 83,600 役務費 (841,528) 通信運搬費 585,320 保険料 20,758 筆耕翻訳料 235,450 委託料 (7,499,250) ・設計委託 2,068,000 ・保守・点検等委託 609,400 ・警備委託（長期継続契約） 97,680 ・発掘調査業務委託 30,250 ・調査委託 4,116,420 ・文化財活用事業委託 326,700 ・図版作成委託 250,800 使用料及び賃借料 (3,487,613) 使用料 28,230 賃借料 3,459,383 工事請負費 (37,438,500) ・看板設置工事 1,248,500 ・文化財保存修繕工事 36,190,000 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） 34,085,902 報酬 (9,677,870)

(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						・文化財整理作業員報酬（専門） 5,105,730 ・発掘調査作業員報酬（専門） 4,572,140 - 共済費へ流用 3,009 - 職員手当等 (1,281,510) - 共済費 (116,009) - 報酬から流用 3,009 - 旅費 (270,905) - 費用弁償 270,905 - 需用費 (1,509,498) - 消耗品費 883,488 - 印刷製本費 626,010 - 役務費 (48,015) - 手数料 48,015 - 委託料 (19,972,810) ・発掘調査業務委託 10,568,690 ・発掘調査重機掘削業務委託 6,206,200 ・文化財保存処理委託（債務負担支払） 3,197,920 - 使用料及び賃借料 (971,080) - 賃借料 971,080 - 負担金、補助及び交付金 (238,205) - 負担金 238,205 ・社会保険料 176,791 ・労災保険料 32,188 ・雇用保険料 29,226 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業（文化課） 28,015,806 - 報償費 (60,000) - 報償金 60,000 - 需用費 (74,706) - 消耗品費 43,250 - 光熱水費 31,456 - 役務費 (32,637) - 通信運搬費 32,637 - 委託料 (15,208,466) ・施設清掃委託 12,618,100

(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	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						・保守・点検等委託96,800 ・管理業務委託2,401,166 ・警備委託（長期継続契約）92,400 使用料及び賃借料（10,705,697 賃借料10,705,697 工事請負費（256,300 ・小規模工事256,300 負担金，補助及び交付金（1,678,000 補助金1,678,000 ・文化財保護事業補助金1,678,000 (61) 旧吉田家住宅保存修繕等事業（継続費）（文化課）2,365,000 工事請負費（2,365,000 ・旧吉田家住宅保存修繕工事2,365,000 22 学校特別教室開故事業（生涯学習課）27,926,582 報酬（8,689,335 ・放課後子ども教室コーディネーター報酬（専門）8,689,335 職員手当等（1,703,578 報償費（16,126,778 報償金16,122,890 報償品3,888 旅費（302,542 普通旅費4,727 費用弁償297,815 需用費（720,173 消耗品費404,066 食糧費1,947 印刷製本費314,160 使用料及び賃借料から流用28,066 役務費（111,126 通信運搬費111,126 使用料及び賃借料から流用10,126 使用料及び賃借料（30,580 使用料30,580 需用費へ流用28,066 役務費へ流用10,126	

(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						負担金，補助及び交付金 (242,470) 負担金 242,470 ・ 傷害保険料 242,470 24 芸術文化振興事業 9,188,774 (1) 芸術文化振興事業 (文化課) 8,196,940 報酬 (847,200) ・ 事務補助員報酬 (事務) 847,200 職員手当等 (163,925) 文化振興審議会報酬から流用 5,925 報償費 (973,942) 報償金 970,000 報償品 3,942 旅費 (84,372) 普通旅費 7,258 特別旅費 5,966 費用弁償 71,148 需用費 (796,628) 消耗品費 368,948 食糧費 11,090 印刷製本費 416,590 役務費 (156,458) 通信運搬費 156,458 委託料 (132,996) ・ 管理業務委託 81,776 ・ 駐車場案内業務委託 11,220 ・ 事業周知配布物デザイン委託 40,000 使用料及び賃借料 (490,919) 使用料 343,540 賃借料 147,379 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

(歳出) 教育費

(單位：円)

(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	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						通信運搬費 154,249 委託料 (4,672,190) ・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 1,834,800 ・清掃・警備・保守点検委託 165,000 ・管理業務委託 2,672,390 使用料及び賃借料 (77,880) 賃借料 77,880 備品購入費 (77,880) ・管理用備品代 77,880	
2 青少年対 策費	46,088,000		36,338,345	0	9,749,655	予算現額計内訳 当初予算額 16,776,000 補正予算額 29,312,000	
		1 報酬	2,505,000	2,300,400	0	204,600	4 青少年健全育成事業（生涯学習課） 7,667,600
		4 共済費	173,000	52,225	0	120,775	報償費 (93,012) 報償品 93,012
		7 報償費	1,196,000	1,020,512	0	175,488	旅費 (23,645) 普通旅費 23,645
		8 旅費	164,222	157,867	0	6,355	需用費 (761,612) 消耗品費 623,012
		10 需用費	5,063,830	4,336,203	0	727,627	印刷製本費 138,600 委託料へ流用 12,032
		11 役務費	596,000	270,923	0	325,077	役務費 (63,461) 通信運搬費 63,461
		12 委託料	1,495,074	1,495,074	0	0	委託料 (682,032) ・代替施設管理委託 682,032
		13 使用料及 び賃借料	651,000	320,679	0	330,321	需用費から流用 12,032 使用料及び賃借料 (294,279) 賃借料 294,279
		14 工事請負 費	10,319,958	9,360,321	0	959,637	負担金、補助及び交付金 (5,749,559) 補助金 5,749,559 ・青少年相談員活動費補助金 3,007,332
		17 備品購入 費	16,451,138	11,153,615	0	5,297,523	・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,638,295

(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		18 負担金, 補助及び交付金	7, 472, 778	5, 870, 526	0	1, 602, 252	・ 子ども会育成連絡協議会補助金 841, 932 ・ スカウト連絡会補助金 262, 000 7 若者支援事業（生涯学習課） 28, 670, 745 報酬（ 2, 300, 400） ・ 児童センター厚生員報酬（専門） 2, 300, 400 共済費（ 52, 225） 報償費（ 927, 500） 報償金 878, 000 報償品 49, 500 旅費（ 134, 222） 費用弁償 134, 222 負担金, 補助及び交付金から流用 13, 222 需用費（ 3, 574, 591） 消耗品費 2, 826, 037 食糧費 4, 049 印刷製本費 308, 825 修繕料 435, 680 備品購入費から流用 2, 548, 862 役務費（ 207, 462） 通信運搬費 134, 212 保険料 73, 250 委託料（ 813, 042） ・ 監理委託 299, 826 ・ 運営支援業務委託 430, 760 ・ 電算処理委託 82, 456 工事請負費から流用 400, 042 使用料及び賃借料（ 26, 400） 賃借料 26, 400 工事請負費（ 9, 360, 321） ・ 改修工事 8, 887, 321 ・ 小規模工事 473, 000 委託料へ流用 400, 042 備品購入費（ 11, 153, 615） ・ 初年度備品代 11, 153, 615 需用費へ流用 2, 548, 862

(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						負担金，補助及び交付金 (120,967) 負担金 120,967 ・社会保険料 80,550 ・雇用保険料 40,417 旅費へ流用 13,222	
4 少年補導センター費	21,015,000			19,222,537	0	1,792,463	予算現額計内訳 当初予算額 21,015,000
		1 報酬	11,147,000	10,172,760	0	974,240	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	3,194,000	3,021,781	0	172,219	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 17,135,368 報酬 (8,638,080) ・生徒指導アドバイザー報酬 (専門) 3,145,520 ・非行防止アドバイザー報酬 (専門) 3,069,360 ・補導専門員報酬 (専門) 2,423,200
		4 共済費	554,000	495,250	0	58,750	職員手当等 (2,717,109) 共済費 (495,250) 報償費 (2,208,900) 報償金 2,208,900 旅費 (504,476) 特別旅費 7,632 費用弁償 496,844 需用費 (67,367) 消耗品費 67,367 役務費 (193,033) 通信運搬費 193,033 使用料及び賃借料 (343,200) 賃借料 343,200 負担金，補助及び交付金 (1,967,953)
		7 報償費	2,488,000	2,208,900	0	279,100	
		8 旅費	768,000	600,751	0	167,249	
		10 需用費	222,000	173,391	0	48,609	
		11 役務費	277,000	238,551	0	38,449	
		12 委託料	31,000	0	0	31,000	
		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	1,990,000	1,967,953	0	22,047	

(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 1,506,953 ・年会費 11,000 ・柏市学校警察連絡協議会負担金 441,000 ・社会保険料 897,934 ・傷害保険料 46,280 ・雇用保険料 110,739 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） 2,021,249 報酬（ 1,470,680） ・やまびこ電話柏相談員報酬（専門） 1,470,680 職員手当等（ 304,672） 旅費（ 96,275） 費用弁償 96,275 需用費（ 104,104） 消耗品費 10,604 印刷製本費 93,500 役務費（ 45,518） 通信運搬費 45,518	
5 公民館費	116,819,000			111,533,908	0	5,285,092	予算現額計内訳 当初予算額 115,655,000 補正予算額 1,164,000
		1 報酬	15,578,000	14,367,678	0	1,210,322	1 公民館運営審議会（中央公民館） 138,846 報酬（ 136,000） ・委員報酬 136,000 需用費（ 2,050） 食糧費 2,050 役務費（ 796） 通信運搬費 796
		3 職員手当等	4,242,000	4,130,323	0	111,677	4 公民館管理運営事業 110,222,854 （ 2）中央公民館施設維持管理事業（中央公民館）
		4 共済費	409,000	363,202	0	45,798	
		7 報償費	871,000	252,340	0	618,660	
		8 旅費	531,086	392,864	0	138,222	

(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		10 需用費	30,773,000	29,082,574	0	1,690,426	需用費 (27,996,846)
		11 役務費	3,303,000	2,998,644	0	304,356	消耗品費 423,009 光熱水費 22,860,018 修繕料 4,713,819
		12 委託料	58,236,000	57,195,697	0	1,040,303	役務費 (2,975,292) 通信運搬費 2,865,560 手数料 57,200 保険料 52,532
		13 使用料及び賃借料	1,960,000	1,834,792	0	125,208	委託料 (56,983,960) ・保守・点検等委託 3,634,400 ・施設管理委託 2,827,000 ・清掃・警備・保守点検委託（長期継続契約） 49,807,560
		17 備品購入費	100,000	99,880	0	120	・建築物定期点検委託 517,000 ・電算システム保守管理委託 198,000
		18 負担金、補助及び交付金	815,914	815,914	0	0	使用料及び賃借料 (913,241) 使用料 18,414 賃借料 894,827 備品購入費 (99,880) ・管理用備品代 99,880 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） 21,169,635
							報酬 (14,231,678) ・委員報酬 40,000 ・事務補助員報酬（事務） 10,736,502 ・生涯学習専門アドバイザー報酬（専門） 3,455,176 職員手当等 (4,130,323) 共済費 (363,202) 旅費 (382,590) 特別旅費 3,322 費用弁償 379,268 負担金、補助及び交付金へ流用 14,914 需用費 (195,430)

(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						消耗品費 194,860 食糧費 570 役務費 (19,400) 通信運搬費 19,400 委託料 (202,497) ・ 公共施設予約システム電算処理業務委託 202,497 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 (731,914) 負担金 731,914 ・ 研修参加負担金 5,200 ・ 社会保険料 593,133 ・ 労災保険料 39,899 ・ 雇用保険料 93,682 旅費から流用 14,914 5 中央公民館事業 (中央公民館) 1,172,208 報償費 (252,340) 報償金 252,340 旅費 (10,274) 普通旅費 2,886 費用弁償 7,388 需用費 (888,248) 消耗品費 885,003 食糧費 3,245 役務費 (3,156) 通信運搬費 3,156 委託料 (9,240) ・ 電算システム等保守管理委託 9,240 使用料及び賃借料 (8,950) 使用料 7,950 賃借料 1,000	
6 視聴覚教育費	1,248,000		830,700	0	417,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,248,000	
		7 報償費	930,000	582,000	0	348,000 12 プラネタリウム管理 (図書館) 248,700	

(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	76,000	6,700	0	69,300	需用費 (6,700)
		12 委託料	242,000	242,000	0	0	消耗品費 6,700 委託料 (242,000) ・保守・点検等委託 242,000 16 プラネタリウム事業 (図書館) 582,000 報償費 (582,000) 報償金 582,000
7 図書館費	485,896,000			427,849,478	0	58,046,522	予算現額計内訳 当初予算額 456,913,000 補正予算額 28,983,000
		1 報酬	183,174,000	165,317,272	0	17,856,728	1 図書館協議会 (図書館) 182,991 報酬 (176,000) ・委員報酬 176,000 旅費 (2,256) 特別旅費 2,256 需用費 (2,905) 食糧費 2,905 役務費 (1,830) 通信運搬費 1,830
		3 職員手当等	48,955,000	43,234,893	0	5,720,107	4 図書館管理事業 (図書館) 22,091,148 報酬 (844,400) ・事務補助員報酬 (事務) 844,400 職員手当等 (172,625) 旅費 (55,008) 費用弁償 55,008 需用費 (6,580,448) 消耗品費 155,582 光熱水費 5,530,456 修繕料 894,410 役務費 (1,811,776) 通信運搬費 1,747,957 保険料 63,819 委託料 (12,513,600) ・施設設備保守点検委託 1,002,760 ・施設管理委託 965,800
		4 共済費	7,951,000	5,424,654	0	2,526,346	
		7 報償費	811,000	329,500	0	481,500	
		8 旅費	5,174,000	3,457,707	0	1,716,293	
		10 需用費	30,006,000	28,448,498	0	1,557,502	
		11 役務費	4,828,000	4,817,671	0	10,329	
		12 委託料	38,741,000	32,121,649	0	6,619,351	
		13 使用料及び賃借料	26,841,000	26,601,082	0	239,918	
		14 工事請負費	8,580,000	7,802,429	0	777,571	
		17 備品購入費	115,467,000	98,949,053	0	16,517,947	

(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	15,368,000	11,345,070	0	4,022,930	・ 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（60,344） 賃借料60,344 負担金, 補助及び交付金（52,947） 負担金52,947 ・ 共益費50,400 ・ 労災保険料2,547 8 図書館運営事業327,485,440 (1) 図書館資料貸出し事業（図書館）310,990,428 報酬（158,355,346） ・ 事務補助員報酬（事務）138,486,577 ・ 司書補助員報酬（専門）19,868,769 職員手当等（41,730,280） 共済費（5,302,491） 旅費（3,293,153） 普通旅費10,784 特別旅費19,402 費用弁償3,262,967 需用費（15,226,395） 消耗品費14,725,345 印刷製本費501,050 役務費（2,365,590） 通信運搬費2,365,590 委託料（202,180） ・ 会計年度任用職員健康診断委託147,180 ・ 研修委託55,000 使用料及び賃借料（25,568,388） 賃借料25,568,388 備品購入費（48,055,352） ・ 事業用備品代80,740 ・ 本館一般図書購入代7,517,084 ・ 本館児童図書購入代2,940,151 ・ 分館一般図書購入代21,981,862 ・ 分館児童図書購入代10,814,963 ・ 参考図書購入代3,277,637

(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						・視聴覚資料購入代 1,442,915 負担金、補助及び交付金 (10,891,253) 負担金 10,891,253 ・年会費 104,000 ・社会保険料 8,333,056 ・労災保険料 505,401 ・雇用保険料 1,948,796 (2) 図書館運営事業 (図書館) 10,069,016 報償費 (169,500) 報償金 147,500 報償品 22,000 旅費 (13,900) 特別旅費 13,900 需用費 (1,506,624) 消耗品費 1,067,485 食糧費 1,599 印刷製本費 437,540 役務費 (246,192) 通信運搬費 246,192 委託料 (7,336,560) ・分館連絡業務委託 7,147,800 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 188,760 使用料及び賃借料 (562,650) 使用料 34,650 賃借料 528,000 備品購入費 (68,090) ・DVD購入代 68,090 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 (3) 柏の葉地域サービスポイント事業 (図書館) 6,425,996 需用費 (93,277) 消耗品費 93,277 役務費 (203,988) 通信運搬費 203,988 委託料 (4,992,240)

(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						・運営委託3,630,000 ・デザインシート作成委託38,500 ・ネットワーク管理業務委託1,253,120 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）70,620 使用料及び賃借料（327,360） 賃借料327,360 備品購入費（809,131） ・初年度備品代809,131 9 こども図書館事業（図書館）15,323,432 報酬（5,941,526） ・事務補助員報酬（事務）5,941,526 職員手当等（1,331,988） 共済費（122,163） 報償費（60,000） 報償金60,000 旅費（93,390） 費用弁償93,390 需用費（2,201,313） 消耗品費661,943 食糧費29,910 光熱水費984,892 修繕料524,568 役務費（188,295） 通信運搬費140,005 手数料48,290 委託料（2,402,400） ・保守・点検等委託314,160 ・清掃等業務委託（長期継続契約）2,082,300 ・会計年度任用職員健康診断委託5,940 使用料及び賃借料（64,240） 賃借料64,240 備品購入費（2,682,747） ・事業用備品代92,422 ・分館一般図書購入代304,140 ・分館児童図書購入代2,286,185	

(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						負担金、補助及び交付金 (235,370) 負担金 235,370 ・社会保険料 186,582 ・労災保険料 15,119 ・雇用保険料 33,669 11 図書館分館の管理運営事業 (図書館) 30,080,957 需用費 (113,925) 消耗品費 113,925 委託料 (2,158,750) ・蔵書等運搬委託 2,024,000 ・デザインシート作成委託 77,000 ・電算システム等保守管理委託 57,750 備品購入費 (27,808,282) ・事務用備品代 49,940 ・事業用備品代 25,833,390 ・分館一般図書購入費 407,088 ・分館児童図書購入費 1,517,864 16 地域情報拠点化事業 (図書館) 296,576 報償費 (100,000) 報償金 100,000 需用費 (178,476) 消耗品費 178,476 使用料及び賃借料 (18,100) 使用料 18,100 21 こども図書スペース事業 (図書館) 32,388,934 需用費 (2,545,135) 消耗品費 1,500,435 修繕料 1,044,700 委託料 (2,515,919) ・監理委託 294,174 ・デザインシート作成委託 286,000 ・こども図書スペース運営委託 1,935,745 工事請負費 (7,802,429) ・改修工事 7,184,229

(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						・ 移設工事 134, 200 ・ 設置工事 484, 000 備品購入費 (19, 525, 451) ・ 初年度備品代 13, 147, 640 ・ こども図書スペース図書購入代 6, 377, 811	
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, 567, 000		6, 710, 832	0	856, 168	予算現額計内訳 当初予算額 7, 567, 000	
		1 報酬	3, 980, 000	3, 719, 340	0	260, 660	4 市史編さん事業 6, 710, 832 (1) 柏市史刊行事業（文化課） 126, 360
		3 職員手当等	745, 000	664, 200	0	80, 800	報酬 (72, 000) ・ 参与報酬 72, 000 需用費 (48, 960)
		7 報償費	14, 000	5, 491	0	8, 509	消耗品費 48, 150 食糧費 810 役務費 (5, 400)
		8 旅費	378, 000	213, 770	0	164, 230	通信運搬費 5, 400 (2) 柏市史料保存活用事業（文化課） 6, 584, 472
		10 需用費	733, 000	524, 721	0	208, 279	報酬 (3, 647, 340) ・ 参与報酬 128, 000 ・ 事務補助員報酬（事務） 2, 512, 525 ・ 業務支援員報酬（事務） 1, 006, 815
		11 役務費	45, 000	34, 460	0	10, 540	職員手当等 (664, 200)
		12 委託料	1, 051, 000	942, 700	0	108, 300	報償費 (5, 491) 報償品 5, 491
		13 使用料及び賃借料	605, 000	590, 150	0	14, 850	旅費 (213, 770)

(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		18 負担金, 補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	普通旅費 5,324 費用弁償 208,446 需用費 (475,761) 消耗品費 219,041 食糧費 900 印刷製本費 255,820 役務費 (29,060) 通信運搬費 28,228 保険料 832 委託料 (942,700) ・資料デジタル化事業委託 942,700 使用料及び賃借料 (590,150) 使用料 110,990 賃借料 479,160 負担金, 補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・年会費 16,000
項合計	1,361,423,766			1,245,456,577	継続費通次繰越 1,135,000	114,832,189	予算現額計内訳 当初予算額 1,323,480,000 補正予算額 43,039,000 予備費支出及び流用増減 Δ5,095,234

(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 計	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 保健安全 給食費	3, 401, 052, 234			3, 185, 425, 393	0	215, 626, 841	予算現額計内訳 当初予算額 3, 395, 849, 000 補正予算額 108, 000 予備費支出及び流用増減 5, 095, 234
		1 報酬	90, 790, 000	87, 017, 832	0	3, 772, 168	1 一般職人件費 2 3 名分（給与厚生室） 165, 589, 234 給料（ 88, 197, 543） 1 0 . 6 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用 935, 469 共済費から流用 1, 038, 074 職員手当等（ 50, 552, 765） 1 0 . 6 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用 4, 159, 765 共済費（ 26, 838, 926） 給料へ流用 1, 038, 074
		2 給料	88, 197, 543	88, 197, 543	0	0	3 学校給食センター事業特別会計繰出金（財政課） 244, 073, 146 繰出金（ 244, 073, 146） ・学校給食センター事業特別会計繰出金 244, 073, 146
		3 職員手当等	54, 165, 765	53, 643, 081	0	522, 684	4 小学校給食事業 375, 414, 889 （ 1 ）一般事務経費（学校給食課） 報酬（ 4, 315, 540） ・事務補助員報酬（事務） 2, 273, 040 ・学校栄養士報酬（専門） 2, 042, 500 職員手当等（ 1, 500, 866） 共済費（ 268, 856） 報償費（ 66, 592） 報償金 64, 000 報償品 2, 592 旅費（ 219, 092） 普通旅費 19, 393 特別旅費 97, 449 費用弁償 102, 250 需用費（ 100, 402） 消耗品費 99, 862 食糧費 540
		4 共済費	27, 387, 926	27, 266, 335	0	121, 591	
		7 報償費	325, 000	186, 592	0	138, 408	
		8 旅費	1, 404, 000	431, 402	0	972, 598	
		10 需用費	251, 139, 000	222, 545, 910	0	28, 593, 090	
		11 役務費	6, 222, 000	3, 714, 852	0	2, 507, 148	
		12 委託料	1, 670, 598, 000	1, 635, 023, 484	0	35, 574, 516	
		13 使用料及び賃借料	16, 268, 000	12, 457, 110	0	3, 810, 890	
		14 工事請負費	8, 000, 000	3, 883, 000	0	4, 117, 000	
		17 備品購入費	147, 586, 000	145, 994, 333	0	1, 591, 667	
		18 負担金、補助及び交付金	594, 944, 000	544, 616, 607	0	50, 327, 393	
		19 扶助費	136, 025, 000	116, 374, 166	0	19, 650, 834	

(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		27 繰出金	308, 000, 000	244, 073, 146	0	63, 926, 854	役務費 (11, 406) 通信運搬費 11, 406 委託料 (5, 940) ・ 会計年度任用職員健康診断委託 5, 940 使用料及び賃借料 (65, 950) 使用料 65, 950 備品購入費 (239, 910) ・ 事務用備品代 239, 910 負担金, 補助及び交付金 (647, 669) 負担金 647, 669 ・ 年会費 159, 000 ・ 社会保険料 431, 843 ・ 労災保険料 5, 665 ・ 雇用保険料 51, 161 扶助費 (64, 569, 405) ・ 学校給食扶助費 64, 569, 405 (5) 放射線対策事業 (学校給食課) 96, 720 需用費 (20, 160) 消耗品費 20, 160 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) 303, 306, 541 需用費 (123, 171, 083) 消耗品費 30, 576, 975 光熱水費 65, 902, 222 修繕料 26, 691, 886 役務費 (1, 132, 288) 手数料 1, 132, 288 委託料 (66, 049, 010) ・ 施設清掃委託 39, 071, 196 ・ 保守・点検等委託 8, 349, 000 ・ 設計委託 495, 000 ・ 細菌検査等委託 1, 225, 184 ・ 廃棄物処理委託 16, 673, 340 ・ 備品転倒防止・移設業務委託 77, 440

(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						・ 学校給食管理システム操作研修委託140, 250 ・ 備品運搬委託17, 600 使用料及び賃借料 (5, 959, 360) 賃借料5, 959, 360 備品購入費 (106, 994, 800) ・ 事業用備品代33, 136, 400 ・ 事業用備品代 (計画分)73, 858, 400 6 中学校給食事業183, 566, 998 (1) 一般事務経費 (学校給食課)51, 692, 798 旅費 (35, 907) 特別旅費35, 907 負担金, 補助及び交付金 (72, 000) 負担金72, 000 ・ 年会費72, 000 扶助費 (51, 584, 891) ・ 学校給食扶助費51, 460, 740 ・ 昼食援助費扶助費124, 151 (5) 放射線対策事業 (学校給食課)58, 715 需用費 (14, 055) 消耗品費14, 055 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, 815, 485 需用費 (60, 171, 731) 消耗品費17, 645, 354 光熱水費28, 686, 290 修繕料13, 840, 087 役務費 (558, 022) 手数料558, 022 委託料 (33, 346, 162) ・ 施設清掃委託23, 445, 803 ・ 保守・ 点検等委託1, 215, 500 ・ 細菌検査等委託617, 399 ・ 廃棄物処理委託7, 971, 210 ・ 学校給食管理システム操作研修委託46, 750	

(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						・ 備品運搬委託 49,500 - 使用料及び賃借料 (2,739,000) - 賃借料 2,739,000 - 備品購入費 (35,000,570) ・ 事業用備品代 11,720,280 ・ 事業用備品代 (計画分) 23,280,290 7 小中学校給食事業 1,982,715,456 (1) 学校給食調理業務事業 (学校給食課) 1,448,757,096 - 委託料 (1,448,757,096) ・ 小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 986,830,720 ・ 中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 461,926,376 (2) 学校給食センター整備事業 (学校給食課) 613,800 - 委託料 (613,800) ・ 不動産鑑定委託 613,800 (3) 学校給食費補助事業 (学校給食課) 515,615,859 - 報酬 (1,531,020) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,531,020 - 職員手当等 (280,345) - 共済費 (46,387) - 旅費 (21,080) - 費用弁償 21,080 - 需用費 (225,086) - 消耗品費 101,886 - 印刷製本費 123,200 - 役務費 (474,421) - 通信運搬費 474,421 - 委託料 (137,940) ・ 健康診断委託 5,940 ・ 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 (512,800,580)

(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						負担金 117, 040 ・ 社会保険料 71, 040 ・ 雇用保険料 46, 000 補助金 512, 683, 540 ・ 学校給食費補助金 1, 866, 813 ・ 学校給食費助成金 361, 806, 773 ・ 学校給食費補助金（市制施行 7 0 周年記念事業） 3, 402, 108 ・ 学校給食費補助金（市長政策提言事業） 145, 607, 846 （ 4 ）学校給食費管理事業（学校給食課） 17, 720, 701 報酬（ 8, 000） ・ プロポーザル選定委員報酬 8, 000 需用費（ 86, 245） 消耗品費 36, 745 印刷製本費 49, 500 役務費（ 26, 456） 通信運搬費 26, 456 委託料へ流用 752, 000 委託料（ 17, 600, 000） ・ 電算システム作成（開発）委託 17, 600, 000 役務費から流用 752, 000 （ 5 ）学校給食施設整備事業（学校給食課） 8, 000 報酬（ 8, 000） ・ プロポーザル選定委員報酬 8, 000 8 保健衛生事業 224, 053, 695 （ 1 ）一般事務経費（学校教育課） 6, 464, 262 報酬（ 4, 506, 355） ・ 事務補助員報酬（事務） 1, 390, 800 ・ 養護教諭補助報酬（専門） 3, 115, 555 職員手当等（ 1, 309, 105） 共済費（ 112, 166） 旅費（ 155, 323） 特別旅費 2, 828 費用弁償 152, 495	

(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 (103,090) 消耗品費 103,090 役務費 (60,235) 通信運搬費 60,235 負担金、補助及び交付金 (217,988) 負担金 217,988 ・研修参加負担金 17,900 ・社会保険料 170,702 ・雇用保険料 29,386 (2) 学校保健の指導事業 (学校教育課) 1,749,921 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (981,862) 消耗品費 980,512 食糧費 1,350 役務費 (52,539) 通信運搬費 52,539 使用料及び賃借料 (13,020) 使用料 13,020 負担金、補助及び交付金 (622,500) 負担金 622,500 ・年会費 622,500 (3) 学校環境衛生事業 (学校教育課) 54,802,791 需用費 (33,819,921) 消耗品費 32,695,721 修繕料 1,124,200 役務費 (601,980) 通信運搬費 7,980 手数料 594,000 委託料 (19,133,490) ・水質検査委託 1,109,020 ・学校環境衛生検査委託 2,319,000 ・学校プール清掃委託 6,682,500 ・化学物質空気中濃度測定検査委託 594,550 ・害虫駆除委託 4,082,320 ・トイレ清掃委託 2,934,800

(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					金 額
2 保健安全 給食費						・ 滅菌機保守点検委託1, 378, 300 ・ 給水施設点検委託33, 000 使用料及び賃借料 (1, 247, 400) 賃借料1, 247, 400 (4) 健康診断事業（学校教育課）130, 628, 121 報酬 (76, 648, 917) ・ 学校医報酬60, 328, 917 ・ 市医報酬16, 320, 000 報償費 (40, 000) 報償金40, 000 需用費 (1, 087, 904) 消耗品費487, 522 食糧費17, 822 印刷製本費392, 700 修繕料189, 860 役務費 (797, 505) 通信運搬費152, 967 手数料644, 538 委託料 (46, 715, 922) ・ 尿検査委託10, 206, 086 ・ 胸部X線デジタル撮影及び読影委託1, 841, 400 ・ 学校職員定期健康診断委託4, 930, 750 ・ 脊柱側わん症検診委託10, 335, 765 ・ 心臓検診委託16, 003, 324 ・ 胸部X線精密検査委託424, 637 ・ 健康診断用器具消毒委託2, 973, 960 使用料及び賃借料 (1, 555, 680) 賃借料1, 555, 680 備品購入費 (3, 715, 053) ・ 事業用備品代3, 715, 053 負担金, 補助及び交付金 (67, 140) 負担金67, 140 ・ 就学時健康診断傷害保険料67, 140 (5) 医療扶助（学校教育課）30, 408, 600 負担金, 補助及び交付金 (30, 188, 730) 負担金30, 188, 730	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(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 額				
		区 分				
2 保健安全 給食費						・ 日本スポーツ振興センター負担金 30, 188, 730 扶助費 (219, 870) ・ 柏市児童生徒歯科治療費助成金 210, 000 ・ 医療扶助費 9, 870 23 学校の安全対策事業 10, 011, 975 (2) 防犯教育推進事業（児童生徒課） 249, 865 需用費 (249, 865) 印刷製本費 249, 865 (3) 防犯活動推進事業（児童生徒課） 3, 311, 082 需用費 (2, 368, 382) 消耗品費 2, 190, 072 修繕料 178, 310 委託料から流用 143, 000 委託料 (121, 000) ・ 防犯カメラ設置業務委託 121, 000 需用費へ流用 143, 000 使用料及び賃借料 (777, 700) 賃借料 777, 700 備品購入費 (44, 000) ・ 事業用備品代 44, 000 (4) 交通安全推進事業（児童生徒課） 6, 451, 028 需用費 (146, 124) 消耗品費 146, 124 委託料 (2, 421, 904) ・ 通学路標示板設置委託 1, 972, 960 ・ 交通安全誘導業務委託 448, 944 工事請負費 (3, 883, 000) ・ 通学路安全対策工事 3, 883, 000
項合計	3, 401, 052, 234		3, 185, 425, 393	0	215, 626, 841	予算現額計内訳 当初予算額 3, 395, 849, 000 補正予算額 108, 000 予備費支出及び流用増減 5, 095, 234

(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
款合計	31,361,412,664			20,179,872,634	継続費通次繰越 7,500,046,935 繰越明許費 2,073,700,000	1,607,793,095	予算現額計内訳 当初予算額23,542,469,000 補正予算額5,395,737,000 継続費及び繰越事業費繰越額2,421,469,300 (うち不用額86,222,000) 予備費支出及び流用増減1,737,364

(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	10, 399, 430, 000			10, 397, 202, 972	0	2, 227, 028	予算現額計内訳 当初予算額10, 399, 430, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	10, 399, 430, 000	10, 397, 202, 972	0	2, 227, 028	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10, 397, 202, 972 (10, 397, 202, 972)
2 利子	290, 789, 000			258, 402, 244	0	32, 386, 756	予算現額計内訳 当初予算額290, 789, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	290, 789, 000	258, 402, 244	0	32, 386, 756	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258, 402, 244 (258, 402, 244)
項合計	10, 690, 219, 000			10, 655, 605, 216	0	34, 613, 784	予算現額計内訳 当初予算額10, 690, 219, 000
款合計	10, 690, 219, 000			10, 655, 605, 216	0	34, 613, 784	予算現額計内訳 当初予算額10, 690, 219, 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	122, 274, 057			0	0	122, 274, 057	予算現額計内訳 当初予算額300, 000, 000 予備費支出及び流用増減△ 177, 725, 943 総務費へ充当45, 587, 381 民生費へ充当2, 876, 360 衛生費へ充当39, 550, 151 農林水産業費へ充当69, 520 商工費へ充当45, 047, 733 土木費へ充当3, 539, 665 消防費へ充当39, 317, 769 教育費へ充当1, 737, 364
項合計	122, 274, 057			0	0	122, 274, 057	予算現額計内訳 当初予算額300, 000, 000 予備費支出及び流用増減△ 177, 725, 943
款合計	122, 274, 057			0	0	122, 274, 057	予算現額計内訳 当初予算額300, 000, 000 予備費支出及び流用増減△ 177, 725, 943
歳出合計	188, 916, 474, 795			168, 389, 488, 303	継続費通次繰越 8, 405, 694, 557 繰越明許費 3, 686, 901, 232 事故繰越 64, 737, 125	8, 369, 653, 578	予算現額計内訳 当初予算額165, 870, 000, 000 補正予算額16, 454, 984, 000 継続費及び繰越事業費繰越額6, 591, 490, 795 (うち不用額890, 422, 904)

(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	8, 073, 301, 000			11, 362, 759, 228	8, 213, 820, 764 (27, 819, 600)	317, 413, 304	2, 859, 344, 760	予算現額計内訳 当初予算額 8, 073, 301, 000
		1 医療給付費分現年分	5, 032, 496, 000	5, 628, 890, 403	5, 164, 931, 509 (23, 652, 523)	28, 747	487, 582, 670	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5, 164, 931, 509 調定額×91. 76% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	1, 872, 288, 000	2, 089, 823, 247	1, 913, 025, 907 (2, 774, 882)	9, 953	179, 562, 269	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1, 913, 025, 907 調定額×91. 54% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	636, 517, 000	699, 980, 450	624, 512, 465 (987, 295)	9, 400	76, 445, 880	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 624, 512, 465 調定額×89. 22% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	348, 000, 000	1, 905, 157, 570	330, 305, 365 (360, 983)	211, 230, 640	1, 363, 982, 548	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 330, 305, 365 調定額×17. 34% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	126, 000, 000	689, 931, 265	119, 940, 081 (29, 376)	75, 537, 478	494, 483, 082	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 119, 940, 081 調定額×17. 38% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	58, 000, 000	348, 976, 293	61, 105, 437 (14, 541)	30, 597, 086	257, 288, 311	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 61, 105, 437 調定額×17. 51% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	3, 000, 000			0	0	0	0	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	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
		6 介護納付金分滞納繰越分	500,000	0	0	0	0	
項合計	8,076,301,000			11,362,759,228	8,213,820,764 (27,819,600)	317,413,304	2,859,344,760	予算現額計内訳 当初予算額 8,076,301,000
款合計	8,076,301,000			11,362,759,228	8,213,820,764 (27,819,600)	317,413,304	2,859,344,760	予算現額計内訳 当初予算額 8,076,301,000

(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 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税	1, 012, 000			16, 467, 415	808, 100	1, 164, 800	14, 494, 515	予算現額計内訳 当初予算額 1, 012, 000
		3 医療給付費分滞納繰越分	947, 000	15, 520, 928	786, 026	1, 041, 812	13, 693, 090	1 医療給付費分滞納繰越分（収納課） 786, 026
		4 介護納付金分滞納繰越分	65, 000	946, 487	22, 074	122, 988	801, 425	1 介護納付金分滞納繰越分（収納課） 22, 074
項合計	1, 012, 000			16, 467, 415	808, 100	1, 164, 800	14, 494, 515	予算現額計内訳 当初予算額 1, 012, 000
款合計	1, 012, 000			16, 467, 415	808, 100	1, 164, 800	14, 494, 515	予算現額計内訳 当初予算額 1, 012, 000

(歳入) 国民健康保険税
国保会計

款 3 一部負担金
項 1 一部負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (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 険者一部 負担金	20,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000
		1 現年分	10,000	0	0	0	0	
		2 滞納繰越 分	10,000	0	0	0	0	
項合計	20,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000
款合計	20,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000

(歳入) 一部負担金
国保会計

款 6 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 節 額						
		区 分						金 額
10 災害臨時 特例補助 金	707,000			580,000	580,000	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	580,000	580,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 580,000
13 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	198,000			3,234,000	3,234,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 198,000
		1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	198,000	3,234,000	3,234,000	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） 3,234,000
項合計	905,000			3,814,000	3,814,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 905,000
款合計	905,000			3,814,000	3,814,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 905,000

(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 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 保険給付 費等交付 金	24,631,510,000			24,195,689,368	24,195,689,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,670,419,000 補正予算額 Δ 2,038,909,000
		1 保険給付 費等交付 金（普通 交付金）	24,091,612,000	23,679,743,368	23,679,743,368	0	0	1 一般被保険者分（保険年金課） 23,679,743,368
		2 保険給付 費等交付 金（特別 交付金）	539,898,000	515,946,000	515,946,000	0	0	1 保険者努力支援分（保険年金課） 167,615,000 2 特別調整交付金分（市町村分）（保 険年金課） 35,391,000 3 県繰入金（2号分）（保険年金課） 179,443,000 4 特定健康診査等負担金（健康増進課 ） 96,037,000 5 保険者努力支援分（特別調整交付金 分）（保険年金課） 37,460,000
7 健康増進 事業費補 助金	5,773,000			3,611,000	3,611,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,773,000
		1 健康増進 事業費補 助金	5,773,000	3,611,000	3,611,000	0	0	1 健康増進事業費補助金（健康増進課 ） 3,611,000
項合計	24,637,283,000			24,199,300,368	24,199,300,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,676,192,000 補正予算額 Δ 2,038,909,000
款合計	24,637,283,000			24,199,300,368	24,199,300,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,676,192,000 補正予算額 Δ 2,038,909,000

(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 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	3, 233, 069, 000			3, 143, 423, 557	3, 143, 423, 557	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 555, 377, 000 補正予算額 677, 692, 000
		1 保険基盤 安定繰入 金（保険 料軽減分 ）	1, 072, 582, 000	1, 072, 582, 824	1, 072, 582, 824	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） （保険年金課） 1, 072, 582, 824
		2 保険基盤 安定繰入 金（保険 者支援分 ）	675, 739, 000	675, 739, 213	675, 739, 213	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） （保険年金課） 675, 739, 213
		3 未就学児 均等割保 険料繰入 金	21, 799, 000	21, 798, 484	21, 798, 484	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金（保険 年金課） 21, 798, 484
		4 職員給与 費等繰入 金	699, 017, 000	614, 266, 391	614, 266, 391	0	0	1 職員給与費等繰入金（保険年金課） 614, 266, 391
		5 産前産後 保険料繰 入金	5, 251, 000	5, 250, 978	5, 250, 978	0	0	1 産前産後保険料繰入金（保険年金課） 基本額× 3 ／ 4 5, 250, 978
		6 出産育児 一時金等 繰入金	75, 666, 000	70, 770, 667	70, 770, 667	0	0	1 出産育児一時金等繰入金（保険年金 課） 70, 770, 667
		7 財政安定 化支援事 業繰入金	83, 015, 000	83, 015, 000	83, 015, 000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金（保険年 金課） 83, 015, 000

(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	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	1 その他繰入金（保険年金課） 600,000,000
項合計	3,233,069,000			3,143,423,557	3,143,423,557	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,555,377,000 補正予算額 677,692,000

(歳入) 繰入金

国保会計

款 14 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
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	1,454,520,000			1,004,520,000	1,004,520,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,532,212,000 補正予算額 Δ77,692,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	1,454,520,000	1,004,520,000	1,004,520,000	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） 1,004,520,000
項合計	1,454,520,000			1,004,520,000	1,004,520,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,532,212,000 補正予算額 Δ77,692,000
款合計	4,687,589,000			4,147,943,557	4,147,943,557	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,087,589,000 補正予算額 600,000,000

(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	38,910,000			38,909,870	38,909,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 38,909,000
		1 その他繰越金	38,910,000	38,909,870	38,909,870	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 38,909,870
項合計	38,910,000			38,909,870	38,909,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 38,909,000
款合計	38,910,000			38,909,870	38,909,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 38,909,000

(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	58,144,000			94,122,633	94,122,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 58,144,000
		1 一般被保険者延滞金	58,144,000	94,122,633	94,122,633	0	0	1 延滞金（国保料）（保険年金課） 91,493,954 ・国保料（現年）延滞金 1,171,400 ・国保料（繰越）延滞金 90,075,043 ・国保料（繰越・退職）延滞金 247,511 2 延滞金（国保税）（収納課） 2,628,679
2 退職被保険者等延滞金	750,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000
		1 退職被保険者等延滞金	750,000	0	0	0	0	
3 医療機関等返納金加算金	0			826,491	826,491	0	0	予算現額計内訳
		1 医療機関等返納金加算金	0	826,491	826,491	0	0	1 医療機関等返納金加算金（保険年金課） 826,491
項合計	58,894,000			94,949,124	94,949,124	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 58,894,000

(歳入) 諸収入
国保会計

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位: 円)

目	予 算 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 一般被保険者第三者納付金	15, 000, 000			20, 956, 268	20, 956, 268	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	20, 956, 268	20, 956, 268	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 20, 956, 268
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	10, 000, 000			42, 646, 174	18, 193, 075	718, 399	23, 734, 700	予算現額計内訳 当初予算額 10, 000, 000
		1 一般被保険者返納金	10, 000, 000	42, 646, 174	18, 193, 075	718, 399	23, 734, 700	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 18, 193, 075
8 退職被保険者等返納金	1, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 000
		1 退職被保険者等返納金	1, 000	0	0	0	0	
9 雑入	84, 000			598, 455	449, 976	0	148, 479	予算現額計内訳 当初予算額 84, 000

(歳入) 諸収入
国保会計

(単位：円)

(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 現 額		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	583, 108, 000			518, 768, 796	0	64, 339, 204	予算現額計内訳 当初予算額583, 108, 000
		1 報酬	14, 046, 000	13, 127, 720	0	918, 280	1 一般職人件費 4 4 名分（4 名減）（給与厚生室） 286, 830, 757
		2 給料	174, 059, 000	145, 270, 829	0	28, 788, 171	給料（145, 270, 829） 職員手当等（96, 692, 541） 共済費（44, 867, 387）
		3 職員手当等	104, 014, 000	100, 092, 714	0	3, 921, 286	4 資格・給付等に要する経費200, 208, 649 （1）資格・給付等に要する経費（保険年金課） 194, 784, 899
		4 共済費	56, 017, 000	45, 158, 283	0	10, 858, 717	報酬（13, 127, 720） ・プロポーザル選定委員報酬8, 000 ・事務補助員報酬（事務）13, 119, 720
		7 報償費	3, 000	0	0	3, 000	職員手当等（3, 400, 173） 共済費（290, 896） 旅費（301, 406） 普通旅費74, 003 特別旅費15, 246 費用弁償212, 157
		8 旅費	1, 832, 000	319, 294	0	1, 512, 706	需用費（3, 985, 473） 消耗品費3, 346, 596 食糧費767 印刷製本費638, 110 使用料及び賃借料へ流用49, 286
		10 需用費	4, 819, 714	3, 985, 473	0	834, 241	役務費（29, 265, 576） 通信運搬費29, 225, 976 手数料39, 600
		11 役務費	32, 233, 000	29, 265, 576	0	2, 967, 424	委託料（136, 951, 561） ・調査委託9, 028, 049 ・第三者行為求償事務委託222, 100 ・高額療養費支給データ変換委託114, 000 ・窓口等業務委託（債務負担支払）64, 339, 176 ・窓口等業務委託2, 884, 200 ・海外療養費不正請求対策事業委託36, 300
		12 委託料	185, 503, 000	171, 441, 673	0	14, 061, 327	
		13 使用料及び賃借料	6, 955, 286	6, 697, 731	0	257, 555	
		17 備品購入費	66, 000	39, 800	0	26, 200	
		18 負担金、補助及び交付金	3, 560, 000	3, 369, 703	0	190, 297	

(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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	現 額				
		区 分				
1 一般管理費						・ 医療費支給申請書入力業務委託583,310 ・ 電算処理業務委託56,433,426 ・ 電算システム作成（開発）委託3,058,000 ・ 電算システム等保守管理委託253,000 使用料及び賃借料（4,058,391） 賃借料4,058,391 需用費から流用49,286 備品購入費（39,800） ・ 事務用備品代39,800 負担金，補助及び交付金（3,363,903） 負担金3,363,903 ・ 研修参加負担金9,000 ・ 社会保険料447,638 ・ 雇用保険料81,097 ・ 国民健康保険中央会負担金2,826,168 （ 2 ）資格・給付等に要する経費（健康増進課）5,423,750 旅費（17,888） 普通旅費1,632 特別旅費16,256 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（444,950） 賃借料444,950 負担金，補助及び交付金（5,800） 負担金5,800 ・ 研修参加負担金3,000 ・ 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31,729,390 （ 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）31,430,740 委託料（29,403,000） ・ 電算処理業務委託29,403,000

(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						使用料及び賃借料 (2, 027, 740) 賃借料 2, 027, 740 (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) 298, 650 委託料 (132, 000) ・ 電算処理業務委託 132, 000 使用料及び賃借料 (166, 650) 賃借料 166, 650	
2 連合会負担金	5, 061, 000			4, 979, 430	0	81, 570	予算現額計内訳 当初予算額 5, 061, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	5, 061, 000	4, 979, 430	0	81, 570	1 国保連合会負担金 (保険年金課) 4, 959, 700 負担金, 補助及び交付金 (4, 959, 700) 負担金 4, 959, 700 ・ 国保連合会負担金 4, 959, 700 4 国保連合会東葛飾支部負担金 (保険年金課) 19, 730 負担金, 補助及び交付金 (19, 730) 負担金 19, 730 ・ 国保連合会東葛飾支部負担金 19, 730
項合計	588, 169, 000			523, 748, 226	0	64, 420, 774	予算現額計内訳 当初予算額 588, 169, 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	107,511,156			97,112,255	0	10,398,901	予算現額計内訳 当初予算額 107,324,000 予備費支出及び流用増減 187,156
		1 報酬	3,036,000	3,036,000	0	0	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 92,253,995 報酬（ 3,036,000） ・事務補助員報酬（事務） 3,036,000 予備費から充当 184,000 職員手当等（ 780,156） 予備費から充当 3,156 共済費（ 103,636） 旅費（ 118,862） 費用弁償 118,862 需用費（ 3,022,621） 消耗品費 432,396 印刷製本費 2,590,225 役務費（ 25,059,000） 通信運搬費 21,456,987 手数料 3,602,013 委託料（ 59,075,185） ・口座振替委託 1,016,384 ・コンビニ収納代行委託 8,261,970 ・公金収納サービス業務委託 4,559,023 ・本庁舎空調管理委託 148,500 ・自動受架電システム管理運営委託 1,717,298 ・還付処理等業務委託 1,165,010 ・電算処理業務委託 42,207,000 使用料及び賃借料（ 875,050） 賃借料 875,050 負担金、補助及び交付金（ 183,485） 負担金 183,485 ・社会保険料 157,393 ・雇用保険料 26,092
		3 職員手当等	780,156	780,156	0	0	
		4 共済費	104,000	103,636	0	364	
		8 旅費	288,000	118,862	0	169,138	
		10 需用費	3,752,000	3,022,621	0	729,379	
		11 役務費	32,196,000	25,059,000	0	7,137,000	
		12 委託料	61,086,000	59,075,185	0	2,010,815	
		13 使用料及び賃借料	6,081,000	5,733,310	0	347,690	
		18 負担金、補助及び交付金	188,000	183,485	0	4,515	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） 4,858,260 使用料及び賃借料（ 4,858,260）

(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						賃借料4,858,260	
項合計	107,511,156			97,112,2550	10,398,901	予算現額計内訳 当初予算額107,324,000 予備費支出及び流用増減187,156	

(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	477,000			176,764	0	300,236	予算現額計内訳 当初予算額477,000
		1 報酬	416,000	168,000	0	248,000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課 ）176,764 報酬（168,000） ・委員報酬168,000
		8 旅費	8,000	636	0	7,364	旅費（636） 費用弁償636
		10 需用費	47,000	8,128	0	38,872	需用費（8,128） 消耗品費6,644 食糧費1,484
		13 使用料及 び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	477,000			176,764	0	300,236	予算現額計内訳 当初予算額477,000

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	3, 299, 000			2, 135, 430	0	1, 163, 570	予算現額計内訳 当初予算額3, 299, 000
		10 需用費	3, 299, 000	2, 135, 430	0	1, 163, 570	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 2, 135, 430 需用費（2, 135, 430） 印刷製本費2, 135, 430
項合計	3, 299, 000			2, 135, 430	0	1, 163, 570	予算現額計内訳 当初予算額3, 299, 000
款合計	699, 456, 156			623, 172, 675	0	76, 283, 481	予算現額計内訳 当初予算額699, 269, 000 予備費支出及び流用増減187, 156

(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	20,631,808,000			20,380,341,524	0	251,466,476	予算現額計内訳 当初予算額 22,431,808,000 補正予算額 Δ 1,800,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	20,631,808,000	20,380,341,524	0	251,466,476	1 一般被保険者療養給付費（保険年金課） 20,380,341,524 負担金, 補助及び交付金 (20,380,341,524) 負担金 20,380,341,524 ・一般被保険者療養給付費 20,380,341,524
3 一般被保険者療養費	250,821,000			205,552,800	0	45,268,200	予算現額計内訳 当初予算額 250,821,000
		18 負担金, 補助及び交付金	250,821,000	205,552,800	0	45,268,200	1 一般被保険者療養費（保険年金課） 205,552,800 負担金, 補助及び交付金 (205,552,800) 負担金 205,552,800 ・一般被保険者療養費 205,552,800
5 審査支払手数料	51,540,000			46,676,690	0	4,863,310	予算現額計内訳 当初予算額 51,540,000
		11 役務費	51,540,000	46,676,690	0	4,863,310	1 審査支払手数料（保険年金課） 46,676,690 役務費 (46,676,690) 手数料 46,676,690
項合計	20,934,169,000			20,632,571,014	0	301,597,986	予算現額計内訳 当初予算額 22,734,169,000 補正予算額 Δ 1,800,000,000

(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
1 一般被保 険者高額 療養費	3, 215, 654, 000			3, 101, 561, 775	0	114, 092, 225	予算現額計内訳 当初予算額 3, 415, 654, 000 補正予算額 Δ 200, 000, 000
		18 負担金, 補助及び 交付金	3, 215, 654, 000	3, 101, 561, 775	0	114, 092, 225	1 一般被保険者高額療養費（保険年金課） 3, 101, 561, 775 負担金, 補助及び交付金（ 3, 101, 561, 775） 負担金 3, 101, 561, 775 ・一般被保険者高額療養費 3, 092, 392, 660 ・一般被保険者高額療養費（外来年間合算） 9, 169, 115
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	5, 500, 000			4, 525, 562	0	974, 438	予算現額計内訳 当初予算額 5, 500, 000
		18 負担金, 補助及び 交付金	5, 500, 000	4, 525, 562	0	974, 438	1 一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課） 4, 525, 562 負担金, 補助及び交付金（ 4, 525, 562） 負担金 4, 525, 562 ・一般被保険者高額介護合算療養費 4, 525, 562
項合計	3, 221, 154, 000			3, 106, 087, 337	0	115, 066, 663	予算現額計内訳 当初予算額 3, 421, 154, 000 補正予算額 Δ 200, 000, 000

(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	113, 500, 000			106, 332, 450	0	7, 167, 550	予算現額計内訳 当初予算額113, 500, 000	
		18 負担金, 補助及び交付金	113, 500, 000	106, 332, 450	0	7, 167, 550	1 出産育児一時金（保険年金課）負担金, 補助及び交付金（負担金・出産育児一時金）106, 332, 450106, 332, 450106, 332, 450	
2 出産育児一時金審査支払手数料	48, 000			40, 320	0	7, 680	予算現額計内訳 当初予算額48, 000	
		11 役務費	48, 000	40, 320	0	7, 680	1 出産育児一時金審査支払手数料（保険年金課）役務費（手数料）40, 32040, 32040, 320	
項合計	113, 548, 000			106, 372, 770	0	7, 175, 230	予算現額計内訳 当初予算額113, 548, 000	

(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	24,700,000			21,900,000	0	2,800,000	予算現額計内訳 当初予算額24,700,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	24,700,000	21,900,000	0	2,800,000	1 葬祭費（保険年金課） 負担金，補助及び交付金（ 負担金 ・葬祭費21,900,000 21,900,000 21,900,000	
項合計	24,700,000			21,900,000	0	2,800,000	予算現額計内訳 当初予算額24,700,000	

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	1, 000, 000			29, 679	0	970, 321	予算現額計内訳 当初予算額1, 000, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	1, 000, 000	29, 679	0	970, 321	1 新型コロナウイルス対策事業（保険年金課） 29, 679 負担金, 補助及び交付金 (29, 679) 負担金29, 679 ・ 傷病手当金29, 679
項合計	1, 000, 000			29, 679	0	970, 321	予算現額計内訳 当初予算額1, 000, 000
款合計	24, 294, 771, 000			23, 866, 960, 800	0	427, 810, 200	予算現額計内訳 当初予算額26, 294, 771, 000 補正予算額△ 2, 000, 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	7,388,016,000			7,388,015,715	0	285	予算現額計内訳 当初予算額7,388,016,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,388,016,000	7,388,015,715	0	285	1 一般被保険者医療給付費分（保険年金課） 7,388,015,715 負担金, 補助及び交付金（7,388,015,715） 負担金7,388,015,715 ・一般被保険者医療給付費分7,388,015,715
項合計	7,388,016,000			7,388,015,715	0	285	予算現額計内訳 当初予算額7,388,016,000

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, 844, 193, 000			2, 844, 192, 749	0	251	予算現額計内訳 当初予算額2, 844, 193, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	2, 844, 193, 000	2, 844, 192, 749	0	251	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分（保険年金課） 2, 844, 192, 749 負担金, 補助及び交付金（ 2, 844, 192, 749） 負担金2, 844, 192, 749 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分2, 844, 192, 749
項合計	2, 844, 193, 000			2, 844, 192, 749	0	251	予算現額計内訳 当初予算額2, 844, 193, 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	943,640,000			943,639,332	0	668	予算現額計内訳 当初予算額943,640,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	943,640,000	943,639,332	0	668	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）943,639,332 943,639,332 943,639,332	
項合計	943,640,000			943,639,332	0	668	予算現額計内訳 当初予算額943,640,000	
款合計	11,175,849,000			11,175,847,796	0	1,204	予算現額計内訳 当初予算額11,175,849,000	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
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	432,864,000			306,063,490	0	126,800,510	予算現額計内訳 当初予算額432,864,000
		1 報酬	9,276,000	8,649,450	0	626,550	1 特定健康診査に要する経費（健康増進課） 306,063,490
		3 職員手当 等	3,050,000	2,315,317	0	734,683	報酬（8,649,450） ・事務補助員報酬（事務）3,602,040 ・管理栄養士報酬（専門）5,047,410
		4 共済費	313,000	145,277	0	167,723	職員手当等（2,315,317） 共済費（145,277）
		7 報償費	334,000	166,700	0	167,300	報償費（166,700） 報償金149,000 報償品17,700
		8 旅費	467,000	285,048	0	181,952	旅費（285,048） 費用弁償285,048
		10 需用費	2,970,000	2,503,379	0	466,621	需用費（2,503,379） 消耗品費307,864 食糧費2,240 印刷製本費2,193,275
		11 役務費	11,767,000	9,303,236	0	2,463,764	役務費（9,303,236） 通信運搬費4,818,240 手数料4,484,996
		12 委託料	400,512,000	279,603,260	0	120,908,740	委託料（279,603,260） ・健康診査委託（MR事業）738,992 ・健康診査委託259,150,833 ・受診勧奨委託7,661,549 ・電算処理業務委託10,863,710 ・電算システム作成（開発）委託671,000 ・電算システム等保守管理委託517,176
		13 使用料及 び賃借料	1,370,000	1,054,564	0	315,436	使用料及び賃借料（1,054,564） 使用料28,000 賃借料1,026,564
		18 負担金, 補助及び 交付金	2,805,000	2,037,259	0	767,741	負担金、補助及び交付金（2,037,259） 負担金388,177 ・社会保険料241,741

(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						・ 労災保険料 80,527 ・ 雇用保険料 65,909 補助金 1,649,082 ・ 健診受診費助成金 1,649,082	
2 特定保健 指導事業 費	26,562,000			11,894,211	0	14,667,789	予算現額計内訳 当初予算額 26,562,000
		7 報償費	105,000	60,000	0	45,000	1 特定保健指導に要する経費（健康増進課） 11,894,211 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (1,646,570) 消耗品費 705,364 食糧費 91 印刷製本費 941,115 役務費 (285,574) 通信運搬費 285,574 委託料 (9,872,007) ・ 保健指導委託 9,872,007 使用料及び賃借料 (30,060) 使用料 30,060
		10 需用費	3,327,000	1,646,570	0	1,680,430	
		11 役務費	1,212,000	285,574	0	926,426	
		12 委託料	21,818,000	9,872,007	0	11,945,993	
		13 使用料及 び賃借料	100,000	30,060	0	69,940	
項合計	459,426,000			317,957,701	0	141,468,299	予算現額計内訳 当初予算額 459,426,000

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	32,696,000		31,299,653	0	1,396,347	予算現額計内訳 当初予算額 32,696,000
		10 需用費	762,043	0	94,957	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 11,283,326
		11 役務費	11,787,068	0	459,932	役務費 (10,997,684)
		12 委託料	1,087,542	0	504,458	通信運搬費 10,947,953 手数料 49,731
		18 負担金, 補助及び交付金	17,663,000	0	337,000	委託料 (285,642) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 285,642 4 保健事業利用券の事業に要する経費（健康増進課） 20,016,327 需用費 (762,043) 消耗品費 13,393 印刷製本費 748,650 役務費 (789,384) 通信運搬費 789,384 委託料 (801,900) ・電算システム作成（開発）委託 801,900 負担金, 補助及び交付金 (17,663,000) 補助金 17,663,000 ・保健事業利用助成金 17,663,000
項合計	32,696,000		31,299,653	0	1,396,347	予算現額計内訳 当初予算額 32,696,000
款合計	492,122,000		349,257,354	0	142,864,646	予算現額計内訳 当初予算額 492,122,000

(歳出) 保健事業費
国保会計

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	600, 000, 000			600, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額600, 000, 000
		24 積立金	600, 000, 000	600, 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） 積立金（600, 000, 000） 積立金元金600, 000, 000
項合計	600, 000, 000			600, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額600, 000, 000
款合計	600, 000, 000			600, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額600, 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	62,930,757			51,416,483	0	11,514,274	予算現額計内訳 当初予算額 63,029,000 予備費支出及び流用増減 Δ98,243
		22 償還金, 利子及び 割引料	62,930,757	51,416,483	0	11,514,274	1 一般被保険者保険料還付金（保険年金課） 51,416,483 償還金, 利子及び割引料 (51,416,483) 償還金 51,416,483 1 1. 1. 5. 3. 1. 2 2 節へ流用 3,381 1 1. 1. 9. 1. 1. 2 2 節へ流用 21,862 1 1. 1. 1 1. 1. 1. 2 2 節へ流用 73,000
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

(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	
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000		
5 償還金	3,381			3,381	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減	3,381
		22 償還金, 利子及び割引料	3,381	3,381	0	0	3 一般被保険者返納金還付金（保険年金課） 償還金, 利子及び割引料（ 償還金 1 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用	3,381 3,381 3,381 3,381
6 一般被保険者還付加算金	610,000			172,800	0	437,200	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	172,800	0	437,200	1 一般被保険者還付加算金（保険年金課） 償還金, 利子及び割引料（ 償還金	172,800 172,800 172,800
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		
9 一部負担金還付金	21,862			21,862	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減	21,862
		22 償還金, 利子及び割引料	21,862	21,862	0	0	1 一部負担金還付金（保険年金課） 償還金, 利子及び割引料（ 償還金	21,862 21,862 21,862

(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
9 一部負担 金還付金						1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 2 節から流用 21, 862	
11 国庫支出 金返還金	73, 000			73, 000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 73, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	73, 000	73, 000	0	0	1 国庫支出金返還金（保険年金課） 償還金, 利子及び割引料 (73, 000) 償還金 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 2 節から流用 73, 000
項合計	63, 989, 000			51, 687, 526	0	12, 301, 474	予算現額計内訳 当初予算額 63, 989, 000
款合計	63, 989, 000			51, 687, 526	0	12, 301, 474	予算現額計内訳 当初予算額 63, 989, 000

(歳出) 諸支出金

国保会計

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	199,812,844			0	0	199,812,844	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000 予備費支出及び流用増減Δ187,156 総務費へ充当187,156
項合計	199,812,844			0	0	199,812,844	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000 予備費支出及び流用増減Δ187,156
款合計	199,812,844			0	0	199,812,844	予算現額計内訳 当初予算額200,000,000 予備費支出及び流用増減Δ187,156
歳出合計	37,526,000,000			36,666,926,151	0	859,073,849	予算現額計内訳 当初予算額38,926,000,000 補正予算額Δ1,400,000,000

(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	351,251,000			354,699,609	347,643,284	0	7,056,325	予算現額計内訳 当初予算額 351,251,000
		1 市場使用料	75,123,000	74,436,961	74,436,961	0	0	1 市場使用料（公設市場） 74,436,961
		2 市場施設使用料	276,128,000	280,262,648	273,206,323	0	7,056,325	1 市場施設使用料（公設市場） 273,199,884 2 市場施設用地使用料（公設市場） 6,439
項合計	351,251,000			354,699,609	347,643,284	0	7,056,325	予算現額計内訳 当初予算額 351,251,000
款合計	351,251,000			354,699,609	347,643,284	0	7,056,325	予算現額計内訳 当初予算額 351,251,000

(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	4,782,000			4,782,522	4,782,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,782,000
		1 土地建物 貸付収入	4,782,000	4,782,522	4,782,522	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 4,782,522
項合計	4,782,000			4,782,522	4,782,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,782,000
款合計	4,782,000			4,782,522	4,782,522	0	0	予算現額計内訳 当初予算額4,782,000

(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	180,000,000			155,210,190	155,210,190	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000
		1 一般会計繰入金	180,000,000	155,210,190	155,210,190	0	0	1 一般会計繰入金（公設市場） 155,210,190
項合計	180,000,000			155,210,190	155,210,190	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000
款合計	180,000,000			155,210,190	155,210,190	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000

(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	11, 838, 000			75, 236, 559	75, 236, 559	0	0	予算現額計内訳 当初予算額11, 838, 000
		1 前年度繰越金	11, 838, 000	75, 236, 559	75, 236, 559	0	0	1 前年度繰越金（公設市場） 75, 236, 559
項合計	11, 838, 000			75, 236, 559	75, 236, 559	0	0	予算現額計内訳 当初予算額11, 838, 000
款合計	11, 838, 000			75, 236, 559	75, 236, 559	0	0	予算現額計内訳 当初予算額11, 838, 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	164, 129, 000			137, 085, 105	130, 626, 271	0	6, 458, 834	予算現額計内訳 当初予算額 164, 129, 000
		5 雑入	164, 129, 000	137, 085, 105	130, 626, 271	0	6, 458, 834	2 電気料立替金（公設市場） 114, 303, 163 3 清掃料立替金（公設市場） 6, 896, 244 5 水道料立替金（公設市場） 72, 631 6 発泡スチロール再生スクラップ売却 代（公設市場） 6, 068, 604 10 ガス代立替金（公設市場） 12, 607 12 発泡スチロール処理代（公設市場） 2, 324, 322 21 遅延損害金（公設市場） 233, 700 28 自動販売機設置貸付料（公設市場） 715, 000
項合計	164, 129, 000			137, 085, 105	130, 626, 271	0	6, 458, 834	予算現額計内訳 当初予算額 164, 129, 000
款合計	164, 129, 000			137, 085, 105	130, 626, 271	0	6, 458, 834	予算現額計内訳 当初予算額 164, 129, 000
歳入合計	712, 000, 000			727, 013, 985	713, 498, 826	0	13, 515, 159	予算現額計内訳 当初予算額 712, 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	517, 241, 677			439, 457, 004	0	77, 784, 673	予算現額計内訳 当初予算額 516, 962, 000 予備費支出及び流用増減 279, 677
		1 報酬	3, 088, 655	3, 048, 655	0	40, 000	1 一般職人件費 7名分（3名減）（給与厚生室） 55, 717, 023
		2 給料	31, 449, 000	26, 130, 600	0	5, 318, 400	給料（ 26, 130, 600） 職員手当等（ 20, 840, 634） 共済費（ 8, 745, 789）
		3 職員手当等	22, 683, 022	21, 679, 656	0	1, 003, 366	4 公設総合地方卸売市場運営審議会に要する経費（公設市場） 98, 493
		4 共済費	9, 357, 000	8, 745, 789	0	611, 211	報酬（ 96, 000） ・委員報酬 96, 000
		7 報償費	58, 000	14, 000	0	44, 000	旅費（ 878） 費用弁償 878
		8 旅費	274, 000	116, 420	0	157, 580	需用費（ 1, 615） 食糧費 1, 615
		10 需用費	231, 130, 000	174, 075, 097	0	57, 054, 903	8 一般事務費（公設市場） 16, 998, 985 報酬（ 2, 952, 655） ・事務補助員報酬（事務） 2, 952, 655
		11 役務費	825, 000	702, 010	0	122, 990	予備費から充当 206, 655
		12 委託料	191, 542, 560	179, 206, 661	0	12, 335, 899	職員手当等（ 839, 022） 予備費から充当 73, 022
		13 使用料及び賃借料	15, 802, 000	15, 240, 545	0	561, 455	旅費（ 90, 927） 普通旅費 18, 846 特別旅費 3, 216 費用弁償 68, 865
		15 原材料費	550, 000	81, 631	0	468, 369	需用費（ 688, 079） 消耗品費 590, 069 印刷製本費 98, 010
		17 備品購入費	451, 440	451, 440	0	0	役務費（ 325, 072） 通信運搬費 325, 072
		18 負担金, 補助及び交付金	31, 000	1, 000	0	30, 000	委託料（ 1, 059, 784） ・公金輸送業務委託 971, 784 ・税務相談委託 88, 000
		26 公課費	10, 000, 000	9, 963, 500	0	36, 500	使用料及び賃借料（ 1, 078, 946） 使用料 12, 276 賃借料 1, 066, 670

(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						負担金、補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・年会費 1,000 公課費 (9,963,500) ・消費税 9,963,500 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 1,924,483 報償費 (14,000) 報償金 14,000 需用費 (86,262) 消耗品費 86,262 委託料 (1,367,201) ・業務検査委託 110,000 ・市場活性化事業委託 1,257,201 使用料及び賃借料 (5,580) 賃借料 5,580 備品購入費 (451,440) ・事業用備品代 451,440 施設の管理に要する経費委託料から流用 451,440 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費（公設市場） 24,615 旅費 (24,615) 特別旅費 24,615 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 364,693,405 需用費 (173,299,141) 消耗品費 4,860,344 燃料費 19,348 光熱水費 132,494,109 修繕料 35,925,340 役務費 (376,938) 手数料 4,900 保険料 372,038 委託料 (176,779,676) ・施設管理委託 110,779,676 ・施設管理委託（長期継続契約） 66,000,000	

(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							市場関係業者の指導・育成に要する経費備品購入費へ流用 451,440 使用料及び賃借料 (14,156,019) 賃借料 14,156,019 原材料費 (81,631) ・維持補修用原材料費 81,631
項合計	517,241,677			439,457,004	0	77,784,673	予算現額計内訳 当初予算額 516,962,000 予備費支出及び流用増減 279,677
款合計	517,241,677			439,457,004	0	77,784,673	予算現額計内訳 当初予算額 516,962,000 予備費支出及び流用増減 279,677

(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	37,600,000			28,735,454	0	8,864,546	予算現額計内訳 当初予算額37,600,000
		14 工事請負費	37,600,000	28,735,454	0	8,864,546	1 施設整備に要する経費（公設市場） 工事請負費（28,735,454） ・改良工事5,621,000 ・電気設備改修工事169,455 ・維持補修工事22,944,999
項合計	37,600,000			28,735,454	0	8,864,546	予算現額計内訳 当初予算額37,600,000
款合計	37,600,000			28,735,454	0	8,864,546	予算現額計内訳 当初予算額37,600,000

(歳出) 市場施設整備事業費
市場会計

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	145, 285, 000			145, 285, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額145, 285, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	145, 285, 000	145, 285, 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145, 285, 000 145, 285, 000
2 利子	2, 153, 000			2, 116, 886	0	36, 114	予算現額計内訳 当初予算額2, 153, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	2, 153, 000	2, 116, 886	0	36, 114	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, 116, 886 2, 116, 886
項合計	147, 438, 000			147, 401, 886	0	36, 114	予算現額計内訳 当初予算額147, 438, 000
款合計	147, 438, 000			147, 401, 886	0	36, 114	予算現額計内訳 当初予算額147, 438, 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				
1 予備費	9,720,323		0	0	9,720,323	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ279,677 事務費へ充当279,677
項合計	9,720,323		0	0	9,720,323	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ279,677
款合計	9,720,323		0	0	9,720,323	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ279,677
歳出合計	712,000,000		615,594,344	0	96,405,656	予算現額計内訳 当初予算額712,000,000

(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	6,384,000			10,512,311	10,512,311	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,384,000
		1 指定管理者負担金	6,384,000	10,512,311	10,512,311	0	0	1 指定管理者負担金（医療公社管理課） 10,512,311
項合計	6,384,000			10,512,311	10,512,311	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,384,000
款合計	6,384,000			10,512,311	10,512,311	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,384,000

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	22,000			22,125	22,125	0	0	予算現額計内訳 当初予算額22,000
		5 用地使用料	22,000	22,125	22,125	0	0	1 用地使用料（医療公社管理課） 22,125
項合計	22,000			22,125	22,125	0	0	予算現額計内訳 当初予算額22,000

(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			156,200	156,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000
		1 文書料	200,000	156,200	156,200	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 156,200
項合計	200,000			156,200	156,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000
款合計	222,000			178,325	178,325	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 222,000

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	92,100,000			92,100,000	92,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,000,000 補正予算額 Δ 16,900,000
		1 一般会計繰入金	92,100,000	92,100,000	92,100,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 92,100,000
項合計	92,100,000			92,100,000	92,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,000,000 補正予算額 Δ 16,900,000
款合計	92,100,000			92,100,000	92,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,000,000 補正予算額 Δ 16,900,000

(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	5,293,000			9,128,957	9,128,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,293,000
		1 繰越金	5,293,000	9,128,957	9,128,957	0	0	1 前年度繰越金（医療公社管理課） 9,128,957
項合計	5,293,000			9,128,957	9,128,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,293,000
款合計	5,293,000			9,128,957	9,128,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,293,000

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			110	110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000
		4 雑入	1,000	110	110	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（医療公 社管理課）110
項合計	1,000			110	110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000
款合計	1,000			110	110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,000

(歳入) 諸収入
介護老人保健施設事業特別会計

款 7 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	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,100,000 補正予算額 Δ 18,100,000
		1 介護老人 保健施設 事業債	0	0	0	0	0	
項合計	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,100,000 補正予算額 Δ 18,100,000
款合計	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,100,000 補正予算額 Δ 18,100,000
歳入合計	104,000,000			111,919,703	111,919,703	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 139,000,000 補正予算額 Δ 35,000,000

(歳入) 市債
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	6,786,000			2,879,013	0	3,906,987	予算現額計内訳 当初予算額 41,786,000 補正予算額 △35,000,000
		10 需用費	3,691,247	0	0	3,691,247	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 2,879,013 需用費 役務費へ流用 189,753 役務費 (288,753) 通信運搬費 31,812 手数料 192,300 保険料 64,641 需用費から流用 189,753 使用料及び賃借料 (39,600) 賃借料 39,600 備品購入費 (1,542,860) ・事業用備品代 1,542,860 負担金、補助及び交付金 (475,300) 負担金 322,950 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 132,950 交付金 152,350 ・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） 152,350 公課費 (532,500) ・消費税及び地方消費税 532,500
		11 役務費	288,753	288,753	0	0	
		12 委託料	0	0	0	0	
		13 使用料及び賃借料	132,000	39,600	0	92,400	
		14 工事請負費	0	0	0	0	
		17 備品購入費	1,551,000	1,542,860	0	8,140	
		18 負担金、補助及び交付金	523,000	475,300	0	47,700	
		26 公課費	600,000	532,500	0	67,500	
項合計	6,786,000			2,879,013	0	3,906,987	予算現額計内訳 当初予算額 41,786,000 補正予算額 △35,000,000
款合計	6,786,000			2,879,013	0	3,906,987	予算現額計内訳 当初予算額 41,786,000 補正予算額 △35,000,000

(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	88,830,000			88,829,298	0	702	予算現額計内訳 当初予算額	88,830,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	88,830,000	88,829,298	0	702	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	88,829,298 (88,829,298) 88,829,298
2 利子	6,384,000			5,534,460	0	849,540	予算現額計内訳 当初予算額	6,384,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	6,384,000	5,534,460	0	849,540	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	5,534,460 (5,534,460) 5,534,460
項合計	95,214,000			94,363,758	0	850,242	予算現額計内訳 当初予算額	95,214,000
款合計	95,214,000			94,363,758	0	850,242	予算現額計内訳 当初予算額	95,214,000

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	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	104, 000, 000			97, 242, 771	0	6, 757, 229	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 139, 000, 000 Δ 35, 000, 000

(歳出) 予備費
介護老人保健施設事業特別会計

(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, 742, 436, 000			8, 021, 436, 480	7, 888, 549, 970 (5, 645, 250)	31, 913, 540	106, 618, 220	予算現額計内訳 当初予算額 7, 567, 436, 000 補正予算額 175, 000, 000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	7, 089, 554, 000	7, 093, 015, 010	7, 097, 956, 610 (4, 941, 600)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 7, 097, 956, 610
		2 現年度分 普通徴収 保険料	633, 682, 000	826, 379, 680	776, 095, 870 (703, 650)	0	50, 987, 460	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 776, 095, 870
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19, 200, 000	102, 041, 790	14, 497, 490	31, 913, 540	55, 630, 760	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 14, 497, 490
項合計	7, 742, 436, 000			8, 021, 436, 480	7, 888, 549, 970 (5, 645, 250)	31, 913, 540	106, 618, 220	予算現額計内訳 当初予算額 7, 567, 436, 000 補正予算額 175, 000, 000
款合計	7, 742, 436, 000			8, 021, 436, 480	7, 888, 549, 970 (5, 645, 250)	31, 913, 540	106, 618, 220	予算現額計内訳 当初予算額 7, 567, 436, 000 補正予算額 175, 000, 000

(歳入) 介護保険料
介護保険事業特別会計

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	5,375,949,000			5,375,948,350	5,375,948,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,375,949,000
		1 現年度分	5,375,948,000	5,375,948,350	5,375,948,350	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 5,375,948,350 基本額×20／100・15／ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	5,375,949,000			5,375,948,350	5,375,948,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,375,949,000

(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 (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 調整交付金	506,411,000			572,700,000	572,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 506,411,000	
		1 現年度分 調整交付金	506,411,000	572,700,000	572,700,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 572,700,000	
3 地域支援 事業交付金（包括 の支援事業・任意 事業）	27,764,000			27,209,710	27,209,710	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,764,000	
		1 現年度分	27,764,000	27,209,710	27,209,710	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 27,209,710 基本額×38.5／100	
6 地域支援 事業交付金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	219,850,000			221,017,251	221,017,251	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 219,850,000	
		1 現年度分	219,850,000	221,017,251	221,017,251	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 221,017,251 基本額×20／100	
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	150,000			205,000	205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000	
		1 現年度分	150,000	205,000	205,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 205,000 基本額×2／10	

(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
10 保険者機能強化推進交付金	27,591,000			27,612,000	27,612,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,591,000
		1 現年度分	27,591,000	27,612,000	27,612,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 27,612,000
11 保険者努力支援交付金	59,951,000			60,191,000	60,191,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 59,951,000
		1 現年度分	59,951,000	60,191,000	60,191,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 60,191,000
項合計	841,717,000			908,934,961	908,934,961	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 841,717,000
款合計	6,217,666,000			6,284,883,311	6,284,883,311	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,217,666,000

(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	8,033,996,000			8,040,008,161	8,040,008,161	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,986,497,000 補正予算額 47,499,000
		1 現年度分	7,986,497,000	7,992,509,000	7,992,509,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 7,992,509,000 基本額×27／100
		2 過年度分	47,499,000	47,499,161	47,499,161	0	0	1 過年度分（高齢者支援課） 47,499,161
2 地域支援 事業支援 交付金	273,421,000			272,458,000	272,458,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 273,421,000
		1 現年度分	273,421,000	272,458,000	272,458,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 272,458,000 基本額×27／100
項合計	8,307,417,000			8,312,466,161	8,312,466,161	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,259,918,000 補正予算額 47,499,000
款合計	8,307,417,000			8,312,466,161	8,312,466,161	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,259,918,000 補正予算額 47,499,000

(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, 237, 429, 000			4, 239, 201, 985	4, 239, 201, 985	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 237, 429, 000
		1 現年度分	4, 237, 428, 000	4, 239, 201, 985	4, 239, 201, 985	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4, 239, 201, 985 基本額×12.5／100・17.5／100
		2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
項合計	4, 237, 429, 000			4, 239, 201, 985	4, 239, 201, 985	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 237, 429, 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		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					
1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	126,584,000		124,063,281	124,063,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 126,584,000
		1 現年度分	126,584,000	124,063,281	124,063,281	0	0
2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	13,881,000		13,604,855	13,604,855	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,881,000
		1 現年度分	13,881,000	13,604,855	13,604,855	0	0
項合計	140,465,000		137,668,136	137,668,136	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,465,000
款合計	4,377,894,000		4,376,870,121	4,376,870,121	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,377,894,000

(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 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 費繰入金	3,722,452,000			3,693,853,196	3,693,853,196	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,697,452,000 補正予算額 25,000,000
		1 現年度分	3,722,452,000	3,693,853,196	3,693,853,196	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 3,693,853,196 基本額×12.5／100
2 その他一 般会計繰 入金	907,092,000			828,102,391	828,102,391	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 931,154,000 補正予算額 Δ24,062,000
		1 職員給与 費等繰入 金	907,092,000	828,102,391	828,102,391	0	0	1 職員給与費等繰入金（高齢者支援課） 828,102,391
3 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	126,584,000			125,999,087	125,999,087	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 126,584,000
		1 現年度分	126,584,000	125,999,087	125,999,087	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 125,999,087
4 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	13,881,000			11,901,605	11,901,605	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,881,000
		1 現年度分	13,881,000	11,901,605	11,901,605	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 11,901,605

(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	305,960,000			303,486,440	303,486,440	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 305,960,000
		1 現年度分	305,960,000	303,486,440	303,486,440	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 303,486,440
項合計	5,075,969,000			4,963,342,719	4,963,342,719	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,075,031,000 補正予算額 938,000

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	579,764,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額579,764,000
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	579,764,000	0	0	0	0	
項合計	579,764,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額579,764,000
款合計	5,655,733,000			4,963,342,719	4,963,342,719	0	0	予算現額計内訳 当初予算額5,654,795,000 補正予算額938,000

(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	132,083,000			132,086,368	132,086,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,159,000 補正予算額 126,924,000
		1 前年度繰越金	132,083,000	132,086,368	132,086,368	0	0	1 前年度繰越金（高齢者支援課） 132,086,368
項合計	132,083,000			132,086,368	132,086,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,159,000 補正予算額 126,924,000
款合計	132,083,000			132,086,368	132,086,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,159,000 補正予算額 126,924,000

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	688,000			702,300	702,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 688,000
		1 第 1 号被 保険者延 滞金	688,000	702,300	702,300	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金（高齢者支援 課） 702,300
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	689,000			702,300	702,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 689,000

(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	14,627,000			24,522,203	24,522,203	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,627,000
		1 第三者納付金	14,627,000	24,522,203	24,522,203	0	0	1 第三者納付金（高齢者支援課） 24,522,203
6 返納金	92,000			3,660,958	487,911	0	3,173,047	予算現額計内訳 当初予算額 92,000
		1 返納金	92,000	487,911	487,911	0	0	1 返納金（高齢者支援課） 487,911
		2 滞納繰越分返納金	0	3,173,047	0	0	3,173,047	
7 雑入	724,000			623,845	623,845	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 724,000
		1 雑入	724,000	623,845	623,845	0	0	3 雇用保険料立替金 590,507 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 39,149 ・雇用保険料立替金（高齢者支援課） 470,149 ・雇用保険料立替金（地域包括支援課） 38,598 ・雇用保険料立替金（地域医療推進課） 42,611 15 成年後見経費弁償金（地域包括支援課） 33,338
項合計	15,443,000			28,807,006	25,633,959	0	3,173,047	予算現額計内訳 当初予算額 15,443,000
款合計	16,132,000			29,509,306	26,336,259	0	3,173,047	予算現額計内訳 当初予算額 16,132,000

(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	32,449,361,000			32,120,594,466	31,984,534,909 (5,645,250)	31,913,540	109,791,267	予算現額計内訳 当初予算額 32,099,000,000 補正予算額 350,361,000

(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	549,938,000			535,522,452	0	14,415,548	予算現額計内訳 当初予算額 560,938,000 補正予算額 △11,000,000
		1 報酬	7,061,000	6,485,310	0	575,690	1 一般職人件費 47名分（4名増）（給与厚生室） 293,580,546
		2 給料	152,572,000	152,018,236	0	553,764	給料（152,018,236） 職員手当等（95,519,258） 共済費（46,043,052）
		3 職員手当等	103,721,000	98,015,574	0	5,705,426	2 一般管理に要する経費 187,796,269 （2）一般管理に要する経費（高齢者支援課） 187,777,403
		4 共済費	52,000,000	46,447,583	0	5,552,417	報償費（40,000） 報償金 40,000 旅費（50,162） 普通旅費 39,424 特別旅費 10,738 需用費（128,036） 消耗品費 128,036 役務費（55,499） 通信運搬費 55,499 委託料（187,450,606） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 187,450,606
		7 報償費	40,000	40,000	0	0	負担金、補助及び交付金（53,100） 負担金 53,100 ・研修参加負担金 43,100 ・事業者協議会会費 10,000
		8 旅費	563,000	375,768	0	187,232	（3）地域包括支援課関係経費（地域包括支援課） 18,866 旅費（7,166） 特別旅費 7,166
		10 需用費	2,338,000	1,799,211	0	538,789	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
		11 役務費	10,160,000	9,543,909	0	616,091	3 介護保険事務システムに要する経費（高齢者支援課） 30,069,875 需用費（313,335）
		12 委託料	217,812,000	217,504,806	0	307,194	
		13 使用料及び賃借料	2,618,000	2,605,350	0	12,650	
		18 負担金、補助及び交付金	1,053,000	686,705	0	366,295	

(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						消耗品費 313,335 役務費 (43,890) 通信運搬費 43,890 委託料 (27,107,300) ・電算処理業務委託 1,257,300 ・オンライン業務委託 25,850,000 使用料及び賃借料 (2,605,350) 賃借料 2,605,350 4 資格管理に要する経費（高齢者支援課） 4,348,487 報酬 (1,008,000) ・事務補助員報酬（事務） 1,008,000 職員手当等 (386,400) 旅費 (111,090) 費用弁償 111,090 需用費 (226,600) 消耗品費 48,400 印刷製本費 178,200 役務費 (2,616,397) 通信運搬費 2,616,397 5 給付管理に要する経費（高齢者支援課） 19,727,275 報酬 (5,477,310) ・事務補助員報酬（事務） 879,120 ・看護師報酬（専門） 2,587,230 ・介護福祉士報酬（専門） 2,010,960 職員手当等 (2,109,916) 共済費 (404,531) 旅費 (207,350) 費用弁償 207,350 需用費 (1,131,240) 消耗品費 174,460 印刷製本費 956,780 役務費 (6,828,123) 通信運搬費 6,824,747 手数料 3,376 委託料 (2,946,900) ・電算処理業務委託 2,946,900

(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						負担金，補助及び交付金 (621,905) 負担金 621,905 ・社会保険料 525,808 ・雇用保険料 96,097	
2 連合会負担金	132,000			71,400	0	60,600	予算現額計内訳 当初予算額 132,000
		11 役務費	132,000	71,400	0	60,600	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 71,400 役務費 (71,400) 手数料 71,400
項合計	550,070,000			535,593,852	0	14,476,148	予算現額計内訳 当初予算額 561,070,000 補正予算額 △11,000,000

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	44,572,000		42,381,523	0	2,190,477	予算現額計内訳 当初予算額 44,572,000
		10 需用費	1,220,854	0	471,146	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 42,381,523
		11 役務費	13,490,825	0	1,483,175	需用費 (1,220,854)
		12 委託料	25,966,714	0	219,286	消耗品費 8,214 印刷製本費 1,212,640
		13 使用料及び賃借料	1,703,130	0	16,870	役務費 (13,490,825) 通信運搬費 12,514,147 手数料 976,678 委託料 (25,966,714) ・口座振替委託 169,351 ・コンビニ収納代行委託 2,198,561 ・電算処理業務委託 22,262,240 ・公金収納サービス業務委託 1,336,562 使用料及び賃借料 (1,703,130)
項合計	44,572,000		42,381,523	0	2,190,477	予算現額計内訳 当初予算額 44,572,000

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(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					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	59,037,000			52,599,600	0	6,437,400	予算現額計内訳 当初予算額 59,037,000
		1 報酬	54,000,000	49,815,000	0	4,185,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 52,599,600 報酬 (49,815,000) ・審査会委員報酬 49,815,000
		7 報償費	2,124,000	872,000	0	1,252,000	報償費 (872,000) 報償金 872,000
		10 需用費	35,000	2,640	0	32,360	需用費 (2,640) 消耗品費 2,640
		11 役務費	2,878,000	1,909,960	0	968,040	役務費 (1,909,960) 通信運搬費 1,801,500 手数料 108,460
2 認定調査 等費	233,468,000			197,656,904	0	35,811,096	予算現額計内訳 当初予算額 246,530,000 補正予算額 △13,062,000
		1 報酬	63,573,000	59,027,436	0	4,545,564	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 197,656,904 報酬 (59,027,436) ・事務補助員報酬（事務） 1,899,230 ・介護認定調査員報酬（専門） 54,539,516
		3 職員手当 等	22,677,000	21,259,372	0	1,417,628	・社会福祉士報酬 2,588,690 職員手当等 (21,259,372)
		4 共済費	4,735,000	4,163,451	0	571,549	共済費 (4,163,451)
		8 旅費	2,309,000	1,747,610	0	561,390	旅費 (1,747,610) 費用弁償 1,747,610
		10 需用費	4,219,000	3,211,524	0	1,007,476	需用費 (3,211,524) 消耗品費 1,610,144
		11 役務費	98,576,000	83,551,431	0	15,024,569	印刷製本費 1,601,380 役務費 (83,551,431) 通信運搬費 9,153,421 手数料 74,398,010
		12 委託料	25,203,000	14,188,039	0	11,014,961	委託料 (14,188,039) ・要介護認定調査委託 12,805,400
		13 使用料及 び賃借料	3,432,000	3,367,584	0	64,416	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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		18 負担金, 補助及び交付金	8,744,000	7,140,457	0	1,603,543	・ 複合プリンタ維持管理委託 860,689 ・ 電算処理業務委託 521,950 使用料及び賃借料 (3,367,584) 使用料 2,300 賃借料 3,365,284 負担金, 補助及び交付金 (7,140,457) 負担金 7,140,457 ・ 社会保険料 6,154,500 ・ 雇用保険料 985,957
項合計	292,505,000			250,256,504	0	42,248,496	予算現額計内訳 当初予算額 305,567,000 補正予算額 Δ 13,062,000

(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	974, 435			974, 435	0	0	予算現額計内訳 当初予算額919, 000 予備費支出及び流用増減55, 435
		10 需用費	974, 435	974, 435	0	0	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 需用費（974, 435） 印刷製本費974, 435 予備費から充当55, 435
項合計	974, 435			974, 435	0	0	予算現額計内訳 当初予算額919, 000 予備費支出及び流用増減55, 435

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	264, 000			163, 509	0	100, 491	予算現額計内訳 当初予算額264, 000
		1 報酬	240, 000	152, 000	0	88, 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）163, 509 報酬（152, 000） ・運営協議会委員報酬152, 000 需用費（1, 021） 食糧費1, 021 役務費（10, 488） 通信運搬費10, 488
		10 需用費	4, 000	1, 021	0	2, 979	
		11 役務費	20, 000	10, 488	0	9, 512	
項合計	264, 000			163, 509	0	100, 491	
款合計	888, 385, 435			829, 369, 823	0	59, 015, 612	予算現額計内訳 当初予算額912, 392, 000 補正予算額△ 24, 062, 000 予備費支出及び流用増減55, 435

(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	27,690,844,000			27,493,340,021	0	197,503,979	予算現額計内訳 当初予算額 27,390,844,000 補正予算額 300,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	27,690,844,000	27,493,340,021	0	197,503,979	1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 27,493,340,021 負担金, 補助及び交付金 (27,493,340,021) 負担金 27,493,340,021 ・居宅介護サービス給付費 13,546,292,152 ・施設介護サービス給付費 8,348,686,862 ・居宅介護福祉用具購入費 40,081,104 ・居宅介護住宅改修費 72,568,174 ・居宅介護サービス計画給付費 1,606,087,017 ・地域密着型介護サービス給付費 3,879,624,712
2 介護予防サービス等諸費	754,285,000			751,492,972	0	2,792,028	予算現額計内訳 当初予算額 734,285,000 補正予算額 20,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	754,285,000	751,492,972	0	2,792,028	1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 751,492,972 負担金, 補助及び交付金 (751,492,972) 負担金 751,492,972 ・介護予防サービス給付費 519,909,251 ・地域密着型介護予防サービス給付費 24,985,243 ・介護予防福祉用具購入費 12,715,285 ・介護予防住宅改修費 65,110,386 ・介護予防サービス計画給付費 128,772,807
3 高額介護サービス等費	784,570,000			781,324,271	0	3,245,729	予算現額計内訳 当初予算額 769,570,000 補正予算額 15,000,000

(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	784, 570, 000	781, 324, 271	0	3, 245, 729	1 高額介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 781, 324, 271 負担金, 補助及び交付金（ 781, 324, 271） 負担金 781, 324, 271 ・高額介護サービス費（公費負担分） 86, 263, 126 ・高額介護サービス費（利用者負担分） 693, 689, 080 ・高額介護予防サービス費（公費負担分） 188, 419 ・高額介護予防サービス費（利用者負担分） 1, 183, 646
4 高額医療合算介護サービス等費	121, 552, 454			121, 552, 454	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 113, 074, 000 補正予算額 1, 000, 000 予備費支出及び流用増減 7, 478, 454
		18 負担金, 補助及び交付金	121, 552, 454	121, 552, 454	0	0	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） 121, 552, 454 負担金, 補助及び交付金（ 121, 552, 454） 負担金 121, 552, 454 ・高額医療合算介護サービス費 120, 942, 353 ・高額医療合算介護予防サービス費 610, 101 2. 1. 6. 1. 1. 1 8 節から流用 7, 478, 454
5 その他諸費	28, 749, 000			27, 982, 500	0	766, 500	予算現額計内訳 当初予算額 26, 749, 000 補正予算額 2, 000, 000
		11 役務費	28, 749, 000	27, 982, 500	0	766, 500	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 27, 982, 500 役務費（ 27, 982, 500） 手数料 27, 982, 500

(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
6 特定入所者介護サービス等費	414,341,546			400,143,469	0	14,198,077	予算現額計内訳 当初予算額 559,820,000 補正予算額 Δ138,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ7,478,454
		18 負担金, 補助及び交付金	414,341,546	400,143,469	0	14,198,077	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） 400,143,469 負担金, 補助及び交付金 (400,143,469) 負担金 400,143,469 ・特定入所者介護サービス費 399,948,947 ・特定入所者介護予防サービス費 194,522 2. 1. 4. 1. 1. 1 8 節へ流用 7,478,454
項合計	29,794,342,000			29,575,835,687	0	218,506,313	予算現額計内訳 当初予算額 29,594,342,000 補正予算額 200,000,000
款合計	29,794,342,000			29,575,835,687	0	218,506,313	予算現額計内訳 当初予算額 29,594,342,000 補正予算額 200,000,000

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	610,000		548,493	0	61,507	予算現額計内訳 当初予算額 610,000
		7 報償費	576,000	536,000	40,000	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) 報償費 (536,000)
		10 需用費	7,000	4,361	2,639	報償金 536,000 需用費 (4,361)
		11 役務費	27,000	8,132	18,868	食糧費 4,361 役務費 (8,132) 通信運搬費 8,132
5 任意事業費	29,145,000		24,494,527	0	4,650,473	予算現額計内訳 当初予算額 29,145,000
		7 報償費	304,000	184,000	120,000	4 任意事業に要する経費 24,494,527 (1) 高齢者支援課関係経費(高齢者支援課)
		8 旅費	21,000	7,310	13,690	報償費 (72,000)
		10 需用費	2,205,000	1,921,596	283,404	報償金 72,000 需用費 (1,235)
		11 役務費	2,752,000	2,007,110	744,890	食糧費 1,235 役務費 (1,671,504)
		12 委託料	3,636,000	3,486,934	149,066	通信運搬費 1,671,504 委託料 (3,486,934)
		18 負担金, 補助及び交付金	14,000	12,000	2,000	・住宅改修等調査委任 193,534 ・電算処理業務委託 1,247,400 ・電算システム等保守管理委託 2,046,000
		19 扶助費	20,213,000	16,875,577	3,337,423	負担金, 補助及び交付金 (12,000) 補助金 12,000 ・住宅改修理由書作成事務補助金 12,000 扶助費 (2,707,600) ・家族介護慰労金 2,707,600

(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
5 任意事業費						(4) 認知症対策推進事業費（地域包括支援課） 16,543,254 報償費 (112,000) 報償金 112,000 旅費 (7,310) 普通旅費 6,166 特別旅費 1,144 需用費 (1,920,361) 消耗品費 1,006,211 印刷製本費 914,150 役務費 (335,606) 通信運搬費 191,506 手数料 144,100 扶助費 (14,167,977) ・成年後見人等報酬助成金 14,167,977	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	29,915,516			24,787,271	0	5,128,245	予算現額計内訳 当初予算額 29,705,000 予備費支出及び流用増減 210,516
		1 報酬	4,964,340	4,964,340	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 24,787,271
		3 職員手当等	1,893,176	1,893,176	0	0	(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） 24,738,669 報酬 (4,964,340) ・相談支援業務アドバイザー報酬 48,000
		4 共済費	407,000	401,412	0	5,588	・事務補助員報酬（事務） 1,727,880 ・医療ソーシャルワーカー報酬（専門） 3,188,460
		7 報償費	630,000	195,500	0	434,500	予備費から充当 38,340
		8 旅費	675,224	384,708	0	290,516	職員手当等 (1,893,176) 予備費から充当 172,176
		10 需用費	3,305,000	2,185,468	0	1,119,532	共済費 (401,412) 報償費 (195,500)
		11 役務費	1,063,000	974,994	0	88,006	報償金 185,500 報償品 10,000
		12 委託料	14,566,000	12,141,157	0	2,424,843	

(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		13 使用料及び賃借料	1,575,000	809,740	0	765,260	旅費 (336,106) 普通旅費 5,990 特別旅費 13,060 費用弁償 317,056 負担金, 補助及び交付金へ流用 28,776
		18 負担金, 補助及び交付金	836,776	836,776	0	0	需用費 (2,185,468) 消耗品費 479,477 燃料費 39,757 食糧費 53,186 印刷製本費 1,578,138 修繕料 34,910 役務費 (974,994) 通信運搬費 960,611 保険料 14,383 委託料 (12,141,157) ・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 1,246,300 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 1,821,977 ・廃棄物処理委託 264,000 ・施設清掃委託 77,000 ・情報誌編集発行委託 2,221,420 ・在宅医療推進事業委託 3,657,500 ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (809,740) 使用料 18,180 賃借料 791,560 負担金, 補助及び交付金 (836,776) 負担金 836,776 ・研修参加負担金 72,000 ・社会保険料 653,905 ・雇用保険料 110,871 旅費から流用 28,776

(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						(2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費（健康政策課） 48,602 旅費 (48,602) 特別旅費 48,602	
8 認知症総合支援事業費	12,777,000			11,864,753	0	912,247	予算現額計内訳 当初予算額 12,777,000
		1 報酬	612,000	255,000	0	357,000	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） 11,194,754 報酬 (255,000) ・ 認知症相談医師報酬 255,000
		7 報償費	60,000	42,000	0	18,000	報償費 (32,000) 報償金 32,000
		8 旅費	5,000	0	0	5,000	役務費 (467,874) 通信運搬費 5,874 手数料 462,000
		10 需用費	1,000	100	0	900	委託料 (10,439,880) ・ 認知症初期集中支援チーム業務委託 10,439,880
		11 役務費	476,000	469,333	0	6,667	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） 669,999 報償費 (10,000) 報償金 10,000
		12 委託料	10,440,000	10,439,880	0	120	需用費 (100) 食糧費 100 役務費 (1,459) 通信運搬費 1,459
		18 負担金, 補助及び交付金	1,183,000	658,440	0	524,560	負担金, 補助及び交付金 (658,440) 負担金 100,440 ・ 傷害保険料 100,440 補助金 558,000 ・ 認知症カフェ支援事業補助金 558,000

(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				
項合計	72,447,516		61,695,044	0	10,752,472	予算現額計内訳 当初予算額 72,237,000 予備費支出及び流用増減 210,516

(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	993,751,000			917,951,544	0	75,799,456	予算現額計内訳 当初予算額 993,751,000
		11 役務費	26,000	140	0	25,860	5 介護予防・生活支援サービス事業費 917,951,544
		18 負担金, 補助及び交付金	993,725,000	917,951,404	0	75,773,596	(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 914,238,566 役務費 (140) 通信運搬費 140 負担金, 補助及び交付金 (914,238,426) 負担金 910,334,426 ・第1号事業支給費 910,334,426 補助金 3,904,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 3,904,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 3,712,978 負担金, 補助及び交付金 (3,712,978) 負担金 3,712,978 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,611,148 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 2,101,830
2 介護予防ケアマネジメント事業費	102,353,000			96,124,306	0	6,228,694	予算現額計内訳 当初予算額 102,353,000
		7 報償費	80,000	80,000	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 96,124,306
		8 旅費	13,000	1,448	0	11,552	報償費 (80,000) 報償金 80,000
		10 需用費	12,000	186	0	11,814	旅費 (1,448) 普通旅費 1,448
		11 役務費	38,000	8,633	0	29,367	需用費 (186)

(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	102, 210, 000	96, 034, 039	0	6, 175, 961	食糧費 186 役務費 (8, 633) 通信運搬費 8, 633 負担金, 補助及び交付金 (96, 034, 039) 負担金 96, 034, 039 ・介護予防ケアマネジメント費 (住所地特例者 財政調整分) 224, 820 ・介護予防ケアマネジメント費 (例月分) 95, 809, 219
項合計	1, 096, 104, 000			1, 014, 075, 850	0	82, 028, 150	予算現額計内訳 当初予算額 1, 096, 104, 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 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	32,939,670			30,026,530	0	2,913,140	予算現額計内訳 当初予算額 32,670,000 予備費支出及び流用増減 269,670
		1 報酬	6,457,820	6,457,820	0	0	1 一般介護予防事業費 30,026,530 (1) 一般介護予防事業費 (地域包括支援課) 25,330,519
		3 職員手当 等	2,070,850	2,070,850	0	0	報酬 (4,935,260) ・事務補助員報酬 (事務) 4,935,260 職員手当等から流用 164,321 予備費から充当 208,939
		4 共済費	542,000	382,001	0	159,999	職員手当等 (1,546,679) 報酬へ流用 164,321 共済費 (261,309)
		7 報償費	1,060,000	637,800	0	422,200	報償費 (550,800) 報償金 550,800 旅費 (313,390) 特別旅費 51,868 費用弁償 261,522
		8 旅費	701,000	333,130	0	367,870	需用費 (3,267,816) 消耗品費 701,651 印刷製本費 1,152,290 光熱水費 1,413,875
		10 需用費	4,625,000	3,944,190	0	680,810	役務費 (293,973) 通信運搬費 282,679 保険料 11,294
		11 役務費	709,000	385,176	0	323,824	委託料 (13,548,480) ・フレイルチェックシート等の電子化処理業務 委託 1,543,630 ・介護予防センター管理運営委託 (債務負担支 払) 11,055,000 ・保守・点検等委託 66,550 ・電算処理業務委託 883,300
		12 委託料	15,543,000	14,990,360	0	552,640	使用料及び賃借料 (109,996) 使用料 12,276 賃借料 97,720
		13 使用料及 び賃借料	176,000	109,996	0	66,004	負担金, 補助及び交付金 (502,816) 負担金 502,816
		18 負担金, 補助及び 交付金	1,055,000	715,207	0	339,793	

(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						・研修参加負担金 27,000 ・年会費 12,000 ・社会保険料 401,038 ・雇用保険料 62,778 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 委託料 (1,106,600) ・電算処理業務委託 1,106,600 (4) 一般介護予防事業費 (健康政策課) 報償費 (87,000) 報償金 87,000 需用費 (34,485) 消耗品費 1,595 印刷製本費 32,890 委託料 (256,080) ・柏フレイル予防ポイント制度啓発業務委託 256,080 (6) 認知症早期発見事業 (地域包括支援課) 報酬 (1,522,560) ・事務補助員報酬 (事務) 1,522,560 職員手当等から流用 17,829 予備費から充当 60,731 職員手当等 (524,171) 報酬へ流用 17,829 共済費 (120,692) 旅費 (19,740) 費用弁償 19,740 需用費 (641,889) 消耗品費 407,589 印刷製本費 234,300 役務費 (91,203) 通信運搬費 91,203 委託料 (79,200) ・認知症初期スクリーニングシステム管理業務委託 79,200 負担金、補助及び交付金 (212,391)

(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	212,391
							・社会保険料	184,496
							・雇用保険料	27,895
項合計	32,939,670			30,026,530	0	2,913,140	予算現額計内訳	
							当初予算額	32,670,000
							予備費支出及び流用増減	269,670

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, 889, 650			2, 889, 650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2, 867, 000 予備費支出及び流用増減22, 650
		11 役務費	2, 889, 650	2, 889, 650	0	0	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 2, 889, 650 役務費（2, 889, 650） 手数料2, 889, 650 予備費から充当22, 650
項合計	2, 889, 650			2, 889, 650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2, 867, 000 予備費支出及び流用増減22, 650
款合計	1, 204, 380, 836			1, 108, 687, 074	0	95, 693, 762	予算現額計内訳 当初予算額1, 203, 878, 000 予備費支出及び流用増減502, 836

(歳出) 地域支援事業費
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			6,969,630	0	3,030,370	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	6,969,630	0	3,030,370	1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齢者支援課） 6,969,630 償還金, 利子及び割引料 (6,969,630) 償還金 6,969,630
2 償還金	179,584,000			179,583,329	0	671	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 5,161,000 174,423,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	179,584,000	179,583,329	0	671	1 国庫支出金等返還金（高齢者支援課） 179,583,329 償還金, 利子及び割引料 (179,583,329) 償還金 179,583,329
4 第 1 号被 保険者還 付加算金	200,000			0	0	200,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	200,000	0	0	200,000	
項合計	189,784,000			186,552,959	0	3,231,041	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 15,361,000 174,423,000

(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	352,277,000		206,054,565	0	146,222,435	予算現額計内訳 当初予算額 352,277,000
		27 繰出金	206,054,565	0	146,222,435	1 一般会計繰出金（高齢者支援課） 繰出金 (206,054,565) ・一般会計繰出金 206,054,565
項合計	352,277,000		206,054,565	0	146,222,435	予算現額計内訳 当初予算額 352,277,000

(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	750,000			469,966	0	280,034	予算現額計内訳 当初予算額 750,000
		19 扶助費	750,000	469,966	0	280,034	1 災害避難要介護者等利用者負担助成金（高齢者支援 課） 扶助費（ ・災害避難要介護者等利用者負担助成金
項合計	750,000			469,966	0	280,034	予算現額計内訳 当初予算額 750,000
款合計	542,811,000			393,077,490	0	149,733,510	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額

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	19, 441, 729			0	0	19, 441, 729	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△ 558, 271 総務費へ充当55, 435 地域支援事業費へ充当502, 836
項合計	19, 441, 729			0	0	19, 441, 729	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△ 558, 271
款合計	19, 441, 729			0	0	19, 441, 729	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△ 558, 271
歳出合計	32, 449, 361, 000			31, 906, 970, 074	0	542, 390, 926	予算現額計内訳 当初予算額32, 099, 000, 000 補正予算額350, 361, 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			216,299	216,299	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 217,000
		1 使用料	217,000	216,299	216,299	0	0	1 道路占用料（北柏駅周辺整備課） 12,086 2 用地使用料（北柏駅周辺整備課） 204,213
項合計	217,000			216,299	216,299	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 217,000
款合計	217,000			216,299	216,299	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	295, 443, 000			300, 103, 000	48, 188, 000	0	251, 915, 000	予算現額計内訳 当初予算額 391, 338, 000 補正予算額 Δ 126, 438, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 30, 543, 000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	295, 443, 000	300, 103, 000	48, 188, 000	0	251, 915, 000	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 ） 12, 985, 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） 35, 203, 000
項合計	295, 443, 000			300, 103, 000	48, 188, 000	0	251, 915, 000	予算現額計内訳 当初予算額 391, 338, 000 補正予算額 Δ 126, 438, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 30, 543, 000
款合計	295, 443, 000			300, 103, 000	48, 188, 000	0	251, 915, 000	予算現額計内訳 当初予算額 391, 338, 000 補正予算額 Δ 126, 438, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 30, 543, 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	465,338,000			465,338,000	465,338,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 451,000,000 補正予算額 14,338,000
		1 一般会計 繰入金	465,338,000	465,338,000	465,338,000	0	0	1 一般会計繰入金（北柏駅周辺整備課） 465,338,000
項合計	465,338,000			465,338,000	465,338,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 451,000,000 補正予算額 14,338,000
款合計	465,338,000			465,338,000	465,338,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 451,000,000 補正予算額 14,338,000

(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	164,315,000			187,038,317	187,038,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,345,000 補正予算額 200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,770,000
		1 繰越金	164,315,000	187,038,317	187,038,317	0	0	1 前年度繰越金（北柏駅周辺整備課） 187,038,317
項合計	164,315,000			187,038,317	187,038,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,345,000 補正予算額 200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,770,000
款合計	164,315,000			187,038,317	187,038,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,345,000 補正予算額 200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,770,000

(歳入) 繰越金
北柏会計

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	894,000,000			388,100,000	388,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,700,000 補正予算額 151,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 241,400,000
		1 合併特例 債	485,400,000	285,400,000	285,400,000	0	0	1 土地地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 119,400,000 起債対象額×95% 2 土地地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 166,000,000 起債対象額×95%
		2 都市計画 債	408,600,000	102,700,000	102,700,000	0	0	1 土地地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 75,300,000 起債対象額×100%・90%・ 75% 2 土地地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 27,400,000 起債対象額×90%
2 借換債	120,400,000			120,400,000	120,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,400,000
		1 借換債	120,400,000	120,400,000	120,400,000	0	0	1 借換債（財政課） 120,400,000
項合計	1,014,400,000			508,500,000	508,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 621,100,000 補正予算額 151,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 241,400,000
款合計	1,014,400,000			508,500,000	508,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 621,100,000 補正予算額 151,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 241,400,000

(歳入) 市債
北柏会計

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
歳入合計	1,939,713,000			1,461,195,616	1,209,280,616	0	251,915,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,613,000,000 補正予算額 40,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 286,713,000

(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		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	112,735,000			110,109,926	0	2,625,074	予算現額計内訳 当初予算額 112,735,000
		1 報酬	272,000	40,000	0	232,000	1 一般職人件費 1 1 名分（給与厚生室） 94,003,692
		2 給料	46,162,344	46,162,344	0	0	給料（ 46,162,344） 共済費から流用 61,344
		3 職員手当等	32,706,192	32,706,192	0	0	職員手当等（ 32,706,192） 共済費から流用 427,192
		4 共済費	15,946,464	15,135,156	0	811,308	共済費（ 15,135,156） 給料へ流用 61,344 職員手当等へ流用 427,192
		7 報償費	3,000	2,592	0	408	2 土地区画整理審議会に要する経費（北柏駅周辺整備課） 45,248
		8 旅費	284,000	236,508	0	47,492	報酬（ 40,000） ・ 審議会委員報酬 40,000
		10 需用費	1,745,000	1,213,550	0	531,450	旅費（ 3,060） 費用弁償 3,060
		11 役務費	684,000	490,434	0	193,566	需用費（ 546） 食糧費 546
		12 委託料	5,487,484	5,482,184	0	5,300	役務費（ 1,642） 通信運搬費 1,642
		13 使用料及び賃借料	225,000	219,516	0	5,484	3 事務所管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 1,265,625
		14 工事請負費	8,940,516	8,269,800	0	670,716	需用費（ 517,398） 光熱水費 478,898 修繕料 38,500
		18 負担金，補助及び交付金	279,000	151,650	0	127,350	役務費（ 310,383） 通信運搬費 308,772 保険料 1,611 委託料（ 425,700） ・ 施設清掃委託 311,300 ・ 保守点検委託 35,200 ・ 警備委託（長期継続契約） 79,200 使用料及び賃借料（ 12,144） 賃借料 12,144
							4 地区の管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 13,553,882

(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						需用費 (227,598) 消耗品費 77,642 光熱水費 149,956 委託料 (5,056,484) ・施設清掃委託 5,056,484 工事請負費から流用 296,484 工事請負費 (8,269,800) ・維持補修工事 8,269,800 委託料へ流用 296,484 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） 1,241,479 報償費 (2,592) 報償品 2,592 旅費 (233,448) 普通旅費 97,128 特別旅費 136,320 需用費 (468,008) 消耗品費 468,008 役務費 (178,409) 通信運搬費 102,140 広告料 76,269 使用料及び賃借料 (207,372) 賃借料 207,372 負担金、補助及び交付金 (151,650) 負担金 151,650 ・研修参加負担金 68,200 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450
項合計	112,735,000		110,109,926	0	2,625,074	予算現額計内訳 当初予算額 112,735,000

(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, 499, 186, 000			672, 273, 327	継続費通次繰越 329, 800, 000 繰越明許費 364, 128, 530	132, 984, 143	予算現額計内訳 当初予算額 1, 172, 473, 000 補正予算額 40, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 286, 713, 000 (うち不用額 50, 889, 200)
		10 需用費	41, 000	23, 650	0	17, 350	1 土地区画整理事業に要する経費 672, 273, 327 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費(北柏駅周辺整備課) 583, 607, 527 需用費 (23, 650) 印刷製本費 23, 650 委託料 (65, 406, 055) ・測量委託 214, 555 ・設計委託 2, 996, 400 ・調査委託 3, 613, 500 ・図書作成委託 7, 810, 000 ・業務支援委託 418, 000 ・業務支援委託(債務負担支払) 50, 171, 000 ・電算処理業務委託 182, 600 工事請負費 (430, 193, 700) ・造成工事 162, 432, 300 ・小規模工事 1, 287, 000 ・上水道工事 20, 495, 200 ・防火水槽設置工事 16, 390, 000 ・調整池関連工事 29, 410, 000 ・道路築造工事 49, 280, 000 ・ケーブル移設工事 5, 139, 200 ・電線共同溝工事(債務負担支払) 145, 760, 000 負担金、補助及び交付金 (1, 679, 470) 負担金 1, 679, 470 ・電柱移設負担金 1, 679, 470 補償、補填及び賠償金 (86, 304, 652) 補償金 86, 304, 652 (3) 文化課関係経費(文化課) 28, 465, 800 委託料 (28, 465, 800) ・復元整理業務委託 28, 465, 800
		12 委託料	126, 602, 000	93, 871, 855	繰越明許費 9, 529, 000	23, 201, 145	
		14 工事請負費	1, 236, 976, 000	490, 393, 700	継続費通次繰越 329, 800, 000 繰越明許費 334, 359, 000	82, 423, 300	
		18 負担金、補助及び交付金	21, 920, 000	1, 679, 470	繰越明許費 20, 240, 530	0	
		21 補償、補填及び賠償金	113, 647, 000	86, 304, 652	0	27, 342, 348	

(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							(62) 北柏調整池整備事業（その２）（継続費）（北柏駅 周辺整備課）60,200,000 工事請負費（60,200,000） ・調整池工事60,200,000
項合計	1,499,186,000			672,273,327	継続費通次繰越 329,800,000 繰越明許費 364,128,530	132,984,143	予算現額計内訳 当初予算額1,172,473,000 補正予算額40,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額286,713,000 （うち不用額50,889,200）
款合計	1,611,921,000			782,383,253	継続費通次繰越 329,800,000 繰越明許費 364,128,530	135,609,217	予算現額計内訳 当初予算額1,285,208,000 補正予算額40,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額286,713,000 （うち不用額50,889,200）

(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	303, 257, 000			303, 256, 448	0	552	予算現額計内訳 当初予算額	303, 257, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	303, 257, 000	303, 256, 448	0	552	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	303, 256, 448 (303, 256, 448) 303, 256, 448
2 利子	14, 535, 000			11, 840, 074	0	2, 694, 926	予算現額計内訳 当初予算額	14, 535, 000
		22 償還金, 利子及び 割引料	14, 535, 000	11, 840, 074	0	2, 694, 926	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	11, 840, 074 (11, 840, 074) 11, 840, 074
項合計	317, 792, 000			315, 096, 522	0	2, 695, 478	予算現額計内訳 当初予算額	317, 792, 000
款合計	317, 792, 000			315, 096, 522	0	2, 695, 478	予算現額計内訳 当初予算額	317, 792, 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, 939, 713, 000			1, 097, 479, 775	継続費通次繰越 329, 800, 000 繰越明許費 364, 128, 530	148, 304, 695	予算現額計内訳 当初予算額 1, 613, 000, 000 補正予算額 40, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 286, 713, 000 (うち不用額 50, 889, 200)

(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		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
1 事業収入	227,305,000			219,098,129	217,184,058	124,505	1,789,566	予算現額計内訳 当初予算額 227,305,000
		1 賄材料費	226,616,000	217,322,991	216,862,363	0	460,628	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 112,657,540 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 77,839,197 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,883,205 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 17,670,860 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） 3,931,373 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 1,175,188 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 705,000
		2 過年度分	689,000	1,775,138	321,695	124,505	1,328,938	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 321,695
項合計	227,305,000			219,098,129	217,184,058	124,505	1,789,566	予算現額計内訳 当初予算額 227,305,000
款合計	227,305,000			219,098,129	217,184,058	124,505	1,789,566	予算現額計内訳 当初予算額 227,305,000

(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	308, 000, 000			244, 073, 146	244, 073, 146	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 308, 000, 000
		2 事業費繰 入金	308, 000, 000	244, 073, 146	244, 073, 146	0	0	1 事業費繰入金（学校給食センター） 244, 073, 146
項合計	308, 000, 000			244, 073, 146	244, 073, 146	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 308, 000, 000
款合計	308, 000, 000			244, 073, 146	244, 073, 146	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 308, 000, 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	24,570,000			51,268,374	51,268,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,570,000
		1 前年度繰越金	24,570,000	51,268,374	51,268,374	0	0	1 前年度繰越金（学校給食センター） 51,268,374
項合計	24,570,000			51,268,374	51,268,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,570,000
款合計	24,570,000			51,268,374	51,268,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,570,000

(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	125,000			1,498,962	1,498,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125,000
		1 雑入	125,000	1,498,962	1,498,962	0	0	1 消費税還付金（学校給食センター） 1,383,517 2 廃油回収料（学校給食センター） 93,170 3 雇用保険料立替金（学校給食センタ ー） 22,275
項合計	125,000			1,498,962	1,498,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125,000
款合計	125,000			1,498,962	1,498,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125,000
歳入合計	560,000,000			515,938,611	514,024,540	124,505	1,789,566	予算現額計内訳 当初予算額 560,000,000

(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	70,977,000			65,172,831	0	5,804,169	予算現額計内訳 当初予算額70,977,000
		2 給料	14,196,900	14,196,900	0	0	1 一般職人件費 3名分（給与厚生室） 28,569,120
		3 職員手当等	10,081,100	9,540,958	0	540,142	給料（14,196,900） 職員手当等から流用126,900 職員手当等（9,540,958）
		4 共済費	5,230,000	4,831,262	0	398,738	給料へ流用126,900 共済費（4,831,262）
		8 旅費	40,000	8,674	0	31,326	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） 36,603,711
		10 需用費	24,882,349	24,725,838	0	156,511	旅費（8,674） 普通旅費8,674
		11 役務費	802,000	761,978	0	40,022	需用費（24,725,838）
		12 委託料	12,321,651	9,140,214	0	3,181,437	消耗品費233,609 燃料費880 光熱水費24,491,349
		13 使用料及び賃借料	721,000	565,507	0	155,493	委託料から流用1,097,349 役務費（761,978）
		14 工事請負費	1,798,000	1,380,500	0	417,500	通信運搬費171,327 手数料572,660 保険料17,991
		15 原材料費	60,000	0	0	60,000	委託料（9,140,214） ・センター内清掃委託（長期継続契約） 1,067,000
		18 負担金、補助及び交付金	24,000	21,000	0	3,000	・防虫駆除委託495,000 ・グリストラップ清掃委託1,733,446 ・貯水槽清掃委託55,000 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託1,045,000
		26 公課費	820,000	0	0	820,000	・警備委託（長期継続契約）88,440 ・保守・点検等委託321,200 ・飲料水分析調査委託103,400 ・腸内細菌検査委託249,832 ・食品検査委託77,088 ・除草委託726,000 ・産業廃棄物処理委託2,991,808

(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							・ 学校給食管理システム操作研修委託 187, 000 需用費へ流用 1, 097, 349 使用料及び賃借料 (565, 507) 使用料 12, 276 賃借料 553, 231 工事請負費 (1, 380, 500) ・ 小規模工事 1, 380, 500 負担金, 補助及び交付金 (21, 000) 負担金 21, 000 ・ 県学校栄養士会負担金 9, 000 ・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 12, 000
項合計	70, 977, 000			65, 172, 831	0	5, 804, 169	予算現額計内訳 当初予算額 70, 977, 000
款合計	70, 977, 000			65, 172, 831	0	5, 804, 169	予算現額計内訳 当初予算額 70, 977, 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	484,391,990			448,851,709	0	35,540,281	予算現額計内訳 当初予算額 484,023,000 予備費支出及び流用増減 368,990
		1 報酬	2,677,860	2,677,860	0	0	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 448,851,709 報酬 (2,677,860) ・学校栄養士報酬（専門） 2,677,860 予備費から充当 245,860 職員手当等 (1,031,103) 予備費から充当 119,103 共済費 (210,027) 予備費から充当 4,027 旅費 (25,398) 費用弁償 25,398 需用費 (258,764,763) 消耗品費 6,149,494 修繕料 7,142,410 賄材料費 245,472,859 委託料から流用 908,100 工事請負費から流用 684,310 役務費 (116,050) 手数料 116,050 委託料から流用 50 委託料 (176,718,222) ・保守・点検等委託 4,758,380 ・健康診断委託 5,940 ・調理及び配膳業務委託（債務負担支払） 123,420,000 ・炊飯委託 23,685,672 ・消毒委託 440,000 ・会計顧問業務委託 374,000 ・給食運搬委託（債務負担支払） 24,034,230 需用費へ流用 908,100 役務費へ流用 50 工事請負費 (143,000) ・小規模工事 143,000
		3 職員手当等	1,031,103	1,031,103	0	0	
		4 共済費	210,027	210,027	0	0	
		8 旅費	32,000	25,398	0	6,602	
		10 需用費	292,832,410	258,764,763	0	34,067,647	
		11 役務費	116,050	116,050	0	0	
		12 委託料	177,344,850	176,718,222	0	626,628	
		14 工事請負費	315,690	143,000	0	172,690	
		15 原材料費	38,000	8,782	0	29,218	
		17 備品購入費	9,403,000	8,768,100	0	634,900	
		18 負担金、補助及び交付金	381,000	378,949	0	2,051	
		22 償還金、利子及び割引料	10,000	9,455	0	545	

(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							需用費へ流用684,310 原材料費(8,782) ・給食試作用原材料費8,782 備品購入費(8,768,100) ・事業用備品代8,768,100 負担金, 補助及び交付金(378,949) 負担金378,949 ・社会保険料326,194 ・雇用保険料52,755 償還金, 利子及び割引料(9,455) 償還金9,455
項合計	484,391,990			448,851,709	0	35,540,281	予算現額計内訳 当初予算額484,023,000 予備費支出及び流用増減368,990
款合計	484,391,990			448,851,709	0	35,540,281	予算現額計内訳 当初予算額484,023,000 予備費支出及び流用増減368,990

(歳出) 事業費
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				
1 予備費	4,631,010		0	0	4,631,010	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△368,990 事業費へ充当368,990
項合計	4,631,010		0	0	4,631,010	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△368,990
款合計	4,631,010		0	0	4,631,010	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△368,990
歳出合計	560,000,000		514,024,540	0	45,975,460	予算現額計内訳 当初予算額560,000,000

(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, 358, 878	3, 358, 878	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, 358, 878	3, 358, 878	0	0	1 一般会計繰入金（こども福祉課） 3, 358, 878
項合計	4, 000, 000			3, 358, 878	3, 358, 878	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4, 000, 000
款合計	4, 000, 000			3, 358, 878	3, 358, 878	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	23,881,000			34,703,913	34,703,913	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,881,000
		1 前年度繰越金	23,881,000	34,703,913	34,703,913	0	0	1 前年度繰越金（こども福祉課） 34,703,913
項合計	23,881,000			34,703,913	34,703,913	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,881,000
款合計	23,881,000			34,703,913	34,703,913	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,881,000

(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, 491, 000			19, 817, 170	17, 854, 076	0	1, 963, 094	予算現額計内訳 当初予算額 17, 491, 000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	16, 320, 000	18, 379, 750	16, 448, 864	0	1, 930, 886	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 16, 378, 964 2 貸付金利子収入（こども福祉課） 69, 900
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	653, 000	920, 124	887, 916	0	32, 208	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 887, 916
		3 父子福祉 資金貸付 金元利収 入	518, 000	517, 296	517, 296	0	0	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 508, 927 2 貸付金利子収入（こども福祉課） 8, 369
項合計	17, 491, 000			19, 817, 170	17, 854, 076	0	1, 963, 094	予算現額計内訳 当初予算額 17, 491, 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	628,000			1,101,152	1,101,152	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 628,000
		1 雑入	628,000	1,101,152	1,101,152	0	0	1 違約金（こども福祉課） 1,101,152
項合計	628,000			1,101,152	1,101,152	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 628,000
款合計	18,119,000			20,918,322	18,955,228	0	1,963,094	予算現額計内訳 当初予算額 18,119,000
歳入合計	46,000,000			58,981,113	57,018,019	0	1,963,094	予算現額計内訳 当初予算額 46,000,000

(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	4,704,000			4,538,299	0	165,701	予算現額計内訳 当初予算額4,704,000
		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） 4,538,299 需用費（17,281） 消耗品費17,281 役務費（69,235） 通信運搬費55,133 手数料14,102 委託料（1,086,971） ・口座振替委託162,971 ・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	75,000	17,281	0	57,719	
		11 役務費	167,000	69,235	0	97,765	
		12 委託料	1,089,000	1,086,971	0	2,029	
		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	14,472,000			7,550,140	0	6,921,860	予算現額計内訳 当初予算額14,472,000
		20 貸付金	14,472,000	7,550,140	0	6,921,860	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 7,550,140 貸付金（7,550,140） ・母子福祉資金貸付金5,858,140 ・寡婦福祉資金貸付金1,692,000
項合計	19,176,000			12,088,439	0	7,087,561	予算現額計内訳 当初予算額19,176,000
款合計	19,176,000			12,088,439	0	7,087,561	予算現額計内訳 当初予算額19,176,000

(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	21,351,000			21,350,050	0	950	予算現額計内訳 当初予算額21,351,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	21,351,000	21,350,050	0	950	1 長期借入金元金償還金（こども福祉課） 21,350,050 償還金，利子及び割引料（21,350,050） 償還金21,350,050
項合計	21,351,000			21,350,050	0	950	予算現額計内訳 当初予算額21,351,000
款合計	21,351,000			21,350,050	0	950	予算現額計内訳 当初予算額21,351,000

(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	973,000			973,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額973,000
		27 繰出金	973,000	973,000	0	0	1 一般会計繰出金（こども福祉課） 繰出金（973,000） ・一般会計繰出金973,000
項合計	973,000			973,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額973,000
款合計	973,000			973,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額973,000

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	4, 500, 000			0	0	4, 500, 000	予算現額計内訳 当初予算額 4, 500, 000
項合計	4, 500, 000			0	0	4, 500, 000	予算現額計内訳 当初予算額 4, 500, 000
款合計	4, 500, 000			0	0	4, 500, 000	予算現額計内訳 当初予算額 4, 500, 000
歳出合計	46, 000, 000			34, 411, 489	0	11, 588, 511	予算現額計内訳 当初予算額 46, 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	3,343,332,000			3,135,350,700	3,146,215,600 (10,864,900)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,343,332,000
		1 現年度分	3,343,332,000	3,135,350,700	3,146,215,600 (10,864,900)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 3,146,215,600 調定額×100.35%（収納率 ）
2 普通徴収 保険料	2,975,101,000			3,257,741,432	3,155,541,550 (5,281,000)	11,962,600	95,518,282	予算現額計内訳 当初予算額 2,975,101,000
		1 現年度分	2,953,621,000	3,171,594,800	3,136,544,600 (5,176,800)	0	40,227,000	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 3,136,544,600 調定額×98.89%（収納率）
		2 滞納繰越 分	21,480,000	86,146,632	18,996,950 (104,200)	11,962,600	55,291,282	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分（ 保険年金課） 18,996,950 調定額×22.05%（収納率）
項合計	6,318,433,000			6,393,092,132	6,301,757,150 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	予算現額計内訳 当初予算額 6,318,433,000
款合計	6,318,433,000			6,393,092,132	6,301,757,150 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	予算現額計内訳 当初予算額 6,318,433,000

(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, 103, 000			146, 981, 515	146, 981, 515	0	0	予算現額計内訳 当初予算額160, 103, 000
		1 事務費繰入金	160, 103, 000	146, 981, 515	146, 981, 515	0	0	1 事務費繰入金（保険年金課） 146, 981, 515
2 保険基盤安定繰入金	922, 164, 000			858, 964, 355	858, 964, 355	0	0	予算現額計内訳 当初予算額922, 164, 000
		1 保険基盤安定繰入金	922, 164, 000	858, 964, 355	858, 964, 355	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減） （保険年金課）853, 713, 830 2 保険基盤安定繰入金（被扶養者分） （保険年金課）5, 250, 525
項合計	1, 082, 267, 000			1, 005, 945, 870	1, 005, 945, 870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1, 082, 267, 000
款合計	1, 082, 267, 000			1, 005, 945, 870	1, 005, 945, 870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1, 082, 267, 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			46, 482, 550	46, 482, 550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000
		1 繰越金	41, 000, 000	46, 482, 550	46, 482, 550	0	0	1 繰越金（保険年金課） 46, 482, 550
項合計	41, 000, 000			46, 482, 550	46, 482, 550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000
款合計	41, 000, 000			46, 482, 550	46, 482, 550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額41, 000, 000

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			1,565,500	1,565,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,990,000
		1 延滞金	1,990,000	1,565,500	1,565,500	0	0	1 延滞金（保険年金課） 1,565,500
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			1,565,500	1,565,500	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			11,312,976	11,312,976	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,300,000
		1 雑入	13,300,000	11,312,976	11,312,976	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） 11,284,100 17 過年度戻入（給与厚生室） 28,876
項合計	13,300,000			11,312,976	11,312,976	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,300,000
款合計	15,300,000			12,878,476	12,878,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,300,000
歳入合計	7,457,000,000			7,458,399,028	7,367,064,046 (16,145,900)	11,962,600	95,518,282	予算現額計内訳 当初予算額 7,457,000,000

(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	122,990,320			120,732,066	0	2,258,254	予算現額計内訳 当初予算額 122,979,000 予備費支出及び流用増減 11,320
		1 報酬	2,344,320	2,344,320	0	0	1 一般職人件費 9名分（給与厚生室） 62,326,014
		2 給料	30,905,709	30,905,709	0	0	給料（ 30,905,709） 共済費から流用 1,041,709
		3 職員手当等	22,205,000	22,056,309	0	148,691	職員手当等（ 21,555,646） 共済費（ 9,864,659） 給料へ流用 1,041,709
		4 共済費	11,221,291	9,864,659	0	1,356,632	2 資格・給付事務等に要する経費 44,675,082 （ 1）資格・給付事務等に要する経費（保険年金課） 42,197,538
		8 旅費	330,000	217,796	0	112,204	報酬（ 2,344,320） ・事務補助員報酬（事務） 2,344,320 予備費から充当 11,320
		10 需用費	924,000	691,310	0	232,690	職員手当等（ 500,663） 旅費（ 217,796） 普通旅費 7,476 費用弁償 210,320
		11 役務費	6,550,000	6,177,237	0	372,763	需用費（ 691,310） 消耗品費 307,410 印刷製本費 383,900 役務費（ 6,177,237） 通信運搬費 6,177,237
		12 委託料	45,903,000	45,901,232	0	1,768	委託料（ 32,202,588） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 32,169,588 ・本庁舎空調管理委託 33,000
		13 使用料及び賃借料	2,607,000	2,573,494	0	33,506	使用料及び賃借料（ 63,624） 賃借料 63,624 （ 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） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 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							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）13,730,970 委託料（11,221,100） ・オンライン業務委託11,221,100 使用料及び賃借料（2,509,870） 賃借料2,509,870
項合計	122,990,320			120,732,066	0	2,258,254	予算現額計内訳 当初予算額122,979,000 予備費支出及び流用増減11,320

(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	27,124,000		26,268,589	0	855,411	予算現額計内訳 当初予算額 27,124,000
		10 需用費	939,092	0	156,908	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 26,268,589 需用費 (939,092) 消耗品費 47,916 印刷製本費 891,176
		11 役務費	10,124,750	0	262,250	役務費 (10,124,750)
		12 委託料	15,204,747	0	430,253	通信運搬費 9,536,098 手数料 588,652 委託料 (15,204,747) ・公金収納サービス業務委託 1,339,614 ・口座振替委託 303,044 ・コンビニ収納代行委託 2,010,879 ・還付処理等業務委託 115,940 ・電算処理業務委託 11,435,270
		13 使用料及び賃借料	0	0	6,000	
項合計	27,124,000		26,268,589	0	855,411	予算現額計内訳 当初予算額 27,124,000
款合計	150,114,320		147,000,655	0	3,113,665	予算現額計内訳 当初予算額 150,103,000 予備費支出及び流用増減 11,320

(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	7,283,597,000			7,161,564,455	0	122,032,545	予算現額計内訳 当初予算額7,283,597,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,283,597,000	7,161,564,455	0	122,032,545	1 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課） 7,161,564,455 負担金, 補助及び交付金（ 7,161,564,455） 負担金7,161,564,455 ・後期高齢者医療広域連合納付金7,161,564,455
項合計	7,283,597,000			7,161,564,455	0	122,032,545	予算現額計内訳 当初予算額7,283,597,000
款合計	7,283,597,000			7,161,564,455	0	122,032,545	予算現額計内訳 当初予算額7,283,597,000

(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			11, 076, 700	0	1, 923, 300	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	11, 076, 700	0	1, 923, 300	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	11, 076, 700 (11, 076, 700) 11, 076, 700
2 還付加算金	300, 000			12, 400	0	287, 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	12, 400	0	287, 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	12, 400 (12, 400) 12, 400
項合計	13, 300, 000			11, 089, 100	0	2, 210, 900	予算現額計内訳 当初予算額	13, 300, 000
款合計	13, 300, 000			11, 089, 100	0	2, 210, 900	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				
1 予備費	9,988,680		0	0	9,988,680	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ11,320 総務費へ充当11,320
項合計	9,988,680		0	0	9,988,680	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ11,320
款合計	9,988,680		0	0	9,988,680	予算現額計内訳 当初予算額10,000,000 予備費支出及び流用増減Δ11,320
歳出合計	7,457,000,000		7,319,654,210	0	137,345,790	予算現額計内訳 当初予算額7,457,000,000

(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	175,594,266
2 歳	出 総 額	168,389,488
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,204,778
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,166,531
	(2) 繰越明許費繰越額	1,071,212
	(3) 事故繰越し繰越額	11,537
	計	2,249,280
5 実	質 収 支 額	4,955,498
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	2,500,000

(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	36,739,145
2 歳	出 総 額	36,666,926
3 歳	入 歳 出 差 引 額	72,219
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	72,219
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	36,110

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	713,498
2 歳	出 総 額	615,594
3 歳	入 歳 出 差 引 額	97,904
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	97,904
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	111,920
2 歳	出 総 額	97,243
3 歳	入 歳 出 差 引 額	14,677
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	14,677
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	31,984,535
2 歳	出 総 額	31,906,970
3 歳	入 歳 出 差 引 額	77,565
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	77,565
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	1,209,281
2 歳	出 総 額	1,097,480
3 歳	入 歳 出 差 引 額	111,801
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	18,950
	(2) 繰越明許費繰越額	48,660
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	67,610
5 実	質 収 支 額	44,191
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	514,025
2 歳 出	総 額	514,025
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
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	0
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	57,018
2 歳 出	総 額	34,411
3 歳 入 歳 出	差 引 額	22,607
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	22,607
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	7,367,064
2 歳 出	総 額	7,319,654
3 歳 入 歳 出	差 引 額	47,410
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	47,410
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 5 年度 末 現 在 高	令和 6 年度 中 増 減 高	令和 6 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 6 年度 中 増 減 高	令和 6 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 6 年度 中 増 減 高	令和 6 年度 末 現 在 高	令和 5 年度 末 現 在 高	令和 6 年度 中 増 減 高	令和 6 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	385.92	29,555.58	29,169.66	385.92	29,555.58
その他の 行政機関	消防施設	40,094.42	337.43	40,431.85	514.58	0.00	514.58	17,041.94	16.00	17,057.94	17,556.52	16.00	17,572.52
	その他の施設	405,294.51	0.00	405,294.51	60.73	0.00	60.73	106,558.86	43.01	106,601.87	106,619.59	43.01	106,662.60
公 共 用 財 産	学 校	1,338,957.87	0.00	1,338,957.87	362.31	△ 22.30	340.01	444,501.10	581.93	445,083.03	444,863.41	559.63	445,423.04
	公営住宅	42,854.37	4,861.77	47,716.14	66.09	0.00	66.09	49,683.11	0.00	49,683.11	49,749.20	0.00	49,749.20
	公 園	1,351,267.55	154,847.48	1,506,115.03	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	924,582.43	787.77	925,370.20	2,796.47	△ 50.40	2,746.07	154,450.50	23.03	154,473.53	157,246.97	△ 27.37	157,219.60
普 通 財 産	貸 付	91,615.51	△ 1,868.54	89,746.97	0.00	0.00	0.00	3,973.63	△ 539.40	3,434.23	3,973.63	△ 539.40	3,434.23
	その他の施設	259,846.33	△ 147,436.57	112,409.76	130.79	0.00	130.79	4,348.94	△ 1,854.70	2,494.24	4,479.73	△ 1,854.70	2,625.03
合 計		4,488,021.81	11,529.34	4,499,551.15	5,809.72	△ 72.70	5,737.02	821,271.14	△ 1,344.21	819,926.93	827,080.86	△ 1,416.91	825,663.95

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	令和 5 年度末現在高	令和 6 年度中増減高	令和 6 年度末現在高
地 上 権	52,990.24	0.00	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 5 年度末現在高	令和 6 年度中増減高	令和 6 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 5 年度末現在高	令和 6 年度中増減高	令和 6 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	△ 831	5,620,386
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5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6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	5,862	△ 145	5,717
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5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	144	0	144
	通 信 機 械	136	3	139
	土 木 機 械	3	1	4
	検 査 及 び 測 定 機 械	69	0	69
	医 療 用 機 械	92	△ 3	89
	産 業 用 機 械	14	△ 2	12
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	113	7	120
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	4	0	4
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	7	0	7
	普 通 乗 用 自 動 車	26	8	34
	小 型 貨 物 自 動 車	109	△ 6	103
	小 型 乗 用 自 動 車	98	14	112
	特 殊 用 途 自 動 車	160	2	162
	大 型 特 殊 自 動 車	3	△ 1	2
	特 殊 車	9	0	9
	軽 自 動 車	49	8	57
	そ の 他	5	2	7
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	600	13	613
	そ の 他	43	12	55

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	137,792	△ 10,223	127,569
社会福祉施設整備貸付金	12,632	△ 790	11,842
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	45,910	1,583	47,493

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
柏市財政調整基金	19,641,409	△ 586,326	19,055,083
柏市国民健康保険事業財政調整基金	2,068,273	△ 746,223	1,322,050
柏市職員退職手当基金	2,077,796	△ 377,650	1,700,146
柏市都市整備基金	4,035,017	1,844,000	5,879,017
柏市介護保険事業財政調整基金	3,895,960	△ 228,803	3,667,157
柏市公共施設整備基金	17,596,233	1,507,520	19,103,753
柏市寄附基金	985,485	477,813	1,463,298
柏市民公益活動促進基金	30,051	△ 1,354	28,697
柏市森林環境譲与税基金	43,643	16,958	60,601
柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	130,667	△ 64,850	65,817

(イ) 運用基金

(単位 千円)

柏 市 土 地 開 発 基 金	区 分	令和 5 年度末現在高	令和 6 年度中の増	令和 6 年度中の減	令和 6 年度末現在高
	現 金	4,489,844	139,158	167,907	4,461,095
	土 地	477,797	167,907	139,158	506,546
	貸付金	0	0	0	0
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	307,065	307,065	4,967,641