

# 令和7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7年度柏市歳入歳出決算書       |    |
|     | 令和7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                | 3  |
|     | 歳出総括表                | 5  |
|     | 歳入の部                 | 6  |
|     | 歳出の部                 | 12 |
| (2) | 国民健康保険事業特別会計         |    |
|     | 歳入の部                 | 16 |
|     | 歳出の部                 | 18 |
| (3) | 公設総合地方卸売市場事業特別会計     |    |
|     | 歳入の部                 | 21 |
|     | 歳出の部                 | 22 |
| (4) | 介護老人保健施設事業特別会計       |    |
|     | 歳入の部                 | 23 |
|     | 歳出の部                 | 24 |

(5) 介護保険事業特別会計

歳入の部..... 25

歳出の部..... 27

(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..... 29

歳出の部..... 30

(7) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部..... 31

歳出の部..... 32

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部..... 33

歳出の部..... 34

## 2 歳入歳出決算事項別明細書

### (1) 一般会計

|            |     |
|------------|-----|
| 歳入の部       | 35  |
| 歳出の部       | 160 |
| 第1款 議会費    | 160 |
| 第2款 総務費    | 163 |
| 第3款 民生費    | 232 |
| 第4款 衛生費    | 336 |
| 第5款 労働費    | 401 |
| 第6款 農林水産業費 | 402 |
| 第7款 商工費    | 410 |
| 第8款 土木費    | 420 |
| 第9款 消防費    | 466 |
| 第10款 教育費   | 481 |
| 第12款 公債費   | 556 |
| 第14款 予備費   | 557 |

### (2) 国民健康保険事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 558 |
| 歳出の部 | 569 |

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 592 |
| 歳出の部 | 597 |

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 603 |
| 歳出の部 | 609 |

(5) 介護保険事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 612 |
| 歳出の部 | 626 |

(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 | 652 |
| 歳出の部 | 658 |

(7) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 664 |
| 歳出の部 | 668 |

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

|      |     |
|------|-----|
| 歳入の部 | 672 |
| 歳出の部 | 677 |

### 3 実質収支に関する調書

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| (1) 一般会計                     | 683 |
| (2) 国民健康保険事業特別会計             | 683 |
| (3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計         | 684 |
| (4) 介護老人保健施設事業特別会計           | 684 |
| (5) 介護保険事業特別会計               | 685 |
| (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 | 685 |
| (7) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計       | 686 |
| (8) 後期高齢者医療事業特別会計            | 686 |

### 4 財産に関する調書

|          |     |
|----------|-----|
| (1) 公有財産 | 687 |
| (2) 物 品  | 690 |
| (3) 債 権  | 691 |
| (4) 基 金  | 691 |



# **1 令和7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<br>( A ) | 調 定 額<br>( B )  | 収 入 済 額<br>( 還 付 未 済 額 )<br>( C ) | 不納欠損額<br>( D ) | 収入未済額<br>( B - C - D ) | 予算現額と<br>収入済額との比較<br>( C - A ) | 予算現額<br>に対する<br>収入割合<br>( C / A ) | 調 定 額<br>に対する<br>収入割合<br>( C / B ) |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 一般会計               | 205,895,572,914  | 198,225,783,317 | 192,389,066,025<br>( 7,722,368 )  | 102,167,537    | 5,742,272,123          | △ 13,506,506,889               | 93.44                             | 97.06                              |
| 国保会計               | 37,281,200,000   | 40,066,593,741  | 36,981,109,898<br>( 24,298,001 )  | 309,017,729    | 2,800,764,115          | △ 300,090,102                  | 99.20                             | 92.30                              |
| 市場会計               | 684,637,000      | 761,883,443     | 751,449,349                       | 358,589        | 10,075,505             | 66,812,349                     | 109.76                            | 98.63                              |
| 介護老人保健施設事業特別会計     | 89,000,000       | 97,823,407      | 97,823,407                        | 0              | 0                      | 8,823,407                      | 109.91                            | 100.00                             |
| 介護保険事業特別会計         | 33,874,429,000   | 33,791,671,712  | 33,648,729,005<br>( 6,244,250 )   | 29,133,950     | 120,053,007            | △ 225,699,995                  | 99.33                             | 99.58                              |
| 北柏会計               | 2,543,518,530    | 2,159,493,274   | 2,055,293,274                     | 0              | 104,200,000            | △ 488,225,256                  | 80.81                             | 95.17                              |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 40,000,000       | 49,238,129      | 47,394,330                        | 0              | 1,843,799              | 7,394,330                      | 118.49                            | 96.26                              |
| 後期高齢者医療事業特別会計      | 7,761,000,000    | 7,993,327,144   | 7,897,046,482<br>( 17,182,800 )   | 12,156,000     | 101,307,462            | 136,046,482                    | 101.75                            | 98.80                              |
| 合 計                | 288,169,357,444  | 283,145,814,167 | 273,867,911,770<br>( 55,447,419 ) | 452,833,805    | 8,880,516,011          | △ 14,301,445,674               | 95.04                             | 96.72                              |
|                    |                  |                 |                                   |                |                        |                                |                                   |                                    |

(歳出)

(単位：円・%)

| 会計別<br>区分              | 予 算 現 額<br>( A ) | 支 出 済 額<br>( B ) | 翌年度繰越額<br>( C ) | 不 用 額<br>( A - B - C ) | 予算現額と<br>支出済額との比較<br>( A - B ) | 予算現額<br>に対する<br>支出割合<br>( B / A ) | 歳 入 歳 出<br>差 引 残 高<br>(翌年度へ繰越) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 一般会計                   | 205,895,572,914  | 185,830,572,314  | 9,447,381,700   | 10,617,618,900         | 20,065,000,600                 | 90.25                             | 6,558,493,711                  |
| 国保会計                   | 37,281,200,000   | 36,865,734,967   | 0               | 415,465,033            | 415,465,033                    | 98.89                             | 115,374,931                    |
| 市場会計                   | 684,637,000      | 642,261,201      | 0               | 42,375,799             | 42,375,799                     | 93.81                             | 109,188,148                    |
| 介護老人保健施設事業特別<br>会計     | 89,000,000       | 84,310,819       | 0               | 4,689,181              | 4,689,181                      | 94.73                             | 13,512,588                     |
| 介護保険事業特別会計             | 33,874,429,000   | 33,356,006,557   | 0               | 518,422,443            | 518,422,443                    | 98.47                             | 292,722,448                    |
| 北柏会計                   | 2,543,518,530    | 1,863,233,584    | 554,388,700     | 125,896,246            | 680,284,946                    | 73.25                             | 192,059,690                    |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付<br>事業特別会計 | 40,000,000       | 24,648,704       | 0               | 15,351,296             | 15,351,296                     | 61.62                             | 22,745,626                     |
| 後期高齢者医療事業特別会<br>計      | 7,761,000,000    | 7,742,774,711    | 0               | 18,225,289             | 18,225,289                     | 99.77                             | 154,271,771                    |
| 合 計                    | 288,169,357,444  | 266,409,542,857  | 10,001,770,400  | 11,758,044,187         | 21,759,814,587                 | 92.45                             | 7,458,368,913                  |



## **( 1 ) 一 般 会 計**

歳 入 総 括 表

(単位：円・%)

| 款<br>区分              | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>( 還 付 未 済 額 )       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     | 予算現額と<br>収入済額との比較 | 予算現額<br>に対する<br>収入割合 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                      | ( A )          | ( B )          | ( C )                          | ( D )      | ( B － C － D ) | ( C － A )         | ( C ／ A )            |
| 1 市税                 | 76,549,000,000 | 80,457,431,347 | 78,562,418,028<br>( 7,721,070) | 79,215,258 | 1,823,519,131 | 2,013,418,028     | 102.63               |
| 2 地方譲与税              | 905,000,000    | 892,386,000    | 892,386,000                    | 0          | 0             | △12,614,000       | 98.61                |
| 3 利子割交付金             | 50,000,000     | 139,890,000    | 139,890,000                    | 0          | 0             | 89,890,000        | 279.78               |
| 4 配当割交付金             | 340,000,000    | 763,729,000    | 763,729,000                    | 0          | 0             | 423,729,000       | 224.63               |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 283,000,000    | 1,273,109,000  | 1,273,109,000                  | 0          | 0             | 990,109,000       | 449.86               |
| 6 法人事業税交付金           | 958,000,000    | 984,466,000    | 984,466,000                    | 0          | 0             | 26,466,000        | 102.76               |
| 7 地方消費税交付金           | 11,181,000,000 | 11,492,079,000 | 11,492,079,000                 | 0          | 0             | 311,079,000       | 102.78               |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 20,000,000     | 24,134,014     | 24,134,014                     | 0          | 0             | 4,134,014         | 120.67               |
| 9 環境性能割交付金           | 211,000,000    | 172,464,000    | 172,464,000                    | 0          | 0             | △38,536,000       | 81.74                |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 145,000,000    | 177,838,000    | 177,838,000                    | 0          | 0             | 32,838,000        | 122.65               |
| 11 地方特例交付金           | 492,000,000    | 511,528,000    | 511,528,000                    | 0          | 0             | 19,528,000        | 103.97               |
| 12 地方交付税             | 8,770,291,000  | 8,957,841,000  | 8,957,841,000                  | 0          | 0             | 187,550,000       | 102.14               |
| 13 交通安全対策特別交付金       | 40,000,000     | 41,371,000     | 41,371,000                     | 0          | 0             | 1,371,000         | 103.43               |

(単位：円・%)

| 款<br>区分     | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額<br>( 還 付 未 済 額 )        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 | 予 算 現 額<br>に 対 す る<br>収 入 割 合 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
|             | ( A )           | ( B )           | ( C )                           | ( D )       | ( B - C - D ) | ( C - A )                    | ( C / A )                     |
| 14 分担金及び負担金 | 1,013,466,000   | 1,102,361,729   | 1,073,979,372                   | 2,585,515   | 25,796,842    | 60,513,372                   | 105.97                        |
| 15 使用料及び手数料 | 2,537,641,000   | 2,692,329,419   | 2,613,776,795<br>( 1,298)       | 6,360,010   | 72,193,912    | 76,135,795                   | 103.00                        |
| 16 国庫支出金    | 43,480,515,000  | 42,004,713,898  | 39,191,429,825                  | 0           | 2,813,284,073 | △ 4,289,085,175              | 90.14                         |
| 17 県支出金     | 14,109,214,000  | 13,356,271,917  | 13,262,671,917                  | 0           | 93,600,000    | △ 846,542,083                | 94.00                         |
| 18 財産収入     | 3,239,879,000   | 3,321,949,405   | 3,321,521,666                   | 357,739     | 70,000        | 81,642,666                   | 102.52                        |
| 19 寄附金      | 746,444,000     | 489,458,378     | 489,163,878                     | 0           | 294,500       | △ 257,280,122                | 65.53                         |
| 20 繰入金      | 8,733,506,000   | 4,904,224,524   | 4,904,224,524                   | 0           | 0             | △ 3,829,281,476              | 56.15                         |
| 21 繰越金      | 4,704,777,914   | 4,704,778,434   | 4,704,778,434                   | 0           | 0             | 520                          | 100.00                        |
| 22 諸収入      | 5,364,539,000   | 6,261,129,252   | 5,333,966,572                   | 13,649,015  | 913,513,665   | △ 30,572,428                 | 99.43                         |
| 23 市債       | 22,021,300,000  | 13,500,300,000  | 13,500,300,000                  | 0           | 0             | △ 8,521,000,000              | 61.31                         |
| 歳 入 合 計     | 205,895,572,914 | 198,225,783,317 | 192,389,066,025<br>( 7,722,368) | 102,167,537 | 5,742,272,123 | △ 13,506,506,889             | 93.44                         |

歳 出 総 括 表

(単位：円・％)

| 款<br>区分  | 予 算 現 額         | 支 出 済 額         | 翌年度繰越額        | 不 用 額          | 予算現額と<br>支出済額との比較 | 予算現額<br>に対する<br>支出割合 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
|          | ( A )           | ( B )           | ( C )         | ( A - B - C )  | ( A - B )         | ( B / A )            |
| 1 議会費    | 656,828,000     | 625,691,763     | 0             | 31,136,237     | 31,136,237        | 95.26                |
| 2 総務費    | 14,116,007,775  | 12,710,402,253  | 307,348,000   | 1,098,257,522  | 1,405,605,522     | 90.04                |
| 3 民生費    | 88,745,073,251  | 81,482,128,759  | 3,456,110,340 | 3,806,834,152  | 7,262,944,492     | 91.82                |
| 4 衛生費    | 24,809,084,904  | 23,241,879,702  | 524,022,100   | 1,043,183,102  | 1,567,205,202     | 93.68                |
| 5 労働費    | 104,568,000     | 99,921,986      | 0             | 4,646,014      | 4,646,014         | 95.56                |
| 6 農林水産業費 | 599,025,000     | 473,110,824     | 31,460,000    | 94,454,176     | 125,914,176       | 78.98                |
| 7 商工費    | 3,083,423,000   | 2,580,248,808   | 5,000,000     | 498,174,192    | 503,174,192       | 83.68                |
| 8 土木費    | 18,564,647,763  | 16,489,543,341  | 1,082,453,958 | 992,650,464    | 2,075,104,422     | 88.82                |
| 9 消防費    | 5,718,329,960   | 5,533,837,677   | 0             | 184,492,283    | 184,492,283       | 96.77                |
| 10 教育費   | 39,430,978,073  | 32,800,224,441  | 4,040,987,302 | 2,589,766,330  | 6,630,753,632     | 83.18                |
| 12 公債費   | 9,841,123,000   | 9,793,582,760   | 0             | 47,540,240     | 47,540,240        | 99.52                |
| 14 予備費   | 226,484,188     | 0               | 0             | 226,484,188    | 226,484,188       | 0.00                 |
| 歳 出 合 計  | 205,895,572,914 | 185,830,572,314 | 9,447,381,700 | 10,617,618,900 | 20,065,000,600    | 90.25                |

(歳入)

(単位：円)

| 款        | 項          | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額)             | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1 市税     |            | 76,549,000,000 | 80,457,431,347 | 78,562,418,028<br>( 7,721,070) | 79,215,258 | 1,823,519,131 | 2,013,418,028         |
|          | 1 市民税      | 37,460,000,000 | 40,092,393,447 | 38,805,666,445<br>( 5,388,670) | 55,340,472 | 1,236,775,200 | 1,345,666,445         |
|          | 2 固定資産税    | 28,169,000,000 | 29,160,054,910 | 28,698,463,394<br>( 1,789,755) | 16,438,380 | 446,942,891   | 529,463,394           |
|          | 3 軽自動車税    | 718,000,000    | 761,231,206    | 720,821,065<br>( 113,500)      | 3,695,697  | 36,827,944    | 2,821,065             |
|          | 4 市たばこ税    | 2,739,000,000  | 2,755,033,072  | 2,755,033,072                  | 0          | 0             | 16,033,072            |
|          | 6 事業所税     | 1,555,000,000  | 1,608,355,100  | 1,608,355,100                  | 0          | 0             | 53,355,100            |
|          | 7 都市計画税    | 5,908,000,000  | 6,080,363,612  | 5,974,078,952<br>( 429,145)    | 3,740,709  | 102,973,096   | 66,078,952            |
| 2 地方譲与税  |            | 905,000,000    | 892,386,000    | 892,386,000                    | 0          | 0             | △12,614,000           |
|          | 1 地方揮発油譲与税 | 195,000,000    | 194,246,000    | 194,246,000                    | 0          | 0             | △754,000              |
|          | 2 自動車重量譲与税 | 655,000,000    | 645,405,000    | 645,405,000                    | 0          | 0             | △9,595,000            |
|          | 4 森林環境譲与税  | 55,000,000     | 52,735,000     | 52,735,000                     | 0          | 0             | △2,265,000            |
| 3 利子割交付金 |            | 50,000,000     | 139,890,000    | 139,890,000                    | 0          | 0             | 89,890,000            |
|          | 1 利子割交付金   | 50,000,000     | 139,890,000    | 139,890,000                    | 0          | 0             | 89,890,000            |

(歳入)

(単位：円)

| 款                            | 項                 | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 4 配当割交付金                     |                   | 340,000,000    | 763,729,000    | 763,729,000        | 0         | 0         | 423,729,000           |
|                              | 1 配当割交付金          | 340,000,000    | 763,729,000    | 763,729,000        | 0         | 0         | 423,729,000           |
| 5 株式等譲渡所得<br>割交付金            |                   | 283,000,000    | 1,273,109,000  | 1,273,109,000      | 0         | 0         | 990,109,000           |
|                              | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 283,000,000    | 1,273,109,000  | 1,273,109,000      | 0         | 0         | 990,109,000           |
| 6 法人事業税交付<br>金               |                   | 958,000,000    | 984,466,000    | 984,466,000        | 0         | 0         | 26,466,000            |
|                              | 1 法人事業税交付<br>金    | 958,000,000    | 984,466,000    | 984,466,000        | 0         | 0         | 26,466,000            |
| 7 地方消費税交付<br>金               |                   | 11,181,000,000 | 11,492,079,000 | 11,492,079,000     | 0         | 0         | 311,079,000           |
|                              | 1 地方消費税交付<br>金    | 11,181,000,000 | 11,492,079,000 | 11,492,079,000     | 0         | 0         | 311,079,000           |
| 8 ゴルフ場利用税<br>交付金             |                   | 20,000,000     | 24,134,014     | 24,134,014         | 0         | 0         | 4,134,014             |
|                              | 1 ゴルフ場利用税<br>交付金  | 20,000,000     | 24,134,014     | 24,134,014         | 0         | 0         | 4,134,014             |
| 9 環境性能割交付<br>金               |                   | 211,000,000    | 172,464,000    | 172,464,000        | 0         | 0         | △38,536,000           |
|                              | 1 環境性能割交付<br>金    | 211,000,000    | 172,464,000    | 172,464,000        | 0         | 0         | △38,536,000           |
| 10 国有提供施設等<br>所在市町村助成<br>交付金 |                   | 145,000,000    | 177,838,000    | 177,838,000        | 0         | 0         | 32,838,000            |

(歳入)

(単位：円)

| 款                  | 項                                         | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額)       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|
|                    | 1 国有提供施設等<br>所在市町村助成<br>交付金               | 145,000,000   | 177,838,000   | 177,838,000              | 0         | 0          | 32,838,000            |
| 11 地方特例交付金         |                                           | 492,000,000   | 511,528,000   | 511,528,000              | 0         | 0          | 19,528,000            |
|                    | 1 地方特例交付金                                 | 479,000,000   | 501,209,000   | 501,209,000              | 0         | 0          | 22,209,000            |
|                    | 2 新型コロナウイルス<br>感染症対策<br>地方税減収補て<br>ん特別交付金 | 13,000,000    | 10,319,000    | 10,319,000               | 0         | 0          | △2,681,000            |
| 12 地方交付税           |                                           | 8,770,291,000 | 8,957,841,000 | 8,957,841,000            | 0         | 0          | 187,550,000           |
|                    | 1 地方交付税                                   | 8,770,291,000 | 8,957,841,000 | 8,957,841,000            | 0         | 0          | 187,550,000           |
| 13 交通安全対策特<br>別交付金 |                                           | 40,000,000    | 41,371,000    | 41,371,000               | 0         | 0          | 1,371,000             |
|                    | 1 交通安全対策特<br>別交付金                         | 40,000,000    | 41,371,000    | 41,371,000               | 0         | 0          | 1,371,000             |
| 14 分担金及び負担<br>金    |                                           | 1,013,466,000 | 1,102,361,729 | 1,073,979,372            | 2,585,515 | 25,796,842 | 60,513,372            |
|                    | 2 負担金                                     | 1,013,466,000 | 1,102,361,729 | 1,073,979,372            | 2,585,515 | 25,796,842 | 60,513,372            |
| 15 使用料及び手数<br>料    |                                           | 2,537,641,000 | 2,692,329,419 | 2,613,776,795<br>(1,298) | 6,360,010 | 72,193,912 | 76,135,795            |
|                    | 1 使用料                                     | 1,629,635,000 | 1,711,762,724 | 1,633,358,500<br>(1,298) | 6,336,220 | 72,069,302 | 3,723,500             |

(歳入)

(単位：円)

| 款        | 項        | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------|----------|----------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|
|          | 2 手数料    | 908,006,000    | 980,566,695    | 980,418,295        | 23,790    | 124,610       | 72,412,295            |
| 16 国庫支出金 |          | 43,480,515,000 | 42,004,713,898 | 39,191,429,825     | 0         | 2,813,284,073 | △ 4,289,085,175       |
|          | 1 国庫負担金  | 30,043,957,000 | 29,098,284,703 | 29,098,284,703     | 0         | 0             | △ 945,672,297         |
|          | 2 国庫補助金  | 13,342,802,000 | 12,791,034,234 | 9,977,750,161      | 0         | 2,813,284,073 | △ 3,365,051,839       |
|          | 3 国庫委託金  | 93,756,000     | 115,394,961    | 115,394,961        | 0         | 0             | 21,638,961            |
| 17 県支出金  |          | 14,109,214,000 | 13,356,271,917 | 13,262,671,917     | 0         | 93,600,000    | △ 846,542,083         |
|          | 1 県負担金   | 9,080,215,000  | 8,732,085,847  | 8,732,085,847      | 0         | 0             | △ 348,129,153         |
|          | 2 県補助金   | 3,640,531,000  | 3,291,347,656  | 3,197,747,656      | 0         | 93,600,000    | △ 442,783,344         |
|          | 3 県委託金   | 1,388,468,000  | 1,332,838,414  | 1,332,838,414      | 0         | 0             | △ 55,629,586          |
| 18 財産収入  |          | 3,239,879,000  | 3,321,949,405  | 3,321,521,666      | 357,739   | 70,000        | 81,642,666            |
|          | 1 財産運用収入 | 94,131,000     | 103,073,494    | 102,715,755        | 357,739   | 0             | 8,584,755             |
|          | 2 財産売却収入 | 3,145,748,000  | 3,218,875,911  | 3,218,805,911      | 0         | 70,000        | 73,057,911            |
| 19 寄附金   |          | 746,444,000    | 489,458,378    | 489,163,878        | 0         | 294,500       | △ 257,280,122         |

(歳入)

(単位：円)

| 款      | 項                  | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|--------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|
|        | 1 寄附金              | 746,444,000    | 489,458,378    | 489,163,878        | 0          | 294,500     | △ 257,280,122         |
| 20 繰入金 |                    | 8,733,506,000  | 4,904,224,524  | 4,904,224,524      | 0          | 0           | △ 3,829,281,476       |
|        | 1 特別会計繰入金          | 395,383,000    | 232,772,831    | 232,772,831        | 0          | 0           | △ 162,610,169         |
|        | 2 基金繰入金            | 8,338,123,000  | 4,671,451,693  | 4,671,451,693      | 0          | 0           | △ 3,666,671,307       |
| 21 繰越金 |                    | 4,704,777,914  | 4,704,778,434  | 4,704,778,434      | 0          | 0           | 520                   |
|        | 1 繰越金              | 4,704,777,914  | 4,704,778,434  | 4,704,778,434      | 0          | 0           | 520                   |
| 22 諸収入 |                    | 5,364,539,000  | 6,261,129,252  | 5,333,966,572      | 13,649,015 | 913,513,665 | △ 30,572,428          |
|        | 1 延滞金, 加算金<br>及び過料 | 111,973,000    | 115,006,133    | 114,088,133        | 118,000    | 800,000     | 2,115,133             |
|        | 2 市預金利子            | 23,000         | 6,062,619      | 6,062,619          | 0          | 0           | 6,039,619             |
|        | 3 貸付金元利収入          | 1,201,466,000  | 1,214,372,233  | 1,212,105,026      | 0          | 2,267,207   | 10,639,026            |
|        | 4 受託事業収入           | 361,527,000    | 366,916,803    | 366,916,803        | 0          | 0           | 5,389,803             |
|        | 10 雑入              | 3,689,550,000  | 4,558,771,464  | 3,634,793,991      | 13,531,015 | 910,446,458 | △ 54,756,009          |
| 23 市債  |                    | 22,021,300,000 | 13,500,300,000 | 13,500,300,000     | 0          | 0           | △ 8,521,000,000       |

(歳入)

(単位：円)

| 款       | 項    | 予 算 現 額         | 調 定 額           | 収 入 済 額<br>(還付未済額)              | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
|         | 1 市債 | 22,021,300,000  | 13,500,300,000  | 13,500,300,000                  | 0           | 0             | △ 8,521,000,000       |
| 歳 入 合 計 |      | 205,895,572,914 | 198,225,783,317 | 192,389,066,025<br>( 7,722,368) | 102,167,537 | 5,742,272,123 | △ 13,506,506,889      |

(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<br>支出済額との比較 |
|-------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 議会費 |             | 656,828,000    | 625,691,763    | 0             | 31,136,237    | 31,136,237            |
|       | 1 議会費       | 656,828,000    | 625,691,763    | 0             | 31,136,237    | 31,136,237            |
| 2 総務費 |             | 14,116,007,775 | 12,710,402,253 | 307,348,000   | 1,098,257,522 | 1,405,605,522         |
|       | 1 総務管理費     | 8,830,324,643  | 7,790,136,302  | 288,357,000   | 751,831,341   | 1,040,188,341         |
|       | 2 徴税費       | 2,350,266,542  | 2,275,823,056  | 0             | 74,443,486    | 74,443,486            |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 1,882,775,000  | 1,746,341,839  | 18,991,000    | 117,442,161   | 136,433,161           |
|       | 4 選挙費       | 646,632,939    | 509,284,712    | 0             | 137,348,227   | 137,348,227           |
|       | 5 統計調査費     | 310,992,590    | 297,502,900    | 0             | 13,489,690    | 13,489,690            |
|       | 6 監査委員費     | 95,016,061     | 91,313,444     | 0             | 3,702,617     | 3,702,617             |
| 3 民生費 |             | 88,745,073,251 | 81,482,128,759 | 3,456,110,340 | 3,806,834,152 | 7,262,944,492         |
|       | 1 社会福祉費     | 42,439,903,411 | 37,732,857,868 | 2,673,161,169 | 2,033,884,374 | 4,707,045,543         |
|       | 2 児童福祉費     | 36,127,937,108 | 33,641,871,192 | 782,949,171   | 1,703,116,745 | 2,486,065,916         |
|       | 3 生活保護費     | 10,175,965,732 | 10,106,481,419 | 0             | 69,484,313    | 69,484,313            |

(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<br>支出済額との比較 |
|----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|          | 4 災害救助費 | 1,267,000      | 918,280        | 0             | 348,720       | 348,720               |
| 4 衛生費    |         | 24,809,084,904 | 23,241,879,702 | 524,022,100   | 1,043,183,102 | 1,567,205,202         |
|          | 1 保健衛生費 | 10,080,247,384 | 9,147,336,553  | 187,630,300   | 745,280,531   | 932,910,831           |
|          | 2 清掃費   | 14,728,837,520 | 14,094,543,149 | 336,391,800   | 297,902,571   | 634,294,371           |
| 5 労働費    |         | 104,568,000    | 99,921,986     | 0             | 4,646,014     | 4,646,014             |
|          | 1 労働諸費  | 104,568,000    | 99,921,986     | 0             | 4,646,014     | 4,646,014             |
| 6 農林水産業費 |         | 599,025,000    | 473,110,824    | 31,460,000    | 94,454,176    | 125,914,176           |
|          | 1 農業費   | 532,556,000    | 413,652,744    | 31,460,000    | 87,443,256    | 118,903,256           |
|          | 2 林業費   | 66,469,000     | 59,458,080     | 0             | 7,010,920     | 7,010,920             |
| 7 商工費    |         | 3,083,423,000  | 2,580,248,808  | 5,000,000     | 498,174,192   | 503,174,192           |
|          | 1 商工費   | 3,083,423,000  | 2,580,248,808  | 5,000,000     | 498,174,192   | 503,174,192           |
| 8 土木費    |         | 18,564,647,763 | 16,489,543,341 | 1,082,453,958 | 992,650,464   | 2,075,104,422         |
|          | 1 土木管理費 | 1,247,475,282  | 1,143,023,356  | 36,506,000    | 67,945,926    | 104,451,926           |

(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<br>支出済額との比較 |
|--------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|        | 2 道路橋梁費 | 4,266,852,067  | 3,332,868,455  | 472,256,611   | 461,727,001   | 933,983,612           |
|        | 3 河川費   | 1,026,156,079  | 764,637,908    | 156,449,172   | 105,068,999   | 261,518,171           |
|        | 4 都市計画費 | 11,837,745,335 | 11,088,858,350 | 417,242,175   | 331,644,810   | 748,886,985           |
|        | 5 住宅費   | 186,419,000    | 160,155,272    | 0             | 26,263,728    | 26,263,728            |
| 9 消防費  |         | 5,718,329,960  | 5,533,837,677  | 0             | 184,492,283   | 184,492,283           |
|        | 1 消防費   | 5,718,329,960  | 5,533,837,677  | 0             | 184,492,283   | 184,492,283           |
| 10 教育費 |         | 39,430,978,073 | 32,800,224,441 | 4,040,987,302 | 2,589,766,330 | 6,630,753,632         |
|        | 1 教育総務費 | 5,885,665,001  | 5,607,622,313  | 20,000,000    | 258,042,688   | 278,042,688           |
|        | 2 小学校費  | 11,085,342,450 | 7,429,750,938  | 3,010,500,066 | 645,091,446   | 3,655,591,512         |
|        | 3 中学校費  | 9,124,431,757  | 7,357,192,327  | 1,010,100,000 | 757,139,430   | 1,767,239,430         |
|        | 4 高等学校費 | 989,394,988    | 927,403,102    | 0             | 61,991,886    | 61,991,886            |
|        | 5 幼稚園費  | 3,081,756,000  | 2,757,719,109  | 0             | 324,036,891   | 324,036,891           |
|        | 6 社会教育費 | 3,371,733,137  | 3,111,902,753  | 387,236       | 259,443,148   | 259,830,384           |

(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<br>支出済額との比較 |
|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|
|         | 7 保健体育費 | 5,892,654,740   | 5,608,633,899   | 0             | 284,020,841    | 284,020,841           |
| 12 公債費  |         | 9,841,123,000   | 9,793,582,760   | 0             | 47,540,240     | 47,540,240            |
|         | 1 公債費   | 9,841,123,000   | 9,793,582,760   | 0             | 47,540,240     | 47,540,240            |
| 14 予備費  |         | 226,484,188     | 0               | 0             | 226,484,188    | 226,484,188           |
|         | 1 予備費   | 226,484,188     | 0               | 0             | 226,484,188    | 226,484,188           |
| 歳 出 合 計 |         | 205,895,572,914 | 185,830,572,314 | 9,447,381,700 | 10,617,618,900 | 20,065,000,600        |

|          |               |
|----------|---------------|
| 歳入歳出差引残額 | 6,558,493,711 |
| うち翌年度へ繰越 | 4,258,493,711 |
| 基金繰入額    | 2,300,000,000 |

## **( 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<br>(還付未済額)            | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|-----------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1 国民健康保険料 |           | 8,273,157,000  | 11,511,726,960 | 8,463,412,056<br>(24,298,001) | 302,854,638 | 2,769,758,267 | 190,255,056           |
|           | 1 国民健康保険料 | 8,273,157,000  | 11,511,726,960 | 8,463,412,056<br>(24,298,001) | 302,854,638 | 2,769,758,267 | 190,255,056           |
| 2 国民健康保険税 |           | 783,000        | 14,494,515     | 2,519,667                     | 4,455,610   | 7,519,238     | 1,736,667             |
|           | 1 国民健康保険税 | 783,000        | 14,494,515     | 2,519,667                     | 4,455,610   | 7,519,238     | 1,736,667             |
| 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        | 1,227,000      | 1,227,000                     | 0           | 0             | 322,000               |
|           | 2 国庫補助金   | 905,000        | 1,227,000      | 1,227,000                     | 0           | 0             | 322,000               |
| 9 県支出金    |           | 24,683,608,000 | 24,511,052,982 | 24,511,052,982                | 0           | 0             | △172,555,018          |
|           | 2 県補助金    | 24,683,608,000 | 24,511,052,982 | 24,511,052,982                | 0           | 0             | △172,555,018          |
| 14 繰入金    |           | 4,181,513,000  | 3,807,504,823  | 3,807,504,823                 | 0           | 0             | △374,008,177          |
|           | 1 一般会計繰入金 | 3,228,540,000  | 3,174,531,823  | 3,174,531,823                 | 0           | 0             | △54,008,177           |
|           | 2 基金繰入金   | 952,973,000    | 632,973,000    | 632,973,000                   | 0           | 0             | △320,000,000          |

(歳入)

(単位：円)

| 款       | 項                  | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額)              | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 15 繰越金  |                    | 36,109,000     | 36,109,475     | 36,109,475                      | 0           | 0             | 475                   |
|         | 1 繰越金              | 36,109,000     | 36,109,475     | 36,109,475                      | 0           | 0             | 475                   |
| 16 諸収入  |                    | 105,105,000    | 184,477,986    | 159,283,895                     | 1,707,481   | 23,486,610    | 54,178,895            |
|         | 1 延滞金, 加算金<br>及び過料 | 80,000,000     | 115,089,526    | 115,089,526                     | 0           | 0             | 35,089,526            |
|         | 4 雑入               | 25,105,000     | 69,388,460     | 44,194,369                      | 1,707,481   | 23,486,610    | 19,089,369            |
| 歳 入 合 計 |                    | 37,281,200,000 | 40,066,593,741 | 36,981,109,898<br>( 24,298,001) | 309,017,729 | 2,800,764,115 | △ 300,090,102         |

(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<br>支出済額との比較 |
|---------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 総務費   |          | 723,693,383    | 680,570,835    | 0           | 43,122,548  | 43,122,548            |
|         | 1 総務管理費  | 603,103,762    | 575,941,913    | 0           | 27,161,849  | 27,161,849            |
|         | 2 徴収費    | 117,054,621    | 102,590,348    | 0           | 14,464,273  | 14,464,273            |
|         | 3 運営協議会費 | 536,000        | 243,594        | 0           | 292,406     | 292,406               |
|         | 4 趣旨普及費  | 2,999,000      | 1,794,980      | 0           | 1,204,020   | 1,204,020             |
| 2 保険給付費 |          | 24,326,657,000 | 24,179,295,346 | 0           | 147,361,654 | 147,361,654           |
|         | 1 療養諸費   | 20,972,262,101 | 20,841,465,189 | 0           | 130,796,912 | 130,796,912           |
|         | 2 高額療養費  | 3,221,948,899  | 3,221,082,466  | 0           | 866,433     | 866,433               |
|         | 3 移送費    | 200,000        | 28,230         | 0           | 171,770     | 171,770               |
|         | 4 出産育児諸費 | 108,546,000    | 94,769,461     | 0           | 13,776,539  | 13,776,539            |
|         | 5 葬祭諸費   | 23,200,000     | 21,950,000     | 0           | 1,250,000   | 1,250,000             |
|         | 7 傷病諸費   | 500,000        | 0              | 0           | 500,000     | 500,000               |

(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<br>支出済額との比較 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 11,046,779,000 | 11,046,778,051 | 0           | 949         | 949                   |
|                | 1 医療給付費分     | 7,367,332,000  | 7,367,331,999  | 0           | 1           | 1                     |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 2,751,715,000  | 2,751,714,822  | 0           | 178         | 178                   |
|                | 3 介護納付金分     | 927,732,000    | 927,731,230    | 0           | 770         | 770                   |
| 8 保健事業費        |              | 518,252,000    | 390,905,075    | 0           | 127,346,925 | 127,346,925           |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 483,259,000    | 366,674,402    | 0           | 116,584,598 | 116,584,598           |
|                | 2 保健事業費      | 34,993,000     | 24,230,673     | 0           | 10,762,327  | 10,762,327            |
| 9 基金積立金        |              | 500,000,000    | 500,000,000    | 0           | 0           | 0                     |
|                | 1 基金積立金      | 500,000,000    | 500,000,000    | 0           | 0           | 0                     |
| 11 諸支出金        |              | 68,405,260     | 68,185,660     | 0           | 219,600     | 219,600               |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 68,405,260     | 68,185,660     | 0           | 219,600     | 219,600               |
| 12 予備費         |              | 97,413,357     | 0              | 0           | 97,413,357  | 97,413,357            |
|                | 1 予備費        | 97,413,357     | 0              | 0           | 97,413,357  | 97,413,357            |

(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<br>支出済額との比較 |
|---------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 歳 出 合 計 |   | 37,281,200,000 | 36,865,734,967 | 0           | 415,465,033 | 415,465,033           |

|          |             |
|----------|-------------|
| 歳入歳出差引残額 | 115,374,931 |
| うち翌年度へ繰越 | 57,687,465  |
| 基金繰入額    | 57,687,466  |

### **( 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|----------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1 事業収入  |          | 343,414,000 | 355,456,807 | 350,151,672        | 0         | 5,305,135  | 6,737,672             |
|         | 1 事業収入   | 343,414,000 | 355,456,807 | 350,151,672        | 0         | 5,305,135  | 6,737,672             |
| 5 財産収入  |          | 4,906,000   | 5,135,632   | 5,135,632          | 0         | 0          | 229,632               |
|         | 1 財産運用収入 | 4,906,000   | 5,135,632   | 5,135,632          | 0         | 0          | 229,632               |
| 7 繰入金   |          | 181,000,000 | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0          | △13,209,444           |
|         | 1 繰入金    | 181,000,000 | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0          | △13,209,444           |
| 8 繰越金   |          | 24,197,000  | 97,904,482  | 97,904,482         | 0         | 0          | 73,707,482            |
|         | 1 繰越金    | 24,197,000  | 97,904,482  | 97,904,482         | 0         | 0          | 73,707,482            |
| 9 諸収入   |          | 131,120,000 | 135,595,966 | 130,467,007        | 358,589   | 4,770,370  | △652,993              |
|         | 5 雑入     | 131,120,000 | 135,595,966 | 130,467,007        | 358,589   | 4,770,370  | △652,993              |
| 歳 入 合 計 |          | 684,637,000 | 761,883,443 | 751,449,349        | 358,589   | 10,075,505 | 66,812,349            |

(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<br>支出済額との比較 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1 事務費       |       | 514,000,413 | 481,041,764 | 0           | 32,958,649 | 32,958,649            |
|             | 1 事務費 | 514,000,413 | 481,041,764 | 0           | 32,958,649 | 32,958,649            |
| 2 市場施設整備事業費 |       | 26,600,000  | 20,618,829  | 0           | 5,981,171  | 5,981,171             |
|             | 1 事業費 | 26,600,000  | 20,618,829  | 0           | 5,981,171  | 5,981,171             |
| 3 公債費       |       | 141,191,000 | 140,600,608 | 0           | 590,392    | 590,392               |
|             | 1 公債費 | 141,191,000 | 140,600,608 | 0           | 590,392    | 590,392               |
| 4 予備費       |       | 2,845,587   | 0           | 0           | 2,845,587  | 2,845,587             |
|             | 1 予備費 | 2,845,587   | 0           | 0           | 2,845,587  | 2,845,587             |
| 歳 出 合 計     |       | 684,637,000 | 642,261,201 | 0           | 42,375,799 | 42,375,799            |

歳入歳出差引残額 109,188,148  
うち翌年度へ繰越 109,188,148



## **( 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------|-------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2 分担金及び負担金 |       | 5,325,000  | 5,036,897  | 5,036,897          | 0         | 0         | △288,103              |
|            | 2 負担金 | 5,325,000  | 5,036,897  | 5,036,897          | 0         | 0         | △288,103              |
| 3 使用料及び手数料 |       | 222,000    | 109,418    | 109,418            | 0         | 0         | △112,582              |
|            | 1 使用料 | 22,000     | 3,818      | 3,818              | 0         | 0         | △18,182               |
|            | 2 手数料 | 200,000    | 105,600    | 105,600            | 0         | 0         | △94,400               |
| 4 繰入金      |       | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 0                     |
|            | 1 繰入金 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 0                     |
| 5 繰越金      |       | 5,452,000  | 14,676,932 | 14,676,932         | 0         | 0         | 9,224,932             |
|            | 1 繰越金 | 5,452,000  | 14,676,932 | 14,676,932         | 0         | 0         | 9,224,932             |
| 6 諸収入      |       | 1,000      | 160        | 160                | 0         | 0         | △840                  |
|            | 4 雑入  | 1,000      | 160        | 160                | 0         | 0         | △840                  |
| 歳 入 合 計    |       | 89,000,000 | 97,823,407 | 97,823,407         | 0         | 0         | 8,823,407             |

(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<br>支出済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1 介護老人保健施設事業費 |               | 7,311,000  | 4,623,051  | 0           | 2,687,949 | 2,687,949             |
|               | 1 介護老人保健施設事業費 | 7,311,000  | 4,623,051  | 0           | 2,687,949 | 2,687,949             |
| 2 公債費         |               | 79,689,000 | 79,687,768 | 0           | 1,232     | 1,232                 |
|               | 1 公債費         | 79,689,000 | 79,687,768 | 0           | 1,232     | 1,232                 |
| 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       |               | 89,000,000 | 84,310,819 | 0           | 4,689,181 | 4,689,181             |

歳入歳出差引残額 13,512,588  
うち翌年度へ繰越 13,512,588



## **( 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<br>(還付未済額)            | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 介護保険料   |           | 7,825,232,000 | 8,158,154,440 | 8,018,462,400<br>( 6,243,950) | 29,133,950 | 116,802,040 | 193,230,400           |
|           | 1 介護保険料   | 7,825,232,000 | 8,158,154,440 | 8,018,462,400<br>( 6,243,950) | 29,133,950 | 116,802,040 | 193,230,400           |
| 4 国庫支出金   |           | 6,612,413,000 | 6,962,352,500 | 6,962,352,500                 | 0          | 0           | 349,939,500           |
|           | 1 国庫負担金   | 5,637,923,000 | 5,884,031,771 | 5,884,031,771                 | 0          | 0           | 246,108,771           |
|           | 2 国庫補助金   | 974,490,000   | 1,078,320,729 | 1,078,320,729                 | 0          | 0           | 103,830,729           |
| 5 支払基金交付金 |           | 8,650,985,000 | 8,641,704,000 | 8,641,704,000                 | 0          | 0           | △9,281,000            |
|           | 1 支払基金交付金 | 8,650,985,000 | 8,641,704,000 | 8,641,704,000                 | 0          | 0           | △9,281,000            |
| 6 県支出金    |           | 4,576,754,000 | 4,622,925,853 | 4,622,925,853                 | 0          | 0           | 46,171,853            |
|           | 1 県負担金    | 4,428,954,000 | 4,482,203,904 | 4,482,203,904                 | 0          | 0           | 53,249,904            |
|           | 2 県補助金    | 147,800,000   | 140,721,949   | 140,721,949                   | 0          | 0           | △7,078,051            |
| 9 繰入金     |           | 6,121,163,000 | 5,317,553,579 | 5,317,553,579                 | 0          | 0           | △803,609,421          |
|           | 1 一般会計繰入金 | 5,329,579,000 | 5,223,203,466 | 5,223,203,466                 | 0          | 0           | △106,375,534          |
|           | 2 基金繰入金   | 791,584,000   | 94,350,113    | 94,350,113                    | 0          | 0           | △697,233,887          |

(歳入)

(単位：円)

| 款       | 項                  | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額)            | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 10 繰越金  |                    | 77,557,000     | 77,564,835     | 77,564,835                    | 0          | 0           | 7,835                 |
|         | 1 繰越金              | 77,557,000     | 77,564,835     | 77,564,835                    | 0          | 0           | 7,835                 |
| 12 諸収入  |                    | 10,325,000     | 11,416,505     | 8,165,838<br>(300)            | 0          | 3,250,967   | △2,159,162            |
|         | 1 延滞金, 加算金<br>及び過料 | 1,966,000      | 721,140        | 721,440<br>(300)              | 0          | 0           | △1,244,560            |
|         | 4 雑入               | 8,359,000      | 10,695,365     | 7,444,398                     | 0          | 3,250,967   | △914,602              |
| 歳 入 合 計 |                    | 33,874,429,000 | 33,791,671,712 | 33,648,729,005<br>(6,244,250) | 29,133,950 | 120,053,007 | △225,699,995          |

(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<br>支出済額との比較 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1 総務費     |                    | 951,735,998    | 911,383,963    | 0           | 40,352,035  | 40,352,035            |
|           | 1 総務管理費            | 611,314,998    | 605,712,024    | 0           | 5,602,974   | 5,602,974             |
|           | 2 徴収費              | 49,997,000     | 46,972,677     | 0           | 3,024,323   | 3,024,323             |
|           | 3 介護認定審査会費         | 290,154,000    | 258,543,859    | 0           | 31,610,141  | 31,610,141            |
|           | 5 運営協議会費           | 270,000        | 155,403        | 0           | 114,597     | 114,597               |
| 2 保険給付費   |                    | 31,243,108,000 | 30,971,767,247 | 0           | 271,340,753 | 271,340,753           |
|           | 1 保険給付費            | 31,243,108,000 | 30,971,767,247 | 0           | 271,340,753 | 271,340,753           |
| 4 地域支援事業費 |                    | 1,176,117,689  | 1,153,202,543  | 0           | 22,915,146  | 22,915,146            |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 74,489,689     | 65,706,300     | 0           | 8,783,389   | 8,783,389             |
|           | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,064,496,000  | 1,053,005,413  | 0           | 11,490,587  | 11,490,587            |
|           | 4 一般介護予防事業費        | 34,105,000     | 31,505,530     | 0           | 2,599,470   | 2,599,470             |
|           | 5 その他諸費            | 3,027,000      | 2,985,300      | 0           | 41,700      | 41,700                |
| 5 基金積立金   |                    | 52,057,000     | 52,056,341     | 0           | 659         | 659                   |

(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<br>支出済額との比較 |
|---------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
|         | 1 基金積立金                 | 52,057,000     | 52,056,341     | 0           | 659         | 659                   |
| 7 諸支出金  |                         | 431,604,000    | 267,596,463    | 0           | 164,007,537 | 164,007,537           |
|         | 1 償還金及び還付加算金            | 36,175,000     | 35,095,654     | 0           | 1,079,346   | 1,079,346             |
|         | 2 繰出金                   | 394,679,000    | 232,068,831    | 0           | 162,610,169 | 162,610,169           |
|         | 3 災害臨時特例利用者負担<br>額軽減支援費 | 750,000        | 431,978        | 0           | 318,022     | 318,022               |
| 8 予備費   |                         | 19,806,313     | 0              | 0           | 19,806,313  | 19,806,313            |
|         | 1 予備費                   | 19,806,313     | 0              | 0           | 19,806,313  | 19,806,313            |
| 歳 出 合 計 |                         | 33,874,429,000 | 33,356,006,557 | 0           | 518,422,443 | 518,422,443           |

歳入歳出差引残額 292,722,448

うち翌年度へ繰越 292,722,448



**( 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 2 使用料及び手数料 |         | 235,000       | 236,471       | 236,471            | 0         | 0           | 1,471                 |
|            | 1 使用料   | 235,000       | 236,471       | 236,471            | 0         | 0           | 1,471                 |
| 3 国庫支出金    |         | 344,119,000   | 390,915,000   | 286,715,000        | 0         | 104,200,000 | △ 57,404,000          |
|            | 2 国庫補助金 | 344,119,000   | 390,915,000   | 286,715,000        | 0         | 104,200,000 | △ 57,404,000          |
| 6 繰入金      |         | 729,440,000   | 729,440,000   | 729,440,000        | 0         | 0           | 0                     |
|            | 1 繰入金   | 729,440,000   | 729,440,000   | 729,440,000        | 0         | 0           | 0                     |
| 7 繰越金      |         | 101,724,530   | 111,800,841   | 111,800,841        | 0         | 0           | 10,076,311            |
|            | 1 繰越金   | 101,724,530   | 111,800,841   | 111,800,841        | 0         | 0           | 10,076,311            |
| 8 諸収入      |         | 0             | 962           | 962                | 0         | 0           | 962                   |
|            | 7 雑入    | 0             | 962           | 962                | 0         | 0           | 962                   |
| 9 市債       |         | 1,368,000,000 | 927,100,000   | 927,100,000        | 0         | 0           | △ 440,900,000         |
|            | 1 市債    | 1,368,000,000 | 927,100,000   | 927,100,000        | 0         | 0           | △ 440,900,000         |
| 歳 入 合 計    |         | 2,543,518,530 | 2,159,493,274 | 2,055,293,274      | 0         | 104,200,000 | △ 488,225,256         |

(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<br>支出済額との比較 |
|-------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 土地区画整理事業費 |       | 2, 147, 158, 530 | 1, 486, 443, 867 | 554, 388, 700 | 106, 325, 963 | 660, 714, 663         |
|             | 1 事務費 | 113, 430, 000    | 100, 787, 885    | 0             | 12, 642, 115  | 12, 642, 115          |
|             | 2 事業費 | 2, 033, 728, 530 | 1, 385, 655, 982 | 554, 388, 700 | 93, 683, 848  | 648, 072, 548         |
| 2 公債費       |       | 386, 360, 000    | 376, 789, 717    | 0             | 9, 570, 283   | 9, 570, 283           |
|             | 1 公債費 | 386, 360, 000    | 376, 789, 717    | 0             | 9, 570, 283   | 9, 570, 283           |
| 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     |       | 2, 543, 518, 530 | 1, 863, 233, 584 | 554, 388, 700 | 125, 896, 246 | 680, 284, 946         |

歳入歳出差引残額 192, 059, 690

うち翌年度へ繰越 192, 059, 690



**( 7 )      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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 繰入金   |           | 4,000,000  | 2,344,815  | 2,344,815          | 0         | 0         | Δ 1,655,185           |
|         | 1 繰入金     | 4,000,000  | 2,344,815  | 2,344,815          | 0         | 0         | Δ 1,655,185           |
| 2 繰越金   |           | 19,439,000 | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 3,167,530             |
|         | 1 繰越金     | 19,439,000 | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 3,167,530             |
| 3 諸収入   |           | 16,561,000 | 24,286,784 | 22,442,985         | 0         | 1,843,799 | 5,881,985             |
|         | 1 貸付金元利収入 | 15,898,000 | 22,101,684 | 20,257,885         | 0         | 1,843,799 | 4,359,885             |
|         | 3 雑入      | 663,000    | 2,185,100  | 2,185,100          | 0         | 0         | 1,522,100             |
| 歳 入 合 計 |           | 40,000,000 | 49,238,129 | 47,394,330         | 0         | 1,843,799 | 7,394,330             |

(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<br>支出済額との比較 |
|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |                   | 22,746,000 | 11,394,978 | 0           | 11,351,022 | 11,351,022            |
|                   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 22,746,000 | 11,394,978 | 0           | 11,351,022 | 11,351,022            |
| 2 公債費             |                   | 12,550,000 | 12,549,726 | 0           | 274        | 274                   |
|                   | 1 公債費             | 12,550,000 | 12,549,726 | 0           | 274        | 274                   |
| 3 諸支出金            |                   | 704,000    | 704,000    | 0           | 0          | 0                     |
|                   | 1 繰出金             | 704,000    | 704,000    | 0           | 0          | 0                     |
| 4 予備費             |                   | 4,000,000  | 0          | 0           | 4,000,000  | 4,000,000             |
|                   | 1 予備費             | 4,000,000  | 0          | 0           | 4,000,000  | 4,000,000             |
| 歳 出 合 計           |                   | 40,000,000 | 24,648,704 | 0           | 15,351,296 | 15,351,296            |

|          |            |
|----------|------------|
| 歳入歳出差引残額 | 22,745,626 |
| うち翌年度へ繰越 | 22,745,626 |



**( 8 )      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<br>(還付未済額)             | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                    | 6,563,172,000 | 6,880,231,182 | 6,783,950,520<br>( 17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 220,778,520           |
|                  | 1 後期高齢者医療<br>保険料   | 6,563,172,000 | 6,880,231,182 | 6,783,950,520<br>( 17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 220,778,520           |
| 4 繰入金            |                    | 1,141,275,000 | 1,051,945,676 | 1,051,945,676                  | 0          | 0           | △ 89,329,324          |
|                  | 1 一般会計繰入金          | 1,141,275,000 | 1,051,945,676 | 1,051,945,676                  | 0          | 0           | △ 89,329,324          |
| 5 繰越金            |                    | 41,000,000    | 47,409,836    | 47,409,836                     | 0          | 0           | 6,409,836             |
|                  | 1 繰越金              | 41,000,000    | 47,409,836    | 47,409,836                     | 0          | 0           | 6,409,836             |
| 6 諸収入            |                    | 15,553,000    | 13,740,450    | 13,740,450                     | 0          | 0           | △ 1,812,550           |
|                  | 1 延滞金, 加算金<br>及び過料 | 2,253,000     | 1,753,485     | 1,753,485                      | 0          | 0           | △ 499,515             |
|                  | 5 雑入               | 13,300,000    | 11,986,965    | 11,986,965                     | 0          | 0           | △ 1,313,035           |
| 歳 入 合 計          |                    | 7,761,000,000 | 7,993,327,144 | 7,897,046,482<br>( 17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 136,046,482           |

(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<br>支出済額との比較 |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1 総務費                |                      | 184,223,000   | 177,240,711   | 0           | 6,982,289  | 6,982,289             |
|                      | 1 総務管理費              | 152,108,000   | 147,289,737   | 0           | 4,818,263  | 4,818,263             |
|                      | 2 徴収費                | 32,115,000    | 29,950,974    | 0           | 2,164,026  | 2,164,026             |
| 2 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 |                      | 7,553,477,000 | 7,553,477,000 | 0           | 0          | 0                     |
|                      | 1 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 | 7,553,477,000 | 7,553,477,000 | 0           | 0          | 0                     |
| 3 諸支出金               |                      | 13,300,000    | 12,057,000    | 0           | 1,243,000  | 1,243,000             |
|                      | 1 償還金及び還付加算金         | 13,300,000    | 12,057,000    | 0           | 1,243,000  | 1,243,000             |
| 4 予備費                |                      | 10,000,000    | 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000            |
|                      | 1 予備費                | 10,000,000    | 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000            |
| 歳 出 合 計              |                      | 7,761,000,000 | 7,742,774,711 | 0           | 18,225,289 | 18,225,289            |

歳入歳出差引残額 154,271,771  
うち翌年度へ繰越 154,271,771



## **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            |         | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額                      | 収 入 未 済 額  | 備 考           |                                 |
|------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|
|      | 現 額 計          | 節       |                |                    |                                |            |               |                                 |
|      |                | 区 分     |                |                    |                                |            |               | 金 額                             |
| 1 個人 | 32,795,000,000 |         |                | 35,496,487,213     | 34,297,608,388<br>( 4,797,670) | 51,668,550 | 1,152,007,945 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 32,795,000,000 |
|      |                | 1 現年課税分 | 32,444,000,000 | 34,442,105,004     | 33,939,725,537<br>( 3,925,261) | 986,768    | 505,317,960   | 1 現年課税分 (収納課)<br>33,939,725,537 |
|      |                | 2 滞納繰越分 | 351,000,000    | 1,054,382,209      | 357,882,851<br>( 872,409)      | 50,681,782 | 646,689,985   | 1 滞納繰越分 (収納課)<br>357,882,851    |
| 2 法人 | 4,665,000,000  |         |                | 4,595,906,234      | 4,508,058,057<br>( 591,000)    | 3,671,922  | 84,767,255    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,665,000,000  |
|      |                | 1 現年課税分 | 4,643,000,000  | 4,508,987,900      | 4,494,062,731<br>( 591,000)    | 45,700     | 15,470,469    | 1 現年課税分 (収納課)<br>4,494,062,731  |
|      |                | 2 滞納繰越分 | 22,000,000     | 86,918,334         | 13,995,326                     | 3,626,222  | 69,296,786    | 1 滞納繰越分 (収納課)<br>13,995,326     |
| 項合計  | 37,460,000,000 |         |                | 40,092,393,447     | 38,805,666,445<br>( 5,388,670) | 55,340,472 | 1,236,775,200 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 37,460,000,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>税                 | 28,130,000,000 |                             |                | 29,121,016,910     | 28,659,425,394<br>(1,789,755) | 16,438,380 | 446,942,891 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 28,130,000,000        |
|                             |                | 1 現年課税<br>分                 | 27,912,000,000 | 28,648,382,700     | 28,454,404,062<br>(1,718,774) | 140,267    | 195,557,145 | 1 現年課税分（収納課）<br>28,454,404,062         |
|                             |                | 2 滞納繰越<br>分                 | 218,000,000    | 472,634,210        | 205,021,332<br>(70,981)       | 16,298,113 | 251,385,746 | 1 滞納繰越分（収納課）<br>205,021,332            |
| 2 国有資産<br>等所在市<br>町村交付<br>金 | 39,000,000     |                             |                | 39,038,000         | 39,038,000                    | 0          | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 39,000,000            |
|                             |                | 1 国有資産<br>等所在市<br>町村交付<br>金 | 39,000,000     | 39,038,000         | 39,038,000                    | 0          | 0           | 1 国有資産等所在市町村交付金（収納<br>課）<br>39,038,000 |
| 項合計                         | 28,169,000,000 |                             |                | 29,160,054,910     | 28,698,463,394<br>(1,789,755) | 16,438,380 | 446,942,891 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 28,169,000,000        |

(歳入) 市税

款 1 市税  
項 3 軽自動車税

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額     |         | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>( 還付未済額 ) | 不 納 欠 損 額                  | 収 入 未 済 額 | 備 考        |                              |
|---------|-------------|---------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|------------------------------|
|         | 現 額 計       | 節       |             |                      |                            |           |            |                              |
|         |             | 区 分     |             |                      |                            |           |            | 金 額                          |
| 1 種別割   | 668,000,000 |         |             | 703,387,706          | 662,977,565<br>( 113,500 ) | 3,695,697 | 36,827,944 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 668,000,000 |
|         |             | 1 現年課税分 | 657,000,000 | 667,046,200          | 654,076,385<br>( 102,700 ) | 23,900    | 13,048,615 | 1 現年課税分 (収納課)<br>654,076,385 |
|         |             | 2 滞納繰越分 | 11,000,000  | 36,341,506           | 8,901,180<br>( 10,800 )    | 3,671,797 | 23,779,329 | 1 滞納繰越分 (収納課)<br>8,901,180   |
| 2 環境性能割 | 50,000,000  |         |             | 57,843,500           | 57,843,500                 | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 50,000,000  |
|         |             | 1 環境性能割 | 50,000,000  | 57,843,500           | 57,843,500                 | 0         | 0          | 1 環境性能割 (収納課)<br>57,843,500  |
| 項合計     | 718,000,000 |         |             | 761,231,206          | 720,821,065<br>( 113,500 ) | 3,695,697 | 36,827,944 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 718,000,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 2,739,000,000 |         |               | 2,755,033,072 | 2,755,033,072      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額2,739,000,000 |
|         |               | 1 現年課税分 | 2,739,000,000 | 2,755,033,072 | 2,755,033,072      | 0         | 0         | 1 現年課税分（収納課）<br>2,755,033,072 |
| 項合計     | 2,739,000,000 |         |               | 2,755,033,072 | 2,755,033,072      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額2,739,000,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 1,555,000,000 |         |               | 1,608,355,100      | 1,608,355,100 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,555,000,000 |
|        |               | 1 現年課税分 | 1,555,000,000 | 1,608,355,100      | 1,608,355,100 | 0         | 0   | 1 現年課税分（収納課）<br>1,608,355,100  |
| 項合計    | 1,555,000,000 |         |               | 1,608,355,100      | 1,608,355,100 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,555,000,000 |

(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<br>(還付未済額)            | 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<br>税 | 5,908,000,000  |             |               | 6,080,363,612  | 5,974,078,952<br>(429,145)    | 3,740,709  | 102,973,096   | 予算現額計内訳<br>当初予算額5,908,000,000  |
|             |                | 1 現年課税<br>分 | 5,859,000,000 | 5,970,683,100  | 5,926,534,924<br>(412,126)    | 33,633     | 44,526,669    | 1 現年課税分（収納課）<br>5,926,534,924  |
|             |                | 2 滞納繰越<br>分 | 49,000,000    | 109,680,512    | 47,544,028<br>(17,019)        | 3,707,076  | 58,446,427    | 1 滞納繰越分（収納課）<br>47,544,028     |
| 項合計         | 5,908,000,000  |             |               | 6,080,363,612  | 5,974,078,952<br>(429,145)    | 3,740,709  | 102,973,096   | 予算現額計内訳<br>当初予算額5,908,000,000  |
| 款合計         | 76,549,000,000 |             |               | 80,457,431,347 | 78,562,418,028<br>(7,721,070) | 79,215,258 | 1,823,519,131 | 予算現額計内訳<br>当初予算額76,549,000,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 195,000,000 |            |             | 194,246,000 | 194,246,000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 195,000,000    |
|            |             | 1 地方揮発油譲与税 | 195,000,000 | 194,246,000 | 194,246,000        | 0         | 0         | 1 地方揮発油譲与税 (財政課)<br>194,246,000 |
| 項合計        | 195,000,000 |            |             | 194,246,000 | 194,246,000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 195,000,000    |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 655, 000, 000 |            |               | 645, 405, 000 | 645, 405, 000      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 655, 000, 000    |
|            |               | 1 自動車重量譲与税 | 655, 000, 000 | 645, 405, 000 | 645, 405, 000      | 0         | 0         | 1 自動車重量譲与税 (財政課)<br>645, 405, 000 |
| 項合計        | 655, 000, 000 |            |               | 645, 405, 000 | 645, 405, 000      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 655, 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<br>(還付未済額) | 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<br>譲与税 | 55,000,000  |               |            | 52,735,000         | 52,735,000  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 55,000,000   |
|               |             | 1 森林環境<br>譲与税 | 55,000,000 | 52,735,000         | 52,735,000  | 0         | 0   | 1 森林環境譲与税 (財政課)<br>52,735,000 |
| 項合計           | 55,000,000  |               |            | 52,735,000         | 52,735,000  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 55,000,000   |
| 款合計           | 905,000,000 |               |            | 892,386,000        | 892,386,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 905,000,000  |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 50,000,000 |          |            | 139,890,000 | 139,890,000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 50,000,000  |
|          |            | 1 利子割交付金 | 50,000,000 | 139,890,000 | 139,890,000        | 0         | 0         | 1 利子割交付金（財政課）<br>139,890,000 |
| 項合計      | 50,000,000 |          |            | 139,890,000 | 139,890,000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 50,000,000  |
| 款合計      | 50,000,000 |          |            | 139,890,000 | 139,890,000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 50,000,000  |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 340, 000, 000 |          |               | 763, 729, 000 | 763, 729, 000      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 340, 000, 000 |
|          |               | 1 配当割交付金 | 340, 000, 000 | 763, 729, 000 | 763, 729, 000      | 0         | 0         | 1 配当割交付金（財政課）<br>763, 729, 000 |
| 項合計      | 340, 000, 000 |          |               | 763, 729, 000 | 763, 729, 000      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 340, 000, 000 |
| 款合計      | 340, 000, 000 |          |               | 763, 729, 000 | 763, 729, 000      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 340, 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<br>(還付未済額) | 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 | 283, 000, 000 |               |               | 1, 273, 109, 000 | 1, 273, 109, 000   | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額283, 000, 000          |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 283, 000, 000 | 1, 273, 109, 000 | 1, 273, 109, 000   | 0         | 0         | 1 株式等譲渡所得割交付金（財政課）<br>1, 273, 109, 000 |
| 項合計           | 283, 000, 000 |               |               | 1, 273, 109, 000 | 1, 273, 109, 000   | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額283, 000, 000          |
| 款合計           | 283, 000, 000 |               |               | 1, 273, 109, 000 | 1, 273, 109, 000   | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額283, 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<br>(還付未済額) | 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<br>税交付金 | 958,000,000 |                |             | 984,466,000        | 984,466,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 958,000,000   |
|                |             | 1 法人事業<br>税交付金 | 958,000,000 | 984,466,000        | 984,466,000 | 0         | 0   | 1 法人事業税交付金（財政課）<br>984,466,000 |
| 項合計            | 958,000,000 |                |             | 984,466,000        | 984,466,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 958,000,000   |
| 款合計            | 958,000,000 |                |             | 984,466,000        | 984,466,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 958,000,000   |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>税交付金 | 11, 181, 000, 000 |                |                   | 11, 492, 079, 000 | 11, 492, 079, 000  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11, 181, 000, 000   |
|                |                   | 1 地方消費<br>税交付金 | 11, 181, 000, 000 | 11, 492, 079, 000 | 11, 492, 079, 000  | 0         | 0         | 1 地方消費税交付金（財政課）<br>11, 492, 079, 000 |
| 項合計            | 11, 181, 000, 000 |                |                   | 11, 492, 079, 000 | 11, 492, 079, 000  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11, 181, 000, 000   |
| 款合計            | 11, 181, 000, 000 |                |                   | 11, 492, 079, 000 | 11, 492, 079, 000  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11, 181, 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<br>(還付未済額) | 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<br>利用税交<br>付金 | 20,000,000 |                      |            | 24,134,014         | 24,134,014 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 20,000,000     |
|                      |            | 1 ゴルフ場<br>利用税交<br>付金 | 20,000,000 | 24,134,014         | 24,134,014 | 0         | 0   | 1 ゴルフ場利用税交付金（財政課）<br>24,134,014 |
| 項合計                  | 20,000,000 |                      |            | 24,134,014         | 24,134,014 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 20,000,000     |
| 款合計                  | 20,000,000 |                      |            | 24,134,014         | 24,134,014 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>割交付金 | 211, 000, 000 |                |               | 172, 464, 000      | 172, 464, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 211, 000, 000   |
|                |               | 1 環境性能<br>割交付金 | 211, 000, 000 | 172, 464, 000      | 172, 464, 000 | 0         | 0   | 1 環境性能割交付金（財政課）<br>172, 464, 000 |
| 項合計            | 211, 000, 000 |                |               | 172, 464, 000      | 172, 464, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 211, 000, 000   |
| 款合計            | 211, 000, 000 |                |               | 172, 464, 000      | 172, 464, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 211, 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<br>(還付未済額) | 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 | 145,000,000 |                     |             | 177,838,000        | 177,838,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 145,000,000             |
|                     |             | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 145,000,000 | 177,838,000        | 177,838,000 | 0         | 0   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金（資産税課）<br>177,838,000 |
| 項合計                 | 145,000,000 |                     |             | 177,838,000        | 177,838,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 145,000,000             |
| 款合計                 | 145,000,000 |                     |             | 177,838,000        | 177,838,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 145,000,000             |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>交付金 | 479, 000, 000 |               |               | 501, 209, 000      | 501, 209, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額479, 000, 000   |
|               |               | 1 地方特例<br>交付金 | 479, 000, 000 | 501, 209, 000      | 501, 209, 000 | 0         | 0   | 1 地方特例交付金（財政課）<br>501, 209, 000 |
| 項合計           | 479, 000, 000 |               |               | 501, 209, 000      | 501, 209, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額479, 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         |                               | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>(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                                  |
| 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 | 13,000,000  |                               |            | 10,319,000         | 10,319,000  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額13,000,000           |
|                               |             | 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 | 13,000,000 | 10,319,000         | 10,319,000  | 0         | 0   | 1 固定資産税減収補てん特別交付金（<br>財政課）10,319,000 |
| 項合計                           | 13,000,000  |                               |            | 10,319,000         | 10,319,000  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額13,000,000           |
| 款合計                           | 492,000,000 |                               |            | 511,528,000        | 511,528,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額492,000,000          |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>税 | 8,770,291,000 |             |               | 8,957,841,000      | 8,957,841,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,620,000,000<br>補正予算額 2,150,291,000                                         |
|             |               | 1 地方交付<br>税 | 8,770,291,000 | 8,957,841,000      | 8,957,841,000 | 0         | 0   | 1 特別交付税（財政課）<br>502,116,000<br>2 普通交付税（財政課）<br>8,450,291,000<br>3 震災復興特別交付税（財政課）<br>5,434,000 |
| 項合計         | 8,770,291,000 |             |               | 8,957,841,000      | 8,957,841,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,620,000,000<br>補正予算額 2,150,291,000                                         |
| 款合計         | 8,770,291,000 |             |               | 8,957,841,000      | 8,957,841,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,620,000,000<br>補正予算額 2,150,291,000                                         |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>対策特別<br>交付金 | 40,000,000 |                       |            | 41,371,000         | 41,371,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 40,000,000      |
|                       |            | 1 交通安全<br>対策特別<br>交付金 | 40,000,000 | 41,371,000         | 41,371,000 | 0         | 0   | 1 交通安全対策特別交付金（財政課）<br>41,371,000 |
| 項合計                   | 40,000,000 |                       |            | 41,371,000         | 41,371,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 40,000,000      |
| 款合計                   | 40,000,000 |                       |            | 41,371,000         | 41,371,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 40,000,000      |

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 分担金及び負担金  
項 2 負担金

(単位：円)

| 目        | 予 算           |                                          | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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, 445, 000   |                                          |               | 2, 165, 900        | 2, 165, 900      | 0           | 0            | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2, 445, 000                                                                                              |
|          |               | 22 W e b 口<br>座振替受<br>付サービ<br>ス利用負<br>担金 | 2, 445, 000   | 2, 165, 900        | 2, 165, 900      | 0           | 0            | 1 W e b 口座振替受付サービス利用負<br>担金（収納課） 2, 165, 900                                                                              |
| 3 民生費負担金 | 964, 935, 000 |                                          |               | 1, 063, 913, 357   | 1, 035, 531, 000 | 2, 585, 515 | 25, 796, 842 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 964, 935, 000                                                                                            |
|          |               | 6 老人福祉<br>費負担金                           | 2, 938, 000   | 6, 643, 044        | 5, 074, 177      | 101, 365    | 1, 467, 502  | 1 養護老人ホーム入所措置費負担金（<br>地域包括支援課） 4, 323, 872<br>4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（<br>地域包括支援課） 750, 305                                     |
|          |               | 14 障害福祉<br>費負担金                          | 55, 400, 000  | 57, 547, 002       | 57, 547, 002     | 0           | 0            | 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金<br>（朋生園）（障害福祉課） 57, 547, 002                                                                           |
|          |               | 21 児童福祉<br>総務費負<br>担金                    | 2, 647, 000   | 2, 197, 536        | 2, 197, 536      | 0           | 0            | 1 障害児相談支援給付費負担金（こど<br>も発達センター） 2, 197, 536                                                                                |
|          |               | 25 保育園費<br>負担金                           | 803, 186, 000 | 920, 334, 790      | 893, 521, 300    | 2, 484, 150 | 24, 329, 340 | 1 保育料（保育運営課） 881, 282, 150<br>2 保育料（管外受託分）（保育運営課<br>） 12, 239, 150                                                        |
|          |               | 26 福祉型児<br>童発達支<br>援センタ<br>ー費負担<br>金     | 93, 654, 000  | 71, 749, 405       | 71, 749, 405     | 0           | 0            | 3 障害児通所給付費負担金（キッズル<br>ーム） 68, 984, 264<br>4 保育所等訪問支援給付費負担金（キ<br>ッズルーム） 2, 762, 922<br>5 保育所等訪問支援利用者負担金（キ<br>ッズルーム） 2, 219 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                |
|----------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|------------|------------------------------------|
|          | 現 額 計         | 節                    |            |               |                    |           |            |                                    |
|          |               | 区 分                  | 金 額        |               |                    |           |            |                                    |
| 3 民生費負担金 |               | 27 医療型児童発達支援センター費負担金 | 7,110,000  | 5,441,580     | 5,441,580          | 0         | 0          | 4 障害児通所給付費負担金（キッズルーム）<br>5,441,580 |
| 8 土木費負担金 | 46,086,000    |                      |            | 36,282,472    | 36,282,472         | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>46,086,000     |
|          |               | 32 河川改良費負担金          | 46,086,000 | 36,282,472    | 36,282,472         | 0         | 0          | 2 河川改修事業負担金（河川排水課）<br>36,282,472   |
| 項合計      | 1,013,466,000 |                      |            | 1,102,361,729 | 1,073,979,372      | 2,585,515 | 25,796,842 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1,013,466,000  |
| 款合計      | 1,013,466,000 |                      |            | 1,102,361,729 | 1,073,979,372      | 2,585,515 | 25,796,842 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1,013,466,000  |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 1,581,000 |               |           | 3,182,577          | 3,182,577 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,581,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |           | 1 総務管理<br>使用料 | 1,581,000 | 3,182,577          | 3,182,577 | 0         | 0   | 1 庁舎等使用料1,282,827<br>・ 庁舎等使用料（資産管理課）<br>1,224,448<br>・ 庁舎等使用料（富勢出張所）<br>4,038<br>・ 庁舎等使用料（市民活動支援課）<br>46,686<br>・ 庁舎等使用料（沼南支所）<br>7,655<br>3 防災会館使用料（防災安全課）<br>34,934<br>9 駐車場使用料（防災安全課）<br>1,701<br>10 市民プール用地等使用料（スポーツ<br>課）<br>16,098<br>23 中央体育館用地等使用料（スポーツ<br>課）<br>43,991<br>26 富勢運動場用地使用料（スポーツ課<br>）<br>672,214<br>28 山高野運動広場用地等使用料（スポ<br>ーツ課）<br>6,834<br>29 逆井運動場用地等使用料（スポーツ<br>課）<br>11,737<br>42 沼南体育館用地等使用料（スポーツ<br>課）<br>125,678<br>43 柏の葉庭球場用地等使用料（スポー<br>ツ課）<br>853,262<br>44 宮田島運動場用地等使用料（スポー<br>ツ課）<br>96,489<br>45 塚崎運動場用地等使用料（スポーツ<br>課）<br>1,457<br>46 大津ヶ丘運動場用地等使用料（スポ<br>ーツ課）<br>4,481<br>47 手賀の丘公園運動場用地等使用料（<br>スポーツ課）<br>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 現 額       |               | 調 定 額        | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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 | 430, 049, 000 |               |              | 454, 549, 357      | 430, 267, 177 | 3, 502, 220 | 20, 779, 960 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 430, 049, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |               | 1 社会福祉<br>使用料 | 61, 001, 000 | 63, 230, 832       | 63, 230, 832  | 0           | 0            | 1 老人福祉センター等用地使用料（高齢者支援課） 45, 001<br>4 総合福祉センター施設利用料（福祉政策課） 280, 220<br>11 市民文化会館施設使用料（市民活動支援課） 58, 060<br>12 近隣センター使用料 59, 853, 680<br>・近隣センター使用料（豊四季台近隣センター） 5, 192, 820<br>・近隣センター使用料（南部近隣センター） 4, 438, 710<br>・近隣センター使用料（田中近隣センター） 7, 890, 590<br>・近隣センター使用料（西原近隣センター） 1, 880, 560<br>・近隣センター使用料（永楽台近隣センター） 1, 248, 080<br>・近隣センター使用料（布施近隣センター） 4, 919, 140<br>・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 3, 408, 410<br>・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 2, 342, 430<br>・近隣センター使用料（新富近隣センター） 1, 539, 040<br>・近隣センター使用料（高田近隣センター） 3, 755, 960<br>・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 3, 804, 150<br>・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 4, 360, 880<br>・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 1, 871, 960 |

(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<br>(還付未済額) | 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 |         |     |     |       |                    |           |           | <div>・ 近隣センター使用料（酒井根近隣センター）4,066,570</div> <div>・ 近隣センター使用料（高柳近隣センター）1,975,790</div> <div>・ 近隣センター使用料（旭町近隣センター）3,911,800</div> <div>・ 近隣センター使用料（富里近隣センター）1,119,180</div> <div>・ 近隣センター使用料（沼南近隣センター）953,170</div> <div>・ 近隣センター使用料（手賀近隣センター）1,174,440</div> <div>20 近隣センター用地使用料584,088</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（豊四季台近隣センター）59,511</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（南部近隣センター）54,273</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（田中近隣センター）61,515</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（西原近隣センター）3,004</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（永楽台近隣センター）18,300</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（布施近隣センター）17,950</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（増尾近隣センター）27,620</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（光ヶ丘近隣センター）19,052</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（新富近隣センター）16,998</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（高田近隣センター）21,028</div> <div>・ 近隣センター用地使用料（新田原近隣センター）24,466</div> |

(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<br>( 還 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（松葉近隣センター）10,859<br>・ 近隣センター用地使用料（藤心近隣センター）25,097<br>・ 近隣センター用地使用料（酒井根近隣センター）35,014<br>・ 近隣センター用地使用料（高柳近隣センター）50,000<br>・ 近隣センター用地使用料（旭町近隣センター）40,460<br>・ 近隣センター用地使用料（富里近隣センター）16,184<br>・ 近隣センター用地使用料（沼南近隣センター）48,396<br>・ 近隣センター用地使用料（手賀近隣センター）34,361<br>21 アミューゼ柏用地使用料（市民活動支援課）114,819<br>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 | 369,048,000 | 391,318,525              | 367,036,345 | 3,502,220 | 20,779,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 保育料（保育運営課）345,386,980<br>2 時間外保育料（保育運営課）7,012,300<br>5 一時預かり保育料（保育運営課）5,688,750<br>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）6,834<br>8 保育園用地使用料（保育運営課）24,845<br>10 児童センター用地使用料（子育て支援課）2,278<br>14 新富げんきなひろば用地使用料（子育て支援課）5,298<br>15 乳幼児一時預かり使用料（子育て支援課）6,780,500 |

(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<br>(還付未済額) | 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）<br>285,000<br>17 送迎保育ステーション使用料（延長）（保育運営課）<br>63,800<br>18 乳児等通園支援事業使用料（保育運営課）<br>1,779,760 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 衛生使用料    | 2,001,000   |           |           | 2,579,212          | 2,579,212              | 0         | 0                                                                                                                  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>2,001,000                                                                                                                                                                                                 |
|            |             | 1 保健衛生使用料 | 18,000    | 20,049             | 20,049                 | 0         | 0                                                                                                                  | 1 リハビリ広場用地使用料（医療公社管理課）<br>20,049                                                                                                                                                                                              |
|            |             | 2 清掃使用料   | 1,983,000 | 2,559,163          | 2,559,163              | 0         | 0                                                                                                                  | 1 清掃工場用地使用料（北部クリーンセンター）<br>42,171<br>2 最終処分場用地使用料（南部クリーンセンター）<br>194,150<br>3 山高野浄化センター施設使用料（環境サービス課）<br>2,265,770<br>5 ごみ集積所用地使用料（環境サービス課）<br>47,589<br>8 第二清掃工場用地使用料（南部クリーンセンター）<br>6,834<br>10 公衆電話室敷地貸付料（廃棄物政策課）<br>2,649 |
| 6 農林水産業使用料 | 1,306,000   |           |           | 1,320,436          | 1,320,436              | 0         | 0                                                                                                                  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1,306,000                                                                                                                                                                                                 |
|            |             | 1 農業使用料   | 1,306,000 | 1,320,436          | 1,320,436              | 0         | 0                                                                                                                  | 4 都市農業センター施設使用料（農政課）<br>1,084,905<br>6 都市農業センター用地使用料（農政課）<br>235,531                                                                                                                                                          |
| 8 土木使用料    | 566,426,000 |           |           | 635,796,569        | 588,775,955<br>(1,298) | 2,834,000 | 44,187,912                                                                                                         | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>566,426,000                                                                                                                                                                                               |

(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<br>(還付未済額) | 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 |         | 1 土木管理<br>使用料 | 72,311,000  | 72,523,937         | 72,523,937            | 0         | 0      | 1 道路占用料（北柏駅周辺整備課）<br>944,629<br>2 駐輪場定期利用使用料（自転車対策室）<br>45,276,800<br>5 駐輪場一時利用使用料（自転車対策室）<br>11,357,685<br>7 駐輪場用地使用料（自転車対策室）<br>35,334<br>9 駐車場用地使用料（自転車対策室）<br>2,596<br>10 駐車場施設使用料（自転車対策室）<br>19,969<br>11 用地使用料（北柏駅周辺整備課）<br>14,886,924 |
|         |         | 2 道路橋梁<br>使用料 | 304,202,000 | 321,133,483        | 321,119,746           | 0         | 13,737 | 1 道路占用料（企業占用）（道路総務課）<br>317,567,036<br>2 道路占用料（一般占用）（道路総務課）<br>1,958,771<br>3 道路サービス事務所用地使用料（道路保全課）<br>2,596<br>4 排水管理用地使用料（河川排水課）<br>995,243<br>5 道路占用料（入札占用）（道路総務課）<br>596,100                                                             |
|         |         | 4 都市計画<br>使用料 | 22,399,000  | 26,644,944         | 26,646,242<br>(1,298) | 0         | 0      | 1 公園用地使用料（公園緑地課）<br>26,263,810<br>4 公園施設使用料（公園緑地課）<br>283,900<br>6 街路用地使用料<br>97,234<br>・ 街路用地使用料（道路整備課）<br>94,956<br>・ 街路用地使用料（中心市街地整備課）<br>2,278<br>7 まちづくり推進活用用地使用料（北部整備課）<br>1,298                                                       |

(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<br>(還付未済額) | 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  |             | 5 住宅使用料   | 167,514,000 | 215,494,205        | 168,486,030 | 2,834,000 | 44,174,175 | 4 市営住宅使用料（住宅政策課）<br>160,941,245<br>6 市営住宅駐車場使用料（住宅政策課）<br>7,469,240<br>8 市営住宅用地使用料（住宅政策課）<br>75,545                      |
| 9 消防使用料  | 493,000     |           |             | 497,092            | 497,092     | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>493,000                                                                                              |
|          |             | 1 消防使用料   | 493,000     | 497,092            | 497,092     | 0         | 0          | 1 消防用地使用料<br>・ 消防用地使用料（企画総務課）<br>・ 消防用地使用料（消防団課）<br>2 消防水利用地地使用料（警防課）<br>473,297<br>463,814<br>9,483<br>23,795           |
| 10 教育使用料 | 627,779,000 |           |             | 613,837,481        | 606,736,051 | 0         | 7,101,430  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>627,779,000                                                                                          |
|          |             | 2 小学校使用料  | 214,000     | 217,513            | 217,513     | 0         | 0          | 1 学校用地使用料（教育施設課）<br>217,513                                                                                              |
|          |             | 3 中学校使用料  | 245,000     | 245,581            | 245,581     | 0         | 0          | 1 学校用地使用料（教育施設課）<br>245,581                                                                                              |
|          |             | 4 高等学校使用料 | 114,316,000 | 112,522,776        | 112,522,776 | 0         | 0          | 1 入学料（市立柏高校）<br>4 授業料（市立柏高校）<br>7 学校用地使用料（市立柏高校）<br>9 学校用地使用料（過年度分）（市立柏高校）<br>1,802,350<br>110,711,700<br>5,819<br>2,907 |
|          |             | 6 社会教育使用料 | 513,004,000 | 500,851,611        | 493,750,181 | 0         | 7,101,430  | 9 文化財用地使用料（文化課）<br>6,834                                                                                                 |

(歳入) 使用料及び手数料

項 1 使用料

(单位: 円)

| 目        | 予 算              |     | 調 定 額            | 収 入 済 額<br>(還付未済額)            | 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 |                  |     |                  |                               |             |              | 11 教育福祉会館用地使用料（中央公民館）<br>321, 425<br>13 図書館用地使用料（図書館）<br>2, 512<br>16 中央公民館使用料（中央公民館）<br>4, 311, 260<br>21 こどもルーム保育料（アフタースクール課）<br>489, 108, 150 |     |
| 項合計      | 1, 629, 635, 000 |     | 1, 711, 762, 724 | 1, 633, 358, 500<br>( 1, 298) | 6, 336, 220 | 72, 069, 302 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 629, 635, 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<br>(還付未済額) | 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 | 149,565,000 |                       |             | 145,121,745        | 145,121,745 | 0         | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 149,565,000                                                                                                                                                           |
|         |             | 1 総務管理<br>手数料         | 232,000     | 247,045            | 247,045     | 0         | 0       | 8 情報公開開示実施手数料（行政課）<br>247,045                                                                                                                                                          |
|         |             | 2 徴税手数料               | 19,515,000  | 20,380,050         | 20,380,050  | 0         | 0       | 2 市税関係諸証明手数料（市民税課）<br>20,380,050                                                                                                                                                       |
|         |             | 3 戸籍住民<br>基本台帳<br>手数料 | 129,818,000 | 124,494,650        | 124,494,650 | 0         | 0       | 3 戸籍住民基本台帳事務手数料等（市<br>民課）<br>124,494,650                                                                                                                                               |
| 3 民生手数料 | 3,739,000   |                       |             | 3,847,600          | 3,847,600   | 0         | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,739,000                                                                                                                                                             |
|         |             | 1 社会福祉<br>手数料         | 3,739,000   | 3,847,600          | 3,847,600   | 0         | 0       | 2 認可地縁団体証明等手数料（市民活<br>動支援課）<br>4,800<br>5 緊急通報システム利用手数料<br>3,709,600<br>・緊急通報システム利用手数料（障<br>害福祉課）<br>4,500<br>・緊急通報システム利用手数料（高<br>齢者支援課）<br>3,705,100<br>12 証明書交付手数料（保険年金課）<br>133,200 |
| 4 衛生手数料 | 724,406,000 |                       |             | 797,085,590        | 796,937,190 | 23,790    | 124,610 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 724,406,000                                                                                                                                                           |
|         |             | 1 保健衛生<br>手数料         | 34,141,000  | 30,176,390         | 30,176,390  | 0         | 0       | 2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあい<br>センター）<br>9,245,050<br>4 産業廃棄物処分業等許可申請手数料<br>（産業廃棄物対策課）<br>354,000<br>5 使用済自動車解体業等許可申請等手<br>数料（産業廃棄物対策課）<br>265,000                                               |

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

| 目       | 予 算   |     | 調 定 額 | 収 入 済 額<br>( 還 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 |       |     |       |                          |           |           | 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課）10,596,500<br>11 埋立事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課）98,000<br>12 理容所検査手数料（生活衛生課）51,000<br>14 温泉利用許可申請等手数料（生活衛生課）2,300<br>16 興行場営業許可申請等手数料（生活衛生課）26,000<br>18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課）86,600<br>20 公衆浴場営業許可申請等手数料（生活衛生課）28,300<br>22 化製場設置許可申請等手数料（生活衛生課）51,000<br>24 美容所検査手数料（生活衛生課）816,000<br>30 建築物管理事業登録申請等手数料（生活衛生課）166,100<br>32 診療所開設許可申請等手数料（総務企画課）589,000<br>38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課）2,791,300<br>42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター）131,100<br>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）722,000<br>50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課）2,300<br>54 証明書発行手数料24,600<br>・ 証明書発行手数料（総務企画課）800<br>・ 証明書発行手数料（生活衛生課）23,800 |     |

(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<br>(還付未済額) | 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)<br>2, 514, 440<br>57 水質検査手数料 (衛生検査課)<br>1, 615, 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |         | 2 清掃手数料 | 690, 265, 000 | 766, 909, 200      | 766, 760, 800 | 23, 790   | 124, 610<br>1 一般廃棄物 (し尿) 処理手数料 (環境サービス課) 5, 224, 730<br>2 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料 (直接搬入分) 104, 614, 020<br>・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) 66, 017, 940<br>・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) 38, 596, 080<br>3 一般廃棄物 (汚泥) 処理手数料 (環境サービス課) 3, 696, 430<br>4 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料 (許可業者分) 625, 638, 920<br>・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) 369, 331, 780<br>・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) 256, 307, 140<br>5 一般廃棄物 (粗大ごみ) 処理手数料 (環境サービス課) 25, 779, 600<br>7 一般廃棄物処理業許可申請手数料 (廃棄物政策課) 250, 000<br>8 浄化槽清掃業許可申請手数料 (廃棄物政策課) 70, 000<br>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) 59, 030<br>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, 033, 180 |

(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<br>(還付未済額) | 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    |            |           |            |                    |            |           | 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課）226,000<br>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）168,890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 農林水産業手数料 | 6,000      |           |            | 2,100              | 2,100      | 0         | 0                                                                          | 予算現額計内訳<br>当初予算額6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            | 1 農業手数料   | 6,000      | 2,100              | 2,100      | 0         | 0                                                                          | 1 農用地証明書交付手数料（農政課）2,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 土木手数料    | 28,178,000 |           |            | 31,810,860         | 31,810,860 | 0         | 0                                                                          | 予算現額計内訳<br>当初予算額28,178,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            | 1 土木管理手数料 | 19,387,000 | 23,323,190         | 23,323,190 | 0         | 0                                                                          | 1 屋外広告物許可申請手数料（道路総務課）6,871,480<br>3 撤去自転車移送保管手数料（自転車対策室）934,660<br>12 建築物等確認申請手数料（建築指導課）1,576,000<br>14 建築確認等証明手数料（建築指導課）4,445,200<br>16 建築許可申請手数料（建築指導課）1,250,000<br>17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課）450,000<br>22 市営住宅居住証明手数料（住宅政策課）300<br>24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅政策課）4,200<br>26 屋外広告業登録手数料（道路総務課）10,000<br>27 長期優良住宅認定手数料（建築指導課）7,101,200<br>28 低炭素建築物認定手数料（建築指導課）75,150 |

(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<br>(還付未済額) | 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  |               |           |           |                    |                          |           | 30 建築物省エネ法認定等手数料（建築指導課）<br>605,000                                                                  |     |
|          |               | 4 都市計画手数料 | 8,791,000 | 8,487,670          | 8,487,670                | 0         | 01 都市計画証明手数料（都市計画課）<br>6,600<br>2 開発行為許可申請等手数料（宅地課）<br>8,479,270<br>4 納税猶予適用農地証明手数料（都市計画課）<br>1,800 |     |
| 9 消防手数料  | 1,201,000     |           |           | 1,764,000          | 1,764,000                | 0         | 0予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1,201,000                                                                      |     |
|          |               | 1 消防手数料   | 1,201,000 | 1,764,000          | 1,764,000                | 0         | 01 危険物設置許可等手数料（火災予防課）<br>1,764,000                                                                  |     |
| 10 教育手数料 | 911,000       |           |           | 934,800            | 934,800                  | 0         | 0予算現額計内訳<br>当初予算額<br>911,000                                                                        |     |
|          |               | 4 高等学校手数料 | 911,000   | 934,800            | 934,800                  | 0         | 01 入学検査料（市立柏高校）<br>875,600<br>2 卒業・成績等証明手数料（市立柏高校）<br>59,200                                        |     |
| 項合計      | 908,006,000   |           |           | 980,566,695        | 980,418,295              | 23,790    | 124,610予算現額計内訳<br>当初予算額<br>908,006,000                                                              |     |
| 款合計      | 2,537,641,000 |           |           | 2,692,329,419      | 2,613,776,795<br>(1,298) | 6,360,010 | 72,193,912予算現額計内訳<br>当初予算額<br>2,537,641,000                                                         |     |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>庫負担金 | 28,107,488,000 |                      |               | 27,291,977,046     | 27,291,977,046 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 27,880,248,000<br>補正予算額 227,240,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                | 1 社会福祉<br>総務費負<br>担金 | 418,024,000   | 408,354,632        | 408,354,632    | 0         | 0   | 1 日雇健康保険事務取扱負担金（国民<br>年金室） 1,295<br>16 就労自立給付費負担金（生活支援課<br>） 3,136,679<br>基本額×3／4<br>17 生活困窮者自立相談支援事業費等負<br>担金（生活支援課） 26,104,479<br>基本額×3／4<br>80 未就学児均等割保険料負担金（保険<br>年金課） 11,333,301<br>基本額×1／2<br>81 産前産後保険料負担金（保険年金課<br>） 2,162,840<br>基本額×1／2<br>90 国民健康保険保険基盤安定負担金（<br>保険年金課） 365,374,038<br>基本額×1／2<br>91 子ども・子育て支援事業費補助金（<br>後期高齢者医療制度関係）（保険年<br>金課） 242,000 |
|                |                | 14 障害福祉<br>費負担金      | 6,590,078,000 | 6,546,001,455      | 6,546,001,455  | 0         | 0   | 1 特別障害者手当等給付費負担金（障<br>害福祉課） 102,554,114<br>基本額×3／4<br>2 更生医療給付費負担金（障害福祉課<br>） 176,805,200<br>基本額×1／2<br>5 介護給付費・訓練等給付費等負担金<br>（障害福祉課） 4,465,036,148<br>基本額×1／2<br>7 育成医療給付費負担金（障害福祉課<br>） 3,000,000<br>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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計   | 節               |               |                    |               |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|            |         | 区 分             |               |                    |               |           |                                                                                                    | 金 額                                                                                                                                                                                     |
| 3 民生費国庫負担金 |         |                 |               |                    |               |           | 8 療養介護医療費負担金（障害福祉課）<br>13,945,000<br>基本額×1／2<br>9 障害児通所支援事業費負担金（障害福祉課）<br>1,784,660,993<br>基本額×1／2 |                                                                                                                                                                                         |
|            |         | 21 児童福祉総務費負担金   | 353,524,000   | 338,071,187        | 338,071,187   | 0         | 0                                                                                                  | 1 児童入所施設措置費等負担金<br>6,467,566<br>・児童入所施設措置費等負担金（こども福祉課）<br>1,347,375<br>基本額×1／2<br>・児童入所施設措置費等負担金（こども相談センター）<br>5,120,191<br>基本額×1／2<br>2 児童扶養手当給付費負担金（こども福祉課）<br>331,603,621<br>基本額×1／3 |
|            |         | 24 児童措置費負担金     | 7,963,518,000 | 7,378,458,249      | 7,378,458,249 | 0         | 0                                                                                                  | 18 児童手当負担金（こども福祉課）<br>7,378,458,249                                                                                                                                                     |
|            |         | 25 保育園費負担金      | 5,576,107,000 | 5,424,467,536      | 5,424,467,536 | 0         | 0                                                                                                  | 1 子どものための教育・保育給付交付金（保育運営課）<br>5,389,845,404<br>基本額×1／2<br>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）<br>34,622,132<br>基本額×1／2                                                                  |
|            |         | 28 低所得者保険料軽減負担金 | 153,612,000   | 151,612,010        | 151,612,010   | 0         | 0                                                                                                  | 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課）<br>151,612,010<br>基本額×1／2                                                                                                                                        |
|            |         | 32 扶助費負担金       | 7,050,092,000 | 7,044,802,109      | 7,044,802,109 | 0         | 0                                                                                                  | 1 生活保護費負担金（生活支援課）<br>7,044,802,109                                                                                                                                                      |

(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<br>(還付未済額) | 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 |               |             |              |                    |               |           | 基本額× 3 ／ 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |               | 33 支援給付費負担金 | 2, 533, 000  | 209, 868           | 209, 868      | 0         | 0          | 1 生活支援給付費負担金（生活支援課）<br>209, 868<br>基本額× 3 ／ 4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 衛生費国庫負担金 | 372, 208, 000 |             |              | 404, 712, 802      | 404, 712, 802 | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 367, 208, 000<br>補正予算額 5, 000, 000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |               | 12 予防費負担金   | 12, 208, 000 | 14, 494, 417       | 14, 494, 417  | 0         | 0          | 1 感染症予防事業費等負担金<br>3, 993, 561<br>・ 感染症予防事業費等負担金（保健予防課）<br>2, 148, 561<br>基本額× 1 ／ 2<br>・ 感染症予防事業費等負担金（衛生検査課）<br>1, 845, 000<br>基本額× 1 ／ 2<br>3 結核医療費負担金（保健予防課）<br>6, 816, 199<br>基本額× 3 ／ 4<br>4 感染症医療費負担金（保健予防課）<br>430, 209<br>基本額× 3 ／ 4<br>11 感染症発生動向調査事業費負担金（保健予防課）<br>3, 254, 448<br>基本額× 1 ／ 2 |
|            |               | 21 保健指導費負担金 | 90, 000, 000 | 90, 218, 385       | 90, 218, 385  | 0         | 0          | 2 未熟児養育医療費等国庫負担金（母子保健課）<br>7, 500, 000<br>基本額× 1 ／ 2<br>4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金（母子保健課）<br>82, 500, 000<br>基本額× 1 ／ 2<br>5 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金（母子保健課）<br>218, 385                                                                                                                                         |
|            |               |             |              |                    |               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                        |
|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 現 額 計          | 節            |               |                |                    |           |           |                                                                                                                            |
|             |                | 区 分          | 金 額           |                |                    |           |           |                                                                                                                            |
| 4 衛生費国庫負担金  |                |              |               |                |                    |           |           | 基本額×1／2                                                                                                                    |
|             |                | 24 健康増進費負担金  | 270,000,000   | 300,000,000    | 300,000,000        | 0         | 0         | 1 妊婦のための支援給付交付金（母子保健課）<br>300,000,000<br>基本額×10／10                                                                         |
| 10 教育費国庫負担金 | 1,564,261,000  |              |               | 1,401,594,855  | 1,401,594,855      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,160,319,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 403,942,000                                                            |
|             |                | 33 中学校建設費負担金 | 403,942,000   | 403,942,000    | 403,942,000        | 0         | 0         | 2 公立学校施設整備費負担金（繰越）<br>（教育施設課） 403,942,000<br>基本額×1／2                                                                       |
|             |                | 52 幼稚園費負担金   | 1,160,319,000 | 997,652,855    | 997,652,855        | 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）<br>308,096,807<br>基本額×1／2<br>3 子どものための教育・保育給付交付金（保育運営課）<br>689,556,048<br>基本額×1／2 |
| 項合計         | 30,043,957,000 |              |               | 29,098,284,703 | 29,098,284,703     | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 29,407,775,000<br>補正予算額 232,240,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 403,942,000                                      |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 | 606,078,000 |                        |             | 541,360,320        | 522,369,320 | 0         | 18,991,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 527,323,000<br>補正予算額 78,755,000                                                                                                                    |
|                |             | 1 総務管理<br>費補助金         | 5,076,000   | 3,171,000          | 3,171,000   | 0         | 0          | 5 外国人受入環境整備交付金（共生・<br>交流推進センター）<br>1,587,000<br>基本額×1／2<br>8 クリーンエネルギー自動車・インフ<br>ラ導入促進補助金（資産管理課）<br>1,584,000<br>基本額×1／3                                            |
|                |             | 3 戸籍住民<br>基本台帳<br>費補助金 | 350,317,000 | 300,837,000        | 281,846,000 | 0         | 18,991,000 | 3 マイナンバーカード交付事務費補助<br>金（市民課） 246,367,000<br>基本額×10／10<br>8 戸籍振り仮名運用費補助金（市民課<br>） 35,479,000<br>基本額×10／10                                                            |
|                |             | 12 防災諸費<br>補助金         | 18,627,000  | 17,709,450         | 17,709,450  | 0         | 0          | 14 洪水ハザードマップ交付金（防災安<br>全課） 3,927,000<br>基本額×1／2<br>16 新しい地方経済・生活環境創生交付<br>金（地域防災緊急整備型）（防災安<br>全課） 13,782,450<br>基本額×1／2                                             |
|                |             | 17 企画費補<br>助金          | 232,058,000 | 219,642,870        | 219,642,870 | 0         | 0          | 14 デジタル基盤改革支援補助金（D X<br>推進課） 159,939,000<br>基本額×10／10<br>15 新しい地方経済・生活環境創生交付<br>金（D X推進課） 49,231,870<br>基本額×1／2<br>16 社会保障・税番号制度システム整備<br>費補助金（D X推進課）<br>8,899,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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 |               |              |             |                    |               |           | 基本額×10／10<br>18 地域診療情報連携推進費補助金（DX推進課）<br>1,573,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 民生費国庫補助金 | 2,824,459,000 |              |             | 2,801,200,000      | 2,795,200,000 | 0         | 6,000,000                                          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,396,956,000<br>補正予算額 1,385,629,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 41,874,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |               | 1 社会福祉総務費補助金 | 494,054,000 | 470,898,000        | 470,898,000   | 0         | 0                                                  | 35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 91,979,000<br>・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（福祉政策課）<br>231,000<br>基本額×1／2<br>・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（生活支援課）<br>91,748,000<br>基本額×3／4・2／3・1／2<br>45 重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業） 25,000,000<br>・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）<br>19,085,000<br>基本額×1／2<br>・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）<br>5,915,000<br>基本額×1／2<br>46 重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）<br>264,552,000<br>・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）<br>15,698,000<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |       |     |       |                    |           |           | <div>・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（生活支援課）<br/>42,433,000<br/>基本額×3／4</div> <div>・重層の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）<br/>13,058,000<br/>基本額×2／3</div> <div>・重層の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）<br/>2,767,000<br/>基本額×2／3</div> <div>・重層の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）<br/>190,596,000<br/>基本額×38.5／100</div> <div>47 重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）<br/>87,800,000</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（福祉政策課）<br/>2,675,000<br/>基本額×1／2</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課）<br/>3,789,000<br/>基本額×1／2</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課）<br/>57,538,336<br/>基本額×1／3</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（保育運営課）<br/>1,265,664<br/>基本額×1／3</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（健康政策課）<br/>1,487,000<br/>基本額×38.5／100</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |         |                   |               |                    |               |           | ・ 障害福祉事業費補助金（指導監査課）<br>231,000<br>基本額×1／2<br>23 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金（障害福祉課）<br>8,000<br>基本額×1／2<br>25 就労系障害福祉サービスにおける ICT機器等導入支援事業補助金（障害福祉課）<br>900,000<br>基本額×1／2<br>26 障害福祉サービス事業所等サポート事業補助金（障害福祉課）<br>311,000<br>基本額×10／10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |         | 21 児童福祉<br>総務費補助金 | 1,595,075,000 | 1,602,433,000      | 1,596,433,000 | 0         | 6,000,000                                                                                                                                                                                                                   | 29 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金<br>16,001,000<br>・ 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金（こども発達センター）<br>6,436,000<br>基本額×1／2<br>・ 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）<br>9,565,000<br>基本額×1／2<br>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）<br>480,000<br>基本額×1／3<br>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）<br>2,602,000<br>基本額×1／3<br>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）<br>5,297,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |         |     |       |                    |           |           | <div>基本額×1／3</div> <div>35 子ども・子育て支援交付金（ファミ<br/>リー・サポート・センター事業）（<br/>子育て支援課）8,000,000</div> <div>基本額×1／3</div> <div>38 子ども・子育て支援体制整備総合推<br/>進事業費補助金（子育て支援員研修<br/>事業）（子育て支援課）322,000</div> <div>基本額×1／2</div> <div>57 子ども・子育て支援交付金（子育て<br/>世帯訪問支援事業）（こども相談セ<br/>ンター）131,000</div> <div>基本額×1／3</div> <div>58 次世代育成支援対策施設整備交付金<br/>（こども相談センター）101,812,000</div> <div>基本額×1／2</div> <div>60 子ども・子育て支援交付金（親子関<br/>係形成支援事業）106,000</div> <div>・子ども・子育て支援交付金（親子<br/>関係形成支援事業）（子育て支援課<br/>）20,000</div> <div>基本額×1／3</div> <div>・子ども・子育て支援交付金（親子<br/>関係形成支援事業）（こども相談セ<br/>ンター）86,000</div> <div>基本額×1／3</div> <div>61 重層的支援体制整備事業交付金（こ<br/>ども家庭センター）（こども相談セ<br/>ンター）38,604,000</div> <div>基本額×2／3</div> <div>63 次世代育成支援対策施設整備交付金<br/>（繰越）（こども相談センター）62,702,000</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |                       |             |             |                    |           |           | 64 物価高対応子育て応援手当支給事務<br>費補助金（こども福祉課）<br>12,600,000<br>基本額×10／10<br>65 物価高対応子育て応援手当支給事業<br>費補助金（こども福祉課）<br>1,347,760,000<br>基本額×10／10<br>66 子ども・子育て支援交付金（事業継<br>続支援事業）（子育て支援課）<br>16,000                                                               |     |
|                | 23 児童福祉<br>施設費補<br>助金 | 20,589,000  | 26,178,000  | 26,178,000         | 0         | 0         | 7 保育対策総合支援事業費補助金（保<br>育運営課）<br>18,101,000<br>基本額×1／2<br>49 子ども・子育て支援交付金（一時預<br>かり事業）（子育て支援課）<br>8,069,000<br>基本額×1／3<br>52 子ども・子育て支援交付金（事業継<br>続支援事業）（子育て支援課）<br>8,000                                                                               |     |
|                | 25 保育園費<br>補助金        | 541,805,000 | 522,411,000 | 522,411,000        | 0         | 0         | 13 子ども・子育て支援体制整備総合推<br>進事業費補助金（保育の質の向上の<br>ための研修事業）（保育運営課）<br>1,019,000<br>基本額×1／2<br>14 子ども・子育て支援体制整備総合推<br>進事業費補助金（新規卒業者の確保<br>，就業継続支援事業）（保育運営課<br>）<br>750,000<br>基本額×1／2<br>16 保育対策総合支援事業費補助金（保<br>育人材等・交流支援事業）（保育運<br>営課）<br>419,000<br>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<br>(還付未済額) | 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 |         |     |       |                    |           |           | 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）<br>564, 000<br>基本額× 1 ／ 2<br>23 保育対策総合支援事業費補助金（保育士宿舎借り上げ支援事業）（保育運営課）<br>80, 969, 000<br>基本額× 2 ／ 3<br>26 就学前教育・保育施設整備交付金（保育運営課）<br>223, 226, 000<br>28 子ども・子育て支援交付金（地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業）（保育運営課）<br>1, 442, 000<br>基本額× 1 ／ 3<br>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）<br>4, 000<br>47 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課）<br>64, 144, 000<br>基本額× 1 ／ 3<br>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）<br>1, 200, 000<br>基本額× 1 ／ 3<br>58 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業）（保育運営課）<br>78, 376, 000<br>基本額× 1 ／ 3<br>83 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課）<br>23, 347, 000<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |               |               |            |                    |               |           | 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）<br>162,000<br>基本額×1／3<br>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）<br>16,308,000<br>基本額×2／3<br>99 子ども・子育て支援交付金（乳児等通園支援事業）（保育運営課）<br>30,481,000<br>基本額×3／4 |                                                                                                                                          |
|                |               | 32 ひとり親福祉費補助金 | 47,513,000 | 50,955,000         | 50,955,000    | 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）<br>50,955,000<br>基本額×10／10・3／4・1／2                                                                           |
| 4 衛生費国<br>庫補助金 | 2,572,925,000 |               |            | 2,494,540,914      | 2,454,540,914 | 0         | 40,000,000                                                                                                                                                                                     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,438,670,000<br>補正予算額 114,161,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 20,094,000                                                      |
|                |               | 11 保健衛生総務費補助金 | 0          | 440,000            | 440,000       | 0         | 0                                                                                                                                                                                              | 2 疾病予防対策事業費等補助金（健康政策課）<br>440,000                                                                                                        |
|                |               | 12 予防費補助金     | 6,812,000  | 5,199,424          | 5,199,424     | 0         | 0                                                                                                                                                                                              | 3 結核医療費補助金（保健予防課）<br>569,424<br>基本額×1／2<br>5 エイズ対策促進事業費補助金（保健予防課）<br>214,000<br>基本額×1／2<br>7 特定感染症検査等事業費補助金（保健予防課）<br>574,000<br>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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計 | 節               |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 区 分<br>金 額      |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 衛生費国庫補助金 |       | 15 環境対策費補助金     | 4,490,000     | 4,006,200          | 4,006,200     | 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)<br>4,006,200<br>基本額×10/10                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 21 保健指導費補助金     | 47,964,000    | 43,510,000         | 43,510,000    | 0         | 3 母子保健衛生費補助金(母子保健課)<br>400,000<br>基本額×1/2<br>5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金(母子保健課)<br>544,000<br>基本額×1/2<br>31 重層的支援体制整備事業交付金(母子保健課)<br>42,566,000<br>基本額×2/3・1/2                                                                                       |
|            |       | 23 ごみ処理施設整備費補助金 | 2,404,278,000 | 2,362,710,000      | 2,322,710,000 | 0         | 40,000,000<br>1 廃棄物処理施設整備交付金(清掃施設課)<br>807,431,000<br>基本額×1/3<br>5 社会資本整備総合交付金(公園整備事業)(清掃施設課)<br>58,070,000<br>基本額×1/2<br>6 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(清掃施設課)<br>1,434,209,000<br>基本額×1/2<br>7 社会資本整備総合交付金(公園整備事業)(繰越)(清掃施設課)<br>23,000,000<br>基本額×1/2 |
|            |       | 24 健康増進費補助金     | 100,517,000   | 72,578,000         | 72,578,000    | 0         | 15 子ども・子育て支援交付金(母子保健課)<br>39,978,000<br>基本額×1/2・1/3<br>23 がん検診推進事業補助金(健康増進課)<br>7,019,000<br>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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考         |                                                                                                                        |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計         | 節             |            |                    |             |           |             |                                                                                                                        |
|               |               | 区 分           |            |                    |             |           |             | 金 額                                                                                                                    |
| 6 農林水産業費国庫補助金 | 7,500,000     |               |            | 7,436,250          | 4,936,250   | 0         | 2,500,000   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,000,000<br>補正予算額 2,500,000                                                                          |
|               |               | 13 農業振興費補助金   | 7,500,000  | 7,436,250          | 4,936,250   | 0         | 2,500,000   | 13 新しい地方経済・生活環境創生交付金（農政課）<br>基本額×1／2 4,936,250                                                                         |
| 7 商工費国庫補助金    | 8,500,000     |               |            | 8,500,000          | 7,000,000   | 0         | 1,500,000   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,000,000<br>補正予算額 1,500,000                                                                          |
|               |               | 13 観光費補助金     | 8,500,000  | 8,500,000          | 7,000,000   | 0         | 1,500,000   | 2 新しい地方経済・生活環境創生交付金（商工観光課）<br>基本額×1／2 7,000,000                                                                        |
| 8 土木費国庫補助金    | 1,118,980,000 |               |            | 1,051,559,750      | 904,720,750 | 0         | 146,839,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,353,523,000<br>補正予算額 △317,543,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 83,000,000                                   |
|               |               | 10 交通安全対策費補助金 | 0          | 2,050,000          | 2,050,000   | 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）<br>基本額×1／2 2,050,000                                                               |
|               |               | 12 建築管理費補助金   | 11,142,000 | 9,344,000          | 9,344,000   | 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）<br>881,000<br>基本額×1／2<br>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）<br>8,407,000<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |         |                       |             |                    |             |           | 6 社会資本整備総合交付金（危険コン<br>クリートブロック塀等除却工事費補<br>助金）（建築指導課）<br><br>56,000<br><br>基本額×1／2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |         | 23 道路新設<br>改良費補<br>助金 | 270,733,000 | 268,683,000        | 243,683,000 | 0         | 25,000,000                                                                        | 28 防災・安全社会資本整備交付金（道<br>路事業）133,183,000<br>・ 防災・安全社会資本整備交付金（<br>道路事業）（道路整備課）<br>62,331,000<br>基本額×5.5／10<br>・ 防災・安全社会資本整備交付金（<br>道路事業）（道路保全課）<br>70,852,000<br>基本額×1／2<br>33 防災・安全社会資本整備交付金（道<br>路事業）（繰越）（道路保全課）<br>50,000,000<br>35 道路メンテナンス事業費補助金（道<br>路保全課）60,500,000<br>基本額×5.5／10 |
|                |         | 32 河川改良<br>費補助金       | 48,000,000  | 48,000,000         | 26,200,000  | 0         | 21,800,000                                                                        | 36 防災・安全社会資本整備交付金（河<br>川整備推進）（河川排水課）<br>9,200,000<br>基本額×1／3<br>37 防災・安全社会資本整備交付金（河<br>川整備推進）（繰越）（河川排水課<br>）<br>17,000,000                                                                                                                                                            |
|                |         | 41 都市計画<br>総務費補<br>助金 | 396,332,000 | 395,342,000        | 395,342,000 | 0         | 0                                                                                 | 3 自動運転バス走行空間実証実験事業<br>補助金（交通政策課）<br>70,697,000<br>4 街路交通調査事業補助金（都市計画<br>課）<br>1,500,000<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金 |                   |             |             |                    |           |            | 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）<br>2,600,000<br>都市・地域交通戦略推進事業（基本額×1／2）<br>34 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（交通政策課）<br>15,840,000<br>基本額×5.5／10<br>35 都市構造再編集中支援事業（中心市街地整備課）<br>304,705,000<br>基本額×1／2 |     |
|                | 42 土地区画<br>整理費補助金 | 13,450,000  | 13,450,000  | 13,450,000         | 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）<br>13,450,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                  |     |
|                | 43 街路事業<br>費補助金   | 159,790,000 | 149,253,000 | 68,904,000         | 0         | 80,349,000 | 18 都市構造再編集中支援事業（街路事業）（中心市街地整備課）<br>795,000<br>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）<br>68,109,000<br>基本額×5.5／10                                                                                       |     |
|                | 44 公園費補助金         | 192,850,000 | 146,086,750 | 126,396,750        | 0         | 19,690,000 | 5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（公園緑地課）<br>10,000,000<br>基本額×1／2<br>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）<br>63,690,000<br>基本額×1／2<br>16 都市構造再編集中支援事業（公園緑地課）<br>35,000,000<br>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<br>(還付未済額) | 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  |               |             |            |                    |               |           | 18 都市構造再編集集中支援事業（繰越）<br>（公園緑地課） 16,000,000<br>19 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代）（公園緑地課）<br>1,706,750<br>基本額×1／2                                                                 |     |
|             |               | 51 住宅管理費補助金 | 26,683,000 | 19,351,000         | 19,351,000    | 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）<br>19,351,000<br>基本額×1／2                                                                                                              |     |
| 9 消防費国庫補助金  | 39,694,000    |             |            | 40,681,000         | 40,681,000    | 0         | 0 予算現額計内訳<br>当初予算額 39,694,000                                                                                                                                           |     |
|             |               | 38 消防設備費補助金 | 39,694,000 | 40,681,000         | 40,681,000    | 0         | 0 17 消防団設備整備費補助金（消防団課）<br>987,000<br>19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課）<br>39,694,000<br>基本額×1／2                                                                                   |     |
| 10 教育費国庫補助金 | 1,505,008,000 |             |            | 1,492,030,000      | 1,205,954,000 | 0         | 286,076,000 予算現額計内訳<br>当初予算額 615,485,000<br>補正予算額 258,719,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 630,804,000                                                                          |     |
|             |               | 13 教育指導費補助金 | 34,448,000 | 36,500,500         | 36,500,500    | 0         | 0 1 要保護児童生徒援助費補助金（学校教育課）<br>911,000<br>基本額×1／2<br>7 理科教育設備整備費等補助金（指導課）<br>14,554,000<br>基本額×1／3<br>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）<br>6,588,000<br>基本額×1／3 |     |

(歳入) 国庫支出金

## (單位：円)

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 現 額 計   | 節               |             |                    |             |           |            |                                                                                                                                                                                                       |
|             |         | 区 分             |             |                    |             |           |            | 金 額                                                                                                                                                                                                   |
| 10 教育費国庫補助金 |         |                 |             |                    |             |           | 基本額×1／2    |                                                                                                                                                                                                       |
|             |         | 33 中学校建設費補助金    | 417,953,000 | 420,466,000        | 321,232,000 | 0         | 99,234,000 | 10 学校施設環境改善交付金（教育施設課）<br>56,819,000<br>基本額×1／2<br>13 学校施設環境改善交付金（繰越）（教育施設課）<br>264,413,000                                                                                                            |
|             |         | 42 高等学校教育振興費補助金 | 96,000      | 98,433             | 98,433      | 0         | 0          | 1 理科教育設備整備費等補助金（市立柏高校）<br>98,433<br>基本額×1／2                                                                                                                                                           |
|             |         | 51 幼稚園費補助金      | 26,561,000  | 23,100,000         | 23,100,000  | 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）<br>3,120,000<br>基本額×1／3<br>7 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課）<br>19,805,000<br>基本額×1／3<br>10 子ども・子育て支援交付金（地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業）（保育運営課）<br>175,000<br>基本額×1／3 |
|             |         | 61 社会教育総務費補助金   | 433,776,000 | 458,426,500        | 458,426,500 | 0         | 0          | 4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課）<br>3,635,000<br>基本額×1／2<br>14 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金（アフタースクール課）<br>5,409,500<br>基本額×1／3<br>17 重要文化財修理，防災，公開活用事業費補助金（文化課）<br>50,809,000<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>庫補助金                |            |                       |           |                    |            |           | 19 地域における家庭教育支援基盤構築<br>事業費補助金（生涯学習課）<br>367,000<br>基本額×1／3<br>20 子ども・子育て支援施設整備交付金<br>（アフタースクール課）<br>129,688,000<br>基本額×5／6・1／3<br>21 子ども・子育て支援交付金（放課後<br>児童健全育成事業）（アフタースク<br>ール課）<br>260,759,000<br>基本額×1／3<br>22 子ども・子育て支援体制整備総合推<br>進事業費補助金（放課後児童支援員<br>等資質向上研修事業）（アフタース<br>クール課）<br>101,000<br>基本額×1／2<br>23 こどもの居場所づくりコーディネー<br>ター配置等支援事業国庫補助金（ア<br>フタースクール課）<br>7,658,000 |     |
|                                |            | 62 青少年対<br>策費補助<br>金  | 4,854,000 | 4,854,000          | 4,854,000  | 0         | 0 2 母子家庭等対策総合支援事業費補助<br>金（生涯学習課）<br>4,854,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                |            | 72 保健安全<br>給食費補<br>助金 | 124,000   | 95,000             | 95,000     | 0         | 0 14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進<br>事業費補助金（児童生徒課）<br>95,000<br>基本額×1／3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 11 特定防衛<br>施設周辺<br>整備調整<br>交付金 | 99,944,000 |                       |           | 99,944,000         | 68,445,000 | 0         | 31,499,000<br>予算現額計内訳<br>当初予算額 70,374,000<br>補正予算額 Δ804,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 30,374,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

(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<br>(還付未済額) | 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     |               | 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金     | 99,944,000    | 99,944,000    | 68,445,000         | 0         | 31,499,000    | 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>38,071,000<br>・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(保育運営課) 24,621,000<br>・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(公園緑地課) 13,450,000<br>3 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (繰越) (道路整備課)<br>30,374,000                                                                                                                                                                  |
| 13 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 4,557,402,000 |                       |               | 4,243,800,000 | 1,963,920,927      | 0         | 2,279,879,073 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 786,731,000<br>補正予算額 3,770,671,000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |               | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 4,557,402,000 | 4,243,800,000 | 1,963,920,927      | 0         | 2,279,879,073 | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>1,963,920,927<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (財政課)<br>452,513,000<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (福祉政策課)<br>923,311,927<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (保育運営課)<br>31,571,000<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (ゼロカーボンシティ推進課)<br>771,000<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (商工観光課)<br>114,056,000<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (健康増進課)<br>229,094,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>対応重点<br>支援地方<br>創生臨時<br>交付金 |                |     |     |                |                    |           |               | <div>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（学校給食課）<br/>188,408,000</div> <div>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（学校給食センター）<br/>24,196,000</div>         |
| 項合計                                    | 13,342,802,000 |     |     | 12,791,034,234 | 9,977,750,161      | 0         | 2,813,284,073 | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額 7,243,068,000</div> <div>補正予算額 5,293,588,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 806,146,000</div> |

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金  
項 3 国庫委託金

(単位：円)

| 目              | 予 算        |                       | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>(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                                                                                                                                                 |
| 2 総務費国<br>庫委託金 | 9,656,000  |                       |            | 9,918,851          | 9,918,851  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,986,000<br>補正予算額 5,670,000                                                                                                       |
|                |            | 1 総務管理<br>費国庫委<br>託金  | 9,656,000  | 9,918,851          | 9,918,851  | 0         | 0   | 4 自衛官募集事務費委託金（防災安全<br>課） 121,851<br>10 中長期在留者住居地届出等事務委託<br>金（市民課） 9,797,000                                                                         |
| 3 民生費国<br>庫委託金 | 74,669,000 |                       |            | 96,118,461         | 96,118,461 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 74,669,000                                                                                                                         |
|                |            | 1 社会福祉<br>総務費委<br>託金  | 305,000    | 0                  | 0          | 0         | 0   |                                                                                                                                                     |
|                |            | 11 国民年金<br>事務費委<br>託金 | 73,050,000 | 94,589,678         | 94,589,678 | 0         | 0   | 3 協力・連携にかかる経費（国民年金<br>室） 5,139,097<br>5 事務費交付金（人件費）（国民年金<br>室） 56,156,912<br>6 事務費交付金（物件費）（国民年金<br>室） 33,122,553<br>7 年金生活者支援給付金（国民年金室<br>） 171,116 |
|                |            | 14 障害福祉<br>費委託金       | 1,314,000  | 1,485,783          | 1,485,783  | 0         | 0   | 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（<br>障害福祉課） 1,485,783                                                                                                              |
|                |            | 21 児童福祉<br>総務費委<br>託金 | 0          | 43,000             | 43,000     | 0         | 0   | 5 こどもの福祉と保健に関する状況報<br>告事務委託金（こども政策課）<br>43,000                                                                                                      |
| 4 衛生費国<br>庫委託金 | 7,339,000  |                       |            | 7,554,507          | 7,554,507  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,339,000                                                                                                                          |
|                |            | 17 保健所総<br>務費委託<br>金  | 6,188,000  | 7,345,838          | 7,345,838  | 0         | 0   | 1 各種統計調査委託金（総務企画課）<br>7,345,838                                                                                                                     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額 | 備 考           |                                                                                                        |
|------------|----------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計          | 節           |           |                    |                |           |               |                                                                                                        |
|            |                | 区 分         |           |                    |                |           |               | 金 額                                                                                                    |
| 4 衛生費国庫委託金 |                | 24 健康増進費委託金 | 1,151,000 | 208,669            | 208,669        | 0         | 0             | 1 各種統計調査委託金（総務企画課）<br>208,669                                                                          |
| 8 土木費国庫委託金 | 2,092,000      |             |           | 1,803,142          | 1,803,142      | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>2,092,000                                                                          |
|            |                | 31 河川総務費委託金 | 2,092,000 | 1,803,142          | 1,803,142      | 0         | 0             | 1 樋管操作委託金（河川排水課）<br>1,803,142                                                                          |
| 項合計        | 93,756,000     |             |           | 115,394,961        | 115,394,961    | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>88,086,000<br>補正予算額<br>5,670,000                                                   |
| 款合計        | 43,480,515,000 |             |           | 42,004,713,898     | 39,191,429,825 | 0         | 2,813,284,073 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>36,738,929,000<br>補正予算額<br>5,531,498,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額<br>1,210,088,000 |

(歳入) 国庫支出金

款 17 県支出金  
項 1 県負担金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額       |              | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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 | 8,228,382,000 |              |               | 7,964,690,570      | 7,964,690,570 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,076,442,000<br>補正予算額 151,940,000                                                                                                                                                                                                 |
|           |               | 1 社会福祉総務費負担金 | 1,725,519,000 | 1,671,281,557      | 1,671,281,557 | 0         | 0   | 11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>(保険年金課) 656,064,596<br>基本額×3／4<br>80 未就学児均等割保険料負担金 (保険年金課) 5,666,650<br>基本額×1／4<br>81 産前産後保険料負担金 (保険年金課)<br>1,081,420<br>基本額×1／4<br>90 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険年金課) 1,008,468,891<br>基本額×3／4・1／4                                  |
|           |               | 14 障害福祉費負担金  | 3,267,914,000 | 3,201,861,761      | 3,201,861,761 | 0         | 0   | 2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課)<br>91,932,402<br>基本額×1／4<br>5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 2,252,108,135<br>基本額×1／4<br>7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課)<br>97,007<br>基本額×1／4<br>8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課)<br>6,441,166<br>基本額×1／4<br>9 障害児通所支援事業費負担金 (障害福祉課) 851,283,051<br>基本額×1／4 |
|           |               | 24 児童措置費負担金  | 896,238,000   | 828,379,000        | 828,379,000   | 0         | 0   | 13 児童手当負担金 (こども福祉課) 828,379,000                                                                                                                                                                                                                     |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 1 県負担金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額   |                 | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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      | 2,260,982,000 | 2,185,274,733      | 2,185,274,733 | 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）<br>2,167,963,667<br>基本額×1／4<br>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）<br>17,311,066<br>基本額×1／4                                                          |
|           |           | 28 低所得者保険料軽減負担金 | 76,806,000    | 76,809,192         | 76,809,192    | 0         | 0   | 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課）<br>76,809,192<br>基本額×1／4                                                                                                                                   |
|           |           | 41 災害救助費負担金     | 923,000       | 1,084,327          | 1,084,327     | 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）<br>918,240<br>基本額×10／10<br>4 被災地職員派遣業務精算金<br>166,087<br>・被災地職員派遣業務精算金（人事課）<br>37,811<br>・被災地職員派遣業務精算金（給与厚生室）<br>85,076<br>・被災地職員派遣業務精算金（財政課）<br>43,200 |
| 4 衛生費県負担金 | 3,750,000 |                 |               | 3,426,955          | 3,426,955     | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>3,750,000                                                                                                                                                     |
|           |           | 20 保健指導費負担金     | 3,750,000     | 3,426,955          | 3,426,955     | 0         | 0   | 1 千葉県未熟児養育医療費負担金（母子保健課）<br>3,426,955<br>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<br>当初予算額<br>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）<br>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<br>(還付未済額) | 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 | 846, 195, 000    |            |               | 762, 079, 964      | 762, 079, 964    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 846, 195, 000                                                                                                          |
|            |                  | 51 幼稚園費負担金 | 846, 195, 000 | 762, 079, 964      | 762, 079, 964    | 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）<br>（保育運営課） 154, 048, 403<br>基本額× 1 ／ 4<br>7 子どものための教育・保育給付費負担金（保育運営課）<br>608, 031, 561<br>基本額× 1 ／ 4 |
| 項合計        | 9, 080, 215, 000 |            |               | 8, 732, 085, 847   | 8, 732, 085, 847 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8, 928, 275, 000<br>補正予算額 151, 940, 000                                                                                |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額       |                   | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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 | 35,963,000    |                   |             | 27,641,010         | 27,641,010    | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 35,963,000                                                                                                                                              |
|           |               | 10 交通安全<br>対策費補助金 | 4,000,000   | 2,444,010          | 2,444,010     | 0         | 0          | 13 千葉県自転車乗車用ヘルメット着用<br>促進事業補助金（防災安全課）<br>2,444,010<br>基本額×1／2                                                                                                            |
|           |               | 12 防災諸費<br>補助金    | 4,038,000   | 3,716,000          | 3,716,000     | 0         | 0          | 15 千葉県地域防災力充実・強化補助金<br>(防災安全課)<br>3,716,000<br>基本額×1／2                                                                                                                   |
|           |               | 20 諸費補助<br>金      | 27,925,000  | 21,481,000         | 21,481,000    | 0         | 0          | 13 千葉県市町村電話 d e 詐欺対策機器<br>補助事業補助金（防災安全課）<br>1,000,000<br>基本額×1／2<br>14 千葉県地域防災力充実・強化補助金<br>(福祉政策課)<br>88,000<br>基本額×1／2<br>15 千葉県防犯力強化緊急支援事業補助<br>金（防災安全課）<br>20,393,000 |
| 3 民生費県補助金 | 1,307,808,000 |                   |             | 1,208,938,722      | 1,115,338,722 | 0         | 93,600,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,441,998,000<br>補正予算額 Δ144,359,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 10,169,000                                                                                 |
|           |               | 1 社会福祉<br>総務費補助金  | 252,809,000 | 219,366,000        | 219,366,000   | 0         | 0          | 7 地域自殺対策強化事業費補助金（福<br>祉政策課）<br>10,816,000<br>基本額×2／3・1／2<br>14 市民後見推進事業費補助金（地域包<br>括支援課）<br>5,549,000<br>基本額×3／4<br>76 介護施設等開設準備経費等支援事業<br>費交付金（地域医療推進課）<br>11,369,000   |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額 |     | 調 定 額 | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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 |         |     |       |                    |           |           | <div>基本額×10／10</div> <div>77 重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）12,500,000</div> <div>・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）9,542,000</div> <div>基本額×1／4</div> <div>・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）2,958,000</div> <div>基本額×1／4</div> <div>78 重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）107,102,000</div> <div>・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）7,849,000</div> <div>基本額×1／4</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（子育て支援課）3,264,000</div> <div>基本額×1／6</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（保育運営課）691,000</div> <div>基本額×1／6</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（包括の相談支援事業）（地域包括支援課）95,298,000</div> <div>基本額×19.25／100</div> <div>79 重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）71,964,000</div> <div>・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課）1,894,000</div> <div>基本額×1／4</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | 現 額 計        | 節           |             |                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|           |              | 区 分         |             |                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
| 3 民生費県補助金 |              |             |             |                    |           |            | ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課）<br>57,538,336<br>基本額×1／3<br>・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）<br>1,265,664<br>基本額×1／3<br>・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）<br>743,000<br>基本額×19.25／100<br>・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）<br>10,523,000<br>基本額×19.25／100<br>81 子ども・子育て支援交付金（事業継続支援事業）（子育て支援課）<br>66,000 |     |
|           | 6 老人福祉費補助金   | 8,324,000   | 4,810,000   | 4,810,000          | 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）<br>4,810,000<br>基本額×3／4                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|           | 7 老人福祉施設費補助金 | 227,069,000 | 161,770,000 | 68,170,000         | 0         | 93,600,000 | 5 介護施設等整備事業交付金（高齢者支援課）<br>58,820,000<br>基本額×10／10<br>26 介護施設等整備事業交付金（繰越）（高齢者支援課）<br>9,350,000<br>基本額×10／10                                                                                                                                                                                             |     |
|           | 14 障害福祉費補助金  | 339,707,000 | 333,821,000 | 333,821,000        | 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）<br>280,371,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           |              |             |             |                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

(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<br>(還付未済額) | 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 |       |               |            |                    |            |           | 12 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課）<br>51,906,000<br>21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金（障害福祉課）<br>307,000<br>基本額×1／2<br>28 千葉県医療的ケア児総合支援事業補助金（障害福祉課）<br>4,000<br>基本額×1／4<br>29 千葉県心身障害者扶養年金制度取扱市町村交付金（障害福祉課）<br>1,233,000                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |       | 21 児童福祉総務費補助金 | 37,630,000 | 43,339,000         | 43,339,000 | 0         | 0 12 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）<br>314,000<br>基本額×1／3<br>13 子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）（こども相談センター）<br>2,987,000<br>基本額×1／3<br>14 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）<br>7,260,000<br>基本額×1／2<br>15 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課）<br>7,400,000<br>基本額×1／3<br>16 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）<br>308,000<br>基本額×1／2<br>17 千葉県安心こども基金事業費補助金（妊産婦等生活援助事業）（こども相談センター）<br>12,050,000 |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------|-------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | 現 額 計 | 現 額           |             |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|           |       | 区 分           |             |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額 |
| 3 民生費県補助金 |       |               |             |                    |            |           | 基本額×1／2<br>60 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業）<br>137,000<br>・子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援事業）（子育て支援課）<br>38,000<br>基本額×1／3<br>・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）<br>99,000<br>基本額×1／2<br>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）<br>9,651,000<br>基本額×1／6<br>62 地域障害児支援体制強化事業補助金（こども発達センター）<br>3,218,000<br>基本額×1／4<br>63 子ども・子育て支援交付金（事業継続支援事業）（子育て支援課）<br>14,000 |     |
|           |       | 22 ひとり親福祉費補助金 | 100,556,000 | 89,843,722         | 89,843,722 | 0         | 0 4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課）<br>89,843,722<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |       | 23 児童福祉施設費補助金 | 2,488,000   | 5,858,000          | 5,858,000  | 0         | 0 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）<br>5,850,000<br>基本額×1／3<br>36 子ども・子育て支援交付金（事業継続支援事業）（子育て支援課）<br>8,000                                                                                                                                                                                                                                             |     |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額       |               | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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 |               | 25 保育園費補助金    | 339, 225, 000 | 350, 131, 000      | 350, 131, 000 | 0         | 0   | 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）<br>（保育運営課） 1, 200, 000<br>基本額×1／3<br>81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課）<br>23, 347, 000<br>基本額×1／3<br>89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課）<br>64, 144, 000<br>基本額×1／3<br>90 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業）（保育運営課）<br>78, 376, 000<br>基本額×1／3<br>92 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） 162, 000<br>基本額×1／3<br>93 千葉県保育士処遇改善事業費補助金（保育運営課） 181, 460, 000<br>基本額×1／2<br>98 子ども・子育て支援交付金（地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業）（保育運営課）<br>1, 442, 000<br>基本額×1／3 |
| 4 衛生費県補助金 | 738, 781, 000 |               |               | 553, 686, 420      | 553, 686, 420 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 738, 781, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |               | 11 保健衛生総務費補助金 | 5, 466, 000   | 5, 153, 000        | 5, 153, 000   | 0         | 0   | 1 がん患者アピアランスケア支援事業補助金（健康政策課）<br>4, 940, 000<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(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<br>(還付未済額) | 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 |       |             |             |                    |             |           | 2 若年がん患者在宅療養支援事業補助金（健康政策課）<br>213,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                      |     |
|           |       | 12 予防費補助金   | 832,000     | 818,420            | 818,420     | 0         | 0 1 予防接種健康被害調査費補助金（健康増進課）<br>30,420<br>基本額×3／4<br>4 千葉県風しんワクチン接種補助事業費補助金（健康増進課）<br>304,000<br>基本額×1／2<br>7 千葉県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金（健康増進課）<br>123,000<br>基本額×1／2<br>22 地域生活支援事業費等補助金（保健予防課）<br>361,000<br>基本額×1／4 |     |
|           |       | 13 保健対策費補助金 | 565,862,000 | 420,675,000        | 420,675,000 | 0         | 0 12 千葉県救急医療機関整備事業補助金（地域医療推進課）<br>1,700,000<br>13 千葉県小児救急医療支援事業補助金（地域医療推進課）<br>5,344,000<br>基本額×1／2<br>17 子どもの医療対策事業費補助金（こども福祉課）<br>413,631,000<br>基本額×1／2                                                            |     |
|           |       | 14 環境衛生費補助金 | 4,750,000   | 2,738,000          | 2,738,000   | 0         | 0 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課）<br>2,738,000<br>基本額×1／3                                                                                                                                                                     |     |
|           |       | 15 環境対策費補助金 | 35,519,000  | 37,026,000         | 37,026,000  | 0         | 0 8 地下水汚染防止対策事業費補助金（環境政策課）<br>4,887,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                    |     |

(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<br>(還付未済額) | 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 住宅用省エネルギー設備補助金（ゼロカーボンシティ推進課）<br>32,139,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |            | 16 保健所総務費補助金 | 525,000     | 350,000            | 350,000    | 0         | 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）<br>350,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |            | 21 健康増進費補助金  | 125,827,000 | 86,926,000         | 86,926,000 | 0         | 0 2 健康増進事業補助金（健康増進課）<br>40,251,000<br>基本額×2／3<br>5 子ども・子育て支援交付金（母子保健課）<br>18,865,000<br>基本額×1／3・1／4<br>7 保健事業費等補助金（健康増進課）<br>9,237,000<br>基本額×2／3<br>8 重層的支援体制整備事業交付金（母子保健課）<br>15,197,000<br>基本額×1／4・1／6<br>30 千葉県出産・子育て応援補助金（母子保健課）<br>2,716,000<br>基本額×1／6<br>31 妊婦のための支援給付費補助金（母子保健課）<br>660,000<br>基本額×1／4 |
| 6 農林水産業費県補助金 | 89,639,000 |              |             | 14,517,481         | 14,517,481 | 0         | 0 予算現額計内訳<br>当初予算額 89,639,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |            | 11 農業委員会費補助金 | 6,157,000   | 5,150,000          | 5,150,000  | 0         | 0 1 農業委員会交付金（農業委員会事務局）<br>2,814,000<br>3 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局）<br>2,336,000                                                                                                                                                                                                                                      |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>業費県補助金 |           | 12 農業総務<br>費補助金 | 1,201,000  | 616,577            | 616,577   | 0         | 2 農地集積・集約化対策事業費補助金<br>(農業委員会事務局)<br>616,577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |           | 13 農業振興<br>費補助金 | 82,221,000 | 8,690,904          | 8,690,904 | 0         | 4 園芸用廃プラスチック適正処理対策<br>事業費補助金(農政課)<br>104,000<br>12 環境保全型農業直接支援事業補助金<br>(農政課) 557,625<br>15 新規就農者育成総合対策補助金(農<br>政課) 2,280,000<br>基本額×10/10・3/4<br>26 経営所得安定対策等推進事業補助金<br>(農政課) 1,106,000<br>基本額×10/10<br>32 多面的機能支払交付金(農政課)<br>1,639,125<br>37 農業雇用労働力対策就業環境整備事<br>業補助金(農政課)<br>500,000<br>基本額×1/3<br>75 農業経営基盤強化資金利子補給事業<br>補助金(農政課)<br>15,154<br>基本額×1/2<br>83 栽培漁業振興総合対策事業補助金(農<br>政課) 269,000<br>85 千葉県水田自給力向上対策事業補助<br>金(農政課) 2,220,000 |
|                  |           | 15 農地費補<br>助金   | 60,000     | 60,000             | 60,000    | 0         | 8 国有農地等管理处分事業事務取扱交<br>付金(農業委員会事務局)<br>60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |           |                 |            |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 商工費県<br>補助金    | 4,735,000 |                 |            | 4,393,023          | 4,393,023 | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,735,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

| 目         | 予 算 現 額    |               | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------|---------------|------------|--------------------|------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 現 額 計      | 節             |            |                    |            |           |     |                                                                                                                                                                                |
|           |            | 区 分           |            |                    |            |           |     | 金 額                                                                                                                                                                            |
| 7 商工費県補助金 |            | 14 消費対策費補助金   | 4,735,000  | 4,393,023          | 4,393,023  | 0         | 0   | 2 消費者行政推進事業補助金（消費生活センター）<br>4,393,023<br>基本額×10／10・1／2                                                                                                                         |
| 8 土木費県補助金 | 20,445,000 |               |            | 19,633,000         | 19,633,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>20,445,000                                                                                                                                                 |
|           |            | 12 建築管理費補助金   | 5,470,000  | 4,658,000          | 4,658,000  | 0         | 0   | 2 木造住宅耐震診断費補助金（建築指導課）<br>434,000<br>基本額×1／4<br>3 木造住宅耐震改修費補助金（建築指導課）<br>4,196,000<br>基本額×1／4<br>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）<br>28,000<br>基本額×1／4                           |
|           |            | 42 土地区画整理費補助金 | 14,975,000 | 14,975,000         | 14,975,000 | 0         | 0   | 9 千葉県立地企業補助金（市街地整備課）<br>14,975,000<br>基本額×1／2                                                                                                                                  |
| 9 消防費県補助金 | 8,379,000  |               |            | 9,261,000          | 9,261,000  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>8,379,000                                                                                                                                                  |
|           |            | 38 消防設備費補助金   | 8,379,000  | 9,261,000          | 9,261,000  | 0         | 0   | 2 消防団総合整備事業費補助金<br>4,235,000<br>・消防団総合整備事業費補助金（警防課）<br>3,201,000<br>基本額×1／6<br>・消防団総合整備事業費補助金（消防団課）<br>1,034,000<br>基本額×1／6<br>22 県内消防広域応援隊用設備補助金（警防課）<br>5,026,000<br>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<br>(還付未済額) | 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 | 1,434,781,000 |               |               | 1,453,277,000      | 1,453,277,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,666,778,000<br>補正予算額 Δ231,997,000                                                                                                                                                          |
|            |               | 13 教育指導費補助金   | 1,051,303,000 | 1,051,303,000      | 1,051,303,000 | 0         | 0   | 7 千葉県公立学校情報機器整備事業費補助金（指導課）<br>1,051,303,000<br>基本額×2／3                                                                                                                                                        |
|            |               | 51 幼稚園費補助金    | 26,561,000    | 23,100,000         | 23,100,000    | 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）<br>3,120,000<br>基本額×1／3<br>11 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課）<br>19,805,000<br>基本額×1／3<br>16 子ども・子育て支援交付金（地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業）（保育運営課）<br>175,000<br>基本額×1／3        |
|            |               | 61 社会教育総務費補助金 | 271,182,000   | 293,904,000        | 293,904,000   | 0         | 0   | 8 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課）<br>727,000<br>基本額×1／8<br>12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金（文化課）<br>868,000<br>基本額×4／10<br>18 文化財保存整備事業費補助金（文化課）<br>8,000,000<br>基本額×1／4<br>20 子ども・子育て支援施設整備補助金（アフタースクール課）<br>21,393,000<br>基本額×1／3・1／12 |

(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<br>(還付未済額) | 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 |               |                 |            |                    |               |           | 21 子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）（アフタースクール課）<br>262,916,000<br>基本額×1／3 |                                                                                       |
|            |               | 62 青少年対策費補助金    | 900,000    | 630,000            | 630,000       | 0         | 0 1 青少年相談員活動費補助金（生涯学習課）<br>630,000                                |                                                                                       |
|            |               | 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）<br>250,000                             |                                                                                       |
|            |               | 72 保健安全給食費補助金   | 84,585,000 | 84,090,000         | 84,090,000    | 0         | 0 4 公立学校給食費無償化事業補助金（学校給食課）<br>84,090,000<br>基本額×1／2               |                                                                                       |
| 項合計        | 3,640,531,000 |                 |            | 3,291,347,656      | 3,197,747,656 | 0         | 93,600,000                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,006,718,000<br>補正予算額 Δ 376,356,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,169,000 |

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金  
項 3 県委託金

(単位：円)

| 目         | 予 算           |                | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(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                                                                                                                                                                                           |
| 2 総務費県委託金 | 1,370,012,000 |                |             | 1,310,641,330      | 1,310,641,330 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,176,269,000<br>補正予算額 193,743,000                                                                                                                                           |
|           |               | 1 総務管理費委託金     | 25,177,000  | 26,297,483         | 26,297,483    | 0         | 0   | 1 県条例特例事務交付金（D X推進課）<br>24,279,000<br>12 人口動態事務費委託金（市民課）<br>350,983<br>16 地域人権啓発活動活性化事業委託金<br>1,667,500<br>・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）<br>392,500<br>・地域人権啓発活動活性化事業委託金（広報広聴課）<br>1,275,000 |
|           |               | 5 会計管理費委託金     | 1,244,000   | 1,144,901          | 1,144,901     | 0         | 0   | 1 県収入証紙売捌委託金（会計課）<br>1,144,901                                                                                                                                                                |
|           |               | 22 賦課徴収費委託金    | 746,533,000 | 791,838,208        | 791,838,208   | 0         | 0   | 1 県税徴収委託金（収納課）<br>791,838,208                                                                                                                                                                 |
|           |               | 41 名簿登録事務費委託金  | 152,000     | 118,450            | 118,450       | 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）<br>118,450                                                                                                                                                      |
|           |               | 43 衆議院議員選挙費委託金 | 193,743,000 | 94,592,787         | 94,592,787    | 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）<br>94,069,787<br>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）<br>368,000<br>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）<br>155,000                                                      |

(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<br>(還付未済額) | 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 |           | 44 参議院議員選挙費委託金 | 199,114,000 | 145,790,358        | 145,790,358 | 0         | 0   | 1 参議院議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局）<br>145,366,358<br>2 参議院議員選挙啓発推進費委託金（選挙管理委員会事務局）<br>369,000<br>3 参議院議員選挙開票速報委託金（選挙管理委員会事務局）<br>55,000                                                                                           |
|           |           | 45 知事選挙費委託金    | 50,000      | 33,238,957         | 33,238,957  | 0         | 0   | 2 知事選挙費委託金（選挙管理委員会事務局）<br>33,238,957                                                                                                                                                                                     |
|           |           | 52 諸統計調査費委託金   | 203,999,000 | 217,620,186        | 217,620,186 | 0         | 0   | 1 国勢調査委託金（データ分析室）<br>217,268,734<br>2 調査員確保対策事業委託金（データ分析室）<br>26,000<br>4 学校基本調査委託金（データ分析室）<br>21,687<br>55 農林業センサス委託金（データ分析室）<br>3,600<br>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）<br>7,763<br>95 経済センサス準備委託金（データ分析室）<br>292,402 |
| 4 衛生費県委託金 | 9,533,000 |                |             | 13,161,540         | 13,161,540  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>9,533,000                                                                                                                                                                                            |
|           |           | 16 保健衛生費委託金    | 9,454,000   | 13,161,540         | 13,161,540  | 0         | 0   | 2 県条例特例事務交付金<br>13,161,540<br>・ 県条例特例事務交付金（福祉政策課）<br>206,000<br>・ 県条例特例事務交付金（総務企画課）<br>12,955,540                                                                                                                        |
|           |           | 21 健康増進費委託金    | 79,000      | 0                  | 0           | 0         | 0   |                                                                                                                                                                                                                          |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額 | 備 考        |                                                                                       |
|------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計          | 節             |           |                    |                |           |            |                                                                                       |
|            |                | 区 分           |           |                    |                |           |            | 金 額                                                                                   |
| 10 教育費県委託金 | 8,923,000      |               |           | 9,035,544          | 9,035,544      | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 366,000<br>補正予算額 8,557,000                                           |
|            |                | 13 教育指導費委託金   | 8,557,000 | 8,556,856          | 8,556,856      | 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） 8,556,856                                      |
|            |                | 41 学校管理費委託金   | 326,000   | 445,688            | 445,688        | 0         | 0          | 1 高等学校等就学支援金事務費委託金（市立柏高校） 355,004<br>2 高校生等臨時支援金書類作成等業務委託金（市立柏高校） 90,684              |
|            |                | 61 社会教育総務費委託金 | 40,000    | 33,000             | 33,000         | 0         | 0          | 1 県教育委員会委譲事務交付金（文化課） 33,000                                                           |
| 項合計        | 1,388,468,000  |               |           | 1,332,838,414      | 1,332,838,414  | 0         | 0          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,186,168,000<br>補正予算額 202,300,000                                   |
| 款合計        | 14,109,214,000 |               |           | 13,356,271,917     | 13,262,671,917 | 0         | 93,600,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 14,121,161,000<br>補正予算額 Δ 22,116,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,169,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>収入 | 64, 149, 000 |                |              | 71, 130, 284       | 70, 772, 545 | 357, 739  | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 64, 149, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |              | 1 土地建物<br>貸付収入 | 64, 149, 000 | 71, 130, 284       | 70, 772, 545 | 357, 739  | 0   | 10 土地貸付料 30, 803, 471<br>・ 土地貸付料（資産管理課）<br>8, 398, 894<br>・ 土地貸付料（市民活動支援課）<br>146, 156<br>・ 土地貸付料（障害福祉課）<br>5, 739, 224<br>・ 土地貸付料（北部クリーンセンタ<br>ー） 3, 576<br>・ 土地貸付料（ゼロカーボンシティ<br>推進課） 4, 344, 588<br>・ 土地貸付料（道路整備課）<br>5, 092, 345<br>・ 土地貸付料（北部整備課）<br>1, 341, 290<br>・ 土地貸付料（中心市街地整備課）<br>2, 299, 555<br>・ 土地貸付料（市街地整備課）<br>1, 434, 848<br>・ 土地貸付料（企画総務課）<br>2, 002, 995<br>11 建物貸付料 1, 207, 450<br>・ 建物貸付料（障害福祉課）<br>1, 201, 997<br>・ 建物貸付料（廃棄物政策課）<br>5, 453<br>12 労働基準協会敷地貸付料（産業政策<br>・ スタートアップ推進課）<br>191, 864<br>16 柏商工会議所敷地貸付料（商工観光<br>課） 4, 871, 623<br>17 柏市沼南商工会敷地貸付料（商工観<br>光課） 1, 469, 480<br>20 自動販売機設置場所貸付料<br>21, 231, 676 |

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額    |     |     | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>( 還 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<br>収入  |            |     |     |            |                          |           |           | <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（資産管理課）4,204,227</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（市民活動支援課）19,167</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（沼南支所）1,379,400</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（福祉政策課）151,200</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課）146,575</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター）530,999</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター）1,167,650</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（総務企画課）1,113,200</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校）4,687,838</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（企画総務課）7,831,420</div> <div>21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課）1,386,000</div> <div>22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課）5,940,000</div> <div>23 保健勤労会館貸付料（産業政策・スタートアップ推進課）2,764,972</div> <div>24 自動証明写真販売機設置場所貸付料（資産管理課）899,175</div> <div>25 旧社会福祉センター電柱用地貸付料（福祉政策課）6,834</div> |
| 2 利子及び<br>配当金 | 29,982,000 |     |     | 31,943,210 | 31,943,210               | 0         | 0         | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額27,151,000</div> <div>補正予算額2,831,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額    |             |            | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>配当金 |            | 1 基金利子      | 29,149,000 | 31,110,210  | 31,110,210         | 0         | 0         | 8 財政調整基金利子 (財政課)<br>19,148,569<br>44 公共施設整備基金利子 (財政課)<br>11,961,641                                     |
|               |            | 3 株式配当<br>金 | 833,000    | 833,000     | 833,000            | 0         | 0         | 1 株式配当金 833,000<br>・ 株式配当金 (D X推進課)<br>320,000<br>・ 株式配当金 (農政課)<br>480,000<br>・ 株式配当金 (広報広聴課)<br>33,000 |
| 項合計           | 94,131,000 |             |            | 103,073,494 | 102,715,755        | 357,739   | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 91,300,000<br>補正予算額 2,831,000                                                          |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>払収入  | 61,068,000    |                |               | 56,345,576         | 56,345,576    | 0         | 0      | 予算現額計内訳<br>当初予算額 61,068,000                                                                                                                                    |
|                |               | 1 土地建物<br>売払収入 | 61,068,000    | 56,345,576         | 56,345,576    | 0         | 0      | 1 土地売払収入 56,345,576<br>・土地売払収入（道路総務課）<br>6,824,131<br>・土地売払収入（道路整備課）<br>6,969,480<br>・土地売払収入（河川排水課）<br>2,605<br>・土地売払収入（北柏駅周辺整備課<br>）<br>42,549,360            |
| 2 物品売払<br>収入   | 32,980,000    |                |               | 110,886,380        | 110,816,380   | 0         | 70,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 32,980,000                                                                                                                                    |
|                |               | 1 物品売払<br>収入   | 32,980,000    | 110,886,380        | 110,816,380   | 0         | 70,000 | 1 不用物品売払収入<br>110,816,380<br>・不用物品売払収入（資産管理課）<br>2,849,000<br>・不用物品売払収入（高齢者支援課<br>）<br>700,000<br>・不用物品売払収入（指導課）<br>103,961,880<br>・不用物品売払収入（警防課）<br>3,305,500 |
| 4 出資金等<br>清算収入 | 3,051,700,000 |                |               | 3,051,643,955      | 3,051,643,955 | 0         | 0      | 予算現額計内訳<br>補正予算額 3,051,700,000                                                                                                                                 |
|                |               | 1 出資金等<br>清算収入 | 3,051,700,000 | 3,051,643,955      | 3,051,643,955 | 0         | 0      | 1 柏市土地開発公社出資金返還金（財<br>政課）<br>10,000,000<br>2 柏市土地開発公社残余財産引受金（<br>財政課）<br>3,041,643,955                                                                         |
| 項合計            | 3,145,748,000 |                |               | 3,218,875,911      | 3,218,805,911 | 0         | 70,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 94,048,000<br>補正予算額 3,051,700,000                                                                                                             |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 1,540,000   |               |             | 1,085,962          | 1,085,962   | 0         | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,540,000                                                                                                                                                                                   |
|          |             | 10 コミュニティ費寄附金 | 1,540,000   | 1,085,962          | 1,085,962   | 0         | 0       | 1 市民公益活動促進事業寄附金（市民活動支援課）<br>1,085,962                                                                                                                                                                        |
| 12 一般寄附金 | 744,904,000 |               |             | 488,372,416        | 488,077,916 | 0         | 294,500 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 711,570,000<br>補正予算額 33,334,000                                                                                                                                                             |
|          |             | 1 一般寄附金       | 744,904,000 | 488,372,416        | 488,077,916 | 0         | 294,500 | 1 一般寄附金（市民税課）<br>38,549,251<br>2 ふるさと寄附金（商工観光課）<br>3,569,500<br>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）<br>391,528,125<br>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）<br>40,431,040<br>6 ふるさと寄附金（企業版ふるさと納税）（商工観光課）<br>14,000,000 |
| 項合計      | 746,444,000 |               |             | 489,458,378        | 489,163,878 | 0         | 294,500 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 713,110,000<br>補正予算額 33,334,000                                                                                                                                                             |
| 款合計      | 746,444,000 |               |             | 489,458,378        | 489,163,878 | 0         | 294,500 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 713,110,000<br>補正予算額 33,334,000                                                                                                                                                             |

(歳入) 寄附金

款 20 繰入金

項 1 特別会計繰入金

(単位：円)

| 目                                            | 予 算 現 額       |                                             | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 現 額 計         | 節                                           |               |                    |               |           |     |                                                                                                                                                                       |
|                                              |               | 区 分                                         |               |                    |               |           |     | 金 額                                                                                                                                                                   |
| 13 介護保険<br>特別会計<br>繰入金                       | 394, 679, 000 |                                             |               | 232, 068, 831      | 232, 068, 831 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 394, 679, 000                                                                                                                                        |
|                                              |               | 1 介護保険<br>特別会計<br>繰入金                       | 394, 679, 000 | 232, 068, 831      | 232, 068, 831 | 0         | 0   | 1 介護保険特別会計繰入金<br>227, 241, 527<br>・ 介護保険特別会計繰入金（健康政<br>策課） 756, 139<br>・ 介護保険特別会計繰入金（地域包<br>括支援課） 226, 485, 388<br>2 介護保険特別会計繰入金（重度化防<br>止事業分）（高齢者支援課）<br>4, 827, 304 |
| 16 母子父子<br>寡婦福祉<br>資金貸付<br>事業特別<br>会計繰入<br>金 | 704, 000      |                                             |               | 704, 000           | 704, 000      | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 704, 000                                                                                                                                             |
|                                              |               | 1 母子父子<br>寡婦福祉<br>資金貸付<br>事業特別<br>会計繰入<br>金 | 704, 000      | 704, 000           | 704, 000      | 0         | 0   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別<br>会計繰入金（財政課）<br>704, 000                                                                                                                          |
| 項合計                                          | 395, 383, 000 |                                             |               | 232, 772, 831      | 232, 772, 831 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 395, 383, 000                                                                                                                                        |

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金  
項 2 基金繰入金

(単位：円)

| 目                        | 予 算           |                       | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>基金繰入金          | 5,000,000,000 |                       |               | 3,500,000,000      | 3,500,000,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,000,000,000                        |
|                          |               | 1 財政調整<br>基金繰入金       | 5,000,000,000 | 3,500,000,000      | 3,500,000,000 | 0         | 0   | 1 財政調整基金繰入金 (財政課)<br>3,500,000,000                    |
| 4 都市整備<br>基金繰入金          | 695,295,000   |                       |               | 695,295,000        | 695,295,000   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,032,000,000<br>補正予算額 Δ 336,705,000 |
|                          |               | 1 都市整備<br>基金繰入金       | 695,295,000   | 695,295,000        | 695,295,000   | 0         | 0   | 1 都市整備基金繰入金 (財政課)<br>695,295,000                      |
| 27 公共施設<br>整備基金<br>繰入金   | 2,081,300,000 |                       |               | 0                  | 0             | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,450,000,000<br>補正予算額 Δ 368,700,000 |
|                          |               | 1 公共施設<br>整備基金<br>繰入金 | 2,081,300,000 | 0                  | 0             | 0         | 0   |                                                       |
| 28 寄附基金<br>繰入金           | 475,616,000   |                       |               | 406,653,988        | 406,653,988   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 475,616,000                          |
|                          |               | 1 寄附基金<br>繰入金         | 475,616,000   | 406,653,988        | 406,653,988   | 0         | 0   | 1 寄附基金繰入金 (財政課)<br>406,653,988                        |
| 29 市民公益<br>活動促進<br>基金繰入金 | 4,643,000     |                       |               | 2,994,900          | 2,994,900     | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,643,000                            |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                            |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|
|                            | 現 額 計         | 節                         |            |                    |               |           |     |                                                            |
|                            |               | 区 分                       |            |                    |               |           |     | 金 額                                                        |
| 29 市民公益活動促進基金繰入金           |               | 1 市民公益活動促進基金繰入金           | 4,643,000  | 2,994,900          | 2,994,900     | 0         | 0   | 1 市民公益活動促進基金繰入金（市民活動支援課）<br>2,994,900                      |
| 30 森林環境譲与税基金繰入金            | 42,935,000    |                           |            | 36,162,705         | 36,162,705    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>42,935,000                             |
|                            |               | 1 森林環境譲与税基金繰入金            | 42,935,000 | 36,162,705         | 36,162,705    | 0         | 0   | 1 森林環境譲与税基金繰入金（農政課）<br>36,162,705                          |
| 31 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | 38,334,000    |                           |            | 30,345,100         | 30,345,100    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>38,334,000                             |
|                            |               | 1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | 38,334,000 | 30,345,100         | 30,345,100    | 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）<br>30,345,100   |
| 項合計                        | 8,338,123,000 |                           |            | 4,671,451,693      | 4,671,451,693 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>9,043,528,000<br>△705,405,000 |
| 款合計                        | 8,733,506,000 |                           |            | 4,904,224,524      | 4,904,224,524 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>9,438,911,000<br>△705,405,000 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                                                            |
|-------|---------------|----------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計         | 節        |               |                    |               |           |     |                                                                                            |
|       |               | 区 分      |               |                    |               |           |     | 金 額                                                                                        |
| 1 繰越金 | 4,704,777,914 |          |               | 4,704,778,434      | 4,704,778,434 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 500,000,000<br>補正予算額 1,955,497,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 2,249,280,914 |
|       |               | 1 前年度繰越金 | 4,704,777,914 | 4,704,778,434      | 4,704,778,434 | 0         | 0   | 1 前年度繰越金（財政課）<br>4,704,778,434                                                             |
| 項合計   | 4,704,777,914 |          |               | 4,704,778,434      | 4,704,778,434 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 500,000,000<br>補正予算額 1,955,497,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 2,249,280,914 |
| 款合計   | 4,704,777,914 |          |               | 4,704,778,434      | 4,704,778,434 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 500,000,000<br>補正予算額 1,955,497,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 2,249,280,914 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                             |
|-------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節     |             |             |                    |           |           |                                                                 |
|       |             | 区 分   | 金 額         |             |                    |           |           |                                                                 |
| 1 延滞金 | 111,315,000 |       |             | 113,536,133 | 113,536,133        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 111,315,000                                    |
|       |             | 1 延滞金 | 111,315,000 | 113,536,133 | 113,536,133        | 0         | 0         | 1 延滞金（収納課）<br>113,164,643<br>2 保育料・時間外保育料延滞金（保育<br>運営課） 371,490 |
| 3 過料  | 658,000     |       |             | 1,470,000   | 552,000            | 118,000   | 800,000   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 658,000                                        |
|       |             | 1 過料  | 658,000     | 1,470,000   | 552,000            | 118,000   | 800,000   | 1 過料（環境サービス課）<br>552,000                                        |
| 項合計   | 111,973,000 |       |             | 115,006,133 | 114,088,133        | 118,000   | 800,000   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 111,973,000                                    |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 23,000  |        |        | 6,062,619          | 6,062,619 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |         | 1 預金利子 | 23,000 | 6,062,619          | 6,062,619 | 0         | 0   | 1 預金利子 6,024,072<br>・ 預金利子 (市民課) 156<br>・ 預金利子 (福祉政策課) 283<br>・ 預金利子 (生活支援課) 158,004<br>・ 預金利子 (母子保健課) 96<br>・ 預金利子 (保健予防課) 8<br>・ 預金利子 (生活衛生課) 30<br>・ 預金利子 (動物愛護ふれあいセンター) 6<br>・ 預金利子 (高齢者支援課) 68<br>・ 預金利子 (秘書課) 392<br>・ 預金利子 (会計課) 5,864,869<br>・ 預金利子 (教育総務課) 160<br>4 定期預金等利子 (住宅政策課) 38,547 |
| 項合計     | 23,000  |        |        | 6,062,619          | 6,062,619 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>資金貸付<br>金元金収<br>入         | 100,000       |                               |               | 1,769,500          | 0             | 0         | 1,769,500 | 予算現額計内訳<br>当初予算額100,000                                 |
|                                     |               | 1 生活一時<br>資金貸付<br>金元金収<br>入   | 100,000       | 1,769,500          | 0             | 0         | 1,769,500 |                                                         |
| 2 高額療養<br>費資金貸<br>付金元金<br>収入        | 50,000        |                               |               | 0                  | 0             | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額50,000                                  |
|                                     |               | 1 高額療養<br>費資金貸<br>付金元金<br>収入  | 50,000        | 0                  | 0             | 0         | 0         |                                                         |
| 5 中小企業<br>融資資金<br>預託金元<br>利収入       | 1,200,000,000 |                               |               | 1,200,000,000      | 1,200,000,000 | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,200,000,000                           |
|                                     |               | 1 中小企業<br>融資資金<br>預託金元<br>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（<br>産業政策・スタートアップ推進課）<br>1,200,000,000 |
| 9 高等学校<br>等入学準<br>備金貸付<br>金元金収<br>入 | 60,000        |                               |               | 544,437            | 60,000        | 0         | 484,437   | 予算現額計内訳<br>当初予算額60,000                                  |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 60,000  | 544,437            | 60,000     | 0         | 484,437 | 2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入（学校教育課）<br>60,000                                           |
| 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<br>当初予算額<br>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        | 806,000 |                     |         | 11,860,728         | 11,860,728 | 0         | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>806,000                                                    |
|                           |         | 1 社会福祉施設整備貸付金元利収入   | 806,000 | 11,860,728         | 11,860,728 | 0         | 0       | 1 社会福祉施設整備貸付金元金収入（高齢者支援課）<br>11,842,080<br>2 社会福祉施設整備貸付金利息収入（高齢者支援課）<br>18,648 |
| 18 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付元金収入 | 0       |                     |         | 197,568            | 184,298    | 0         | 13,270  | 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<br>(還付未済額) | 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<br>家庭高等<br>職業訓練<br>促進資金<br>貸付元金<br>収入 |               | 1 ひとり親<br>家庭高等<br>職業訓練<br>促進資金<br>貸付元金<br>収入 | 0   | 197,568       | 184,298            | 0         | 13,270    | 1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金<br>貸付元金収入（こども福祉課）<br>168,779<br>2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金<br>貸付利子収入（こども福祉課）<br>15,519 |
| 項合計                                           | 1,201,466,000 |                                              |     | 1,214,372,233 | 1,212,105,026      | 0         | 2,267,207 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,201,466,000                                                                    |

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位：円)

| 目            | 予 算 現 額       |                                     | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>収入 | 361, 527, 000 |                                     |               | 366, 916, 803      | 366, 916, 803 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 345, 789, 000<br>補正予算額 3, 243, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 12, 495, 000                                                                                                                                         |
|              |               | 4 下水道事<br>業受託事<br>業収入               | 18, 538, 000  | 26, 050, 200       | 26, 050, 200  | 0         | 0   | 1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周<br>辺整備課） 2, 180, 200<br>2 下水道事業受託事業収入（繰越）（<br>北柏駅周辺整備課） 23, 870, 000                                                                                                                                           |
|              |               | 8 後期高齢<br>者医療広<br>域連合受<br>託事業収<br>入 | 342, 989, 000 | 340, 866, 603      | 340, 866, 603 | 0         | 0   | 1 後期高齢者健診事業費受託金（健康<br>増進課） 289, 616, 890<br>2 後期高齢者健診事務費受託金（健康<br>増進課） 27, 975, 959<br>3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保<br>険年金課） 10, 174, 896<br>4 後期高齢者歯科健診受託金（健康増<br>進課） 1, 013, 170<br>5 高齢者の保健事業と介護予防の一体<br>的事業受託金（地域包括支援課）<br>12, 085, 688 |
| 項合計          | 361, 527, 000 |                                     |               | 366, 916, 803      | 366, 916, 803 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 345, 789, 000<br>補正予算額 3, 243, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 12, 495, 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節                                |             |                    |            |             |                                                                                                                                                                                        |
|       |             | 区 分 金 額                          |             |                    |            |             |                                                                                                                                                                                        |
| 3 弁償金 | 105,812,000 |                                  | 734,222,477 | 126,733,847        | 5,544,070  | 601,944,560 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 105,812,000                                                                                                                                                           |
|       |             | 1 標識き損<br>亡失弁償<br>金              | 1,000       | 0                  | 0          | 0           |                                                                                                                                                                                        |
|       |             | 2 生活保護<br>弁償金                    | 80,253,000  | 687,974,746        | 80,875,356 | 5,544,070   | 601,555,320 1 生活保護費返還金（生活支援課）<br>80,875,356                                                                                                                                            |
|       |             | 4 成年後見<br>経費弁償<br>金              | 5,000       | 0                  | 0          | 0           |                                                                                                                                                                                        |
|       |             | 6 生活支援<br>給付弁償<br>金              | 12,000      | 305,090            | 0          | 0           | 305,090                                                                                                                                                                                |
|       |             | 9 放射能対<br>策経費弁<br>償金             | 25,541,000  | 45,651,782         | 45,651,782 | 0           | 0 1 放射能対策経費弁償金（南部クリー<br>ンセンター） 8,962,708<br>2 放射能対策経費弁償金 36,689,074<br>・放射能対策経費弁償金（清掃施設<br>課） 4,604<br>・放射能対策経費弁償金（北部クリ<br>ーンセンター） 7,631,642<br>・放射能対策経費弁償金（南部クリ<br>ーンセンター） 29,052,828 |
|       |             | 12 G I G A<br>スクール<br>用端末弁<br>償金 | 0           | 84,150             | 0          | 0           | 84,150                                                                                                                                                                                 |
|       |             | 15 給食材料<br>費弁償金                  | 0           | 206,709            | 206,709    | 0           | 0 1 給食材料費弁償金（学校給食課）<br>206,709                                                                                                                                                         |

(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<br>(還付未済額) | 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     | 3,028,000     |         |             | 649,900            | 649,900       | 0         | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,028,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |               | 1 滞納処分費 | 3,028,000   | 649,900            | 649,900       | 0         | 0           | 1 滞納処分費（債権管理課）<br>649,900                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 雑入       | 3,580,710,000 |         |             | 3,817,563,087      | 3,507,410,244 | 7,986,945 | 302,165,898 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,537,843,000<br>補正予算額 42,867,000                                                                                                                                                                                                                             |
|             |               | 1 議会費雑入 | 118,000     | 126,758            | 126,758       | 0         | 0           | 2 インターネット使用料（議会事務局）<br>116,600<br>7 政務活動費返還金（議会事務局）<br>10,158                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               | 2 総務費雑入 | 269,782,000 | 279,690,129        | 277,246,483   | 0         | 2,443,646   | 1 刊行物等売却代 108,400<br>・刊行物等売却代（経営戦略課）<br>29,400<br>・刊行物等売却代（シティプロモーション課）<br>79,000<br>2 自動車任意保険料解約払戻金（資産管理課）<br>383,101<br>5 千葉縣市町村職員互助会保険事務取扱費（給与厚生室）<br>2,018,408<br>6 （公財）千葉縣市町村振興協会市町村交付金（財政課）<br>56,261,000<br>9 研修参加負担金（人事課）<br>36,800<br>10 退職手当負担金（給与厚生室）<br>29,320,237 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------|-------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計 | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|       |       | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額 |
| 10 雑入 |       |     |       |                    |           |           | 14 過年度戻入（給与厚生室）<br>1, 575, 219<br>16 J C I S ・簡易CORINSシステム使用料（契約課）<br>34, 978<br>17 特定健康診査補助事業助成金（給与厚生室）<br>1, 773, 131<br>19 千葉県電子自治体共同運営協議会システム利用負担金返還金（DX推進課）<br>131, 694<br>20 （公財）千葉縣市町村振興協会研修生派遣経費助成金（人事課）<br>270, 312<br>28 柏の葉サービスコーナー利用負担金（共生・交流推進センター）<br>329, 231<br>30 電子調達システム利用負担金（契約課）<br>1, 393, 008<br>32 婦人科（子宮ガン）検診助成金（給与厚生室）<br>404, 800<br>33 電子調達システム利用負担金返還金（契約課）<br>41, 274<br>38 工事検査負担金（技術管理課）<br>7, 335, 360<br>39 派遣職員人件費負担金（給与厚生室）<br>9, 701, 281<br>43 土木積算システム使用料負担金（技術管理課）<br>3, 462, 888<br>44 傷害保険料負担金（給与厚生室）<br>10, 285<br>46 千葉縣市町村ロケツアーリズム施策実施経費助成金（シティプロモーション課）<br>500, 000<br>47 退去時返還金（人事課）<br>83, 270<br>48 ストレスチェック業務委託負担金（給与厚生室）<br>1, 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------|-------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計 | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       |       | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金 額 |
| 10 雑入 |       |     |       |                    |           |           | 50 収入印紙売捌収入（柏駅前行政サービスセンター）125,364,000<br>51 収入印紙売捌手数料（柏駅前行政サービスセンター）1,167,925<br>58 建物火災保険返還金（人事課）7,430<br>59 訴訟費用代（債権管理課）199,805<br>60 強制執行費用代（債権管理課）449,648<br>65 送電線下補償料（スポーツ課）3,261,057<br>69 スポーツ振興くじ助成金（スポーツ課）19,088,000<br>72 後納郵便料負担金（会計課）665,964<br>73 供託費用代<br>・ 供託費用代（収納課）8,110<br>・ 供託費用代（債権管理課）1,900<br>74 郵便料立替金124,750<br>・ 郵便料立替金（市民税課）85,900<br>・ 郵便料立替金（資産税課）9,330<br>・ 郵便料立替金（市民課）29,520<br>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1,986,660<br>・ 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）1,022,112 |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計       | 節             |               |                    |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|       |             | 区 分           |               |                    |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額 |
| 10 雑入 |             |               |               |                    |             |               | ・ 証明書自動交付サービス端末（キ<br>オスク端末）設置者受取手数料（柏<br>駅前行政サービスセンター）<br>964, 548<br>76 論文採点委託立替金（人事課）<br>78, 300<br>77 情報パソコン賃借料負担金（D X推<br>進課）<br>9, 051, 768<br>78 ガバメントクラウド利用料負担金（<br>D X推進課）<br>526, 959<br>79 電子契約システム利用料（契約課）<br>73, 150<br>80 上下水道事業会計振込データ伝送手<br>数料負担金（給与厚生室）<br>15, 093                                                                                                                                                    |     |
|       | 3 民生費雑<br>入 | 270, 727, 000 | 574, 003, 738 | 297, 346, 885      | 5, 496, 120 | 271, 160, 733 | 1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金<br>貸付延滞利子（こども福祉課）<br>5, 500<br>4 障害児（者）通所支援職員給食費（<br>キッズルーム）<br>1, 780, 020<br>8 保育所施設職員給食費（保育運営課<br>）<br>272, 800<br>11 子ども短期入所利用負担金（こども<br>相談センター）<br>1, 108, 000<br>18 児童扶養手当返還金延滞金（こども<br>福祉課）<br>16, 200<br>24 福祉型児童発達支援センター利用者<br>給食費（キッズルーム）<br>1, 474, 255<br>25 医療型児童発達支援センター利用者<br>給食費（キッズルーム）<br>376, 580<br>26 コミュニティ助成事業助成金（高田<br>近隣センター）<br>2, 500, 000<br>27 過年度戻入<br>・ 過年度戻入（生活支援課）<br>3, 256, 060 |     |

(歳入) 諸収入

## (單位：円)

(歳入) 諸收入

款 22 諸収入  
項 10 雑入

(単位:円)

| 目     | 予 算   |         | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------|---------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計 | 節       |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |       | 区 分     |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 雑入 |       |         |               |                    |               |           | 81 訓練等給付費返還金利息（障害福祉課）<br>253, 282<br>83 療養給付負担金返還金（保険年金課）<br>33, 239, 970<br>85 講座材料費（子育て支援課）<br>5, 100<br>87 過誤払返還金（障害福祉課）<br>2, 648, 050<br>88 母子家庭等就業支援講習会負担金（こども福祉課）<br>83, 000<br>89 障害児通所支援事業費返還金（障害福祉課）<br>7, 600, 000<br>90 重度心身障害者（児）医療費返還金（障害福祉課）<br>88, 007, 203<br>98 交通事故等医療費返還金（生活支援課）<br>6, 290, 090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |       | 4 衛生費雑入 | 570, 041, 000 | 594, 414, 920      | 594, 408, 920 | 0         | 6, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 資源プラスチック売却代（廃棄物政策課）<br>905, 402<br>4 資源品等売却代（廃棄物政策課）<br>418, 984, 054<br>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）<br>14, 400<br>11 リユース品売却代（廃棄物政策課）<br>2, 774, 919<br>15 発電電力売却代<br>・発電電力売却代（北部クリーンセンター）<br>3, 803, 763<br>・発電電力売却代（南部クリーンセンター）<br>58, 933, 659<br>16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課）<br>157, 000<br>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）<br>3, 903, 112<br>20 ペットボトル拠出金（廃棄物政策課）<br>81, 425, 966 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-------|-------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計 | 節          |            |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|       |       | 区 分        |            |                    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額                                                                                                                                     |
| 10 雑入 |       |            |            |                    |            |           | 22 養育医療保護者徴収金（母子保健課）<br>4,392,940<br>23 過年度戻入（環境サービス課）<br>74<br>26 再商品化合理化拠出金（廃棄物政策課）<br>1,642,950<br>29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課）<br>37,700<br>35 長寿・健康増進事業補助金（健康増進課）<br>12,724,865<br>42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室）<br>3,603,115<br>43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課）<br>60,115<br>44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター）<br>64,810<br>51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課）<br>297,779<br>58 感染症医療費等返還金（保健予防課）<br>1,200<br>87 過年度戻入（母子保健課）<br>2,579<br>88 75歳以上の健康診査受診費返還金（健康増進課）<br>32,294<br>89 車両貸借料（北部クリーンセンター）<br>447,024<br>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）<br>199,200 |                                                                                                                                         |
|       |       | 6 農林水産業費雑入 | 24,364,000 | 29,079,116         | 29,079,116 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局）<br>396,000<br>3 河川水面使用料（農政課）<br>784,190<br>5 農業振興地域土地利用計画図売却代（農政課）<br>3,600<br>6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課）<br>7,516,926 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------|---------|-------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節       |             |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         | 区 分 金 額 |             |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 雑入 |         |         |             |                    |             |           | 9 道の駅しょうなん管理納付金（農政課）<br>20,000,000<br>12 防災倉庫設置等助成金（農政課）<br>378,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |         | 7 商工費雑入 | 507,000     | 55,588             | 55,588      | 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）<br>55,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |         | 8 土木費雑入 | 148,334,000 | 155,380,942        | 154,314,755 | 0         | 1,066,187 1 刊行物等売却代 3,536,000<br>・刊行物等売却代（道路総務課）<br>2,869,000<br>・刊行物等売却代（宅地課）<br>7,500<br>・刊行物等売却代（建築指導課）<br>1,000<br>・刊行物等売却代（都市計画課）<br>657,000<br>・刊行物等売却代（公園緑地課）<br>1,500<br>3 放置自転車等時効取得金（自転車対策室）<br>749,953<br>8 送電線下補償料（公園緑地課）<br>1,820,787<br>10 市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課）<br>278,282<br>13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑地課）<br>247,000<br>14 返戻金（住宅政策課）<br>4,579,052<br>17 駐輪場管理納付金（自転車対策室）<br>37,266,296<br>24 指定管理者事業収益金（自転車対策室）<br>737,385<br>37 駐車場管理納付金（自転車対策室）<br>100,100,000<br>41 予納金返還金（住宅政策課）<br>5,000,000 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------|----------|---------------|--------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計 | 節        |               |                    |               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |       | 区 分      |               |                    |               |           |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 雑入 |       | 9 消防費雑入  | 25,949,000    | 33,777,000         | 33,777,000    | 0         | 0          | 1 予防接種負担金（警防課）<br>15,000<br>2 高速自動車道運営支弁費（救急課）<br>2,282,190<br>3 消防団員福祉共済返戻金（消防団課）<br>11,760<br>4 消防団員退職報償金（消防団課）<br>7,158,000<br>6 消防団員福祉共済事務取扱費（消防団課）<br>28,000<br>7 千葉県消防学校派遣職員給与負担金（給与厚生室）<br>5,302,530<br>12 消防団員公務災害補償費（消防団課）<br>50,230<br>20 千葉県市町村振興協会助成金（指揮統制課）<br>11,292,698<br>30 消防広域応援交付金（警防課）<br>7,636,592 |
|       |       | 10 教育費雑入 | 2,177,746,000 | 2,040,208,457      | 2,019,484,769 | 23,825    | 20,699,863 | 1 刊行物等売却代（文化課）<br>143,792<br>15 古文書講読会受講料（文化課）<br>94,000<br>16 家賃料（市立柏高校）<br>933,549<br>23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課）<br>14,300<br>24 発電電力売却代（学校財務課）<br>2,055,626<br>28 廃油回収料<br>4,882,024<br>・ 廃油回収料（学校給食課）<br>4,794,464<br>・ 廃油回収料（学校給食センター）<br>87,560<br>29 賄材料費収入（給食会計過年度未収分）（学校給食センター）<br>269,381                            |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|---------|------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節       |            |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |         | 区 分 金 額 |            |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 雑入 |         |         |            |                    |             |           | 30 消費税還付金（学校給食センター）<br>4,121,615<br>36 講習参加負担金（文化課）<br>12,000<br>46 文化財普及活用事業受講料（文化課）<br>68,000<br>47 日本スポーツ振興センター補助金（学校教育課）<br>477,120<br>49 学校給食費（現年分）（学校給食課）<br>2,006,413,362                                                                                                                                                                                                                  |
|       |         | 11 雑入   | 93,142,000 | 110,826,439        | 101,569,970 | 2,467,000 | 6,789,469<br>4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課）<br>9,343,064<br>5 コピー料<br>399,322<br>・コピー料（行政課）<br>177,730<br>・コピー料（市民課）<br>310<br>・コピー料（柏駅前行政サービスセンター）<br>530<br>・コピー料（豊四季台近隣センター）<br>930<br>・コピー料（南部近隣センター）<br>1,360<br>・コピー料（西原近隣センター）<br>860<br>・コピー料（松葉近隣センター）<br>3,520<br>・コピー料（高柳近隣センター）<br>26,290<br>・コピー料（沼南支所）<br>40,200<br>・コピー料（総務企画課）<br>9,730<br>・コピー料（生活衛生課）<br>3,240<br>・コピー料（議会事務局）<br>40,192 |

(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<br>( 還 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 |         |     |       |                          |           |           | <div>・コピー料（図書館）<br/>94,430</div> <div>6 森林環境税歳出還付相当額控除金（<br/>収納課）<br/>165,482</div> <div>9 公衆電話使用料及び手数料<br/>42,310</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（資産<br/>管理課）<br/>18,950</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（豊四<br/>季台近隣センター）<br/>3,410</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（南部<br/>近隣センター）<br/>5,370</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（田中<br/>近隣センター）<br/>1,540</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（西原<br/>近隣センター）<br/>1,190</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（布施<br/>近隣センター）<br/>2,700</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（新田<br/>原近隣センター）<br/>2,060</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（藤心<br/>近隣センター）<br/>1,120</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（酒井<br/>根近隣センター）<br/>720</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（高柳<br/>近隣センター）<br/>1,780</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（旭町<br/>近隣センター）<br/>720</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（総務<br/>企画課）<br/>1,540</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（市立<br/>柏高校）<br/>1,210</div> <div>11 刊行物等売却代（文化課）<br/>990</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------|-------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計 | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       |       | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金 額 |
| 10 雑入 |       |     |       |                    |           |           | <div>・電気・水道料等立替金（富里近隣センター）57,700</div> <div>・電気・水道料等立替金（沼南近隣センター）77,050</div> <div>・電気・水道料等立替金（手賀近隣センター）24,083</div> <div>・電気・水道料等立替金（スポーツ課）112,332</div> <div>・電気・水道料等立替金（沼南支所）266,950</div> <div>・電気・水道料等立替金（福祉政策課）34,217</div> <div>・電気・水道料等立替金（廃棄物政策課）7,200</div> <div>・電気・水道料等立替金（環境サービス課）95,399</div> <div>・電気・水道料等立替金（南部クリーンセンター）71,108</div> <div>・電気・水道料等立替金（道路保全課）3,954,866</div> <div>・電気・水道料等立替金（公園緑地課）2,022,479</div> <div>・電気・水道料等立替金（総務企画課）355,177</div> <div>・電気・水道料等立替金（健康増進課）856,233</div> <div>・電気・水道料等立替金（地域医療推進課）527,954</div> <div>・電気・水道料等立替金（市立柏高校）340,102</div> <div>・電気・水道料等立替金（中央公民館）718,074</div> <div>・電気・水道料等立替金（学校財務課）2,204,255</div> <div>・電気・水道料等立替金（企画総務課）1,610,991</div> <div>17 広告掲載料15,711,024</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|---------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計   | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       |         | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額 |
| 10 雑入 |         |     |       |                    |           |           | <div>・ 広告掲載料（市民税課）<br/>292,500</div> <div>・ 広告掲載料（市民課）<br/>2,351,520</div> <div>・ 広告掲載料（環境サービス課）<br/>300,000</div> <div>・ 広告掲載料（自転車対策室）<br/>105,600</div> <div>・ 広告掲載料（健康増進課）<br/>90,000</div> <div>・ 広告掲載料（高齢者支援課）<br/>50,000</div> <div>・ 広告掲載料（広報広聴課）<br/>12,247,404</div> <div>・ 広告掲載料（農業委員会事務局）<br/>10,000</div> <div>・ 広告掲載料（中央公民館）<br/>264,000</div> <div>18 電話機賃借料等立替金（中央公民館）<br/>346,494</div> <div>19 特定健康診査補助事業助成金<br/>1,608,514</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（保育運営課）<br/>1,047,240</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（こども発達センター）<br/>9,612</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（キッズルーム）<br/>73,858</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（こども福祉課）<br/>20,664</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（こども相談センター）<br/>69,456</div> <div>・ 特定健康診査補助事業助成金（アフタースクール課）<br/>387,684</div> |     |

(歳入) 諸収入

## (單位：円)

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------|-----|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節   |     |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |         | 区 分 | 金 額 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 雑入 |         |     |     |       |                    |           |           | <div>・雇用保険料立替金（沼南支所）<br/>60,753</div> <div>・雇用保険料立替金（消費生活セン<br/>ター）<br/>120,902</div> <div>・雇用保険料立替金（障害福祉課）<br/>443,049</div> <div>・雇用保険料立替金（指導監査課）<br/>23,385</div> <div>・雇用保険料立替金（生活支援課）<br/>385,808</div> <div>・雇用保険料立替金（こども政策課<br/>）<br/>138,251</div> <div>・雇用保険料立替金（子育て支援課<br/>）<br/>336,334</div> <div>・雇用保険料立替金（保育運営課）<br/>6,467,852</div> <div>・雇用保険料立替金（こども発達セ<br/>ンター）<br/>206,393</div> <div>・雇用保険料立替金（キッズルーム<br/>）<br/>542,024</div> <div>・雇用保険料立替金（こども福祉課<br/>）<br/>170,176</div> <div>・雇用保険料立替金（こども相談セ<br/>ンター）<br/>287,769</div> <div>・雇用保険料立替金（母子保健課）<br/>401,864</div> <div>・雇用保険料立替金（環境サービス<br/>課）<br/>47,760</div> <div>・雇用保険料立替金（北部クリーン<br/>センター）<br/>253,695</div> <div>・雇用保険料立替金（環境政策課）<br/>37,384</div> <div>・雇用保険料立替金（南部クリーン<br/>センター）<br/>146,250</div> <div>・雇用保険料立替金（産業廃棄物対<br/>策課）<br/>71,480</div> <div>・雇用保険料立替金（ゼロカーボン<br/>シティ推進課）<br/>11,397</div> |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------|---------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計   | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       |         | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
| 10 雑入 |         |     |       |                    |           |           | <div>・雇用保険料立替金（農政課）<br/>34,482</div> <div>・雇用保険料立替金（道路整備課）<br/>14,727</div> <div>・雇用保険料立替金（河川排水課）<br/>13,965</div> <div>・雇用保険料立替金（自転車対策室）<br/>16,872</div> <div>・雇用保険料立替金（宅地課）<br/>615</div> <div>・雇用保険料立替金（都市計画課）<br/>28,059</div> <div>・雇用保険料立替金（住宅政策課）<br/>1,248</div> <div>・雇用保険料立替金（公園緑地課）<br/>48,239</div> <div>・雇用保険料立替金（営繕管理課）<br/>28,511</div> <div>・雇用保険料立替金（総務企画課）<br/>79,558</div> <div>・雇用保険料立替金（保健予防課）<br/>57,691</div> <div>・雇用保険料立替金（生活衛生課）<br/>57,652</div> <div>・雇用保険料立替金（健康増進課）<br/>189,954</div> <div>・雇用保険料立替金（動物愛護ふれあいセンター）<br/>118,413</div> <div>・雇用保険料立替金（健康政策課）<br/>11,462</div> <div>・雇用保険料立替金（地域包括支援課）<br/>25,799</div> <div>・雇用保険料立替金（国民年金室）<br/>84,517</div> <div>・雇用保険料立替金（秘書課）<br/>21,155</div> <div>・雇用保険料立替金（広報広聴課）<br/>12,373</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------|---------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計   | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       |         | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額 |
| 10 雑入 |         |     |       |                    |           |           | <div>・雇用保険料立替金（防災安全課）<br/>26, 203</div> <div>・雇用保険料立替金（会計課）<br/>17, 899</div> <div>・雇用保険料立替金（選挙管理委員会事務局）<br/>13, 254</div> <div>・雇用保険料立替金（指導課）<br/>2, 286, 794</div> <div>・雇用保険料立替金（学校教育課）<br/>11, 668</div> <div>・雇用保険料立替金（教職員課）<br/>1, 088, 974</div> <div>・雇用保険料立替金（児童生徒課）<br/>2, 612, 513</div> <div>・雇用保険料立替金（教育研究所）<br/>284, 744</div> <div>・雇用保険料立替金（市立柏高校）<br/>111, 761</div> <div>・雇用保険料立替金（少年補導センター）<br/>42, 482</div> <div>・雇用保険料立替金（文化課）<br/>21, 146</div> <div>・雇用保険料立替金（生涯学習課）<br/>11, 699</div> <div>・雇用保険料立替金（アフタースクール課）<br/>3, 724, 261</div> <div>・雇用保険料立替金（中央公民館）<br/>40, 021</div> <div>・雇用保険料立替金（図書館）<br/>688, 145</div> <div>・雇用保険料立替金（教育総務課）<br/>55, 188</div> <div>・雇用保険料立替金（教育政策課）<br/>16, 144</div> <div>・雇用保険料立替金（教育施設課）<br/>22, 685</div> <div>・雇用保険料立替金（学校給食課）<br/>40, 675</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------|---------|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | 現 額 計   | 節   |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       |         | 区 分 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
| 10 雑入 |         |     |       |                    |           |           | <div>・雇用保険料立替金（学校給食センター）35,150</div> <div>29 敷金等返還金（柏駅前行政サービスセンター）6,540,000</div> <div>32 建物保険災害共済金（沼南近隣センター）184,060</div> <div>35 火災保険料解約返還金（柏駅前行政サービスセンター）10,200</div> <div>41 日本スポーツ振興センター保護者負担金16,302,010</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課）683,760</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課）13,803,220</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校）1,815,030</div> <div>42 自動車重量税還付金102,656</div> <div>・自動車重量税還付金（資産管理課）58,556</div> <div>・自動車重量税還付金（警防課）44,100</div> <div>44 旅費立替金（ゼロカーボンシティ推進課）2,284</div> <div>49 金属類等売却代（道路保全課）84,690</div> <div>56 過年度補助金返還金（高齢者支援課）36,000</div> <div>58 拾得物時効取得金256,702</div> <div>・拾得物時効取得金（資産管理課）51,839</div> <div>・拾得物時効取得金（布施近隣センター）5,000</div> |     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|-----|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節   |     |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |         | 区 分 | 金 額 |       |                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 雑入 |         |     |     |       |                    |           |           | <div>・ 拾得物時効取得金（酒井根近隣センター）50</div> <div>・ 拾得物時効取得金（沼南支所）47,230</div> <div>・ 拾得物時効取得金（廃棄物政策課）71,000</div> <div>・ 拾得物時効取得金（北部クリーンセンター）60,678</div> <div>・ 拾得物時効取得金（総務企画課）1,800</div> <div>・ 拾得物時効取得金（健康増進課）100</div> <div>・ 拾得物時効取得金（中央公民館）9,005</div> <div>・ 拾得物時効取得金（図書館）10,000</div> <div>73 住宅借り上げ料負担金（人事課）197,830</div> <div>76 交通事故損害賠償金（資産管理課）1,207,105</div> <div>78 公園事故損害賠償金（公園緑地課）165,154</div> <div>80 遅延損害金22,300</div> <div>・ 遅延損害金（資産管理課）1,300</div> <div>・ 遅延損害金（住宅政策課）21,000</div> <div>81 再算定納入金（収納課）278,717</div> <div>87 過年度戻入371,352</div> <div>・ 過年度戻入（子育て支援課）215,102</div> <div>・ 過年度戻入（保育運営課）9,975</div> <div>・ 過年度戻入（公園緑地課）41,300</div> <div>・ 過年度戻入（アフタースクール課）8,085</div> |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                                                                                                                   |
|-------|---------------|-----|-----|---------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計         | 節   |     |               |                    |            |             |                                                                                                                       |
|       |               | 区 分 | 金 額 |               |                    |            |             |                                                                                                                       |
| 10 雑入 |               |     |     |               |                    |            |             | ・ 過年度戻入（図書館）<br>96,800<br>・ 過年度戻入（警防課）<br>90<br>89 市営住宅明渡遅延損害金（住宅政策課）<br>300,000<br>90 指定管理者収益返還金（市民活動支援課）<br>251,940 |
| 項合計   | 3,689,550,000 |     |     | 4,558,771,464 | 3,634,793,991      | 13,531,015 | 910,446,458 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,646,683,000<br>補正予算額 42,867,000                                                                    |
| 款合計   | 5,364,539,000 |     |     | 6,261,129,252 | 5,333,966,572      | 13,649,015 | 913,513,665 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,305,934,000<br>補正予算額 46,110,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,495,000                                    |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節     |             |                    |             |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |             | 区 分   |             |                    |             |           |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 総務債 | 698,600,000 |       |             | 352,400,000        | 352,400,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 397,500,000<br>補正予算額 287,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 14,100,000                                                                                                                                                                                                                   |
|       |             | 1 総務債 | 698,600,000 | 352,400,000        | 352,400,000 | 0         | 0   | 6 防災施設整備事業債（防災安全課）<br>215,700,000<br>起債対象額×100％・75％<br>7 防災施設整備事業債（繰越）（防災<br>安全課） 10,900,000<br>起債対象額×100％<br>27 体育施設整備事業債（スポーツ課）<br>73,600,000<br>起債対象額×90％<br>29 公共施設整備事業債（設備）<br>52,200,000<br>・公共施設整備事業債（設備）（資<br>産管理課） 39,800,000<br>起債対象額×90％<br>・公共施設整備事業債（設備）（沼<br>南支所） 12,400,000<br>起債対象額×90％ |
| 3 民生債 | 942,200,000 |       |             | 377,200,000        | 377,200,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 778,000,000<br>補正予算額 △31,100,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 195,300,000                                                                                                                                                                                                                  |
|       |             | 1 民生債 | 942,200,000 | 377,200,000        | 377,200,000 | 0         | 0   | 2 近隣センター施設整備事業債（繰越<br>）（市民活動支援課）<br>23,800,000<br>起債対象額×90％<br>10 近隣センター施設整備事業債（市民<br>活動支援課） 1,600,000<br>起債対象額×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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計         | 節     |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|       |               | 区 分   |               |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 民生債 |               |       |               |                    |               |           | 14 児童福祉施設整備事業債（保育運営課）<br>55,100,000<br>起債対象額×100%<br>40 児童相談所施設整備事業債（こども相談センター）<br>133,300,000<br>起債対象額×100%・90%<br>41 児童相談所施設整備事業債（繰越）（こども相談センター）<br>156,100,000<br>起債対象額×100%・90%<br>42 デジタル活用推進事業債<br>7,300,000<br>・デジタル活用推進事業債（障害福祉課）<br>2,700,000<br>起債対象額×90%<br>・デジタル活用推進事業債（高齢者支援課）<br>4,600,000<br>起債対象額×90% |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 衛生債 | 4,299,800,000 |       |               | 4,090,900,000      | 4,090,900,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,877,200,000<br>補正予算額 404,100,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,500,000                                                                                                                                           |
|       |               | 1 衛生債 | 4,299,800,000 | 4,090,900,000      | 4,090,900,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 廃棄物処理施設整備事業債（清掃施設課）<br>3,984,400,000<br>起債対象額×90%・75%<br>27 最終処分場跡地整備事業債（清掃施設課）<br>89,100,000<br>起債対象額×90%・75%<br>31 し尿処理施設整備事業債（環境サービス課）<br>800,000<br>起債対象額×75%<br>32 最終処分場跡地整備事業債（繰越）（清掃施設課）<br>16,600,000<br>起債対象額×90% |

(歳入) 市債

款 23 市債  
項 1 市債

(単位：円)

| 目            | 予 算 現 額       |              | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>業債 | 58,600,000    |              |               | 33,300,000         | 33,300,000    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 52,300,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 6,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |               | 1 農林水産<br>業債 | 58,600,000    | 33,300,000         | 33,300,000    | 0         | 0   | 50 農業用施設整備事業債（農政課）<br>27,000,000<br>起債対象額×90％<br>60 農業用施設整備事業債（繰越）（農<br>政課） 6,300,000<br>起債対象額×100％                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 土木債        | 2,085,200,000 |              |               | 1,053,400,000      | 1,053,400,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,026,500,000<br>補正予算額 △544,700,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 603,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |               | 1 土木債        | 2,085,200,000 | 1,053,400,000      | 1,053,400,000 | 0         | 0   | 12 街路整備事業債（道路整備課）<br>107,700,000<br>起債対象額×90％<br>13 街路整備事業債（繰越）（道路整備<br>課） 6,900,000<br>起債対象額×90％<br>16 デジタル活用推進事業債（道路総務<br>課） 4,700,000<br>起債対象額×90％<br>20 公園整備事業債（公園緑地課）<br>128,600,000<br>起債対象額×90％・75％<br>22 公園整備事業債（繰越）（公園緑地<br>課） 8,600,000<br>起債対象額×90％<br>40 排水施設整備事業債（河川排水課）<br>98,300,000<br>起債対象額×100％・90％<br>50 排水施設整備事業債（繰越）（河川<br>排水課） 141,000,000 |

(歳入) 市債

款 23 市債  
項 1 市債

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額     |       | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節     |             |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|       |             | 区 分   |             |                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金 額                                                                          |
| 8 土木債 |             |       |             |                    |             |           | 起債対象額×100%<br>72 土地地区画整理事業債（北部整備課）<br>26,300,000<br>起債対象額×90%<br>78 初石駅整備事業債（交通政策課）<br>1,700,000<br>起債対象額×90%<br>79 土地地区画整理事業債（繰越）（北部整備課）<br>110,400,000<br>起債対象額×100%・90%<br>80 道路整備事業債 175,900,000<br>・道路整備事業債（道路整備課）<br>47,600,000<br>起債対象額×90%<br>・道路整備事業債（道路保全課）<br>128,300,000<br>起債対象額×90%<br>81 道路整備事業債（繰越）（道路保全課）<br>50,000,000<br>起債対象額×100%<br>83 初石駅整備事業債（繰越）（交通政策課）<br>179,400,000<br>起債対象額×100%・90%<br>94 交通結節点改善事業債（交通政策課）<br>2,300,000<br>起債対象額×90%<br>97 自転車通行環境整備事業債（交通政策課）<br>11,600,000<br>起債対象額×90% |                                                                              |
| 9 消防債 | 438,200,000 |       |             | 299,300,000        | 299,300,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 420,800,000<br>補正予算額 17,400,000                             |
|       |             | 1 消防債 | 438,200,000 | 299,300,000        | 299,300,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 消防防災施設整備事業債（施設）<br>185,700,000<br>・消防防災施設整備事業債（施設）<br>（企画総務課） 150,100,000 |

(歳入) 市債

款 23 市債  
項 1 市債

(単位：円)

| 目            | 予 算 現 額        |       | 調 定 額          | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------|-------|----------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 現 額 計          | 節     |                |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|              |                | 区 分   |                |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金 額                                                                                                                                                                               |
| 9 消防債        |                |       |                |                    |               |           | 起債対象額×100%<br>・消防防災施設整備事業債（施設）<br>（警防課）35,600,000<br>起債対象額×100%<br>30 消防防災施設整備事業債（設備）<br>113,600,000<br>・消防防災施設整備事業債（設備）<br>（企画総務課）48,000,000<br>起債対象額×100%<br>・消防防災施設整備事業債（設備）<br>（警防課）27,600,000<br>起債対象額×100%<br>・消防防災施設整備事業債（設備）<br>（指揮統制課）38,000,000<br>起債対象額×100% |                                                                                                                                                                                   |
| 10 教育債       | 12,904,000,000 |       |                | 6,728,700,000      | 6,728,700,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 予算現額計内訳<br>当初予算額3,151,400,000<br>補正予算額2,025,800,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額7,726,800,000                                                                                         |
|              |                | 1 教育債 | 12,904,000,000 | 6,728,700,000      | 6,728,700,000 | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 義務教育施設整備事業債（教育施設<br>課）1,666,500,000<br>起債対象額×100%<br>11 義務教育施設整備事業債（繰越）（<br>教育施設課）4,913,700,000<br>起債対象額×100%・90%・<br>75%<br>15 学校給食施設整備事業債（学校給食<br>課）148,500,000<br>起債対象額×75% |
| 14 合併特例<br>債 | 110,900,000    |       |                | 81,300,000         | 81,300,000    | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 予算現額計内訳<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額110,900,000                                                                                                                                       |

(歳入) 市債

款 23 市債  
項 1 市債

(単位：円)

| 目        | 予 算 現 額         |         |             | 調 定 額           | 収 入 済 額<br>(還付未済額)             | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 備 考                                                                                                     |
|----------|-----------------|---------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 現 額 計           | 節       |             |                 |                                |             |               |                                                                                                         |
|          |                 | 区 分     | 金 額         |                 |                                |             |               |                                                                                                         |
| 14 合併特例債 |                 | 1 合併特例債 | 110,900,000 | 81,300,000      | 81,300,000                     | 0           | 0             | 28 公園整備事業債（繰越）（公園緑地課）<br>起債対象額×95%<br>53,200,000<br>29 土地地区画整理事業債（繰越）（北部整備課）<br>起債対象額×95%<br>28,100,000 |
| 21 借換債   | 483,800,000     |         |             | 483,800,000     | 483,800,000                    | 0           | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 483,800,000                                                                            |
|          |                 | 1 借換債   | 483,800,000 | 483,800,000     | 483,800,000                    | 0           | 0             | 7 借換債（財政課）<br>483,800,000                                                                               |
| 項合計      | 22,021,300,000  |         |             | 13,500,300,000  | 13,500,300,000                 | 0           | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11,187,500,000<br>補正予算額 2,158,500,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,675,300,000               |
| 款合計      | 22,021,300,000  |         |             | 13,500,300,000  | 13,500,300,000                 | 0           | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11,187,500,000<br>補正予算額 2,158,500,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,675,300,000               |
| 歳入合計     | 205,895,572,914 |         |             | 198,225,783,317 | 192,389,066,025<br>(7,722,368) | 102,167,537 | 5,742,272,123 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 179,536,000,000<br>補正予算額 14,202,240,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,157,332,914            |

(歳入) 市債

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 | 656,828,000 |                |             | 625,691,763 | 0     | 31,136,237 | 予算現額計内訳<br>当初予算額656,828,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |             | 1 報酬           | 256,593,000 | 255,465,753 | 0     | 1,127,247  | 1 議員報酬等 3 6 名分（議会事務局）<br>440,891,105<br>報酬（253,657,013）<br>・議員報酬253,657,013<br>職員手当等（118,203,372）<br>共済費（69,030,720）                                                                                                                                                                                                     |
|       |             | 2 給料           | 60,666,000  | 57,790,699  | 0     | 2,875,301  | 2 一般職人件費 1 5 名分（2 名減）（給与厚生室）<br>120,100,563<br>給料（57,790,699）<br>職員手当等（42,395,942）<br>共済費（19,913,922）                                                                                                                                                                                                                    |
|       |             | 3 職員手当等        | 166,018,000 | 160,966,713 | 0     | 5,051,287  | 6 議会調査運営事業（議会事務局）<br>11,984,493<br>報償費（18,000）<br>報償品18,000<br>旅費（2,548,909）<br>特別旅費571,214<br>費用弁償1,977,695<br>需用費（4,271,631）<br>消耗品費1,137,706<br>食糧費27,360<br>修繕料3,106,565<br>役務費（4,225,143）<br>通信運搬費2,827,263<br>手数料1,397,880<br>委託料（896,500）<br>・保守・点検等委託770,000<br>・バス運行委託126,500<br>備品購入費（24,310）<br>・管理用備品代24,310 |
|       |             | 4 共済費          | 90,946,000  | 88,944,642  | 0     | 2,001,358  | 8 議会総務事務（議会事務局）<br>7,066,689<br>報酬（1,808,740）<br>・事務補助員報酬（事務）1,808,740<br>職員手当等（367,399）<br>報償費（17,600）<br>報償品17,600                                                                                                                                                                                                     |
|       |             | 7 報償費          | 189,000     | 35,600      | 0     | 153,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 8 旅費           | 5,508,000   | 2,933,514   | 0     | 2,574,486  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 9 交際費          | 350,000     | 254,910     | 0     | 95,090     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 10 需用費         | 11,404,000  | 9,115,154   | 0     | 2,288,846  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 11 役務費         | 12,719,000  | 11,419,737  | 0     | 1,299,263  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 12 委託料         | 14,497,500  | 11,309,184  | 0     | 3,188,316  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,191,000   | 889,907     | 0     | 301,093    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 17 備品購入費       | 26,000      | 24,310      | 0     | 1,690      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,720,500  | 26,541,640  | 0     | 10,178,860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(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 |         |     |         |             |       | 旅費 ( 384,605)<br>普通旅費 19,477<br>特別旅費 164,466<br>費用弁償 200,662<br>交際費 ( 254,910)<br>需用費 ( 391,467)<br>消耗品費 345,205<br>食糧費 8,862<br>印刷製本費 37,400<br>役務費 ( 269,371)<br>通信運搬費 223,861<br>手数料 45,510<br>委託料 ( 466,690)<br>・ 調査委託 247,500<br>・ 議員研修事業委託 219,190<br>政務活動費負担金，補助及び交付金から流用 247,500<br>使用料及び賃借料 ( 889,907)<br>賃借料 889,907<br>負担金，補助及び交付金 ( 2,216,000)<br>負担金 2,216,000<br>・ 研修参加負担金 158,100<br>・ 会議出席負担金 158,900<br>・ 議長会等負担金 1,899,000<br>9 政務活動費（議会事務局） 24,325,640<br>負担金，補助及び交付金 ( 24,325,640)<br>補助金 24,325,640<br>・ 政務活動費補助金 24,325,640<br>議会総務事務委託料へ流用 247,500<br>10 議会記録広報事業（議会事務局） 21,323,273<br>需用費 ( 4,452,056)<br>消耗品費 21,014<br>印刷製本費 4,431,042<br>役務費 ( 6,925,223)<br>通信運搬費 1,878,166<br>手数料 5,047,057<br>委託料 ( 9,945,994)<br>・ 会議録作成委託 6,428,084 |     |

(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 |               |     |     |               |             |              | ・ かしわ市議会だより編集業務委託<br>2, 877, 600<br>・ 電算処理業務委託<br>640, 310 |
| 項合計   | 656, 828, 000 |     |     | 625, 691, 763 | 0           | 31, 136, 237 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>656, 828, 000                          |
| 款合計   | 656, 828, 000 |     |     | 625, 691, 763 | 0           | 31, 136, 237 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>656, 828, 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 | 5,351,023,994 |             |               | 4,903,721,538 | 0     | 447,302,456 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,805,275,000<br>補正予算額 1,545,612,000<br>予備費支出及び流用増減 136,994                                  |
|         |               | 1 報酬        | 215,824,388   | 196,732,827   | 0     | 19,091,561  | 1 特別職人件費 3名分（給与厚生室）<br>73,011,182                                                                             |
|         |               | 2 給料        | 941,877,000   | 881,585,102   | 0     | 60,291,898  | 給料（ 30,932,400）<br>職員手当等（ 34,401,675）<br>共済費から流用 165,675<br>共済費（ 7,677,107）<br>職員手当等へ流用 165,675               |
|         |               | 3 職員手当等     | 1,500,108,479 | 1,310,491,203 | 0     | 189,617,276 | 2 一般職人件費 239名分（8名増）（給与厚生室）<br>2,367,333,247<br>給料（ 850,652,702）<br>職員手当等（ 1,225,645,092）<br>共済費（ 291,035,453） |
|         |               | 4 共済費       | 336,865,325   | 310,576,195   | 0     | 26,289,130  | 5 職員退職手当基金積立金（給与厚生室）<br>405,830,000<br>積立金（ 405,830,000）<br>積立金元金 405,830,000                                 |
|         |               | 5 災害補償費     | 1,872,802     | 1,872,802     | 0     | 0           | 10 顧問弁護士関係事業（行政課）<br>2,882,632<br>報酬（ 2,880,000）<br>・顧問弁護士報酬 2,880,000                                        |
|         |               | 7 報償費       | 917,300       | 638,327       | 0     | 278,973     | 旅費（ 2,632）<br>普通旅費 2,632                                                                                      |
|         |               | 8 旅費        | 9,798,029     | 7,566,772     | 0     | 2,231,257   | 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）<br>894,522<br>報酬（ 536,000）<br>・委員報酬 536,000                                  |
|         |               | 9 交際費       | 1,000,000     | 800,750       | 0     | 199,250     | 旅費（ 3,778）<br>特別旅費 3,778<br>需用費（ 45,116）<br>消耗品費 39,226<br>食糧費 5,890                                          |
|         |               | 10 需用費      | 111,235,440   | 95,168,487    | 0     | 16,066,953  | 役務費（ 36,828）<br>通信運搬費 36,828<br>委託料（ 272,800）                                                                 |
|         |               | 11 役務費      | 42,779,740    | 40,547,315    | 0     | 2,232,425   |                                                                                                               |
|         |               | 12 委託料      | 287,641,758   | 260,061,867   | 0     | 27,579,891  |                                                                                                               |
|         |               | 13 使用料及び賃借料 | 60,263,718    | 60,060,768    | 0     | 202,950     |                                                                                                               |
|         |               | 14 工事請負費    | 20,422,252    | 20,422,252    | 0     | 0           |                                                                                                               |
|         |               | 17 備品購入費    | 132,689,970   | 67,248,891    | 0     | 65,441,079  |                                                                                                               |

(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 | 34, 822, 000     | 32, 126, 339     | 0     | 2, 695, 661  | ・ 審議会記録作成委託 272, 800<br>14 公務災害認定・補償事務（給与厚生室）<br>1, 874, 110<br>災害補償費 ( 1, 872, 802)<br>予備費から充当 1, 872, 802<br>旅費 ( 1, 308)<br>特別旅費 1, 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |         | 24 積立金          | 1, 651, 306, 793 | 1, 617, 791, 641 | 0     | 33, 515, 152 | 17 契約事業 20, 619, 957<br>( 1) 競争入札参加資格審査事務（契約課）<br>2, 753, 236<br>報酬 ( 2, 163, 700)<br>・ 事務補助員報酬（事務） 2, 163, 700<br>職員手当等 ( 489, 602)<br>旅費 ( 99, 934)<br>費用弁償 99, 934                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |         | 26 公課費          | 1, 599, 000      | 30, 000          | 0     | 1, 569, 000  | ( 2) 入札契約事務（契約課） 17, 866, 721<br>旅費 ( 1, 526)<br>普通旅費 242<br>特別旅費 1, 284<br>需用費 ( 641, 417)<br>消耗品費 641, 417<br>役務費 ( 6, 416, 445)<br>通信運搬費 124, 775<br>手数料 6, 291, 670<br>委託料へ流用 373, 260<br>委託料 ( 1, 899, 260)<br>・ 電算システム作成（開発）委託 1, 667, 160<br>・ 電算システム等保守管理委託 232, 100<br>役務費から流用 373, 260<br>使用料及び賃借料 ( 7, 671, 173)<br>賃借料 7, 671, 173<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1, 236, 900)<br>負担金 1, 236, 900<br>・ 研修参加負担金 108, 900<br>・ 電子調達システム利用負担金 1, 128, 000 |
|         |         |                 |                  |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 一般管理費 |       |     |         |             |       | 24 男女共同参画推進審議会（共生・交流推進センター）<br>202,338<br>報酬（168,000）<br>・委員報酬168,000<br>報償費（20,000）<br>報償金20,000<br>需用費（1,000）<br>食糧費1,000<br>役務費（11,028）<br>通信運搬費11,028<br>使用料及び賃借料（2,310）<br>使用料2,310<br>25 男女共同参画社会の施策推進事業8,106,023<br>( 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）4,748,925<br>報償費（24,605）<br>報償金24,605<br>旅費（8,858）<br>普通旅費8,858<br>需用費（229,819）<br>消耗品費216,139<br>食糧費13,680<br>役務費（82,864）<br>通信運搬費82,864<br>委託料（1,387,955）<br>・清掃・保守点検委託（長期継続契約）363,000<br>・男女共同参画推進事業委託551,955<br>・講演会企画業務委託330,000<br>・会場設営委託143,000<br>使用料及び賃借料（2,262,884）<br>使用料91,640<br>賃借料2,171,244<br>負担金、補助及び交付金（751,940）<br>負担金751,940<br>・共益費（債務負担支払）746,000<br>・傷害保険料5,940 |

(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 |         |         |         |             |       | (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） 3,357,098<br>報酬 ( 885,000)<br>・事務補助員報酬（事務） 885,000<br>職員手当等 ( 180,458)<br>旅費 ( 20,520)<br>費用弁償 20,520<br>役務費 ( 60)<br>通信運搬費 60<br>委託料 ( 2,271,060)<br>・女性相談委託 2,271,060<br>26 国際化及び平和推進事業 21,185,765<br>(2) 平和啓発事業（共生・交流推進センター） 401,278<br>報償費 ( 89,382)<br>報償金 88,000<br>報償品 1,382<br>需用費 ( 2,292)<br>消耗品費 1,892<br>食糧費 400<br>役務費 ( 7,529)<br>通信運搬費 7,529<br>委託料 ( 261,305)<br>・平和展実施委託 109,505<br>・平和展会場設営委託 151,800<br>使用料及び賃借料 ( 38,770)<br>使用料 36,770<br>賃借料 2,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,000)<br>負担金 2,000<br>・年会費 2,000<br>(8) 姉妹・友好都市交流事業（共生・交流推進センター） 3,199,363<br>報償費 ( 184,461)<br>報償品 184,461<br>需用費 ( 14,300)<br>修繕料 14,300<br>役務費 ( 602) |

(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 |         |     |         |             |       | 通信運搬費602<br>負担金，補助及び交付金（3,000,000）<br>負担金3,000,000<br>・姉妹友好都市交流事業負担金3,000,000<br>(10) 柏市国際交流センター事業（共生・交流推進センター）12,738,451<br>報酬（32,000）<br>・プロポーザル選定委員報酬32,000<br>旅費（2,208）<br>費用弁償2,208<br>需用費（30,100）<br>消耗品費29,700<br>食糧費400<br>委託料（10,413,000）<br>・柏市国際交流センター指定管理料（債務負担支払）10,073,000<br>・指定管理者の財務状況分析委託88,000<br>・清掃・保守点検委託（長期継続契約）252,000<br>使用料及び賃借料（1,754,143）<br>賃借料1,754,143<br>負担金，補助及び交付金（507,000）<br>負担金507,000<br>・共益費（債務負担支払）507,000<br>(12) 多文化共生推進事業（共生・交流推進センター）4,846,673<br>報償費（20,574）<br>報償金16,000<br>報償品4,574<br>需用費（9,099）<br>消耗品費9,099<br>役務費（7,580）<br>通信運搬費7,580<br>委託料（4,809,420）<br>・在住外国人支援事業委託1,877,920<br>・外国人アドバイザー委託2,541,000 |     |

(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 |         |         |         |             |       | ・電算システム等保守管理委託<br>390,500<br>30 秘書業務（秘書課）<br>9,788,169<br>報酬 ( 2,745,600)<br>・事務補助員報酬（事務）<br>2,745,600<br>職員手当等 ( 1,023,804)<br>共済費 ( 222,440)<br>報償費 ( 69,300)<br>報償品 69,300<br>旅費から流用 41,300<br>旅費 ( 415,312)<br>普通旅費 92,587<br>特別旅費 247,485<br>費用弁償 75,240<br>報償費へ流用 41,300<br>委託料へ流用 18,755<br>備品購入費へ流用 35,970<br>交際費 ( 800,750)<br>需用費 ( 313,181)<br>消耗品費 296,399<br>食糧費 16,782<br>役務費 ( 124,136)<br>通信運搬費 124,136<br>委託料 ( 18,755)<br>・本庁舎空調機運転業務委託 18,755<br>旅費から流用 18,755<br>使用料及び賃借料 ( 507,450)<br>賃借料 507,450<br>備品購入費 ( 35,970)<br>・事務用備品代 35,970<br>旅費から流用 35,970<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,511,471)<br>負担金 3,511,471<br>・社会保険料 348,257<br>・全国市長会負担金 1,595,000<br>・千葉県市長会負担金 1,200,000<br>・雇用保険料 60,614<br>・全国市長会関東支部負担金 40,000 |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 一般管理費 |       |     |         |             |       | <div>・ 内外情勢調査会負担金237,600</div> <div>・ 全国青年市長会負担金30,000</div> <div>34 市民相談（広報広聴課）17,581,895</div> <div>報酬（4,338,300）</div> <div>・ 市民相談員報酬（専門）4,338,300</div> <div>職員手当等（1,000,621）</div> <div>報償費（225,000）</div> <div>報償金225,000</div> <div>旅費（184,291）</div> <div>費用弁償184,291</div> <div>需用費（62,263）</div> <div>消耗品費62,263</div> <div>委託料（10,478,700）</div> <div>・ 法律相談弁護士委託5,982,900</div> <div>・ 人権啓発事業委託1,275,000</div> <div>・ 電算システム等保守管理委託3,220,800</div> <div>使用料及び賃借料（13,320）</div> <div>使用料13,320</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,279,400）</div> <div>負担金1,279,400</div> <div>・ 人権擁護委員協議会負担金1,279,400</div> <div>38 会計年度任用職員等管理事務259,680,650</div> <div>（ 1 ） 会計年度任用職員等管理事務（人事課）259,532,240</div> <div>報酬（176,344,247）</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務）59,002,375</div> <div>・ 保育士報酬（保育）54,373,546</div> <div>・ 給食調理員等報酬（現業）2,426,084</div> <div>・ チャレンジド支援員報酬（事務）10,738,343</div> <div>・ 看護師・保健師等報酬（専門）15,920,459</div> <div>・ 作業補助員報酬（事務）24,179,863</div> <div>・ 社会福祉士報酬（専門）9,703,577</div> <div>職員手当等（46,444,072）</div> <div>会計年度任用職員関係経費報酬から流用1,965,072</div> |

(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 |         |         |         |             |       | 共済費 ( 11,492,785)<br>旅費 ( 6,424,941)<br>費用弁償 6,424,941<br>負担金、補助及び交付金 ( 18,826,195)<br>負担金 18,826,195<br>・社会保険料 17,713,226<br>・労災保険料 181,152<br>・雇用保険料 931,817<br>( 2) 会計年度任用職員等管理事務 (給与厚生室) 148,410<br>共済費 ( 148,410)<br>42 行政不服審査・訴訟関係事業 (行政課) 3,405,545<br>報酬 ( 240,000)<br>・審理員報酬 240,000<br>旅費 ( 16,874)<br>普通旅費 16,874<br>需用費 ( 33,101)<br>消耗品費 33,101<br>役務費 ( 22,970)<br>通信運搬費 22,970<br>委託料 ( 2,985,900)<br>・訴訟代理人委託 2,933,900<br>・審査請求手続委託 52,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 106,700)<br>負担金 106,700<br>・研修参加負担金 106,700<br>46 庁舎管理事業 369,388,307<br>( 1) 庁舎維持管理業務 (資産管理課) 356,903,307<br>報酬 ( 3,792,880)<br>・プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,784,880<br>職員手当等 ( 775,786)<br>旅費 ( 200,054)<br>普通旅費 4,314<br>特別旅費 984<br>費用弁償 194,756<br>委託料から流用 5,054 |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------|---------|-----|---------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|         |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 金 額 |
| 1 一般管理費 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 73,714,240)<br>消耗品費 3,308,064<br>燃料費 7,416<br>光熱水費 60,201,892<br>修繕料 10,196,868<br>役務費 ( 22,925,056)<br>通信運搬費 22,323,458<br>手数料 337,700<br>保険料 263,898<br>委託料 ( 188,334,871)<br>・保守・点検等委託 25,300<br>・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託<br>(債務負担支払) 121,968,000<br>・市庁舎内昇降機保守点検委託 2,125,200<br><br>・消防用設備保守点検委託 27,500<br>・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 308,000<br><br>・自動扉保守業務委託 30,800<br>・公文書溶解処理委託 210,870<br>・本庁舎アスベスト調査業務委託 49,500<br><br>・警備委託 4,975,872<br>・廃棄物処理委託 1,564,415<br>・守衛職業務委託 43,956,000<br>・庁舎の清掃等業務委託 8,473,414<br>・電話交換機器等保守管理業務委託 4,620,000<br><br>旅費へ流用 5,054<br>使用料及び賃借料へ流用 17,158<br>工事請負費へ流用 237,252<br>使用料及び賃借料 ( 38,626,158)<br>使用料 325,314<br>賃借料 38,300,844<br>委託料から流用 17,158<br>工事請負費 ( 20,422,252)<br>・庁舎管理小規模工事 9,757,092<br>・庁舎等施設改修工事 10,665,160 |     |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 一般管理費 |         |         |         |             |       | 委託料から流用 237,252<br>備品購入費 ( 8,040,010)<br>・庁用備品代 8,040,010<br>負担金, 補助及び交付金 ( 72,000)<br>負担金 72,000<br>・研修参加負担金 72,000<br>( 2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 12,485,000<br>委託料 ( 8,470,000)<br>・調査委託 8,470,000<br>備品購入費 ( 4,015,000)<br>・管理用備品代 4,015,000<br>50 車両管理事業 114,458,989<br>( 1) 車両管理事業 (資産管理課) 114,436,389<br>旅費 ( 3,276)<br>特別旅費 3,276<br>需用費 ( 19,915,292)<br>消耗品費 3,104,543<br>燃料費 11,185,990<br>修繕料 5,624,759<br>役務費 ( 10,911,157)<br>手数料 349,880<br>保険料 10,561,277<br>委託料 ( 28,150,863)<br>・車両一元管理委託 16,980,033<br>・車両一元管理委託 (債務負担支払) 5,874,000<br>・一般貸切旅客自動車運送業務委託 5,296,830<br>備品購入費 ( 55,157,911)<br>・車両購入代 49,897,821<br>・車両用備品代 5,260,090<br>負担金, 補助及び交付金 ( 267,890)<br>負担金 267,890<br>・研修参加負担金 202,290<br>・安全運転管理者協議会負担金 65,600<br>公課費 ( 30,000) |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・自動車重量税30,000</div> <div>( 2) 車両管理事業（沼南支所）22,600</div> <div>負担金，補助及び交付金（22,600)</div> <div>負担金22,600</div> <div>・安全運転管理者協議会負担金22,600</div> <div>52 全国市長会市民総合賠償補償保険（資産管理課）2,441,043</div> <div>負担金，補助及び交付金（2,441,043)</div> <div>負担金2,441,043</div> <div>・賠償補償保険料2,441,043</div> <div>58 工事検査事業9,781,894</div> <div>( 1) 建設技術関係事業（技術管理課）9,492,538</div> <div>需用費</div> <div>使用料及び賃借料へ流用1,560</div> <div>委託料（307,978)</div> <div>・職員研修事業委託201,300</div> <div>・電算システム作成（開発）委託106,678</div> <div>使用料及び賃借料（9,184,560)</div> <div>使用料843,700</div> <div>賃借料8,340,860</div> <div>需用費から流用1,560</div> <div>( 2) 工事検査事業（技術管理課）289,356</div> <div>報償費（5,005)</div> <div>報償品5,005</div> <div>旅費（28,894)</div> <div>普通旅費1,308</div> <div>特別旅費27,586</div> <div>需用費（153,197)</div> <div>消耗品費153,197</div> <div>役務費（1,060)</div> <div>通信運搬費1,060</div> <div>負担金，補助及び交付金（101,200)</div> <div>負担金101,200</div> <div>・研修参加負担金101,200</div> <div>59 一般事務費3,293,629</div> <div>( 1) 一般事務費（行政課）69,716</div> |     |

(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 ( 65,646)<br>特別旅費 65,646<br>需用費 ( 4,070)<br>消耗品費 4,070<br>( 2) 一般事務費 (共生・交流推進センター) 3,223,913<br>報酬 ( 2,607,100)<br>・事務補助員報酬 (事務) 2,607,100<br>職員手当等 ( 530,093)<br>旅費 ( 86,720)<br>費用弁償 86,720<br>71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 1,211,961,641<br>委託料<br>積立金へ流用 54,793<br>積立金 ( 1,211,961,641)<br>積立金元金 1,200,000,000<br>積立金利子 11,961,641<br>委託料から流用 54,793<br>80 会計年度任用職員関係経費 (財政課)<br>報酬<br>会計年度任用職員等管理事務職員手当等へ流用 1,965,072<br>2. 1. 2. 4. 1. 1 節へ流用 20,280<br>2. 1. 2. 1 2. 1. 1 節へ流用 562,000<br>2. 1. 3. 1. 1. 1 節へ流用 129,300<br>2. 1. 3. 1 2. 1. 1 節へ流用 288,520<br>2. 1. 3. 1 6. 1. 1 節へ流用 119,300<br>2. 1. 4. 1. 1. 1 節へ流用 135,140<br>職員手当等 |

(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 |             |             |            |             |       | 2. 1. 2. 1 2. 1. 3 節へ流用 247,990<br>2. 1. 2. 1 4. 1. 3 節へ流用 89,544<br>2. 1. 3. 1. 1. 3 節へ流用 30,814<br>2. 1. 3. 1 6. 1. 3 節へ流用 55,366<br>2. 1. 4. 1. 1. 3 節へ流用 57,554 |                                                       |
| 2 人事管理費 | 115,301,156 |             |            | 107,029,386 | 0     | 8,271,770                                                                                                                                                           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 114,223,000<br>予備費支出及び流用増減 1,078,156 |
|         |             | 1 報酬        | 20,494,280 | 20,493,780  | 0     | 500                                                                                                                                                                 | 1 人事管理事業 21,639,135<br>( 1) 人事管理事業 (人事課) 15,010,723   |
|         |             | 3 職員手当等     | 6,517,534  | 6,517,484   | 0     | 50                                                                                                                                                                  | 旅費 ( 62,734)<br>普通旅費 47,268<br>特別旅費 15,466            |
|         |             | 4 共済費       | 1,362,000  | 1,248,340   | 0     | 113,660                                                                                                                                                             | 需用費 ( 1,386,355)<br>消耗品費 1,386,355                    |
|         |             | 7 報償費       | 152,000    | 0           | 0     | 152,000                                                                                                                                                             | 役務費 ( 322,232)<br>通信運搬費 39,342                        |
|         |             | 8 旅費        | 1,637,000  | 1,122,004   | 0     | 514,996                                                                                                                                                             | 手数料 264,890<br>保険料 18,000                             |
|         |             | 10 需用費      | 2,951,150  | 2,281,744   | 0     | 669,406                                                                                                                                                             | 予備費から充当 139,232<br>委託料 ( 10,159,292)                  |
|         |             | 11 役務費      | 3,748,678  | 3,336,748   | 0     | 411,930                                                                                                                                                             | ・職員昇格試験委託 1,657,392<br>・電算システム作成 (開発) 委託 8,501,900    |
|         |             | 12 委託料      | 52,119,454 | 46,445,533  | 0     | 5,673,921                                                                                                                                                           | 使用料及び賃借料 ( 1,845,160)<br>賃借料 1,845,160                |
|         |             | 13 使用料及び賃借料 | 16,434,160 | 16,402,241  | 0     | 31,919                                                                                                                                                              | 予備費から充当 12,160<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,234,950)           |
|         |             | 17 備品購入費    | 675,950    | 675,950     | 0     | 0                                                                                                                                                                   | 負担金 1,234,950<br>・千葉県市町村公平委員会負担金 666,000              |

(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 |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 9,208,950 | 8,505,562   | 0     | 703,388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         |                 |           |             |       | ・研修参加負担金 444,950<br>・共益費 124,000<br>予備費から充当 6,950<br>(5) 職員採用事務 (人事課) 6,628,412<br>需用費 ( 40,871)<br>消耗品費 40,871<br>役務費 ( 1,454,446)<br>通信運搬費 37,646<br>広告料 440,000<br>手数料 976,800<br>委託料から流用 429,446<br>委託料 ( 4,981,295)<br>・職員採用試験委託 4,962,540<br>・空調管理業務委託 18,755<br>役務費へ流用 429,446<br>使用料及び賃借料 ( 151,800)<br>賃借料 151,800<br>4 福利厚生事務 5,670,994<br>(1) 一般事務経費 (給与厚生室) 1,496,440<br>報酬 ( 995,280)<br>・事務補助員報酬 (事務) 995,280<br>2. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用 20,280<br>職員手当等 ( 202,950)<br>旅費 ( 14,385)<br>費用弁償 14,385<br>需用費 ( 16,021)<br>消耗品費 15,071<br>食糧費 950<br>役務費 ( 140,924)<br>通信運搬費 134,578<br>手数料 6,346<br>負担金, 補助及び交付金 ( 126,880)<br>負担金 126,880<br>・傷害保険料 126,880<br>(2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 129,274<br>旅費 ( 12,444) |

(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 |         |     |         |             |       | 普通旅費398<br>特別旅費5,606<br>費用弁償6,440<br>役務費(116,830)<br>通信運搬費116,830<br>(3) 職員互助会負担金(給与厚生室)4,045,280<br>負担金, 補助及び交付金(4,045,280)<br>負担金4,045,280<br>・千葉県市町村職員互助会負担金4,045,280<br>5 労働安全衛生事務(給与厚生室)420,403<br>報酬(229,500)<br>・市医報酬229,500<br>旅費(15,690)<br>特別旅費15,690<br>需用費(142,933)<br>消耗品費142,933<br>役務費(23,480)<br>通信運搬費1,380<br>手数料22,100<br>負担金, 補助及び交付金(8,800)<br>負担金8,800<br>・研修参加負担金8,800<br>8 職員研修事業(人事課)11,059,174<br>旅費(574,990)<br>特別旅費574,990<br>需用費(233,694)<br>消耗品費233,694<br>備品購入費へ流用80,850<br>役務費(382,800)<br>手数料382,800<br>委託料(8,799,540)<br>・職員研修事業委託8,799,540<br>備品購入費(80,850)<br>・事業用備品代80,850<br>需用費から流用80,850<br>負担金, 補助及び交付金(987,300)<br>負担金987,300 |     |

(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 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 人事管理費 |         |         |         |        |       | ・研修参加負担金 937,300<br>・年会費 50,000<br>12 給与支給事務（給与厚生室） 34,513,261<br>報酬 ( 11,782,000)<br>・事務補助員報酬（事務） 1,556,280<br>・給与・福利業務支援員報酬（事務） 10,225,720<br>2. 1. 1. 8 0. 1. 1 節から流用 562,000<br>職員手当等 ( 4,549,990)<br>2. 1. 1. 8 0. 1. 3 節から流用 247,990<br>共済費 ( 935,059)<br>旅費 ( 398,678)<br>特別旅費 8,180<br>費用弁償 390,498<br>需用費 ( 296,715)<br>消耗品費 247,215<br>印刷製本費 49,500<br>役務費 ( 846,078)<br>通信運搬費 285,174<br>手数料 560,904<br>委託料 ( 880,000)<br>・電算システム作成（開発）委託 880,000<br>使用料及び賃借料 ( 13,216,720)<br>賃借料 13,216,720<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,608,021)<br>負担金 1,608,021<br>・研修参加負担金 77,000<br>・社会保険料 1,531,021<br>14 職員健康管理事業（給与厚生室） 33,726,419<br>報酬 ( 7,487,000)<br>・産業医報酬 857,500<br>・市医報酬 1,555,500<br>・事務補助員報酬（事務） 3,961,440<br>・保健師報酬（専門） 1,030,960<br>・栄養士報酬（専門） 81,600 |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額     |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計       | 節       |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|         |             | 区 分     |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金 額                                                               |
| 2 人事管理費 |             |         |            |             |       | 職員手当等 ( 1,764,544)<br>2. 1. 1. 80. 1. 3節から流用<br>89,544<br>共済費 ( 313,281)<br>旅費 ( 43,083)<br>普通旅費 3,444<br>特別旅費 13,727<br>費用弁償 25,912<br>需用費 ( 165,155)<br>消耗品費 162,685<br>食糧費 2,470<br>役務費 ( 49,958)<br>通信運搬費 5,308<br>手数料 44,650<br>委託料 ( 21,625,406)<br>・健康診断委託 14,899,665<br>・予防接種等委託 934,351<br>・メンタルヘルス相談委託 5,791,390<br>備品購入費へ流用 281,100<br>使用料及び賃借料 ( 1,188,561)<br>賃借料 1,188,561<br>備品購入費 ( 595,100)<br>・事務用備品代 300,300<br>・事業用備品代 294,800<br>委託料から流用 281,100<br>負担金, 補助及び交付金 ( 494,331)<br>負担金 494,331<br>・社会保険料 494,331 |                                                                   |
| 3 文書広報費 | 286,086,300 |         |            | 249,010,395 | 0     | 37,075,905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 285,463,000<br>予備費支出及び流用増減 623,300               |
|         |             | 1 報酬    | 16,097,120 | 16,065,120  | 0     | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 広報活動事業 184,403,485<br>( 1) 広報活動事業 (広報広聴課) 137,309,749           |
|         |             | 3 職員手当等 | 5,072,180  | 5,017,194   | 0     | 54,986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 報酬 ( 5,176,300)<br>・プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>・事務補助員報酬 (事務) 5,168,300 |

(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 文書広報費 |         | 4 共済費           | 611,000     | 559,319     | 0     | 51,681     | 2. 1. 1. 8 0. 1. 1 節から流用<br>129,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |         | 7 報償費           | 1,047,000   | 560,400     | 0     | 486,600    | 職員手当等 ( 1,339,814)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |         | 8 旅費            | 731,420     | 511,523     | 0     | 219,897    | 2. 1. 1. 8 0. 1. 3 節から流用<br>30,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |         | 10 需用費          | 98,137,000  | 89,214,667  | 0     | 8,922,333  | 共済費 ( 114,443)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |         | 11 役務費          | 4,357,300   | 2,880,796   | 0     | 1,476,504  | 報償費 ( 54,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         | 12 委託料          | 142,678,600 | 119,293,588 | 0     | 23,385,012 | 報償金 24,000<br>報償品 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         | 13 使用料及び賃借料     | 15,393,680  | 13,526,420  | 0     | 1,867,260  | 旅費 ( 288,952)<br>普通旅費 85,232<br>特別旅費 13,906<br>費用弁償 189,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |         | 17 備品購入費        | 146,000     | 121,110     | 0     | 24,890     | 需用費 ( 60,343,540)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,815,000   | 1,260,258   | 0     | 554,742    | 消耗品費 538,770<br>食糧費 149<br>印刷製本費 59,804,621<br>役務費 ( 197,066)<br>通信運搬費 142,066<br>広告料 55,000<br>委託料 ( 67,299,484)<br>・撮影委託 634,700<br>・ポスティング委託 (債務負担支払)<br>36,140,895<br>・広報かしわ編集委託 (債務負担支払)<br>20,549,100<br>・研修業務委託 2,970,000<br>・電算システム等保守管理委託<br>240,350<br>・ネットワーク管理業務委託 (債務負担支払)<br>6,764,439<br>使用料及び賃借料へ流用 68,100<br>使用料及び賃借料 ( 2,192,100)<br>使用料 300<br>賃借料 2,191,800<br>委託料から流用 68,100<br>負担金, 補助及び交付金 ( 304,050)<br>負担金 304,050 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・研修参加負担金23,400</div> <div>・年会費42,000</div> <div>・社会保険料204,655</div> <div>・雇用保険料33,995</div> <div>( 2) 広報戦略事業 (シティプロモーション課)</div> <div>47,093,736</div> <div>報償費 ( 506,400)</div> <div>報償金506,400</div> <div>旅費 ( 61,834)</div> <div>普通旅費9,026</div> <div>特別旅費52,808</div> <div>需用費 ( 1,219,454)</div> <div>消耗品費264,324</div> <div>印刷製本費955,130</div> <div>役務費 ( 49,498)</div> <div>通信運搬費44,298</div> <div>手数料5,200</div> <div>委託料 ( 45,228,550)</div> <div>・地域ブランディング委託 (債務負担支払)</div> <div>19,950,000</div> <div>・デザイン作成委託319,000</div> <div>・動画作成・編集委託209,000</div> <div>・書籍作成委託24,200,000</div> <div>・記録動画外見演出委託56,100</div> <div>・柏市ロケ展示イベント設営委託費</div> <div>494,450</div> <div>使用料及び賃借料 ( 22,000)</div> <div>賃借料22,000</div> <div>負担金、補助及び交付金 ( 6,000)</div> <div>負担金6,000</div> <div>・研修参加負担金6,000</div> <div>4 広聴活動事業 (広報広聴課)</div> <div>29,076</div> <div>需用費 ( 1,188)</div> <div>消耗品費1,188</div> <div>役務費 ( 27,888)</div> <div>通信運搬費27,888</div> <div>8 浄書印刷事業 (行政課)</div> <div>31,839,783</div> <div>需用費 ( 22,733,297)</div> |     |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 文書広報費 |         |         |         |             |       | 消耗品費 19,207,192<br>印刷製本費 3,526,105<br>委託料 ( 2,551,670)<br>・保守・点検等委託（長期継続契約）<br>2,551,670<br>使用料及び賃借料 ( 6,554,816)<br>賃借料 6,554,816<br>12 文書管理事業 19,336,420<br>( 1) 文書管理事業（行政課） 14,901,220<br>報酬 ( 8,495,520)<br>・事務補助員報酬（事務） 8,495,520<br>2. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用<br>288,520<br>職員手当等 ( 2,750,014)<br>共済費 ( 444,876)<br>旅費 ( 138,121)<br>費用弁償 138,121<br>需用費 ( 837,354)<br>消耗品費 510,654<br>印刷製本費 326,700<br>役務費 ( 126,298)<br>通信運搬費 126,298<br>委託料 ( 542,795)<br>・公文書溶解処理委託 504,295<br>・電算システム等保守管理委託<br>38,500<br>使用料及び賃借料 ( 625,524)<br>賃借料 625,524<br>備品購入費 ( 121,110)<br>・公印代 121,110<br>負担金、補助及び交付金 ( 819,608)<br>負担金 819,608<br>・研修参加負担金 6,000<br>・社会保険料 696,516<br>・雇用保険料 117,092<br>( 2) 公文書管理システムの構築（行政課）<br>4,435,200<br>委託料 ( 580,800) |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 文書広報費 |       |     |         |             |       | ・ 電算システム作成（開発）委託<br>580,800<br>使用料及び賃借料 ( 3,854,400)<br>賃借料 3,854,400<br>13 法規文書事業（行政課） 9,348,219<br>旅費 ( 13,886)<br>普通旅費 1,254<br>特別旅費 12,632<br>需用費 ( 3,835,473)<br>消耗品費 3,120,473<br>印刷製本費 715,000<br>役務費 ( 2,438,360)<br>通信運搬費 79,930<br>手数料 2,358,430<br>委託料へ流用 329,700<br>委託料 ( 3,032,700)<br>・ 法制執務支援業務委託 330,000<br>・ 電算処理業務委託 2,702,700<br>役務費から流用 329,700<br>負担金，補助及び交付金 ( 27,800)<br>負担金 27,800<br>・ 研修参加負担金 27,800<br>16 情報公開事業（行政課） 4,053,412<br>報酬 ( 2,393,300)<br>・ 事務補助員報酬（事務） 2,393,300<br>2. 1. 1. 80. 1. 1節から流用 119,300<br>職員手当等 ( 927,366)<br>2. 1. 1. 80. 1. 3節から流用 55,366<br>旅費 ( 8,730)<br>特別旅費 8,730<br>使用料及び賃借料へ流用 5,580<br>需用費 ( 244,361)<br>消耗品費 244,361<br>役務費 ( 41,686)<br>通信運搬費 41,686<br>委託料 ( 57,589) |

(歳出) 総務費



款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 算 現 額      |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                           |                                                                                                                                |
|---------|------------|----------------|------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計      | 節              |            |             |       |                                                                                                               |                                                                                                                                |
|         |            | 区 分            |            |             |       |                                                                                                               | 金 額                                                                                                                            |
| 4 財政管理費 |            |                |            |             |       | 賃借料 12,302,400<br>負担金、補助及び交付金 ( 349,311)<br>負担金 349,311<br>・研修参加負担金 23,000<br>・雇用保険料 47,192<br>・社会保険料 279,119 |                                                                                                                                |
| 5 会計管理費 | 90,831,000 |                |            | 87,268,416  | 0     | 3,562,584                                                                                                     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 90,831,000                                                                                                    |
|         |            | 1 報酬           | 4,564,000  | 4,409,900   | 0     | 154,100                                                                                                       | 1 出納事務（会計課） 87,268,416<br>報酬 ( 4,409,900)<br>・事務補助員報酬（事務） 4,409,900                                                            |
|         |            | 3 職員手当等        | 1,750,000  | 1,511,113   | 0     | 238,887                                                                                                       | 職員手当等 ( 1,511,113)<br>共済費 ( 174,507)<br>旅費 ( 205,240)<br>普通旅費 1,178<br>特別旅費 14,510<br>費用弁償 189,552                             |
|         |            | 4 共済費          | 191,000    | 174,507     | 0     | 16,493                                                                                                        | 需用費 ( 1,346,466)<br>消耗品費 458,326<br>印刷製本費 888,140<br>役務費から流用 21,140                                                            |
|         |            | 7 報償費          | 3,000      | 0           | 0     | 3,000                                                                                                         | 役務費 ( 75,254,268)<br>通信運搬費 713,378<br>手数料 73,885,740<br>保険料 655,150<br>需用費へ流用 21,140<br>委託料へ流用 565,140<br>負担金、補助及び交付金へ流用 7,982 |
|         |            | 8 旅費           | 312,000    | 205,240     | 0     | 106,760                                                                                                       | 委託料 ( 2,208,140)<br>・廃棄物処理委託 199,540<br>・電算処理業務委託 1,876,600<br>・備品管理システム入力支援委託 132,000<br>役務費から流用 565,140                      |
|         |            | 10 需用費         | 1,351,140  | 1,346,466   | 0     | 4,674                                                                                                         | 使用料及び賃借料 ( 1,636,800)                                                                                                          |
|         |            | 11 役務費         | 78,292,738 | 75,254,268  | 0     | 3,038,470                                                                                                     |                                                                                                                                |
|         |            | 12 委託料         | 2,208,140  | 2,208,140   | 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 | 521,982    | 521,982     | 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                                                                                                                                  |
| 5 会計管理費 |           |                |           |             |       | 賃借料 1,636,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 521,982)<br>負担金 521,982<br>・研修参加負担金 72,600<br>・年会費 100,000<br>・社会保険料 277,598<br>・雇用保険料 71,784<br>役務費から流用 7,982 |                                                                                                                                      |
| 6 財産管理費 | 6,598,000 |                |           | 6,508,494   | 0     | 89,506                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,598,000                                                                                                           |
|         |           | 8 旅費           | 14,000    | 11,240      | 0     | 2,760                                                                                                                                         | 1 財産管理事業 6,508,494<br>( 1) 財産管理事業 (資産管理課) 6,091,374                                                                                  |
|         |           | 10 需用費         | 541,120   | 532,834     | 0     | 8,286                                                                                                                                         | 旅費 ( 11,240)<br>普通旅費 5,522<br>特別旅費 5,718                                                                                             |
|         |           | 11 役務費         | 66,000    | 12,760      | 0     | 53,240                                                                                                                                        | 需用費 ( 115,714)<br>消耗品費 115,714                                                                                                       |
|         |           | 12 委託料         | 4,081,880 | 4,056,800   | 0     | 25,080                                                                                                                                        | 役務費 ( 12,760)<br>手数料 12,760                                                                                                          |
|         |           | 13 使用料及び賃借料    | 1,786,000 | 1,785,960   | 0     | 40                                                                                                                                            | 委託料 ( 4,056,800)<br>・市有地草刈委託 3,795,000<br>・市有地管理委託 261,800                                                                           |
|         |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 109,000   | 108,900     | 0     | 100                                                                                                                                           | 公共施設等総合管理計画推進事業需用費へ流用 417,120<br>使用料及び賃借料 ( 1,785,960)<br>賃借料 1,785,960<br>負担金、補助及び交付金 ( 108,900)<br>負担金 108,900<br>・研修参加負担金 108,900 |
|         |           |                |           |             |       |                                                                                                                                               | ( 4) 公共施設等総合管理計画推進事業 (資産管理課) 417,120<br>需用費 ( 417,120)<br>印刷製本費 417,120<br>財産管理事業委託料から流用 417,120                                     |

(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 | 1, 122, 492, 000 |                 |               | 1, 006, 588, 191 | 0     | 115, 903, 809 | 予算現額計内訳<br>当初予算額1, 122, 492, 000                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                  | 1 報酬            | 2, 086, 676   | 1, 557, 160      | 0     | 529, 516      | 2 行政改革推進事業14, 025, 000<br>( 1) 柏市行政改革推進委員会 (D X推進課)                                                                                                                                                                                                           |
|       |                  | 3 職員手当等         | 348, 324      | 348, 324         | 0     | 0             | 報酬<br>企画事務職員手当等へ流用9, 324                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                  | 7 報償費           | 104, 354      | 47, 335          | 0     | 57, 019       | ( 2) 外部監査に関する事務 (D X推進課)13, 200, 000                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                  | 8 旅費            | 1, 088, 955   | 1, 061, 244      | 0     | 27, 711       | 委託料( 13, 200, 000)<br>・ 包括外部監査委託13, 200, 000                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                  | 10 需用費          | 9, 402, 000   | 6, 967, 558      | 0     | 2, 434, 442   | ( 3) 指定管理者制度の総括に関する事務 (D X推進課)825, 000                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                  | 11 役務費          | 165, 293, 000 | 123, 167, 038    | 0     | 42, 125, 962  | 委託料( 825, 000)<br>・ 指定管理者の労働条件審査業務委託825, 000                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                  | 12 委託料          | 540, 294, 356 | 515, 012, 763    | 0     | 25, 281, 593  | 3 情報化推進事業 (D X推進課)983, 820, 149                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                  | 13 使用料及び賃借料     | 385, 337, 785 | 340, 232, 838    | 0     | 45, 104, 947  | 報酬( 8, 000)<br>・ プロポーザル選定委員報酬8, 000                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                  | 17 備品購入費        | 348, 700      | 348, 700         | 0     | 0             | 報償費( 16, 000)<br>報償金16, 000<br>需用費から流用10, 000                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 17, 537, 000  | 17, 194, 381     | 0     | 342, 619      | 旅費( 93, 754)<br>普通旅費53, 943<br>特別旅費39, 811                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                  | 22 償還金, 利子及び割引料 | 650, 850      | 650, 850         | 0     | 0             | 需用費( 6, 772, 396)<br>消耗品費6, 092, 882<br>修繕料679, 514<br>報償費へ流用10, 000<br>役務費( 121, 569, 407)<br>通信運搬費17, 603, 019<br>手数料103, 966, 388<br>委託料( 498, 347, 158)<br>・ システム研修委託5, 384, 500<br>・ セキュリティクラウド運用管理委託 (債務負担支払)9, 596, 698<br>・ ネットワーク管理業務委託173, 927, 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 |
| 7 企画費 |         |     |         |             |       | <div>・ネットワーク整備業務委託9,432,500</div> <div>・ネットワーク管理業務委託（市長政策提言事業）10,470,900</div> <div>・ネットワーク整備業務委託（市長政策提言事業）63,349,000</div> <div>・電算システム等保守管理委託18,316,100</div> <div>・セキュリティクラウド運用管理委託44,246,400</div> <div>・システム標準化対応委託133,540,000</div> <div>・ガバメントクラウド運用管理補助委託17,180,900</div> <div>・ICTアドバイザー委託12,903,000</div> <div>使用料及び賃借料（339,390,503）</div> <div>賃借料339,390,503</div> <div>備品購入費へ流用124,700</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用650,850</div> <div>備品購入費（348,700）</div> <div>・情報処理用備品購入代348,700</div> <div>使用料及び賃借料から流用124,700</div> <div>負担金，補助及び交付金（16,623,381）</div> <div>負担金1,040,381</div> <div>・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金360,000</div> <div>・研修参加負担金151,500</div> <div>・電子申請システム利用負担金369,000</div> <div>・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</div> <div>・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金9,881</div> <div>交付金15,583,000</div> <div>・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る交付金15,583,000</div> <div>償還金，利子及び割引料（650,850）</div> <div>償還金650,850</div> <div>使用料及び賃借料から流用650,850</div> |     |

(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 |         |     |         |             |       | 4 企画事務（経営戦略課）5,251,074<br>報酬（1,509,160）<br>・事務補助員報酬（事務）1,509,160<br>職員手当等（348,324）<br>行政改革推進事業柏市行政改革推進委員会報酬<br>から流用9,324<br>報償費（15,689）<br>報償品15,689<br>委託料から流用10,689<br>旅費（913,955）<br>普通旅費67,888<br>特別旅費835,736<br>費用弁償10,331<br>委託料から流用155,955<br>需用費（129,682）<br>消耗品費129,086<br>食糧費596<br>役務費（1,590,509）<br>通信運搬費1,590,509<br>委託料（172,755）<br>・まちづくり調査・研究委託154,000<br>・庁内空調管理委託18,755<br>報償費へ流用10,689<br>旅費へ流用155,955<br>負担金、補助及び交付金（571,000）<br>負担金571,000<br>・中核市市長会負担金500,000<br>・柏の葉スマートシティコンソーシアム負担金50,000<br>・防衛施設周辺整備全国協議会負担金9,000<br>・全国基地協議会負担金12,000<br>7 ホームタウン推進事業（共生・交流推進センター）3,043,678<br>報償費（15,646）<br>報償品15,646<br>使用料及び賃借料へ流用42,335<br>旅費（53,535） |     |

(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      |             |         |             |             |            | 普通旅費 4,886<br>特別旅費 48,649<br>需用費 ( 65,480)<br>消耗品費 49,280<br>食糧費 16,200<br>役務費 ( 5,832)<br>通信運搬費 5,832<br>委託料 ( 2,060,850)<br>・会場設営委託 399,850<br>・啓発等業務委託 33,000<br>・調査分析委託 1,628,000<br>使用料及び賃借料 ( 842,335)<br>使用料 512,335<br>賃借料 330,000<br>報償費から流用 42,335<br>20 総合計画に要する経費（経営戦略課） 448,290<br>報酬 ( 40,000)<br>・総合戦略評価委員報酬 40,000<br>役務費 ( 1,290)<br>通信運搬費 1,290<br>委託料 ( 407,000)<br>・調査分析委託 407,000 |                                                                                                                                                                                                  |
| 8 支所及び出張所費 | 262,389,000 |         | 240,950,326 | 0           | 21,438,674 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 262,389,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|            |             | 1 報酬    | 34,645,775  | 33,298,191  | 0          | 1,347,584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 出張所管理運営事業 109,366,535<br>( 1) 出張所管理運営事業（市民課） 25,723,169<br>需用費 ( 3,312,122)<br>消耗品費 3,312,122<br>役務費 ( 649,118)<br>通信運搬費 649,118<br>委託料 ( 12,348,864)<br>・公金輸送業務委託 7,742,064<br>・電算システム等保守管理委託 |
|            |             | 3 職員手当等 | 11,242,225  | 10,250,432  | 0          | 991,793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,606,800                                                                                                                                                                                        |
|            |             | 4 共済費   | 1,668,000   | 1,328,171   | 0          | 339,829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 使用料及び賃借料 ( 9,193,065)                                                                                                                                                                            |
|            |             | 8 旅費    | 2,255,000   | 1,934,793   | 0          | 320,207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|            |             | 10 需用費  | 38,796,000  | 33,711,212  | 0          | 5,084,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |

(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 |         | 11 役務費          | 8,387,000  | 7,273,448   | 0     | 1,113,552  | 賃借料9,193,065                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |         | 12 委託料          | 63,004,000 | 52,641,039  | 0     | 10,362,961 | 備品購入費(220,000)<br>・事務用備品代220,000                                                                                                                                                                                                                      |
|            |         | 13 使用料及び賃借料     | 84,467,000 | 83,791,264  | 0     | 675,736    | (2) 富勢出張所管理運営事業(富勢出張所)5,900,839                                                                                                                                                                                                                       |
|            |         | 14 工事請負費        | 14,608,000 | 13,963,440  | 0     | 644,560    | 報酬(2,127,075)<br>・事務補助員報酬(事務)2,127,075<br>職員手当等へ流用10,225<br>職員手当等(649,225)<br>報酬から流用10,225                                                                                                                                                            |
|            |         | 17 備品購入費        | 284,000    | 267,520     | 0     | 16,480     | 旅費(38,340)<br>費用弁償38,340<br>需用費(2,297,728)                                                                                                                                                                                                            |
|            |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,032,000  | 2,490,816   | 0     | 541,184    | 消耗品費60,638<br>光熱水費488,090<br>修繕料1,749,000<br>委託料から流用1,664,000<br>役務費(359,581)<br>通信運搬費342,172<br>手数料16,300<br>保険料1,109<br>委託料(409,090)<br>・施設清掃委託308,000<br>・警備委託(長期継続契約)63,360<br>・廃棄物処理委託37,730<br>需用費へ流用1,664,000<br>使用料及び賃借料(19,800)<br>賃借料19,800 |
|            |         |                 |            |             |       |            | (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)71,980,498<br>報酬(15,998,137)<br>・事務補助員報酬(事務)15,998,137<br>職員手当等(4,719,888)<br>共済費(501,857)<br>旅費(1,216,044)<br>普通旅費5,532<br>費用弁償1,210,512<br>需用費(10,724,879)                                                    |

(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 |         |         |         |             |       | 消耗品費 558,802<br>光熱水費 10,166,077<br>役務費 ( 1,437,458)<br>通信運搬費 987,578<br>手数料 445,753<br>保険料 4,127<br>委託料 ( 2,013,748)<br>・施設清掃委託 693,748<br>・保守・点検等委託 17,600<br>・警備委託（長期継続契約） 290,400<br>・植栽維持管理業務委託 462,000<br>・証明書自動交付サービス端末保守委託 286,000<br>・オンライン業務委託 132,000<br>・住民情報系システム業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 34,265,594)<br>賃借料 34,265,594<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,102,893)<br>負担金 1,102,893<br>・塵芥処理負担金 17,273<br>・年会費 87,280<br>・社会保険料 835,456<br>・雇用保険料 162,884<br>( 4) 豊四季台出張所管理運営事業（豊四季台近隣センター） 26,598<br>需用費 ( 26,598)<br>消耗品費 26,598<br>( 5) 南部出張所管理運営事業（南部近隣センター） 9,373<br>需用費 ( 9,373)<br>消耗品費 9,373<br>( 6) 田中出張所管理運営事業（田中近隣センター） 9,636<br>需用費 ( 9,636)<br>消耗品費 9,636<br>( 7) 西原出張所管理運営事業（西原近隣センター） 6,870 |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 6,870)<br>消耗品費 6,870<br>( 8) 増尾出張所管理運営事業 (増尾近隣センター)<br>5,192<br>需用費 ( 5,192)<br>消耗品費 5,192<br>( 9) 光ヶ丘出張所管理運営事業 (光ヶ丘近隣センター)<br>7,532<br>需用費 ( 7,532)<br>消耗品費 7,532<br>(10) 松葉出張所管理運営事業 (松葉近隣センター)<br>9,649<br>需用費 ( 9,649)<br>消耗品費 9,649<br>(11) 藤心出張所管理運営事業 (藤心近隣センター)<br>9,808<br>需用費 ( 9,808)<br>消耗品費 9,808<br>(12) 高柳出張所管理運営事業 (高柳近隣センター)<br>57,299<br>需用費 ( 9,779)<br>消耗品費 9,779<br>備品購入費 ( 47,520)<br>・事務用備品代 47,520<br>(13) マイナンバーカード交付関連事業 (柏駅前行政サービスセンター)<br>報酬 ( 3,503,990)<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,503,990<br>職員手当等 ( 1,203,322)<br>共済費 ( 269,644)<br>旅費 ( 154,726)<br>費用弁償 154,726<br>負担金、補助及び交付金 ( 488,390)<br>負担金 488,390<br>・社会保険料 425,481<br>・雇用保険料 62,909<br>2 沼南支所管理運営事業 131,583,791<br>( 1) 庁舎維持管理業務 (沼南支所) 111,251,645 |     |

(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 |         |         |         |             |       | 需用費 ( 16,748,413)<br>消耗品費 161,996<br>光熱水費 15,187,217<br>修繕料 1,399,200<br>役務費 ( 4,768,041)<br>通信運搬費 4,663,198<br>手数料 27,720<br>保険料 77,123<br>委託料 ( 37,221,283)<br>・施設清掃委託 499,400<br>・廃棄物処理委託 289,619<br>・設計委託 3,355,000<br>・調査分析委託 146,300<br>・庁舎総合管理委託（長期継続契約） 14,594,844<br>・庁舎内昇降機保守点検委託 219,120<br>・消防用設備保守点検委託 508,200<br>・庁舎樹木剪定等委託 1,100,000<br>・汚水槽清掃委託 113,300<br>・自動扉保守業務委託 165,000<br>・建築設備等点検委託 759,000<br>・電気設備定期点検委託 488,400<br>・警備委託（長期継続契約） 14,942,400<br>・庁舎内案内板書換委託 40,700<br>使用料及び賃借料 ( 38,550,468)<br>使用料 36,828<br>賃借料 38,513,640<br>工事請負費 ( 13,963,440)<br>・庁舎施設等改修工事 13,853,440<br>・庁舎管理小規模工事 110,000<br>( 8) 窓口業務（沼南支所） 20,332,146<br>報酬 ( 11,668,989)<br>・産業医報酬 294,000<br>・市医報酬 25,500<br>・事務補助員報酬（事務） 11,349,489<br>職員手当等 ( 3,677,997)<br>共済費 ( 556,670)<br>旅費 ( 525,683) |

(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 |            |         |            |             |           | 特別旅費 1,744<br>費用弁償 523,939<br>需用費 ( 533,633)<br>消耗品費 533,633<br>役務費 ( 59,250)<br>通信運搬費 59,250<br>委託料 ( 648,054)<br>・公文書溶解処理委託 2,970<br>・公金輸送業務委託 645,084<br>使用料及び賃借料 ( 1,762,337)<br>賃借料 1,762,337<br>負担金、補助及び交付金 ( 899,533)<br>負担金 899,533<br>・社会保険料 726,281<br>・雇用保険料 173,252 |                                                                                           |
| 9 住居表示整備費  | 7,551,000  |         | 7,337,961  | 0           | 213,039   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,551,000                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|            |            | 10 需用費  | 565,000    | 484,411     | 0         | 80,589                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 住居表示整備事業（市民課） 7,337,961<br>需用費 ( 484,411)                                               |
|            |            | 12 委託料  | 6,986,000  | 6,853,550   | 0         | 132,450                                                                                                                                                                                                                                                                         | 消耗品費 484,411<br>委託料 ( 6,853,550)<br>・維持管理委託 3,819,750<br>・電算システム等保守管理委託（債務負担支払） 3,033,800 |
| 10 交通安全対策費 | 17,949,000 |         | 12,723,636 | 0           | 5,225,364 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 17,949,000                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|            |            | 1 報酬    | 2,609,520  | 2,609,520   | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 交通安全啓発指導事業（防災安全課） 12,723,636<br>報酬 ( 2,609,520)                                        |
|            |            | 3 職員手当等 | 856,480    | 598,676     | 0         | 257,804                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・交通安全指導員報酬 2,609,520<br>職員手当等から流用 104,520                                                 |
|            |            | 4 共済費   | 235,000    | 0           | 0         | 235,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 職員手当等 ( 598,676)<br>報酬へ流用 104,520                                                         |
|            |            | 8 旅費    | 150,000    | 11,970      | 0         | 138,030                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旅費 ( 11,970)                                                                              |

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目              | 予 算 現 額     |                        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                        | 備 考        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 現 額 計       | 節                      |            |             |                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 区 分                    |            |             |                                              |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 交通安全<br>対策費 |             | 10 需用費                 | 2,262,000  | 1,405,692   | 0                                            | 856,308    | 費用弁償 11,970<br>需用費 ( 1,405,692)<br>消耗品費 622,217<br>印刷製本費 783,475<br>役務費 ( 226,798)<br>通信運搬費 226,798<br>委託料 ( 2,233,000)<br>・スケアード・ストレイト自転車交通安全教室<br>業務委託 2,233,000<br>備品購入費 ( 191,675)<br>・事業用備品代 191,675<br>負担金、補助及び交付金 ( 5,446,305)<br>負担金 58,277<br>・雇用保険料 58,277<br>補助金 5,388,028<br>・柏交通安全協会補助金 500,000<br>・柏市自転車乗車用ヘルメット購入補助金 4,888,028 |
|                |             | 11 役務費                 | 382,000    | 226,798     | 0                                            | 155,202    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 12 委託料                 | 2,233,000  | 2,233,000   | 0                                            | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 17 備品購入<br>費           | 300,000    | 191,675     | 0                                            | 108,325    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 8,921,000  | 5,446,305   | 0                                            | 3,474,695  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 防災諸費        | 753,415,000 |                        |            | 397,128,924 | 継続費通次繰越<br>1,860,000<br>繰越明許費<br>286,497,000 | 67,929,076 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 439,968,000<br>補正予算額 290,443,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 23,004,000<br>(うち不用額 7,871,410)                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |             | 1 報酬                   | 2,988,085  | 2,580,085   | 0                                            | 408,000    | 1 防災会議事業（危機管理政策課） 69,137<br>報酬 ( 64,000)<br>・委員報酬 64,000<br>旅費 ( 3,332)<br>費用弁償 3,332<br>需用費 ( 1,805)<br>食糧費 1,805                                                                                                                                                                                                                            |
|                |             | 3 職員手当<br>等            | 701,313    | 701,313     | 0                                            | 0          | 8 防災対策事業 397,059,787<br>(1) 防災対策事業（防災安全課） 24,395,659<br>報酬 ( 1,383,360)<br>・事務補助員報酬（事務） 1,383,360<br>職員手当等から流用 17,187<br>共済費から流用 2,398                                                                                                                                                                                                        |
|                |             | 4 共済費                  | 114,602    | 109,358     | 0                                            | 5,244      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 7 報償費                  | 348,100    | 82,382      | 0                                            | 265,718    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 8 旅費                   | 656,000    | 378,563     | 0                                            | 277,437    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | 10 需用費                 | 73,775,000 | 61,939,502  | 0                                            | 11,835,498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             |                        |            |             |                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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 |       | 11 役務費                 | 11, 182, 000  | 10, 906, 382  | 0                                              | 275, 618     | 防災施設及び防災資機材の管理事業職員手当等<br>から流用<br>24, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |       | 12 委託料                 | 67, 237, 866  | 55, 631, 174  | 継続費通次繰越<br>1, 860, 000<br>繰越明許費<br>3, 000, 000 | 6, 746, 692  | 職員手当等 ( 480, 813)<br>報酬へ流用 17, 187<br>共済費 ( 109, 358)<br>報酬へ流用 2, 398<br>報償費 ( 82, 382)<br>報償金 81, 000<br>報償品 1, 382<br>自主防災組織補助金負担金、 補助及び交付金へ<br>流用 9, 900<br>旅費 ( 262, 120)<br>普通旅費 67, 524<br>特別旅費 194, 596<br>需用費 ( 16, 456, 213)<br>消耗品費 8, 072, 313<br>食糧費 1, 900<br>印刷製本費 8, 382, 000<br>役務費 ( 314, 804)<br>通信運搬費 314, 804<br>委託料 ( 3, 794, 224)<br>・ 感震ブレーカー設置業務委託<br>829, 724<br><br>・ 電算システム作成（開発） 委託<br>233, 750<br><br>・ 電算システム等保守管理委託<br>1, 212, 750<br>・ 気象情報提供業務委託 1, 518, 000<br>防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費<br>から流用 3, 030, 596<br>負担金、 補助及び交付金 ( 1, 512, 385)<br>負担金 365, 885<br>・ 研修参加負担金 16, 800<br>・ 講習会参加負担金 168, 000<br>・ 年会費 10, 000<br>・ 社会保険料 171, 085<br>補助金 1, 146, 500<br>・ 防災士資格取得支援補助金 1, 146, 500 |
|         |       | 13 使用料及<br>び賃借料        | 8, 966, 380   | 8, 962, 940   | 0                                              | 3, 440       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       | 14 工事請負<br>費           | 506, 559, 754 | 181, 115, 000 | 繰越明許費<br>283, 497, 000                         | 41, 947, 754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       | 17 備品購入<br>費           | 74, 939, 000  | 71, 535, 860  | 0                                              | 3, 403, 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 5, 905, 900   | 3, 178, 165   | 0                                              | 2, 727, 735  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       | 26 公課費                 | 41, 000       | 8, 200        | 0                                              | 32, 800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |       |                        |               |               |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 防災諸費 |       |     |         |             |       | 役務費 ( 10,569,624)<br>通信運搬費 7,094,367<br>手数料 3,316,470<br>保険料 158,787<br>委託料 ( 40,966,750)<br>・保守・点検等委託 10,957,100<br>・測量委託 3,936,900<br>・設計委託 10,912,000<br>・調査委託 300,300<br>・看板設置撤去委託 226,050<br>・物資運搬委託 499,400<br>・防災施設及び資機材設置撤去委託 8,690,000<br>・防災通信設備構築委託 5,445,000<br>工事請負費から流用 8,266,650<br>使用料及び賃借料 ( 8,910,000)<br>賃借料 8,910,000<br>工事請負費 ( 136,697,000)<br>・防災備蓄倉庫移設工事 264,000<br>・防災用簡易井戸設置工事 91,256,000<br>・防災行政無線撤去工事 968,000<br>・防災用簡易井戸設置工事（債務負担支払） 44,209,000<br>防災対策事業委託料へ流用 3,030,596<br>委託料へ流用 8,266,650<br>備品購入費 ( 71,535,860)<br>・事業用備品代 31,495,860<br>・車両購入代（債務負担支払） 40,040,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 305,740)<br>負担金 305,740<br>・災害時救護活動用医薬品等整備負担金 250,690<br>・電波利用料 55,050<br>公課費 ( 8,200)<br>・自動車重量税 8,200<br>( 5) 自主防災組織事業（防災安全課） 912,202<br>需用費 ( 335,062) |

(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    |             |         |             |             |            | 消耗品費 335,062<br>負担金, 補助及び交付金 ( 577,140)<br>負担金 577,140<br>・ 傷害保険料 577,140<br>( 9) 自主防災組織補助金 (市民活動支援課) 356,900<br>負担金, 補助及び交付金 ( 356,900)<br>補助金 356,900<br>・ 自主防災組織設立補助金 356,900<br>防災対策事業報償費から流用 9,900<br>(10) 危機管理事業 (危機管理政策課) 121,814<br>旅費 ( 85,978)<br>普通旅費 3,850<br>特別旅費 82,128<br>需用費 ( 27,962)<br>消耗品費 27,962<br>役務費 ( 7,874)<br>通信運搬費 7,874<br>(11) 放射線対策事業 (防災安全課) 371,800<br>委託料 ( 371,800)<br>・ 水質検査委託 371,800<br>(60) 耐震性井戸付貯水装置改修事業 (継続費) (防災安全課) 44,418,000<br>工事請負費 ( 44,418,000)<br>・ 耐震性井戸付貯水装置改修工事 44,418,000<br>(62) 地域防災計画更新事業 (継続費) (防災安全課) 8,140,000<br>委託料 ( 8,140,000)<br>・ 地域防災計画更新業務委託 8,140,000 |
| 13 スポーツ振興費 | 602,356,499 |         | 577,937,727 | 0           | 24,418,772 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 601,590,000<br>予備費支出及び流用増減 766,499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |             | 1 報酬    | 5,874,000   | 4,621,720   | 0          | 1 スポーツ推進審議会 (スポーツ課) 170,925<br>報酬 ( 168,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(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 | 現 節            |             |             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 区 分            |             |             |       |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 スポーツ振興費 |       | 3 職員手当等        | 406,000     | 399,804     | 0     | 6,196      | ・ 委員報酬168,000<br>需用費 ( 2,925)<br>食糧費2,925                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 7 報償費          | 8,912,856   | 8,871,356   | 0     | 41,500     | 2 地域スポーツ振興促進事業（スポーツ課）<br>2,961,816                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 8 旅費           | 311,340     | 93,671      | 0     | 217,669    | 報酬 ( 2,479,000)<br>・ 委員報酬2,479,000                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 10 需用費         | 38,721,660  | 36,451,096  | 0     | 2,270,564  | 旅費 ( 83,110)<br>費用弁償83,110<br>使用料及び賃借料へ流用3,660                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 11 役務費         | 950,000     | 940,360     | 0     | 9,640      | 需用費 ( 293,000)<br>消耗品費293,000                                                                                                                                                                                                                            |
|            |       | 12 委託料         | 274,352,000 | 267,516,447 | 0     | 6,835,553  | 役務費 ( 17,596)<br>通信運搬費17,596<br>使用料及び賃借料 ( 3,660)<br>賃借料3,660                                                                                                                                                                                            |
|            |       | 13 使用料及び賃借料    | 37,163,660  | 36,997,608  | 0     | 166,052    | 旅費から流用3,660<br>負担金、補助及び交付金 ( 85,450)<br>負担金85,450                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 14 工事請負費       | 201,609,484 | 188,376,586 | 0     | 13,232,898 | ・ 研修参加負担金15,400<br>・ 年会費70,050                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 17 備品購入費       | 11,232,000  | 10,866,130  | 0     | 365,870    | 3 スポーツ推進事業（スポーツ課）45,034,760<br>( 1) 一般事務経費（スポーツ課）                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,823,499  | 22,802,949  | 0     | 20,550     | 報酬 ( 1,974,720)<br>・ 事務補助員報酬（事務）1,974,720<br>職員手当等 ( 399,804)<br>報償費 ( 7,617,856)<br>報償品327,856<br>賞賜金7,290,000<br>サイクリング施設管理運営事業委託料から流用146,000<br>スポーツ施設整備事業工事請負費から流用491,856<br>旅費 ( 10,561)<br>普通旅費2,092<br>特別旅費8,469<br>需用費 ( 350,807)<br>消耗品費330,501 |

(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 |         |         |         |             |       | 光熱水費 20,306<br>役務費 ( 126,428)<br>通信運搬費 124,888<br>保険料 1,540<br>委託料 ( 11,818,609)<br>・講座運営委託 9,385,609<br>・イベント運営委託 2,257,000<br>・懸垂幕作成設置・撤去委託 176,000<br>使用料及び賃借料 ( 18,476)<br>使用料 18,476<br>負担金、補助及び交付金 ( 22,717,499)<br>負担金 11,734,479<br>・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 9,979,970<br>・大相撲祝賀パレード実行委員会負担金 1,754,509<br>補助金 10,983,020<br>・スポーツ協会補助金 5,720,000<br>・女性スポーツ協会補助金 298,750<br>・スポーツ少年団補助金 1,137,000<br>・スポーツ推進委員協議会補助金 1,239,670<br>・県民体育大会出場助成金 2,034,600<br>・生涯スポーツ団体補助金 264,000<br>・少年野球連盟活動費補助金 289,000<br>予備費から充当 766,499<br>8 体育館管理運営事業（スポーツ課） 15,572,798<br>需用費 ( 1,596,540)<br>消耗品費 612,700<br>修繕料 983,840<br>役務費 ( 372,323)<br>保険料 372,323<br>委託料 ( 198,000)<br>・廃棄物処理委託 198,000<br>使用料及び賃借料 ( 8,846,985)<br>賃借料 8,846,985<br>備品購入費 ( 4,558,950) |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・事業用備品代4,558,950</div> <div>9 運動場管理運営事業（スポーツ課）24,296,474</div> <div>役務費（80,452）</div> <div>保険料80,452</div> <div>使用料及び賃借料（22,613,542）</div> <div>賃借料22,613,542</div> <div>備品購入費（1,602,480）</div> <div>・管理用備品代1,602,480</div> <div>10 市民プール管理運営事業（スポーツ課）1,778,883</div> <div>需用費（111,100）</div> <div>消耗品費111,100</div> <div>役務費（15,583）</div> <div>保険料15,583</div> <div>使用料及び賃借料（99,000）</div> <div>賃借料99,000</div> <div>備品購入費（1,553,200）</div> <div>・管理用備品代1,553,200</div> <div>11 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課）4,591,400</div> <div>委託料（4,591,400）</div> <div>・施設清掃委託4,591,400</div> <div>スポーツ推進事業一般事務経費報償費へ流用146,000</div> <div>12 スポーツ施設予約システム（スポーツ課）6,952,236</div> <div>需用費（1,125,843）</div> <div>消耗品費1,125,843</div> <div>委託料（410,448）</div> <div>・電算システム作成（開発）委託275,000</div> <div>・電算機器回収委託135,448</div> <div>使用料及び賃借料（5,415,945）</div> <div>賃借料5,415,945</div> <div>13 運動広場管理運営事業（スポーツ課）24,696,722</div> <div>報償費（13,500）</div> |     |

(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 |         |         |         |             |       | 報償品 13,500<br>需用費 ( 289,221)<br>消耗品費 59,676<br>光熱水費 229,545<br>役務費 ( 1,501)<br>保険料 1,501<br>委託料 ( 24,392,500)<br>・施設清掃委託 23,244,100<br>・警備委託 1,148,400<br>14 スポーツ施設整備事業 236,947,141<br>( 1) スポーツ施設整備事業 (スポーツ課)<br>199,184,141<br>需用費 ( 32,681,660)<br>修繕料 32,681,660<br>工事請負費から流用 11,474,660<br>委託料 ( 12,937,595)<br>・施設清掃委託 6,308,500<br>・設計委託 5,687,000<br>・調査委託 882,695<br>・施設管理委託 38,500<br>・保守・点検等委託 20,900<br>工事請負費 ( 150,494,786)<br>・市民プール整備工事 43,830,600<br>・運動場整備工事 103,409,286<br>・運動場広場整備工事 715,000<br>・体育館整備工事 2,539,900<br>スポーツ推進事業一般事務経費報償費へ流用<br>491,856<br>需用費へ流用 11,474,660<br>備品購入費 ( 3,070,100)<br>・管理用備品代 3,070,100<br>(61) 逆井運動場他受変電設備等更新事業 (継続費) (スポーツ課) 37,763,000<br>工事請負費 ( 37,763,000)<br>・逆井運動場管理棟他受変電設備等更新工事 37,763,000<br>15 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課)<br>211,329,815 |

(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 |             |         |             |             |            | 役務費 ( 51,920)<br>通信運搬費 51,920<br>委託料 ( 211,277,895)<br>・スポーツ施設指定管理料（債務負担支払）<br>211,277,895<br>20 学校体育施設開放事業（スポーツ課）<br>3,604,757<br>報償費 ( 1,240,000)<br>報償金 1,240,000<br>役務費 ( 274,557)<br>保険料 274,557<br>委託料 ( 1,890,000)<br>・学校開放運営委託 1,890,000<br>工事請負費 ( 118,800)<br>・解体撤去工事 118,800<br>備品購入費 ( 81,400)<br>・事業用備品代 81,400 |                                                                                                                                         |
| 20 諸費      | 184,851,000 |         | 167,016,374 | 0           | 17,834,626 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 182,020,000<br>補正予算額 2,831,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|            |             | 1 報酬    | 2,598,000   | 1,383,360   | 0          | 1,214,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 安全で安心なまちづくりの推進事業<br>114,477,920                                                                                                       |
|            |             | 3 職員手当等 | 996,000     | 536,052     | 0          | 459,948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( 1) 犯罪が起こりにくいまちづくり（地域づくり）事業<br>(防災安全課) 67,771,680<br>需用費 ( 1,388,557)<br>消耗品費 32,598<br>光熱水費 805,959<br>修繕料 550,000<br>委託料から流用 220,000 |
|            |             | 4 共済費   | 255,000     | 112,617     | 0          | 142,383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 役務費 ( 5,978,467)<br>通信運搬費 5,878,147<br>手数料 100,320<br>防犯関係機関等との連携負担金、補助及び交付金から流用 112,467<br>委託料 ( 55,000,770)                           |
|            |             | 7 報償費   | 61,000      | 0           | 0          | 61,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|            |             | 8 旅費    | 435,000     | 87,697      | 0          | 347,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|            |             | 10 需用費  | 9,030,000   | 7,567,007   | 0          | 1,462,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|            |             | 11 役務費  | 7,301,467   | 6,854,921   | 0          | 446,546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|            |             | 12 委託料  | 96,257,964  | 85,851,841  | 0          | 10,406,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |

(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 |         | 13 使用料及び賃借料     | 505,000    | 498,850     | 0     | 6,150     | ・ 市民安全パトロール隊業務委託<br>12,760,000                                                                                                                                                                                                        |
|       |         | 17 備品購入費        | 1,224,036  | 1,224,036   | 0     | 0         | ・ 保守・点検等委託<br>1,395,900<br>・ 防犯カメラ設置業務委託<br>38,846,500<br>・ 防犯灯付き防犯カメラ標示板設置業務委託<br>1,998,370                                                                                                                                          |
|       |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 45,778,533 | 43,161,424  | 0     | 2,617,109 | 需用費へ流用<br>220,000<br>備品購入費へ流用<br>1,224,036<br>使用料及び賃借料 ( 498,850)<br>賃借料<br>498,850                                                                                                                                                   |
|       |         | 19 扶助費          | 1,260,000  | 590,000     | 0     | 670,000   | 備品購入費 ( 1,224,036)<br>・ 情報処理用備品購入代<br>1,224,036<br>委託料から流用<br>1,224,036<br>負担金, 補助及び交付金 ( 3,681,000)<br>補助金<br>3,681,000<br>・ 柏市街頭防犯カメラ設置等補助金<br>3,681,000                                                                            |
|       |         | 24 積立金          | 19,149,000 | 19,148,569  | 0     | 431       | ( 2) 防犯啓発事業 (防災安全課)<br>報酬 ( 1,383,360)<br>・ 事務補助員報酬 (事務)<br>1,383,360<br>職員手当等 ( 536,052)<br>共済費 ( 112,617)<br>旅費 ( 64,792)<br>費用弁償<br>64,792<br>負担金, 補助及び交付金 ( 216,069)<br>負担金<br>216,069<br>・ 社会保険料<br>176,411<br>・ 雇用保険料<br>39,658 |
|       |         |                 |            |             |       |           | ( 3) 犯罪を起こさせない人づくり (組織づくり) 事業 ( 防災安全課)<br>38,518,880<br>旅費 ( 22,905)<br>普通旅費<br>20,708<br>特別旅費<br>2,197<br>需用費 ( 6,178,450)<br>消耗品費<br>6,130,050<br>印刷製本費<br>48,400<br>役務費 ( 876,454)<br>通信運搬費<br>876,454                             |

(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 |               |     |         |               |                                              | 委託料 ( 30,851,071)<br>・客引き等対策警備業務委託 25,393,896<br>・自動通話録音機設置業務委託<br>4,428,070<br>・電算処理業務委託 1,029,105<br>扶助費 ( 590,000)<br>・柏市犯罪被害者等見舞金 150,000<br>・柏市犯罪被害者等支援金 240,000<br>・柏市犯罪被害者等助成金 200,000<br>( 4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課)<br>5,874,470<br>負担金, 補助及び交付金 ( 5,874,470)<br>負担金 5,874,470<br>・柏駅周辺防犯推進協会負担金<br>1,600,000<br>・犯罪被害者支援センター会費<br>80,000<br>・柏市防犯協会負担金 4,194,470<br>犯罪が起こりにくいまちづくり (地域づくり)<br>事業役務費へ流用 112,467<br>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) 33,389,885<br>負担金, 補助及び交付金 ( 33,389,885)<br>負担金 33,389,885<br>・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金<br>33,389,885<br>20 財政調整基金積立金 (財政課) 19,148,569<br>積立金 ( 19,148,569)<br>積立金利子 19,148,569 |     |
| 項合計   | 8,830,324,643 |     |         | 7,790,136,302 | 継続費通次繰越<br>1,860,000<br>繰越明許費<br>286,497,000 | 751,831,341<br>予算現額計内訳<br>当初予算額 6,965,637,000<br>補正予算額 1,838,886,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 23,004,000<br>(うち不用額 7,871,410)<br>予備費支出及び流用増減 2,797,643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

(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, 048, 884, 130 |                |               | 998, 832, 708 | 0     | 50, 051, 422 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 021, 816, 000<br>補正予算額 34, 782, 000<br>予備費支出及び流用増減 △ 7, 713, 870                                                  |
|         |                  | 1 報酬           | 29, 920, 720  | 27, 646, 332  | 0     | 2, 274, 388  | 1 一般職人件費 1 2 8 名分（1 名減）（給与厚生室）<br>889, 270, 831                                                                                       |
|         |                  | 2 給料           | 454, 595, 000 | 445, 736, 218 | 0     | 8, 858, 782  | 給料（ 445, 736, 218）<br>職員手当等（ 297, 051, 984）                                                                                           |
|         |                  | 3 職員手当等        | 322, 027, 410 | 302, 884, 848 | 0     | 19, 142, 562 | 2. 5. 1. 1. 1. 3 節へ流用<br>7, 693, 590                                                                                                  |
|         |                  | 4 共済費          | 157, 496, 000 | 147, 486, 287 | 0     | 10, 009, 713 | 共済費（ 146, 482, 629）                                                                                                                   |
|         |                  | 7 報償費          | 7, 000        | 2, 515        | 0     | 4, 485       | 12 固定資産評価審査委員会事業（収納課）<br>137, 348                                                                                                     |
|         |                  | 8 旅費           | 2, 322, 592   | 891, 850      | 0     | 1, 430, 742  | 報酬（ 54, 600）<br>・委員報酬 54, 600                                                                                                         |
|         |                  | 10 需用費         | 4, 231, 000   | 3, 234, 095   | 0     | 996, 905     | 旅費（ 1, 690）<br>費用弁償 1, 690                                                                                                            |
|         |                  | 11 役務費         | 25, 124, 408  | 22, 103, 170  | 0     | 3, 021, 238  | 需用費（ 3, 526）<br>消耗品費 2, 956                                                                                                           |
|         |                  | 13 使用料及び賃借料    | 6, 936, 000   | 6, 928, 350   | 0     | 7, 650       | 食糧費 570<br>役務費（ 4, 932）<br>通信運搬費 4, 932                                                                                               |
|         |                  | 17 備品購入費       | 33, 000       | 0             | 0     | 33, 000      | 負担金、補助及び交付金（ 72, 600）<br>負担金 72, 600<br>・研修参加負担金 72, 600                                                                              |
|         |                  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3, 957, 000   | 3, 369, 792   | 0     | 587, 208     | 32 賦課及び徴収状況の調査事業 109, 424, 529<br>（ 4 ）一般事務経費（収納課） 40, 266, 985<br>報酬（ 5, 817, 395）<br>・事務補助員報酬（事務） 5, 817, 395                       |
|         |                  | 24 積立金         | 42, 234, 000  | 38, 549, 251  | 0     | 3, 684, 749  | 職員手当等（ 1, 615, 667）<br>共済費（ 147, 399）<br>報償費（ 2, 515）<br>報償品 2, 515<br>旅費（ 304, 657）<br>普通旅費 25, 309<br>特別旅費 47, 624<br>費用弁償 231, 724 |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 3, 112, 155)<br>消耗品費 3, 112, 155<br>役務費 ( 21, 436, 030)<br>通信運搬費 21, 432, 630<br>筆耕翻訳料 3, 400<br>使用料及び賃借料 ( 6, 928, 350)<br>賃借料 6, 928, 350<br>負担金, 補助及び交付金 ( 902, 817)<br>負担金 902, 817<br>・研修参加負担金 589, 400<br>・年会費 3, 000<br>・社会保険料 268, 277<br>・雇用保険料 42, 140<br>( 8) 市民税賦課業務 (市民税課) 60, 720, 811<br>報酬 ( 16, 619, 185)<br>・事務補助員報酬 (事務) 16, 619, 185<br>職員手当等 ( 2, 738, 513)<br>共済費 ( 496, 085)<br>旅費 ( 456, 055)<br>普通旅費 9, 944<br>特別旅費 42, 752<br>費用弁償 403, 359<br>役務費へ流用 51, 408<br>役務費 ( 619, 408)<br>通信運搬費 4, 948<br>手数料 614, 460<br>旅費から流用 51, 408<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1, 242, 314)<br>負担金 1, 242, 314<br>・研修参加負担金 208, 800<br>・社会保険料 812, 820<br>・雇用保険料 220, 694<br>積立金 ( 38, 549, 251)<br>積立金元金 38, 549, 251<br>(12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 8, 436, 733<br>報酬 ( 5, 155, 152)<br>・事務補助員報酬 (事務) 5, 155, 152 |     |

(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 ( 1,478,684)<br>共済費 ( 360,174)<br>旅費 ( 129,448)<br>普通旅費 12,682<br>特別旅費 59,714<br>費用弁償 57,052<br>需用費 ( 118,414)<br>消耗品費 19,200<br>燃料費 3,904<br>修繕料 95,310<br>役務費 ( 42,800)<br>保険料 42,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,152,061)<br>負担金 1,152,061<br>・研修参加負担金 376,100<br>・年会費 120,000<br>・社会保険料 557,856<br>・雇用保険料 98,105<br>80 会計年度任用職員関係経費（財政課）<br><br>報酬<br>2. 2. 2. 1 4. 1. 1 節へ流用<br>20,280 |                                                                                             |
| 2 賦課徴収費 | 1,301,382,412 |         |            | 1,276,990,348 | 0     | 24,392,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,261,420,000<br>予備費支出及び流用増減 39,962,412                                    |
|         |               | 1 報酬    | 995,280    | 995,280       | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 市税の賦課事務 666,514,520<br>( 1) 市民税課関係経費（市民税課） 393,900,768                                    |
|         |               | 3 職員手当等 | 203,000    | 202,950       | 0     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 需用費 ( 8,097,201)<br>消耗品費 3,285,740<br>印刷製本費 4,811,461<br>役務費から流用 83,461<br>備品購入費へ流用 129,536 |
|         |               | 8 旅費    | 110,000    | 79,043        | 0     | 30,957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 役務費 ( 39,304,022)                                                                           |
|         |               | 10 需用費  | 17,247,625 | 15,881,630    | 0     | 1,365,995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 通信運搬費 39,238,762<br>手数料 65,260                                                              |
|         |               | 11 役務費  | 75,690,539 | 66,138,500    | 0     | 9,552,039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|         |               |         |            |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |

(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 |       | 12 委託料         | 818, 977, 504 | 812, 076, 287 | 0     | 6, 901, 217 | 需用費へ流用83, 461<br>委託料（298, 940, 958）<br>・コンビニ交付手数料収納委託1, 326, 663<br>・会場設営委託295, 020<br>・申告受付システム事務支援委託2, 739, 000<br>・入力業務等処理委託55, 225, 500<br>・税証明窓口等業務委託（債務負担支払）31, 774, 875<br>・電算処理業務委託110, 752, 400<br>・オンライン業務委託91, 172, 400<br>・電算システム等保守管理委託5, 655, 100<br>使用料及び賃借料（15, 655, 370）<br>使用料33, 730<br>賃借料15, 621, 640<br>備品購入費（129, 536）<br>・事務用備品代129, 536<br>需用費から流用129, 536<br>負担金、補助及び交付金（31, 773, 681）<br>負担金31, 773, 681<br>・コンビニ交付システム利用負担金478, 704<br>・所得税確定申告書等共同発送費用負担金94, 145<br>・軽自動車税申告書発送事務費負担金1, 572, 957<br>・経由機関事務運営費等負担金28, 871, 553<br>・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料756, 322<br>（4）資産税課関係経費（資産税課）150, 169, 452<br>需用費（4, 522, 340）<br>消耗品費3, 195, 531<br>印刷製本費1, 326, 809<br>役務費（17, 128, 502）<br>通信運搬費17, 128, 502 |
|         |       | 13 使用料及び賃借料    | 36, 843, 796  | 35, 836, 300  | 0     | 1, 007, 496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       | 17 備品購入費       | 1, 019, 481   | 894, 476      | 0     | 125, 005    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 40, 353, 000  | 39, 119, 761  | 0     | 1, 233, 239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 309, 942, 187 | 305, 766, 121 | 0     | 4, 176, 066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |       |                |               |               |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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 |         |         |         |        |       | 委託料 ( 115,038,000)<br>・電算処理業務委託 66,949,300<br>・オンライン業務委託 47,410,000<br>・電算システム作成（開発）委託 678,700<br>使用料及び賃借料 ( 13,480,610)<br>賃借料 13,480,610<br>( 5) 土地の評価（資産税課） 122,444,300<br>委託料 ( 122,444,300)<br>・価格調査基準日鑑定業務委託 40,285,300<br>・土地評価替事務委託 25,520,000<br>・時点修正のための再鑑定委託 8,591,000<br>・電算処理業務委託 48,048,000<br>4 市税収納業務（収納課） 474,051,318<br>需用費 ( 1,396,042)<br>消耗品費 12,902<br>印刷製本費 1,383,140<br>役務費 ( 7,011,286)<br>通信運搬費 147,865<br>手数料 6,863,421<br>委託料 ( 152,327,504)<br>・預金口座振替委託 1,530,946<br>・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 2,618,083<br>・公金収納サービス業務委託 12,826,313<br>・還付伝票処理等業務委託 7,766,000<br>・市税等収納事務委託 18,771,962<br>・電算処理業務委託 32,718,400<br>・オンライン業務委託 76,095,800<br>市税滞納整理業務使用料及び賃借料から流用 565,504<br>備品購入費 ( 255,640)<br>・事務用備品代 255,640<br>負担金、補助及び交付金 ( 7,294,780)<br>負担金 7,294,780<br>・徴収取扱費負担金 2,604,440 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・共同収納手数料負担金4,690,340</div> <div>償還金，利子及び割引料（305,766,066）</div> <div>償還金305,766,066</div> <div>予備費から充当39,942,132</div> <div>6 市税滞納整理業務（収納課）107,921,525</div> <div>需用費（1,573,870）</div> <div>消耗品費125,170</div> <div>印刷製本費1,448,700</div> <div>使用料及び賃借料から流用118,700</div> <div>役務費（1,405,950）</div> <div>手数料1,405,950</div> <div>委託料（99,276,265）</div> <div>・保守・点検等委託115,940</div> <div>・納税促進センター運営業務委託（債務負担支払）95,324,625</div> <div>・電算処理業務委託3,835,700</div> <div>使用料及び賃借料（5,665,440）</div> <div>賃借料5,665,440</div> <div>市税収納業務委託料へ流用565,504</div> <div>需用費へ流用118,700</div> <div>14 債権管理業務（債権管理課）28,502,985</div> <div>報酬（995,280）</div> <div>・事務補助員報酬（事務）995,280</div> <div>2．2．1．80．1．1節から流用20,280</div> <div>職員手当等（202,950）</div> <div>旅費（79,043）</div> <div>普通旅費29,249</div> <div>費用弁償49,794</div> <div>需用費（292,177）</div> <div>消耗品費263,137</div> <div>印刷製本費29,040</div> <div>役務費（1,288,740）</div> <div>通信運搬費1,216,450</div> <div>手数料72,290</div> <div>委託料（24,049,260）</div> <div>・不動産鑑定委託608,300</div> |     |

(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 |                  |     |         |                  |       | <div>・ 不動産公売物件情報誌作成等委託<br/>41, 725</div> <div>・ 納付相談等弁護士委託<br/>22, 211, 235</div> <div>・ オンライン業務委託<br/>1, 188, 000</div> <div>使用料及び賃借料 ( 1, 034, 880)</div> <div>賃借料<br/>1, 034, 880</div> <div>備品購入費 ( 509, 300)</div> <div>・ 事務用備品代<br/>509, 300</div> <div>償還金, 利子及び割引料へ流用<br/>55</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 51, 300)</div> <div>負担金<br/>51, 300</div> <div>・ 研修参加負担金<br/>51, 300</div> <div>償還金, 利子及び割引料 ( 55)</div> <div>償還金<br/>55</div> <div>備品購入費から流用<br/>55</div> |                                                                                                                                    |
| 項合計     | 2, 350, 266, 542 |     |         | 2, 275, 823, 056 | 0     | 74, 443, 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額<br/>2, 283, 236, 000</div> <div>補正予算額<br/>34, 782, 000</div> <div>予備費支出及び流用増減<br/>32, 248, 542</div> |

(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 額            |               |                  |                       |                  |                           |                                      |
|             |                  | 区 分            |               |                  |                       |                  |                           | 金 額                                  |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 1, 882, 775, 000 |                |               | 1, 746, 341, 839 | 繰越明許費<br>18, 991, 000 | 117, 442, 161    | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額 | <br>1, 851, 801, 000<br>30, 974, 000 |
|             |                  | 1 報酬           | 150, 508, 000 | 140, 336, 076    | 0                     | 10, 171, 924     | 1 一般職人件費 1 1 5 名分（5 名減）   | （給与厚生室）<br>859, 412, 406             |
|             |                  | 2 給料           | 425, 159, 044 | 425, 159, 044    | 0                     | 0                | 給料                        | （ 425, 159, 044）                     |
|             |                  | 3 職員手当等        | 346, 183, 962 | 340, 042, 538    | 0                     | 6, 141, 424      | 職員手当等へ流用                  | 10, 011, 956                         |
|             |                  | 4 共済費          | 156, 025, 994 | 151, 856, 293    | 0                     | 4, 169, 701      | 職員手当等                     | （ 291, 325, 962）                     |
|             |                  | 8 旅費           | 8, 784, 000   | 6, 603, 682      | 0                     | 2, 180, 318      | 給料から流用                    | 10, 011, 956                         |
|             |                  | 10 需用費         | 176, 387, 180 | 142, 542, 502    | 0                     | 33, 844, 678     | 共済費から流用                   | 1, 168, 006                          |
|             |                  | 11 役務費         | 45, 986, 245  | 23, 906, 997     | 0                     | 22, 079, 248     | 共済費                       | （ 142, 927, 400）                     |
|             |                  | 12 委託料         | 400, 128, 420 | 360, 337, 320    | 繰越明許費<br>18, 991, 000 | 20, 800, 100     | 職員手当等へ流用                  | 1, 168, 006                          |
|             |                  | 13 使用料及び賃借料    | 139, 584, 260 | 132, 976, 379    | 0                     | 6, 607, 881      | 4 戸籍住民基本台帳事務事業            | 546, 235, 417                        |
|             |                  | 17 備品購入費       | 7, 534, 895   | 3, 096, 313      | 0                     | 4, 438, 582      | （ 1）戸籍住民基本台帳事務事業（市民課）     | 365, 183, 426                        |
|             |                  | 18 負担金、補助及び交付金 | 26, 493, 000  | 19, 484, 695     | 0                     | 7, 008, 305      | 報酬                        | （ 43, 383, 199）                      |
|             |                  |                |               |                  |                       |                  | ・プロポーザル選定委員報酬             | 8, 000                               |
|             |                  |                |               |                  | ・事務補助員報酬（事務）          | 43, 375, 199     |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 職員手当等                 | （ 13, 862, 238）  |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 共済費                   | （ 2, 546, 914）   |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 旅費                    | （ 2, 215, 092）   |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 普通旅費                  | 69, 988          |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 特別旅費                  | 17, 242          |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 費用弁償                  | 2, 127, 862      |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 需用費                   | （ 15, 128, 940）  |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 消耗品費                  | 5, 935, 795      |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 食糧費                   | 558              |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 印刷製本費                 | 9, 149, 137      |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 修繕料                   | 43, 450          |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 役務費                   | （ 15, 000, 497）  |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 通信運搬費                 | 14, 114, 375     |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 手数料                   | 886, 122         |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | 委託料                   | （ 246, 097, 535） |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | ・窓口等運営業務委託            | 4, 085, 400      |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | ・戸籍届書等配送委託            | 2, 528, 900      |                           |                                      |
|             |                  |                |               |                  | ・コンビニ交付手数料収納委託        | 18, 469, 035     |                           |                                      |

(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<br>基本台帳<br>費 |         |     |         |             |       | <div>・ 証明書発行業務等委託（債務負担支払）<br/>100,590,600</div> <div>・ 戸籍住民基本台帳事業窓口等業務委託<br/>118,844,000</div> <div>・ 証明書自動交付サービス端末（キオスク端末）保守委託<br/>1,210,000</div> <div>・ 電算システム等保守管理委託<br/>369,600</div> <div>使用料及び賃借料（ 17,953,764）<br/>賃借料 17,953,764</div> <div>備品購入費（ 111,958）<br/>・ 事務用備品代 111,958</div> <div>負担金、補助及び交付金（ 8,883,289）<br/>負担金 8,883,289</div> <div>・ 研修参加負担金 6,500</div> <div>・ 社会保険料 3,717,945</div> <div>・ 雇用保険料 675,511</div> <div>・ コンビニ交付システム利用負担金<br/>4,308,333</div> <div>・ 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金<br/>175,000</div> <div>（ 3 ）マイナンバーカード交付関連事業（市民課）<br/>181,051,991</div> <div>報酬（ 73,484,692）<br/>・ 事務補助員報酬（事務） 73,484,692</div> <div>職員手当等（ 26,687,235）</div> <div>共済費（ 4,693,989）</div> <div>旅費（ 3,395,000）<br/>費用弁償 3,395,000</div> <div>需用費（ 4,632,121）</div> <div>消耗品費 1,679,941</div> <div>印刷製本費 2,952,180</div> <div>委託料から流用 1,176,180</div> <div>役務費（ 7,089,877）</div> <div>通信運搬費 6,671,877</div> <div>手数料 418,000</div> <div>使用料及び賃借料へ流用 46,260</div> <div>備品購入費へ流用 2,495</div> |     |

(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 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                     |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金 額 |
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 |       |     |         |             |       | 委託料 ( 9,338,538)<br>・保守・点検等委託 572,880<br>・業務委託 7,181,658<br>・電算システム等保守管理委託 1,584,000<br>需用費へ流用 1,176,180<br>使用料及び賃借料 ( 44,062,260)<br>賃借料 44,062,260<br>役務費から流用 46,260<br>備品購入費 ( 143,495)<br>・事務用備品代 84,700<br>・情報処理用備品購入代 58,795<br>役務費から流用 2,495<br>負担金、補助及び交付金 ( 7,524,784)<br>負担金 7,524,784<br>・研修参加負担金 72,600<br>・社会保険料 6,244,282<br>・雇用保険料 1,207,902<br>8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 90,712,611<br>需用費 ( 2,402,796)<br>消耗品費 2,402,796<br>委託料 ( 69,987,753)<br>・電算処理業務委託 2,601,500<br>・オンライン業務委託 67,270,753<br>・機器設定等委託 115,500<br>使用料及び賃借料 ( 16,082,902)<br>賃借料 16,082,902<br>備品購入費 ( 2,239,160)<br>・情報処理用備品購入代 2,239,160<br>10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 85,701,984<br>役務費 ( 1,614,354)<br>手数料 1,614,354<br>委託料 ( 33,185,900)<br>・戸籍情報システムデータ入力委託 9,094,800 |     |

(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<br>基本台帳<br>費 |         |     |         |             |       | <div>・電算システム作成（開発）委託19,085,000</div> <div>・機器設定等委託3,922,600</div> <div>・ガバメントクラウド運用管理補助委託1,083,500</div> <div>使用料及び賃借料から流用8,943,000</div> <div>備品購入費から流用850,900</div> <div>使用料及び賃借料（50,677,330）</div> <div>賃借料50,677,330</div> <div>委託料へ流用8,943,000</div> <div>備品購入費（224,400）</div> <div>・情報処理用備品購入代224,400</div> <div>委託料へ流用850,900</div> <div>15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課）2,747,123</div> <div>需用費（512,661）</div> <div>消耗品費56,461</div> <div>光熱水費456,200</div> <div>役務費（186,819）</div> <div>通信運搬費184,700</div> <div>保険料2,119</div> <div>委託料（823,570）</div> <div>・一般廃棄物処理委託105,600</div> <div>・警備委託（長期継続契約）57,420</div> <div>・施設清掃委託（長期継続契約）290,950</div> <div>・電算システム等保守管理委託369,600</div> <div>使用料及び賃借料（1,224,073）</div> <div>賃借料1,224,073</div> <div>17 パスポートセンター事業（柏駅前行政サービスセンター）161,532,298</div> <div>報酬（23,468,185）</div> <div>・事務補助員報酬（事務）23,468,185</div> <div>職員手当等（8,167,103）</div> <div>共済費（1,687,990）</div> <div>旅費（993,590）</div> <div>費用弁償993,590</div> |     |

(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<br>基本台帳<br>費 |               |     |               |                     |             | 需用費 ( 119,865,984)<br>消耗品費 119,324,784<br>印刷製本費 541,200<br>役務費 ( 15,450)<br>通信運搬費 14,900<br>手数料 550<br>委託料 ( 904,024)<br>・保守・点検等委託 154,000<br>・公金輸送業務委託 645,084<br>・自動販売機改修委託 104,940<br>備品購入費へ流用 377,300<br>使用料及び賃借料 ( 2,976,050)<br>賃借料 2,976,050<br>備品購入費 ( 377,300)<br>・事務用備品代 377,300<br>委託料から流用 377,300<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,076,622)<br>負担金 3,076,622<br>・社会保険料 2,666,324<br>・雇用保険料 410,298 |
| 項合計                 | 1,882,775,000 |     | 1,746,341,839 | 繰越明許費<br>18,991,000 | 117,442,161 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,851,801,000<br>補正予算額 30,974,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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        |            |            |         |                                                                                                     |
| 1 選挙管理委員会費 | 99,172,939 |                | 98,712,826 | 0          | 460,113 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 96,990,000<br>予備費支出及び流用増減 2,182,939                                                |
|            |            | 1 報酬           | 2,496,000  | 2,496,000  | 0       | 1 一般職人件費 9名分(給与厚生室)<br>86,955,939<br>給料 ( 37,372,500)                                               |
|            |            | 2 給料           | 37,372,500 | 37,372,500 | 0       | 2. 6. 1. 2. 1. 2 節から流用<br>341,500                                                                   |
|            |            | 3 職員手当等        | 35,325,236 | 35,325,236 | 0       | 職員手当等 ( 35,325,236)<br>2. 6. 1. 2. 1. 3 節から流用                                                       |
|            |            | 4 共済費          | 14,258,203 | 14,258,203 | 0       | 共済費 ( 14,258,203)<br>2. 6. 1. 2. 1. 4 節から流用                                                         |
|            |            | 8 旅費           | 117,000    | 12,960     | 0       | 108,203                                                                                             |
|            |            | 9 交際費          | 10,000     | 0          | 0       | 4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局)<br>3,314,167                                                                |
|            |            | 10 需用費         | 481,000    | 458,433    | 0       | 報酬 ( 2,496,000)<br>・委員報酬 2,496,000                                                                  |
|            |            | 11 役務費         | 127,000    | 62,794     | 0       | 旅費 ( 12,960)<br>特別旅費 11,312<br>費用弁償 1,648                                                           |
|            |            | 12 委託料         | 145,000    | 143,000    | 0       | 需用費 ( 458,433)<br>消耗品費 458,433                                                                      |
|            |            | 13 使用料及び賃借料    | 8,534,000  | 8,403,120  | 0       | 役務費 ( 62,794)<br>通信運搬費 62,794<br>委託料 ( 44,000)<br>・裁判員候補者予定者名簿調製委託                                  |
|            |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 307,000    | 180,580    | 0       | 44,000<br>使用料及び賃借料 ( 59,400)<br>賃借料 59,400<br>負担金、補助及び交付金 ( 180,580)<br>負担金 180,580<br>・年会費 180,580 |
|            |            |                |            |            |         | 8 選挙人名簿調製(選挙管理委員会事務局)<br>8,442,720<br>委託料 ( 99,000)                                                 |

(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                                                                                                                              |
| 1 選挙管理委員会費 |            |                |             |             |             | ・ 住民情報系システム業務委託<br>99,000<br>使用料及び賃借料 ( 8,343,720)<br>賃借料 8,343,720 |                                                                                                                                  |
| 2 選挙啓発費    | 1,753,000  |                | 985,590     | 0           | 767,410     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,753,000                                          |                                                                                                                                  |
|            |            | 7 報償費          | 72,000      | 0           | 0           | 72,000                                                              | 1 選挙常時啓発業務（選挙管理委員会事務局）<br>985,590                                                                                                |
|            |            | 8 旅費           | 8,000       | 0           | 0           | 8,000                                                               | 需用費 ( 847,854)<br>消耗品費 379,801<br>食糧費 3,358<br>印刷製本費 464,695                                                                     |
|            |            | 10 需用費         | 1,005,000   | 847,854     | 0           | 157,146                                                             | 役務費 ( 88,016)<br>通信運搬費 88,016<br>使用料及び賃借料 ( 34,720)<br>使用料 4,000<br>賃借料 30,720                                                   |
|            |            | 11 役務費         | 119,000     | 88,016      | 0           | 30,984                                                              | 負担金、補助及び交付金 ( 15,000)<br>負担金 15,000<br>・ 年会費 15,000                                                                              |
|            |            | 12 委託料         | 473,000     | 0           | 0           | 473,000                                                             |                                                                                                                                  |
|            |            | 13 使用料及び賃借料    | 56,000      | 34,720      | 0           | 21,280                                                              |                                                                                                                                  |
|            |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000      | 15,000      | 0           | 5,000                                                               |                                                                                                                                  |
|            |            | 3 衆議院議員選挙費     | 195,771,000 |             | 176,292,219 | 0                                                                   | 19,478,781                                                                                                                       |
| 1 報酬       | 7,945,000  |                |             | 6,928,420   | 0           | 1,016,580                                                           | 1 衆議院議員選挙の執行管理 176,292,219<br>( 1) 選挙管理委員会関係経費（選挙管理委員会事務局）<br>147,039,473                                                        |
| 3 職員手当等    | 34,675,000 |                |             | 29,252,746  | 0           | 5,422,254                                                           | 報酬 ( 6,928,420)<br>・ 投票管理者報酬 2,005,700<br>・ 投票立会人報酬 3,423,600<br>・ 開票管理者報酬 12,200<br>・ 開票立会人報酬 90,900<br>・ 事務補助員報酬（事務） 1,396,020 |
| 7 報償費      | 288,000    |                |             | 245,850     | 0           | 42,150                                                              | 報償費 ( 245,850)                                                                                                                   |
| 8 旅費       | 210,000    |                |             | 134,363     | 0           | 75,637                                                              |                                                                                                                                  |
| 10 需用費     | 4,926,000  |                |             | 2,967,656   | 0           | 1,958,344                                                           |                                                                                                                                  |

(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 |         | 11 役務費          | 81,574,117 | 71,860,470  | 0     | 9,713,647 | 報償金55,000<br>報償品190,850<br>旅費(134,363)<br>普通旅費38,277<br>費用弁償96,086<br>需用費(2,967,656)<br>消耗品費1,158,047<br>燃料費287,510<br>食糧費558,123<br>印刷製本費875,976<br>修繕料88,000<br>役務費(71,860,470)<br>通信運搬費20,909,612<br>手数料50,805,478<br>保険料145,380<br>委託料へ流用1,254,883<br>委託料(54,739,883)<br>・ポスター掲示場設置・撤去委託27,558,300<br>・警備委託1,365,309<br>・保守・点検等委託161,260<br>・開票所設営・撤去委託1,985,500<br>・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託365,200<br>・期日前投票所設営・撤去委託2,255,770<br>・選挙資材移設作業委託105,600<br>・投票用紙分類システム支援委託594,000<br>・選挙公報封入・封緘委託489,500<br>・バス運行業務委託337,194<br>・電算処理業務委託18,818,250<br>・投票用紙分類機システム支援委託704,000<br>役務費から流用1,254,883<br>使用料及び賃借料(6,476,566)<br>使用料1,080,550<br>賃借料5,396,016 |
|            |         | 12 委託料          | 54,739,883 | 54,739,883  | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |         | 13 使用料及び賃借料     | 7,460,000  | 6,476,566   | 0     | 983,434   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |         | 17 備品購入費        | 3,916,000  | 3,686,265   | 0     | 229,735   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 37,000     | 0           | 0     | 37,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |         |                 |            |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(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 |             |                |             |             |            | 備品購入費 ( 3,686,265)<br>・選挙用備品代 3,686,265<br>( 2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室)<br><br>職員手当等 ( 29,252,746) |                                                                                             |
| 4 参議院議員選挙費 | 208,195,000 |                | 163,824,604 | 0           | 44,370,396 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 208,195,000                                                                 |                                                                                             |
|            |             | 1 報酬           | 7,677,856   | 7,677,856   | 0          | 0                                                                                            | 1 参議院議員選挙の執行管理 163,824,604<br>( 1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局)                                   |
|            |             | 3 職員手当等        | 28,066,144  | 24,763,726  | 0          | 3,302,418                                                                                    | 139,060,878<br>報酬 ( 7,677,856)                                                              |
|            |             | 7 報償費          | 314,000     | 252,300     | 0          | 61,700                                                                                       | ・投票管理者報酬 2,172,100<br>・投票立会人報酬 3,736,292                                                    |
|            |             | 8 旅費           | 243,000     | 144,254     | 0          | 98,746                                                                                       | ・開票管理者報酬 12,200<br>・開票立会人報酬 111,100                                                         |
|            |             | 10 需用費         | 4,894,000   | 3,936,032   | 0          | 957,968                                                                                      | ・事務補助員報酬 (事務) 1,646,164<br>職員手当等から流用 30,856                                                 |
|            |             | 11 役務費         | 69,970,000  | 48,680,877  | 0          | 21,289,123                                                                                   | 職員手当等<br>報酬へ流用 30,856                                                                       |
|            |             | 12 委託料         | 67,382,000  | 52,231,378  | 0          | 15,150,622                                                                                   | 報償費 ( 252,300)<br>報償金 55,000                                                                |
|            |             | 13 使用料及び賃借料    | 9,262,000   | 8,238,955   | 0          | 1,023,045                                                                                    | 報償品 197,300<br>旅費 ( 144,254)                                                                |
|            |             | 17 備品購入費       | 20,350,000  | 17,868,840  | 0          | 2,481,160                                                                                    | 普通旅費 31,341<br>費用弁償 112,913                                                                 |
|            |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,000      | 30,386      | 0          | 5,614                                                                                        | 需用費 ( 3,936,032)<br>消耗品費 2,058,820<br>食糧費 476,362<br>印刷製本費 826,650<br>修繕料 574,200           |
|            |             |                |             |             |            |                                                                                              | 役務費 ( 48,680,877)<br>通信運搬費 19,572,462<br>手数料 29,004,915<br>保険料 103,500<br>委託料 ( 52,231,378) |

(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                                 |
| 4 参議院議員選挙費 |         |                 |         |             |        | <div>・ポスター掲示場設置・撤去委託26,290,000</div> <div>・警備委託944,494</div> <div>・保守・点検等委託1,176,560</div> <div>・開票所設営・撤去委託704,000</div> <div>・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託414,854</div> <div>・開票所設備管理・警備委託134,750</div> <div>・期日前投票所設営・撤去委託1,698,730</div> <div>・投票用紙分類機システム支援委託110,000</div> <div>・選挙資材移設作業委託94,600</div> <div>・選挙公報封入・封緘委託377,190</div> <div>・電算処理業務委託18,148,900</div> <div>・投票用紙分類機システム支援委託2,137,300</div> <div>使用料及び賃借料(8,238,955)</div> <div>使用料837,325</div> <div>賃借料7,401,630</div> <div>備品購入費(17,868,840)</div> <div>・選挙用備品代17,868,840</div> <div>負担金, 補助及び交付金(30,386)</div> <div>負担金30,386</div> <div>・雇用保険料30,386</div> <div>( 2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室)24,763,726</div> <div>職員手当等(24,763,726)</div> |                                     |
| 5 知事選挙費    | 53,000  |                 | 14,400  | 0           | 38,600 | 予算現額計内訳<br>当初予算額53,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|            |         | 11 役務費          | 50,000  | 14,400      | 0      | 35,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 県知事選挙の執行管理 (選挙管理委員会事務局)<br>14,400 |
|            |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,000   | 0           | 0      | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 役務費(14,400)<br>通信運搬費14,400          |

(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       | 現 節 額           |            |             |       |            |                                                                                             |
|         |             | 区 分             |            |             |       |            | 金 額                                                                                         |
| 7 市長選挙費 | 141,688,000 |                 |            | 69,455,073  | 0     | 72,232,927 | 予算現額計内訳<br>当初予算額141,688,000                                                                 |
|         |             | 1 報酬            | 5,795,000  | 857,845     | 0     | 4,937,155  | 1 市長選挙の執行管理69,455,073<br>( 1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局)                                        |
|         |             | 3 職員手当等         | 22,376,000 | 3,098,483   | 0     | 19,277,517 | 報酬 ( 857,845)<br>・選挙長報酬24,400<br>・選挙立会人報酬30,300<br>・事務補助員報酬 (事務)803,145                     |
|         |             | 7 報償費           | 314,000    | 187,020     | 0     | 126,980    | 報償費 ( 187,020)<br>報償品187,020                                                                |
|         |             | 8 旅費            | 177,000    | 99,600      | 0     | 77,400     | 旅費 ( 99,600)<br>普通旅費9,080                                                                   |
|         |             | 10 需用費          | 9,442,000  | 7,461,633   | 0     | 1,980,367  | 費用弁償90,520<br>需用費 ( 7,461,633)<br>消耗品費2,948,757<br>印刷製本費4,512,876                           |
|         |             | 11 役務費          | 48,035,000 | 19,478,761  | 0     | 28,556,239 | 役務費 ( 19,478,761)<br>通信運搬費18,572,807<br>手数料863,984                                          |
|         |             | 12 委託料          | 37,915,500 | 33,841,808  | 0     | 4,073,692  | 保険料41,970<br>委託料 ( 33,841,808)<br>・ポスター掲示場設置・撤去委託14,633,300                                 |
|         |             | 13 使用料及び賃借料     | 6,385,000  | 3,537,311   | 0     | 2,847,689  | ・保守・点検等委託540,650<br>・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託363,000<br>・期日前投票所設営・撤去委託1,317,305                       |
|         |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11,088,000 | 732,112     | 0     | 10,355,888 | ・選挙資材移設作業委託105,600<br>・選挙公報封入・封緘委託356,323<br>・電算処理業務委託15,849,130<br>・投票用紙分類機システム支援委託676,500 |
|         |             | 21 補償, 補填及び賠償金  | 160,500    | 160,500     | 0     | 0          | 補償, 補填及び賠償金へ流用160,500<br>使用料及び賃借料 ( 3,537,311)<br>使用料110,630                                |

(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 |             |             |             |                                                                                                                                                                                                        |
| 7 市長選挙費 |             |     |     |             |             |             | 賃借料3,426,681<br>負担金、補助及び交付金（732,112）<br>負担金732,112<br>・ 条例に基づく公費負担708,650<br>・ 雇用保険料23,462<br>補償、補填及び賠償金（160,500）<br>補償金160,500<br>委託料から流用160,500<br>（ 2）給与厚生室関係経費（給与厚生室）3,098,483<br>職員手当等（3,098,483） |
| 項合計     | 646,632,939 |     |     | 509,284,712 | 0           | 137,348,227 | 予算現額計内訳<br>当初予算額448,679,000<br>補正予算額195,771,000<br>予備費支出及び流用増減2,182,939                                                                                                                                |

(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<br>総務費 | 91,969,590 |                |            | 91,885,862  | 0     | 83,728 | 予算現額計内訳<br>当初予算額84,276,000<br>予備費支出及び流用増減7,693,590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | 1 報酬           | 975,000    | 952,820     | 0     | 22,180 | 1 一般職人件費 1 2 名分（2 名増）（給与厚生室）89,056,590<br>給料（37,979,643）<br>職員手当等へ流用1,352,357<br>職員手当等（37,716,193）<br>2. 2. 1. 1. 1. 3 節から流用7,693,590<br>給料から流用1,352,357<br>共済費から流用232,246<br>共済費（13,360,754）<br>職員手当等へ流用232,246                                                                                                                                                                 |
|               |            | 2 給料           | 37,979,643 | 37,979,643  | 0     | 0      | 4 統計事務（データ分析室）2,829,272<br>報酬（952,820）<br>・事務補助員報酬（事務）952,820<br>職員手当等（194,104）<br>報償費（5,608）<br>報償品5,608<br>旅費（24,937）<br>普通旅費4,322<br>費用弁償20,615<br>需用費（92,353）<br>消耗品費92,353<br>役務費（46,610）<br>通信運搬費46,610<br>委託料（1,202,300）<br>・保守点検等委託（地図システム）110,000<br>・電算処理業務委託491,700<br>・電算システム等保守管理委託600,600<br>使用料及び賃借料から流用49,300<br>使用料及び賃借料（302,940）<br>賃借料302,940<br>委託料へ流用49,300 |
|               |            | 3 職員手当等        | 37,919,193 | 37,910,297  | 0     | 8,896  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 4 共済費          | 13,360,754 | 13,360,754  | 0     | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 7 報償費          | 6,000      | 5,608       | 0     | 392    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 8 旅費           | 47,000     | 24,937      | 0     | 22,063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 10 需用費         | 96,000     | 92,353      | 0     | 3,647  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 11 役務費         | 66,000     | 46,610      | 0     | 19,390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 12 委託料         | 1,202,300  | 1,202,300   | 0     | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 13 使用料及び賃借料    | 309,700    | 302,940     | 0     | 6,760  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            | 18 負担金，補助及び交付金 | 8,000      | 7,600       | 0     | 400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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<br>総務費 |             |                 |             |             |       | 負担金，補助及び交付金 ( 7,600)<br>負担金 7,600<br>・年会費 7,600 |                                                                                                                                                                                            |
| 2 諸統計調<br>査費  | 219,023,000 |                 |             | 205,617,038 | 0     | 13,405,962                                      | 予算現額計内訳<br>当初予算額 218,935,000<br>補正予算額 88,000                                                                                                                                               |
|               |             | 1 報酬            | 5,284,000   | 5,005,330   | 0     | 278,670                                         | 1 統計調査（データ分析室） 205,617,038<br>報酬 ( 5,005,330)<br>・事務補助員報酬（事務） 5,005,330                                                                                                                    |
|               |             | 3 職員手当<br>等     | 488,000     | 409,350     | 0     | 78,650                                          | 職員手当等 ( 409,350)<br>報償費 ( 169,882,572)                                                                                                                                                     |
|               |             | 7 報償費           | 169,882,572 | 169,882,572 | 0     | 0                                               | 報償金 169,882,572<br>委託料から流用 2,277,572                                                                                                                                                       |
|               |             | 8 旅費            | 391,000     | 304,394     | 0     | 86,606                                          | 旅費 ( 304,394)<br>費用弁償 304,394                                                                                                                                                              |
|               |             | 10 需用費          | 3,613,100   | 2,652,622   | 0     | 960,478                                         | 需用費 ( 2,652,622)<br>消耗品費 1,383,100                                                                                                                                                         |
|               |             | 11 役務費          | 8,841,749   | 8,841,749   | 0     | 0                                               | 食糧費 128,822<br>印刷製本費 1,140,700                                                                                                                                                             |
|               |             | 12 委託料          | 28,997,579  | 17,077,119  | 0     | 11,920,460                                      | 委託料から流用 507,100<br>役務費 ( 8,841,749)                                                                                                                                                        |
|               |             | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,525,000   | 1,443,902   | 0     | 81,098                                          | 通信運搬費 3,947,450<br>手数料 4,894,299<br>委託料から流用 5,340,749<br>委託料 ( 17,077,119)<br>・横断幕設置撤去委託 148,500<br>・廃棄物処理委託 81,510<br>・コールセンター委託 3,150,840<br>・統計調査業務委託 3,171,920<br>・調査用品配送委託 10,524,349 |
|               |             |                 |             |             |       |                                                 |                                                                                                                                                                                            |

(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                                                                |
| 項合計 | 310,992,590 |     |         | 297,502,900 | 0     | 13,489,690 | 予算現額計内訳<br>当初予算額303,211,000<br>補正予算額88,000<br>予備費支出及び流用増減7,693,590 |

(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 | 95,016,061 |                |            | 91,313,444  | 0     | 3,702,617 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 97,199,000<br>予備費支出及び流用増減 △2,182,939                                                                                  |
|         |            | 1 報酬           | 3,029,000  | 3,015,868   | 0     | 13,132    | 1 特別職人件費 1名分（給与厚生室）<br>20,027,355                                                                                                      |
|         |            | 2 給料           | 43,129,500 | 41,363,222  | 0     | 1,766,278 | 給料（ 8,010,000）<br>職員手当等（ 9,672,076）<br>共済費（ 2,345,279）                                                                                 |
|         |            | 3 職員手当等        | 32,333,764 | 31,851,111  | 0     | 482,653   | 2 一般職人件費 8名分（給与厚生室）<br>66,798,346                                                                                                      |
|         |            | 4 共済費          | 14,476,797 | 13,611,368  | 0     | 865,429   | 給料（ 33,353,222）<br>2. 4. 1. 1. 1. 2節へ流用                                                                                                |
|         |            | 7 報償費          | 3,000      | 0           | 0     | 3,000     | 341,500                                                                                                                                |
|         |            | 8 旅費           | 395,600    | 249,746     | 0     | 145,854   | 職員手当等（ 22,179,035）<br>2. 4. 1. 1. 1. 3節へ流用                                                                                             |
|         |            | 9 交際費          | 16,500     | 16,500      | 0     | 0         | 1,733,236                                                                                                                              |
|         |            | 10 需用費         | 568,000    | 454,829     | 0     | 113,171   | 共済費（ 11,266,089）<br>2. 4. 1. 1. 1. 4節へ流用                                                                                               |
|         |            | 11 役務費         | 29,000     | 3,200       | 0     | 25,800    | 108,203                                                                                                                                |
|         |            | 12 委託料         | 493,000    | 223,300     | 0     | 269,700   | 4 監査事務（監査事務局）<br>報酬（ 3,015,868）<br>・委員報酬 3,015,868<br>旅費（ 249,746）<br>特別旅費 86,754<br>費用弁償 162,992<br>交際費へ流用 16,500<br>備品購入費へ流用 262,900 |
|         |            | 17 備品購入費       | 262,900    | 262,900     | 0     | 0         | 交際費（ 16,500）<br>旅費から流用 16,500<br>需用費（ 454,829）<br>消耗品費 454,829<br>役務費（ 3,200）<br>通信運搬費 3,200<br>委託料（ 223,300）<br>・電算システム作成（開発）委託       |
|         |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 279,000    | 261,400     | 0     | 17,600    | 223,300<br>備品購入費（ 262,900）                                                                                                             |

(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 |                |     |         |                |                                              | ・ 事業用備品代 262,900<br>旅費から流用 262,900<br>負担金, 補助及び交付金 ( 261,400)<br>負担金 261,400<br>・ 研修参加負担金 56,300<br>・ 年会費 205,100 |                                                                                                                                   |
| 項合計     | 95,016,061     |     |         | 91,313,444     | 0                                            | 3,702,617                                                                                                         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 97,199,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ2,182,939                                                                             |
| 款合計     | 14,116,007,775 |     |         | 12,710,402,253 | 継続費通次繰越<br>1,860,000<br>繰越明許費<br>305,488,000 | 1,098,257,522                                                                                                     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 11,949,763,000<br>補正予算額 2,100,501,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 23,004,000<br>(うち不用額 7,871,410)<br>予備費支出及び流用増減 42,739,775 |

(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<br>総務費 | 18,712,251,412 |                |               | 14,907,825,239 | 繰越明許費<br>2,511,161,169 | 1,293,265,004 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 13,534,922,000<br>補正予算額 4,586,294,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 591,140,111<br>(うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 Δ104,699 |
|               |                | 1 報酬           | 65,713,563    | 61,597,005     | 0                      | 4,116,558     | 1 一般職人件費 287名分(給与厚生室)<br>2,068,423,859                                                                                   |
|               |                | 2 給料           | 1,043,744,000 | 1,007,771,212  | 0                      | 35,972,788    | 給料 (1,007,771,212)<br>職員手当等 (714,623,155)<br>共済費 (346,029,492)                                                           |
|               |                | 3 職員手当等        | 784,308,256   | 735,178,430    | 0                      | 49,129,826    | 3 柏市健康福祉審議会運営事業 729,006                                                                                                  |
|               |                | 4 共済費          | 366,804,522   | 348,537,678    | 0                      | 18,266,844    | (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)<br>96,570                                                                        |
|               |                | 7 報償費          | 62,907,000    | 57,237,136     | 0                      | 5,669,864     | 報酬 (96,000)<br>・委員報酬 96,000<br>需用費 (570)<br>食糧費 570                                                                      |
|               |                | 8 旅費           | 3,582,778     | 2,442,321      | 0                      | 1,140,457     | (3) 高齢者健康福祉専門分科会運営事業(高齢者支援課)<br>141,059                                                                                  |
|               |                | 10 需用費         | 11,732,418    | 8,470,905      | 繰越明許費<br>978,573       | 2,282,940     | 報酬 (136,000)<br>・委員報酬 136,000                                                                                            |
|               |                | 11 役務費         | 242,968,216   | 98,729,066     | 繰越明許費<br>87,724,619    | 56,514,531    | 旅費 (3,444)<br>費用弁償 3,444<br>需用費 (1,615)<br>食糧費 1,615                                                                     |
|               |                | 12 委託料         | 1,636,942,762 | 1,029,931,903  | 繰越明許費<br>220,458,717   | 386,552,142   | (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)<br>408,095                                                                             |
|               |                | 13 使用料及び賃借料    | 91,477,747    | 86,593,307     | 繰越明許費<br>1,999,260     | 2,885,180     | 報酬 (408,000)<br>・委員報酬 408,000<br>需用費 (95)<br>食糧費 95                                                                      |
|               |                | 17 備品購入費       | 1,372,550     | 1,241,140      | 0                      | 131,410       | (5) 児童健康福祉専門分科会運営事業(こども政策課)<br>83,282                                                                                    |
|               |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,615,729,665 | 1,953,728,723  | 繰越明許費<br>2,200,000,000 | 462,000,942   | 報酬 (72,000)<br>・委員報酬 72,000<br>役務費 (11,282)                                                                              |

(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             |               |               |       |                                                                                                | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 社会福祉<br>総務費 |       | 19 扶助費          | 50,986,000    | 32,635,395    | 0     | 18,350,605                                                                                     | 通信運搬費 11,282                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |       | 20 貸付金          | 500,000       | 0             | 0     | 500,000                                                                                        | 6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 64,362,621                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |       | 21 補償, 補填及び賠償金  | 58,300        | 58,300        | 0     | 0                                                                                              | ( 1 ) 民生・児童委員活動支援事業 (福祉政策課) 63,403,196                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |       | 22 償還金, 利子及び割引料 | 34,029,635    | 33,991,753    | 0     | 37,882                                                                                         | 報償費 ( 56,621,200 )<br>報償金 56,621,200<br>需用費 ( 424,702 )<br>消耗品費 424,702<br>委託料 ( 463,687 )<br>・研修委託 463,687<br>負担金, 補助及び交付金 ( 5,893,607 )<br>補助金 5,893,607<br>・民生委員協議会補助金 5,893,607                                                                                                                           |
|               |       | 27 繰出金          | 9,699,394,000 | 9,449,680,965 | 0     | 249,713,035                                                                                    | ( 3 ) 民生・児童委員推薦・選出事業 (福祉政策課) 959,425<br>報酬 ( 136,000 )<br>・民生委員推薦会委員報酬 136,000<br>報償費 ( 60,236 )<br>報償品 60,236<br>需用費 ( 287,966 )<br>消耗品費 58,086<br>食糧費 1,900<br>印刷製本費 227,980<br>役務費 ( 297,193 )<br>通信運搬費 282,763<br>筆耕翻訳料 14,430<br>委託料 ( 49,500 )<br>・看板作成委託 49,500<br>使用料及び賃借料 ( 128,530 )<br>使用料 128,530 |
|               |       |                 |               |               |       | 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 )<br>負担金 1,156,000<br>・研修参加負担金 3,000<br>・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,153,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 補助金 194,000<br>・ 柏保護司会補助金 110,000<br>・ 更生保護関係団体補助金 84,000<br>10 戦没者遺族等援護事業 779,450<br>( 1) 戦没者追悼事業 (福祉政策課) 589,450<br>報償費 ( 57,644)<br>報償金 10,000<br>報償品 47,644<br>需用費 ( 4,776)<br>消耗品費 3,476<br>食糧費 1,300<br>委託料 ( 376,750)<br>・ 看板作成委託 42,900<br>・ 戦没者追悼式会場設営委託 333,850<br>使用料及び賃借料 ( 150,280)<br>使用料 150,280<br>( 2) 戦没者遺族団体支援事業 (福祉政策課) 190,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 190,000)<br>補助金 190,000<br>・ 遺族会補助金 190,000<br>12 社会を明るくする運動事業 (福祉政策課) 153,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 153,000)<br>負担金 153,000<br>・ 推進委員会負担金 153,000<br>14 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく事業 (生活<br>支援課) 6,721,894<br>報償費 ( 140,000)<br>報償金 140,000<br>需用費 ( 6,600)<br>消耗品費 6,600<br>委託料 ( 1,041,900)<br>・ 無縁者遺骨の散骨委託 141,900<br>・ 無縁者遺骨の納骨委託 900,000<br>扶助費 ( 5,533,394)<br>・ 死亡人取扱料 4,383,394<br>・ 死体検案料 1,150,000 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 26 生活援護事業（福祉政策課）295,000<br>扶助費（295,000）<br>・災害見舞金295,000<br>28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課）375,670,825<br>負担金，補助及び交付金（375,670,825）<br>補助金375,670,825<br>・社会福祉協議会補助金（運営事務）122,397,848<br>・社会福祉協議会補助金（地域福祉活動）182,069,933<br>・社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援助事業）13,947,063<br>・社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事業）57,255,981<br>31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課）2,225,354<br>役務費（38,356）<br>通信運搬費38,356<br>扶助費（2,186,998）<br>・介護保険利用者負担助成金2,186,998<br>38 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課）3,174,531,823<br>繰出金（3,174,531,823）<br>・国民健康保険事業特別会計繰出金3,174,531,823<br>39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課）5,223,203,466<br>繰出金（5,223,203,466）<br>・介護保険事業特別会計繰出金5,223,203,466<br>40 一般事務経費12,994,114<br>( 1) 福祉政策課一般事務経費（福祉政策課）5,665,198<br>報酬（2,696,345）<br>・プロポーザル選定委員報酬8,000<br>・事務補助員報酬（事務）2,688,345<br>職員手当等（545,813） |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 旅費 ( 149,074)<br>普通旅費 28,418<br>特別旅費 6,728<br>費用弁償 113,928<br>需用費 ( 786,854)<br>消耗品費 786,854<br>地域づくり事業（重層的支援体制整備）共助<br>の基盤づくり事業償還金，利子及び割引料へ流<br>用 30,000<br>役務費 ( 197,638)<br>通信運搬費 197,638<br>委託料 ( 676,500)<br>・社会福祉行政職員研修事業委託 676,500<br>備品購入費 ( 548,020)<br>・事務用備品代 548,020<br>負担金，補助及び交付金 ( 64,954)<br>負担金 64,954<br>・研修参加負担金 20,000<br>・雇用保険料 5,154<br>・安全運転管理者協議会負担金 39,800<br>( 2) こども福祉課一般事務経費（こども福祉課） 4,136,228<br>報酬 ( 1,455,410)<br>・事務補助員報酬（事務） 1,455,410<br>職員手当等 ( 558,505)<br>共済費 ( 126,911)<br>旅費 ( 157,214)<br>普通旅費 1,148<br>特別旅費 3,626<br>費用弁償 152,440<br>備品購入費から流用 146,550<br>需用費 ( 70,930)<br>消耗品費 70,930<br>役務費 ( 20,334)<br>通信運搬費 20,334<br>委託料 ( 528,000) |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | <div>・ 電算処理業務委託528,000</div> <div>使用料及び賃借料 (743,160)</div> <div>賃借料743,160</div> <div>備品購入費 (245,850)</div> <div>・ 事務用備品代245,850</div> <div>旅費へ流用146,550</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (229,914)</div> <div>負担金229,914</div> <div>・ 社会保険料199,803</div> <div>・ 雇用保険料30,111</div> <div>( 4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課)</div> <div>87,212</div> <div>報償費 (1,382)</div> <div>報償品1,382</div> <div>旅費 (15,982)</div> <div>普通旅費5,896</div> <div>特別旅費10,086</div> <div>需用費 (58,454)</div> <div>消耗品費58,454</div> <div>役務費 (4,894)</div> <div>通信運搬費4,894</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (6,500)</div> <div>負担金6,500</div> <div>・ 研修参加負担金6,500</div> <div>( 9) こども政策課一般事務経費 (こども政策課)</div> <div>3,105,476</div> <div>報酬 (1,902,120)</div> <div>・ 事務補助員報酬 (事務)1,902,120</div> <div>職員手当等から流用6,049</div> <div>共済費から流用21,959</div> <div>職員手当等 (678,951)</div> <div>報酬へ流用6,049</div> <div>共済費 (136,754)</div> <div>報酬へ流用21,959</div> <div>旅費 (11,585)</div> <div>普通旅費6,818</div> <div>特別旅費4,767</div> <div>需用費 (110,527)</div> |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 消耗品費 110,527<br>役務費 ( 9,202)<br>通信運搬費 9,202<br>負担金, 補助及び交付金 ( 256,337)<br>負担金 256,337<br>・社会保険料 215,877<br>・雇用保険料 40,460<br>45 成年後見制度の利用促進事業 (地域包括支援課) 38,960,835<br>委託料 ( 31,177,318)<br>・市民後見人養成事業委託 7,684,166<br>・中核機関運営委託 23,493,152<br>負担金, 補助及び交付金 ( 7,783,517)<br>補助金 7,783,517<br>・柏市社会福祉協議会補助金 (成年後見事業) 7,783,517<br>58 ノーマライゼーションかしわプラン策定事業 (障害福祉課) 8,065,498<br>報酬 ( 16,000)<br>・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>需用費 ( 380)<br>食糧費 380<br>委託料 ( 8,049,118)<br>・ノーマライゼーションかしわプラン策定委託 (債務負担支払) 7,821,000<br>・電算処理業務委託 228,118<br>59 労働安全衛生事業 400,310<br>( 1) 労働安全衛生事業 (保育運営課) 165,196<br>旅費 ( 18,776)<br>普通旅費 9,098<br>特別旅費 9,678<br>需用費 ( 31,020)<br>消耗品費 31,020<br>負担金, 補助及び交付金から流用 31,020<br>役務費 ( 62,600)<br>通信運搬費 2,300<br>手数料 60,300 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 負担金，補助及び交付金 ( 52,800)<br>負担金 52,800<br>・研修参加負担金 52,800<br>需用費へ流用 31,020<br>( 2) 労働安全衛生事業 (こども政策課) 235,114<br>役務費 ( 1,364)<br>通信運搬費 1,364<br>委託料 ( 233,750)<br>・講座運営委託 233,750<br>60 サービス向上システム事業 (こども政策課) 21,326<br>報償費 ( 15,000)<br>報償金 15,000<br>役務費 ( 1,326)<br>通信運搬費 1,326<br>負担金，補助及び交付金 ( 5,000)<br>負担金 5,000<br>・傷害保険料 5,000<br>63 介護予防評価分析事業 (地域包括支援課) 7,294,232<br>委託料 ( 7,294,232)<br>・介護予防評価分析委託 6,930,000<br>・電算処理業務委託 364,232<br>67 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業 (高齢者支援課)<br>) 8,564,606<br>報酬 ( 8,000)<br>・プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>旅費 ( 460)<br>費用弁償 460<br>役務費 ( 13,871)<br>通信運搬費 13,871<br>委託料 ( 7,449,645)<br>・計画策定委託 7,260,000<br>・電算処理業務委託 189,645<br>使用料及び賃借料 ( 1,092,630)<br>賃借料 1,092,630 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課）<br>6,348,721<br>役務費 ( 5,582)<br>広告料 5,582<br>扶助費 ( 6,343,139)<br>・死亡人取扱料 5,067,739<br>・死体検案料 1,275,400<br>71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課）<br>1,051,945,676<br>繰出金 ( 1,051,945,676)<br>・後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>1,051,945,676<br>72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課）<br>279,825<br>扶助費 ( 279,825)<br>・生活支援給付費 40,135<br>・医療支援給付費 76,490<br>・介護支援給付費 163,200<br>73 防災福祉K－N e t 事業（福祉政策課）<br>3,778,000<br>報酬 ( 829,400)<br>・事務補助員報酬（事務） 829,400<br>職員手当等 ( 169,126)<br>旅費 ( 21,525)<br>費用弁償 21,525<br>需用費 ( 531,477)<br>消耗品費 362,528<br>印刷製本費 168,949<br>役務費 ( 360,302)<br>通信運搬費 360,302<br>委託料 ( 176,000)<br>・個別避難計画作成委託 176,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,690,170)<br>使用料 8,930<br>賃借料 1,681,240<br>80 自殺予防対策事業（福祉政策課）<br>17,498,988<br>報酬 ( 3,577,450) |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目             | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 社会福祉<br>総務費 |       |     |         |             |       | <div>・自殺予防対策コーディネーター報酬（専門）<br/>3,577,450</div> <div>職員手当等（1,111,373）</div> <div>旅費（135,262）</div> <div>費用弁償135,262</div> <div>需用費（875,621）</div> <div>消耗品費48,911</div> <div>食糧費1,710</div> <div>印刷製本費825,000</div> <div>役務費（28,012）</div> <div>通信運搬費28,012</div> <div>委託料（11,685,500）</div> <div>・講座運営委託185,000</div> <div>・ゲートキーパー養成事業委託</div> <div>99,000</div> <div>・相談事業委託11,401,500</div> <div>地域づくり事業（重層的支援体制整備）共助</div> <div>の基盤づくり事業償還金，利子及び割引料へ流</div> <div>用400,000</div> <div>使用料及び賃借料（85,770）</div> <div>使用料85,770</div> <div>81 就労自立給付事業（生活支援課）4,182,239</div> <div>扶助費（4,182,239）</div> <div>・就労自立給付金4,182,239</div> <div>82 在宅医療・介護連携推進事業（地域医療推進課）</div> <div>19,002,474</div> <div>報償費（60,000）</div> <div>報償金60,000</div> <div>需用費（2,037,937）</div> <div>光熱水費2,037,937</div> <div>役務費（1,696,400）</div> <div>通信運搬費2,400</div> <div>手数料1,694,000</div> <div>使用料及び賃借料（3,614,160）</div> <div>賃借料3,614,160</div> <div>負担金，補助及び交付金（11,383,342）</div> <div>負担金14,342</div> |

(歲出) 民生費



款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目             | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 社会福祉<br>総務費 |       |     |         |             |       | 包括的相談支援事業（重層の支援体制整備）自立相談支援事業備品購入費へ流用<br>67,100<br>扶助費（2,488,550）<br>・住宅確保給付費（通常離職分）<br>2,488,550<br>償還金、利子及び割引料（16,431,118）<br>償還金16,431,118<br>86 被生活保護者の自立支援事業（生活支援課）<br>42,491,297<br>報酬（17,075,240）<br>・自立支援相談員報酬（専門）<br>17,075,240<br>職員手当等（6,278,615）<br>共済費（769,741）<br>旅費（625,534）<br>費用弁償625,534<br>生活困窮者自立支援事業委託料から流用<br>71,504<br>需用費（80,253）<br>消耗品費80,253<br>役務費（35,420）<br>手数料35,420<br>委託料（16,563,179）<br>・被保護者就労準備支援業務委託<br>11,962,205<br>・被保護者家計改善支援業務委託<br>4,600,974<br>負担金、補助及び交付金（1,063,315）<br>負担金1,063,315<br>・社会保険料623,477<br>・雇用保険料439,838<br>88 生活保護適正化推進事業（生活支援課）<br>21,476,987<br>報酬（13,496,499）<br>・自立支援相談員報酬（専門）<br>13,496,499<br>職員手当等（4,858,780） |

(歲出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 社会福祉<br>総務費 |         |         |         |             |       | 共済費 ( 869,699)<br>旅費 ( 557,724)<br>費用弁償 557,724<br>生活困窮者自立支援事業委託料から流用<br>109,724<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,694,285)<br>負担金 1,694,285<br>・社会保険料 1,370,866<br>・雇用保険料 323,419<br>89 多機関協働事業（重層的支援体制整備）<br>81,873,897<br>( 1) 多機関協働事業（福祉政策課） 52,306,900<br>役務費 ( 462,000)<br>手数料 462,000<br>委託料 ( 51,844,900)<br>・エリアごとの支援体制整備事業委託<br>11,170,354<br>・保健福祉の総合相談事業業務委託<br>40,674,546<br>( 2) 参加支援事業（居場所づくり）（福祉政策課）<br>15,404,497<br>委託料 ( 15,404,497)<br>・社会参加支援事業委託 15,404,497<br>( 3) 参加支援事業（障害就労等）（障害福祉課）<br>14,162,500<br>委託料 ( 14,162,500)<br>・就労支援業務委託 14,162,500<br>90 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備）<br>700,472,233<br>( 1) 地域包括支援センター運営事業（総合相談支援業務）<br>( 地域包括支援課) 557,322,231<br>報償費 ( 50,000)<br>報償金 50,000<br>旅費 ( 2,912)<br>特別旅費 2,912<br>需用費 ( 154,155)<br>消耗品費 87,725<br>印刷製本費 66,430 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料へ流用 7,187<br>役務費 ( 6,062,090)<br>通信運搬費 6,062,090<br>委託料 ( 516,546,887)<br>・ 地域包括支援センター業務委託 516,282,887<br>・ 住民情報系システム業務委託 264,000<br>地域づくり事業（重層的支援体制整備）生活<br>支援体制整備事業償還金，利子及び割引料へ流<br>用 230,000<br>使用料及び賃借料 ( 33,995,187)<br>賃借料 33,995,187<br>需用費から流用 7,187<br>負担金，補助及び交付金 ( 511,000)<br>負担金 511,000<br>・ 研修参加負担金 104,000<br>・ 共益費（長期継続契約） 407,000<br>( 2) 地域包括支援センター運営事業（権利擁護業務）（<br>地域包括支援課） 757,792<br>報償費 ( 177,528)<br>報償金 172,000<br>報償品 5,528<br>旅費 ( 15,090)<br>普通旅費 3,440<br>特別旅費 11,650<br>需用費 ( 319,064)<br>消耗品費 12,484<br>食糧費 1,330<br>印刷製本費 305,250<br>3. 1. 6. 10. 2. 17 節へ流用 153,340<br>役務費 ( 244,910)<br>通信運搬費 244,910<br>使用料及び賃借料 ( 1,200)<br>賃借料 1,200 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | ( 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)<br>184,769<br>報償費 ( 50,000)<br>報償金 50,000<br>旅費 ( 8,244)<br>普通旅費 3,812<br>特別旅費 4,432<br>需用費 ( 94,511)<br>消耗品費 94,416<br>食糧費 95<br>役務費 ( 6,014)<br>通信運搬費 5,574<br>手数料 440<br>負担金、補助及び交付金 ( 26,000)<br>負担金 26,000<br>・研修参加負担金 26,000<br>( 4 ) 自立相談支援事業 (生活支援課) 56,651,043<br>需用費 ( 242,880)<br>消耗品費 242,880<br>生活困窮者自立支援事業委託料から流用<br>1,880<br>役務費 ( 5,176,490)<br>通信運搬費 5,176,490<br>委託料 ( 50,482,693)<br>・自立相談支援業務委託 50,482,693<br>使用料及び賃借料 ( 671,880)<br>賃借料 671,880<br>償還金、利子及び割引料へ流用<br>10,000<br>備品購入費 ( 67,100)<br>・事務用備品代 67,100<br>生活困窮者自立支援事業委託料から流用<br>67,100<br>償還金、利子及び割引料 ( 10,000)<br>償還金 10,000<br>使用料及び賃借料から流用 10,000 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | ( 5) 障害者相談支援事業（障害福祉課）<br>51,946,000<br>委託料（ 51,946,000）<br>・ 柏市基幹相談支援（機能強化）・ コーディネ<br>ート事業委託 51,946,000<br>( 6) 利用者支援事業（子育て支援課） 19,636,572<br>需用費（ 99,572）<br>消耗品費 99,572<br>地域づくり事業（重層的支援体制整備）地域<br>子育て支援拠点事業負担金，補助及び交付金か<br>ら流用 49,572<br>委託料（ 19,537,000）<br>・ 利用者支援事業運営委託 9,737,000<br>・ 利用者支援事業運営委託（債務負担支払）<br>9,800,000<br>( 7) 利用者支援事業（保育運営課） 9,881,826<br>報酬（ 6,747,015）<br>・ 保育職報酬（保育） 6,747,015<br>職員手当等（ 2,355,055）<br>共済費（ 166,769）<br>旅費（ 299,679）<br>費用弁償 299,679<br>負担金，補助及び交付金（ 313,308）<br>負担金 313,308<br>・ 社会保険料 264,948<br>・ 雇用保険料 48,360<br>( 8) 包括的相談支援事業（福祉政策課）<br>4,092,000<br>役務費（ 4,092,000）<br>手数料 4,092,000<br>使用料及び賃借料から流用 4,092,000<br>使用料及び賃借料<br>役務費へ流用 4,092,000<br>91 地域づくり事業（重層的支援体制整備）<br>322,402,922<br>( 1) 生活支援体制整備事業（地域包括支援課）<br>56,383,529<br>旅費（ 11,670） |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 普通旅費 2,504<br>特別旅費 9,166<br>役務費 ( 7,260)<br>通信運搬費 7,260<br>使用料及び賃借料へ流用 500<br>委託料 ( 53,032,099)<br>・生活支援体制整備事業委託 53,032,099<br>使用料及び賃借料 ( 500)<br>賃借料 500<br>役務費から流用 500<br>償還金、利子及び割引料 ( 3,332,000)<br>償還金 3,332,000<br>( 2) 一般介護予防事業 (地域包括支援課)<br>47,805,067<br>需用費 ( 75,039)<br>消耗品費 23,099<br>印刷製本費 51,940<br>役務費 ( 61,428)<br>通信運搬費 61,428<br>委託料 ( 29,802,410)<br>・かしわフレイル予防ポイント制度システム構<br>築・運営業務委託 10,802,660<br>・介護予防システム保守管理委託<br>396,000<br>・電算システム構築・運用保守業務委託 (債務<br>負担支払) 18,603,750<br>使用料及び賃借料 ( 5,780)<br>使用料 5,780<br>負担金、補助及び交付金 ( 17,860,410)<br>負担金 12,562,410<br>・ポイント原資代負担金 12,562,410<br>補助金 5,298,000<br>・通いの場事業費補助金 5,298,000<br>( 3) 共助の基盤づくり事業 (福祉政策課)<br>4,620,531<br>報酬 ( 1,836,023)<br>・教育福祉会館運営体制支援コーディネーター<br>報酬 (専門) 1,836,023 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 職員手当等 ( 351,764)<br>旅費 ( 87,644)<br>費用弁償 87,644<br>委託料 ( 1,915,100)<br>・地域活動コーディネート支援事業委託<br>1,915,100<br>償還金、利子及び割引料 ( 430,000)<br>償還金 430,000<br>一般事務経費福祉政策課一般事務経費需用費か<br>ら流用 30,000<br>自殺予防対策事業委託料から流用<br>400,000<br>( 4) 地域活動支援センター事業 (障害福祉課)<br>11,326,250<br>扶助費 ( 11,326,250)<br>・地域活動支援センター事業費<br>11,326,250<br>( 5) 地域子育て支援拠点事業 (保育運営課)<br>3,691,629<br>報酬 ( 1,987,303)<br>・保育職報酬 (保育) 1,987,303<br>職員手当等 ( 405,000)<br>旅費 ( 8,925)<br>費用弁償 8,925<br>需用費 ( 99,401)<br>消耗品費 99,401<br>備品購入費 ( 45,000)<br>・事業用備品代 45,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 24,000)<br>負担金 24,000<br>・千葉県子育て支援担当者会議負担金<br>3,000<br>・労災保険料 21,000<br>償還金、利子及び割引料 ( 1,122,000)<br>償還金 1,122,000<br>( 6) 地域子育て支援拠点事業 (子育て支援課)<br>195,064,777<br>報酬 ( 4,575,940) |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | ・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>・業務員報酬（現業） 4,559,940<br>職員手当等 ( 1,752,748)<br>共済費から流用 102,519<br>共済費 ( 194,897)<br>職員手当等へ流用 102,519<br>報償費 ( 4,146)<br>報償品 4,146<br>旅費 ( 196,066)<br>費用弁償 196,066<br>需用費 ( 1,385,451)<br>消耗品費 384,108<br>光熱水費 1,001,343<br>負担金，補助及び交付金から流用<br>25,108<br>役務費 ( 205,156)<br>通信運搬費 205,156<br>委託料 ( 22,016,570)<br>・施設清掃委託 1,309,000<br>・保守・点検等委託 207,350<br>・廃棄物処理委託 66,220<br>・地域子育て支援拠点事業運営委託<br>9,934,000<br>・地域子育て支援拠点事業運営委託（債務負担<br>支払） 10,500,000<br>使用料及び賃借料 ( 42,652,200)<br>賃借料 42,652,200<br>負担金，補助及び交付金 ( 109,855,603)<br>負担金 176,572<br>・社会保険料 55,918<br>・労災保険料 15,905<br>・雇用保険料 104,749<br>補助金 109,679,031<br>・地域子育て支援拠点事業補助金<br>109,679,031<br>包括的相談支援事業（重層的支援体制整備）利<br>用者支援事業需用費へ流用 49,572<br>需用費へ流用 25,108 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 償還金，利子及び割引料 ( 12, 226, 000)<br>償還金 12, 226, 000<br>( 7) 生活支援体制整備事業（健康政策課）<br>3, 511, 139<br>負担金，補助及び交付金 ( 3, 281, 139)<br>負担金 3, 281, 139<br>・生涯現役促進協議会負担金 3, 281, 139<br>償還金，利子及び割引料 ( 230, 000)<br>償還金 230, 000<br>包括的相談支援事業（重層の支援体制整備）地<br>域包括支援センター運営事業（総合相談支援業<br>務）委託料から流用 230, 000<br>93 社会福祉施設等指導監査事業（指導監査課）<br>15, 602, 719<br>報酬 ( 4, 538, 260)<br>・事務補助員報酬（事務） 4, 538, 260<br>職員手当等へ流用 15, 545<br>職員手当等 ( 1, 489, 545)<br>報酬から流用 15, 545<br>共済費 ( 243, 415)<br>旅費 ( 115, 511)<br>普通旅費 4, 520<br>特別旅費 15, 996<br>費用弁償 94, 995<br>需用費 ( 301, 627)<br>消耗品費 301, 627<br>役務費 ( 2, 814, 454)<br>通信運搬費 115, 714<br>手数料 2, 698, 740<br>委託料 ( 3, 415, 500)<br>・講座運営委託 148, 500<br>・会計監査業務委託 2, 805, 000<br>・電算システム作成（開発）委託<br>462, 000<br>使用料及び賃借料 ( 14, 840)<br>賃借料 14, 840<br>備品購入費 ( 335, 170) |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | ・事務用備品代 162,910<br>・情報処理用備品購入代 172,260<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,276,097)<br>負担金 776,097<br>・研修参加負担金 311,400<br>・社会保険料 382,586<br>・雇用保険料 82,111<br>補助金 1,500,000<br>・社会福祉法人連携・協働支援事業費補助金 1,500,000<br>補償、補填及び賠償金 ( 58,300)<br>賠償金 58,300<br>予備費から充当 58,300<br>94 健康アプリ事業 15,850,020<br>( 1) かしわ健康アプリ事業 (健康政策課) 8,456,250<br>委託料 ( 8,456,250)<br>・電算システム等保守管理委託 (債務負担支払<br>) 8,456,250<br>( 2) かしわ健康アプリ事業 (健康増進課) 7,393,770<br>負担金、補助及び交付金 ( 7,393,770)<br>負担金 7,393,770<br>・ポイント原資負担金 7,393,770<br>97 物価高騰支援給付金事業 1,514,482,038<br>( 4) 物価高騰支援給付金 (住民税非課税世帯分) 事業 (福祉政策課) 591,140,111<br>需用費 ( 350,365)<br>消耗品費 339,635<br>印刷製本費 10,730<br>委託料へ流用 96,393<br>役務費 ( 44,398,716)<br>通信運搬費 1,493,702<br>手数料 42,905,014<br>委託料へ流用 7,685,957<br>委託料 ( 31,000,970)<br>・電算業務委託 31,000,970<br>需用費から流用 96,393 |

(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<br>総務費  |            |     |         |             |       | 役務費から流用 7,685,957<br>使用料及び賃借料から流用 998,620<br>使用料及び賃借料 ( 1,160,060)<br>賃借料 1,160,060<br>委託料へ流用 998,620<br>負担金, 補助及び交付金 ( 514,230,000)<br>補助金 514,230,000<br>・低所得者支援給付金 476,450,000<br>・低所得者支援給付金 (こども加算) 37,780,000<br>( 5) 物価高騰支援給付金 (不足額給付) 事業 (福祉政策課) 923,341,927<br>需用費 ( 12,026)<br>消耗品費 12,026<br>役務費 ( 30,729,681)<br>通信運搬費 10,033,338<br>手数料 20,696,343<br>使用料及び賃借料 ( 440,220)<br>賃借料 440,220<br>負担金, 補助及び交付金 ( 892,160,000)<br>補助金 892,160,000<br>・低所得者支援及び定額減税補足給付金 892,160,000<br>98 柏市生活応援特別給付金事業 (福祉政策課) 1,673,548<br>需用費 ( 21,427)<br>消耗品費 21,427<br>役務費 ( 1,505,381)<br>通信運搬費 15,925<br>手数料 1,489,456<br>使用料及び賃借料 ( 146,740)<br>賃借料 146,740 |     |
| 4 知的障害<br>者福祉費 | 65,725,000 |     |         | 65,724,544  | 0     | 456<br>予算現額計内訳<br>当初予算額 65,725,000<br><br>8 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設等負担金 (経営戦略課) 65,724,544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

(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             |              |               |       |              | 金 額                                                                                                                                                                        |
| 4 知的障害者福祉費 |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 65, 725, 000 | 65, 724, 544  | 0     | 456          | 負担金, 補助及び交付金 ( 65, 724, 544)<br>負担金 65, 724, 544<br>・ 障害者支援施設等事業費負担金 65, 724, 544                                                                                          |
| 6 老人福祉費    | 257, 677, 999 |                 |              | 227, 939, 243 | 0     | 29, 738, 756 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 257, 515, 000<br>予備費支出及び流用増減 162, 999                                                                                                                     |
|            |               | 1 報酬            | 4, 387, 900  | 4, 281, 925   | 0     | 105, 975     | 4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課）<br>517, 283                                                                                                                                       |
|            |               | 3 職員手当等         | 1, 443, 711  | 1, 443, 711   | 0     | 0            | 需用費 ( 200, 756)<br>光熱水費 200, 756<br>役務費 ( 78, 927)<br>通信運搬費 64, 801<br>手数料 6, 566<br>保険料 7, 560<br>委託料から流用 70, 927<br>委託料 ( 237, 600)<br>・ 警備委託 237, 600<br>役務費へ流用 70, 927 |
|            |               | 4 共済費           | 278, 048     | 267, 621      | 0     | 10, 427      | 6 老人生きがい対策事業 19, 018, 973                                                                                                                                                  |
|            |               | 7 報償費           | 9, 184, 000  | 6, 473, 800   | 0     | 2, 710, 200  | ( 1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援課）<br>9, 672, 973                                                                                                                              |
|            |               | 8 旅費            | 371, 000     | 237, 710      | 0     | 133, 290     | 報酬 ( 852, 900)<br>・ 事務補助員報酬（事務） 852, 900                                                                                                                                   |
|            |               | 10 需用費          | 3, 342, 000  | 2, 986, 715   | 0     | 355, 285     | 3. 1. 1. 8 3. 1. 1 節から流用 3, 900                                                                                                                                            |
|            |               | 11 役務費          | 2, 486, 226  | 2, 165, 876   | 0     | 320, 350     | 職員手当等 ( 182, 759)<br>3. 1. 1. 8 3. 1. 3 節から流用 5, 759                                                                                                                       |
|            |               | 12 委託料          | 85, 419, 774 | 79, 932, 515  | 0     | 5, 487, 259  | 旅費 ( 54, 340)<br>費用弁償 54, 340<br>役務費 ( 22, 974)<br>通信運搬費 22, 974                                                                                                           |
|            |               | 13 使用料及び賃借料     | 5, 318, 000  | 5, 070, 723   | 0     | 247, 277     | 負担金, 補助及び交付金 ( 8, 560, 000)<br>補助金 8, 560, 000<br>・ 借上バス利用費補助金 8, 560, 000                                                                                                 |
|            |               | 17 備品購入費        | 6, 963, 340  | 5, 276, 551   | 0     | 1, 686, 789  |                                                                                                                                                                            |
|            |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 85, 816, 666 | 74, 911, 693  | 0     | 10, 904, 973 |                                                                                                                                                                            |
|            |               | 19 扶助費          | 52, 354, 334 | 44, 815, 403  | 0     | 7, 538, 931  |                                                                                                                                                                            |

(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 |         | 22 償還金, 利子及び割引料 | 313,000 | 75,000      | 0     | 238,000 | ( 3) 老人クラブ支援事業（高齢者支援課）    |
|         |         |                 |         |             |       |         | 9,346,000                 |
|         |         |                 |         |             |       |         | 負担金, 補助及び交付金 ( 9,271,000) |
|         |         |                 |         |             |       |         | 補助金 9,271,000             |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・老人クラブ連合会活動費補助金 9,271,000 |
|         |         |                 |         |             |       |         | 償還金, 利子及び割引料 ( 75,000)    |
|         |         |                 |         |             |       |         | 償還金 75,000                |
|         |         |                 |         |             |       |         | 8 敬老事業（高齢者支援課） 4,421,452  |
|         |         |                 |         |             |       |         | 旅費 ( 2,238)               |
|         |         |                 |         |             |       |         | 普通旅費 2,238                |
|         |         |                 |         |             |       |         | 需用費 ( 285,209)            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 消耗品費 30,009               |
|         |         |                 |         |             |       |         | 印刷製本費 255,200             |
|         |         |                 |         |             |       |         | 扶助費へ流用 30,000             |
|         |         |                 |         |             |       |         | 役務費 ( 271,304)            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 通信運搬費 271,304             |
|         |         |                 |         |             |       |         | 委託料へ流用 83,701             |
|         |         |                 |         |             |       |         | 委託料 ( 382,701)            |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・配送業務委託 84,601            |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・電算処理業務委託 298,100         |
|         |         |                 |         |             |       |         | 役務費から流用 83,701            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 扶助費 ( 3,480,000)          |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・敬老祝金 3,480,000           |
|         |         |                 |         |             |       |         | 需用費から流用 30,000            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 10 在宅高齢者援護事業 90,548,513   |
|         |         |                 |         |             |       |         | ( 1) 在宅高齢者助成事業（高齢者支援課）    |
|         |         |                 |         |             |       |         | 80,264,922                |
|         |         |                 |         |             |       |         | 需用費 ( 156,255)            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 消耗品費 77,055               |
|         |         |                 |         |             |       |         | 印刷製本費 79,200              |
|         |         |                 |         |             |       |         | 役務費 ( 600,512)            |
|         |         |                 |         |             |       |         | 通信運搬費 600,512             |
|         |         |                 |         |             |       |         | 委託料 ( 70,824,160)         |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・住宅改修等調査委任 40,744         |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・寝具丸洗い委託 607,200          |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・寝具乾燥消毒委託 3,406,480       |
|         |         |                 |         |             |       |         | ・緊急通報装置業務委託 11,836,176    |

(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 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバーハウジング生活援助事業委託 5,863,550</li> <li>・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 48,806,010</li> <li>・オンライン業務委託 264,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,268,550)</li> <li>賃借料 4,268,550</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,105,111)</li> <li>負担金 1,075</li> <li>・傷害保険料 1,075</li> <li>補助金 3,104,036</li> <li>・高齢者住宅改造費補助金 3,104,036</li> <li>扶助費へ流用 87,334</li> <li>扶助費 ( 1,310,334)</li> <li>・送迎費助成金 100,000</li> <li>・理髪費助成金 66,000</li> <li>・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 147,500</li> <li>・配食サービス費助成金 996,834</li> <li>負担金、補助及び交付金から流用 87,334</li> <li>( 2) 高齢者の総合相談支援事業（地域包括支援課） 1,044,012</li> <li>旅費 ( 3,418)</li> <li>普通旅費 1,736</li> <li>特別旅費 1,682</li> <li>需用費 ( 434,902)</li> <li>消耗品費 434,902</li> <li>役務費 ( 310,479)</li> <li>通信運搬費 310,479</li> <li>使用料及び賃借料 ( 141,873)</li> <li>賃借料 141,873</li> <li>備品購入費 ( 153,340)</li> <li>・事業用備品代 153,340</li> <li>3. 1. 1. 90. 2. 10 節から流用 153,340</li> <li>( 3) シニアはつらつガイドブック作成事業（高齢者支援課） 1,429,586</li> </ul> |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 1,425,600)<br>印刷製本費 1,425,600<br>役務費 ( 3,986)<br>通信運搬費 3,986<br>( 5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業（地域包括支援課） 7,809,993<br>報酬 ( 3,341,025)<br>・データ分析アドバイザー報酬 72,000<br>・保健師報酬（専門） 3,269,025<br>職員手当等 ( 1,260,952)<br>共済費から流用 21,952<br>共済費 ( 267,621)<br>職員手当等へ流用 21,952<br>報償費 ( 1,648,800)<br>報償金 1,648,800<br>旅費 ( 161,302)<br>普通旅費 1,142<br>特別旅費 1,528<br>費用弁償 158,632<br>需用費 ( 231,052)<br>消耗品費 138,367<br>食糧費 285<br>印刷製本費 92,400<br>役務費 ( 381,409)<br>通信運搬費 381,409<br>負担金、補助及び交付金 ( 517,832)<br>負担金 517,832<br>・年会費 16,000<br>・社会保険料 429,853<br>・雇用保険料 71,979<br>12 老人ホーム入所措置事業（地域包括支援課） 36,518,886<br>報酬 ( 88,000)<br>・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 88,000<br>旅費 ( 7,368)<br>普通旅費 7,368 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 2, 896)<br>消耗品費 1, 936<br>食糧費 960<br>役務費 ( 23, 106)<br>通信運搬費 23, 106<br>扶助費 ( 36, 397, 516)<br>・ 養護老人ホーム入所措置費 35, 424, 616<br>・ 老人福祉施設入所者法外援護給付金 972, 900<br>34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 56, 213, 781<br>旅費 ( 1, 552)<br>普通旅費 1, 552<br>需用費 ( 71, 260)<br>消耗品費 27, 260<br>印刷製本費 44, 000<br>委託料から流用 44, 000<br>役務費 ( 422, 130)<br>通信運搬費 89, 930<br>広告料 332, 200<br>委託料 ( 1, 865, 089)<br>・ 広報活動業務委託 1, 865, 089<br>需用費へ流用 44, 000<br>使用料及び賃借料 ( 396, 000)<br>賃借料 396, 000<br>負担金， 補助及び交付金 ( 53, 457, 750)<br>補助金 53, 457, 750<br>・ 介護職員初任者研修等受講料補助金 9, 916, 000<br>・ 喀痰吸引等研修受講料補助金 161, 000<br>・ 処遇改善助成金 43, 380, 750<br>35 重度化防止事業（高齢者支援課） 4, 827, 304<br>報償費 ( 4, 825, 000)<br>報償金 4, 825, 000<br>役務費 ( 2, 304)<br>通信運搬費 2, 304 |     |

(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   |             |     |         |             |                     | 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課）<br>3,641,081<br>需用費 ( 11,572)<br>消耗品費 11,572<br>役務費 ( 1,656)<br>通信運搬費 1,656<br>使用料及び賃借料 ( 300)<br>賃借料 300<br>扶助費 ( 3,627,553)<br>・ 高齢者緊急一時保護費 3,606,243<br>・ 高齢者緊急保護時医療費等助成金 21,310<br>51 一般事務経費 12,231,970<br>（ 1 ）高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課）<br>221,794<br>旅費 ( 7,492)<br>普通旅費 4,692<br>特別旅費 2,800<br>需用費 ( 167,213)<br>消耗品費 167,213<br>役務費 ( 47,089)<br>通信運搬費 47,089<br>（ 2 ）介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課）<br>12,010,176<br>委託料 ( 6,622,965)<br>・ 窓口等業務委託（債務負担支払） 6,622,965<br>使用料及び賃借料 ( 264,000)<br>賃借料 264,000<br>備品購入費 ( 5,123,211)<br>・ 情報処理用備品購入代 5,123,211 |     |
| 7 老人福祉施設費 | 539,044,000 |     |         | 365,603,342 | 繰越明許費<br>93,600,000 | 79,840,658<br>予算現額計内訳<br>当初予算額 677,286,000<br>補正予算額 Δ150,041,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 11,799,000<br>（うち不用額 918,000）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

(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                                                                                                |
| 7 老人福祉施設費 |                | 1 報酬           | 80,000      | 32,000      | 0                   | 48,000                                                                                             | 3 老人福祉センター管理運営事業（高齢者支援課）<br>103,557,776                                                            |
|           |                | 7 報償費          | 3,000       | 2,764       | 0                   | 236                                                                                                | 報酬（32,000）<br>・指定管理候補者選定委員報酬                                                                       |
|           |                | 8 旅費           | 33,000      | 8,460       | 0                   | 24,540                                                                                             | ・指定管理者導入方針検討委員報酬<br>16,000                                                                         |
|           |                | 10 需用費         | 2,451,400   | 1,825,145   | 0                   | 626,255                                                                                            | 16,000                                                                                             |
|           |                | 11 役務費         | 681,000     | 500,460     | 0                   | 180,540                                                                                            | 旅費（2,460）<br>費用弁償2,460                                                                             |
|           |                | 12 委託料         | 124,582,601 | 120,815,508 | 0                   | 3,767,093                                                                                          | 需用費（1,606,380）<br>食糧費380<br>修繕料1,606,000                                                           |
|           |                | 13 使用料及び賃借料    | 1,348,000   | 1,122,660   | 0                   | 225,340                                                                                            | 役務費（485,428）<br>通信運搬費443,378<br>手数料550<br>保険料41,500                                                |
|           |                | 14 工事請負費       | 30,866,600  | 27,894,900  | 0                   | 2,971,700                                                                                          | 委託料（100,525,548）<br>・指定管理者の財務状況分析委託                                                                |
|           |                | 17 備品購入費       | 21,560      | 21,560      | 0                   | 0                                                                                                  | 88,000<br>・調査委託165,000<br>・樹木伐採委託49,500<br>・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払）<br>100,223,048                   |
|           |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 378,114,000 | 212,517,046 | 繰越明許費<br>93,600,000 | 71,996,954                                                                                         | 使用料及び賃借料（59,400）<br>賃借料59,400<br>工事請負費（825,000）<br>・小規模工事825,000<br>老人福祉センター送迎事業委託料から流用<br>825,000 |
|           | 22 償還金、利子及び割引料 | 862,839        | 862,839     | 0           | 0                   | 備品購入費（21,560）<br>・事業用備品代21,560<br>老人福祉センター送迎事業委託料から流用<br>21,560                                    |                                                                                                    |
|           |                |                |             |             |                     | 14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課）<br>8,017,460<br>委託料（6,974,000）<br>・送迎バス運行管理委託6,930,000<br>・ステッカー作成委託44,000 |                                                                                                    |

(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 |
| 7 老人福祉施設費 |         |     |         |             |       | 老人福祉センター管理運営事業工事請負費へ流用<br>825,000<br>老人福祉センター管理運営事業備品購入費へ流用<br>21,560<br>老人福祉施設等の基盤整備事業償還金、利子及び割引料へ流用<br>862,839<br>使用料及び賃借料 ( 1,043,460)<br>賃借料 1,043,460<br>16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課）<br>232,394<br>需用費 ( 37,265)<br>消耗品費 37,265<br>委託料 ( 195,129)<br>・施設清掃委託 195,129<br>26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課）<br>32,525,109<br>需用費 ( 158,400)<br>修繕料 158,400<br>工事請負費から流用 158,400<br>役務費 ( 9,278)<br>保険料 9,278<br>委託料 ( 5,267,731)<br>・監理委託 1,584,000<br>・保守・点検等委託 71,500<br>・いきいきプラザ管理運営委託 3,612,231<br>使用料及び賃借料 ( 19,800)<br>賃借料 19,800<br>工事請負費 ( 27,069,900)<br>・外装改修工事 27,069,900<br>需用費へ流用 158,400<br>32 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課）<br>91,800,145<br>報償費 ( 2,764)<br>報償品 2,764<br>旅費 ( 6,000)<br>特別旅費 6,000<br>需用費 ( 23,100) |     |

(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 |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 老人福祉施設費 |           |         |           |             |           | 消耗品費 23,100<br>役務費 ( 5,754)<br>通信運搬費 5,754<br>委託料 ( 55,000)<br>・調査分析委託 55,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 90,844,688)<br>補助金 90,844,688<br>・公の介護施設等整備等補助金(県) 68,170,000<br>・介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 1,250,000<br>・介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 1,735,688<br>・公の介護施設等整備等補助金(国) 19,689,000<br>償還金、利子及び割引料 ( 862,839)<br>償還金 862,839<br>老人福祉センター送迎事業委託料から流用 862,839<br>33 軽費老人ホーム等運営費補助事業(高齢者支援課) 121,672,358<br>負担金、補助及び交付金 ( 121,672,358)<br>補助金 121,672,358<br>・軽費老人ホームサービス提供費補助金 99,890,000<br>・民間老人福祉施設職員設置費補助金 21,782,358<br>36 柏寿荘改修事業(高齢者支援課) 7,798,100<br>委託料 ( 7,798,100)<br>・設計委託 7,798,100 |
| 8 福祉センター費 | 8,894,000 |         | 7,721,181 | 0           | 1,172,819 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,894,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           | 1 報酬    | 72,000    | 64,000      | 8,000     | 1 旧社会福祉センター管理事業(福祉政策課) 148,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |           | 8 旅費    | 5,000     | 1,364       | 3,636     | 委託料 ( 148,500)<br>・除草委託 148,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(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                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 福祉センター費 |             | 10 需用費         | 52,000      | 950         | 0                     | 51,050    | 4 柏市総合福祉センター管理運営事業（福祉政策課）<br>7,572,681<br>報酬（64,000）<br>・教育福祉会館運営協議会委員報酬<br>64,000<br>旅費（1,364）<br>費用弁償1,364<br>需用費（950）<br>食糧費950<br>役務費（147,182）<br>通信運搬費147,182<br>委託料（7,359,185）<br>・施設管理委託7,359,185                                                        |
|           |             | 11 役務費         | 214,000     | 147,182     | 0                     | 66,818    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             | 12 委託料         | 8,551,000   | 7,507,685   | 0                     | 1,043,315 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 市民施設費   | 302,883,000 |                |             | 266,569,809 | 継続費通次繰越<br>32,500,000 | 3,813,191 | 予算現額計内訳<br>当初予算額287,439,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額15,444,000<br>（うち不用額594,000）                                                                                                                                                                                        |
|           |             | 10 需用費         | 72,651,600  | 36,955,600  | 継続費通次繰越<br>32,500,000 | 3,196,000 | 6 市民文化会館管理運営事業（市民活動支援課）<br>113,052,661<br>需用費（105,600）<br>消耗品費105,600<br>備品購入費から流用105,600<br>役務費（1,057,741）<br>通信運搬費936,328<br>保険料121,413<br>委託料（111,822,000）<br>・市民文化会館指定管理料（債務負担支払）<br>111,822,000<br>使用料及び賃借料（67,320）<br>賃借料67,320<br>備品購入費<br>需用費へ流用105,600 |
|           |             | 11 役務費         | 2,128,000   | 2,114,489   | 0                     | 13,511    | 8 アミューゼ柏管理運営事業（市民活動支援課）<br>113,554,148<br>役務費（1,056,748）<br>通信運搬費852,456                                                                                                                                                                                        |
|           |             | 12 委託料         | 228,028,000 | 227,432,000 | 0                     | 596,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             | 13 使用料及び賃借料    | 68,000      | 67,320      | 0                     | 680       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             | 17 備品購入費       | 6,400       | 0           | 0                     | 6,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 400         | 0                     | 600       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |             |                |             |             |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目          | 予 算 現 額          |         | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額             | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計            | 節       |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|            |                  | 区 分     |                  |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 金 額                                                                  |
| 9 市民施設費    |                  |         |                  |                         |               | 保険料 204, 292<br>委託料 ( 112, 497, 000)<br>・アミューゼ柏指定管理料（債務負担支払）<br>112, 497, 000<br>負担金，補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>9 文化施設の修繕等事業（市民活動支援課）<br>39, 963, 000<br>需用費 ( 36, 850, 000)<br>修繕料 36, 850, 000<br>委託料 ( 3, 113, 000)<br>・設計委託 3, 113, 000 |                                                                      |
| 10 コミュニティ費 | 1, 486, 411, 000 |         | 1, 347, 898, 404 | 継続費通次繰越<br>35, 900, 000 | 102, 612, 596 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 405, 685, 000<br>補正予算額 48, 300, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 32, 426, 000<br>（うち不用額 5, 473, 800)                                                                                                                                                |                                                                      |
|            |                  | 1 報酬    | 59, 775, 775     | 53, 429, 051            | 0             | 6, 346, 724                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 一般職人件費 5 5 名分（1 名減）（給与厚生室）<br>416, 640, 456                        |
|            |                  | 2 給料    | 212, 383, 000    | 208, 961, 617           | 0             | 3, 421, 383                                                                                                                                                                                                                                                 | 給料 ( 208, 961, 617)<br>職員手当等 ( 137, 856, 650)<br>共済費 ( 69, 822, 189) |
|            |                  | 3 職員手当等 | 155, 092, 225    | 151, 621, 390           | 0             | 3, 470, 835                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 行政連絡事業 62, 683, 440<br>( 1) 行政連絡事業（市民活動支援課） 61, 758, 440           |
|            |                  | 4 共済費   | 71, 866, 000     | 70, 494, 310            | 0             | 1, 371, 690                                                                                                                                                                                                                                                 | 需用費 ( 475, 160)<br>消耗品費 448, 800<br>印刷製本費 26, 360                    |
|            |                  | 7 報償費   | 605, 400         | 462, 264                | 0             | 143, 136                                                                                                                                                                                                                                                    | 役務費 ( 374, 485)<br>通信運搬費 374, 346<br>保険料 139                         |
|            |                  | 10 需用費  | 106, 929, 154    | 98, 428, 705            | 0             | 8, 500, 449                                                                                                                                                                                                                                                 | 委託料 ( 4, 634, 190)<br>・行政連絡物仕分宅送委託 4, 634, 190                       |
|            |                  | 11 役務費  | 11, 807, 036     | 10, 361, 501            | 0             | 1, 445, 535                                                                                                                                                                                                                                                 | 使用料及び賃借料 ( 103, 680)<br>使用料 103, 680<br>負担金，補助及び交付金 ( 56, 170, 925)  |

(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<br>ティ費 |         | 12 委託料                 | 396, 883, 620 | 297, 762, 606 | 継続費通次繰越<br>35, 900, 000 | 63, 221, 014 | 負担金 25, 200<br>・ 共益費 25, 200<br>交付金 56, 145, 725<br>・ 行政連絡事務交付金（世帯割・均等割）<br>50, 275, 725<br>・ 行政連絡事務交付金（自主防災組織運営加算）<br>5, 510, 000<br>・ 行政連絡事務交付金（K－N e t 運営加算）<br>360, 000                                                                                                                                                                                                                                |
|                |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 120, 418, 559 | 119, 851, 451 | 0                       | 567, 108     | （ 2）掲示板設置補助金（市民活動支援課）<br>925, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |         | 14 工事請負<br>費           | 113, 382, 500 | 111, 032, 790 | 0                       | 2, 349, 710  | 負担金、補助及び交付金（ 925, 000）<br>補助金 925, 000<br>・ 掲示板設置補助金 560, 000<br>・ 掲示板修繕補助金 365, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |         | 15 原材料費                | 61, 000       | 689           | 0                       | 60, 311      | 4 近隣センター施設管理事業 517, 078, 968<br>（ 2）近隣センター管理委託事業（市民活動支援課）<br>190, 756, 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |         | 17 備品購入<br>費           | 632, 731      | 528, 440      | 0                       | 104, 291     | 報酬（ 1, 687, 140）<br>・ 技術員報酬（現業） 1, 687, 140<br>職員手当等（ 651, 742）<br>共済費（ 120, 581）<br>旅費（ 48, 480）<br>費用弁償 48, 480<br>需用費（ 5, 023, 590）<br>消耗品費 468, 820<br>修繕料 4, 554, 770<br>役務費（ 10, 195）<br>保険料 10, 195<br>委託料（ 180, 949, 858）<br>・ 施設清掃委託 60, 997, 200<br>・ 警備委託（長期継続契約） 2, 836, 680<br>・ 保守・点検等委託 5, 529, 590<br>・ 施設管理委託 100, 238, 495<br>・ 廃棄物回収処分委託 1, 404, 168<br>・ 施設清掃委託（長期継続契約）<br>2, 222, 165 |
|                |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 231, 708, 000 | 222, 140, 314 | 0                       | 9, 567, 686  | ・ 調査委託 93, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |         | 24 積立金                 | 1, 540, 000   | 1, 085, 962   | 0                       | 454, 038     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | <div>・ 建築物定期点検委託1, 012, 000</div> <div>・ 電算システム等保守管理委託</div> <div>6, 616, 060</div> <div>使用料及び賃借料 ( 2, 228, 616)</div> <div>賃借料2, 228, 616</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 36, 448)</div> <div>負担金36, 448</div> <div>・ 雇用保険料36, 448</div> <div>( 3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣<br/>センター)11, 566, 618</div> <div>報酬 ( 1, 898, 215)</div> <div>・ 事務補助員報酬 (事務)1, 898, 215</div> <div>職員手当等 ( 385, 616)</div> <div>需用費 ( 7, 304, 659)</div> <div>消耗品費388, 009</div> <div>光熱水費5, 269, 070</div> <div>修繕料1, 647, 580</div> <div>工事請負費へ流用262, 240</div> <div>備品購入費へ流用148, 500</div> <div>役務費 ( 894, 658)</div> <div>通信運搬費817, 156</div> <div>手数料36, 300</div> <div>保険料41, 202</div> <div>委託料 ( 447, 150)</div> <div>・ 保守・点検等委託447, 150</div> <div>使用料及び賃借料 ( 149, 580)</div> <div>使用料24, 552</div> <div>賃借料125, 028</div> <div>工事請負費 ( 262, 240)</div> <div>・ 小規模工事262, 240</div> <div>需用費から流用262, 240</div> <div>備品購入費 ( 148, 500)</div> <div>・ 管理用備品代148, 500</div> <div>需用費から流用148, 500</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 76, 000)</div> <div>負担金76, 000</div> <div>・ 共益費75, 600</div> <div>・ 電波利用料400</div> |     |

(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<br>ティ費 |       |     |         |             |       | ( 4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター)<br>10,259,924<br>報酬 ( 1,827,600)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,827,600<br>職員手当等 ( 320,397)<br>旅費 ( 5,877)<br>普通旅費 5,877<br>需用費 ( 5,479,583)<br>消耗品費 448,843<br>光熱水費 4,850,120<br>修繕料 180,620<br>役務費 ( 783,313)<br>通信運搬費 697,574<br>手数料 49,500<br>保険料 36,239<br>委託料 ( 1,202,850)<br>・施設管理委託 132,000<br>・保守・点検等委託 1,070,850<br>使用料及び賃借料 ( 124,554)<br>使用料 30,690<br>賃借料 93,864<br>工事請負費 ( 484,000)<br>・小規模工事 484,000<br>備品購入費 ( 31,350)<br>・管理用備品代 31,350<br>負担金、補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>( 5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター)<br>17,125,693<br>報酬 ( 3,741,530)<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,741,530<br>職員手当等 ( 1,073,956)<br>共済費 ( 139,182)<br>旅費 ( 94,607)<br>普通旅費 1,364<br>特別旅費 356<br>費用弁償 92,887 |

(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<br>ティ費 |         |         |         |             |       | 需用費 ( 9,120,972)<br>消耗品費 398,639<br>光熱水費 6,579,423<br>修繕料 2,142,910<br>工事請負費から流用 297,000<br>役務費 ( 866,547)<br>通信運搬費 697,070<br>手数料 132,990<br>保険料 36,487<br>委託料 ( 136,290)<br>・保守・点検等委託 136,290<br>使用料及び賃借料 ( 304,062)<br>使用料 42,966<br>賃借料 261,096<br>工事請負費 ( 1,210,000)<br>・小規模工事 1,210,000<br>需用費へ流用 297,000<br>備品購入費 ( 183,480)<br>・事業用備品代 183,480<br>負担金、補助及び交付金 ( 255,067)<br>負担金 255,067<br>・社会保険料 219,872<br>・雇用保険料 35,195<br>( 6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)<br>報酬 ( 1,511,740)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,511,740<br>職員手当等 ( 587,798)<br>共済費 ( 108,849)<br>旅費 ( 35,856)<br>普通旅費 356<br>費用弁償 35,500<br>需用費 ( 2,647,473)<br>消耗品費 192,586<br>光熱水費 2,173,287<br>修繕料 281,600<br>役務費 ( 762,282)<br>通信運搬費 719,598 |

(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<br>ティ費 |       |     |         |             |       | 手数料19,230<br>保険料23,454<br>委託料(119,900)<br>・看板作成委託119,900<br>使用料及び賃借料(84,462)<br>使用料30,690<br>賃借料53,772<br>負担金、補助及び交付金(229,862)<br>負担金229,862<br>・社会保険料195,814<br>・雇用保険料33,848<br>・電波利用料200<br>(7)永楽台近隣センター施設管理事業（永楽台近隣セン<br>ター）4,111,139<br>報酬(621,000)<br>・事務補助員報酬（事務）621,000<br>職員手当等から流用1,000<br>職員手当等(122,000)<br>報酬へ流用1,000<br>需用費(2,179,996)<br>消耗品費175,173<br>光熱水費1,835,643<br>修繕料169,180<br>役務費(434,737)<br>通信運搬費407,497<br>手数料19,030<br>保険料8,210<br>委託料(217,980)<br>・保守・点検等委託177,980<br>・イベント開催委託40,000<br>地域づくり推進事業原材料費から流用40,000<br>使用料及び賃借料(155,526)<br>使用料18,414<br>賃借料137,112<br>工事請負費(379,500)<br>・小規模工事379,500<br>負担金、補助及び交付金(400) |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目              | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----------------|---------|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 金 額 |
| 10 コミュニ<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 負担金 400<br>・電波利用料 400<br>( 8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター)<br>) 10,954,861<br>報酬 ( 1,713,225)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,713,225<br>職員手当等 ( 347,877)<br>旅費 ( 25,215)<br>費用弁償 25,215<br>需用費 ( 6,926,480)<br>消耗品費 302,704<br>光熱水費 4,973,864<br>修繕料 1,649,912<br>役務費 ( 739,010)<br>通信運搬費 666,648<br>手数料 49,000<br>保険料 23,362<br>委託料 ( 352,000)<br>・樹木伐採委託 352,000<br>使用料及び賃借料 ( 97,154)<br>使用料 36,828<br>賃借料 60,326<br>工事請負費 ( 753,500)<br>・小規模工事 753,500<br>負担金、補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>( 9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター)<br>) 7,183,626<br>報酬 ( 2,954,160)<br>・事務補助員報酬 (事務) 2,954,160<br>職員手当等 ( 550,727)<br>報償費 ( 25,000)<br>報償金 25,000<br>旅費 ( 47,926)<br>普通旅費 670<br>費用弁償 47,256<br>需用費 ( 2,821,978) |     |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 消耗品費 397,908<br>燃料費 768<br>食糧費 8,232<br>印刷製本費 22,000<br>光熱水費 2,393,070<br>備品購入費へ流用 81,730<br>役務費 ( 385,729)<br>通信運搬費 336,973<br>手数料 33,000<br>保険料 15,756<br>委託料 ( 243,760)<br>・保守・点検等委託 243,760<br>使用料及び賃借料 ( 72,216)<br>使用料 24,552<br>賃借料 47,664<br>備品購入費 ( 81,730)<br>・管理用備品代 81,730<br>需用費から流用 81,730<br>負担金, 補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>(10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業（光ヶ丘近隣セン<br>ター） 11,263,788<br>報酬 ( 5,071,560)<br>・事務補助員報酬（事務） 5,071,560<br>職員手当等 ( 1,199,016)<br>旅費 ( 245,770)<br>普通旅費 859<br>特別旅費 1,131<br>費用弁償 243,780<br>需用費 ( 3,590,509)<br>消耗品費 309,344<br>光熱水費 3,069,965<br>修繕料 211,200<br>役務費 ( 503,967)<br>通信運搬費 455,585<br>手数料 33,000<br>保険料 15,382 |     |

(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<br>ティ費 |         |         |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 321,366)<br>使用料 18,414<br>賃借料 302,952<br>負担金、補助及び交付金 ( 331,600)<br>負担金 331,600<br>・ 共益費 331,200<br>・ 電波利用料 400<br>(11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣センター)<br>) 9,260,689<br>報酬 ( 611,750)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 611,750<br>職員手当等 ( 123,520)<br>旅費 ( 32,970)<br>費用弁償 32,970<br>需用費 ( 3,231,312)<br>消耗品費 234,930<br>光熱水費 2,284,022<br>修繕料 712,360<br>工事請負費から流用 375,100<br>役務費 ( 290,731)<br>通信運搬費 260,984<br>手数料 16,500<br>保険料 13,247<br>委託料 ( 26,950)<br>・ 保守・点検等委託 26,950<br>使用料及び賃借料 ( 4,641,456)<br>使用料 24,552<br>賃借料 4,616,904<br>工事請負費 ( 297,000)<br>・ 小規模工事 297,000<br>需用費へ流用 375,100<br>負担金、補助及び交付金 ( 5,000)<br>負担金 5,000<br>・ 視察参加負担金 5,000<br>(12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター)<br>) 5,224,878<br>報酬 ( 463,270)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 463,270 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目              | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 コミュニ<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 職員手当等 ( 62,920)<br>旅費<br>負担金、補助及び交付金へ流用<br>1,000<br>需用費 ( 3,212,630)<br>消耗品費 324,329<br>光熱水費 2,702,731<br>修繕料 185,570<br>備品購入費から流用 142,879<br>役務費 ( 294,629)<br>通信運搬費 255,293<br>手数料 13,200<br>保険料 26,136<br>委託料 ( 879,780)<br>・保守・点検等委託 533,280<br>・会場設営委託 346,500<br>使用料及び賃借料 ( 294,649)<br>使用料 11,809<br>賃借料 282,840<br>備品購入費<br>需用費へ流用 142,879<br>負担金、補助及び交付金 ( 17,000)<br>負担金 17,000<br>・視察参加負担金 17,000<br>旅費から流用 1,000<br>(13) 新田原近隣センター施設管理事業（新田原近隣セン<br>ター） 5,577,071<br>報酬 ( 628,320)<br>・事務補助員報酬（事務） 628,320<br>職員手当等 ( 124,288)<br>需用費 ( 3,448,294)<br>消耗品費 396,547<br>光熱水費 2,436,407<br>修繕料 615,340<br>工事請負費へ流用 1,097,800<br>役務費 ( 256,555)<br>通信運搬費 235,354<br>保険料 21,201 |

(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<br>ティ費 |         |         |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 18,414)<br>使用料 18,414<br>工事請負費 ( 1,097,800)<br>・小規模工事 1,097,800<br>需用費から流用 1,097,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,400)<br>負担金 3,400<br>・視察参加負担金 3,000<br>・電波利用料 400<br>(14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)<br>) 8,161,605<br>報酬 ( 2,720,160)<br>・事務補助員報酬 (事務) 2,720,160<br>職員手当等へ流用 2,225<br>職員手当等 ( 593,225)<br>報酬から流用 2,225<br>旅費 ( 86,190)<br>普通旅費 292<br>費用弁償 85,898<br>需用費 ( 4,068,695)<br>消耗品費 307,869<br>光熱水費 3,076,516<br>修繕料 684,310<br>役務費 ( 396,975)<br>通信運搬費 367,240<br>手数料 12,000<br>保険料 17,735<br>使用料及び賃借料へ流用 234,560<br>使用料及び賃借料 ( 295,560)<br>使用料 12,276<br>賃借料 283,284<br>役務費から流用 234,560<br>負担金、補助及び交付金 ( 800)<br>負担金 800<br>・電波利用料 800<br>(15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)<br>) 4,627,482<br>報酬 ( 904,800) |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | <div>・ 事務補助員報酬（事務）904,800</div> <div>職員手当等（190,650)</div> <div>報償費（8,430)</div> <div>報償品8,430</div> <div>旅費（60,900)</div> <div>普通旅費3,204</div> <div>特別旅費1,176</div> <div>費用弁償56,520</div> <div>需用費（2,911,664)</div> <div>消耗品費152,623</div> <div>光熱水費2,403,741</div> <div>修繕料355,300</div> <div>役務費（484,560)</div> <div>通信運搬費457,573</div> <div>手数料13,200</div> <div>保険料13,787</div> <div>使用料及び賃借料（66,078)</div> <div>使用料18,414</div> <div>賃借料47,664</div> <div>負担金、補助及び交付金（400)</div> <div>負担金400</div> <div>・ 電波利用料400</div> <div>(16) 酒井根近隣センター施設管理事業（酒井根近隣セン<br/>ター）3,353,125</div> <div>報酬（171,600)</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務）171,600</div> <div>需用費（2,412,273)</div> <div>消耗品費182,603</div> <div>光熱水費2,094,700</div> <div>修繕料134,970</div> <div>役務費（245,054)</div> <div>通信運搬費202,723</div> <div>手数料30,500</div> <div>保険料11,831</div> <div>委託料（209,880)</div> <div>・ 施設清掃委託88,000</div> <div>・ G H P 保守点検委託121,880</div> <div>使用料及び賃借料（313,918)</div> |     |

(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<br>ティ費 |         |         |         |             |       | 使用料 24,318<br>賃借料 289,600<br>負担金、補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>(17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣センター<br>) 5,520,259<br>報酬 ( 556,020)<br>・事務補助員報酬 (事務) 556,020<br>職員手当等 ( 112,303)<br>需用費 ( 3,533,429)<br>消耗品費 395,394<br>光熱水費 2,915,505<br>修繕料 222,530<br>役務費 ( 370,351)<br>通信運搬費 341,143<br>手数料 11,000<br>保険料 18,208<br>委託料 ( 487,080)<br>・保守・点検等委託 487,080<br>使用料及び賃借料 ( 164,076)<br>使用料 12,276<br>賃借料 151,800<br>工事請負費 ( 297,000)<br>・小規模工事 297,000<br>(18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター<br>) 4,753,437<br>報酬 ( 717,440)<br>・事務補助員報酬 (事務) 717,440<br>職員手当等 ( 148,432)<br>報償費 ( 20,000)<br>報償品 20,000<br>需用費 ( 2,842,658)<br>消耗品費 871,438<br>光熱水費 1,736,920<br>修繕料 234,300<br>地域づくり推進事業需用費から流用<br>107,913 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目              | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 コミュニ<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 役務費 ( 208,743)<br>通信運搬費 176,530<br>手数料 26,400<br>保険料 5,813<br>使用料及び賃借料 ( 18,414)<br>使用料 18,414<br>工事請負費 ( 794,750)<br>・小規模工事 794,750<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,000)<br>負担金 3,000<br>・視察参加負担金 3,000<br>(20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター)<br>9,525,532<br>報酬 ( 3,197,610)<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,197,610<br>職員手当等 ( 1,014,564)<br>旅費 ( 109,934)<br>普通旅費 2,090<br>費用弁償 107,844<br>需用費 ( 3,967,482)<br>消耗品費 141,808<br>光熱水費 3,033,784<br>修繕料 791,890<br>役務費 ( 402,336)<br>通信運搬費 385,105<br>保険料 17,231<br>委託料 ( 591,250)<br>・施設清掃委託 99,000<br>・保守・点検等委託 492,250<br>使用料及び賃借料 ( 241,956)<br>使用料 12,276<br>賃借料 229,680<br>負担金、補助及び交付金 ( 400)<br>負担金 400<br>・電波利用料 400<br>(22) 近隣センター施設修繕等事業 (市民活動支援課)<br>132,986,112<br>報酬 ( 16,000) |

(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<br>ティ費 |         |         |         |             |       | ・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>需用費 ( 10,110,830)<br>消耗品費 102,080<br>食糧費 9,310<br>修繕料 9,999,440<br>工事請負費から流用 9,999,440<br>委託料 ( 19,140,282)<br>・運搬委託 380,325<br>・測量委託 2,195,167<br>・不動産鑑定委託 1,841,400<br>・設計委託 10,747,000<br>・調査委託 3,976,390<br>工事請負費 ( 103,719,000)<br>・小規模工事 3,575,000<br>・維持保全工事 100,144,000<br>需用費へ流用 9,999,440<br>(23) 沼南近隣センター施設管理事業 (沼南近隣センター<br>) 17,632,977<br>報酬 ( 4,265,055)<br>・事務補助員報酬 (事務) 4,265,055<br>職員手当等 ( 857,333)<br>・事務補助員期末勤勉手当 (事務) 857,333<br>報償費<br>需用費へ流用 37,600<br>旅費 ( 28,520)<br>費用弁償 28,520<br>需用費 ( 6,657,477)<br>消耗品費 294,566<br>食糧費 37,600<br>印刷製本費 27,500<br>光熱水費 5,828,111<br>修繕料 469,700<br>報償費から流用 37,600<br>役務費 ( 492,340)<br>通信運搬費 434,146<br>保険料 58,194<br>委託料 ( 3,081,540) |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | <div>・施設清掃委託671,000</div> <div>・保守・点検等委託386,540</div> <div>・施設管理委託（長期継続契約）1,683,000</div> <div>・会場設営委託341,000</div> <div>備品購入費へ流用83,380</div> <div>使用料及び賃借料（2,166,043）</div> <div>使用料18,180</div> <div>賃借料2,147,863</div> <div>原材料費（689）</div> <div>・維持補修用原材料費689</div> <div>備品購入費（83,380）</div> <div>・管理用備品代83,380</div> <div>委託料から流用83,380</div> <div>負担金，補助及び交付金（600）</div> <div>負担金600</div> <div>・電波利用料600</div> <div>（24）手賀近隣センター施設管理事業（手賀近隣センター）3,593,080</div> <div>報酬（623,280）</div> <div>・事務補助員報酬（事務）623,280</div> <div>職員手当等（127,050）</div> <div>旅費（16,400）</div> <div>費用弁償16,400</div> <div>需用費（1,971,139）</div> <div>消耗品費163,821</div> <div>光熱水費1,807,318</div> <div>役務費（421,535）</div> <div>通信運搬費397,553</div> <div>手数料14,000</div> <div>保険料9,982</div> <div>委託料（418,000）</div> <div>・除草委託418,000</div> <div>使用料及び賃借料（12,276）</div> <div>使用料12,276</div> <div>負担金，補助及び交付金（3,400）</div> <div>負担金3,400</div> <div>・視察参加負担金3,000</div> |     |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目          | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 コミュニティ費 |         |         |         |             |       | ・電波利用料 400<br>(64) 増尾近隣センター改修事業（継続費）（市民活動支援課） 26,952,200<br>委託料 ( 26,952,200)<br>・設計委託 26,499,000<br>・調査委託 453,200<br>(66) (仮称) 柏の葉近隣センター設計事業（継続費）（市民活動支援課） 10,600,000<br>委託料 ( 10,600,000)<br>・設計委託 10,600,000<br>8 ふるさと運動事業 47,415,609<br>( 2) 柏まつり支援事業（市民活動支援課） 2,798,813<br>報償費 ( 48,000)<br>報償金 48,000<br>需用費 ( 924,233)<br>消耗品費 924,233<br>役務費 ( 49,500)<br>手数料 49,500<br>使用料及び賃借料 ( 29,980)<br>使用料 29,980<br>工事請負費 ( 1,738,000)<br>・バス回転場所整備工事 1,738,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 9,100)<br>負担金 9,100<br>・傷害保険料 9,100<br>( 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<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>( 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<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>( 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 |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 負担金，補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>(6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ<br>ンター) 900,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 900,000)<br>補助金 900,000<br>・ふるさと運動補助金 900,000<br>(7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近<br>隣センター) 1,200,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>(8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ<br>ンター) 1,200,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>(9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ<br>ンター) 1,200,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>(10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近<br>隣センター) 900,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 900,000)<br>補助金 900,000<br>・ふるさと運動補助金 900,000<br>(11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ<br>ンター) 1,200,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,200,000)<br>補助金 1,200,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000<br>(12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣セ<br>ンター) 3,700,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 3,700,000)<br>補助金 3,700,000<br>・ふるさと運動補助金 1,200,000 |     |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(單位：円)

| 目          | 予 算 現 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 |         |     |         |             |       | <div>・コミュニティ助成事業補助金2,500,000</div> <div>(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</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(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</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(15) 藤心近隣センターふるさと運動補助金（藤心近隣センター）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(16) 酒井根近隣センターふるさと運動補助金（酒井根近隣センター）1,032,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,032,000）</div> <div>補助金1,032,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,032,000</div> <div>(17) 旭町近隣センターふるさと運動補助金（旭町近隣センター）1,149,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,149,000）</div> <div>補助金1,149,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,149,000</div> <div>(18) 富里近隣センターふるさと運動補助金（富里近隣センター）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金（市民活動支援課）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> |     |

(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<br>ティ費 |       |     |         |             |       | (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金（高柳近隣セ<br>ンター）900,000<br>負担金，補助及び交付金（900,000）<br>補助金900,000<br>・ふるさと運動補助金900,000<br>(22) ふるさと運動補助金交付事業（ふるさと協議会連合<br>会）（市民活動支援課）600,000<br>負担金，補助及び交付金（600,000）<br>補助金600,000<br>・柏市ふるさと協議会連合会補助金600,000<br>(24) ふるさと運動事業（市民活動支援課）92,000<br>負担金，補助及び交付金（92,000）<br>負担金92,000<br>・研修参加負担金92,000<br>(25) ふるさと交流都市事業（市民活動支援課）885,796<br>報償費（108,070）<br>報償品108,070<br>旅費（220,020）<br>特別旅費220,020<br>需用費（80,240）<br>消耗品費36,001<br>燃料費1,787<br>食糧費855<br>印刷製本費41,597<br>使用料及び賃借料から流用36,001<br>役務費（6,724）<br>通信運搬費6,724<br>委託料（442,882）<br>・ふるさと交流事業委託442,882<br>使用料及び賃借料（27,860）<br>賃借料27,860<br>需用費へ流用36,001<br>(26) 沼南まつり補助金（沼南支所）1,458,000<br>負担金，補助及び交付金（1,458,000）<br>補助金1,458,000 |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | <div>・沼南まつり補助金1,458,000</div> <div>(28) ふるさと運動補助金（市民活動支援課）15,000,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（15,000,000）</div> <div>補助金15,000,000</div> <div>・柏まつり補助金15,000,000</div> <div>(29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金（沼南近隣セ<br/>ンター）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金（手賀近隣セ<br/>ンター）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(31) ふるさと運動補助金（柏の葉地域ふるさと協議会）<br/>（市民活動支援課）1,200,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（1,200,000）</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>9 防犯灯事業（市民活動支援課）124,023,767</div> <div>使用料及び賃借料（30,558,384）</div> <div>賃借料30,558,384</div> <div>負担金，補助及び交付金（93,465,383）</div> <div>補助金93,465,383</div> <div>・防犯灯設置費補助金2,405,500</div> <div>・防犯灯等維持費補助金88,792,420</div> <div>・防犯灯修繕費補助金2,267,463</div> <div>12 市民活動支援事業4,675,907</div> <div>( 1) 市民公益活動補助金（市民活動支援課）903,845</div> <div>報酬（64,000）</div> <div>・補助金審査委員報酬64,000</div> <div>需用費（2,845）</div> <div>食糧費2,845</div> <div>負担金，補助及び交付金（837,000）</div> <div>補助金837,000</div> |     |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | <div>・ 市民公益活動補助金837,000</div> <div>( 2) 協働事業の推進 (市民活動支援課)</div> <div>報償費 ( 350,000)</div> <div>報償金 50,000</div> <div>委託料 ( 300,000)</div> <div>・ 協働提案事業委託300,000</div> <div>( 3) 市民活動災害保険事業 (市民活動支援課)</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 714,980)</div> <div>負担金 714,980</div> <div>・ 市民活動災害補償保険料714,980</div> <div>( 4) 柏市民公益活動促進基金 (市民活動支援課)</div> <div>報酬 ( 48,000)</div> <div>・ 補助金審査委員報酬48,000</div> <div>需用費 ( 209,120)</div> <div>食糧費 570</div> <div>印刷製本費 208,550</div> <div>委託料 ( 99,000)</div> <div>・ 会場設営委託99,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 1,265,000)</div> <div>補助金 1,265,000</div> <div>・ 柏市民公益活動支援補助金1,265,000</div> <div>積立金 ( 1,085,962)</div> <div>積立金元金 1,085,962</div> <div>15 ふるさとセンター整備事業1,729,507</div> <div>( 1) ふるさとセンター整備事業 (市民活動支援課)</div> <div>委託料 ( 44,000)</div> <div>・ 除草委託44,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 1,513,000)</div> <div>補助金 1,513,000</div> <div>・ ふるさとセンター整備事業補助金513,000</div> <div>・ ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕事業)1,000,000</div> |     |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | ( 2) ふるさとセンター整備事業（沼南支所）<br><br>172, 507<br>役務費 ( 6, 407)<br>保険料 6, 407<br>委託料 ( 166, 100)<br>・ 保守・点検等委託 20, 900<br>・ 警備委託（長期継続契約） 145, 200<br>18 一般事務費（市民活動支援課） 7, 842, 050<br>報酬 ( 5, 188, 585)<br>・ 事務補助員報酬（事務） 5, 188, 585<br>職員手当等 ( 1, 461, 852)<br>共済費 ( 175, 439)<br>報償費 ( 1, 382)<br>報償品 1, 382<br>旅費 ( 275, 981)<br>普通旅費 23, 335<br>特別旅費 107, 582<br>費用弁償 145, 064<br>需用費 ( 94, 000)<br>消耗品費 94, 000<br>役務費 ( 321, 542)<br>通信運搬費 312, 982<br>保険料 8, 560<br>負担金, 補助及び交付金 ( 323, 269)<br>負担金 323, 269<br>・ 研修参加負担金 15, 500<br>・ 社会保険料 279, 119<br>・ 雇用保険料 28, 650<br>20 施設予約システム運営事業（市民活動支援課）<br>21, 674, 366<br>需用費 ( 2, 889, 821)<br>消耗品費 2, 889, 821<br>委託料 ( 948, 134)<br>・ 電算システム作成（開発）委託<br><br>385, 000<br><br>・ 電算システム等保守管理委託<br><br>165, 000<br>・ 電算機器回収委託 398, 134 |     |

(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<br>ティ費 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 17,836,411)<br>賃借料 17,836,411<br>50 地域づくり推進事業 14,586,258<br>( 1) 地域づくり推進事業 (市民活動支援課) 13,666,678<br>報酬 ( 9,238,946)<br>・市民協働支援員報酬 (専門) 1,677,700<br>・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 7,561,246<br>職員手当等 ( 3,047,971)<br>共済費 ( 128,070)<br>旅費 ( 356,078)<br>費用弁償 356,078<br>需用費<br>近隣センター施設管理事業富里近隣センター施<br>設管理事業需用費へ流用 107,913<br>委託料 ( 485,650)<br>・協働事業委託 485,650<br>使用料及び賃借料 ( 188,760)<br>賃借料 188,760<br>原材料費<br>近隣センター施設管理事業永楽台近隣センター<br>施設管理事業委託料へ流用 40,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 221,203)<br>負担金 221,203<br>・社会保険料 221,203<br>( 2) 地域活動支援事業 (市民活動支援課) 919,580<br>報酬 ( 16,000)<br>・非常勤職員報酬 16,000<br>需用費 ( 1,580)<br>食糧費 1,580<br>負担金, 補助及び交付金 ( 902,000)<br>補助金 902,000<br>・地域活動支援補助金 902,000<br>54 柏市民交流センター事業 (市民活動支援課) 129,548,076 |     |

(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<br>ティ費 |            |     |         |             |       | 報酬 ( 2,972,045)<br>・プロポーザル選定委員報酬 32,000<br>・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 2,940,045<br>職員手当等 ( 661,503)<br>報償費 ( 201,382)<br>報償金 200,000<br>報償品 1,382<br>旅費 ( 46,590)<br>費用弁償 46,590<br>需用費 ( 288,583)<br>消耗品費 148,623<br>食糧費 380<br>印刷製本費 139,580<br>役務費へ流用 2,596<br>役務費 ( 358,596)<br>通信運搬費 343,829<br>保険料 14,767<br>需用費から流用 2,596<br>委託料 ( 44,585,900)<br>・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 232,000<br>・指定管理者の財務状況分析委託 374,000<br>・柏市民交流センター指定管理料 (債務負担支<br>払) 42,243,000<br>・会場設営委託 493,900<br>・サーバ運用管理業務委託 1,243,000<br>使用料及び賃借料 ( 59,336,000)<br>賃借料 59,336,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 21,097,477)<br>負担金 21,097,477<br>・共益費 (債務負担支払) 21,085,760<br>・労災保険料 11,717 |                             |
| 11 国民年金<br>事務費 | 31,211,000 |     |         | 28,101,898  | 0     | 3,109,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 31,211,000 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目              | 予 算            |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額    | 不 用 額 | 備 考         |                                                                              |                                                                                  |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | 現 額 計          | 節              |            |                |       |             |                                                                              |                                                                                  |
|                |                | 区 分            |            |                |       |             |                                                                              | 金 額                                                                              |
| 11 国民年金<br>事務費 |                | 1 報酬           | 13,508,000 | 13,114,220     | 0     | 393,780     | 1 国民年金事業（国民年金室）報酬<br>( 13,114,220)                                           | 28,101,898                                                                       |
|                |                | 3 職員手当等        | 5,141,000  | 4,441,844      | 0     | 699,156     | ・事務補助員報酬（事務）<br>・窓口等支援員（社会保険労務士）報酬                                           | 11,418,020                                                                       |
|                |                | 4 共済費          | 1,244,000  | 809,615        | 0     | 434,385     | 職員手当等<br>共済費<br>旅費                                                           | 1,696,200<br>( 4,441,844)<br>( 809,615)<br>( 522,682)                            |
|                |                | 7 報償費          | 2,000      | 0              | 0     | 2,000       | 普通旅費<br>特別旅費<br>費用弁償                                                         | 712<br>2,540<br>519,430                                                          |
|                |                | 8 旅費           | 679,000    | 522,682        | 0     | 156,318     | 需用費<br>消耗品費                                                                  | ( 486,718)<br>486,718                                                            |
|                |                | 10 需用費         | 520,000    | 486,718        | 0     | 33,282      | 役務費<br>通信運搬費                                                                 | ( 93,574)<br>93,574                                                              |
|                |                | 11 役務費         | 196,000    | 93,574         | 0     | 102,426     | 委託料<br>・住民情報系システム業務委託                                                        | ( 5,148,000)<br>5,148,000                                                        |
|                |                | 12 委託料         | 5,152,000  | 5,148,000      | 0     | 4,000       | 使用料及び賃借料<br>賃借料                                                              | ( 2,564,848)<br>2,564,848                                                        |
|                |                | 13 使用料及び賃借料    | 2,606,000  | 2,564,848      | 0     | 41,152      | 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>・社会保険料<br>・雇用保険料                                       | ( 920,397)<br>920,397<br>686,525<br>233,872                                      |
|                |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,163,000  | 920,397        | 0     | 1,242,603   |                                                                              |                                                                                  |
| 14 障害福祉<br>費   | 16,803,903,000 |                |            | 16,318,367,500 | 0     | 485,535,500 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>（うち不用額                         | 16,112,942,000<br>661,206,000<br>29,755,000<br>13,365,000)                       |
|                |                | 1 報酬           | 98,489,000 | 90,653,802     | 0     | 7,835,198   | 1 障害者等支援事業<br>( 1) 障害者等支援事業（障害福祉課）報酬<br>・嘱託医報酬<br>・知的障害者相談員報酬<br>・身体障害者相談員報酬 | 1,669,295,148<br>1,429,495,694<br>( 60,930,464)<br>1,963,500<br>72,000<br>96,000 |
|                |                | 3 職員手当等        | 29,202,000 | 26,162,964     | 0     | 3,039,036   |                                                                              |                                                                                  |
|                |                | 4 共済費          | 5,982,000  | 4,486,519      | 0     | 1,495,481   |                                                                              |                                                                                  |
|                |                |                |            |                |       |             |                                                                              |                                                                                  |

(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 節 額                     |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|          |                            | 区 分金 額                    |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| 14 障害福祉費 |                            | 7 報償費599,000              | 274,000        | 0           | 325,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 柏市自立支援協議会委員報酬<br>48,000                                             |
|          |                            | 8 旅費3,617,000             | 2,532,400      | 0           | 1,084,600                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・ 事務補助員報酬（事務）30,035,300<br>・ 窓口等支援員報酬（事務）11,815,750                   |
|          |                            | 10 需用費8,527,930           | 7,625,827      | 0           | 902,103                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 窓口等補助員報酬（事務）9,890,500<br>・ 嘱託職員報酬（事務）19,680                         |
|          |                            | 11 役務費52,794,000          | 43,355,469     | 0           | 9,438,531                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・ 福祉サービス業務支援員報酬（専門）<br>4,940,314                                      |
|          |                            | 12 委託料183,165,196         | 177,199,419    | 0           | 5,965,777                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・ 障害福祉課作業補助員報酬（事務）<br>2,049,420                                       |
|          |                            | 13 使用料及び賃借料21,701,000     | 20,887,690     | 0           | 813,310                                                                                                                                                                                                                                                                     | 職員手当等（18,271,051）<br>共済費（2,791,751）                                   |
|          |                            | 14 工事請負費179,577,574       | 154,345,400    | 0           | 25,232,174                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旅費（1,746,224）<br>普通旅費58,029<br>特別旅費966                                |
|          |                            | 17 備品購入費4,956,300         | 3,308,289      | 0           | 1,648,011                                                                                                                                                                                                                                                                   | 費用弁償1,687,229<br>需用費（5,580,060）                                       |
|          |                            | 18 負担金, 補助及び交付金63,470,000 | 40,121,025     | 0           | 23,348,975                                                                                                                                                                                                                                                                  | 消耗品費2,423,638<br>印刷製本費3,126,722<br>修繕料29,700                          |
|          |                            | 19 扶助費15,963,004,705      | 15,558,598,298 | 0           | 404,406,407                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備品購入費から流用29,700<br>役務費（13,566,801）<br>通信運搬費10,556,673<br>手数料3,010,128 |
|          | 22 償還金, 利子及び割引料188,817,295 | 188,816,398               | 0              | 897         | 委託料（39,767,236）<br>・ 保守・点検等委託569,580<br>・ 講座運営委託3,672,150<br>・ イベント運営業務委託193,000<br>・ 寝具乾燥消毒委託258,720<br>・ 介護用品（紙おむつ）給付事業委託<br>3,115,200<br>・ 緊急通報装置業務委託65,076<br>・ 手話通訳者等派遣事業（広域圏）委託<br>5,000<br>・ 意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託）9,464,861<br>・ 意思疎通支援事業（柏市手話通訳者養成業務委託）1,007,139 |                                                                       |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・意思疎通支援事業（柏市要約筆記者養成業務委託）1,788,815</div> <div>・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託）4,040,080</div> <div>・オンライン業務委託4,059,000</div> <div>・電算システム作成（開発）委託2,095,500</div> <div>・A I－O C R業務委託1,568,115</div> <div>・R P A導入支援委託7,865,000</div> <div>使用料及び賃借料（20,601,240）</div> <div>賃借料20,601,240</div> <div>工事請負費（16,390,000）</div> <div>・解体撤去工事16,390,000</div> <div>備品購入費（3,160,669）</div> <div>・事業用備品代151,800</div> <div>・情報処理用備品購入代3,008,869</div> <div>需用費へ流用29,700</div> <div>負担金，補助及び交付金（7,677,952）</div> <div>負担金6,927,952</div> <div>・研修参加負担金12,700</div> <div>・年会費10,000</div> <div>・社会保険料4,537,898</div> <div>・雇用保険料752,094</div> <div>・意思疎通支援事業負担金（盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金）1,386,000</div> <div>・意思疎通支援事業負担金（盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業負担金）186,000</div> <div>・心身障害者扶養年金事業負担金43,260</div> <div>補助金750,000</div> <div>・点字・声の広報等発行事業補助金750,000</div> <div>扶助費（1,238,941,246）</div> <div>・福祉タクシー利用者助成金52,194,360</div> <div>・特定疾病療養者見舞金119,970,000</div> <div>・特別障害者手当等（国）154,261,870</div> <div>・心身障害児福祉手当（市）87,868,000</div> |     |

(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 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・心身障害者福祉手当（市） 736,184,500</li> <li>・心身障害者自動車燃料費 69,970,798</li> <li>・身体障害者手帳交付診断料助成金 5,353,020</li> <li>・自動車運転免許取得・改造助成事業費 800,000</li> <li>・精神障害者手帳交付診断料助成金 11,543,480</li> <li>・聴覚障害者等電話料金助成金 581,889</li> <li>・理髪費用助成金 18,000</li> <li>・配食サービス費助成金 195,329</li> <li>償還金，利子及び割引料へ流用 71,000</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 71,000)</li> <li>償還金 71,000</li> <li>扶助費から流用 71,000</li> <li>( 2) 障害者就労支援事業（障害福祉課） 1,991,301</li> <li>報酬 ( 8,000)</li> <li>・プロポーザル選定委員報酬 8,000</li> <li>報償費 ( 30,000)</li> <li>報償金 30,000</li> <li>需用費 ( 71,950)</li> <li>消耗品費 8,810</li> <li>印刷製本費 63,140</li> <li>役務費 ( 151,800)</li> <li>広告料 151,800</li> <li>委託料 ( 91,421)</li> <li>・ジョブコーチ派遣委託 91,421</li> <li>使用料及び賃借料 ( 234,300)</li> <li>賃借料 234,300</li> <li>負担金，補助及び交付金 ( 1,403,830)</li> <li>負担金 1,403,830</li> <li>・賠償責任保険料 5,830</li> <li>・障害者就労事業振興センター負担金 1,398,000</li> <li>( 3) 施設管理等事業（障害福祉課） 229,388,153</li> </ul> |

(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 |         |     |         |             |       | 報酬 ( 16, 000)<br>・プロポーザル選定委員報酬 16, 000<br>需用費 ( 758, 677)<br>食糧費 447<br>修繕料 758, 230<br>工事請負費から流用 358, 230<br>役務費 ( 25, 080)<br>保険料 25, 080<br>委託料 ( 90, 613, 196)<br>・保守・点検等委託 253, 000<br>・測量委託 1, 301, 916<br>・廃棄物処理委託 901, 780<br>・財務分析委託 88, 000<br>・除草委託 682, 000<br>・家屋事前調査委託 4, 372, 500<br>・家屋事後調査委託 4, 114, 000<br>・障害福祉サービス事務所管理運営事業（債務負担支払） 78, 900, 000<br>工事請負費から流用 8, 219, 196<br>使用料及び賃借料 ( 19, 800)<br>賃借料 19, 800<br>工事請負費 ( 137, 955, 400)<br>・解体撤去工事 137, 955, 400<br>需用費へ流用 358, 230<br>委託料へ流用 8, 219, 196<br>( 6) サービス環境整備事業（障害福祉課） 8, 420, 000<br>負担金，補助及び交付金 ( 8, 420, 000)<br>補助金 8, 420, 000<br>・就労系障害福祉サービスにおけるＩＣＴ機器等導入支援補助金 1, 350, 000<br>・障害福祉サービス施設等改造等補助金 7, 000, 000<br>・喀痰吸引研修受講料補助金 70, 000<br>2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課） 651, 000<br>負担金，補助及び交付金 ( 651, 000)<br>補助金 651, 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 |         |     |         |             |       | 5 障害福祉サービス等事業 13,526,010,490<br>( 1) 障害福祉サービス等事業 (障害福祉課)<br>13,471,660,744<br>報償費 ( 16,000)<br>報償金 16,000<br>需用費 ( 1,058,640)<br>消耗品費 19,140<br>印刷製本費 1,039,500<br>役務費 ( 17,064,500)<br>通信運搬費 2,590,441<br>手数料 14,474,059<br>委託料 ( 794,640)<br>・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託<br>794,640<br>使用料及び賃借料 ( 21,810)<br>賃借料 21,810<br>備品購入費 ( 147,620)<br>・ 事業用備品代 147,620<br>負担金, 補助及び交付金 ( 19,022,000)<br>補助金 19,022,000<br>・ 障害者グループホーム運営費等補助金<br>19,022,000<br>扶助費 ( 13,280,210,290)<br>・ 日中一時支援事業費 37,410,342<br>・ 介護給付費・訓練等給付費等<br>9,157,269,658<br>・ 移動支援事業費 (外出介護事業費)<br>195,596,965<br>・ 地域高額障害福祉サービス費<br>279,296<br>・ 地域活動支援センター事業費<br>48,448,666<br>・ 在宅障害者一時介護委託料助成金<br>1,877,750<br>・ 療養介護医療費 25,764,665<br>・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助<br>成金 16,751,961 |     |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 障害福祉費 |         |     |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額障害福祉サービス等給付費 5,539,037</li> <li>・補装具交付及び修理費（成人） 57,098,443</li> <li>・補装具交付及び修理費（児童） 26,165,265</li> <li>・日常生活用具給付費（成人） 83,924,708</li> <li>・日常生活用具給付費（児童） 12,890,331</li> <li>・生活ホーム入居費 7,248,000</li> <li>・グループホーム家賃給付費 79,306,300</li> <li>・訪問入浴サービス事業費 43,274,548</li> <li>・日常生活用具給付費（小児慢性） 30,250</li> <li>・障害児通所支援事業費 3,479,159,335</li> <li>・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 629,000</li> <li>・高額障害児通所給付費 1,545,770</li> <li>償還金，利子及び割引料へ流用 267,141</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 153,325,244)</li> <li>償還金 153,325,244</li> <li>扶助費から流用 267,141</li> <li>( 2) 障害者虐待防止・権利擁護事業（障害福祉課） 8,416,896</li> <li>報償費 ( 228,000)</li> <li>報償金 228,000</li> <li>需用費 ( 53,650)</li> <li>消耗品費 53,000</li> <li>食糧費 650</li> <li>役務費 ( 224,246)</li> <li>通信運搬費 14,696</li> <li>手数料 209,550</li> <li>委託料 ( 120,000)</li> <li>・虐待防止相談支援委託 120,000</li> <li>扶助費 ( 7,791,000)</li> <li>・成年後見人等報酬助成金 7,791,000</li> </ul> |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

| 目           | 予 算 現 額        |                 | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額    | 不 用 額                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 現 額 計          | 節               |               |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|             |                | 区 分             |               |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | 金 額                                                                                                                              |
| 14 障害福祉費    |                |                 |               |                |                                                 | ( 3) 障害者相談支援事業（障害福祉課）<br>報酬 ( 45,932,850)<br>・ 委員報酬 24,000<br>需用費 ( 102,850)<br>印刷製本費 102,850<br>委託料 ( 45,806,000)<br>・ 柏市相談支援（機能強化）・ コーディネート<br>事業委託 40,092,000<br>・ 柏市地域移行・生活相談支援コーディネート<br>事業委託（債務負担支払） 5,714,000 |                                                                                                                                  |
| 15 後期高齢者医療費 | 4,231,903,000  |                 |               | 4,197,106,708  | 0                                               | 34,796,292                                                                                                                                                                                                           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,231,903,000                                                                                                   |
|             |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 4,231,903,000 | 4,197,106,708  | 0                                               | 34,796,292                                                                                                                                                                                                           | 1 後期高齢者医療事業（保険年金課）<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,197,106,708)<br>負担金 4,197,106,708<br>・ 療養給付費負担金 4,034,668,000<br>・ 広域連合市町村負担金 162,438,708 |
| 項合計         | 42,439,903,411 |                 |               | 37,732,857,868 | 継続費通次繰越<br>68,400,000<br>繰越明許費<br>2,604,761,169 | 2,033,884,374                                                                                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 36,613,522,000<br>補正予算額 5,145,759,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 680,564,111<br>(うち不用額 20,350,800)<br>予備費支出及び流用増減 58,300  |

(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<br>総務費 | 3, 075, 741, 977 |                 |                  | 2, 217, 689, 862 | 継続費通次繰越<br>761, 621, 171<br>繰越明許費<br>21, 328, 000 | 75, 102, 944 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 413, 567, 000<br>補正予算額 1, 414, 193, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 248, 263, 541<br>(うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 Δ281, 564                                                                                                   |
|               |                  | 1 報酬            | 77, 426, 644     | 72, 546, 276     | 0                                                 | 4, 880, 368  | 6 こども発達センター 75, 618, 749<br>( 1) 企画総務事業 (こども発達センター)<br>13, 303, 106<br>需用費 ( 24, 246)<br>消耗品費 24, 246<br>役務費 ( 405, 860)<br>通信運搬費 405, 860<br>負担金、補助及び交付金 ( 12, 873, 000)<br>補助金 12, 873, 000<br>・児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 12, 873, 000 |
|               |                  | 3 職員手当<br>等     | 27, 850, 209     | 24, 781, 742     | 0                                                 | 3, 068, 467  | ( 2) 相談支援事業 (こども発達センター)<br>54, 345, 165<br>報酬 ( 25, 929, 397)<br>・保育士報酬 (保育) 10, 680, 450<br>・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 1, 994, 700<br>・心理相談員報酬 (専門) 9, 602, 870<br>・療育支援専門員報酬 (専門) 3, 651, 377                                           |
|               |                  | 4 共済費           | 5, 808, 000      | 4, 989, 929      | 0                                                 | 818, 071     | 職員手当等 ( 9, 000, 494)<br>共済費 ( 1, 663, 872)<br>報償費 ( 110, 000)<br>報償金 110, 000<br>旅費 ( 818, 282)<br>普通旅費 706<br>特別旅費 38, 682<br>費用弁償 778, 894                                                                                       |
|               |                  | 7 報償費           | 660, 452         | 492, 834         | 0                                                 | 167, 618     | 需用費 ( 1, 037, 786)<br>消耗品費 1, 016, 556<br>印刷製本費 15, 730                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 8 旅費            | 4, 970, 000      | 3, 732, 436      | 0                                                 | 1, 237, 564  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 10 需用費          | 4, 795, 000      | 4, 346, 658      | 0                                                 | 448, 342     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 11 役務費          | 14, 755, 000     | 12, 395, 862     | 繰越明許費<br>1, 328, 000                              | 1, 031, 138  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 12 委託料          | 208, 010, 520    | 176, 161, 943    | 継続費通次繰越<br>24, 610, 751                           | 7, 237, 826  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 13 使用料及<br>び賃借料 | 5, 986, 000      | 5, 937, 441      | 0                                                 | 48, 559      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 14 工事請負<br>費    | 1, 236, 200, 000 | 499, 189, 580    | 継続費通次繰越<br>737, 010, 420                          | 0            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 15 原材料費         | 45, 000          | 44, 770          | 0                                                 | 230          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                  | 17 備品購入<br>費    | 1, 187, 021      | 1, 159, 657      | 0                                                 | 27, 364      |                                                                                                                                                                                                                                    |

(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<br>総務費 |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1, 437, 429, 798 | 1, 376, 716, 886 | 繰越明許費<br>20, 000, 000 | 40, 712, 912 | 修繕料 5, 500<br>役務費 ( 181, 832)<br>通信運搬費 89, 236<br>手数料 92, 596<br>委託料 ( 11, 522, 790)<br>・ 保守・ 点検等委託 22, 000<br>・ 健康診断委託 45, 430<br>・ 障害児等療育支援事業委託 11, 455, 360<br>原材料費 ( 44, 770)<br>・ 維持補修用原材料費 44, 770<br>備品購入費 ( 339, 636)<br>・ 事業用備品代 296, 516<br>・ 情報処理用備品購入代 43, 120<br>負担金, 補助及び交付金 ( 3, 696, 306)<br>負担金 3, 696, 306<br>・ 研修参加負担金 332, 396<br>・ 社会保険料 2, 829, 229<br>・ 労災保険料 103, 438<br>・ 雇用保険料 431, 243<br>( 3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 7, 970, 478<br>報酬 ( 4, 905, 737)<br>・ 療育相談員報酬 (専門) 4, 905, 737<br>職員手当等 ( 1, 593, 343)<br>共済費 ( 396, 298)<br>旅費 ( 281, 014)<br>普通旅費 668<br>特別旅費 3, 112<br>費用弁償 277, 234<br>需用費 ( 24, 719)<br>消耗品費 24, 719<br>役務費 ( 41, 394)<br>通信運搬費 33, 594<br>手数料 7, 800<br>使用料及び賃借料 ( 200)<br>賃借料 200<br>負担金, 補助及び交付金 ( 727, 773)<br>負担金 727, 773 |
|               |         | 19 扶助費                 | 39, 056, 414     | 23, 869, 602     | 0                     | 15, 186, 812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |         | 21 補償, 補<br>填及び賠償<br>金 | 674, 583         | 436, 910         | 0                     | 237, 673     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |         | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 10, 887, 336     | 10, 887, 336     | 0                     | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 児童福祉<br>総務費 |         |         |         |             |       | ・研修参加負担金 35,000<br>・社会保険料 632,511<br>・労災保険料 11,042<br>・雇用保険料 49,220<br>11 ファミリーサポートセンター事業（子育て支援課）<br>34,059,376<br>需用費 ( 24,997)<br>消耗品費 24,997<br>委託料 ( 31,600,379)<br>・ファミリーサポートセンター事業委託<br>31,600,379<br>償還金、利子及び割引料 ( 2,434,000)<br>償還金 2,434,000<br>16 ブックスタート事業 2,093,992<br>( 1) 子育て支援課関係経費（子育て支援課）<br>1,940,400<br>需用費 ( 1,940,400)<br>消耗品費 1,940,400<br>( 2) 図書館関係経費（図書館） 153,592<br>報償費 ( 6,382)<br>報償金 5,000<br>報償品 1,382<br>需用費 ( 145,166)<br>消耗品費 145,166<br>役務費 ( 2,044)<br>通信運搬費 2,044<br>19 物価高対応子育て応援手当支給事業（こども福祉課）<br>1,360,651,399<br>需用費 ( 43,009)<br>消耗品費 43,009<br>役務費 ( 9,831,490)<br>通信運搬費 3,897,100<br>手数料 5,934,390<br>委託料 ( 2,396,900)<br>・電算処理業務委託 1,234,530<br>・電算システム作成（開発）委託<br>1,162,370<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,348,380,000) |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目             | 予 算   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計 | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 児童福祉<br>総務費 |       |     |         |             |       | 補助金 1,348,380,000<br>・物価高対応子育て応援手当 1,348,380,000<br>20 子ども・子育て支援事業（こども政策課）<br>1,637,355<br>報酬（ 376,000）<br>・子ども・子育て会議委員報酬<br>376,000<br>役務費（ 601,960）<br>通信運搬費 601,960<br>委託料（ 659,395）<br>・あそびの研修委託 88,000<br>・こどものあそび場体験事業委託<br>440,000<br>・電算処理業務委託 131,395<br>21 子育て支援情報提供・相談事業（こども政策課）<br>82,570<br>報酬（ 16,000）<br>・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>需用費（ 64,430）<br>消耗品費 29,450<br>印刷製本費 34,980<br>役務費（ 2,140）<br>通信運搬費 2,140<br>27 家庭児童相談事業（こども相談センター）<br>66,574,349<br>報酬（ 34,674,716）<br>・事務補助員報酬（事務） 1,138,248<br>・家庭児童相談員報酬（専門）<br>26,670,371<br>・社会福祉士・精神保健福祉士報酬（専門）<br>6,866,097<br>職員手当等（ 12,171,751）<br>共済費（ 2,654,698）<br>報償費（ 23,275）<br>報償金 23,275<br>旅費（ 1,468,815）<br>普通旅費 155,605<br>特別旅費 308,546 |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 費用弁償 1,004,664<br>需用費 ( 517,645)<br>消耗品費 517,100<br>食糧費 545<br>役務費 ( 1,208,231)<br>通信運搬費 1,190,631<br>手数料 17,600<br>委託料 ( 1,362,350)<br>・健康診断委託 113,850<br>・電算システム作成（開発）委託 165,000<br>・データ編集・作成処理委託 27,500<br>・電算システム等保守管理委託<br>1,056,000<br>使用料及び賃借料 ( 95,630)<br>使用料 5,960<br>賃借料 89,670<br>負担金、補助及び交付金 ( 5,006,682)<br>負担金 5,006,682<br>・研修参加負担金 277,800<br>・社会保険料 3,955,027<br>・雇用保険料 773,855<br>補償、補填及び賠償金 ( 199,237)<br>賠償金 199,237<br>予備費から充当 436,910<br>償還金、利子及び割引料 ( 7,191,319)<br>償還金 7,191,319<br>児童の援護事業扶助費から流用<br>7,191,319<br>28 要保護児童対策事業（こども相談センター）<br>6,003,451<br>報償費 ( 30,000)<br>報償金 30,000<br>需用費 ( 15,400)<br>印刷製本費 15,400<br>委託料 ( 220,000)<br>・横断幕作成設置委託 88,000<br>・電算処理業務委託 132,000 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 5,728,051)<br>賃借料 5,728,051<br>償還金, 利子及び割引料 ( 10,000)<br>償還金 10,000<br>児童の援護事業扶助費から流用<br>10,000<br>29 養育支援訪問事業 (こども相談センター)<br>2,398,327<br>報酬 ( 1,765,476)<br>・保育士 (ショート) 報酬 (保育)<br>363,993<br>・保健師報酬 (専門)<br>484,183<br>・助産師報酬 (専門)<br>917,300<br>職員手当等 ( 358,726)<br>旅費 ( 26,165)<br>費用弁償 26,165<br>需用費 ( 20,760)<br>消耗品費 15,180<br>医薬材料費 5,580<br>役務費 ( 4,200)<br>手数料 4,200<br>償還金, 利子及び割引料 ( 223,000)<br>償還金 223,000<br>児童の援護事業扶助費から流用<br>223,000<br>30 子育て短期支援事業 (こども相談センター)<br>25,819,313<br>役務費 ( 53,142)<br>通信運搬費 53,142<br>委託料 ( 22,986,171)<br>・子ども短期入所委託 22,986,171<br>負担金, 補助及び交付金 ( 2,780,000)<br>負担金 2,780,000<br>・子育て短期支援事業負担金 2,780,000<br>31 児童の援護事業 24,734,928<br>( 1) 児童の援護事業 (こども福祉課) 15,437,106<br>役務費 ( 22,319)<br>通信運搬費 22,319 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 扶助費 ( 14,681,770)<br>・ 遺児等養育手当 13,460,500<br>・ 助産施設入所措置費 1,221,270<br>償還金，利子及び割引料へ流用<br>733,017<br>償還金，利子及び割引料 ( 733,017)<br>償還金 733,017<br>扶助費から流用 733,017<br>( 2) 児童の援護事業 (こども相談センター)<br>9,297,822<br>使用料及び賃借料 ( 109,990)<br>使用料 2,510<br>賃借料 107,480<br>扶助費 ( 9,187,832)<br>・ 母子生活支援施設措置費 9,180,032<br>・ 配偶者暴力被害者緊急避難支援金 7,800<br>家庭児童相談事業償還金，利子及び割引料へ流用 7,191,319<br>要保護児童対策事業償還金，利子及び割引料へ流用 10,000<br>養育支援訪問事業償還金，利子及び割引料へ流用 223,000<br>子育て世帯訪問支援事業償還金，利子及び割引料へ流用 269,000<br>親子関係形成支援事業報償費へ流用 34,250<br>親子関係形成支援事業償還金，利子及び割引料へ流用 26,000<br>36 子育て支援のネットワーク事業 (子育て支援課)<br>2,123,185<br>報償費 ( 24,000)<br>報償金 24,000<br>委託料 ( 2,099,185)<br>・ ネットワーク事業業務委託 2,099,185<br>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)<br>56,100,000<br>委託料 ( 56,100,000) |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | <div>・ 包括業務委託（債務負担支払）<br/>56,100,000</div> <div>45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課）<br/>451,156</div> <div>報償費 ( 20,000)</div> <div>報償金 20,000</div> <div>委託料から流用 20,000</div> <div>需用費 ( 5,500)</div> <div>消耗品費 5,500</div> <div>役務費 ( 4,566)</div> <div>通信運搬費 4,566</div> <div>委託料 ( 420,090)</div> <div>・ 講座運営委託 420,090</div> <div>報償費へ流用 20,000</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用 1,000</div> <div>償還金，利子及び割引料 ( 1,000)</div> <div>償還金 1,000</div> <div>委託料から流用 1,000</div> <div>47 こどもの貧困対策事業（こども福祉課）<br/>7,628,236</div> <div>需用費 ( 100,605)</div> <div>光熱水費 100,605</div> <div>役務費 ( 5,038)</div> <div>通信運搬費 3,238</div> <div>手数料 1,800</div> <div>委託料 ( 7,522,593)</div> <div>・ 保守・点検等委託 12,100</div> <div>・ 施設管理委託 7,510,493</div> <div>48 児童相談所設置検討事業（こども相談センター）<br/>14,798,833</div> <div>報酬 ( 4,402,750)</div> <div>・ プロポーザル選定委員報酬 16,000</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務） 4,386,750</div> <div>職員手当等 ( 1,552,737)</div> <div>共済費 ( 275,061)</div> <div>報償費 ( 101,202)</div> <div>報償金 91,614</div> |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 報償品 9,588<br>負担金，補助及び交付金から流用<br>46,202<br>旅費 ( 1,115,238)<br>普通旅費 286,986<br>特別旅費 756,632<br>費用弁償 71,620<br>需用費 ( 270,180)<br>消耗品費 269,800<br>食糧費 380<br>役務費 ( 31,646)<br>通信運搬費 31,646<br>委託料 ( 3,078,000)<br>・研修実施委託 108,000<br>・電算処理業務委託 2,970,000<br>備品購入費 ( 820,021)<br>・事業用備品代 401,361<br>・情報処理用備品購入代 418,660<br>妊娠婦等生活援助事業委託料から流用<br>167,021<br>負担金，補助及び交付金 ( 2,914,325)<br>負担金 2,914,325<br>・研修参加負担金 2,377,100<br>・社会保険料 434,325<br>・雇用保険料 72,900<br>・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金<br>30,000<br>報償費へ流用 46,202<br>補償，補填及び賠償金 ( 237,673)<br>賠償金 237,673<br>予備費から充当 237,673<br>54 (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業<br>511,340,650<br>( 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)<br>698,280<br>需用費 ( 56,980)<br>消耗品費 56,980<br>委託料 ( 641,300) |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | <div>・施設管理委託641,300</div> <div>(62) (仮称) 柏市こども・若者相談センター整備事業 (継続費) (こども相談センター)510,642,370</div> <div>委託料(11,452,790)</div> <div>・監理委託11,452,790</div> <div>工事請負費(499,189,580)</div> <div>・整備工事499,189,580</div> <div>58 子育て世帯訪問支援事業 (こども相談センター)</div> <div>885,618</div> <div>報酬(476,200)</div> <div>・家事・育児支援訪問員報酬 (専門)</div> <div>476,200</div> <div>職員手当等(104,691)</div> <div>旅費(22,922)</div> <div>費用弁償22,922</div> <div>需用費(12,805)</div> <div>消耗品費12,805</div> <div>償還金, 利子及び割引料(269,000)</div> <div>償還金269,000</div> <div>児童の援護事業扶助費から流用</div> <div>269,000</div> <div>59 妊産婦等生活援助事業 (こども相談センター)</div> <div>24,100,000</div> <div>委託料(24,100,000)</div> <div>・妊産婦等生活援助事業委託24,100,000</div> <div>児童相談所設置検討事業備品購入費へ流用</div> <div>167,021</div> <div>61 親子関係形成支援事業 (こども相談センター)</div> <div>248,875</div> <div>報償費(177,975)</div> <div>報償金177,975</div> <div>児童の援護事業扶助費から流用</div> <div>34,250</div> <div>需用費(1,330)</div> <div>食糧費1,330</div> <div>使用料及び賃借料(3,570)</div> <div>使用料3,570</div> <div>負担金, 補助及び交付金(40,000)</div> |     |

(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<br>総務費       |               |         |               |             |            | 負担金                  | 40,000                  |              |
|                     |               |         |               |             |            | ・研修参加負担金             | 40,000                  |              |
|                     |               |         |               |             |            | 償還金，利子及び割引料          | ( 26,000)               |              |
|                     |               |         |               |             |            | 償還金                  | 26,000                  |              |
|                     |               |         |               |             |            | 児童の援護事業扶助費から流用       | 26,000                  |              |
|                     |               |         |               |             |            | 62 乳幼児等通園支援事業（保育運営課） | 339,500                 |              |
|                     |               |         |               |             |            | 需用費                  | ( 40,700)               |              |
|                     |               |         |               |             |            | 印刷製本費                | 40,700                  |              |
|                     |               |         |               |             |            | 負担金，補助及び交付金          | ( 298,800)              |              |
|                     |               |         |               |             |            | 補助金                  | 298,800                 |              |
|                     |               |         |               |             |            | ・乳児等通園支援事業補助金        | 298,800                 |              |
|                     |               |         |               |             |            | 80 会計年度任用職員関係経費（財政課） |                         |              |
|                     |               |         |               |             |            | 報酬                   |                         |              |
| 3．2．8．4．1．1 節へ流用    | 599,356       |         |               |             |            |                      |                         |              |
| 職員手当等               |               |         |               |             |            |                      |                         |              |
| 3．2．8．4．1．3 節へ流用    | 356,791       |         |               |             |            |                      |                         |              |
| 2 ひとり親<br>家庭福祉<br>費 | 1,359,142,000 |         | 1,283,802,484 | 0           | 75,339,516 | 予算現額計内訳              |                         |              |
|                     |               |         |               |             |            | 当初予算額                | 1,348,146,000           |              |
|                     |               |         |               |             |            | 補正予算額                | 10,996,000              |              |
|                     |               | 1 報酬    | 34,764,000    | 31,821,489  | 0          | 2,942,511            | 2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） | 15,109,165   |
|                     |               | 3 職員手当等 | 10,156,000    | 9,879,705   | 0          | 276,295              | 報酬                      | ( 8,998,543) |
|                     |               |         |               |             |            | ・母子・父子自立支援員報酬（専門）    | 8,998,543               |              |
|                     |               | 4 共済費   | 1,781,000     | 1,616,972   | 0          | 164,028              | 職員手当等                   | ( 3,402,430) |
|                     |               | 7 報償費   | 1,360,000     | 919,500     | 0          | 440,500              | 共済費                     | ( 728,361)   |
|                     |               | 8 旅費    | 2,851,000     | 1,152,252   | 0          | 1,698,748            | 旅費                      | ( 323,460)   |
| 10 需用費              | 386,000       | 328,825 | 0             | 57,175      | 費用弁償       | 323,460              |                         |              |
|                     |               |         |               |             | 需用費        | ( 3,850)             |                         |              |
|                     |               |         |               |             | 消耗品費       | 3,850                |                         |              |
|                     |               |         |               |             | 役務費        | ( 4,284)             |                         |              |

(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                                                                                                                                                              |
| 2 ひとり親<br>家庭福祉<br>費 |       | 11 役務費                 | 7,409,000     | 5,704,441     | 0     | 1,704,559                                                                                               | 通信運搬費 4,284<br>委託料 ( 16,940)<br>・母子・父子自立支援員健康診断委託 16,940                                                                                                         |
|                     |       | 12 委託料                 | 17,159,300    | 15,698,466    | 0     | 1,460,834                                                                                               | 使用料及び賃借料 ( 261,360)<br>賃借料 261,360                                                                                                                               |
|                     |       | 13 使用料及<br>び賃借料        | 2,977,000     | 2,818,310     | 0     | 158,690                                                                                                 | 負担金、補助及び交付金 ( 1,369,937)<br>負担金 1,369,937<br>・年会費 15,000<br>・社会保険料 1,167,734<br>・雇用保険料 187,203                                                                   |
|                     |       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 25,629,000    | 8,393,174     | 0     | 17,235,826                                                                                              | 14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課）<br>1,005,553,434                                                                                                                           |
|                     |       | 19 扶助費                 | 1,236,073,700 | 1,190,928,535 | 0     | 45,145,165                                                                                              | 報酬 ( 6,387,540)<br>・事務補助員報酬（事務） 6,387,540                                                                                                                        |
|                     |       | 20 貸付金                 | 3,600,000     | 1,200,000     | 0     | 2,400,000                                                                                               | 職員手当等 ( 2,175,116)<br>共済費 ( 443,471)<br>旅費 ( 17,118)<br>費用弁償 17,118                                                                                              |
|                     |       | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 10,996,000    | 10,996,000    | 0     | 0                                                                                                       | 需用費 ( 100,122)<br>消耗品費 100,122<br>役務費 ( 852,144)<br>通信運搬費 852,144<br>委託料 ( 132,000)<br>・電算処理業務委託 132,000                                                         |
|                     |       | 27 繰出金                 | 4,000,000     | 2,344,815     | 0     | 1,655,185                                                                                               | 使用料及び賃借料 ( 1,221,330)<br>賃借料 1,221,330<br>負担金、補助及び交付金 ( 832,543)<br>負担金 832,543<br>・社会保険料 701,935<br>・雇用保険料 130,608<br>扶助費 ( 993,392,050)<br>・児童扶養手当 993,392,050 |
|                     |       |                        |               |               |       | 16 ひとり親家庭等医療費扶助（こども福祉課）<br>192,428,536<br>報酬 ( 1,879,850)<br>・事務補助員報酬（事務） 1,879,850<br>職員手当等 ( 767,221) |                                                                                                                                                                  |

(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<br>家庭福祉<br>費 |         |         |         |             |       | 共済費 ( 160,958)<br>需用費 ( 26,699)<br>消耗品費 26,699<br>役務費 ( 3,962,646)<br>通信運搬費 333,649<br>手数料 3,628,997<br>委託料 ( 883,300)<br>・電算処理業務委託 432,300<br>・電算システム作成（開発）委託 451,000<br>扶助費から流用 401,300<br>使用料及び賃借料 ( 893,640)<br>賃借料 893,640<br>負担金、補助及び交付金 ( 294,395)<br>負担金 294,395<br>・社会保険料 255,439<br>・雇用保険料 38,956<br>扶助費 ( 183,559,827)<br>・ひとり親家庭等医療扶助費 183,559,827<br>委託料へ流用 401,300<br>20 ひとり親家庭総合支援事業 68,366,534<br>( 1) ひとり親等就業支援事業（こども福祉課） 676,668<br>役務費 ( 19,708)<br>通信運搬費 19,708<br>扶助費 ( 656,960)<br>・ファミリーサポート利用料給付金 656,960<br>( 2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業（こども福祉課） 2,728,212<br>報償費 ( 412,500)<br>報償金 412,500<br>旅費 ( 22,718)<br>特別旅費 460<br>費用弁償 22,258<br>需用費 ( 8,188)<br>消耗品費 8,188<br>役務費 ( 259,780) |

(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 |
| 2 ひとり親<br>家庭福祉<br>費 |         |     |         |             |       | 通信運搬費 259,780<br>委託料 ( 2,025,026)<br>・講座運営委託 1,603,108<br>・メール配信システム業務委託<br>421,918<br>( 3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課)<br>31,814,302<br>報酬 ( 13,518,396)<br>・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,469,820<br>・生活・学習支援員報酬 (専門)<br>12,032,576<br>職員手当等 ( 3,259,325)<br>共済費 ( 206,413)<br>報償費 ( 507,000)<br>報償金 507,000<br>旅費 ( 733,580)<br>費用弁償 733,580<br>需用費 ( 179,989)<br>消耗品費 141,312<br>食糧費 38,677<br>役務費 ( 573,697)<br>通信運搬費 573,697<br>委託料 ( 11,891,550)<br>・健康診断委託 11,550<br>・子どもの生活・学習支援事業業務委託<br>11,880,000<br>使用料及び賃借料 ( 441,980)<br>使用料 441,980<br>負担金、補助及び交付金 ( 502,372)<br>負担金 502,372<br>・社会保険料 322,109<br>・傷害保険料 101,970<br>・雇用保険料 78,293<br>( 4) 母子 (父子) 家庭自立支援給付金 (こども福祉課)<br>24,330,080<br>役務費 ( 14,382)<br>通信運搬費 14,382 |     |

(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<br>家庭福祉<br>費 |         |         |         |             |       | 扶助費 ( 13,319,698)<br>・自立支援教育訓練給付金 217,198<br>・高等職業訓練促進給付金 13,102,500<br>償還金、利子及び割引料 ( 10,996,000)<br>償還金 10,996,000<br>(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) 1,200,000<br>貸付金 ( 1,200,000)<br>・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 1,200,000<br>(9) 離婚前後親支援事業 (こども福祉課) 211,464<br>役務費 ( 2,114)<br>通信運搬費 2,114<br>負担金、補助及び交付金 ( 209,350)<br>補助金 209,350<br>・公正証書等作成支援補助金 209,350<br>(10) 大学等受験料支援事業 (こども福祉課) 7,405,808<br>報酬 ( 1,037,160)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,037,160<br>職員手当等 ( 275,613)<br>共済費 ( 77,769)<br>旅費 ( 55,376)<br>費用弁償 55,376<br>需用費 ( 9,977)<br>消耗品費 9,977<br>役務費 ( 15,686)<br>通信運搬費 15,686<br>委託料 ( 749,650)<br>・電算処理業務委託 198,000<br>・電算システム作成 (開発) 委託 551,650<br>負担金、補助及び交付金 ( 5,184,577)<br>負担金 140,577<br>・社会保険料 122,017<br>・雇用保険料 18,560<br>補助金 5,044,000 |

(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<br>家庭福祉<br>費 |             |             |             |             |       | ・受験料支援事業補助金 5,044,000<br>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） 2,344,815<br>繰出金（ 2,344,815）<br>・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 2,344,815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 児童福祉<br>施設費       | 398,103,000 |             |             | 375,488,872 | 0     | 22,614,128                                                                                                              | 予算現額計内訳<br>当初予算額 398,103,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |             | 1 報酬        | 102,219,285 | 96,432,308  | 0     | 5,786,977                                                                                                               | 2 児童センター管理運営事業（子育て支援課）<br>111,252,576<br>報酬（ 65,256,365）<br>・事務補助員報酬（事務） 5,126,030<br>・児童施設厚生員報酬（児童）<br>59,464,135<br>・業務員報酬（業務） 666,200<br>職員手当等（ 18,988,579）<br>遊びの広場事業報酬へ流用 350,370<br>共済費（ 2,656,565）<br>報償費（ 82,000）<br>報償金 82,000<br>旅費（ 1,468,945）<br>費用弁償 1,468,945<br>需用費（ 4,925,332）<br>消耗品費 1,344,604<br>燃料費 6,693<br>印刷製本費 81,400<br>光熱水費 3,060,335<br>修繕料 432,300<br>役務費（ 1,289,058）<br>通信運搬費 1,214,048<br>手数料 54,400<br>保険料 20,610<br>委託料（ 8,827,316）<br>・保守・点検等委託 2,358,400<br>・警備委託（長期継続契約） 229,680<br>・廃棄物処理委託 161,186 |
|                     |             | 3 職員手当等     | 31,066,715  | 28,536,135  | 0     | 2,530,580                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 4 共済費       | 5,672,000   | 4,599,871   | 0     | 1,072,129                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 7 報償費       | 180,000     | 82,000      | 0     | 98,000                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 8 旅費        | 3,283,000   | 2,468,564   | 0     | 814,436                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 10 需用費      | 22,812,520  | 18,347,093  | 0     | 4,465,427                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 11 役務費      | 2,667,912   | 2,586,909   | 0     | 81,003                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 12 委託料      | 125,755,000 | 120,014,838 | 0     | 5,740,162                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 13 使用料及び賃借料 | 89,285,088  | 88,903,276  | 0     | 381,812                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 14 工事請負費    | 806,000     | 434,500     | 0     | 371,500                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 15 原材料費     | 35,000      | 25,357      | 0     | 9,643                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |             | 17 備品購入費    | 3,021,480   | 2,969,598   | 0     | 51,882                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(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 |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11, 299, 000 | 10, 088, 423 | 0     | 1, 210, 577 | <div>・設計委託4, 808, 540</div> <div>・除草委託708, 510</div> <div>・調査委託561, 000</div> <div>使用料及び賃借料(840, 883)</div> <div>使用料240, 560</div> <div>賃借料600, 323</div> <div>工事請負費(434, 500)</div> <div>・小規模工事434, 500</div> <div>原材料費(25, 357)</div> <div>・維持補修用原材料費25, 357</div> <div>備品購入費(399, 960)</div> <div>・事業用備品代144, 210</div> <div>・管理用備品代255, 750</div> <div>負担金, 補助及び交付金(6, 057, 716)</div> <div>負担金6, 057, 716</div> <div>・研修参加負担金83, 600</div> <div>・児童館連絡協議会負担金18, 200</div> <div>・社会保険料4, 299, 289</div> <div>・労災保険料238, 633</div> <div>・雇用保険料733, 994</div> <div>・児童健全育成推進財団共済負担金684, 000</div> <div>40 こどもの遊び場の整備事業（子育て支援課）932, 934</div> <div>需用費(230, 565)</div> <div>消耗品費35, 619</div> <div>光熱水費93, 746</div> <div>修繕料101, 200</div> <div>役務費(569)</div> <div>通信運搬費440</div> <div>保険料129</div> <div>委託料(701, 800)</div> <div>・施設清掃委託206, 800</div> <div>・樹木伐採処理委託495, 000</div> <div>41 乳幼児一時預かり事業（子育て支援課）19, 081, 967</div> <div>報酬(8, 000)</div> <div>・プロポーザル選定委員報酬8, 000</div> |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 131, 536)<br>消耗品費 82, 036<br>印刷製本費 49, 500<br>備品購入費から流用 52, 006<br>委託料 ( 18, 881, 381)<br>・ 一時預かり事業運営委託 (債務負担支払) 18, 600, 000<br>・ 電子マネー決済等業務委託 281, 381<br>使用料及び賃借料 ( 19, 800)<br>賃借料 19, 800<br>備品購入費 ( 41, 250)<br>・ 事業用備品代 41, 250<br>需用費へ流用 52, 006<br>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) 181, 394, 133<br>報酬 ( 16, 800, 000)<br>・ 障害者就業員報酬 (事務) 7, 243, 740<br>・ 障害者支援員報酬 (事務) 7, 656, 000<br>・ 社会福祉士報酬 (専門) 1, 900, 260<br>職員手当等から流用 385, 000<br>職員手当等 ( 5, 840, 919)<br>報酬へ流用 385, 000<br>共済費 ( 1, 264, 858)<br>旅費 ( 456, 657)<br>普通旅費 2, 912<br>費用弁償 453, 745<br>需用費 ( 11, 324, 134)<br>消耗品費 1, 454, 199<br>光熱水費 9, 869, 935<br>備品購入費へ流用 344, 486<br>役務費 ( 1, 215, 353)<br>通信運搬費 1, 194, 434<br>保険料 20, 919<br>委託料 ( 52, 544, 608)<br>・ 保守・点検等委託 1, 706, 300<br>・ 施設清掃委託 (債務負担支払) 12, 302, 400<br>・ 廃棄物処理委託 275, 660 |     |

(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 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託（債務負担支払） 16,231,472</li> <li>・警備委託（長期継続契約） 765,600</li> <li>・施設管理委託（債務負担支払）</li> <li>13,574,176</li> <li>・窓口案内業務委託 7,590,000</li> <li>・外構整備委託 99,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 87,890,793)</li> <li>賃借料 87,890,793</li> <li>備品購入費 ( 1,531,486)</li> <li>・管理用備品代 1,531,486</li> <li>需用費から流用 344,486</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,525,325)</li> <li>負担金 2,525,325</li> <li>・社会保険料 2,083,741</li> <li>・労災保険料 80,686</li> <li>・雇用保険料 360,898</li> <li>44 送迎保育ステーション事業（保育運営課）</li> <li>45,326,867</li> <li>報酬 ( 4,392,478)</li> <li>・プロポーザル選定委員報酬 8,000</li> <li>・保育職報酬（保育） 4,384,478</li> <li>職員手当等 ( 891,640)</li> <li>旅費 ( 218,780)</li> <li>費用弁償 218,780</li> <li>需用費 ( 714,818)</li> <li>消耗品費 714,723</li> <li>食糧費 95</li> <li>役務費 ( 81,929)</li> <li>通信運搬費 81,929</li> <li>使用料及び賃借料から流用 81,912</li> <li>委託料 ( 38,858,495)</li> <li>・送迎保育ステーション運営業務委託</li> <li>38,858,495</li> <li>使用料及び賃借料 ( 151,800)</li> <li>賃借料 151,800</li> <li>役務費へ流用 81,912</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 16,927)</li> <li>負担金 16,927</li> </ul> |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 労災保険料16,927</div> <div>45 遊びの広場事業（子育て支援課）9,792,826</div> <div>報酬（5,931,285）</div> <div>・ 児童施設補助員報酬（専門）5,931,285</div> <div>児童センター管理運営事業職員手当等から流用350,370</div> <div>職員手当等から流用76,915</div> <div>職員手当等（2,033,085）</div> <div>報酬へ流用76,915</div> <div>共済費（447,150）</div> <div>旅費（165,216）</div> <div>費用弁償165,216</div> <div>需用費（151,889）</div> <div>消耗品費151,889</div> <div>委託料（58,300）</div> <div>・ 遊具等点検委託58,300</div> <div>備品購入費（138,663）</div> <div>・ 事業用備品代138,663</div> <div>負担金，補助及び交付金（867,238）</div> <div>負担金867,238</div> <div>・ 社会保険料724,093</div> <div>・ 労災保険料20,208</div> <div>・ 雇用保険料122,937</div> <div>46 乳児等通園支援事業（保育運営課）7,707,569</div> <div>報酬（4,044,180）</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務）402,600</div> <div>・ 保育職報酬（保育）3,292,350</div> <div>・ 看護師（保育・療養）報酬（専門）349,230</div> <div>職員手当等（781,912）</div> <div>共済費（231,298）</div> <div>旅費（158,966）</div> <div>費用弁償158,966</div> <div>需用費（868,819）</div> <div>消耗品費868,819</div> <div>委託料（142,938）</div> |     |

(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 |                  |                 |                  |                  |       | ・ 電子マネー決済等業務委託 142, 938<br>備品購入費 ( 858, 239)<br>・ 事業用備品代 858, 239<br>負担金, 補助及び交付金 ( 621, 217)<br>負担金 621, 217<br>・ 社会保険料 388, 865<br>・ 損害保険料 70, 000<br>・ 労災保険料 42, 000<br>・ 雇用保険料 120, 352 |                                                                                                          |
| 4 児童措置費   | 9, 767, 281, 000 |                 |                  | 9, 084, 332, 563 | 0     | 682, 948, 437                                                                                                                                                                               | 予算現額計内訳<br>当初予算額 9, 767, 281, 000                                                                        |
|           |                  | 8 旅費            | 6, 000           | 0                | 0     | 6, 000                                                                                                                                                                                      | 6 児童手当支給事業（こども福祉課）<br>9, 084, 332, 563                                                                   |
|           |                  | 10 需用費          | 380, 250         | 169, 380         | 0     | 210, 870                                                                                                                                                                                    | 需用費 ( 169, 380)<br>消耗品費 99, 420<br>印刷製本費 69, 960<br>備品購入費へ流用 45, 750                                     |
|           |                  | 11 役務費          | 6, 529, 000      | 1, 821, 215      | 0     | 4, 707, 785                                                                                                                                                                                 | 役務費 ( 1, 821, 215)<br>通信運搬費 1, 821, 215                                                                  |
|           |                  | 12 委託料          | 2, 088, 000      | 77, 000          | 0     | 2, 011, 000                                                                                                                                                                                 | 委託料 ( 77, 000)<br>・ 電算処理業務委託 77, 000                                                                     |
|           |                  | 13 使用料及び賃借料     | 2, 232, 000      | 2, 231, 020      | 0     | 980                                                                                                                                                                                         | 使用料及び賃借料 ( 2, 231, 020)<br>賃借料 2, 231, 020                                                               |
|           |                  | 17 備品購入費        | 45, 750          | 45, 750          | 0     | 0                                                                                                                                                                                           | 備品購入費 ( 45, 750)<br>・ 事務用備品代 45, 750                                                                     |
|           |                  | 19 扶助費          | 9, 714, 486, 802 | 9, 038, 475, 000 | 0     | 676, 011, 802                                                                                                                                                                               | 需用費から流用 45, 750<br>扶助費 ( 9, 038, 475, 000)<br>・ 児童手当 9, 038, 475, 000                                    |
|           |                  | 22 償還金, 利子及び割引料 | 41, 513, 198     | 41, 513, 198     | 0     | 0                                                                                                                                                                                           | 償還金, 利子及び割引料へ流用 41, 513, 198<br>償還金, 利子及び割引料 ( 41, 513, 198)<br>償還金 41, 513, 198<br>扶助費から流用 41, 513, 198 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目      | 算 現 額             |             | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 | 備 考           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 現 額 計             | 節           |                  |                   |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 区 分         |                  |                   |       |               | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 保育園費 | 21, 217, 438, 060 |             |                  | 20, 389, 914, 224 | 0     | 827, 523, 836 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 20, 832, 814, 000<br>補正予算額 373, 765, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 15, 200, 000<br>(うち不用額 4, 475, 000)<br>予備費支出及び流用増減 △4, 340, 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                   | 1 報酬        | 1, 340, 505, 000 | 1, 136, 942, 819  | 0     | 203, 562, 181 | 1 一般職人件費 4 5 1 名分 (2 名増) (給与厚生室)<br>2, 778, 537, 005<br>給料 (1, 430, 951, 664)<br>職員手当等 (888, 876, 643)<br>3. 3. 1. 1. 1. 3 節へ流用 4, 383, 732<br>共済費 (458, 708, 698)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                   | 2 給料        | 1, 500, 328, 000 | 1, 430, 951, 664  | 0     | 69, 376, 336  | 4 公立保育園管理運営事業 2, 773, 199, 015<br>(1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 2, 220, 221, 817<br>報酬 (1, 083, 342, 248)<br>・嘱託医報酬 5, 419, 500<br>・事務補助員報酬 (事務) 29, 382, 864<br>・保育職報酬 (保育) 880, 050, 736<br>・看護師 (保育・療育) 報酬 (専門) 73, 188, 675<br>・給食調理員等報酬 (現業) 95, 300, 473<br>職員手当等 (367, 872, 537)<br>共済費 (60, 834, 960)<br>災害補償費 (42, 792)<br>予備費から充当 42, 792<br>報償費 (1, 116, 457)<br>報償金 171, 000<br>報償品 945, 457<br>旅費 (11, 307, 015)<br>普通旅費 68, 256<br>特別旅費 123, 124<br>費用弁償 11, 115, 635<br>需用費 (179, 819, 035)<br>消耗品費 55, 940, 693<br>燃料費 90, 968 |
|        |                   | 3 職員手当等     | 1, 395, 166, 268 | 1, 275, 839, 516  | 0     | 119, 326, 752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 4 共済費       | 584, 452, 000    | 523, 036, 240     | 0     | 61, 415, 760  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 5 災害補償費     | 42, 792          | 42, 792           | 0     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 7 報償費       | 2, 326, 000      | 1, 535, 400       | 0     | 790, 600      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 8 旅費        | 15, 728, 000     | 12, 331, 124      | 0     | 3, 396, 876   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 10 需用費      | 425, 060, 940    | 397, 568, 299     | 0     | 27, 492, 641  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 11 役務費      | 61, 193, 000     | 38, 584, 480      | 0     | 22, 608, 520  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 12 委託料      | 511, 456, 000    | 475, 716, 499     | 0     | 35, 739, 501  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 13 使用料及び賃借料 | 106, 875, 000    | 104, 784, 955     | 0     | 2, 090, 045   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 14 工事請負費    | 213, 757, 000    | 188, 299, 542     | 0     | 25, 457, 458  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 15 原材料費     | 500, 000         | 422, 456          | 0     | 77, 544       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目      | 予 算 現 額 |                | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額    | 不 用 額 | 備 考         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 現 額 計   | 節              |                |                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         | 区 分            |                |                |       |             | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 保育園費 |         | 17 備品購入費       | 19,097,000     | 18,232,600     | 0     | 864,400     | 食糧費2,924<br>印刷製本費138,600<br>光熱水費109,954,831<br>修繕料13,691,019<br>償還金、利子及び割引料へ流用60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,809,971,390 | 14,557,017,901 | 0     | 252,953,489 | 役務費(35,913,118)<br>通信運搬費7,769,737<br>手数料27,969,438<br>保険料173,943<br>委託料(61,664,418)<br>・施設清掃委託10,381,838<br>・警備委託（長期継続契約）2,185,920<br>・保守・点検等委託6,382,530<br>・物品消毒委託15,413,827<br>・廃棄物処理委託11,125,442<br>・設計委託792,000<br>・監理委託1,793,000<br>・調査委託1,635,000<br>・園児検査委託413,457<br>・体育指導業務委託2,904,000<br>・観劇公演委託1,210,000<br>・健康診断委託3,461,700<br>・遠足バス運行業務委託2,605,900<br>・講座運営委託232,100<br>・メール配信システム委託721,251<br>・電子マネー決済等業務委託406,453 |
|        |         | 19 扶助費         | 94,618,000     | 92,346,818     | 0     | 2,271,182   | 使用料及び賃借料(98,362,125)<br>使用料270,072<br>賃借料98,092,053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 136,361,670    | 136,261,119    | 0     | 100,551     | 工事請負費(188,299,542)<br>・下水道切替工事10,725,000<br>・維持補修工事16,006,542<br>・維持保全工事133,122,000<br>・外構等整備工事28,446,000<br>原材料費(422,456)<br>・維持補修用原材料費422,456                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                |                |                |       |             | 備品購入費(10,038,017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 保育園費 |       |     |         |             |       | <div>・管理用備品代1,539,769</div> <div>・保育用備品代7,691,805</div> <div>・保健用備品代674,443</div> <div>・情報処理用備品購入代132,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（121,187,037）</div> <div>負担金121,187,037</div> <div>・研修参加負担金167,850</div> <div>・講習会参加負担金47,000</div> <div>・社会保険料97,369,369</div> <div>・労災保険料6,000,336</div> <div>・雇用保険料15,732,050</div> <div>・損害賠償責任保険料830,652</div> <div>・日本スポーツ振興センター負担金1,039,780</div> <div>償還金，利子及び割引料（60）</div> <div>償還金60</div> <div>需用費から流用60</div> <div>（4）公立保育園給食管理事業（保育運営課）552,977,198</div> <div>報償費（40,000）</div> <div>報償金40,000</div> <div>需用費（215,204,392）</div> <div>消耗品費11,207,730</div> <div>食糧費460</div> <div>修繕料683,738</div> <div>賄材料費203,312,464</div> <div>委託料（331,332,386）</div> <div>・保守・点検等委託1,551,000</div> <div>・細菌検査委託1,788,006</div> <div>・保育園給食調理業務委託（債務負担支払）327,946,520</div> <div>・電算システム等保守管理委託46,860</div> <div>備品購入費（6,349,420）</div> <div>・厨房用備品代6,349,420</div> <div>負担金，補助及び交付金（51,000）</div> <div>負担金51,000</div> <div>・年会費51,000</div> |

(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 |         |         |         |             |       | 5 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課）<br>11,425,831,213<br>負担金，補助及び交付金（11,330,664,164）<br>負担金 11,330,664,164<br>・管内私立保育所負担金 7,706,508,630<br>・管外公立保育所負担金 6,004,870<br>・管外私立保育所負担金 162,828,814<br>・管内認定こども園負担金（2号・3号）<br>2,482,118,590<br>・管内小規模保育事業負担金 909,422,860<br>・管外認定こども園負担金（2号・3号）<br>21,181,760<br>・管外小規模保育事業負担金 33,351,120<br>・管外事業所内保育事業負担金<br>9,247,520<br>特定教育・保育施設等補助金償還金，利子及び<br>割引料へ流用 10,673,000<br>償還金，利子及び割引料（95,167,049）<br>償還金 95,167,049<br>10 一時預かり事業（保育運営課） 30,224,385<br>報酬（20,177,290）<br>・保育職報酬（保育） 20,177,290<br>職員手当等（6,562,682）<br>共済費（1,095,806）<br>旅費（79,800）<br>費用弁償 79,800<br>需用費（54,142）<br>消耗品費 54,142<br>負担金，補助及び交付金（2,254,665）<br>負担金 2,254,665<br>・社会保険料 1,772,381<br>・労災保険料 221,000<br>・雇用保険料 197,284<br>・損害賠償責任保険料 64,000<br>11 保育士等確保・育成支援事業（保育運営課）<br>8,130,636<br>報償費（262,299）<br>報償金 262,299 |

(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 ( 210,468)<br>食糧費 3,668<br>印刷製本費 206,800<br>役務費 ( 337,945)<br>広告料 332,200<br>手数料 5,745<br>委託料 ( 3,726,624)<br>・ 合同就職説明会業務委託 1,065,724<br>・ 講座運営委託 910,800<br>・ 講座運営委託 (市長政策提言) 1,750,100<br>使用料及び賃借料 ( 1,536,300)<br>使用料 3,120<br>賃借料 1,533,180<br>償還金、利子及び割引料 ( 2,057,000)<br>償還金 2,057,000<br>14 地域子育て支援事業 (保育運営課) 244,476<br>報償費 ( 96,498)<br>報償金 85,000<br>報償品 11,498<br>需用費 ( 114,773)<br>消耗品費 72,442<br>食糧費 42,331<br>役務費 ( 33,205)<br>通信運搬費 33,205<br>24 特定教育・保育施設等補助金 3,117,519,903<br>( 1) 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 2,867,763,248<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,841,815,638)<br>補助金 2,841,815,638<br>・ 私立保育所運営費等補助金 1,125,573,090<br>・ 認定こども園補助金 ( 2 ・ 3 号) 726,431,669<br>・ 小規模保育事業補助金 101,442,479<br>・ 保育士等処遇改善事業補助金 717,464,300 |     |

(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 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 123,669,000</li> <li>・ 保育士等就職支援補助金 16,500,000</li> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金 3,331,000</li> <li>・ 一時預かり事業補助金 27,404,100</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 25,947,610)</li> <li>償還金 25,947,610</li> <li>特定教育・保育施設等負担金負担金，補助及び交付金から流用 10,673,000</li> <li>物価高騰等対策事業物価高騰等対策事業（認可保育施設）負担金，補助及び交付金から流用 885,610</li> <li>( 2) 私立保育所整備費補助金（保育運営課） 246,080,000</li> <li>報償費 ( 16,000)</li> <li>報償金 16,000</li> <li>委託料 ( 440,000)</li> <li>・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 264,000</li> <li>・ 保育園運営状況財務審査委託 176,000</li> <li>負担金，補助及び交付金 ( 237,539,000)</li> <li>補助金 237,539,000</li> <li>・ 私立保育所整備費補助金 237,539,000</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 8,085,000)</li> <li>償還金 8,085,000</li> <li>( 3) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 3,676,655</li> <li>扶助費 ( 2,086,655)</li> <li>・ 補足給付費（教材費等分） 105,955</li> <li>・ 補足給付費（主食費分） 20,700</li> <li>・ 多様な集団活動事業利用支援給付費 1,960,000</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 1,590,000)</li> <li>償還金 1,590,000</li> <li>28 保育ルーム等委託乳幼児事業（保育運営課） 90,962,763</li> </ul> |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目      | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------|---------|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額 |
| 6 保育園費 |         |     |         |             |       | 負担金，補助及び交付金 ( 702,600)<br>補助金 702,600<br>・ 保育園等運営費助成金 702,600<br>扶助費 ( 90,260,163)<br>・ 柏市保育園等委託乳幼児扶助費 25,017,500<br>・ 施設等利用給付費（認可外等利用分） 65,242,663<br>36 病児保育事業（保育運営課） 19,294,000<br>委託料 ( 15,930,000)<br>・ 病児保育事業委託 15,930,000<br>償還金，利子及び割引料へ流用 263,000<br>償還金，利子及び割引料 ( 3,364,000)<br>償還金 3,364,000<br>委託料から流用 263,000<br>42 保育運営課関係経費（保育運営課） 116,678,254<br>報酬 ( 27,900,360)<br>・ 医療的ケア児等保育実施検討審査会委員報酬 76,500<br>・ 事務補助員報酬（事務） 21,348,175<br>・ 保育職報酬（保育） 6,475,685<br>職員手当等 ( 10,304,614)<br>共済費 ( 1,954,932)<br>報償費 ( 4,146)<br>報償品 4,146<br>旅費 ( 923,099)<br>普通旅費 33,588<br>特別旅費 14,388<br>費用弁償 875,123<br>需用費 ( 1,423,656)<br>消耗品費 951,671<br>食糧費 285<br>印刷製本費 471,700<br>役務費 ( 2,300,212)<br>通信運搬費 1,356,456<br>手数料 943,756 |     |

(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 |         |         |         |             |       | 委託料 ( 62,211,136)<br>・補助事業判定調査委託 2,885,960<br>・公金収納サービス関係委託 1,017,581<br>・包括業務委託 (債務負担支払)<br>36,405,600<br>・基本計画策定支援業務委託 7,260,000<br>・包括業務委託 7,999,200<br>・口座振替委託 534,495<br>・電算システム作成 (開発) 委託 (債務負担支払) 3,985,300<br>・ネットワーク管理業務委託 176,000<br>・オンライン業務委託 1,947,000<br>使用料及び賃借料 ( 4,886,530)<br>賃借料 4,886,530<br>備品購入費 ( 322,300)<br>・事務用備品代 322,300<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,396,869)<br>負担金 4,396,869<br>・年会費 1,055,533<br>・社会保険料 2,891,138<br>・雇用保険料 450,198<br>償還金, 利子及び割引料 ( 50,400)<br>償還金 50,400<br>51 乳児等通園支援事業 (保育運営課)<br>11,960,329<br>報酬 ( 5,522,921)<br>・保育職報酬 (保育) 5,522,921<br>職員手当等 ( 2,223,040)<br>共済費 ( 441,844)<br>旅費 ( 21,210)<br>費用弁償 21,210<br>需用費 ( 741,833)<br>消耗品費 741,833<br>委託料 ( 411,935)<br>・看板設置撤去委託 135,300<br>・電子マネー決済等業務委託 276,635<br>備品購入費 ( 1,522,863)<br>・事業用備品代 1,522,863 |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目                | 予 算 現 額     |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | 現 額 計       | 節       |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                  |             | 区 分     |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額 |
| 6 保育園費           |             |         |             |             |            | 負担金，補助及び交付金（1,074,683）<br>負担金1,074,683<br>・社会保険料732,367<br>・損害保険料17,612<br>・労災保険料84,000<br>・雇用保険料240,704<br>70 物価高騰等対策事業17,332,245<br>（1）物価高騰等対策事業（認可保育施設）（保育運営課）<br>16,836,840<br>負担金，補助及び交付金（16,836,840）<br>補助金16,836,840<br>・物価高騰対策補助金（2号・3号）<br>16,836,840<br>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885,610<br>（2）物価高騰等対策事業（保育運営課）<br>495,405<br>負担金，補助及び交付金（495,405）<br>補助金495,405<br>・物価高騰対策補助金（認可外保育施設）<br>495,405 |     |
| 7 福祉型児童発達支援センター費 | 228,160,976 |         | 214,306,986 | 0           | 13,853,990 | 予算現額計内訳<br>当初予算額226,610,000<br>予備費支出及び流用増減1,550,976<br><br>1 一般職人件費 15名分（2名増）（給与厚生室）<br>99,094,052<br>給料（51,906,075）<br>3．2．8．1．1．2節から流用<br>1,017,075<br>職員手当等（30,791,634）<br>共済費から流用<br>879,657<br>3．2．8．1．1．3節から流用<br>524,977<br>共済費（16,396,343）<br>職員手当等へ流用<br>879,657                                                                                                                                      |     |
|                  |             | 1 報酬    | 60,538,000  | 54,795,705  | 0          | 5,742,295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                  |             | 2 給料    | 51,906,075  | 51,906,075  | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                  |             | 3 職員手当等 | 53,463,634  | 51,195,763  | 0          | 2,267,871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                  |             | 4 共済費   | 21,578,343  | 20,515,301  | 0          | 1,063,042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                  |             | 5 災害補償費 | 8,924       | 8,924       | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目                | 予 算 現 額 |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                     |                                                 |
|------------------|---------|----------------|------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                  | 現 額 計   | 節              |            |             |       |                         |                                                 |
|                  |         | 区 分            |            |             |       |                         | 金 額                                             |
| 7 福祉型児童発達支援センター費 |         | 7 報償費          | 584,000    | 535,308     | 0     | 48,692                  | 4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業<br>115,212,934            |
|                  |         | 8 旅費           | 1,084,000  | 751,461     | 0     | 332,539                 | ( 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）<br>115,041,619 |
|                  |         | 10 需用費         | 8,761,262  | 7,976,304   | 0     | 784,958                 | 報酬 ( 54,795,705)                                |
|                  |         | 11 役務費         | 218,000    | 175,730     | 0     | 42,270                  | ・ 嘱託医報酬 484,500                                 |
|                  |         | 12 委託料         | 14,607,536 | 12,730,462  | 0     | 1,877,074               | ・ 事務補助員報酬（事務） 939,200                           |
|                  |         | 13 使用料及び賃借料    | 3,825,202  | 3,825,202   | 0     | 0                       | ・ 保育士報酬（保育） 46,157,455                          |
|                  |         | 17 備品購入費       | 1,761,000  | 1,363,437   | 0     | 397,563                 | ・ 給食調理員報酬（現業） 7,214,550                         |
|                  |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,762,000  | 8,464,314   | 0     | 1,297,686               | 職員手当等 ( 20,404,129)                             |
|                  |         | 26 公課費         | 63,000     | 63,000      | 0     | 0                       | 共済費 ( 4,118,958)                                |
|                  |         |                |            |             |       | 災害補償費 ( 8,924)          |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 予備費から充当 8,924           |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 報償費 ( 535,308)          |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 報償金 507,500             |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 報償品 27,808              |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 旅費 ( 744,779)           |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 普通旅費 9,080              |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 特別旅費 29,414             |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 費用弁償 706,285            |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 需用費 ( 7,923,735)        |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 消耗品費 1,486,190          |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 燃料費 1,348,503           |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 修繕料 1,608,464           |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 賄材料費 3,480,578          |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 委託料から流用 1,012,464       |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 使用料及び賃借料へ流用 5,202       |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 役務費 ( 136,320)          |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 通信運搬費 68,972            |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 手数料 55,818              |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 保険料 11,530              |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | 委託料 ( 12,730,462)       |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | ・ 清掃・警備・保守点検委託 33,000   |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | ・ 健康診断委託 204,930        |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | ・ 送迎バス運行管理委託 11,946,000 |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | ・ 保守・点検等委託 77,753       |                                                 |
|                  |         |                |            |             |       | ・ メール配信システム委託 421,919   |                                                 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 電算システム等保守管理委託46,860</div> <div>需用費へ流用1,012,464</div> <div>公課費へ流用6,000</div> <div>使用料及び賃借料 ( 3,825,202)</div> <div>賃借料3,825,202</div> <div>需用費から流用5,202</div> <div>備品購入費 ( 1,363,437)</div> <div>・ 事業用備品代1,363,437</div> <div>負担金，補助及び交付金 ( 8,391,660)</div> <div>負担金8,391,660</div> <div>・ 研修参加負担金97,650</div> <div>・ 年会費10,000</div> <div>・ 社会保険料6,721,106</div> <div>・ 傷害保険料125,770</div> <div>・ 労災保険料248,318</div> <div>・ 雇用保険料1,187,316</div> <div>・ 千葉県通園施設連絡協議会負担金1,500</div> <div>公課費 ( 63,000)</div> <div>・ 自動車重量税63,000</div> <div>委託料から流用6,000</div> <div>( 3) 保育所等訪問支援事業（キッズルーム）171,315</div> <div>旅費 ( 6,682)</div> <div>特別旅費6,682</div> <div>需用費 ( 52,569)</div> <div>消耗品費52,569</div> <div>役務費 ( 39,410)</div> <div>通信運搬費39,410</div> <div>負担金，補助及び交付金 ( 72,654)</div> <div>負担金72,654</div> <div>・ 研修参加負担金46,750</div> <div>・ 労災保険料1,188</div> <div>・ 雇用保険料24,716</div> |     |

(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 | 82,070,095 |                | 76,336,201 | 0          | 5,733,894 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 82,656,000<br>予備費支出及び流用増減 △585,905                                                                                                                                                   |
|                  |            | 1 報酬           | 19,714,800 | 19,714,800 | 0         | 1 一般職人件費 6名分（給与厚生室）<br>41,876,582<br>給料 ( 22,377,300)<br>3. 2. 7. 1. 1. 2節へ流用<br>1,017,075<br>職員手当等 ( 12,189,831)<br>3. 2. 7. 1. 1. 3節へ流用<br>524,977                                                  |
|                  |            | 2 給料           | 25,468,925 | 22,377,300 | 0         | 共済費 ( 7,309,451)                                                                                                                                                                                      |
|                  |            | 3 職員手当等        | 20,538,814 | 19,163,622 | 0         | 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）<br>34,459,619<br>報酬 ( 19,714,800)<br>・嘱託医報酬 612,000<br>・管理医報酬 1,026,000<br>・保育士報酬（保育） 11,975,700<br>・看護師（保育・療育）報酬（専門）<br>6,101,100<br>3. 2. 1. 80. 1. 1節から流用<br>599,356 |
|                  |            | 4 共済費          | 9,498,556  | 8,690,007  | 0         | 共済費から流用 165,444<br>職員手当等 ( 6,973,791)<br>3. 2. 1. 80. 1. 3節から流用<br>356,791                                                                                                                            |
|                  |            | 7 報償費          | 428,000    | 413,970    | 0         | 共済費 ( 1,380,556)                                                                                                                                                                                      |
|                  |            | 8 旅費           | 504,000    | 435,659    | 0         | 報酬へ流用 165,444<br>報償費 ( 413,970)                                                                                                                                                                       |
|                  |            | 10 需用費         | 2,406,507  | 2,302,318  | 0         | 報償金 400,000<br>報償品 13,970                                                                                                                                                                             |
|                  |            | 11 役務費         | 172,000    | 165,203    | 0         | 旅費 ( 435,659)                                                                                                                                                                                         |
|                  |            | 12 委託料         | 51,000     | 26,747     | 0         | 特別旅費 13,532<br>費用弁償 422,127                                                                                                                                                                           |
|                  |            | 13 使用料及び賃借料    | 56,493     | 56,493     | 0         | 需用費 ( 2,302,318)                                                                                                                                                                                      |
|                  |            | 17 備品購入費       | 254,000    | 186,900    | 0         | 消耗品費 1,151,752                                                                                                                                                                                        |
|                  |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,977,000  | 2,803,182  | 0         |                                                                                                                                                                                                       |

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

| 目                | 予 算 現 額        |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額    | 不 用 額                                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|------------------|----------------|-----|---------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 現 額 計          | 節   |         |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|                  |                | 区 分 |         |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額                                                                                                                                |
| 8 医療型児童発達支援センター費 |                |     |         |                |                                         | 修繕料 38,610<br>賄材料費 1,111,956<br>使用料及び賃借料へ流用 1,493<br>役務費 ( 165,203)<br>通信運搬費 6,014<br>手数料 43,839<br>保険料 115,350<br>委託料 ( 26,747)<br>・保守・点検委託 26,747<br>使用料及び賃借料 ( 56,493)<br>賃借料 56,493<br>需用費から流用 1,493<br>備品購入費 ( 186,900)<br>・事業用備品代 186,900<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,803,182)<br>負担金 2,803,182<br>・研修参加負担金 103,500<br>・年会費 20,000<br>・社会保険料 2,285,066<br>・労災保険料 68,038<br>・雇用保険料 325,078<br>・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500 |                                                                                                                                    |
| 項合計              | 36,127,937,108 |     |         | 33,641,871,192 | 継続費通次繰越 761,621,171<br>繰越明許費 21,328,000 | 1,703,116,745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 34,069,177,000<br>補正予算額 1,798,954,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 263,463,541<br>(うち不用額 4,475,000)<br>予備費支出及び流用増減 Δ3,657,433 |

(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<br>総務費 | 689,728,732 |                |             | 670,811,684 | 0     | 18,917,048 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 629,641,000<br>補正予算額 54,384,000<br>予備費支出及び流用増減 5,703,732                           |
|               |             | 1 報酬           | 34,794,562  | 33,590,185  | 0     | 1,204,377  | 1 一般職人件費 70名分（1名増）（給与厚生室）<br>504,951,732                                                            |
|               |             | 2 給料           | 243,814,698 | 243,814,698 | 0     | 0          | 給料（ 243,814,698）<br>職員手当等へ流用 3,933,302                                                              |
|               |             | 3 職員手当等        | 190,470,253 | 189,757,253 | 0     | 713,000    | 職員手当等（ 178,800,019）<br>3. 2. 6. 1. 1. 3節から流用 4,383,732                                              |
|               |             | 4 共済費          | 84,027,219  | 83,844,573  | 0     | 182,646    | 給料から流用 3,933,302<br>共済費から流用 1,149,985                                                               |
|               |             | 8 旅費           | 2,138,000   | 1,604,930   | 0     | 533,070    | 共済費（ 82,337,015）<br>職員手当等へ流用 1,149,985                                                              |
|               |             | 10 需用費         | 4,414,000   | 2,446,799   | 0     | 1,967,201  | 4 一般事務経費（生活支援課）<br>報酬（ 33,590,185）                                                                  |
|               |             | 11 役務費         | 34,056,000  | 33,707,791  | 0     | 348,209    | ・嘱託医報酬 2,052,000<br>・医療機関指導医師報酬 51,000<br>・事務補助員報酬（事務） 21,346,395<br>・レセプト点検事務員報酬（事務） 3,858,480     |
|               |             | 12 委託料         | 15,479,640  | 15,479,640  | 0     | 0          | ・看護師報酬（専門） 3,488,710<br>・不正受給対策員報酬（専門） 2,793,600                                                    |
|               |             | 13 使用料及び賃借料    | 25,567,360  | 11,644,683  | 0     | 13,922,677 | 職員手当等から流用 216,766<br>共済費から流用 79,796                                                                 |
|               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,321,000   | 3,275,745   | 0     | 45,255     | 職員手当等（ 10,957,234）<br>報酬へ流用 216,766<br>共済費（ 1,507,558）<br>報酬へ流用 79,796                              |
|               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 51,646,000  | 51,645,387  | 0     | 613        | 旅費（ 1,604,930）<br>普通旅費 249,551<br>特別旅費 370,556<br>費用弁償 984,823<br>需用費（ 2,446,799）<br>消耗品費 1,309,715 |

(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<br>総務費 |               |        |               |               |            | 食糧費 3,039<br>印刷製本費 1,134,045<br>役務費 ( 33,707,791)<br>通信運搬費 15,206,710<br>手数料 18,501,081<br>委託料 ( 15,479,640)<br>・ 要介護調査委託 203,500<br>・ オンライン業務委託 837,100<br>・ 電算システム作成（開発）委託 6,343,040<br>・ 電算システム等保守管理委託 6,336,000<br>・ 電算システム作成（開発）委託（主要） 1,760,000<br>使用料及び賃借料から流用 6,908,640<br>予備費から充当 1,320,000<br>使用料及び賃借料 ( 11,644,683)<br>使用料 200<br>賃借料 11,644,483<br>委託料へ流用 6,908,640<br>負担金，補助及び交付金 ( 3,275,745)<br>負担金 3,275,745<br>・ 研修参加負担金 510,200<br>・ 年会費 3,000<br>・ 社会保険料 2,233,620<br>・ 雇用保険料 528,925<br>償還金，利子及び割引料 ( 51,645,387)<br>償還金 51,645,387 |                                                                                                                                                   |
| 2 扶助費         | 9,486,237,000 |        | 9,435,669,735 | 0             | 50,567,265 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 9,486,237,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|               |               | 19 扶助費 | 9,486,237,000 | 9,435,669,735 | 0          | 50,567,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 生活保護費（生活支援課） 9,435,669,735<br>扶助費 ( 9,435,669,735)<br>・ 生活扶助費 2,752,199,734<br>・ 委託事務費 8,203,620<br>・ 住宅扶助費 1,794,977,662<br>・ 教育扶助費 24,270,001 |

(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 |                |     |     |                |             |            | <div>・医療扶助費4,406,173,365</div> <div>・出産扶助費14,973</div> <div>・生業扶助費17,811,422</div> <div>・葬祭扶助費31,408,344</div> <div>・施設事務費30,208,080</div> <div>・法外援護費42,000</div> <div>・介護扶助費367,860,534</div> <div>・進学・就職準備給付金2,500,000</div> |
| 項合計   | 10,175,965,732 |     |     | 10,106,481,419 | 0           | 69,484,313 | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額10,115,878,000</div> <div>補正予算額54,384,000</div> <div>予備費支出及び流用増減5,703,732</div>                                                                                                                    |

(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, 267, 000       |                |             | 918, 280          | 0                                                     | 348, 720         | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1, 267, 000                                                                                                                |
|         |                   | 1 報酬           | 270, 000    | 0                 | 0                                                     | 270, 000         | 2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課）<br>918, 280                                                                                                           |
|         |                   | 11 役務費         | 49, 000     | 42, 280           | 0                                                     | 6, 720           | 役務費（ 42, 280）                                                                                                                                  |
|         |                   | 13 使用料及び賃借料    | 910, 000    | 840, 000          | 0                                                     | 70, 000          | 通信運搬費 3, 780<br>手数料 38, 500<br>使用料及び賃借料（ 840, 000）                                                                                             |
|         |                   | 18 負担金，補助及び交付金 | 36, 000     | 36, 000           | 0                                                     | 0                | 賃借料 840, 000<br>負担金，補助及び交付金（ 36, 000）                                                                                                          |
|         |                   | 19 扶助費         | 1, 000      | 0                 | 0                                                     | 1, 000           | 負担金 36, 000<br>・賃貸住宅共益費 36, 000                                                                                                                |
|         |                   | 20 貸付金         | 1, 000      | 0                 | 0                                                     | 1, 000           |                                                                                                                                                |
|         |                   | 項合計            | 1, 267, 000 |                   |                                                       | 918, 280         | 0                                                                                                                                              |
| 款合計     | 88, 745, 073, 251 |                |             | 81, 482, 128, 759 | 継続費通次繰越<br>830, 021, 171<br>繰越明許費<br>2, 626, 089, 169 | 3, 806, 834, 152 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 80, 799, 844, 000<br>補正予算額 6, 999, 097, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 944, 027, 652<br>（うち不用額 24, 825, 800）<br>予備費支出及び流用増減 2, 104, 599 |

(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<br>総務費 | 2, 818, 674, 901 |                |               | 2, 526, 904, 976 | 事故繰越<br>187, 630, 300 | 104, 139, 625 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2, 408, 996, 000<br>補正予算額 155, 160, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 255, 540, 000<br>(うち不用額 69, 000)<br>予備費支出及び流用増減 △1, 021, 099                                                                                                                                     |
|               |                  | 1 報酬           | 7, 986, 473   | 6, 522, 764      | 0                     | 1, 463, 709   | 1 一般職人件費 1 9 1 名分 (3 名増) (給与厚生室)<br>1, 397, 973, 441<br>給料 ( 689, 520, 693)<br>職員手当等 ( 475, 557, 635)<br>共済費 ( 232, 895, 113)                                                                                                                                              |
|               |                  | 2 給料           | 703, 931, 000 | 689, 520, 693    | 0                     | 14, 410, 307  | 5 市立柏病院経営基盤強化事業 (医療公社管理課)<br>244, 155, 812<br>使用料及び賃借料 ( 135, 208)<br>賃借料 135, 208<br>負担金、補助及び交付金 ( 223, 011, 604)<br>負担金 122, 892, 000<br>・病院事業会計負担金 122, 892, 000<br>補助金 100, 119, 604<br>・病院事業会計補助金 100, 119, 604<br>投資及び出資金 ( 21, 009, 000)<br>・病院事業会計出資金 21, 009, 000 |
|               |                  | 3 職員手当等        | 495, 342, 388 | 477, 516, 234    | 0                     | 17, 826, 154  | 7 被爆者団体支援事業 (福祉政策課)<br>135, 554<br>負担金、補助及び交付金 ( 135, 554)<br>補助金 135, 554<br>・柏和会補助金 135, 554                                                                                                                                                                             |
|               |                  | 4 共済費          | 242, 413, 040 | 233, 158, 428    | 0                     | 9, 254, 612   | 14 献血推進団体支援事業 (福祉政策課)<br>300, 000<br>負担金、補助及び交付金 ( 300, 000)<br>補助金 300, 000<br>・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300, 000                                                                                                                                                                  |
|               |                  | 8 旅費           | 800, 000      | 292, 779         | 0                     | 507, 221      | 25 被爆者健康管理見舞金支給事業 (福祉政策課)<br>1, 548, 000<br>扶助費 ( 1, 548, 000)<br>・被爆者健康管理見舞金 1, 548, 000                                                                                                                                                                                  |
|               |                  | 10 需用費         | 47, 503, 500  | 45, 039, 384     | 0                     | 2, 464, 116   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 11 役務費         | 5, 262, 000   | 4, 052, 494      | 0                     | 1, 209, 506   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 12 委託料         | 107, 725, 000 | 106, 967, 207    | 0                     | 757, 793      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 13 使用料及び賃借料    | 20, 648, 000  | 20, 590, 434     | 0                     | 57, 566       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 14 工事請負費       | 429, 592, 000 | 406, 912, 000    | 0                     | 22, 680, 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 17 備品購入費       | 1, 941, 500   | 1, 941, 500      | 0                     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 18 負担金、補助及び交付金 | 643, 661, 000 | 423, 320, 965    | 事故繰越<br>187, 630, 300 | 32, 709, 735  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  | 19 扶助費         | 12, 860, 000  | 12, 061, 094     | 0                     | 798, 906      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(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<br>総務費 |         | 23 投資及び<br>出資金 | 21, 009, 000 | 21, 009, 000 | 0     | 0   | 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（経営戦略課）<br>199, 298, 653<br>負担金，補助及び交付金（ 199, 298, 653）<br>負担金<br>・ 斎場事業費負担金<br>199, 298, 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |         | 27 繰出金         | 78, 000, 000 | 78, 000, 000 | 0     | 0   | 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課）<br>78, 000, 000<br>繰出金（ 78, 000, 000）<br>・ 介護老人保健施設事業特別会計繰出金<br>78, 000, 000<br>59 一般事務経費（健康政策課）<br>報酬（ 1, 501, 260）<br>・ 事務補助員報酬（事務）<br>職員手当等（ 581, 836）<br>共済費（ 117, 602）<br>旅費（ 188, 272）<br>普通旅費<br>45, 996<br>特別旅費<br>142, 276<br>需用費（ 1, 191, 637）<br>消耗品費<br>771, 437<br>印刷製本費<br>420, 200<br>役務費（ 2, 752, 511）<br>通信運搬費<br>74, 866<br>手数料<br>2, 677, 645<br>委託料（ 24, 322, 364）<br>・ カシワニデザイン新規作成委託<br>39, 600<br>・ 電算システム作成（開発）委託<br>8, 470, 000<br>・ 電算システム等保守管理委託<br>12, 576, 124<br>・ 電算システム等保守管理委託（債務負担支払）<br>3, 236, 640<br>使用料及び賃借料（ 20, 161, 196）<br>賃借料<br>20, 161, 196<br>負担金，補助及び交付金（ 242, 784）<br>負担金<br>242, 784<br>・ 年会費<br>20, 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 |
| 1 保健衛生<br>総務費 |         |     |         |             |       | <div>・ 社会保険料184, 589</div> <div>・ 雇用保険料38, 195</div> <div>扶助費（10, 513, 094）</div> <div>・ 若年がん患者の在宅療養支援事業助成金489, 081</div> <div>・ がん患者アピアランスケア支援事業助成金10, 024, 013</div> <div>64 総合保健医療福祉施設管理事業543, 920, 960</div> <div>（ 1 ）総合保健医療福祉施設管理事業（総務企画課）133, 829, 960</div> <div>報酬（5, 021, 504）</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務）3, 143, 384</div> <div>・ 業務員報酬（現業）1, 878, 120</div> <div>職員手当等へ流用15, 763</div> <div>職員手当等（1, 376, 763）</div> <div>報酬から流用15, 763</div> <div>共済費（145, 713）</div> <div>旅費（104, 507）</div> <div>費用弁償104, 507</div> <div>需用費（43, 847, 747）</div> <div>消耗品費3, 863, 805</div> <div>光熱水費34, 776, 322</div> <div>修繕料5, 207, 620</div> <div>備品購入費へ流用104, 500</div> <div>役務費（1, 299, 983）</div> <div>通信運搬費1, 180, 187</div> <div>手数料3, 492</div> <div>保険料116, 304</div> <div>委託料（79, 113, 843）</div> <div>・ 保守・点検等委託104, 500</div> <div>・ 廃棄物処理委託1, 423, 923</div> <div>・ 樹木剪定委託935, 000</div> <div>・ 施設統括管理委託（債務負担支払）76, 650, 420</div> <div>工事請負費へ流用352, 000</div> <div>使用料及び賃借料（294, 030）</div> <div>使用料18, 414</div> <div>賃借料275, 616</div> |     |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 工事請負費 ( 352, 000)<br>・ 小規模工事 352, 000<br>委託料から流用 352, 000<br>備品購入費 ( 1, 941, 500)<br>・ 管理用備品代 1, 941, 500<br>需用費から流用 104, 500<br>負担金, 補助及び交付金 ( 332, 370)<br>負担金 332, 370<br>・ 安全運転管理者協議会負担金 39, 800<br><br>・ 社会保険料 230, 524<br>・ 労災保険料 26, 272<br>・ 雇用保険料 35, 774<br>(60) 総合保健医療福祉施設改修事業（継続費）（総務企画課） 410, 091, 000<br>委託料 ( 3, 531, 000)<br>・ 監理委託 3, 531, 000<br>工事請負費 ( 406, 560, 000)<br>・ 屋上防水改修及び外壁塗装等工事 278, 300, 000<br>・ 空調設備改修工事 128, 260, 000<br>80 会計年度任用職員関係経費（財政課）<br><br>報酬<br>4. 1. 5. 4. 1. 1 節へ流用 60, 860<br>4. 1. 5. 5. 1. 1 節へ流用 259, 575<br>4. 1. 5. 5. 2. 1 節へ流用 160, 660<br>4. 1. 5. 2 4. 6. 1 節へ流用 72, 600<br>4. 1. 7. 3. 1. 1 節へ流用 24, 046<br>4. 1. 1 0. 2. 1. 3 節へ流用 38, 023<br><br>職員手当等 |     |

(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 額                    |               |               |       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|               |               | 区 分                    |               |               |       |                                                                                                                                                                                          | 金 額                                                                                        |
| 1 保健衛生<br>総務費 |               |                        |               |               |       | 4. 1. 5. 5. 1. 3 節へ流用<br>129,148<br>4. 1. 5. 5. 2. 3 節へ流用<br>79,688<br>4. 1. 5. 2 4. 6. 3 節へ流用<br>116,617<br>4. 1. 7. 3. 1. 3 節へ流用<br>68,922<br>共済費<br>4. 1. 5. 2 4. 6. 4 節へ流用<br>10,960 |                                                                                            |
| 2 予防費         | 1,664,245,000 |                        |               | 1,533,830,788 | 0     | 130,414,212                                                                                                                                                                              | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1,412,665,000<br>補正予算額<br>251,580,000                                  |
|               |               | 1 報酬                   | 18,556,000    | 17,595,612    | 0     | 960,388                                                                                                                                                                                  | 1 予防接種事業（健康増進課）<br>報酬<br>1,498,142,778<br>( 13,218,612)                                    |
|               |               | 3 職員手当<br>等            | 5,194,000     | 4,413,793     | 0     | 780,207                                                                                                                                                                                  | ・ 予防接種調査会委員報酬<br>40,000<br>・ 事務補助員報酬（事務）<br>10,202,452<br>・ 看護師報酬（専門）<br>2,976,160         |
|               |               | 4 共済費                  | 1,034,000     | 818,796       | 0     | 215,204                                                                                                                                                                                  | 職員手当等<br>( 4,413,793)                                                                      |
|               |               | 7 報償費                  | 3,136,000     | 2,791,600     | 0     | 344,400                                                                                                                                                                                  | 共済費<br>( 818,796)                                                                          |
|               |               | 8 旅費                   | 533,000       | 477,511       | 0     | 55,489                                                                                                                                                                                   | 旅費<br>( 477,511)                                                                           |
|               |               | 10 需用費                 | 7,109,506     | 6,014,853     | 0     | 1,094,653                                                                                                                                                                                | 普通旅費<br>1,088<br>特別旅費<br>2,762<br>費用弁償<br>473,661                                          |
|               |               | 11 役務費                 | 8,609,221     | 7,623,940     | 0     | 985,281                                                                                                                                                                                  | 需用費<br>( 5,415,195)                                                                        |
|               |               | 12 委託料                 | 1,534,207,145 | 1,410,078,842 | 0     | 124,128,303                                                                                                                                                                              | 消耗品費<br>481,684<br>食糧費<br>560<br>印刷製本費<br>4,932,951<br>役務費へ流用<br>577,221                   |
|               |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 12,214,649    | 11,812,562    | 0     | 402,087                                                                                                                                                                                  | 負担金, 補助及び交付金へ流用<br>40,273                                                                  |
|               |               | 19 扶助費                 | 16,035,158    | 14,587,741    | 0     | 1,447,417                                                                                                                                                                                | 役務費<br>( 6,501,221)<br>通信運搬費<br>6,501,221<br>需用費から流用<br>577,221<br>委託料<br>( 1,405,801,001) |

(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，<br>利子及び<br>割引料 | 57,616,321 | 57,615,538  | 0     | 783 | <div>・健康情報データ入力業務委託7,198,135</div> <div>・予診票等作成及び封入封かん業務委託1,100,000</div> <div>・個別予防接種委託1,397,164,066</div> <div>・電算システム作成（開発）委託338,800</div> <div>負担金，補助及び交付金（7,444,115）</div> <div>負担金4,014,203</div> <div>・予防接種事故補償等負担金2,186,950</div> <div>・社会保険料1,359,741</div> <div>・労災保険料55,289</div> <div>・雇用保険料244,232</div> <div>・損害賠償責任保険料167,991</div> <div>補助金3,429,912</div> <div>・風しん予防接種費助成金25,000</div> <div>・風しん抗体検査費補助金30,705</div> <div>・おたふく予防接種費補助金350,088</div> <div>・再接種費用助成金282,139</div> <div>・小児インフルエンザ予防接種費補助金2,741,980</div> <div>需用費から流用40,273</div> <div>扶助費から流用293,842</div> <div>扶助費（5,648,317）</div> <div>・定期予防接種公費負担扶助5,648,317</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用293,842</div> <div>償還金，利子及び割引料（48,404,217）</div> <div>償還金48,404,217</div> <div>2 結核予防事業（保健予防課）18,449,239</div> <div>報酬（3,051,000）</div> <div>・感染症診査協議会委員報酬3,051,000</div> <div>報償費（549,500）</div> <div>報償金549,500</div> <div>需用費（158,722）</div> <div>消耗品費40,908</div> <div>食糧費9,887</div> <div>印刷製本費39,776</div> |

(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 |         |         |         |             |       | 医薬材料費 68,151<br>役務費 ( 36,233)<br>手数料 36,233<br>委託料 ( 1,696,537)<br>・管理・接触者検診委託 994,666<br>・被曝放射量測定業務委託 141,570<br>・患者搬送委託 188,039<br>・保守・点検等委託 372,262<br>負担金、補助及び交付金 ( 4,355,447)<br>補助金 4,355,447<br>・結核予防補助金 4,355,447<br>償還金、利子及び割引料へ流用 124,466<br>扶助費 ( 8,477,334)<br>・結核医療費公費負担扶助 8,477,334<br>償還金、利子及び割引料 ( 124,466)<br>償還金 124,466<br>負担金、補助及び交付金から流用 124,466<br>3 感染症予防事業（保健予防課） 11,996,264<br>報償費 ( 2,028,100)<br>報償金 2,028,100<br>需用費 ( 98,333)<br>消耗品費 6,352<br>印刷製本費 11,530<br>医薬材料費 80,451<br>役務費 ( 959,626)<br>通信運搬費 16,327<br>手数料 943,299<br>委託料 ( 249,260)<br>・検体移送委託 87,260<br>・インフルエンザ予防接種委託 162,000<br>償還金、利子及び割引料へ流用 223,855<br>扶助費 ( 462,090)<br>・感染症患者医療費公費負担扶助 441,486 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・感染症患者医療費公費負担扶助（新型コロナウィルス対策）20,604</div> <div>償還金，利子及び割引料（8,198,855）</div> <div>償還金8,198,855</div> <div>委託料から流用223,855</div> <div>4 エイズ予防対策事業（保健予防課）1,771,795</div> <div>需用費（201,161）</div> <div>消耗品費153,137</div> <div>印刷製本費8,960</div> <div>医薬材料費39,064</div> <div>役務費（22,326）</div> <div>通信運搬費22,326</div> <div>委託料（660,308）</div> <div>・検査委託660,308</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用888,000</div> <div>償還金，利子及び割引料（888,000）</div> <div>償還金888,000</div> <div>委託料から流用888,000</div> <div>5 精神保健福祉事業（保健予防課）3,165,570</div> <div>報酬（1,326,000）</div> <div>・精神保健嘱託医報酬1,326,000</div> <div>報償費（169,000）</div> <div>報償金169,000</div> <div>需用費（108,130）</div> <div>消耗品費61,094</div> <div>食糧費4,550</div> <div>印刷製本費25,286</div> <div>医薬材料費17,200</div> <div>委託料（1,562,440）</div> <div>・地域包括ケアシステム構築推進事業委託1,523,500</div> <div>・会場設営委託38,940</div> <div>6 難病支援対策事業（保健予防課）150,494</div> <div>報償費（45,000）</div> <div>報償金45,000</div> <div>需用費（33,312）</div> |     |

(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 27,985<br>食糧費 280<br>印刷製本費 2,960<br>医薬材料費 2,087<br>役務費 ( 28,382)<br>通信運搬費 28,382<br>委託料 ( 30,800)<br>・ 訪問相談委託 30,800<br>負担金, 補助及び交付金 ( 13,000)<br>負担金 13,000<br>・ 研修参加負担金 13,000<br>9 被爆者健康診断事業 (福祉政策課) 154,648<br>役務費 ( 76,152)<br>通信運搬費 76,152<br>委託料 ( 78,496)<br>・ 被爆者健康診断業務委託 78,496 |                                                                                     |
| 3 保健対策費 | 2,535,820,000 |                 |             | 2,427,320,419 | 0     | 108,499,581                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,535,820,000                                                      |
|         |               | 7 報償費           | 22,000      | 0             | 0     | 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 子ども医療費助成事業 (こども福祉課) 1,887,132,243                                                |
|         |               | 8 旅費            | 6,000       | 0             | 0     | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 需用費 ( 302,679)                                                                      |
|         |               | 10 需用費          | 2,764,000   | 2,494,846     | 0     | 269,154                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消耗品費 212,589<br>印刷製本費 90,090                                                        |
|         |               | 11 役務費          | 71,958,000  | 58,383,429    | 0     | 13,574,571                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 役務費 ( 48,282,846)<br>通信運搬費 4,250,604                                                |
|         |               | 12 委託料          | 332,621,100 | 326,441,618   | 0     | 6,179,482                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 手数料 44,032,242<br>委託料 ( 3,488,100)                                                  |
|         |               | 13 使用料及び賃借料     | 5,828,000   | 5,826,009     | 0     | 1,991                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・ 電算処理業務委託 2,960,100<br>・ 電算システム作成 (開発) 委託 451,000                                  |
|         |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 224,983,000 | 201,647,659   | 0     | 23,335,341                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 電算システム等保守管理委託 77,000<br>扶助費から流用 446,100<br>使用料及び賃借料 ( 2,531,760)<br>賃借料 2,531,760 |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|--------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節      |                  |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         | 区 分    |                  |                  |       |              | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 保健対策費 |         | 19 扶助費 | 1, 897, 637, 900 | 1, 832, 526, 858 | 0     | 65, 111, 042 | 扶助費 ( 1, 832, 526, 858)<br>・子ども医療扶助費 1, 548, 583, 716<br>・子ども医療費扶助費 (高校生医療費) 283, 943, 142<br>委託料へ流用 446, 100<br>37 救急医療対策事業 187, 484, 739<br>( 1) 休日救急医療体制整備事業 (地域医療推進課) 4, 285, 662<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4, 285, 662)<br>負担金 4, 285, 662<br>・日曜・休日当番医運営事業負担金 4, 285, 662<br>( 2) 救急テレホンサービス事業 (地域医療推進課) 2, 203, 080<br>使用料及び賃借料 ( 2, 203, 080)<br>賃借料 2, 203, 080<br>( 5) 柏市夜間急病診療所運営事業 (地域医療推進課) 32, 471, 217<br>負担金, 補助及び交付金 ( 32, 471, 217)<br>補助金 32, 471, 217<br>・ (公財) 柏市医療公社急病補助金 32, 471, 217<br>( 6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業 (地域医療推進課) 6, 740, 366<br>負担金, 補助及び交付金 ( 6, 740, 366)<br>補助金 6, 740, 366<br>・ 柏市休日急患歯科診療所補助金 6, 740, 366<br>( 7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業 (地域医療推進課) 45, 267, 927<br>負担金, 補助及び交付金 ( 45, 267, 927)<br>負担金 28, 316, 050<br>・ 休日・夜間第二次救急事業負担金 28, 316, 050<br>補助金 16, 951, 877<br>・ 二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 12, 053, 438 |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 保健対策費 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 4,898,439</li> <li>( 8) 疾病対策及び予防等支援事業 (地域医療推進課) 8,399,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 8,399,000)</li> <li>補助金 8,399,000</li> <li>・ 疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000</li> <li>( 9) 特殊歯科診療事業支援事業 (地域医療推進課) 35,584,087</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 35,584,087)</li> <li>補助金 35,584,087</li> <li>・ 特殊歯科診療事業補助金 35,584,087</li> <li>(11) 小児科救急体制整備事業 (地域医療推進課) 27,533,400</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 27,533,400)</li> <li>補助金 27,533,400</li> <li>・ 小児科二次病院待機事業補助金 27,533,400</li> <li>(12) 救急告示病院支援事業 (地域医療推進課) 25,000,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 25,000,000)</li> <li>補助金 25,000,000</li> <li>・ 救急告示病院運営費補助金 25,000,000</li> <li>63 後期高齢者保健事業利用券事業 (健康増進課) 16,610,654</li> <li>需用費 ( 679,667)</li> <li>消耗品費 5,370</li> <li>印刷製本費 674,297</li> <li>役務費 ( 279,387)</li> <li>通信運搬費 279,387</li> <li>使用料及び賃借料 ( 105,600)</li> <li>賃借料 105,600</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 15,546,000)</li> <li>補助金 15,546,000</li> <li>・ 保健事業利用助成金 15,546,000</li> <li>66 後期高齢者健診事業 (健康増進課) 336,092,783</li> </ul> |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額     |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計       | 節       |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|         |             | 区 分     |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額                                                                             |
| 3 保健対策費 |             |         |            |             |       | 需用費 ( 1,512,500)<br>印刷製本費 1,512,500<br>役務費 ( 9,821,196)<br>通信運搬費 6,204,062<br>手数料 3,617,134<br>委託料 ( 322,953,518)<br>・健康診査委託 313,284,436<br>・健康診査委託（ヘルスアップ事業） 167,810<br>・歯科健診受診票発行委託 440,000<br>・電算処理業務委託 8,362,596<br>・電算システム等保守管理委託 698,676<br>使用料及び賃借料 ( 985,569)<br>賃借料 985,569<br>負担金、補助及び交付金 ( 820,000)<br>補助金 820,000<br>・健診受診費助成金 820,000 |                                                                                 |
| 4 環境衛生費 | 547,743,000 |         |            | 523,912,831 | 0     | 23,830,169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 547,743,000                                                    |
|         |             | 1 報酬    | 21,909,000 | 18,761,542  | 0     | 3,147,458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 環境美化推進事業（環境サービス課）<br>38,236,087                                               |
|         |             | 3 職員手当等 | 7,158,000  | 5,867,340   | 0     | 1,290,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 報酬 ( 17,789,142)<br>・不法投棄対策協議会委員報酬 24,000                                       |
|         |             | 4 共済費   | 574,000    | 461,594     | 0     | 112,406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・事務補助員報酬（事務） 5,897,910<br>・技術員報酬（現業） 5,723,640<br>・路上喫煙防止指導員報酬（専門） 6,143,592    |
|         |             | 8 旅費    | 838,000    | 459,009     | 0     | 378,991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|         |             | 10 需用費  | 4,763,000  | 2,636,128   | 0     | 2,126,872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 職員手当等 ( 5,669,090)                                                              |
|         |             | 11 役務費  | 193,000    | 114,066     | 0     | 78,934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 共済費 ( 461,594)                                                                  |
|         |             | 12 委託料  | 32,079,000 | 28,086,876  | 0     | 3,992,124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旅費 ( 446,934)<br>特別旅費 4,538<br>費用弁償 442,396<br>需用費 ( 1,148,957)<br>消耗品費 845,518 |

(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 |         | 13 使用料及び賃借料     | 1,033,000   | 696,460     | 0     | 336,540    | 食糧費760<br>光熱水費20,419<br>修繕料282,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         | 14 工事請負費        | 418,000     | 407,000     | 0     | 11,000     | 役務費(30,096)<br>通信運搬費29,112<br>保険料984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 478,778,000 | 466,422,816 | 0     | 12,355,184 | 委託料(11,134,248)<br>・不法投棄ごみ処理委託220,682<br>・処理困難物処理委託1,524,600<br>・看板等作成委託617,980<br>・不法投棄家電品処理委託503,360<br>・路上喫煙等防止パトロール委託3,945,000<br><br>・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託2,799,126<br>・ゴミゼロ運動ごみ収集委託1,523,500<br>工事請負費(407,000)<br>・防止カメラ撤去工事407,000<br>負担金, 補助及び交付金(1,149,026)<br>負担金1,149,026<br>・研修参加負担金4,700<br>・社会保険料818,812<br>・労災保険料209,972<br>・雇用保険料115,042<br>・一般廃棄物処理協力負担金500<br>8 生活環境整備事業（環境サービス課）15,356,554<br>報酬(972,400)<br>・事務補助員報酬（事務）972,400<br>職員手当等(198,250)<br>旅費(12,075)<br>費用弁償12,075<br>需用費(1,487,171)<br>消耗品費86,233<br>光熱水費915,618<br>修繕料485,320<br>役務費(83,970)<br>通信運搬費82,796 |

(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 |         |     |         |             |       | 保険料1,174<br>委託料（11,913,528）<br>・施設清掃委託（長期継続契約）1,775,928<br>・施設清掃委託（長期継続契約）3,432,000<br>・犬猫等小動物死体処理委託6,705,600<br>使用料及び賃借料（687,720）<br>賃借料687,720<br>負担金，補助及び交付金（1,440）<br>負担金1,440<br>・傷害保険料1,440<br>10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課）8,215,000<br>負担金，補助及び交付金（8,215,000）<br>補助金8,215,000<br>・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助）8,215,000<br>14 浄化槽適正管理指導事業（環境政策課）5,068,840<br>委託料（5,039,100）<br>・調査委託122,100<br>・電算システム作成（開発）委託4,917,000<br>使用料及び賃借料（8,740）<br>賃借料8,740<br>負担金，補助及び交付金（21,000）<br>負担金21,000<br>・年会費21,000<br>18 水道事業会計補助金（財政課）452,513,350<br>負担金，補助及び交付金（452,513,350）<br>補助金452,513,350<br>・水道事業会計補助金452,513,350<br>24 水道事業会計負担金（財政課）3,770,000<br>負担金，補助及び交付金（3,770,000）<br>負担金3,770,000<br>・水道事業会計負担金3,770,000 |     |

(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                                                                                                                                                                                                            |
| 4 環境衛生費 |             |             |            |             |       | 25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課）<br><br>753,000<br>負担金，補助及び交付金（753,000）<br>負担金753,000<br>・北千葉広域水道企業団負担金753,000 |                                                                                                                                                                                                                |
| 5 環境対策費 | 296,966,108 |             |            | 236,741,562 | 0     | 60,224,546                                                                                          | 予算現額計内訳<br>当初予算額306,096,000<br>補正予算額△10,020,000<br>予備費支出及び流用増減890,108                                                                                                                                          |
|         |             | 1 報酬        | 17,004,695 | 16,764,695  | 0     | 240,000                                                                                             | 1 環境審議会（環境政策課）<br>報酬（280,000）<br>・委員報酬280,000<br>旅費（13,660）<br>費用弁償13,660<br>需用費（4,560）<br>食糧費4,560                                                                                                            |
|         |             | 3 職員手当等     | 6,258,453  | 6,097,833   | 0     | 160,620                                                                                             | 4 公害調査測定事業69,247,251<br>(1) 公害対策事業（環境政策課）<br>報酬（5,746,860）<br>・事務補助員報酬（事務）5,746,860<br>4. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用60,860<br>職員手当等（1,846,245）<br>共済費（365,206）<br>旅費（285,007）<br>費用弁償285,007<br>交通騒音等調査委託料から流用77,007 |
|         |             | 4 共済費       | 1,374,960  | 1,217,825   | 0     | 157,135                                                                                             | 負担金，補助及び交付金（474,059）<br>負担金474,059<br>・社会保険料363,854<br>・雇用保険料110,205                                                                                                                                           |
|         |             | 7 報償費       | 6,551,000  | 5,975,928   | 0     | 575,072                                                                                             | (2) 公共用水域の水質常時監視（環境政策課）<br>委託料（4,712,400）                                                                                                                                                                      |
|         |             | 8 旅費        | 1,258,499  | 922,229     | 0     | 336,270                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 10 需用費      | 9,297,180  | 7,478,482   | 0     | 1,818,698                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 11 役務費      | 4,795,122  | 4,380,798   | 0     | 414,324                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 12 委託料      | 98,975,907 | 74,859,213  | 0     | 24,116,694                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 13 使用料及び賃借料 | 50,606,508 | 26,163,466  | 0     | 24,443,042                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 14 工事請負費    | 110,000    | 0           | 0     | 110,000                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 15 原材料費     | 50,000     | 0           | 0     | 50,000                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |

(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 |         | 17 備品購入費        | 4,131,000  | 3,573,680   | 0     | 557,320   | ・ 調査分析委託 4,712,400<br>( 3 ) 交通騒音等調査（環境政策課） 1,937,800<br>需用費 ( 198,000)<br>修繕料 198,000<br>役務費 ( 61,200)<br>手数料 61,200<br>委託料 ( 1,678,600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 72,957,784 | 65,712,413  | 0     | 7,245,371 | ・ 調査分析委託 1,678,600<br>公害対策事業旅費へ流用 77,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |         | 23 投資及び出資金      | 23,350,000 | 23,350,000  | 0     | 0         | ( 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） 577,280<br>委託料 ( 577,280)<br>・ 調査分析委託 577,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         | 26 公課費          | 245,000    | 245,000     | 0     | 0         | ( 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） 3,971,000<br>委託料 ( 3,971,000)<br>・ 調査分析委託 3,971,000<br>( 6 ) 大気汚染防止法の立入検査（環境政策課） 934,780<br>委託料 ( 934,780)<br>・ 調査分析委託 934,780<br>( 7 ) 大気常時監視（環境政策課） 30,612,889<br>需用費 ( 3,627,389)<br>光熱水費 1,463,689<br>修繕料 2,163,700<br>役務費へ流用 24,820<br>役務費 ( 982,820)<br>通信運搬費 929,820<br>手数料 53,000<br>需用費から流用 24,820<br>委託料 ( 19,360,000)<br>・ 保守・点検等委託 10,890,000<br>・ 大気常時監視システム保守管理委託（債務負担支払） 1,485,000<br>・ 調査分析委託 6,985,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,300,000)<br>賃借料 3,300,000<br>備品購入費 ( 3,342,680) |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 事業用備品代3,342,680</div> <div>( 8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境政策課)</div> <div>17,108,303</div> <div>需用費 ( 2,529,031)</div> <div>光熱水費1,033,031</div> <div>修繕料1,496,000</div> <div>委託料 ( 14,187,030)</div> <div>・ 保守・点検等委託2,057,000</div> <div>・ 調査分析委託12,130,030</div> <div>使用料及び賃借料 ( 175,242)</div> <div>賃借料175,242</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 217,000)</div> <div>補助金217,000</div> <div>・ 浄水器等設置補助金217,000</div> <div>(10) その他公害調査測定 (環境政策課)</div> <div>675,422</div> <div>需用費 ( 309,146)</div> <div>消耗品費309,146</div> <div>役務費 ( 4,453)</div> <div>保険料4,453</div> <div>委託料 ( 357,423)</div> <div>・ 調査分析委託74,910</div> <div>・ 公害防止管理者等指導者育成研修実施委託282,513</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 4,400)</div> <div>負担金4,400</div> <div>・ 研修参加負担金4,400</div> <div>5 産業廃棄物等対策事業19,088,055</div> <div>( 1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課)</div> <div>)10,528,649</div> <div>報酬 ( 6,237,575)</div> <div>・ 監視パトロール補助員報酬 (専門)4,716,250</div> <div>・ 技師報酬 (事務)1,521,325</div> <div>4. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用259,575</div> <div>職員手当等 ( 2,424,283)</div> |     |

(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 |         |     |         |             |       | 4. 1. 1. 80. 1. 3節から流用<br>129,148<br>共済費 ( 489,298)<br>旅費 ( 223,516)<br>普通旅費 27,618<br>特別旅費 35,242<br>費用弁償 160,656<br>需用費 ( 135,482)<br>消耗品費 135,482<br>役務費 ( 69,959)<br>通信運搬費 69,959<br>負担金、補助及び交付金 ( 948,536)<br>負担金 948,536<br>・雇用保険料 128,869<br>・社会保険料 819,667<br>( 2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業（産業廃棄物対策課） 8,559,406<br>報酬 ( 2,994,660)<br>・事務補助員報酬（事務） 2,994,660<br>4. 1. 1. 80. 1. 1節から流用<br>160,660<br>職員手当等 ( 1,166,688)<br>4. 1. 1. 80. 1. 3節から流用<br>79,688<br>共済費 ( 224,361)<br>旅費 ( 189,597)<br>普通旅費 18,252<br>特別旅費 171,345<br>需用費 ( 188,425)<br>消耗品費 188,425<br>役務費 ( 59,890)<br>通信運搬費 59,890<br>委託料 ( 2,432,430)<br>・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 462,000<br>・電算システム等保守管理委託<br>1,970,430<br>使用料及び賃借料 ( 847,836) |     |

(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 |         |         |         |             |       | 賃借料 847,836<br>負担金、補助及び交付金 ( 455,519)<br>負担金 455,519<br>・研修参加負担金 10,000<br>・雇用保険料 61,969<br>・社会保険料 375,550<br>・会議出席負担金 8,000<br>16 環境保全事業 24,733,475<br>( 4) 手賀沼浄化対策事業(環境政策課)<br>6,136,600<br>使用料及び賃借料 ( 237,600)<br>賃借料 237,600<br>負担金、補助及び交付金 ( 5,899,000)<br>負担金 5,899,000<br>・手賀沼水環境保全協議会負担金 5,899,000<br>一般事務費役務費へ流用 121,216<br>( 5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理(環境政策課)<br>4,248,200<br>委託料 ( 4,248,200)<br>・湧水施設等除草・清掃等業務委託 3,608,000<br>・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 640,200<br>( 6) 生物多様性地域戦略事業(環境政策課)<br>14,348,675<br>報償費 ( 5,965,950)<br>報償金 5,965,950<br>需用費 ( 15,430)<br>消耗品費 7,139<br>光熱水費 8,291<br>役務費 ( 33,000)<br>手数料 33,000<br>委託料 ( 7,959,050)<br>・増尾の森管理運営委託 456,720<br>・有害野生鳥獣防除業務委託 7,502,330<br>使用料及び賃借料 ( 114,245)<br>賃借料 114,245 |

(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 |         |     |         |             |       | 備品購入費 ( 231,000)<br>・事業用備品代 231,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 30,000)<br>負担金 30,000<br>・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<br>24 環境政策推進事業 114,275,517<br>( 6) 地球温暖化対策事業（ゼロカーボンシティ推進課）<br>106,234,726<br>報酬 ( 1,505,600)<br>・委員報酬 8,000<br>・事務補助員報酬（事務） 1,497,600<br>4. 1. 1. 80. 1. 1節から流用 72,600<br>職員手当等 ( 660,617)<br>4. 1. 1. 80. 1. 3節から流用 116,617<br>共済費 ( 138,960)<br>4. 1. 1. 80. 1. 4節から流用 10,960<br>報償費 ( 1,458)<br>報償品 1,458<br>旅費 ( 50,492)<br>費用弁償 50,492<br>使用料及び賃借料から流用 46,492<br>需用費 ( 189,558)<br>消耗品費 142,258<br>印刷製本費 47,300<br>役務費 ( 52,820)<br>手数料 52,820<br>委託料 ( 990,429)<br>・看板作成委託 25,850<br>・省エネ診断委託 16,940<br>・ゼロカーボンシティ推進事業委託 827,200<br>・登記申請委託 120,439<br>一般事務費役務費へ流用 17,086<br>使用料及び賃借料 ( 21,365,893) |     |

(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 |         |         |         |             |       | 賃借料 21,365,893<br>旅費へ流用 46,492<br>負担金、補助及び交付金 ( 57,683,899)<br>負担金 274,899<br>・講習会参加負担金 15,600<br>・雇用保険料 39,805<br>・社会保険料 219,494<br>補助金 57,409,000<br>・柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助金 32,139,000<br>・柏市太陽光発電設備設置加速化補助金 25,270,000<br>投資及び出資金 ( 23,350,000)<br>・自治体新電力出資金 23,350,000<br>公課費 ( 245,000)<br>・登録免許税 245,000<br>( 9) 環境政策推進事業 (環境政策課) 8,040,791<br>委託料 ( 8,040,791)<br>・計画策定支援業務委託 (債務負担支払) 7,964,000<br>・電算処理業務委託 76,791<br>26 放射線対策事業 (環境政策課) 4,006,200<br>役務費 ( 2,446,400)<br>手数料 2,446,400<br>委託料 ( 1,559,800)<br>・除染モニタリング委託 1,559,800<br>28 一般事務費 (環境政策課) 922,423<br>報償費 ( 8,520)<br>報償金 8,520<br>旅費 ( 135,855)<br>普通旅費 58,176<br>特別旅費 77,679<br>需用費 ( 254,182)<br>消耗品費 254,182<br>役務費 ( 401,216)<br>通信運搬費 401,216<br>環境保全事業手賀沼浄化対策事業負担金、補助及び交付金から流用 121,216 |

(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  |            |         |            |             |       | 使用料及び賃借料 ( 122,650)<br>賃借料 122,650<br>29 一般事務費（ゼロカーボンシティ推進課）<br>旅費 ( 148,467)<br>普通旅費 24,102<br>需用費 ( 27,279)<br>消耗品費 27,279<br>役務費 ( 97,086)<br>通信運搬費 97,086<br>環境政策推進事業地球温暖化対策事業委託料から流用 17,086<br>32 環境ステーション事業（環境政策課）<br>役務費 ( 4,021,954)<br>通信運搬費 171,954<br>委託料 ( 3,850,000)<br>・環境学習研究施設事業運営委託<br>3,850,000 |                                                                                              |
| 6 保健所総務費 | 68,896,000 |         |            | 56,597,878  | 0     | 12,298,122                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 68,896,000                                                                  |
|          |            | 1 報酬    | 32,392,287 | 29,340,241  | 0     | 3,052,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 保健所運営事業 52,593,109<br>( 1) 総務企画課一般事務経費（総務企画課）<br>報酬 ( 9,840,361)<br>・事務補助員報酬（事務） 3,050,185 |
|          |            | 3 職員手当等 | 10,234,713 | 9,039,662   | 0     | 1,195,051                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保健所企画広報活動事業栄養指導事業職員手当等から流用 26,887                                                            |
|          |            | 4 共済費   | 1,784,000  | 1,373,624   | 0     | 410,376                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 職員手当等 ( 1,015,632)<br>共済費 ( 172,937)                                                         |
|          |            | 7 報償費   | 918,000    | 385,948     | 0     | 532,052                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旅費 ( 143,358)<br>普通旅費 19,064<br>特別旅費 33,666<br>費用弁償 90,628                                   |
|          |            | 8 旅費    | 2,443,000  | 1,177,534   | 0     | 1,265,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 需用費 ( 787,244)<br>消耗品費 787,244                                                               |
|          |            | 10 需用費  | 5,013,000  | 2,351,670   | 0     | 2,661,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|          |            | 11 役務費  | 5,778,000  | 4,710,405   | 0     | 1,067,595                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |

(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 |         | 12 委託料          | 4,093,000 | 3,304,404   | 0     | 788,596   | 役務費 ( 3,022,064)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |         | 13 使用料及び賃借料     | 952,000   | 816,251     | 0     | 135,749   | 通信運搬費 3,022,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |         |                 |           |             |       |           | 委託料 ( 748,044)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,288,000 | 4,098,139   | 0     | 1,189,861 | ・警備委託（長期継続契約） 102,960<br>・公金輸送業務委託 645,084<br>使用料及び賃借料 ( 440,616)<br>賃借料 440,616<br>負担金, 補助及び交付金 ( 460,281)<br>負担金 460,281<br>・年会費 117,000<br>・社会保険料 275,031<br>・労災保険料 14,925<br>・雇用保険料 46,325<br>・会議出席負担金 7,000<br>( 2) 保健予防課一般事務経費（保健予防課） 25,997,574<br>報酬 ( 16,729,536)<br>・事務補助員報酬（事務） 8,822,305<br>・保健師報酬（専門） 4,749,566<br>・精神保健福祉士報酬（専門） 3,157,665<br>職員手当等 ( 4,802,176)<br>共済費 ( 604,295)<br>旅費 ( 434,114)<br>普通旅費 44,379<br>特別旅費 123,124<br>費用弁償 266,611<br>需用費 ( 259,870)<br>消耗品費 259,870<br>役務費 ( 1,490,592)<br>通信運搬費 1,490,238<br>保険料 354<br>委託料 ( 132,000)<br>・オンライン業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 176,495)<br>賃借料 176,495<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,368,496)<br>負担金 1,368,496 |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 保健所総務費 |       |     |         |             |       | <div>・研修参加負担金144,060</div> <div>・社会保険料965,265</div> <div>・労災保険料75,034</div> <div>・雇用保険料184,137</div> <div>( 3 ) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課)</div> <div>14,543,543</div> <div>報酬 ( 8,290,120)</div> <div>・事務補助員報酬 (事務)3,614,020</div> <div>・獣医師報酬 (専門)2,511,600</div> <div>・薬剤師報酬 (専門)2,164,500</div> <div>職員手当等 ( 3,020,141)</div> <div>共済費 ( 596,392)</div> <div>旅費 ( 442,509)</div> <div>特別旅費103,430</div> <div>費用弁償339,079</div> <div>需用費 ( 540,091)</div> <div>消耗品費540,091</div> <div>役務費 ( 156,858)</div> <div>通信運搬費156,858</div> <div>使用料及び賃借料 ( 89,400)</div> <div>賃借料89,400</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 1,408,032)</div> <div>負担金1,408,032</div> <div>・研修参加負担金256,005</div> <div>・社会保険料944,249</div> <div>・労災保険料46,764</div> <div>・雇用保険料161,014</div> <div>( 5 ) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課)</div> <div>181,533</div> <div>旅費 ( 53,188)</div> <div>特別旅費53,188</div> <div>需用費 ( 53,856)</div> <div>消耗品費53,856</div> <div>役務費 ( 6,989)</div> <div>通信運搬費2,871</div> <div>保険料4,118</div> <div>負担金, 補助及び交付金 ( 67,500)</div> <div>負担金67,500</div> |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 保健所総務費 |         |     |         |             |       | ・研修参加負担金 36,500<br>・年会費 31,000<br>(11) 生活衛生行政推進事業（生活衛生課）<br>102,738<br>旅費 ( 80,738)<br>特別旅費 80,738<br>負担金，補助及び交付金 ( 22,000)<br>負担金 22,000<br>・年会費 22,000<br>(12) 生活衛生思想普及啓発事業（生活衛生課）<br>1,927,360<br>委託料 ( 1,927,360)<br>・啓発事業等運営委託 1,927,360<br>2 保健所企画広報活動事業 3,588,344<br>( 1) 保健所企画広報活動事業（総務企画課）<br>810,954<br>需用費 ( 100,176)<br>消耗品費 100,176<br>役務費 ( 1,778)<br>通信運搬費 1,778<br>負担金，補助及び交付金 ( 709,000)<br>負担金 9,000<br>・研修参加負担金 9,000<br>補助金 700,000<br>・骨髓移植ドナー支援事業助成金<br>700,000<br>( 4) 甲状腺超音波検査等事業（総務企画課）<br>258,567<br>役務費 ( 794)<br>通信運搬費 794<br>委託料 ( 147,000)<br>・甲状腺超音波検査業務委託 15,000<br>・住民情報系システム業務委託<br>132,000<br>使用料及び賃借料 ( 108,240)<br>賃借料 108,240<br>負担金，補助及び交付金 ( 2,533)<br>負担金 2,533 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 労災保険料2, 533</div> <div>( 5) 保健所健康危機管理対策事業（総務企画課）</div> <div>報償費( 581, 118</div> <div>報償金98, 922</div> <div>需用費( 98, 922</div> <div>消耗品費482, 196</div> <div>( 6) 栄養指導事業（総務企画課）1, 937, 705</div> <div>報酬( 1, 190, 400</div> <div>・ 管理栄養士報酬（専門）1, 190, 400</div> <div>職員手当等から流用16, 400</div> <div>職員手当等( 201, 713)</div> <div>保健所運営事業総務企画課一般事務経費報酬へ</div> <div>流用26, 887</div> <div>報酬へ流用16, 400</div> <div>報償費( 30, 000</div> <div>報償金30, 000</div> <div>旅費( 22, 407)</div> <div>普通旅費8, 436</div> <div>特別旅費1, 476</div> <div>費用弁償12, 495</div> <div>需用費( 73, 897)</div> <div>消耗品費64, 707</div> <div>印刷製本費9, 190</div> <div>役務費( 13, 440</div> <div>通信運搬費13, 440</div> <div>委託料( 350, 000)</div> <div>・ 啓発事業等調理師会委託（栄養関係団体育成事業）350, 000</div> <div>使用料及び賃借料( 1, 500)</div> <div>賃借料1, 500</div> <div>負担金、補助及び交付金( 54, 348)</div> <div>負担金54, 348</div> <div>・ 研修参加負担金16, 800</div> <div>・ 年会費33, 000</div> <div>・ 労災保険料4, 548</div> <div>4 保健衛生審議会事業（総務企画課）</div> <div>82, 760</div> |     |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

| 目                              | 予 算 現 額    |     | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                              |     |
|--------------------------------|------------|-----|------------|-------------|---------|----------------------------------|-----|
|                                | 現 額 計      | 節   |            |             |         |                                  |     |
|                                |            | 区 分 |            |             |         |                                  | 金 額 |
| 6 保健所総務費                       |            |     |            |             |         | 報酬 ( 80,000)                     |     |
|                                |            |     |            |             |         | ・ 柏市保健衛生審議会委員報酬                  |     |
|                                |            |     |            |             |         | 80,000                           |     |
|                                |            |     |            |             |         | 旅費 ( 1,220)                      |     |
|                                |            |     |            |             |         | 費用弁償 1,220                       |     |
|                                |            |     |            |             |         | 需用費 ( 1,540)                     |     |
|                                |            |     |            |             |         | 食糧費 1,540                        |     |
|                                |            |     |            |             |         | 5 厚生統計調査事業（総務企画課） 333,665        |     |
|                                |            |     |            |             |         | 報償費 ( 257,026)                   |     |
|                                |            |     |            |             |         | 報償金 224,620                      |     |
|                                |            |     |            |             |         | 報償品 32,406                       |     |
|                                |            |     |            |             |         | 需用費 ( 52,800)                    |     |
|                                |            |     |            |             |         | 消耗品費 52,800                      |     |
|                                |            |     |            |             |         | 役務費 ( 17,890)                    |     |
|                                |            |     |            |             |         | 通信運搬費 17,890                     |     |
| 負担金，補助及び交付金 ( 5,949)           |            |     |            |             |         |                                  |     |
| 負担金 5,949                      |            |     |            |             |         |                                  |     |
| ・ 雇用保険料 5,949                  |            |     |            |             |         |                                  |     |
| 7 医薬費                          | 11,115,968 |     | 10,950,118 | 0           | 165,850 | 予算現額計内訳                          |     |
|                                |            |     |            |             |         | 当初予算額 11,023,000                 |     |
|                                |            |     |            |             |         | 予備費支出及び流用増減 92,968               |     |
|                                |            |     |            |             |         | 1 医療職免許事業（総務企画課） 320,295         |     |
|                                |            |     |            |             |         | 役務費 ( 320,295)                   |     |
|                                |            |     |            |             |         | 通信運搬費 320,295                    |     |
|                                |            |     |            |             |         | 3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 10,310,456 |     |
|                                |            |     |            |             |         | 報酬 ( 6,242,335)                  |     |
|                                |            |     |            |             |         | ・ 医療安全相談員報酬（専門） 6,242,335        |     |
|                                |            |     |            |             |         | 4. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用 24,046   |     |
| 共済費から流用 35,289                 |            |     |            |             |         |                                  |     |
| 職員手当等 ( 2,418,922)             |            |     |            |             |         |                                  |     |
| 4. 1. 1. 80. 1. 3 節から流用 68,922 |            |     |            |             |         |                                  |     |
| 共済費 ( 517,711)                 |            |     |            |             |         |                                  |     |

(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 |           | 13 使用料及び賃借料    | 24,000    | 7,600       | 0     | 16,400    | 報酬へ流用 35,289<br>旅費 ( 127,794)<br>費用弁償 127,794<br>負担金、補助及び交付金へ流用 2,694<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,003,694)<br>負担金 1,003,694<br>・社会保険料 823,282<br>・労災保険料 36,718<br>・雇用保険料 143,694<br>旅費から流用 2,694<br>4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 319,367<br>報償費 ( 20,000)<br>報償金 20,000<br>需用費 ( 232,323)<br>消耗品費 224,700<br>印刷製本費 7,623<br>役務費 ( 59,444)<br>通信運搬費 59,444<br>使用料及び賃借料 ( 7,600)<br>賃借料 7,600 |
|         |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,003,694 | 1,003,694   | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 生活衛生費 | 4,316,000 |                |           | 1,756,905   | 0     | 2,559,095 | 予算現額計内訳 4,316,000<br>当初予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |           | 10 需用費         | 1,273,000 | 285,195     | 0     | 987,805   | 2 食品衛生指導事業 1,095,813<br>( 1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 787,853<br>需用費 ( 111,543)<br>消耗品費 55,729<br>印刷製本費 47,300<br>医薬材料費 8,514<br>役務費 ( 5,310)<br>手数料 5,310<br>委託料 ( 664,840)<br>・検査委託 664,840<br>使用料及び賃借料 ( 6,160)                                                                                                                                                           |
|         |           | 11 役務費         | 207,000   | 52,710      | 0     | 154,290   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |           | 12 委託料         | 2,829,000 | 1,412,840   | 0     | 1,416,160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |           | 13 使用料及び賃借料    | 7,000     | 6,160       | 0     | 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                                                      |
| 8 生活衛生費   |            |         |            |             |       | 使用料6,160<br>( 3) 放射線対策事業（生活衛生課）307,960<br>需用費（43,960）<br>消耗品費43,960<br>委託料（264,000）<br>・ 検査委託264,000<br>3 食鳥検査事業（生活衛生課）176,000<br>委託料（176,000）<br>・ 廃棄物処理委託176,000<br>4 環境衛生指導事業485,092<br>( 1) 環境衛生施設監視・指導事業（生活衛生課）86,769<br>需用費（39,369）<br>消耗品費3,135<br>医薬材料費36,234<br>役務費（47,400）<br>手数料47,400<br>( 2) 家庭用品監視・指導事業（生活衛生課）398,323<br>需用費（90,323）<br>消耗品費90,323<br>委託料（308,000）<br>・ 調査分析委託308,000 |                                                          |
| 9 動物愛護管理費 | 56,034,000 |         |            | 50,939,916  | 0     | 5,094,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予算現額計内訳<br>当初予算額56,034,000                               |
|           |            | 1 報酬    | 16,715,307 | 16,715,307  | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 動物愛護事業17,542,747<br>( 1) 動物愛護事業（動物愛護ふれあいセンター）9,759,705 |
|           |            | 3 職員手当等 | 5,592,293  | 5,592,293   | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 報償費（260,000）<br>報償金260,000                               |
|           |            | 4 共済費   | 1,126,400  | 1,125,795   | 0     | 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 需用費から流用110,000<br>旅費（6,138）                              |
|           |            | 7 報償費   | 260,000    | 260,000     | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特別旅費6,138<br>需用費（3,583,182）                              |
|           |            | 8 旅費    | 1,195,000  | 725,297     | 0     | 469,703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 消耗品費1,980,034<br>印刷製本費147,679                            |

(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<br>管理費 |         | 10 需用費                 | 7,975,500  | 7,535,264   | 0     | 440,236                                              | 修繕料335,500     |
|               |         | 11 役務費                 | 4,450,000  | 2,909,614   | 0     | 1,540,386                                            | 医薬材料費1,119,969 |
|               |         | 12 委託料                 | 10,558,300 | 9,419,490   | 0     | 1,138,810                                            | 報償費へ流用110,000  |
|               |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 182,000    | 148,461     | 0     | 33,539                                               | 委託料から流用335,500 |
|               |         | 17 備品購入<br>費           | 1,386,200  | 1,314,200   | 0     | 72,000                                               | 役務費(300,080)   |
|               |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 6,593,000  | 5,194,195   | 0     | 1,398,805                                            | 通信運搬費291,280   |
|               |         |                        |            |             |       |                                                      | 手数料8,800       |
|               |         |                        |            |             |       | 委託料(1,441,196)                                       |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・看板作成委託159,500                                       |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・動物愛護フェスティバル運営委託613,437                              |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・救護治療委託508,759                                       |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・医療用検査機器点検委託121,000                                  |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・電算処理業務委託38,500                                      |                |
|               |         |                        |            |             |       | 需用費へ流用335,500                                        |                |
|               |         |                        |            |             |       | 使用料及び賃借料(13,510)                                     |                |
|               |         |                        |            |             |       | 使用料10,930                                            |                |
|               |         |                        |            |             |       | 賃借料2,580                                             |                |
|               |         |                        |            |             |       | 備品購入費(1,265,000)                                     |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・事業用備品代1,265,000                                     |                |
|               |         |                        |            |             |       | 負担金、補助及び交付金(2,890,599)                               |                |
|               |         |                        |            |             |       | 補助金2,890,599                                         |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・動物の不妊去勢手術助成金2,752,969                               |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・マイクロチップ普及促進事業補助金137,630                             |                |
|               |         |                        |            |             |       | ( 3 ) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 (動物愛護<br>ふれあいセンター)7,783,042 |                |
|               |         |                        |            |             |       | 旅費(61,425)                                           |                |
|               |         |                        |            |             |       | 特別旅費61,425                                           |                |
|               |         |                        |            |             |       | 需用費(3,253,472)                                       |                |
|               |         |                        |            |             |       | 消耗品費260,863                                          |                |
|               |         |                        |            |             |       | 光熱水費2,761,609                                        |                |
|               |         |                        |            |             |       | 修繕料231,000                                           |                |
|               |         |                        |            |             |       | 役務費(576,215)                                         |                |
|               |         |                        |            |             |       | 通信運搬費570,513                                         |                |
|               |         |                        |            |             |       | 保険料5,702                                             |                |
|               |         |                        |            |             |       | 委託料(3,712,234)                                       |                |
|               |         |                        |            |             |       | ・施設清掃委託2,827,000                                     |                |

(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<br>管理費 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託（長期継続契約） 72,600</li> <li>・保守・点検等委託 290,400</li> <li>・廃棄物処理委託 348,984</li> <li>・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委託 173,250</li> <li>備品購入費へ流用 49,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 113,996)</li> <li>使用料 12,276</li> <li>賃借料 101,720</li> <li>備品購入費 ( 49,200)</li> <li>・管理用備品代 49,200</li> <li>委託料から流用 49,200</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 16,500)</li> <li>負担金 16,500</li> <li>・講習会参加負担金 16,500</li> <li>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） 30,739</li> <li>需用費 ( 14,538)</li> <li>消耗品費 14,538</li> <li>役務費 ( 16,201)</li> <li>通信運搬費 16,201</li> <li>3 狂犬病等発症予防事業（動物愛護ふれあいセンター） 21,774,492</li> <li>報酬 ( 13,742,291)</li> <li>・犬猫等評価人報酬 30,000</li> <li>・動物行政指導員報酬（専門） 2,977,141</li> <li>・動物保護管理員報酬（専門） 10,735,150</li> <li>職員手当等から流用 188,707</li> <li>共済費から流用 107,584</li> <li>職員手当等 ( 4,728,708)</li> <li>報酬へ流用 188,707</li> <li>共済費 ( 935,984)</li> <li>報酬へ流用 107,584</li> <li>畜犬登録事業報酬へ流用 147,827</li> <li>旅費 ( 380,650)</li> <li>費用弁償 380,650</li> </ul> |

(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<br>管理費 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 73,590)<br>消耗品費 73,590<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,913,269)<br>負担金 1,913,269<br>・社会保険料 1,559,926<br>・労災保険料 60,637<br>・雇用保険料 292,706<br>4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 11,591,938<br>報酬 ( 2,973,016)<br>・事務補助員報酬（事務） 2,973,016<br>狂犬病等発症予防事業共済費から流用 147,827<br>共済費から流用 13,189<br>職員手当等 ( 863,585)<br>共済費 ( 189,811)<br>報酬へ流用 13,189<br>旅費 ( 277,084)<br>費用弁償 277,084<br>需用費 ( 610,482)<br>消耗品費 610,482<br>役務費 ( 2,017,118)<br>通信運搬費 2,017,118<br>委託料 ( 4,266,060)<br>・案内作成等業務委託 523,600<br>・申請・相談受付等業務委託 3,610,460<br>・住民情報系システム業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 20,955)<br>賃借料 20,955<br>負担金，補助及び交付金 ( 373,827)<br>負担金 373,827<br>・社会保険料 302,610<br>・労災保険料 12,320<br>・雇用保険料 58,897 |     |

(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 | 218, 030, 023 |                 |               | 204, 922, 604 | 0     | 13, 107, 419 | 予算現額計内訳<br>当初予算額200, 446, 000<br>補正予算額17, 546, 000<br>予備費支出及び流用増減38, 023                                                 |
|          |               | 1 報酬            | 2, 878, 000   | 2, 852, 600   | 0     | 25, 400      | 2 公費負担医療事業204, 859, 486<br>( 1 ) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (母子保健課)169, 280, 093<br>報酬 ( 2, 852, 600)<br>・小児慢性特定疾病審査会委員報酬1, 173, 000 |
|          |               | 3 職員手当等         | 672, 023      | 672, 023      | 0     | 0            | ・事務補助員報酬 (事務)1, 679, 600<br>職員手当等 ( 672, 023)<br>4. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用38, 023                                          |
|          |               | 4 共済費           | 158, 000      | 144, 722      | 0     | 13, 278      | 共済費 ( 144, 722)<br>旅費 ( 221, 630)<br>費用弁償221, 630<br>役務費から流用36, 630                                                      |
|          |               | 7 報償費           | 158, 000      | 56, 000       | 0     | 102, 000     | 需用費 ( 183, 360)<br>消耗品費37, 280<br>食糧費6, 600<br>印刷製本費139, 480                                                             |
|          |               | 8 旅費            | 221, 630      | 221, 630      | 0     | 0            | 役務費 ( 728, 827)<br>通信運搬費369, 162<br>手数料359, 665<br>旅費へ流用36, 630                                                          |
|          |               | 10 需用費          | 281, 000      | 226, 236      | 0     | 54, 764      | 委託料 ( 396, 000)<br>・電算処理業務委託396, 000                                                                                     |
|          |               | 11 役務費          | 1, 083, 370   | 819, 163      | 0     | 264, 207     | 負担金, 補助及び交付金 ( 271, 798)<br>負担金271, 798<br>・社会保険料228, 905<br>・労災保険料7, 325<br>・雇用保険料35, 568                               |
|          |               | 12 委託料          | 3, 146, 000   | 2, 530, 000   | 0     | 616, 000     | 扶助費 ( 160, 146, 561)<br>・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助160, 146, 561                                                                  |
|          |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 286, 000      | 271, 798      | 0     | 14, 202      | 償還金, 利子及び割引料 ( 3, 662, 572)                                                                                              |
|          |               | 19 扶助費          | 201, 330, 000 | 189, 313, 081 | 0     | 12, 016, 919 |                                                                                                                          |
|          |               | 22 償還金, 利子及び割引料 | 7, 816, 000   | 7, 815, 351   | 0     | 649          |                                                                                                                          |

(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 |         |     |         |             |       | 償還金3,662,572<br>( 2) 養育医療給付事業 (母子保健課)22,031,085<br>需用費 (15,624)<br>消耗品費15,624<br>役務費 (62,522)<br>通信運搬費52,938<br>手数料9,584<br>扶助費 (18,070,160)<br>・養育医療費公費負担扶助18,070,160<br>償還金, 利子及び割引料 (3,882,779)<br>償還金3,882,779<br>( 4) 母子保健医療対策事業 (母子保健課)6,197,480<br>役務費 (480)<br>通信運搬費480<br>扶助費 (5,927,000)<br>・不育症検査費公費負担扶助231,000<br>・特定不妊治療費公費負担扶助 (先進医療)5,696,000<br>償還金, 利子及び割引料へ流用270,000<br>償還金, 利子及び割引料 (270,000)<br>償還金270,000<br>扶助費から流用270,000<br>( 6) プレコンセプションケア推進事業 (母子保健課)7,350,828<br>需用費 (26,272)<br>印刷製本費26,272<br>役務費 (21,196)<br>通信運搬費21,196<br>委託料 (2,134,000)<br>・プレコンセプションゼミ実施委託880,000<br>・プレコンセプション相談委託517,000<br>・卵子凍結説明動画作成委託220,000<br>・卵子凍結・保管相談支援委託517,000 |     |

(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                                                                       |
| 10 保健指導費 |               |             |               |               |             | 扶助費 ( 5,169,360)<br>・ 卵子凍結費用助成金 2,200,000<br>・ プレコンセプション検査助成金 2,969,360<br>4 思春期保健事業（母子保健課） 63,118<br>報償費 ( 56,000)<br>報償金 56,000<br>需用費 ( 980)<br>食糧費 980<br>役務費 ( 6,138)<br>通信運搬費 6,138 |                                                                           |
| 11 健康増進費 | 1,835,707,384 |             | 1,551,885,228 | 0             | 283,822,156 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,833,752,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 1,694,000<br>（うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 261,384                                                                                             |                                                                           |
|          |               | 1 報酬        | 125,109,060   | 112,617,691   | 0           | 12,491,369                                                                                                                                                                                | 1 健康増進事業 46,058,523<br>（1）健康増進事業（健康増進課） 2,064,448                         |
|          |               | 3 職員手当等     | 35,254,940    | 29,535,276    | 0           | 5,719,664                                                                                                                                                                                 | 報酬 ( 72,000)<br>・ 健康増進部会委員報酬 72,000                                       |
|          |               | 4 共済費       | 6,574,000     | 5,003,625     | 0           | 1,570,375                                                                                                                                                                                 | 報償費 ( 10,000)<br>報償金 10,000                                               |
|          |               | 7 報償費       | 2,973,000     | 2,195,751     | 0           | 777,249                                                                                                                                                                                   | 旅費 ( 1,230)<br>費用弁償 1,230                                                 |
|          |               | 8 旅費        | 6,641,000     | 4,330,750     | 0           | 2,310,250                                                                                                                                                                                 | 需用費 ( 384,387)<br>消耗品費 203,007                                            |
|          |               | 10 需用費      | 22,595,560    | 18,075,707    | 0           | 4,519,853                                                                                                                                                                                 | 食糧費 1,950<br>印刷製本費 179,430                                                |
|          |               | 11 役務費      | 46,367,000    | 36,532,124    | 0           | 9,834,876                                                                                                                                                                                 | 償還金，利子及び割引料へ流用 83,000                                                     |
|          |               | 12 委託料      | 1,231,756,459 | 1,003,910,626 | 0           | 227,845,833                                                                                                                                                                               | 喫煙対策事業償還金，利子及び割引料へ流用 265,000                                              |
|          |               | 13 使用料及び賃借料 | 2,040,000     | 1,141,568     | 0           | 898,432                                                                                                                                                                                   | 役務費 ( 28,831)<br>通信運搬費 28,831<br>備品購入費 ( 1,485,000)<br>・ 事業用備品代 1,485,000 |

(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 |         | 17 備品購入費       | 1,738,000  | 1,648,180  | 0                                | 89,820     | 償還金，利子及び割引料 ( 83,000)      |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 償還金 83,000                 |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 需用費から流用 83,000             |
|          |         | 18 負担金，補助及び交付金 | 47,234,000 | 32,531,799 | 0                                | 14,702,201 | ( 2) 人材育成事業（母子保健課） 310,860 |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 報償費 ( 20,000)              |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 報償金 20,000                 |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 旅費 ( 50,158)               |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 特別旅費 50,158                |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 需用費 ( 16,002)              |
|          |         |                |            |            |                                  |            | 消耗品費 16,002                |
|          |         |                |            |            | 負担金，補助及び交付金 ( 224,700)           |            |                            |
|          |         |                |            |            | 負担金 224,700                      |            |                            |
|          |         |                |            |            | ・研修参加負担金 220,900                 |            |                            |
|          |         |                |            |            | ・協議会負担金 3,800                    |            |                            |
|          |         |                |            |            | ( 4) 喫煙対策事業（健康増進課） 527,848       |            |                            |
|          |         |                |            |            | 需用費 ( 233,170)                   |            |                            |
|          |         |                |            |            | 印刷製本費 233,170                    |            |                            |
|          |         |                |            |            | 役務費 ( 28,138)                    |            |                            |
|          |         |                |            |            | 通信運搬費 28,138                     |            |                            |
|          |         |                |            |            | 使用料及び賃借料 ( 1,540)                |            |                            |
|          |         |                |            |            | 賃借料 1,540                        |            |                            |
|          |         |                |            |            | 償還金，利子及び割引料 ( 265,000)           |            |                            |
|          |         |                |            |            | 償還金 265,000                      |            |                            |
|          |         |                |            |            | 健康増進事業需用費から流用 265,000            |            |                            |
|          |         |                |            |            | ( 5) 母子保健部会運営事業（母子保健課） 3,220,043 |            |                            |
|          |         |                |            |            | 報酬 ( 176,000)                    |            |                            |
|          |         |                |            |            | ・母子保健部会委員報酬 176,000              |            |                            |
|          |         |                |            |            | 旅費 ( 9,748)                      |            |                            |
|          |         |                |            |            | 費用弁償 9,748                       |            |                            |
|          |         |                |            |            | 需用費 ( 8,963)                     |            |                            |
|          |         |                |            |            | 消耗品費 5,203                       |            |                            |
|          |         |                |            |            | 食糧費 3,760                        |            |                            |
|          |         |                |            |            | 役務費 ( 33,332)                    |            |                            |
|          |         |                |            |            | 通信運搬費 33,332                     |            |                            |
|          |         |                |            |            | 委託料 ( 2,992,000)                 |            |                            |
|          |         |                |            |            | ・計画策定業務委託（債務負担支払） 2,992,000      |            |                            |

(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 ) 母子保健課一般事務経費 (母子保健課)<br><br>報酬 ( 39,342,916<br>・事務補助員報酬 (事務) ( 23,546,348)<br>・管理栄養士報酬 (専門) 4,700,922<br>・歯科衛生士報酬 (専門) 4,638,261<br>・看護師報酬 (専門) 7,624,019<br>・保健師・助産師報酬 (専門) 3,354,021<br><br>3,229,125<br>職員手当等 ( 5,702,538)<br>共済費 ( 417,986)<br>旅費 ( 1,475,674)<br>普通旅費 13,782<br>費用弁償 1,461,892<br>需用費 ( 214,936)<br>消耗品費 214,936<br>役務費 ( 1,426,931)<br>通信運搬費 1,362,266<br>手数料 64,665<br>委託料 ( 5,451,600)<br>・電算処理業務委託 3,405,600<br>・電算システム作成 (開発) 委託<br>2,046,000<br>使用料及び賃借料 ( 244,268)<br>使用料 7,468<br>賃借料 236,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 862,635)<br>負担金 862,635<br>・年会費 1,000<br>・社会保険料 667,984<br>・労災保険料 93,610<br>・雇用保険料 100,041<br>( 7 ) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課)<br><br>旅費 ( 592,408<br>普通旅費 107,189)<br>特別旅費 53,978<br>需用費 ( 53,211<br>132,015) |     |

(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132,015<br>負担金，補助及び交付金（91,820）<br>負担金91,820<br>・年会費89,020<br>・協議会負担金2,800<br>補償，補填及び賠償金（261,384）<br>賠償金261,384<br>予備費から充当261,384<br>2 栄養指導事業498,096<br>（1）栄養指導事業（健康増進課）289,427<br>旅費（648）<br>普通旅費648<br>需用費（266,399）<br>消耗品費94,249<br>印刷製本費172,150<br>役務費（15,780）<br>通信運搬費15,780<br>負担金，補助及び交付金（6,600）<br>負担金6,600<br>・研修参加負担金6,600<br>（2）健康・栄養調査事業（総務企画課）208,669<br>報償費（138,315）<br>報償金135,335<br>報償品2,980<br>旅費（400）<br>特別旅費400<br>需用費（38,260）<br>消耗品費36,940<br>医薬材料費1,320<br>役務費（7,444）<br>通信運搬費7,444<br>委託料（12,100）<br>・検査委託12,100<br>使用料及び賃借料（820）<br>使用料820<br>負担金，補助及び交付金（11,330）<br>負担金11,330 |     |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・賠償責任保険料11,330</div> <div>3 柏市民健康づくり推進活動事業（健康増進課）</div> <div>8,866,483</div> <div>報酬（7,592,700）</div> <div>・柏市民健康づくり推進員報酬</div> <div>7,592,700</div> <div>報償費（34,936）</div> <div>報償金30,000</div> <div>報償品4,936</div> <div>需用費（131,643）</div> <div>消耗品費48,601</div> <div>食糧費560</div> <div>印刷製本費27,490</div> <div>医薬材料費54,992</div> <div>役務費（4,394）</div> <div>通信運搬費4,394</div> <div>使用料及び賃借料（362,810）</div> <div>使用料360,610</div> <div>賃借料2,200</div> <div>備品購入費（44,000）</div> <div>・事業用備品代44,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（696,000）</div> <div>補助金696,000</div> <div>・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金</div> <div>696,000</div> <div>4 母子健康診査事業（母子保健課）326,551,815</div> <div>報酬（7,344,000）</div> <div>・医師報酬7,344,000</div> <div>報償費（816,000）</div> <div>報償金816,000</div> <div>需用費（811,207）</div> <div>消耗品費470,167</div> <div>食糧費840</div> <div>印刷製本費129,138</div> <div>医薬材料費211,062</div> <div>役務費（56,880）</div> <div>手数料56,880</div> <div>委託料（311,519,962）</div> |     |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 幼児健診委託578,952</div> <div>・ 妊婦健診委託264,652,200</div> <div>・ 乳児健診委託33,521,834</div> <div>・ 妊婦乳児健診委託（審査・支払事務手数料）5,316,846</div> <div>・ 新生児聴覚検査委託7,110,000</div> <div>・ 新生児聴覚検査委託（審査・支払事務手数料）340,130</div> <div>子育て支援事業妊婦のための支援給付事業償還金、利子及び割引料へ流用9,000</div> <div>扶助費（5,948,766）</div> <div>・ 妊婦乳児健診扶助費5,389,626</div> <div>・ 新生児聴覚検査扶助費391,320</div> <div>・ 初回産科受診扶助費167,820</div> <div>償還金、利子及び割引料へ流用55,000</div> <div>償還金、利子及び割引料（55,000）</div> <div>償還金55,000</div> <div>扶助費から流用55,000</div> <div>5 子育て支援事業390,096,688</div> <div>（ 1）母子保健推進事業（母子保健課）3,187,046</div> <div>報償費（80,000）</div> <div>報償金80,000</div> <div>需用費（3,078,184）</div> <div>消耗品費197,544</div> <div>食糧費1,500</div> <div>印刷製本費2,879,140</div> <div>役務費（28,862）</div> <div>通信運搬費20,462</div> <div>手数料8,400</div> <div>（ 3）乳児家庭全戸訪問事業（母子保健課）18,534,983</div> <div>報酬（4,690,955）</div> <div>・ 事務補助員報酬（事務）2,794,660</div> <div>・ 保健師・助産師報酬（専門）1,896,295</div> <div>職員手当等（937,867）</div> <div>共済費（71,023）</div> |     |

(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 ( 171,878)<br>費用弁償 171,878<br>需用費 ( 265,461)<br>消耗品費 253,061<br>医薬材料費 12,400<br>役務費 ( 550,576)<br>通信運搬費 514,176<br>手数料 36,400<br>委託料 ( 10,717,200)<br>・訪問指導委託（新生児・妊産婦訪問指導事業）<br>10,717,200<br>償還金，利子及び割引料へ流用<br>964,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 166,023)<br>負担金 166,023<br>・社会保険料 93,867<br>・労災保険料 22,790<br>・雇用保険料 49,366<br>償還金，利子及び割引料 ( 964,000)<br>償還金 964,000<br>委託料から流用 964,000<br>( 6) 産後ケア事業（母子保健課） 55,978,749<br>報酬 ( 5,775,655)<br>・事務補助員報酬（事務） 980,040<br>・保健師・助産師報酬（専門）<br>4,795,615<br>職員手当等 ( 1,386,382)<br>共済費 ( 353,340)<br>旅費 ( 305,284)<br>費用弁償 305,284<br>需用費 ( 10,206)<br>消耗品費 10,206<br>役務費 ( 269,794)<br>通信運搬費 269,794<br>委託料 ( 43,752,200)<br>・産後ケア業務委託 43,752,200<br>償還金，利子及び割引料へ流用<br>3,412,000 |

(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 |         |     |         |             |       | 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備）妊婦等包括相談支援事業償還金，利子及び割引料へ流用<br>1,047,681<br>負担金，補助及び交付金（713,888）<br>負担金713,888<br>・社会保険料582,393<br>・労災保険料22,790<br>・雇用保険料108,705<br>償還金，利子及び割引料（3,412,000）<br>償還金3,412,000<br>委託料から流用3,412,000<br>（8）妊婦のための支援給付事業（母子保健課）<br>312,395,910<br>報酬（1,595,580）<br>・事務補助員報酬（事務）1,595,580<br>職員手当等（609,544）<br>共済費（128,079）<br>需用費（4,620）<br>消耗品費4,620<br>役務費（54,974）<br>通信運搬費54,974<br>委託料（1,694,000）<br>・電算システム作成（開発）委託<br>1,694,000<br>負担金，補助及び交付金（16,550,113）<br>負担金250,113<br>・社会保険料201,712<br>・労災保険料8,953<br>・雇用保険料39,448<br>補助金16,300,000<br>・出産・子育て応援給付金16,300,000<br>扶助費へ流用21,750,000<br>扶助費（291,750,000）<br>・妊婦支援給付金291,750,000<br>負担金，補助及び交付金から流用<br>21,750,000<br>償還金，利子及び割引料（9,000）<br>償還金9,000 |     |

(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 |         |         |         |             |       | 母子健康診査事業委託料から流用<br>9,000<br>6 保健栄養事業（母子保健課） 306,381<br>需用費 ( 306,381)<br>消耗品費 160,071<br>印刷製本費 146,310<br>7 歯科保健指導事業 35,830,464<br>( 1) 歯科保健指導事業（母子保健課） 14,641,461<br>報酬 ( 32,000)<br>・ 歯科口腔保健アドバイザー報酬 32,000<br>報償費 ( 1,096,500)<br>報償金 1,096,500<br>需用費 ( 3,129,324)<br>消耗品費 318,114<br>食糧費 420<br>印刷製本費 735,898<br>医薬材料費 2,074,892<br>委託料 ( 10,383,637)<br>・ 歯科保健業務委託 10,383,637<br>( 2) 成人歯科保健指導事業（健康増進課） 17,409,003<br>報酬 ( 3,049,200)<br>・ 歯科衛生士報酬（専門） 3,049,200<br>職員手当等 ( 1,176,946)<br>共済費 ( 245,287)<br>旅費 ( 156,655)<br>特別旅費 4,780<br>費用弁償 151,875<br>需用費 ( 592,461)<br>消耗品費 109,813<br>印刷製本費 482,648<br>役務費 ( 2,345,039)<br>通信運搬費 2,344,489<br>手数料 550<br>委託料 ( 7,866,885)<br>・ 歯科保健業務委託 7,191,485<br>・ 電算処理業務委託 675,400 |

(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 |
| 11 健康増進費 |         |     |         |             |       | 負担金，補助及び交付金（1,976,530）<br>負担金 476,530<br>・研修参加負担金（歯科衛生士） 7,000<br>・社会保険料 393,334<br>・労災保険料 12,343<br>・雇用保険料 63,853<br>補助金 1,500,000<br>・健康かむかむ運動補助金 1,500,000<br>（3）訪問口腔衛生指導事業補助金（地域医療推進課） 3,780,000<br>負担金，補助及び交付金（3,780,000）<br>補助金 3,780,000<br>・柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 3,780,000<br>9 健康診査事業（健康増進課） 56,369,058<br>需用費（688,407）<br>消耗品費 29,627<br>印刷製本費 658,780<br>役務費（3,769,451）<br>通信運搬費 3,769,451<br>委託料（51,911,200）<br>・健康診査委託 4,398,856<br>・肝炎検査委託（健康増進事業） 19,313,668<br>・骨粗しょう症検査委託 23,760,176<br>・電算処理業務委託 4,438,500<br>10 がん検診事業 608,683,368<br>（2）がん検診事業（健康増進課） 584,017,255<br>報酬（15,361,380）<br>・事務補助員報酬（事務） 12,312,180<br>・保健師報酬（専門） 3,049,200<br>職員手当等（4,724,513）<br>がん検診無料クーポン事業報酬へ流用 86,060<br>共済費（727,198）<br>旅費（571,177）<br>特別旅費 1,130 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 費用弁償570,047<br>需用費(2,757,204)<br>消耗品費562,748<br>印刷製本費2,194,456<br>役務費(24,750,269)<br>通信運搬費24,750,269<br>委託料(533,385,299)<br>・胃がん・大腸がん検診委託196,892,431<br>・子宮頸がん検診委託94,130,985<br>・乳がん検診委託170,785,340<br>・肺がん検診委託55,605,643<br>・電算システム等保守管理委託15,970,900<br>扶助費へ流用300<br>健康に関する施設の管理運営事業中央保健センター等管理運営事業需用費へ流用333,300<br>使用料及び賃借料(315,100)<br>使用料315,100<br>負担金、補助及び交付金(1,424,815)<br>負担金1,424,815<br>・社会保険料1,151,377<br>・労災保険料60,632<br>・雇用保険料212,806<br>扶助費(300)<br>・がん検診扶助費300<br>委託料から流用300<br>(3)がん検診無料クーポン事業（健康増進課）24,666,113<br>報酬(2,256,060)<br>・事務補助員報酬（事務）2,256,060<br>がん検診事業職員手当等から流用86,060<br>職員手当等(701,939)<br>共済費(113,355)<br>旅費(174,044)<br>費用弁償174,044<br>需用費(413,097) |     |

(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 4,964<br>印刷製本費 408,133<br>役務費 ( 2,700,325)<br>通信運搬費 2,700,325<br>委託料 ( 17,525,229)<br>・子宮頸がん検診委託 1,045,330<br>・乳がん検診委託 6,893,139<br>・登録勸奨通知委託 7,566,060<br>・無料クーポン券等作成業務委託 2,020,700<br>償還金，利子及び割引料へ流用 566,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 216,064)<br>負担金 216,064<br>・社会保険料 177,649<br>・労災保険料 8,540<br>・雇用保険料 29,875<br>償還金，利子及び割引料 ( 566,000)<br>償還金 566,000<br>委託料から流用 566,000<br>14 健康に関する施設の管理運営事業（健康増進課） 10,675,516<br>（ 1）中央保健センター等管理運営事業（健康増進課）<br>需用費 ( 3,892,241)<br>消耗品費 5,137<br>光熱水費 2,952,544<br>修繕料 934,560<br>がん検診事業委託料から流用 333,300<br>委託料から流用 84,260<br>役務費 ( 120,481)<br>通信運搬費 84,122<br>保険料 36,359<br>委託料 ( 6,567,314)<br>・施設清掃委託（長期継続契約） 1,504,800<br>・保守・点検等委託 2,134,550<br>・施設管理委託 2,771,984 |     |

(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 |         |         |         |             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃・保守・点検委託 71,500</li> <li>・警備委託（長期継続契約） 84,480</li> <li>需用費へ流用 84,260</li> <li>使用料及び賃借料 ( 19,800)</li> <li>賃借料 19,800</li> <li>備品購入費 ( 75,680)</li> <li>・事務用備品代 75,680</li> <li>18 包括の相談支援事業（重層の支援体制整備） 67,948,836</li> <li>( 2) 妊婦等包括相談支援事業（母子保健課） 34,081,916</li> <li>報酬 ( 20,075,795)</li> <li>・事務補助員報酬（事務） 1,497,600</li> <li>・保健師・助産師報酬（専門） 12,669,971</li> <li>・保健師・助産師報酬（専門）（市長政策提言） 5,908,224</li> <li>職員手当等 ( 7,376,553)</li> <li>共済費 ( 1,411,316)</li> <li>旅費 ( 639,086)</li> <li>普通旅費 24,136</li> <li>費用弁償 614,950</li> <li>需用費 ( 418,876)</li> <li>消耗品費 149,103</li> <li>印刷製本費 238,656</li> <li>医薬材料費 31,117</li> <li>役務費 ( 47,957)</li> <li>通信運搬費 38,757</li> <li>手数料 9,200</li> <li>委託料 ( 132,000)</li> <li>・電算システム等保守管理委託 132,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 197,230)</li> <li>賃借料 197,230</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,735,422)</li> <li>負担金 2,735,422</li> <li>・社会保険料 1,631,917</li> <li>・労災保険料 59,419</li> </ul> |

(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 |            |        |            |             |           | <div>・雇用保険料257,492</div> <div>・社会保険料（市長政策）653,148</div> <div>・労災保険料（市長政策）26,860</div> <div>・雇用保険料（市長政策）106,586</div> <div>償還金，利子及び割引料（1,047,681）</div> <div>償還金1,047,681</div> <div>子育て支援事業産後ケア事業委託料から流用1,047,681</div> <div>（3）要支援家庭相談事業（母子保健課）33,866,920</div> <div>報酬（21,050,018）</div> <div>・事務補助員報酬（事務）1,823,520</div> <div>・保健師・助産師・社会福祉士報酬（専門）19,226,498</div> <div>職員手当等（6,918,994）</div> <div>共済費（1,536,041）</div> <div>旅費（667,579）</div> <div>費用弁償667,579</div> <div>需用費（282,263）</div> <div>消耗品費254,831</div> <div>印刷製本費15,400</div> <div>医薬材料費12,032</div> <div>役務費（292,666）</div> <div>通信運搬費284,266</div> <div>手数料8,400</div> <div>備品購入費（43,500）</div> <div>・事業用備品代43,500</div> <div>負担金，補助及び交付金（3,075,859）</div> <div>負担金3,075,859</div> <div>・社会保険料2,491,718</div> <div>・労災保険料82,209</div> <div>・雇用保険料501,932</div> |     |
| 12 衛生検査費 | 22,699,000 |        | 21,573,328 | 0           | 1,125,672 | 予算現額計内訳<br>当初予算額22,699,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|          |            | 10 需用費 | 9,560,752  | 9,560,163   | 0         | 5891 衛生検査事業（衛生検査課）<br>需用費（9,560,163）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

(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 |                | 11 役務費   | 23,000    | 0             | 0               | 23,000      | 消耗品費2,419,411             |
|          |                |          |           |               |                 |             | 修繕料452,012                |
|          |                | 12 委託料   | 6,904,260 | 5,878,245     | 0               | 1,026,015   | 医薬材料費6,688,740            |
|          |                |          |           |               |                 |             | 委託料から流用117,740            |
|          |                | 17 備品購入費 | 6,210,988 | 6,134,920     | 0               | 76,068      | 備品購入費から流用252,012          |
|          |                |          |           |               |                 |             | 委託料(5,878,245)            |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・廃棄物処理委託165,440           |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・検査機器点検委託4,502,685        |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・外部精度管理委託306,800          |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託856,460 |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・検査廃液処理委託46,860           |
|          |                |          |           |               |                 |             | 需用費へ流用117,740             |
|          |                |          |           |               |                 |             | 備品購入費(6,134,920)          |
|          |                |          |           |               |                 |             | ・検査用機器購入代6,134,920        |
|          |                |          |           |               |                 |             | 需用費へ流用252,012             |
| 項合計      | 10,080,247,384 |          |           | 9,147,336,553 | 事故繰越187,630,300 | 745,280,531 | 予算現額計内訳                   |
|          |                |          |           |               |                 |             | 当初予算額9,408,486,000        |
|          |                |          |           |               |                 |             | 補正予算額414,266,000          |
|          |                |          |           |               |                 |             | 継続費及び繰越事業費繰越額257,234,000  |
|          |                |          |           |               |                 |             | (うち不用額69,000)             |
|          |                |          |           |               |                 |             | 予備費支出及び流用増減261,384        |

(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 節            |             |             |       |            |                                                                                             |
|         |             | 区 分            |             |             |       |            | 金 額                                                                                         |
| 1 清掃総務費 | 863,318,000 |                |             | 788,623,046 | 0     | 74,694,954 | 予算現額計内訳<br>当初予算額863,318,000                                                                 |
|         |             | 1 報酬           | 1,480,844   | 1,109,735   | 0     | 371,109    | 1 一般職人件費 84名分（5名減）（給与厚生室）<br>621,069,601                                                    |
|         |             | 2 給料           | 343,191,000 | 312,060,421 | 0     | 31,130,579 | 給料（312,060,421）<br>職員手当等（204,453,951）<br>共済費（104,555,229）                                   |
|         |             | 3 職員手当等        | 229,235,156 | 204,624,107 | 0     | 24,611,049 | 4 廃棄物処理清掃審議会（廃棄物政策課）<br>56,000                                                              |
|         |             | 4 共済費          | 118,567,000 | 104,555,229 | 0     | 14,011,771 | 報酬（56,000）<br>・委員報酬56,000<br>一般事務費職員手当等へ流用156                                               |
|         |             | 7 報償費          | 25,000      | 15,546      | 0     | 9,454      | 6 ごみ減量化推進事業（廃棄物政策課）<br>3,310,984                                                            |
|         |             | 8 旅費           | 411,000     | 343,766     | 0     | 67,234     | 需用費（1,100,782）<br>消耗品費932,482<br>印刷製本費168,300                                               |
|         |             | 10 需用費         | 3,646,000   | 2,335,606   | 0     | 1,310,394  | 役務費（60,722）<br>通信運搬費60,722<br>使用料及び賃借料（185,240）<br>賃借料185,240                               |
|         |             | 11 役務費         | 836,720     | 558,974     | 0     | 277,746    | 負担金、補助及び交付金（1,964,240）<br>補助金1,964,240<br>・生ごみ処理容器等購入費補助金                                   |
|         |             | 12 委託料         | 19,284,000  | 17,797,058  | 0     | 1,486,942  | 1,964,240                                                                                   |
|         |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,875,000   | 2,479,584   | 0     | 395,416    | 8 清掃手数料賦課徴収事業（環境サービス課）<br>3,137,458                                                         |
|         |             | 14 工事請負費       | 1,200,000   | 495,000     | 0     | 705,000    | 需用費（197,725）<br>印刷製本費197,725<br>役務費（323,426）<br>通信運搬費297,318<br>手数料26,108<br>償還金、利子及び割引料へ流用 |
|         |             | 17 備品購入費       | 300,000     | 0           | 0     | 300,000    | 45,280                                                                                      |
|         |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 142,206,000 | 142,187,740 | 0     | 18,260     | 委託料（1,411,587）<br>・口座振替委託（基本料金）92,400<br>・口座振替委託（従量分）14,380                                 |
|         |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 60,280      | 60,280      | 0     | 0          |                                                                                             |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 78,333)<br>消耗品費 78,333<br>役務費 ( 4,300)<br>通信運搬費 4,300<br>使用料及び賃借料 ( 4,400)<br>賃借料 4,400<br>15 清掃施設周辺対策事業 120,295,668<br>( 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<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,200,000)<br>補助金 4,200,000<br>・生活環境整備費補助金 4,200,000<br>( 3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 3,084,743<br>報償費 ( 14,164)<br>報償品 14,164<br>旅費 ( 11,176)<br>特別旅費 11,176<br>需用費 ( 665,508)<br>消耗品費 46,758<br>修繕料 618,750<br>役務費 ( 15,672)<br>保険料 15,672<br>委託料 ( 1,277,100)<br>・保守・点検等委託 540,100<br>・除草委託 495,000<br>・測定・分析・検査委託 242,000<br>使用料及び賃借料 ( 606,123)<br>賃借料 606,123<br>工事請負費 ( 495,000)<br>・周辺対策工事 495,000<br>( 4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 107,755,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 107,755,000)<br>負担金 107,155,000<br>・環境衛生組合周辺整備費負担金 99,332,000 |     |

(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           |               |               |           |                                              |                        |
|         |                 | 区 分         |               |               |           |                                              | 金 額                    |
| 2 塵芥処理費 |                 | 3 職員手当等     | 21,261,000    | 20,230,429    | 0         | 1,030,571                                    | 需用費 ( 14,222,533)      |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | 消耗品費 3,951,279         |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | 燃料費 4,800,998          |
|         |                 | 4 共済費       | 4,727,000     | 3,849,229     | 0         | 877,771                                      | 印刷製本費 841,500          |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | 修繕料 4,628,756          |
|         |                 | 7 報償費       | 55,530,000    | 46,697,086    | 0         | 8,832,914                                    | 役務費 ( 406,190)         |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | 通信運搬費 90,200           |
|         |                 | 8 旅費        | 2,505,000     | 2,233,811     | 0         | 271,189                                      | 手数料 41,100             |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | 保険料 274,890            |
|         |                 | 10 需用費      | 95,507,143    | 74,778,634    | 0         | 20,728,509                                   | 委託料 ( 408,582,927)     |
|         |                 |             |               |               |           |                                              | ・ ゴミ収集業務委託 (債務負担支払)    |
|         |                 | 11 役務費      | 7,055,000     | 6,270,825     | 0         | 784,175                                      | 408,582,927            |
|         |                 | 12 委託料      | 4,634,141,956 | 4,488,147,207 | 0         | 145,994,749                                  | 補償, 補填及び賠償金 ( 255,200) |
|         |                 |             |               |               |           | 賠償金 255,200                                  |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 予備費から充当 255,200                              |                        |
|         | 13 使用料及び賃借料     | 2,254,000   | 2,013,261     | 0             | 240,739   | 公課費 ( 516,100)                               |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 自動車重量税 516,100                             |                        |
|         | 14 工事請負費        | 2,428,800   | 2,428,800     | 0             | 0         | ( 4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 327,437,000 |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 負担金, 補助及び交付金 ( 327,437,000)                  |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 負担金 327,437,000                              |                        |
|         | 17 備品購入費        | 1,944,601   | 366,740       | 0             | 1,577,861 | ・ 環境衛生組合共同化処理費負担金 327,437,000                |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ( 5) 塵芥収集事業 (北部クリーンセンター) 339,039,349         |                        |
|         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 722,623,500 | 717,947,770   | 0             | 4,675,730 | 報酬 ( 33,319,513)                             |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,902,120                     |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 業務員報酬 (現業) 2,242,038                       |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 技能員報酬 (現業) 2,873,065                       |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 技術員報酬 (現業) 22,659,480                      |                        |
|         |                 |             |               |               |           | ・ 業務支援員報酬 (事務) 3,642,810                     |                        |
|         | 21 補償, 補填及び賠償金  | 2,326,200   | 2,326,018     | 0             | 182       | 職員手当等 ( 12,235,499)                          |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 共済費 ( 2,428,445)                             |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 旅費 ( 997,036)                                |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 費用弁償 997,036                                 |                        |
|         | 26 公課費          | 1,815,000   | 1,764,300     | 0             | 50,700    | 需用費 ( 13,892,666)                            |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 消耗品費 3,298,729                               |                        |
|         |                 |             |               |               |           | 燃料費 4,851,019                                |                        |

(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 |         |         |         |             |       | 印刷製本費 440,000<br>光熱水費 57,324<br>修繕料 5,245,594<br>最終処分場管理運営事業委託料から流用<br>129,729<br>役務費 ( 334,750)<br>手数料 44,150<br>保険料 290,600<br>委託料 ( 269,222,525)<br>・ ゴミ収集業務委託 (債務負担支払)<br>269,222,525<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,921,997)<br>負担金 3,921,997<br>・ 社会保険料 2,637,417<br>・ 労災保険料 607,270<br>・ 雇用保険料 677,310<br>塵芥処理施設管理運営事業需用費へ流用<br>104,500<br>労働安全衛生事業報償費へ流用<br>8,000<br>補償、補填及び賠償金 ( 2,070,818)<br>賠償金 2,070,818<br>公課費 ( 616,100)<br>・ 自動車重量税 616,100<br>( 6) 塵芥収集事業 (環境サービス課) 32,677,331<br>需用費 ( 4,516,321)<br>消耗品費 71,221<br>印刷製本費 4,445,100<br>役務費 ( 34,410)<br>通信運搬費 34,410<br>委託料 ( 27,757,000)<br>・ 粗大ゴミ処理券販売委託 2,342,600<br>・ 粗大ゴミ収集運搬業務委託 (債務負担支払)<br>25,414,400<br>使用料及び賃借料 ( 369,600)<br>賃借料 369,600<br>4 塵芥処理施設管理運営事業 3,077,602,679 |

(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 |         |     |         |             |       | ( 3 ) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政<br>策課）374,820,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 374,820,000)<br>負担金374,820,000<br>・環境衛生組合ごみ処理費負担金<br>374,820,000<br>( 4 ) 塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター<br>）1,471,833,393<br>報償費 ( 1,382)<br>報償品1,382<br>旅費 ( 348,317)<br>普通旅費6,004<br>特別旅費342,313<br>需用費 ( 994,815)<br>消耗品費890,315<br>修繕料104,500<br>塵芥収集事業負担金，補助及び交付金から流用<br>104,500<br>最終処分場管理運営事業委託料から流用<br>140,315<br>役務費 ( 1,422,710)<br>通信運搬費357,278<br>手数料13,948<br>保険料1,051,484<br>委託料 ( 1,463,355,237)<br>・処分委託18,635,760<br>・清掃工場運転管理委託（債務負担支払）<br>1,244,745,247<br>・運転管理履行確認委託3,190,000<br>・焼却灰処分委託196,784,230<br>使用料及び賃借料 ( 218,482)<br>使用料18,414<br>賃借料200,068<br>備品購入費 ( 146,850)<br>・管理用備品代146,850<br>負担金，補助及び交付金 ( 4,763,000)<br>負担金4,763,000<br>・年会費31,200 |     |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 塵芥処理費 |         |         |         |             |       | ・環境保全協力金 4,731,800<br>公課費 ( 582,600)<br>・汚染負荷量賦課金 582,600<br>( 6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター)<br>) 1,230,949,286<br>報酬 ( 3,176,985)<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,176,985<br>職員手当等 ( 841,697)<br>共済費 ( 116,264)<br>報償費 ( 2,764)<br>報償品 2,764<br>旅費 ( 242,821)<br>普通旅費 1,264<br>特別旅費 210,016<br>費用弁償 31,541<br>需用費 ( 1,230,980)<br>消耗品費 642,580<br>燃料費 8,920<br>印刷製本費 396,000<br>修繕料 183,480<br>役務費 ( 2,403,722)<br>通信運搬費 289,212<br>手数料 473<br>保険料 2,114,037<br>委託料 ( 1,219,120,758)<br>・保守・点検等委託 397,650<br>・焼却灰処分委託 153,791,404<br>・第二清掃工場運営管理委託 (債務負担支払)<br>1,041,864,704<br>・運転管理履行確認委託 1,760,000<br>・環境測定委託 4,994,000<br>・長期責任アドバイザー委託<br>16,313,000<br>使用料及び賃借料 ( 19,800)<br>賃借料 19,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,793,495)<br>負担金 3,793,495<br>・講習会参加負担金 121,000 |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|---------|---------|-----|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額 |
| 2 塵芥処理費 |         |     |         |             |       | <div><div>・ 社会保険料182, 404</div><div>・ 労災保険料51, 759</div><div>・ 雇用保険料33, 832</div><div>・ 環境保全協力金3, 404, 500</div><div>6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター）44, 861, 985</div><div>報酬（24, 235, 429）</div><div>・ 事務補助員報酬（事務）3, 677, 500</div><div>・ 業務員報酬（現業）2, 108, 102</div><div>・ 技術員報酬（現業）18, 449, 827</div><div>職員手当等（7, 153, 233）</div><div>共済費（1, 304, 520）</div><div>旅費（631, 201）</div><div>普通旅費1, 382</div><div>費用弁償629, 819</div><div>需用費（5, 934, 344）</div><div>消耗品費387, 922</div><div>燃料費97, 741</div><div>光熱水費4, 735, 617</div><div>修繕料713, 064</div><div>役務費（586, 965）</div><div>通信運搬費528, 215</div><div>手数料4, 400</div><div>保険料54, 350</div><div>委託料（1, 980, 550）</div><div>・ 施設清掃委託1, 287, 000</div><div>・ 警備委託（長期継続契約）194, 040</div><div>・ 保守・点検等委託499, 510</div><div>使用料及び賃借料（164, 695）</div><div>使用料24, 552</div><div>賃借料140, 143</div><div>負担金、補助及び交付金（2, 854, 048）</div><div>負担金2, 854, 048</div><div>・ 年会費31, 200</div><div>・ 社会保険料2, 014, 603</div><div>・ 労災保険料422, 080</div><div>・ 雇用保険料386, 165</div><div>公課費（17, 000）</div></div> |     |

(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 |         |         |         |             |       | ・自動車重量税 17,000<br>8 最終処分場管理運営事業 76,075,165<br>( 1) 最終処分場管理運営事業 (北部クリーンセンター)<br>需用費 ( 47,731,628<br>消耗品費 1,893,748<br>燃料費 353,710<br>光熱水費 3,636,738<br>修繕料 1,409,599<br>備品購入費から流用 509,599<br>役務費 ( 150,811)<br>通信運搬費 65,932<br>手数料 9,000<br>保険料 75,879<br>委託料 ( 37,586,032)<br>・施設清掃委託 6,561,500<br>・警備委託 1,267,200<br>・保守・点検等委託 23,881,572<br>・検査委託 4,073,300<br>・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,802,460<br>塵芥収集事業需用費へ流用 129,729<br>塵芥処理施設管理運営事業需用費へ流用 140,315<br>使用料及び賃借料 ( 19,800)<br>賃借料 19,800<br>工事請負費 ( 2,428,800)<br>・維持補修工事 2,428,800<br>備品購入費から流用 426,800<br>備品購入費 ( 219,890)<br>・管理用備品代 219,890<br>需用費へ流用 509,599<br>工事請負費へ流用 426,800<br>公課費 ( 32,500)<br>・自動車重量税 32,500<br>( 2) 第二最終処分場管理運営事業 (南部クリーンセンター)<br>需用費 ( 5,758,102) |

(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 |         |     |         |             |       | 光熱水費5,758,102<br>役務費(95,281)<br>通信運搬費70,193<br>手数料5,000<br>保険料20,088<br>委託料(21,168,070)<br>・保守・点検等委託17,037,570<br>・除草委託4,130,500<br>使用料及び賃借料(1,201,084)<br>賃借料1,201,084<br>負担金、補助及び交付金(121,000)<br>負担金121,000<br>・講習会負担金121,000<br>22 労働安全衛生事業526,532<br>( 2) 労働安全衛生事業（北部クリーンセンター）234,188<br>報償費(10,000)<br>報償金10,000<br>塵芥収集事業負担金、補助及び交付金から流用8,000<br>旅費(9,930)<br>特別旅費8,278<br>費用弁償1,652<br>需用費(31,206)<br>消耗品費31,206<br>役務費(822)<br>手数料822<br>委託料(17,160)<br>・のぼり旗作成委託17,160<br>使用料及び賃借料(19,800)<br>賃借料19,800<br>負担金、補助及び交付金(145,270)<br>負担金145,270<br>・研修参加負担金145,270<br>( 3) 労働安全衛生事業（南部クリーンセンター）292,344<br>旅費(4,506)<br>特別旅費4,506 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 需用費 ( 162,056)<br>消耗品費 162,056<br>役務費 ( 822)<br>手数料 822<br>委託料 ( 33,000)<br>・横断幕作成設置委託 33,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 91,960)<br>負担金 91,960<br>・講習会参加負担金 91,960<br>27 放射能汚染塵芥処理対策事業 4,167,955<br>( 1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンタ<br>ー) 2,405,150<br>需用費 ( 47,850)<br>消耗品費 47,850<br>役務費 ( 77,000)<br>手数料 77,000<br>委託料 ( 2,280,300)<br>・焼却灰等放射能測定委託 2,280,300<br>( 2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンタ<br>ー) 1,762,805<br>役務費 ( 77,000)<br>手数料 77,000<br>委託料 ( 1,685,805)<br>・焼却灰等放射能測定委託 1,467,510<br>・個人線量測定委託 218,295<br>29 資源循環推進事業 1,103,415,091<br>( 1) プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課)<br>306,646,379<br>役務費 ( 660)<br>手数料 660<br>委託料 ( 306,645,719)<br>・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委<br>託 306,645,719<br>( 2) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 774,309,140<br>報償費 ( 46,682,940)<br>報償金 46,682,940<br>需用費 ( 15,400)<br>印刷製本費 15,400 |     |

(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 ( 83,376)<br>通信運搬費 83,376<br>委託料 ( 727,527,424)<br>・資源回収等業務委託 723,600,000<br>・分別基準適合物再商品化委託 3,927,424<br>( 3) リサイクルプラザ維持管理事業 (廃棄物政策課) 22,459,572<br>需用費 ( 20,678,566)<br>光熱水費 20,678,566<br>役務費 ( 596,306)<br>通信運搬費 174,506<br>保険料 421,800<br>委託料 ( 1,184,700)<br>・保守・点検等委託 344,300<br>・環境調査委託 840,400 |                                                                                                                                                  |
| 3 ごみ処理施設整備費 | 7,836,377,320 |                 | 7,484,202,920 | 継続費通次繰越<br>336,391,800 | 15,782,600             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,157,551,000<br>補正予算額 593,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 60,206,000<br>(うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 25,620,320                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|             |               | 10 需用費          | 43,000,000    | 36,014,000             | 0                      | 6,986,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 北部クリーンセンターの整備に要する経費 7,059,319,520                                                                                                             |
|             |               | 12 委託料          | 171,683,320   | 159,175,720            | 継続費通次繰越<br>3,711,000   | 8,796,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 1) 北部クリーンセンター長寿命化事業 (清掃施設課) 108,505,320                                                                                                        |
|             |               | 14 工事請負費        | 7,475,400,000 | 7,142,719,200          | 継続費通次繰越<br>332,680,800 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託料 ( 108,505,320)<br>・廃棄物処理委託 108,505,320<br>予備費から充当 25,620,320                                                                                 |
|             |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 146,294,000   | 146,294,000            | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (61) 北部クリーンセンター長寿命化事業 (継続費) (清掃施設課) 6,950,814,200<br>委託料 ( 30,195,000)<br>・監理委託 30,195,000<br>工事請負費 ( 6,920,619,200)<br>・基幹的設備改良工事 6,920,619,200 |

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：円)

| 目                   | 予 算 現 額     |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 現 額 計       | 節       |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |             | 区 分 金 額 |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 ごみ処理<br>施設整備<br>費 |             |         |             |             |            | 15 リサイクルプラザ維持管理事業（清掃施設課）<br>47,344,000<br>需用費 ( 36,014,000)<br>修繕料 36,014,000<br>委託料 ( 11,330,000)<br>・プラント設備総合年次点検委託 9,130,000<br>・精密機能検査委託 2,200,000<br>20 清掃工場整備事業（廃棄物政策課）<br>146,294,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 146,294,000)<br>負担金 146,294,000<br>・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 146,294,000<br>30 最終処分場整備事業 231,245,400<br>( 2) 最終処分場跡地整備事業（清掃施設課）<br>2,915,000<br>委託料 ( 2,915,000)<br>・設計委託 2,673,000<br>・調査委託 242,000<br>( 3) 最終処分場施設整備事業（清掃施設課）<br>6,230,400<br>委託料 ( 6,230,400)<br>・設計委託 6,230,400<br>(60) 最終処分場跡地整備事業（継続費）（清掃施設課）<br>180,300,000<br>工事請負費 ( 180,300,000)<br>・都市公園整備工事 180,300,000<br>(61) 最終処分場跡地電気設備整備事業（継続費）（清掃施設課）<br>41,800,000<br>工事請負費 ( 41,800,000)<br>・都市公園整備工事 41,800,000 |
| 11 し尿処理<br>費        | 412,258,000 |         | 391,931,146 | 0           | 20,326,854 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 412,258,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |             | 8 旅費    | 12,000      | 0           | 12,000     | 4 し尿収集処理事業 391,931,146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(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              |                |                        |             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                | 区 分            |                |                        |             |                                                                                                                         | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 し尿処理費 |                | 10 需用費         | 48,893,000     | 31,589,113             | 0           | 17,303,887                                                                                                              | ( 2 ) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課）<br>97,852,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 97,852,000)<br>負担金 97,852,000<br>・環境衛生組合し尿処理費負担金 94,143,000<br>・環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 3,709,000<br>( 4 ) し尿収集処理事業（環境サービス課）<br>294,079,146<br>需用費 ( 31,589,113)<br>消耗品費 3,058<br>光熱水費 31,269,255<br>修繕料 316,800<br>役務費 ( 94,753)<br>保険料 94,753<br>委託料 ( 261,234,600)<br>・設備点検委託 352,000<br>・廃液処分委託 107,800<br>・場内樹木伐採委託 1,760,000<br>・運転管理及び施設管理業務委託（債務負担支払） 172,920,000<br>・受水貯留槽清掃委託 7,590,000<br>・電気保安管理業務委託 427,900<br>・し尿収集運搬業務委託 78,076,900<br>使用料及び賃借料 ( 5,680)<br>使用料 220<br>賃借料 5,460<br>工事請負費 ( 1,155,000)<br>・空調設備改修工事 1,155,000 |
|          |                | 11 役務費         | 95,000         | 94,753                 | 0           | 247                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                | 12 委託料         | 262,650,000    | 261,234,600            | 0           | 1,415,400                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                | 13 使用料及び賃借料    | 14,000         | 5,680                  | 0           | 8,320                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                | 14 工事請負費       | 2,742,000      | 1,155,000              | 0           | 1,587,000                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 97,852,000     | 97,852,000             | 0           | 0                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 項合計      | 14,728,837,520 |                | 14,094,543,149 | 継続費通次繰越<br>336,391,800 | 297,902,571 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 14,045,251,000<br>補正予算額 597,505,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 60,206,000<br>(うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 25,875,520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(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 |                |                                               |               |                                                                                                                                                |
| 款合計 | 24,809,084,904 |     |     | 23,241,879,702 | 継続費通次繰越<br>336,391,800<br>事故繰越<br>187,630,300 | 1,043,183,102 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>23,453,737,000<br>補正予算額<br>1,011,771,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>317,440,000<br>(うち不用額<br>69,000)<br>予備費支出及び流用増減<br>26,136,904 |

(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 | 104,568,000 |                |            | 99,921,986 | 0     | 4,646,014 | 予算現額計内訳<br>当初予算額104,568,000                                                                                                            |
|        |             | 2 給料           | 33,878,120 | 30,539,600 | 0     | 3,338,520 | 1 一般職人件費 8名分（1名増）（給与厚生室）<br>63,996,103                                                                                                 |
|        |             | 3 職員手当等        | 22,868,880 | 22,868,880 | 0     | 0         | 給料（30,539,600）<br>職員手当等へ流用169,880                                                                                                      |
|        |             | 4 共済費          | 11,554,000 | 10,587,623 | 0     | 966,377   | 職員手当等（22,868,880）<br>給料から流用169,880                                                                                                     |
|        |             | 10 需用費         | 9,000      | 0          | 0     | 9,000     | 共済費（10,587,623）                                                                                                                        |
|        |             | 11 役務費         | 9,000      | 988        | 0     | 8,012     | 2 労政事業35,925,883<br>（1）労政事業（産業政策・スタートアップ推進課）14,875,883                                                                                 |
|        |             | 12 委託料         | 15,049,000 | 14,724,895 | 0     | 324,105   | 役務費（988）<br>通信運搬費988                                                                                                                   |
|        |             | 18 負担金，補助及び交付金 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0     | 0         | 委託料（14,724,895）<br>・若者の職業自立支援事業委託14,724,895                                                                                            |
|        |             |                |            |            |       |           |                                                                                                                                        |
| 項合計    | 104,568,000 |                |            | 99,921,986 | 0     | 4,646,014 | （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<br>負担金，補助及び交付金（21,050,000）<br>補助金21,050,000<br>・シルバー人材センター補助金18,050,000<br>・職業能力養成講座補助金3,000,000 |
| 款合計    | 104,568,000 |                |            | 99,921,986 | 0     | 4,646,014 | 予算現額計内訳<br>当初予算額104,568,000                                                                                                            |

(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 | 23,618,000  |             | 23,239,787  | 0          | 378,213    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 23,618,000                                                                                                           |
|          |             | 1 報酬        | 21,954,000  | 21,954,000 | 0          | 1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局）<br>報酬 ( 23,239,787<br>・委員報酬 ( 21,954,000)<br>21,954,000                                                     |
|          |             | 8 旅費        | 199,000     | 18,698     | 0          | 旅費 ( 18,698)<br>費用弁償 18,698                                                                                                           |
|          |             | 9 交際費       | 216,000     | 109,700    | 0          | 交際費 ( 109,700)                                                                                                                        |
|          |             | 10 需用費      | 616,000     | 563,843    | 0          | 需用費 ( 563,843)                                                                                                                        |
|          |             | 11 役務費      | 628,000     | 593,546    | 0          | 消耗品費 123,464<br>食糧費 42,465<br>印刷製本費 397,914                                                                                           |
|          |             | 13 使用料及び賃借料 | 5,000       | 0          | 0          | 役務費 ( 593,546)<br>通信運搬費 593,546                                                                                                       |
| 2 農業総務費  | 205,329,000 |             | 194,629,933 | 0          | 10,699,067 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 204,852,000<br>補正予算額 477,000                                                                                         |
|          |             | 1 報酬        | 5,627,440   | 5,553,720  | 0          | 1 一般職人件費 2 4 名分（1 名増）（給与厚生室）<br>183,253,498                                                                                           |
|          |             | 2 給料        | 94,437,000  | 90,152,589 | 0          | 給料 ( 90,152,589)                                                                                                                      |
|          |             | 3 職員手当等     | 67,638,560  | 64,520,586 | 0          | 職員手当等 ( 62,613,878)                                                                                                                   |
|          |             | 4 共済費       | 32,839,000  | 30,837,909 | 0          | 共済費 ( 30,487,031)                                                                                                                     |
|          |             | 7 報償費       | 2,000       | 0          | 0          | 4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局）<br>31,290                                                                                                     |
|          |             | 8 旅費        | 314,688     | 197,060    | 0          | 需用費 ( 20,152)<br>消耗品費 20,152                                                                                                          |
|          |             | 10 需用費      | 366,312     | 148,608    | 0          | 役務費 ( 11,138)<br>通信運搬費 11,138                                                                                                         |
|          |             | 11 役務費      | 1,636,000   | 1,386,308  | 0          | 12 農業総務事務（農政課）<br>報酬 ( 7,483,352)<br>・委員報酬 ( 4,574,280)<br>・事務補助員報酬（事務） 136,000<br>職員手当等 ( 4,438,280)<br>共済費 ( 1,713,108)<br>350,878) |

(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, 229, 000 | 644, 320    | 0     | 584, 680 | 旅費 ( 136, 688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         | 13 使用料及び賃借料     | 109, 000    | 108, 240    | 0     | 760      | 費用弁償 136, 688<br>一般事務費その他農地に関する事務需用費から<br>流用 72, 688<br>需用費 ( 1, 805)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1, 130, 000 | 1, 080, 593 | 0     | 49, 407  | 食糧費 1, 805<br>負担金, 補助及び交付金 ( 706, 593)<br>負担金 706, 593<br>・年会費 52, 000<br>・社会保険料 558, 238<br>・雇用保険料 96, 355<br>16 一般事務費 3, 861, 793<br>( 2 ) 農地基本台帳の整備に関する事務 ( 農業委員会事務局 ) 1, 540, 129<br>需用費 ( 35, 329)<br>消耗品費 35, 329<br>役務費 ( 1, 264, 560)<br>通信運搬費 1, 259, 390<br>手数料 5, 170<br>委託料 ( 132, 000)<br>・オンライン業務委託 132, 000<br>使用料及び賃借料 ( 108, 240)<br>賃借料 108, 240<br>( 4 ) その他農地に関する事務 ( 農業委員会事務局 ) 2, 321, 664<br>報酬 ( 979, 440)<br>・事務補助員報酬 ( 事務 ) 979, 440<br>職員手当等から流用 4, 440<br>職員手当等 ( 193, 600)<br>報酬へ流用 4, 440<br>旅費 ( 60, 372)<br>普通旅費 13, 064<br>特別旅費 4, 976<br>費用弁償 42, 332<br>需用費 ( 91, 322)<br>消耗品費 45, 067<br>印刷製本費 46, 255<br>農業総務事務旅費へ流用 72, 688 |

(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 |             |                |             |             |                    | 役務費 ( 110,610)<br>通信運搬費 110,610<br>委託料 ( 512,320)<br>・ 会議録作成委託 512,320<br>負担金、補助及び交付金 ( 374,000)<br>負担金 374,000<br>・ 年会費 374,000 |                                                                                    |
| 3 農業振興費 | 162,415,994 |                |             | 84,309,575  | 繰越明許費<br>4,978,000 | 73,128,419                                                                                                                       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 161,070,000<br>補正予算額 4,978,000<br>予備費支出及び流用増減 △3,632,006          |
|         |             | 7 報償費          | 73,000      | 1,550       | 0                  | 71,450                                                                                                                           | 8 農業振興対策事業 69,693,798<br>( 1) 農業振興対策事業（農政課） 48,429,398                             |
|         |             | 8 旅費           | 465,000     | 63,069      | 0                  | 401,931                                                                                                                          | 旅費 ( 16,016)<br>普通旅費 8,214<br>特別旅費 7,802                                           |
|         |             | 10 需用費         | 884,000     | 468,524     | 0                  | 415,476                                                                                                                          | 需用費 ( 338,746)<br>消耗品費 209,877<br>燃料費 63,761<br>光熱水費 3,123<br>修繕料 61,985           |
|         |             | 11 役務費         | 1,966,000   | 925,340     | 0                  | 1,040,660                                                                                                                        | 役務費 ( 819,597)<br>通信運搬費 799,243<br>手数料 2,200<br>保険料 18,154                         |
|         |             | 12 委託料         | 24,463,600  | 18,396,015  | 繰越明許費<br>4,978,000 | 1,089,585                                                                                                                        | 委託料 ( 848,540)<br>・ 除草委託 80,300<br>・ 保守・点検等委託 174,240<br>・ 農業振興地域整備計画図修正委託 594,000 |
|         |             | 13 使用料及び賃借料    | 7,695,000   | 7,511,393   | 0                  | 183,607                                                                                                                          | 使用料及び賃借料 ( 1,324,290)<br>使用料 784,190<br>賃借料 540,100                                |
|         |             | 14 工事請負費       | 1,000,000   | 990,000     | 0                  | 10,000                                                                                                                           | 工事請負費 ( 990,000)<br>・ 施設整備工事 990,000                                               |
|         |             | 17 備品購入費       | 378,400     | 378,400     | 0                  | 0                                                                                                                                | 負担金、補助及び交付金 ( 44,084,009)                                                          |
|         |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 125,481,994 | 55,567,084  | 0                  | 69,914,910                                                                                                                       |                                                                                    |
|         |             | 26 公課費         | 9,000       | 8,200       | 0                  | 800                                                                                                                              |                                                                                    |

(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 |         |     |         |             |       | 負担金293,900<br>・研修参加負担金151,700<br>・年会費142,200<br>補助金43,790,109<br>・園芸用廃プラスチック適正処理事業補助金358,800<br>・園芸振興事業補助金9,789,000<br>・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金30,309<br>・水稻病虫害防除事業補助金20,000,000<br>・南部市民農園事業補助金60,000<br>・産地振興支援事業補助金12,758,000<br>・農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金500,000<br>・淡水魚かい類種苗放流事業補助金294,000<br>6. 1. 5. 20. 1. 18節へ流用3,632,006<br>公課費( 8,200)<br>・自動車重量税8,200<br>( 6) 都市農業活性化事業（農政課）9,164,000<br>委託料( 4,884,000)<br>・都市農業振興計画策定業務委託（債務負担支払）4,268,000<br>・耕作放棄地再生作業委託616,000<br>負担金，補助及び交付金( 4,280,000)<br>負担金2,000,000<br>・地産地消推進負担金2,000,000<br>補助金2,280,000<br>・新規就農者育成総合対策補助金（経営発展支援事業）780,000<br>・新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金）1,500,000<br>( 8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業（農政課）12,100,400<br>報償費( 1,550)<br>報償品1,550<br>需用費( 129,778) |     |

(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 |         |         |         |             |       | 消耗品費 29,790<br>光熱水費 99,988<br>役務費 ( 18,027)<br>手数料 5,000<br>保険料 13,027<br>委託料 ( 11,915,475)<br>・保守・点検等委託 54,175<br>・施設管理委託 1,988,800<br>・手賀沼周辺地域活性化事業委託<br>9,872,500<br>使用料及び賃借料 ( 35,570)<br>賃借料 35,570<br>9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課）<br>605,000<br>委託料 ( 605,000)<br>・精密検査業務委託 605,000<br>柏市都市農業センター管理運営事業備品購入費<br>へ流用 378,400<br>17 水田農業構造改革対策事業（農政課）<br>7,094,425<br>負担金、補助及び交付金 ( 7,094,425)<br>補助金 7,094,425<br>・水田農業構造改革対策事業補助金<br>2,814,000<br>・環境保全型農業直接支援事業補助金<br>743,500<br>・経営所得安定対策等推進事業補助金<br>1,351,425<br>・多面的機能支払事業補助金 2,185,500<br>29 柏市都市農業センター管理運営事業（農政課）<br>6,916,352<br>旅費 ( 47,053)<br>普通旅費 8,460<br>特別旅費 38,593<br>役務費 ( 87,716)<br>保険料 87,716<br>委託料 ( 143,000)<br>・保守・点検等委託 143,000 |

(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         |                        | 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 |             |                        |             |                     |           | 使用料及び賃借料 ( 6,151,533)<br>賃借料 6,151,533<br>備品購入費 ( 378,400)<br>・事業用備品代 378,400<br>放射能対策農産物安全安心事業委託料から流用 378,400<br>負担金、補助及び交付金 ( 108,650)<br>負担金 108,650<br>・年会費 80,000<br>・視察参加負担金 28,650 |     |
| 4 畜産費   | 91,000      |                        | 6,300       | 0                   | 84,700    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 91,000                                                                                                                                                                   |     |
|         |             | 10 需用費                 | 84,000      | 0                   | 84,000    | 4 家畜防疫対策事業（農政課）<br>負担金、補助及び交付金 ( 6,300)<br>負担金 6,300<br>・年会費 6,300                                                                                                                        |     |
|         |             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 7,000       | 6,300               | 700       |                                                                                                                                                                                           |     |
| 5 農地費   | 141,102,006 |                        | 111,467,149 | 繰越明許費<br>26,482,000 | 3,152,857 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 131,146,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 6,324,000<br>（うち不用額 0)<br>予備費支出及び流用増減 3,632,006                                                                                             |     |
|         |             | 8 旅費                   | 23,000      | 0                   | 23,000    | 1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局）<br>8,737<br>需用費 ( 8,737)<br>消耗品費 8,737                                                                                                                        |     |
|         |             | 10 需用費                 | 75,000      | 10,567              | 64,433    |                                                                                                                                                                                           |     |
|         |             | 11 役務費                 | 30,000      | 0                   | 30,000    | 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）<br>1,830<br>需用費 ( 1,830)<br>消耗品費 1,830                                                                                                                     |     |
|         |             | 12 委託料                 | 1,493,000   | 942,700             | 550,300   |                                                                                                                                                                                           |     |
|         |             | 13 使用料及び賃借料            | 10,000      | 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）<br>495,000<br>委託料 ( 495,000)                                                                                                                              |     |

(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 |               | 14 工事請負費        | 2, 677, 000   | 2, 387, 000   | 0                     | 290, 000     | ・ 利用状況調査用地図作成業務委託<br>495, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 136, 794, 006 | 108, 126, 882 | 繰越明許費<br>26, 482, 000 | 2, 185, 124  | 20 土地改良事業（農政課）<br>委託料（ 447, 700）<br>・ 施設管理委託 447, 700<br>工事請負費（ 2, 387, 000）<br>・ 農道等整備工事 2, 387, 000<br>負担金, 補助及び交付金（ 108, 126, 882）<br>負担金 108, 126, 882<br>・ 年会費 239, 000<br>・ 手賀沼土地改良施設管理事業負担金<br>22, 809, 039<br>・ 排水路維持管理負担金（染井入落）<br>5, 000, 000<br>・ 農道等補修業務負担金 16, 900, 000<br>・ 利根土地改良区施設管理事業負担金<br>17, 854, 035<br>・ 防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期<br>地区負担金 39, 324, 808<br>・ 農道等整備業務負担金 4, 500, 000<br>・ 排水路維持管理負担金（金山落）<br>1, 500, 000<br>6. 1. 3. 8. 1. 1 8 節から流用<br>3, 632, 006 |
| 項合計   | 532, 556, 000 |                 |               | 413, 652, 744 | 繰越明許費<br>31, 460, 000 | 87, 443, 256 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 520, 777, 000<br>補正予算額 5, 455, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 6, 324, 000<br>（うち不用額 0）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(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 | 66,469,000  |                |            | 59,458,080  | 0                   | 7,010,920  | 予算現額計内訳<br>当初予算額66,469,000                                                                                                                           |
|         |             | 10 需用費         | 281,000    | 244,340     | 0                   | 36,660     | 1 鳥獣対策に関する事業（農政課）6,578,360<br>需用費（244,340）                                                                                                           |
|         |             | 11 役務費         | 10,000     | 0           | 0                   | 10,000     | 消耗品費244,340<br>委託料（6,105,220）                                                                                                                        |
|         |             | 12 委託料         | 10,798,000 | 6,105,220   | 0                   | 4,692,780  | ・有害鳥獣駆除委託6,105,220<br>備品購入費（228,800）                                                                                                                 |
|         |             | 13 使用料及び賃借料    | 88,000     | 88,000      | 0                   | 0          | ・事業用備品代228,800                                                                                                                                       |
|         |             | 17 備品購入費       | 231,000    | 228,800     | 0                   | 2,200      | 2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課）28,720<br>負担金、補助及び交付金（28,720）                                                                                             |
|         |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 61,000     | 56,720      | 0                   | 4,280      | 補助金28,720<br>・森林・山村多面的機能発揮対策補助金28,720                                                                                                                |
|         |             | 24 積立金         | 55,000,000 | 52,735,000  | 0                   | 2,265,000  | 3 林業振興に関する事業（農政課）52,851,000<br>使用料及び賃借料（88,000）<br>賃借料88,000<br>負担金、補助及び交付金（28,000）<br>負担金28,000<br>・年会費28,000<br>積立金（52,735,000）<br>積立金元金52,735,000 |
| 項合計     | 66,469,000  |                |            | 59,458,080  | 0                   | 7,010,920  | 予算現額計内訳<br>当初予算額66,469,000                                                                                                                           |
| 款合計     | 599,025,000 |                |            | 473,110,824 | 繰越明許費<br>31,460,000 | 94,454,176 | 予算現額計内訳<br>当初予算額587,246,000<br>補正予算額5,455,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額6,324,000<br>（うち不用額0）                                                                  |

(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         | 336,681,000 |             |               | 320,558,682 | 0          | 16,122,318                                                           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 332,381,000<br>補正予算額 4,300,000              |
|                 |             | 2 給料        | 75,889,000    | 75,414,804  | 0          | 474,196                                                              | 1 一般職人件費 1 8 名分 (給与厚生室)<br>152,768,126                       |
|                 |             | 3 職員手当等     | 52,968,000    | 51,864,598  | 0          | 1,103,402                                                            | 給料 ( 75,414,804)<br>職員手当等 ( 51,864,598)<br>共済費 ( 25,488,724) |
|                 |             | 4 共済費       | 26,824,000    | 25,488,724  | 0          | 1,335,276                                                            | 8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 (財政課)                                  |
|                 |             | 27 繰出金      | 181,000,000   | 167,790,556 | 0          | 13,209,444                                                           | 繰出金 ( 167,790,556)<br>・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 167,790,556       |
|                 |             | 2 商工振興費     | 2,562,884,000 |             |            | 2,125,642,259                                                        | 0                                                            |
| 1 報酬            | 16,000      | 8,000       |               | 0           | 8,000      | 1 総務事業 (商工観光課)<br>229,945                                            |                                                              |
| 7 報償費           | 3,000       | 2,916       |               | 0           | 84         | 旅費 ( 40,195)<br>普通旅費 40,195                                          |                                                              |
| 8 旅費            | 122,386     | 89,941      |               | 0           | 32,445     | 需用費 ( 53,477)<br>消耗品費 53,477                                         |                                                              |
| 10 需用費          | 48,278,505  | 143,457     |               | 0           | 48,135,048 | 役務費 ( 86,273)<br>通信運搬費 86,273                                        |                                                              |
| 11 役務費          | 89,268,600  | 53,405,627  |               | 0           | 35,862,973 | 負担金, 補助及び交付金 ( 50,000)<br>負担金 50,000<br>・成田空港活用協議会負担金 50,000         |                                                              |
| 12 委託料          | 373,173,509 | 282,943,644 |               | 0           | 90,229,865 | 2 商業事業 72,956,956<br>( 2) 商業事業補助金 (商工観光課) 72,910,000                 |                                                              |
| 13 使用料及び賃借料     | 1,467,676   | 1,281,756   |               | 0           | 185,920    | 負担金, 補助及び交付金 ( 72,910,000)<br>補助金 72,910,000<br>・柏商工会議所補助金 7,776,000 |                                                              |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 141,884,324 | 136,367,124 |               | 0           | 5,517,200  | ・チャレンジ支援補助金 (ゼロカーボン推進事業) 9,711,000<br>・チャレンジ支援補助金 (その他一般枠) 4,332,000 |                                                              |

(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 |         | 20 貸付金         | 1, 200, 000, 000 | 1, 200, 000, 000 | 0     | 0             | ・ 柏市商店会連合会補助金 5, 001, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |         | 21 補償, 補填及び賠償金 | 6, 000, 000      | 1, 871, 129      | 0     | 4, 128, 871   | ・ 街路灯電気料等補助金 9, 450, 000<br>・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 21, 134, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         | 24 積立金         | 702, 670, 000    | 449, 528, 665    | 0     | 253, 141, 335 | ・ 商店街活性化事業補助金 12, 146, 000<br>・ 柏市沼南商工会補助金 3, 360, 000<br>柏市観光案内所運営事業<br>柏市観光案内所事業使用料及び賃借料へ流用 11, 676<br>( 3) 一般事務経費 (商工観光課) 46, 956<br>報償費 ( 2, 916)<br>報償品 2, 916<br>旅費 ( 44, 040)<br>特別旅費 44, 040<br>4 融資事業 (産業政策・スタートアップ推進課) 1, 258, 503, 909<br>役務費 ( 110, 400)<br>通信運搬費 109, 300<br>手数料 1, 100<br>委託料 ( 2, 340, 800)<br>・ 中小企業融資業務委託 2, 340, 800<br>使用料及び賃借料 ( 718, 080)<br>賃借料 718, 080<br>負担金, 補助及び交付金 ( 53, 463, 500)<br>補助金 53, 463, 500<br>・ 中小企業融資資金利子補給補助金 52, 583, 500<br>・ 中小企業融資資金信用保証料補助金 880, 000<br>貸付金 ( 1, 200, 000, 000)<br>・ 中小企業融資資金預託金 1, 200, 000, 000<br>補償, 補填及び賠償金 ( 1, 871, 129)<br>補償金 1, 871, 129<br>8 事業継続支援事業 (商工観光課) 2, 500, 000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 2, 500, 000)<br>負担金 2, 500, 000<br>・ 市内中小事業者販路拡大支援事業負担金 2, 500, 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 |         |         |         |             |       | 13 ふるさと納税推進事業（商工観光課）<br>649,383,161<br>報酬 ( 8,000)<br>・プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>旅費 ( 2,320)<br>普通旅費 2,320<br>需用費 ( 89,980)<br>印刷製本費 89,980<br>役務費 ( 53,167,861)<br>通信運搬費 9,846<br>手数料 53,158,015<br>委託料 ( 146,586,335)<br>・柏市ふるさと寄附金事業業務委託<br>146,586,335<br>積立金 ( 449,528,665)<br>積立金元金 449,528,665<br>33 柏市観光案内所運営事業（商工観光課）<br>28,011,793<br>( 1) 柏市観光案内所事業（商工観光課）<br>役務費 ( 4,493)<br>保険料 4,493<br>委託料 ( 20,000,000)<br>・柏市観光案内所運営業務委託<br>20,000,000<br>使用料及び賃借料 ( 563,676)<br>賃借料 563,676<br>商業事業商業事業補助金負担金, 補助及び交付<br>金から流用 11,676<br>負担金, 補助及び交付金 ( 7,443,624)<br>負担金 7,443,624<br>・共益費 6,304,248<br>・修繕積立負担金 1,139,376<br>39 物価高騰対策等事業（商工観光課）<br>114,056,495<br>旅費 ( 3,386)<br>普通旅費 3,386<br>需用費から流用 3,386 |

(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 |            |                |            |                    |                    | 需用費<br>旅費へ流用 3,386<br>役務費へ流用 36,600<br>委託料へ流用 57,016,509<br>役務費 ( 36,600)<br>通信運搬費 36,600<br>需用費から流用 36,600<br>委託料 ( 114,016,509)<br>・管理等業務委託 114,016,509<br>需用費から流用 57,016,509 |                                                                                            |
| 3 観光費   | 54,527,000 |                | 45,412,406 | 繰越明許費<br>5,000,000 | 4,114,594          | 予算現額計内訳<br>当初予算額 49,527,000<br>補正予算額 5,000,000                                                                                                                                  |                                                                                            |
|         |            | 7 報償費          | 5,000      | 1,382              | 0                  | 3,618                                                                                                                                                                           | 1 観光事業 45,412,406<br>( 1) 観光事業（商工観光課） 23,268,406<br>報償費 ( 1,382)<br>報償品 1,382              |
|         |            | 8 旅費           | 122,000    | 54,194             | 0                  | 67,806                                                                                                                                                                          | 旅費 ( 54,194)<br>普通旅費 21,234<br>特別旅費 32,960                                                 |
|         |            | 10 需用費         | 35,000     | 0                  | 0                  | 35,000                                                                                                                                                                          | 役務費 ( 59,643)<br>通信運搬費 4,320<br>手数料 55,000<br>保険料 323                                      |
|         |            | 11 役務費         | 76,000     | 59,643             | 0                  | 16,357                                                                                                                                                                          | 委託料 ( 18,958,080)<br>・柏市ふるさと産品認定事業業務委託 9,000,000<br>・手賀沼及び手賀沼周辺地域活性化調査委託 9,958,080         |
|         |            | 12 委託料         | 19,020,000 | 18,958,080         | 0                  | 61,920                                                                                                                                                                          | 負担金、補助及び交付金 ( 4,195,107)<br>負担金 4,195,107<br>・観光事業負担金 2,160,000<br>・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 |
|         |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,269,000 | 26,339,107         | 繰越明許費<br>5,000,000 | 3,929,893                                                                                                                                                                       | ・レンタサイクル事業負担金 2,025,107<br>( 2) 観光事業補助金（商工観光課） 22,144,000                                  |
|         |            |                |            |                    |                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

(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                                                                                                                                                           |
| 3 観光費      |            |                |            |             |       | 負担金、補助及び交付金 ( 22,144,000)<br>補助金 22,144,000<br>・ 柏市観光協会補助金 1,144,000<br>・ 手賀沼花火大会補助金 21,000,000 |                                                                                                                                                               |
| 4 消費者行政推進費 | 59,046,000 |                |            | 44,526,572  | 0     | 14,519,428                                                                                      | 予算現額計内訳<br>当初予算額 59,046,000                                                                                                                                   |
|            |            | 1 報酬           | 22,961,000 | 17,337,216  | 0     | 5,623,784                                                                                       | 1 消費者支援事業 36,166,080<br>( 1) 消費生活相談事業 (消費生活センター)                                                                                                              |
|            |            | 3 職員手当等        | 8,653,000  | 6,014,948   | 0     | 2,638,052                                                                                       | 28,292,825<br>報酬 ( 16,112,298)<br>・ 消費生活相談員報酬 (専門)                                                                                                            |
|            |            | 4 共済費          | 1,989,000  | 1,213,541   | 0     | 775,459                                                                                         | 16,112,298                                                                                                                                                    |
|            |            | 7 報償費          | 2,492,000  | 2,163,146   | 0     | 328,854                                                                                         | 職員手当等 ( 5,764,584)<br>共済費 ( 1,213,541)                                                                                                                        |
|            |            | 8 旅費           | 1,725,000  | 1,070,355   | 0     | 654,645                                                                                         | 報償費 ( 780,000)<br>報償金 780,000                                                                                                                                 |
|            |            | 10 需用費         | 1,711,180  | 1,450,862   | 0     | 260,318                                                                                         | 旅費 ( 904,951)<br>費用弁償 904,951                                                                                                                                 |
|            |            | 11 役務費         | 401,020    | 277,694     | 0     | 123,326                                                                                         | 需用費 ( 5,992)<br>消耗品費 4,377                                                                                                                                    |
|            |            | 12 委託料         | 14,908,980 | 12,001,840  | 0     | 2,907,140                                                                                       | 食糧費 1,615<br>役務費 ( 24,362)<br>通信運搬費 24,197                                                                                                                    |
|            |            | 13 使用料及び賃借料    | 502,000    | 411,653     | 0     | 90,347                                                                                          | 手数料 165<br>委託料へ流用 18,980                                                                                                                                      |
|            |            | 17 備品購入費       | 149,820    | 149,820     | 0     | 0                                                                                               | 委託料 ( 958,980)<br>・ ネットワーク管理業務委託 958,980                                                                                                                      |
|            |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,553,000  | 2,435,497   | 0     | 1,117,503                                                                                       | 役務費から流用 18,980<br>使用料及び賃借料 ( 139,920)<br>賃借料 139,920<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,388,197)<br>負担金 2,388,197<br>・ 研修参加負担金 20,480<br>・ 社会保険料 2,002,715<br>・ 雇用保険料 365,002 |

(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 | 節   |         |             |                        |                            |
|            |       | 区 分 |         |             |                        |                            |
| 4 消費者行政推進費 |       |     |         |             |                        | ( 2 ) 消費者啓発事業（消費生活センター）    |
|            |       |     |         |             |                        | 7, 280, 594                |
|            |       |     |         |             |                        | 報酬 ( 1, 224, 918)          |
|            |       |     |         |             |                        | ・ 消費者教育相談員報酬（専門）           |
|            |       |     |         |             |                        | 1, 224, 918                |
|            |       |     |         |             |                        | 職員手当等 ( 250, 364)          |
|            |       |     |         |             |                        | 報償費 ( 1, 236, 382)         |
|            |       |     |         |             |                        | 報償金 1, 235, 000            |
|            |       |     |         |             |                        | 報償品 1, 382                 |
|            |       |     |         |             |                        | 旅費 ( 32, 910)              |
|            |       |     |         |             |                        | 費用弁償 32, 910               |
|            |       |     |         |             |                        | 需用費 ( 747, 504)            |
|            |       |     |         |             |                        | 消耗品費 554, 615              |
|            |       |     |         |             |                        | 食糧費 1, 995                 |
|            |       |     |         |             |                        | 印刷製本費 190, 894             |
|            |       |     |         |             |                        | 役務費 ( 4, 516)              |
|            |       |     |         |             |                        | 通信運搬費 4, 516               |
|            |       |     |         |             |                        | 委託料 ( 3, 784, 000)         |
|            |       |     |         |             |                        | ・ 調査委託 1, 584, 000         |
|            |       |     |         |             |                        | ・ 講座運営委託 2, 200, 000       |
|            |       |     |         |             |                        | ( 3 ) その他消費者支援事業（消費生活センター） |
|            |       |     |         |             |                        | 483, 761                   |
|            |       |     |         |             |                        | 報償費 ( 144, 000)            |
|            |       |     |         |             |                        | 報償金 144, 000               |
|            |       |     |         |             |                        | 旅費 ( 25, 342)              |
|            |       |     |         |             |                        | 普通旅費 3, 248                |
|            |       |     |         |             |                        | 特別旅費 22, 094               |
|            |       |     |         |             |                        | 需用費 ( 231, 056)            |
|            |       |     |         |             |                        | 消耗品費 228, 776              |
|            |       |     |         |             |                        | 食糧費 2, 280                 |
|            |       |     |         |             | 役務費 ( 71, 363)         |                            |
|            |       |     |         |             | 通信運搬費 71, 363          |                            |
|            |       |     |         |             | 使用料及び賃借料 ( 700)        |                            |
|            |       |     |         |             | 賃借料 700                |                            |
|            |       |     |         |             | 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           |                            |

(歳出) 商工費

(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 |              |                |              |              |       | 使用料及び賃借料 ( 257, 723)<br>賃借料 257, 723                                                                           |                                                       |
| 5 産業振興費    | 51, 394, 000 |                |              | 25, 293, 565 | 0     | 26, 100, 435                                                                                                   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 51, 394, 000                         |
|            |              | 1 報酬           | 336, 000     | 72, 000      | 0     | 264, 000                                                                                                       | 1 一般事務経費（産業政策・スタートアップ推進課）<br>486, 865                 |
|            |              | 7 報償費          | 5, 000       | 0            | 0     | 5, 000                                                                                                         | 報酬 ( 72, 000)<br>・委員報酬 72, 000                        |
|            |              | 8 旅費           | 356, 000     | 123, 713     | 0     | 232, 287                                                                                                       | 旅費 ( 123, 713)<br>普通旅費 59, 486<br>特別旅費 64, 227        |
|            |              | 10 需用費         | 180, 900     | 152, 584     | 0     | 28, 316                                                                                                        | 需用費 ( 152, 584)<br>消耗品費 151, 444<br>食糧費 1, 140        |
|            |              | 11 役務費         | 111, 000     | 94, 468      | 0     | 16, 532                                                                                                        | 備品購入費へ流用 34, 100<br>役務費 ( 94, 468)<br>通信運搬費 94, 468   |
|            |              | 12 委託料         | 12, 367, 000 | 12, 280, 400 | 0     | 86, 600                                                                                                        | 備品購入費 ( 34, 100)<br>・事務用備品代 34, 100                   |
|            |              | 17 備品購入費       | 34, 100      | 34, 100      | 0     | 0                                                                                                              | 需用費から流用 34, 100                                       |
|            |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 38, 004, 000 | 12, 536, 300 | 0     | 25, 467, 700                                                                                                   | 負担金、補助及び交付金 ( 10, 000)<br>負担金 10, 000<br>・年会費 10, 000 |
|            |              |                |              |              |       |                                                                                                                |                                                       |
|            |              |                |              |              |       | ( 7) 新産業支援事業（商工観光課）<br>1, 719, 000<br>負担金、補助及び交付金 ( 1, 719, 000)<br>補助金 1, 719, 000<br>・創業支援等事業補助金 1, 719, 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）<br>18, 765, 600<br>委託料 ( 9, 958, 300)                                           |                                                       |

(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                       |                              |
| 款合計 | 3,083,423,000 |     |         | 2,580,248,808 | 繰越明許費<br>5,000,000 | 498,174,192 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2,906,234,000<br>177,189,000 |

(歳出) 商工費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位: 円)

| 目       | 予 算 現 額       |                | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考          |                                                                                           |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計         | 節              |               |               |       |              |                                                                                           |
|         |               | 区 分            |               |               |       |              | 金 額                                                                                       |
| 1 土木総務費 | 834, 262, 973 |                |               | 785, 696, 733 | 0     | 48, 566, 240 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 833, 749, 000<br>補正予算額 575, 000<br>予備費支出及び流用増減 △61, 027                  |
|         |               | 1 報酬           | 2, 314, 679   | 1, 999, 290   | 0     | 315, 389     | 1 一般職人件費 9 1 名分（2 名減）（給与厚生室）<br>720, 831, 875                                             |
|         |               | 2 給料           | 373, 672, 000 | 353, 796, 918 | 0     | 19, 875, 082 | 給料（ 353, 796, 918）<br>職員手当等（ 245, 914, 974）<br>共済費（ 121, 119, 983）                        |
|         |               | 3 職員手当等        | 252, 464, 012 | 246, 544, 185 | 0     | 5, 919, 827  | 12 道路の境界査定に関する事業（道路総務課）<br>14, 564, 781                                                   |
|         |               | 4 共済費          | 126, 335, 000 | 121, 119, 983 | 0     | 5, 215, 017  | 報酬（ 1, 191, 450）<br>・事務補助員報酬（事務） 1, 191, 450                                              |
|         |               | 8 旅費           | 400, 000      | 190, 518      | 0     | 209, 482     | 職員手当等（ 458, 411）<br>旅費（ 127, 299）<br>費用弁償 127, 299                                        |
|         |               | 10 需用費         | 2, 859, 192   | 2, 586, 730   | 0     | 272, 462     | 需用費（ 960, 298）<br>消耗品費 960, 298                                                           |
|         |               | 11 役務費         | 2, 840, 000   | 2, 265, 210   | 0     | 574, 790     | 役務費（ 4, 775）<br>通信運搬費 4, 775                                                              |
|         |               | 12 委託料         | 59, 985, 000  | 43, 985, 015  | 0     | 15, 999, 985 | 委託料（ 11, 822, 148）<br>・道路査定委託 9, 261, 876<br>・登記事務委託 2, 560, 272                          |
|         |               | 13 使用料及び賃借料    | 12, 714, 000  | 12, 537, 694  | 0     | 176, 306     | 使用料及び賃借料（ 400）<br>賃借料 400                                                                 |
|         |               | 17 備品購入費       | 38, 808       | 38, 808       | 0     | 0            | 18 道路管理事務 50, 283, 246<br>（ 1）道路管理事務（道路総務課） 9, 620, 754                                   |
|         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 362, 000      | 354, 100      | 0     | 7, 900       | 旅費（ 46, 388）<br>普通旅費 46, 388<br>需用費（ 1, 259, 037）<br>消耗品費 1, 215, 037<br>印刷製本費 44, 000    |
|         |               | 21 補償、補填及び賠償金  | 278, 282      | 278, 282      | 0     | 0            | 役務費（ 2, 216, 453）<br>通信運搬費 79, 842<br>手数料 11<br>保険料 2, 136, 600<br>使用料及び賃借料（ 5, 686, 494） |

(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 |         |     |         |             |       | 賃借料5,686,494<br>負担金、補助及び交付金（134,100）<br>負担金134,100<br>・研修参加負担金72,600<br>・年会費61,500<br>補償、補填及び賠償金（278,282）<br>賠償金278,282<br>予備費から充当278,282<br>（2）屋外広告物に関する事務（道路総務課）354,584<br>需用費（51,794）<br>消耗品費2,294<br>印刷製本費49,500<br>備品購入費へ流用38,808<br>役務費（43,982）<br>通信運搬費43,982<br>備品購入費（38,808）<br>・事務用備品代38,808<br>需用費から流用38,808<br>負担金、補助及び交付金（220,000）<br>負担金220,000<br>・屋外広告物官民連携事業負担金220,000<br>（3）道路台帳及び公共基準点等に関する事務（道路総務課）40,307,908<br>報酬（807,840）<br>・事務補助員報酬（事務）807,840<br>職員手当等へ流用3,800<br>職員手当等（170,800）<br>報酬から流用3,800<br>需用費（315,601）<br>消耗品費315,601<br>委託料（32,162,867）<br>・道路台帳作成・補正委託8,967,640<br>・電算処理業務委託16,740,977<br>・電算システム作成（開発）委託5,280,000 |     |

(歳出) 土木費



款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算   |                | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------|----------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計 | 節 額            |              |              |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |       | 区 分            |              |              |       |             | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 建築管理費 |       | 13 使用料及び賃借料    | 7, 770, 000  | 7, 744, 459  | 0     | 25, 541     | ( 1 ) 一般事務経費（建築指導課）<br>旅費 ( 102, 584)<br>普通旅費 32, 730<br>特別旅費 69, 854<br>需用費 ( 1, 435, 736)<br>消耗品費 1, 435, 736<br>役務費 ( 144, 848)<br>通信運搬費 144, 848<br>委託料 ( 7, 738, 896)<br>・ 建築基準法に係る事務処理等業務委託<br>7, 738, 896<br>使用料及び賃借料 ( 700)<br>使用料 700<br>負担金、補助及び交付金 ( 496, 500)<br>負担金 496, 500<br>・ 研修参加負担金 295, 500<br>・ 年会費 145, 000<br>・ 損害保険料 50, 000<br>・ 会議出席負担金 6, 000 |
|         |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 25, 443, 000 | 22, 099, 732 | 0     | 3, 343, 268 | ( 2 ) 違反建築物に対する措置に関する事業（建築指導課）<br>報償費 ( 16, 000)<br>報償金 16, 000<br>需用費 ( 1, 390)<br>食糧費 1, 390<br>( 3 ) 耐震改修の促進に関する事務（建築指導課）<br>22, 216<br>旅費 ( 1, 316)<br>特別旅費 1, 316<br>負担金、補助及び交付金 ( 20, 900)<br>負担金 20, 900<br>・ 講習会参加費負担金 20, 900<br>( 6 ) 建築確認支援システム事業（建築指導課）<br>7, 097, 865<br>需用費 ( 99, 000)<br>消耗品費 99, 000<br>使用料及び賃借料 ( 6, 998, 865)<br>賃借料 6, 998, 865       |

(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 |         |         |         |             |       | 9 開発事業等調整業務 2,943,784<br>( 1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 2,933,832<br>報酬 ( 2,044,900)<br>・事務補助員報酬 (事務) 2,044,900<br>職員手当等 ( 792,576)<br>開発事業等の調整に係る業務報酬から流用 45,576<br>旅費 ( 77,480)<br>特別旅費 1,318<br>費用弁償 76,162<br>需用費 ( 18,876)<br>消耗品費 18,876<br>( 2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 9,952<br>報酬<br>一般事務経費職員手当等へ流用 45,576<br>需用費 ( 7,480)<br>消耗品費 7,480<br>役務費 ( 2,472)<br>通信運搬費 2,472<br>10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 54,557<br>需用費 ( 54,557)<br>消耗品費 54,557<br>11 住宅政策関係経費 (住宅政策課) 306,150<br>旅費 ( 10,188)<br>普通旅費 10,188<br>需用費 ( 14,356)<br>消耗品費 14,356<br>役務費 ( 79,206)<br>通信運搬費 79,206<br>委託料 ( 202,400)<br>・マンション管理士派遣事業委託 132,000<br>・マンション問題等相談業務委託 70,400 |

(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 |         |     |         |             |       | 12 市有施設の設計，工事監督事業（営繕管理課）<br>報酬 ( 7,969,019 )<br>・業務支援員報酬（事務） 3,638,160<br>8．1．1．80．1．1節から流用 178,160<br>職員手当等 ( 1,409,788 )<br>8．1．1．80．1．3節から流用 82,788<br>共済費 ( 262,738 )<br>旅費 ( 331,562 )<br>普通旅費 38,910<br>特別旅費 165,542<br>費用弁償 127,110<br>需用費 ( 527,619 )<br>消耗品費 527,619<br>役務費 ( 360 )<br>通信運搬費 360<br>使用料及び賃借料 ( 686,180 )<br>賃借料 686,180<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,112,612 )<br>負担金 1,112,612<br>・講習会参加負担金 639,500<br>・社会保険料 371,080<br>・公共建築等連絡協議会負担金 23,700<br>・雇用保険料 78,332<br>16 市有施設保全事業（営繕管理課） 338,422<br>報償費 ( 1,382 )<br>報償品 1,382<br>旅費 ( 16,470 )<br>普通旅費 4,164<br>特別旅費 12,306<br>需用費 ( 135,256 )<br>消耗品費 135,256<br>委託料 ( 69,300 )<br>・保守・点検等委託 69,300<br>使用料及び賃借料 ( 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    |               |         |             |               |                    | 賃借料 55, 294<br>負担金, 補助及び交付金 ( 60, 720)<br>負担金 60, 720<br>・講習会参加負担金 60, 720<br>17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 20, 676, 160<br>報償費 ( 176, 000)<br>報償金 176, 000<br>需用費 ( 135, 740)<br>食糧費 15, 400<br>印刷製本費 120, 340<br>使用料及び賃借料 ( 3, 420)<br>使用料 3, 420<br>負担金, 補助及び交付金 ( 20, 361, 000)<br>補助金 20, 361, 000<br>・木造住宅耐震診断費補助金 1, 984, 000<br>・木造住宅耐震改修費補助金 17, 864, 000<br>・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 513, 000 |                                                                                                                                                                                                |
| 10 交通安全対策費 | 355, 552, 361 |         |             | 307, 542, 283 | 繰越明許費 36, 506, 000 | 11, 504, 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 451, 398, 000<br>補正予算額 △ 95, 924, 000<br>予備費支出及び流用増減 78, 361                                                                                                                  |
|            |               | 1 報酬    | 3, 106, 140 | 3, 078, 840   | 0                  | 27, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 駐輪場管理事業（自転車対策室） 156, 516, 674<br>報酬 ( 3, 038, 840)<br>・指定管理者選定委員報酬 16, 000<br>・事務補助員報酬（事務） 3, 022, 840<br>8. 1. 1. 80. 1. 1 節から流用 78, 361<br>職員手当等 ( 1, 028, 221)<br>放置自転車対策事業報酬から流用 60, 221 |
|            |               | 3 職員手当等 | 1, 028, 221 | 1, 028, 221   | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 共済費 ( 173, 111)<br>旅費 ( 54, 546)<br>普通旅費 4, 272<br>費用弁償 50, 274                                                                                                                                |
|            |               | 4 共済費   | 193, 000    | 173, 111      | 0                  | 19, 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|            |               | 8 旅費    | 116, 319    | 54, 546       | 0                  | 61, 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|            |               | 10 需用費  | 8, 039, 381 | 7, 842, 738   | 0                  | 196, 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|            |               | 11 役務費  | 1, 365, 000 | 1, 225, 118   | 0                  | 139, 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

| 目              | 予 算   |                        | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                 | 備 考          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 現 額 計 | 節                      |               |               |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |       | 区 分                    |               |               |                       |              | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 交通安全<br>対策費 |       | 12 委託料                 | 134, 221, 110 | 123, 795, 179 | 0                     | 10, 425, 931 | 需用費へ流用104, 681                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |       | 13 使用料及<br>び賃借料        | 86, 943, 000  | 86, 668, 258  | 0                     | 274, 742     | 需用費( 5, 523, 863)<br>消耗品費54, 996<br>食糧費190<br>印刷製本費1, 005, 296<br>光熱水費2, 057, 681<br>修繕料2, 405, 700<br>旅費から流用104, 681<br>工事請負費から流用79, 700<br>役務費( 1, 113, 415)<br>通信運搬費996, 909<br>保険料116, 506                                                                                |
|                |       | 14 工事請負<br>費           | 83, 186, 300  | 82, 833, 861  | 0                     | 352, 439     | 委託料( 83, 914, 444)<br>・施設管理委託80, 952, 584<br>・警備委託（長期継続契約）85, 800<br>・指定管理者の財務状況分析委託88, 000<br>・電話対応等業務委託2, 365, 000<br>・電算処理業務委託423, 060                                                                                                                                     |
|                |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 36, 843, 000  | 333, 033      | 繰越明許費<br>36, 506, 000 | 3, 967       | 償還金, 利子及び割引料へ流用165, 890<br>駐輪場整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用645, 000                                                                                                                                                                                                                     |
|                |       | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 510, 890      | 509, 378      | 0                     | 1, 512       | 使用料及び賃借料( 59, 470, 311)<br>賃借料59, 470, 311<br>工事請負費( 1, 364, 000)<br>・維持補修工事1, 364, 000<br>需用費へ流用79, 700<br>負担金, 補助及び交付金( 333, 033)<br>負担金333, 033<br>・社会保険料275, 315<br>・雇用保険料57, 718<br>償還金, 利子及び割引料( 502, 890)<br>償還金502, 890<br>委託料から流用165, 890<br>放置自転車対策事業委託料から流用80, 000 |
|                |       |                        |               |               |                       |              | 6 駐輪場整備事業（自転車対策室）86, 350, 561                                                                                                                                                                                                                                                 |

(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<br>対策費 |         |         |         |             |       | 委託料 ( 4,378,000)<br>・設計委託 1,958,000<br>・監理委託 2,420,000<br>使用料及び賃借料 ( 502,700)<br>賃借料 502,700<br>工事請負費 ( 81,469,861)<br>・駐輪場整備工事 8,646,000<br>・駐輪場整備改修工事 70,180,000<br>・駐輪場解体工事 2,643,861<br>負担金、補助及び交付金<br>駐輪場管理事業委託料から流用 645,000<br>8 放置自転車対策事業（自転車対策室） 35,562,130<br>報酬 ( 40,000)<br>・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 40,000<br>駐輪場管理事業職員手当等へ流用 60,221<br>需用費 ( 57,275)<br>消耗品費 56,705<br>食糧費 570<br>役務費 ( 26,030)<br>通信運搬費 16,936<br>保険料 9,094<br>委託料 ( 35,438,825)<br>・施設管理委託 48,950<br>・看板作成委託 228,800<br>・街頭巡回業務委託 34,838,775<br>・樹木剪定委託 322,300<br>駐輪場管理事業償還金、利子及び割引料へ流用 80,000<br>17 駐車場管理事業（自転車対策室） 29,112,918<br>需用費 ( 2,261,600)<br>修繕料 2,261,600<br>役務費 ( 85,673)<br>保険料 85,673<br>委託料 ( 63,910) |

(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<br>対策費 |               |     |               |                     |            | ・ 調査委託 63,910<br>使用料及び賃借料 ( 26,695,247)<br>賃借料 26,695,247<br>償還金, 利子及び割引料 ( 6,488)<br>償還金 6,488 |     |
| 項合計            | 1,247,475,282 |     | 1,143,023,356 | 繰越明許費<br>36,506,000 | 67,945,926 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,342,546,000<br>補正予算額 Δ95,349,000<br>予備費支出及び流用増減 278,282                      |     |

(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<br>総務費 | 608,594,921 |                |             | 586,652,344 | 0     | 21,942,577 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 611,374,000<br>補正予算額 185,000<br>予備費支出及び流用増減 △2,964,079                 |
|               |             | 1 報酬           | 9,392,000   | 9,190,320   | 0     | 201,680    | 1 一般職人件費 4 8 名分（1 名増）（給与厚生室）<br>369,049,459                                             |
|               |             | 2 給料           | 193,334,500 | 187,445,161 | 0     | 5,889,339  | 給料（187,445,161）<br>8. 3. 1. 1. 1. 2 節へ流用                                                |
|               |             | 3 職員手当等        | 125,680,597 | 123,914,061 | 0     | 1,766,536  | 1,767,500<br>職員手当等（120,533,992）<br>8. 3. 1. 1. 1. 3 節へ流用                                |
|               |             | 4 共済費          | 64,126,824  | 61,206,072  | 0     | 2,920,752  | 455,403<br>共済費（61,070,306）<br>8. 3. 1. 1. 1. 4 節へ流用                                     |
|               |             | 7 報償費          | 12,000      | 11,458      | 0     | 542        | 741,176                                                                                 |
|               |             | 8 旅費           | 596,000     | 270,703     | 0     | 325,297    | 4 道路サービス事務所の管理事務（道路保全課）<br>6,455,401                                                    |
|               |             | 10 需用費         | 32,214,032  | 30,582,136  | 0     | 1,631,896  | 報酬（2,514,820）<br>・業務員報酬（現業）2,514,820                                                    |
|               |             | 11 役務費         | 799,000     | 682,746     | 0     | 116,254    | 職員手当等（963,349）                                                                          |
|               |             | 12 委託料         | 162,302,000 | 154,877,426 | 0     | 7,424,574  | 報償費（11,458）<br>報償金10,000<br>報償品1,458                                                    |
|               |             | 13 使用料及び賃借料    | 938,000     | 933,414     | 0     | 4,586      | 旅費（56,610）<br>費用弁償56,610<br>需用費（2,588,242）<br>消耗品費676,955<br>光熱水費1,856,199<br>修繕料55,088 |
|               |             | 14 工事請負費       | 4,473,968   | 3,129,500   | 0     | 1,344,468  | 役務費（126,518）<br>通信運搬費111,947<br>手数料5,000<br>保険料9,571                                    |
|               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,726,000  | 14,409,347  | 0     | 316,653    | 委託料（131,340）<br>・警備委託71,940<br>・保守・点検等委託59,400<br>使用料及び賃借料（18,414）                      |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 使用料18,414<br>負担金, 補助及び交付金 (44,650)<br>負担金44,650<br>・講習会参加負担金4,000<br>・年会費29,100<br>・労災保険料11,550<br>6 道路保全事務 (道路保全課)7,231,010<br>報酬 (4,767,990)<br>・事務補助員報酬 (事務)4,767,990<br>職員手当等 (1,672,458)<br>旅費 (150,771)<br>普通旅費29,864<br>特別旅費8,422<br>費用弁償112,485<br>需用費 (404,780)<br>消耗品費404,780<br>役務費 (235,011)<br>通信運搬費235,011<br>21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課)179,301,307<br>需用費 (26,961,444)<br>光熱水費1,448,264<br>修繕料25,513,180<br>役務費 (299,027)<br>保険料299,027<br>委託料 (137,941,595)<br>・保守・点検等委託94,912,015<br>・廃棄物処理委託227,700<br>・道路清掃委託42,801,880<br>使用料及び賃借料 (376,440)<br>賃借料376,440<br>負担金, 補助及び交付金 (13,722,801)<br>負担金13,722,801<br>・ファミリーかしわ改修工事負担金445,008<br>・共益費13,063,293<br>・柏駅前通路工事負担金214,500<br>24 一般事務経費 (道路整備課)24,615,167 |     |

(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<br>総務費 |               |        |             |             |             | 報酬 ( 1,907,510)<br>・業務支援員報酬（事務） 1,907,510<br>職員手当等 ( 744,262)<br>共済費 ( 135,766)<br>旅費 ( 63,322)<br>普通旅費 41,932<br>費用弁償 21,390<br>需用費 ( 627,670)<br>消耗品費 600,010<br>燃料費 1,628<br>光熱水費 26,032<br>工事請負費から流用 26,032<br>役務費 ( 22,190)<br>通信運搬費 22,190<br>委託料 ( 16,804,491)<br>・除草委託 13,750,000<br>・測量委託 1,962,191<br>・不動産鑑定委託 762,300<br>・電算システム等保守管理委託 330,000<br>使用料及び賃借料 ( 538,560)<br>賃借料 538,560<br>工事請負費 ( 3,129,500)<br>・小規模工事 3,129,500<br>需用費へ流用 26,032<br>負担金、補助及び交付金 ( 641,896)<br>負担金 641,896<br>・年会費 355,000<br>・社会保険料 246,404<br>・雇用保険料 40,492 |                                                          |
| 2 道路維持<br>費   | 1,011,523,000 |        | 894,833,154 | 0           | 116,689,846 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,011,523,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|               |               | 10 需用費 | 100,874,000 | 85,931,952  | 0           | 14,942,048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 道路の維持管理 729,675,190<br>( 3) 道路維持補修事業（道路保全課） 16,513,805 |
|               |               | 11 役務費 | 187,700     | 146,986     | 0           | 40,714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 需用費 ( 3,954,391)<br>消耗品費 462,627                         |

(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                       |         | 12 委託料          | 444,697,000 | 412,510,264 | 0                              | 32,186,736 | 燃料費831,788        |
|                               |         | 13 使用料及び賃借料     | 20,834,000  | 20,833,084  | 0                              | 916        | 光熱水費47,462        |
|                               |         |                 |             |             |                                |            | 修繕料2,612,514      |
|                               |         |                 |             |             |                                |            | 役務費(146,986)      |
|                               |         | 14 工事請負費        | 431,219,000 | 362,128,648 | 0                              | 69,090,352 | 手数料23,416         |
|                               |         |                 |             |             |                                |            | 保険料123,570        |
|                               |         | 15 原材料費         | 9,521,000   | 9,459,920   | 0                              | 61,080     | 公課費へ流用1,300       |
|                               |         |                 |             |             |                                |            | 委託料(2,727,208)    |
|                               |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,965,000   | 3,597,000   | 0                              | 368,000    | ・警備委託580,008      |
|                               |         |                 |             |             |                                |            | ・廃棄物処理委託2,147,200 |
| 26 公課費                        | 225,300 | 225,300         | 0           | 0           | 原材料費(9,459,920)                |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | ・維持補修用原材料費9,459,920            |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | 公課費(225,300)                   |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | ・自動車重量税225,300                 |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | 役務費から流用1,300                   |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | (4) 道路維持管理事業（道路保全課）713,161,385 |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | 委託料(404,905,656)               |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | ・緊急災害出動委託2,399,100             |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | ・道路管理委託232,859,000             |            |                   |
|                               |         |                 |             |             | ・応急措置委託（単価契約）144,306,030       |            |                   |
| ・路面凍結パトロール業務委託2,207,810       |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・道路維持日常管理業務委託21,690,516       |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・長期休暇待機委託1,443,200            |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 使用料及び賃借料(3,406,920)           |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 賃借料3,406,920                  |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 工事請負費(301,251,809)            |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・維持補修工事38,196,400             |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・沼南地域道路舗装新設工事4,862,000        |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・植栽等工事4,114,000               |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・道路小規模修繕工事（単価契約）254,079,409   |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 負担金, 補助及び交付金(3,597,000)       |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 負担金3,597,000                  |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| ・北部中央地区街路樹等負担金3,597,000       |         |                 |             |             |                                |            |                   |
| 4 交通安全施設管理事業（道路保全課）86,887,185 |         |                 |             |             |                                |            |                   |

(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   |               |             |               |                                                            |                                  | 需用費 ( 81,977,561)<br>消耗品費 1,842,649<br>光熱水費 70,946,381<br>修繕料 9,188,531<br>委託料 ( 4,877,400)<br>・道路付属施設点検・調査委託 4,877,400<br>使用料及び賃借料 ( 32,224)<br>賃借料 32,224<br>6 交通安全施設整備事業（道路保全課） 78,270,779<br>使用料及び賃借料 ( 17,393,940)<br>賃借料 17,393,940<br>工事請負費 ( 60,876,839)<br>・道路反射鏡・標識等整備工事 39,162,992<br>・道路小規模修繕工事（単価契約） 2,367,839<br>・通学路安全対策工事 19,346,008 |                                                                                                         |
| 3 道路新設改良費 | 2,646,734,146 |             | 1,851,382,957 | 継続費通次繰越 10,874,435<br>繰越明許費 405,172,176<br>事故繰越 56,210,000 | 323,094,578                      | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,313,989,000<br>補正予算額 △243,977,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 576,722,146<br>（うち不用額 134,435,614)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|           |               | 10 需用費      | 64,600        | 14,900                                                     | 0                                | 49,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 道路新設・拡幅事業 765,719,801<br>(10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業（道路整備課） 51,919,520                                      |
|           |               | 12 委託料      | 327,557,000   | 233,044,123                                                | 繰越明許費 30,847,000<br>事故繰越 770,000 | 62,895,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 需用費 ( 200)<br>消耗品費 200<br>委託料 ( 6,772,535)<br>・測量委託 2,066,735<br>・設計委託 4,705,800<br>道路交通円滑化事業需用費へ流用 600 |
|           |               | 13 使用料及び賃借料 | 1,533,000     | 0                                                          | 0                                | 1,533,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工事請負費 ( 43,160,250)                                                                                     |

(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<br>改良費 |         | 14 工事請負費       | 1,697,380,400 | 1,149,600,460 | 繰越明許費<br>369,147,000<br>事故繰越<br>55,440,000  | 123,192,940 | ・ 道路改良工事 43,160,250<br>公有財産購入費 ( 1,509,125)<br>・ 土地購入費 1,509,125<br>負担金、補助及び交付金 ( 477,410)<br>負担金 477,410<br>・ 電柱移設負担金 477,410                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |         | 16 公有財産購入費     | 143,230,100   | 119,131,931   | 繰越明許費<br>978,176                            | 23,119,993  | (11) 緊急対応道路整備事業（道路整備課）<br>77,320,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 268,195,967   | 209,288,652   | 継続費通次繰越<br>10,874,435<br>繰越明許費<br>4,200,000 | 43,832,880  | 需用費 ( 1,000)<br>消耗品費 1,000<br>委託料 ( 36,472,253)<br>・ 残置物撤去委託 990,000<br>・ 測量委託 8,064,353<br>・ 不動産鑑定委託 1,058,200<br>・ 物件調査委託 3,350,600<br>・ 設計委託 14,230,000<br>・ 調査委託 2,310,000<br>・ 査定図作成委託 6,469,100<br>道路交通円滑化事業工事請負費から流用<br>744,600                                                                                                                                                                           |
|               |         | 21 補償、補填及び賠償金  | 208,773,079   | 140,302,891   | 0                                           | 68,470,188  | 工事請負費 ( 30,499,900)<br>・ 小規模工事 12,604,900<br>・ 道路改良工事 17,895,000<br>公有財産購入費 ( 4,596,190)<br>・ 土地購入費 4,596,190<br>補償、補填及び賠償金 ( 5,750,951)<br>補償金 5,750,951<br>(14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業（道路整備課）<br>99,469,558<br>委託料 ( 10,456,435)<br>・ 測量委託 1,270,335<br>・ 物件調査委託 1,650,000<br>・ 設計委託 4,290,000<br>・ 査定図作成委託 3,246,100<br>工事請負費 ( 85,497,000)<br>・ 小規模工事 187,000<br>・ 道路改良工事 85,310,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,516,123) |

(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 |         |         |         |        |       | 負担金 3,516,123<br>・電柱移設負担金 3,516,123<br>(21) 市道01070号線外①道路拡幅事業(道路整備課)<br>) 9,411,194<br>委託料 ( 8,189,500)<br>・調査委託 984,500<br>・樹木伐採委託 7,205,000<br>工事請負費<br>補償, 補填及び賠償金から流用<br>7,986,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,221,694)<br>負担金 1,221,694<br>・電柱移設負担金 1,221,694<br>補償, 補填及び賠償金<br>工事請負費へ流用 7,986,000<br>(43) 道路交通円滑化事業(道路整備課)<br>281,353,880<br>需用費 ( 10,800)<br>消耗品費 10,800<br>ウイングホール柏斎場周辺整備事業委託料から<br>流用 600<br>南部クリーンセンター周辺整備事業委託料から<br>流用 10,000<br>委託料 ( 32,540,673)<br>・測量委託 2,586,573<br>・測量委託(補助) 6,818,900<br>・不動産鑑定委託 3,254,900<br>・物件調査委託 4,125,000<br>・設計委託 10,560,000<br>・物件調査委託(補助) 5,195,300<br>工事請負費 ( 25,251,100)<br>・舗装工事 25,251,100<br>緊急対応道路整備事業委託料へ流用<br>744,600<br>公有財産購入費 ( 103,424,392)<br>・土地購入費 1,222,835<br>・土地購入費(補助) 102,201,557<br>補償, 補填及び賠償金 ( 120,126,915) |

(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 |         |     |         |             |       | 補償金 120,126,915<br>(47) 南部クリーンセンター周辺整備事業（道路整備課） 213,571,879<br>委託料 ( 18,236,900)<br>・測量委託 3,374,800<br>・不動産鑑定委託 985,600<br>・物件調査委託 2,387,000<br>・設計委託 3,080,000<br>・査定図作成委託 8,409,500<br>道路交通円滑化事業需用費へ流用 10,000<br>工事請負費 ( 194,085,710)<br>・道路改良工事 63,657,000<br>・道路改良工事（債務負担支払） 130,428,710<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,249,269)<br>負担金 1,249,269<br>・電柱移設負担金 1,249,269<br>補償、補填及び賠償金<br>高柳駅東口駅前広場整備事業工事請負費へ流用 1,140,000<br>(62) 高柳駅東口駅前広場整備事業（道路整備課） 32,673,476<br>需用費 ( 2,900)<br>消耗品費 2,900<br>委託料 ( 4,056,327)<br>・設計委託 1,430,000<br>・測量委託 2,538,327<br>・不動産鑑定委託 88,000<br>工事請負費 ( 4,587,000)<br>・小規模工事 4,587,000<br>南部クリーンセンター周辺整備事業補償、補填及び賠償金から流用 1,140,000<br>公有財産購入費 ( 9,602,224)<br>・土地購入費 5,321,451<br>・土地購入費（補助） 4,280,773<br>補償、補填及び賠償金へ流用 151,025<br>補償、補填及び賠償金 ( 14,425,025) |     |

(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 |         |         |         |             |       | 補償金 14,425,025<br>公有財産購入費から流用 151,025<br>2 私道整備事業（道路保全課） 1,053,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,053,000)<br>補助金 1,053,000<br>・ 柏市私道整備事業補助金 1,053,000<br>4 道路改良事業 1,084,610,156<br>( 4) 道路整備事業（道路保全課） 774,087,751<br>委託料 ( 69,133,900)<br>・ 測量設計委託 14,339,600<br>・ 調査委託 48,814,700<br>・ 道路補修工法策定業務委託 5,979,600<br>工事請負費 ( 681,414,700)<br>・ 道路改良工事（補助） 287,434,400<br>・ 道路改良工事 46,025,000<br>・ 道路改良工事（債務負担支払） 64,974,800<br>・ 側溝改良工事 40,865,000<br>・ ウイングホール周辺道路改良工事 98,241,000<br>・ 道路改良工事（計画分） 143,874,500<br>負担金，補助及び交付金 ( 23,539,151)<br>負担金 23,539,151<br>・ 電柱移設負担金 317,234<br>・ 道路占用物復旧工事負担金 23,221,917<br>(14) 橋梁長寿命化事業（道路保全課） 202,705,673<br>委託料 ( 47,185,600)<br>・ 橋梁点検補修設計委託 46,690,600<br>・ 橋梁清掃委託 495,000<br>工事請負費 ( 71,720,000)<br>・ 橋梁補修工事 71,720,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 83,800,073)<br>負担金 83,800,073<br>・ 橋梁点検補修設計負担金 80,774,423<br>・ 橋梁維持補修工事負担金 3,025,650<br>(19) 橋梁維持に要する経費（道路保全課） 13,384,800<br>工事請負費 ( 13,384,800) |

(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 |               |     |               |                                                                                    |             | <div>・ 橋梁補修工事13,384,800</div> <div>(68) 橋梁長寿命化事業（継続費）（道路保全課）</div> <div>負担金，補助及び交付金（94,431,932</div> <div>負担金94,431,932</div> <div>・ 橋梁維持補修工事負担金94,431,932</div>                 |     |
| 項合計       | 4,266,852,067 |     | 3,332,868,455 | <div>継続費通次繰越10,874,435</div> <div>繰越明許費405,172,176</div> <div>事故繰越56,210,000</div> | 461,727,001 | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額3,936,886,000</div> <div>補正予算額△243,792,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額576,722,146</div> <div>（うち不用額134,435,614）</div> <div>予備費支出及び流用増減△2,964,079</div> |     |

(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 | 324,472,079 |                |             | 288,002,923 | 0     | 36,469,156 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 321,330,000<br>補正予算額 178,000<br>予備費支出及び流用増減 2,964,079                                                                                                                                             |
|         |             | 1 報酬           | 1,829,000   | 1,807,920   | 0     | 21,080     | 1 一般職人件費 1 2 名分（給与厚生室）<br>98,712,079<br>給料（ 50,707,500）<br>8. 2. 1. 1. 1. 2 節から流用<br>1,767,500<br>職員手当等（ 31,309,403）<br>8. 2. 1. 1. 1. 3 節から流用<br>455,403<br>共済費（ 16,695,176）<br>8. 2. 1. 1. 1. 4 節から流用<br>741,176 |
|         |             | 2 給料           | 50,707,500  | 50,707,500  | 0     | 0          | 4 樋管管理事業（河川排水課）<br>2,652,140<br>役務費（ 22,000）<br>通信運搬費 22,000<br>委託料（ 2,615,800）<br>・ 樋管操作委託 2,615,800<br>負担金、補助及び交付金（ 14,340）<br>負担金 14,340<br>・ 傷害保険料 14,340                                                      |
|         |             | 3 職員手当等        | 32,036,403  | 32,009,973  | 0     | 26,430     | 5 雨水処理施設管理事業（河川排水課）<br>27,525,621<br>需用費（ 16,546,231）<br>光熱水費 8,158,731<br>修繕料 8,387,500<br>役務費（ 1,390）<br>通信運搬費 1,390<br>委託料から流用 1,390<br>委託料（ 10,978,000）<br>・ 保守・点検等委託 10,978,000<br>役務費へ流用 1,390               |
|         |             | 4 共済費          | 16,857,176  | 16,821,471  | 0     | 35,705     | 7 雨水排水施設管理事業（河川排水課）<br>149,017,834<br>報酬（ 1,807,920）                                                                                                                                                               |
|         |             | 8 旅費           | 92,000      | 48,465      | 0     | 43,535     |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 10 需用費         | 20,801,000  | 16,798,768  | 0     | 4,002,232  |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 11 役務費         | 253,390     | 233,124     | 0     | 20,266     |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 12 委託料         | 180,115,940 | 151,773,974 | 0     | 28,341,966 |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 13 使用料及び賃借料    | 8,743,670   | 8,653,150   | 0     | 90,520     |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 16 公有財産購入費     | 300,000     | 0           | 0     | 300,000    |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,736,000  | 9,148,578   | 0     | 3,587,422  |                                                                                                                                                                                                                    |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・業務支援員報酬（事務）1,807,920</div> <div>職員手当等（700,570）</div> <div>共済費（126,295）</div> <div>旅費（28,085）</div> <div>費用弁償28,085</div> <div>需用費（52,976）</div> <div>消耗品費52,976</div> <div>役務費（160,396）</div> <div>通信運搬費160,396</div> <div>委託料（129,072,174）</div> <div>・施設管理委託128,076,300</div> <div>・緊急災害出動委託995,874</div> <div>使用料及び賃借料（8,169,480）</div> <div>使用料410</div> <div>賃借料8,169,070</div> <div>負担金、補助及び交付金（8,899,938）</div> <div>負担金8,899,938</div> <div>・高柳新田貯留池維持管理負担金643,407</div> <div>・白井沼南調整池維持管理負担金86,815</div> <div>・金谷堤維持管理負担金2,327,000</div> <div>・北部中央二号調整池維持管理負担金5,575,678</div> <div>・社会保険料228,619</div> <div>・雇用保険料38,419</div> <div>12 河川改良事務（河川排水課）10,095,249</div> <div>旅費（20,380）</div> <div>普通旅費12,566</div> <div>特別旅費7,814</div> <div>需用費（199,561）</div> <div>消耗品費199,561</div> <div>役務費（49,338）</div> <div>通信運搬費49,338</div> <div>委託料（9,108,000）</div> <div>・データ整備業務委託6,380,000</div> <div>・電算処理業務委託1,760,000</div> |     |

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 3 河川費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額       |                 | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額            | 不 用 額                  | 備 考                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|---------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計         | 節               |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|         |               | 区 分             |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                    | 金 額                                                                                                                                       |
| 1 河川総務費 |               |                 |               |                        |                        | ・ 電算システム等保守管理委託<br>968, 000<br>使用料及び賃借料へ流用<br>31, 670<br>使用料及び賃借料 ( 483, 670)<br>賃借料<br>483, 670<br>委託料から流用<br>31, 670<br>負担金, 補助及び交付金 ( 234, 300)<br>負担金<br>234, 300<br>・ 研修参加負担金<br>12, 000<br>・ 年会費<br>222, 300 |                                                                                                                                           |
| 2 河川改良費 | 701, 684, 000 |                 | 476, 634, 985 | 繰越明許費<br>156, 449, 172 | 68, 599, 843           | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>481, 603, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>220, 081, 000<br>(うち不用額<br>45, 458, 872)                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
|         |               | 1 報酬            | 72, 000       | 0                      | 0                      | 72, 000                                                                                                                                                                                                            | 1 浸水解消事業<br>476, 634, 985                                                                                                                 |
|         |               | 10 需用費          | 3, 000        | 1, 200                 | 0                      | 1, 800                                                                                                                                                                                                             | ( 2) 地域排水整備事業 (河川排水課)<br>193, 792, 998                                                                                                    |
|         |               | 12 委託料          | 7, 342, 000   | 5, 696, 900            | 0                      | 1, 645, 100                                                                                                                                                                                                        | 委託料 ( 786, 500)<br>・ 測量等委託<br>291, 500<br>・ 設計委託<br>495, 000                                                                              |
|         |               | 13 使用料及び賃借料     | 7, 934, 000   | 6, 845, 434            | 0                      | 1, 088, 566                                                                                                                                                                                                        | 使用料及び賃借料 ( 1, 081, 003)<br>賃借料<br>1, 081, 003<br>工事請負費 ( 191, 267, 695)<br>・ 水路整備工事<br>121, 360, 495<br>・ 水路整備工事 (債務負担支払)<br>46, 257, 200 |
|         |               | 14 工事請負費        | 310, 712, 000 | 261, 117, 695          | 繰越明許費<br>35, 976, 000  | 13, 618, 305                                                                                                                                                                                                       | ・ 水路整備工事 (MR 事業)<br>23, 650, 000<br>備品購入費 ( 657, 800)<br>・ 管理用備品代<br>657, 800                                                             |
|         |               | 16 公有財産購入費      | 1, 000, 000   | 0                      | 0                      | 1, 000, 000                                                                                                                                                                                                        | ( 8) 上大津川河川改修事業 (河川排水課)<br>110, 043, 426                                                                                                  |
|         |               | 17 備品購入費        | 658, 000      | 657, 800               | 0                      | 200                                                                                                                                                                                                                | 需用費 ( 1, 200)<br>消耗品費<br>1, 200                                                                                                           |
|         |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 373, 963, 000 | 202, 315, 956          | 繰越明許費<br>120, 473, 172 | 51, 173, 872                                                                                                                                                                                                       | 委託料 ( 4, 910, 400)<br>・ 設計委託<br>4, 910, 400<br>使用料及び賃借料 ( 5, 764, 431)<br>賃借料<br>5, 764, 431                                              |

(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 |               |     |             |                      |             | 工事請負費 ( 69,850,000)<br>・ 上大津川河川改修工事 69,850,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 29,517,395)<br>負担金 29,517,395<br>・ 橋梁工事負担金 29,517,395<br>( 9) 浸水解消事業 (河川排水課) 34,272,561<br>負担金, 補助及び交付金 ( 34,272,561)<br>負担金 34,272,561<br>・ 大堀川 1 号雨水幹線整備事業負担金 34,272,561<br>(62) 金谷堤排水機場改修事業 (継続費) (河川排水課) 138,526,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 138,526,000)<br>負担金 138,526,000<br>・ 排水機場整備工事負担金 138,526,000 |     |
| 項合計     | 1,026,156,079 |     | 764,637,908 | 繰越明許費<br>156,449,172 | 105,068,999 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 802,933,000<br>補正予算額 178,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 220,081,000<br>( うち不用額 45,458,872)<br>予備費支出及び流用増減 2,964,079                                                                                                                                                                                                                                               |     |

(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<br>総務費 | 8,936,463,567 |             |               | 8,693,415,491 | 繰越明許費<br>150,453,976 | 92,594,100 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,732,051,000<br>補正予算額 2,854,309,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 350,103,567<br>(うち不用額 11,236,556) |
|               |               | 1 報酬        | 9,212,855     | 8,461,975     | 0                    | 750,880    | 1 一般職人件費 110名分(給与厚生室)<br>851,854,706                                                                     |
|               |               | 2 給料        | 433,936,000   | 427,242,060   | 0                    | 6,693,940  | 給料 (427,242,060)<br>職員手当等 (289,789,470)<br>共済費 (134,823,176)                                             |
|               |               | 3 職員手当等     | 293,024,367   | 292,848,911   | 0                    | 175,456    | 4 都市計画審議会運営事業(都市計画課)<br>224,615                                                                          |
|               |               | 4 共済費       | 145,169,778   | 135,111,798   | 0                    | 10,057,980 | 報酬 (176,000)<br>・委員報酬 176,000                                                                            |
|               |               | 7 報償費       | 74,000        | 38,362        | 0                    | 35,638     | 旅費 (4,800)<br>費用弁償 4,800                                                                                 |
|               |               | 8 旅費        | 2,168,000     | 1,738,738     | 0                    | 429,262    | 需用費 (2,565)<br>食糧費 2,565                                                                                 |
|               |               | 10 需用費      | 6,695,677     | 4,375,337     | 0                    | 2,320,340  | 委託料 (41,250)<br>・会議録作成委託 41,250                                                                          |
|               |               | 11 役務費      | 868,000       | 606,742       | 0                    | 261,258    | 8 都市計画事務 14,809,679<br>(4) 一般事務経費(都市計画課) 7,685,233                                                       |
|               |               | 12 委託料      | 180,601,000   | 160,423,626   | 繰越明許費<br>6,512,000   | 13,665,374 | 報酬 (3,516,695)<br>・事務補助員報酬(事務) 3,516,695<br>職員手当等 (1,387,139)<br>都市景観形成関係事業報酬から流用 90,139                 |
|               |               | 13 使用料及び賃借料 | 5,111,000     | 4,703,690     | 0                    | 407,310    | 共済費 (288,622)<br>旅費 (504,738)<br>普通旅費 88,747<br>特別旅費 289,954<br>費用弁償 126,037                             |
|               |               | 14 工事請負費    | 40,713,000    | 39,759,500    | 0                    | 953,500    | 需用費 (1,263,434)<br>消耗品費 1,263,434                                                                        |
|               |               | 16 公有財産購入費  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0                    | 0          | 役務費 (35,036)<br>通信運搬費 35,036                                                                             |
|               |               | 17 備品購入費    | 34,323        | 34,323        | 0                    | 0          | 負担金、補助及び交付金 (689,569)                                                                                    |

(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<br>総務費 |         | 18 負担金，<br>補助及び<br>交付金 | 2, 273, 298, 567 | 2, 072, 569, 474 | 繰越明許費<br>143, 941, 976 | 56, 787, 117 | 負担金 689, 569<br>・ 研修参加負担金 30, 680<br>・ 年会費 124, 400<br>・ 社会保険料 456, 483<br>・ 雇用保険料 78, 006<br>( 5) 照会， 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課)<br>5, 017, 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |         | 23 投資及び<br>出資金         | 764, 417, 000    | 764, 417, 000    | 0                      | 0            | 委託料 ( 2, 640, 000)<br>・ 電算処理業務委託 2, 640, 000<br>使用料及び賃借料 ( 2, 377, 650)<br>賃借料 2, 377, 650<br>( 6) 国土法届出の事務事業 (宅地課)<br>需用費 ( 3, 190)<br>消耗品費 3, 190<br>役務費 ( 220)<br>通信運搬費 220<br>( 7) 一般事務経費 (住環境再生課)<br>報酬 ( 1, 015, 300)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 1, 015, 300<br>職員手当等 ( 452, 540)<br>都市景観形成関係事業報酬から流用<br>51, 666<br>旅費 ( 87, 727)<br>普通旅費 7, 766<br>特別旅費 33, 883<br>費用弁償 46, 078<br>需用費 ( 69, 982)<br>消耗品費 69, 127<br>食糧費 855<br>備品購入費へ流用 34, 323<br>役務費 ( 9, 264)<br>通信運搬費 9, 264<br>使用料及び賃借料 ( 328, 680)<br>賃借料 328, 680<br>備品購入費 ( 34, 323)<br>・ 事務用備品代 34, 323<br>需用費から流用 34, 323<br>負担金， 補助及び交付金 ( 105, 570) |
|               |         | 24 積立金                 | 3, 051, 700, 000 | 3, 051, 643, 955 | 0                      | 56, 045      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |         | 27 繰出金                 | 729, 440, 000    | 729, 440, 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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 負担金 105,570<br>・研修参加負担金 105,570<br>10 柏駅周辺整備事業 1,065,874,075<br>(3) 柏駅周辺整備一般事務経費(中心市街地整備課)<br>704,136<br>報償費 ( 4,146)<br>報償品 4,146<br>旅費 ( 480,514)<br>普通旅費 328,124<br>特別旅費 152,390<br>需用費 ( 91,599)<br>消耗品費 91,599<br>役務費 ( 33,687)<br>通信運搬費 31,948<br>保険料 1,739<br>負担金, 補助及び交付金 ( 94,190)<br>負担金 94,190<br>・研修参加負担金 94,190<br>(12) 柏駅周辺まちづくり事業(中心市街地整備課)<br>4,253,822<br>需用費 ( 155,782)<br>消耗品費 1,232<br>印刷製本費 154,550<br>委託料 ( 3,872,000)<br>・調査分析委託 495,000<br>・A I カメラ運用・保守管理委託 3,377,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 226,040)<br>負担金 226,040<br>・ストリートミュージシャン登録制度事業負担金 226,040<br>(13) 公民学連携によるまちづくりの推進(中心市街地整備課)<br>20,738,792<br>負担金, 補助及び交付金 ( 20,738,792)<br>負担金 20,738,792<br>・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 20,738,792 |

(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<br>総務費 |       |     |         |             |       | (14) 柏駅東口駅前再整備事業（中心市街地整備課）<br>1,040,177,325<br>報酬（8,000）<br>・まちづくり検討委員会委員報酬<br>8,000<br>報償費（7,452）<br>報償品7,452<br>旅費（175,782）<br>特別旅費175,146<br>費用弁償636<br>委託料（29,997,000）<br>・計画策定委託29,997,000<br>公有財産購入費（1,000,000,000）<br>・柏駅東口駅前再整備事業用地購入費（補助・<br>債務負担支払）1,000,000,000<br>負担金、補助及び交付金（9,989,091）<br>負担金9,989,091<br>・まちづくりのための調査検討負担金<br>9,989,091<br>12 宅地開発の調査指導6,894,061<br>( 1) 一般事務経費（宅地課）6,879,123<br>報酬（2,865,660）<br>・事務補助員報酬（事務）2,865,660<br>共済費から流用79,660<br>職員手当等（1,074,562）<br>共済費から流用6,562<br>共済費<br>報酬へ流用79,660<br>職員手当等へ流用6,562<br>旅費（65,158）<br>普通旅費4,936<br>費用弁償60,222<br>需用費（424,095）<br>消耗品費424,095<br>役務費（18,177）<br>通信運搬費11,632<br>手数料6,545<br>委託料（1,595,000） |

|      |     |
|------|-----|
| (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 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|               |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額 |
| 1 都市計画<br>総務費 |       |     |         |             |       | ( 3 ) T X沿線活性化対策（北部整備課）<br>24,904,978<br>委託料 ( 573,100)<br>・電算処理業務委託 573,100<br>負担金，補助及び交付金 ( 24,331,878)<br>負担金 24,331,878<br>・柏の葉アーバンデザインセンター負担金<br>24,331,878<br>( 4 ) 区画整理区域外用地に係る事業（北部整備課）<br>13,968,031<br>委託料 ( 9,568,031)<br>・除草委託 6,759,500<br>・測量委託 2,808,531<br>工事請負費 ( 4,400,000)<br>・小規模工事 4,400,000<br>23 都市整備基金積立金（財政課） 3,051,643,955<br>積立金 ( 3,051,643,955)<br>積立金元金 3,051,643,955<br>24 下水道事業会計繰出金（財政課） 2,300,000,000<br>負担金，補助及び交付金 ( 1,535,583,000)<br>補助金 1,535,583,000<br>・下水道事業会計補助金 1,535,583,000<br>投資及び出資金 ( 764,417,000)<br>・下水道事業会計出資金 764,417,000<br>27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金（財政課） 729,440,000<br>繰出金 ( 729,440,000)<br>・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金<br>729,440,000<br>30 都市計画調査等事務 14,877,360<br>( 1 ) 都市計画調査等事務（都市計画課）<br>8,905,390<br>委託料 ( 8,894,050)<br>・都市計画道路見直し方針策定業務委託（債務負担支払） 5,918,000<br>・生産緑地地区標柱作製委託 6,050<br>・都市計画の変更等業務委託 2,970,000<br>使用料及び賃借料 ( 11,340) |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 使用料 11,340<br>( 9) 立地適正化計画推進に係る業務 (住環境再生課)<br>5,971,970<br>需用費 ( 4,650)<br>印刷製本費 4,650<br>委託料 ( 4,170,320)<br>・立地適正化計画に係るまちづくり支援業務委<br>託 3,686,320<br>・除草委託 484,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,797,000)<br>補助金 1,797,000<br>・柏市うち活用事業補助金 1,797,000<br>32 都市景観形成関係事業 672,102<br>( 1) 都市景観形成関係事業 (都市計画課)<br>287,100<br>報酬<br>都市計画事務一般事務経費職員手当等へ流用<br>90,139<br>委託料 ( 287,100)<br>・公共サイン作成委託 287,100<br>( 5) 都市景観形成関係事業 (住環境再生課)<br>385,002<br>報酬 ( 80,000)<br>・景観アドバイザー報酬 80,000<br>都市計画事務一般事務経費職員手当等へ流用<br>51,666<br>旅費 ( 8,552)<br>費用弁償 8,552<br>委託料 ( 296,450)<br>・景観協議委託 296,450<br>41 交通政策事業 400,101,096<br>( 1) 一般事務経費 (交通政策課)<br>1,476,183<br>報酬 ( 800,320)<br>・柏市交通政策審議会委員報酬<br>80,000<br>・プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>・事務補助員報酬 (事務) 712,320<br>職員手当等 ( 145,200) |

(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<br>総務費 |       |     |         |             |       | 報償費 ( 26,764)<br>報償金 24,000<br>報償品 2,764<br>旅費 ( 232,275)<br>普通旅費 131,973<br>特別旅費 25,036<br>費用弁償 75,266<br>需用費 ( 46,382)<br>消耗品費 42,867<br>食糧費 3,515<br>役務費 ( 38,242)<br>通信運搬費 38,242<br>負担金、補助及び交付金 ( 187,000)<br>負担金 187,000<br>・研修参加負担金 57,000<br>・成田線活性化推進協議会負担金 26,000<br><br>・関東国道協会会費 36,000<br>・期成同盟会会費 18,000<br>・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000<br>( 2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 8,121,877<br>需用費 ( 6,717)<br>光熱水費 6,717<br>委託料 ( 164,120)<br>・国道16号ライブカメラ設置及び配信支援業務委託 164,120<br>使用料及び賃借料 ( 29,040)<br>賃借料 29,040<br>工事請負費 ( 6,160,000)<br>・上屋設置工事 6,160,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 1,762,000)<br>補助金 1,762,000<br>・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,762,000<br>( 3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 21,261,872 |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 需用費 ( 1,105,334)<br>印刷製本費 1,087,900<br>光熱水費 17,434<br>役務費 ( 426)<br>保険料 426<br>委託料 ( 12,758,900)<br>・除草委託 262,900<br>・バス交通整備事業支援業務委託<br>12,496,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,153,980)<br>賃借料 1,153,980<br>負担金、補助及び交付金 ( 6,243,232)<br>補助金 6,243,232<br>・コミュニティ交通運営補助金<br>2,243,232<br>・UDタクシー導入補助金 4,000,000<br>( 8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課)<br>71,197,000<br>委託料 ( 70,697,000)<br>・自動運転バス走行空間実証実験業務委託<br>70,697,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 500,000)<br>負担金 500,000<br>・I T S 協議会運営負担金 500,000<br>(10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課)<br>65,187,744<br>需用費 ( 820,033)<br>消耗品費 17,913<br>印刷製本費 802,120<br>役務費 ( 435,600)<br>手数料 435,600<br>委託料 ( 14,759,305)<br>・沼南地域デマンド交通運行等業務委託<br>13,935,625<br>・ワニバス車内サイネージ等システム運營業<br>務委託 823,680<br>負担金、補助及び交付金 ( 49,172,806)<br>補助金 49,172,806 |

(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<br>総務費 |             |                   |             |                                             |           | <div>・乗合タクシー運行補助金28,660,806</div> <div>・柏市役所線運行補助金20,512,000</div> <div>(11) 自転車通行環境整備事業（交通政策課）29,489,020</div> <div>需用費（179,520）</div> <div>消耗品費179,520</div> <div>委託料（110,000）</div> <div>・調査委託110,000</div> <div>工事請負費（29,199,500）</div> <div>・自転車通行環境整備工事29,199,500</div> <div>(12) 柏版図柄入りナンバー関連事業（交通政策課）59,400</div> <div>需用費（59,400）</div> <div>印刷製本費59,400</div> <div>(63) 初石駅整備事業（継続費）（交通政策課）203,308,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（203,308,000）</div> <div>負担金203,308,000</div> <div>・自由通路整備負担金203,308,000</div> |     |
| 2 土地区画<br>整理費 | 253,779,714 |                   | 229,922,595 | 継続費通次繰越<br>15,255,882<br>繰越明許費<br>3,429,000 | 5,172,237 | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額277,529,000</div> <div>補正予算額△36,257,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額12,507,714</div> <div>（うち不用額981,300）</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|               |             | 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）106,591,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|               |             | 8 旅費78,000        | 19,121      | 0                                           | 58,879    | 旅費（19,121）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|               |             | 10 需用費169,000     | 145,529     | 0                                           | 23,471    | 普通旅費5,606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|               |             | 11 役務費104,000     | 30,302      | 0                                           | 73,698    | 特別旅費13,515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|               |             | 12 委託料126,953,714 | 109,173,743 | 継続費通次繰越<br>15,255,882                       | 2,524,089 | 需用費（145,529）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | 消耗品費145,529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | 役務費（110）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | 通信運搬費110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | 負担金，補助及び交付金（106,426,800）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | 負担金106,426,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|               |             |                   |             |                                             |           | ・研修参加負担金211,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 4 都市計画費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額       |                        | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                  | 備 考           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計         | 節                      |               |               |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |               | 区 分                    |               |               |                        |               | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 土地区画<br>整理費 |               | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1, 476, 000   | 0             | 0                      | 1, 476, 000   | ・ 年会費 215, 550<br>・ 公共施設管理者負担金（債務負担支払）<br>106, 000, 000<br>14 北柏駅周辺まちづくり事業 123, 331, 035<br>（ 1）北柏駅周辺まちづくり事業（北柏駅周辺整備課）<br>19, 574, 203                                                                                                                |
|               |               | 14 工事請負<br>費           | 18, 538, 000  | 14, 127, 100  | 繰越明許費<br>3, 429, 000   | 981, 900      | 役務費（ 30, 192）<br>通信運搬費 30, 192<br>委託料（ 5, 416, 911）<br>・ 調査委託 5, 302, 000<br>・ 貸地管理業務委託 114, 911<br>工事請負費（ 14, 127, 100）<br>・ 下水道工事 14, 127, 100<br>（61）北柏駅南北自由通路整備事業（継続費）（北柏駅周<br>辺整備課） 103, 756, 832<br>委託料（ 103, 756, 832）<br>・ 設計委託 103, 756, 832 |
|               |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 106, 458, 000 | 106, 426, 800 | 0                      | 31, 200       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 街路事業<br>費   | 547, 609, 000 |                        |               | 324, 612, 928 | 繰越明許費<br>118, 787, 517 | 104, 208, 555 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 542, 655, 000<br>補正予算額 △9, 397, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 14, 351, 000<br>（うち不用額 2, 749, 145）                                                                                                                                             |
|               |               | 10 需用費                 | 50, 000       | 47, 000       | 0                      | 3, 000        | 1 街路整備事業 324, 612, 928<br>（ 2）吉野沢高野台線整備事業（道路整備課）<br>290, 359, 687                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 12 委託料                 | 13, 987, 231  | 11, 053, 031  | 繰越明許費<br>1, 287, 000   | 1, 647, 200   | 需用費（ 47, 000）<br>消耗品費 47, 000<br>委託料（ 5, 559, 631）<br>・ 測量委託 1, 802, 031<br>・ 不動産鑑定委託 1, 183, 600<br>・ 物件調査委託 2, 574, 000<br>県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）負担金<br>， 補助及び交付金から流用 1, 806, 631                                                                       |
|               |               | 14 工事請負<br>費           | 51, 293, 427  | 1, 859, 000   | 繰越明許費<br>48, 565, 000  | 869, 427      | 工事請負費（ 1, 859, 000）<br>・ 付帯工事 1, 859, 000<br>公有財産購入費へ流用 2, 627, 140                                                                                                                                                                                   |
|               |               | 16 公有財産<br>購入費         | 97, 971, 140  | 81, 510, 993  | 繰越明許費<br>16, 460, 147  | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 151, 503, 769 | 28, 759, 841  | 繰越明許費<br>21, 055, 000  | 101, 688, 928 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |               |                        |               |               |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |

(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           |               |               |                       |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 街路事業費 |       | 21 補償，補填及び賠償金 | 232, 803, 433 | 201, 383, 063 | 繰越明許費<br>31, 420, 370 | 0   | 補償，補填及び賠償金へ流用6, 403, 433<br>公有財産購入費(81, 510, 993)<br>・土地購入費24, 455, 029<br>・土地購入費（補助）57, 055, 964<br>工事請負費から流用2, 627, 140<br>補償，補填及び賠償金(201, 383, 063)<br>補償金201, 383, 063<br>工事請負費から流用6, 403, 433<br>( 3) 豊四季宿連寺線整備事業（道路整備課）2, 470, 600<br>委託料(2, 470, 600)<br>・測量委託935, 000<br>・不動産鑑定委託1, 535, 600<br>県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）負担金，補助及び交付金から流用2, 470, 600<br>(12) 県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）（道路整備課）28, 620, 492<br>負担金，補助及び交付金(28, 620, 492)<br>負担金28, 620, 492<br>・県施行街路事業負担金28, 620, 492<br>吉野沢高野台線整備事業委託料へ流用1, 806, 631<br>豊四季宿連寺線整備事業委託料へ流用2, 470, 600<br>(17) 県施行街路事業負担金（十余二船戸線）（道路整備課）139, 349<br>負担金，補助及び交付金(139, 349)<br>負担金139, 349<br>・県施行街路事業負担金139, 349<br>(20) 柏駅周辺街路整備事業（中心市街地整備課）3, 022, 800<br>委託料(3, 022, 800)<br>・不動産鑑定委託1, 432, 200<br>・物件調査委託1, 590, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 公園費 | 2, 099, 893, 054 |                 |                  | 1, 840, 907, 336 | 継続費通次繰越<br>55, 500, 000<br>繰越明許費<br>73, 815, 800 | 129, 669, 918 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>1, 939, 823, 000<br>補正予算額<br>49, 422, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>110, 482, 900<br>(うち不用額<br>1, 928, 300)<br>予備費支出及び流用増減<br>165, 154                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 1 報酬            | 8, 991, 416      | 8, 310, 320      | 0                                                | 681, 096      | 1 公園管理事業<br>435, 381, 055<br>( 1) 公園管理事業 (公園緑地課)<br>12, 270, 042<br>報酬<br>( 8, 238, 320)<br>・事務補助員報酬 (事務)<br>995, 280<br>・業務員報酬 (現業)<br>7, 243, 040<br>職員手当等<br>( 2, 762, 584)<br>みどりを守る柏市緑政審議会の運営報酬から流<br>用<br>87, 584<br>共済費<br>( 443, 696)<br>旅費<br>( 146, 485)<br>費用弁償<br>146, 485<br>負担金、補助及び交付金<br>( 678, 957)<br>負担金<br>678, 957<br>・社会保険料<br>507, 552<br>・労災保険料<br>39, 562<br>・雇用保険料<br>131, 843 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 3 職員手当<br>等     | 2, 762, 584      | 2, 762, 584      | 0                                                | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( 2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園緑地課)<br>31, 085, 410<br>需用費<br>( 2, 391, 400)<br>修繕料<br>2, 391, 400<br>委託料<br>( 26, 395, 085)<br>・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担<br>支払)<br>26, 395, 085<br>使用料及び賃借料<br>( 19, 800)<br>賃借料<br>19, 800<br>補償、補填及び賠償金<br>( 2, 279, 125)<br>補償金<br>2, 279, 125 |
|       |                  | 4 共済費           | 541, 000         | 443, 696         | 0                                                | 97, 304       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( 3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園緑地課)<br>142, 362, 128<br>需用費<br>( 14, 365, 890)<br>修繕料<br>14, 365, 890                                                                                                                                                                           |
|       |                  | 7 報償費           | 72, 000          | 0                | 0                                                | 72, 000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 8 旅費            | 502, 000         | 263, 369         | 0                                                | 238, 631      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 10 需用費          | 76, 334, 989     | 70, 550, 037     | 0                                                | 5, 784, 952   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 11 役務費          | 1, 612, 000      | 1, 396, 594      | 0                                                | 215, 406      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 12 委託料          | 1, 259, 137, 073 | 1, 217, 280, 800 | 0                                                | 41, 856, 273  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 13 使用料及<br>び賃借料 | 38, 352, 000     | 37, 825, 497     | 0                                                | 526, 503      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 14 工事請負<br>費    | 527, 707, 000    | 373, 046, 699    | 継続費通次繰越<br>55, 500, 000<br>繰越明許費<br>73, 815, 800 | 25, 344, 501  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 16 公有財産<br>購入費  | 130, 854, 000    | 79, 521, 461     | 0                                                | 51, 332, 539  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                  | 17 備品購入<br>費    | 799, 950         | 791, 450         | 0                                                | 8, 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 4 都市計画費

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額 |                 | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節               |            |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | 区 分             |            |             |       |           | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 公園費 |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 47,976,450 | 44,685,112  | 0     | 3,291,338 | みどりを育てるみどりを守り・育てる一般事務<br>費委託料から流用 9,218,000<br>委託料 ( 126,410,800)<br>・リフレッシュプラザ柏指定管理料（債務負担<br>支払） 124,550,700<br>・電算システム等保守管理委託 1,860,100<br>補償, 補填及び賠償金 ( 1,585,438)<br>賠償金 1,585,438<br>みどりを育てるみどりを守り・育てる一般事務<br>費委託料から流用 1,585,438<br>( 4) あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業（公<br>園緑地課） 185,882,175<br>委託料 ( 178,740,000)<br>・公園管理委託 38,940,000<br>・指定管理料（債務負担支払） 139,800,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,083,175)<br>賃借料 3,083,175<br>工事請負費 ( 4,059,000)<br>・維持補修工事 4,059,000<br>( 7) 公園樹木管理事業（公園緑地課） 63,781,300<br>委託料 ( 63,781,300)<br>・危険樹木処理委託 37,992,900<br>・樹木間伐委託 25,243,900<br>・調査委託 544,500<br>10 みどりを守る 2,469,736<br>( 2) 柏市緑政審議会の運営（公園緑地課） 64,760<br>報酬 ( 64,000)<br>・緑政審議会委員報酬 64,000<br>公園管理事業職員手当等へ流用 87,584<br>需用費 ( 760)<br>食糧費 760<br>( 3) こんぶくろ池公園管理事業（公園緑地課） 2,404,976<br>需用費 ( 440,303) |
|       |         | 21 補償, 補填及び賠償金  | 4,250,592  | 4,029,717   | 0     | 220,875   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(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 |         |         |         |             |       | 消耗品費 146,828<br>燃料費 6,300<br>光熱水費 254,725<br>修繕料 32,450<br>役務費 ( 67,173)<br>通信運搬費 67,173<br>委託料 ( 1,848,000)<br>・管理委託 1,848,000<br>備品購入費 ( 49,500)<br>・管理用備品代 49,500<br>11 みどりをつくる 299,884,245<br>( 2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑地課)<br>1,053,810<br>使用料及び賃借料 ( 1,053,810)<br>賃借料 1,053,810<br>( 4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑地課)<br>113,921,611<br>委託料 ( 30,840,700)<br>・不動産鑑定委託 88,000<br>・設計委託 (補助) 30,160,900<br>・調査委託 591,800<br>公有財産購入費 ( 79,521,461)<br>・土地購入費 (補助) 79,521,461<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,559,450)<br>負担金 3,559,450<br>・水道申込納付金 1,240,000<br>・国庫納付金 2,319,450<br>防災公園整備事業公有財産購入費から流用<br>1,240,000<br>みどりを育てるみどりを守り・育てる一般事務<br>費委託料から流用 2,319,450<br>( 8) 緑化推進事業 (公園緑地課) 2,167,000<br>工事請負費 ( 2,167,000)<br>・公共施設モデル緑化工事 2,167,000<br>(10) 防災公園整備事業 (公園緑地課) 11,221,100<br>委託料 ( 11,221,100)<br>・不動産鑑定委託 2,554,200<br>・設計委託 8,666,900 |

(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 |         |     |         |             |       | 公有財産購入費<br>柏北部地区公園整備事業負担金，補助及び交付金へ流用1,240,000<br>(11) アクションプランの推進（公園緑地課）4,474,475<br>報酬（8,000）<br>・プロポーザル選定委員報酬8,000<br>需用費（475）<br>食糧費475<br>委託料（4,466,000）<br>・設計委託495,000<br>・調査委託3,971,000<br>(19) 北柏駅北口地区公園整備事業（公園緑地課）14,850,000<br>工事請負費（14,850,000）<br>・整備工事（補助）14,850,000<br>(22) あけぼの山周辺地域振興事業（公園緑地課）21,150,250<br>委託料（21,150,250）<br>・測量委託1,056,000<br>・設計委託15,165,700<br>・情報発信委託4,928,550<br>北柏ふるさと公園整備事業工事請負費へ流用5,016,000<br>(25) 北柏ふるさと公園整備事業（公園緑地課）86,645,999<br>委託料（1,232,000）<br>・設計委託935,000<br>・調査委託297,000<br>工事請負費（85,413,999）<br>・整備工事85,413,999<br>あけぼの山周辺地域振興事業委託料から流用5,016,000<br>(60) 柏北部中央地区2号近隣公園整備事業（継続費）（公園緑地課）44,400,000<br>工事請負費（44,400,000）<br>・整備工事（補助）44,400,000<br>12 みどりを育てる（公園緑地課）829,027,895 |     |

(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 |         |         |         |             |       | ( 3 ) みどりを守り・育てる一般事務費 (公園緑地課)<br><br>旅費 ( 116,884)<br>普通旅費 93,495<br>特別旅費 23,389<br>需用費 ( 47,577,309)<br>消耗品費 6,907,161<br>燃料費 197,682<br>印刷製本費 45,350<br>光熱水費 26,686,301<br>修繕料 13,740,815<br>委託料から流用 365,989<br>役務費 ( 1,329,421)<br>通信運搬費 587,640<br>手数料 42,023<br>保険料 699,758<br>委託料 ( 675,890,665)<br>・施設清掃委託 6,124,833<br>・保守・点検等委託 6,262,190<br>・調査委託 2,669,480<br>・図面修正委託 49,500<br>・公園管理委託 644,414,845<br>・緑地協働事業委託 13,908,677<br>・警備委託 (長期継続契約) 310,200<br>・警備委託 1,732,940<br>・公園予約システム保守点検委託 418,000<br>公園管理事業リフレッシュプラザ柏管理事業需用費へ流用 9,218,000<br>公園管理事業リフレッシュプラザ柏管理事業補償、補填及び賠償金へ流用 1,585,438<br>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 2,319,450<br>需用費へ流用 365,989<br>備品購入費へ流用 613,950<br>使用料及び賃借料 ( 33,668,712)<br>賃借料 33,668,712<br>工事請負費 ( 31,615,800) |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・維持補修工事31,615,800</div> <div>備品購入費(741,950)</div> <div>・管理用備品代741,950</div> <div>委託料から流用613,950</div> <div>負担金, 補助及び交付金(37,922,000)</div> <div>負担金37,922,000</div> <div>・講習会参加負担金33,000</div> <div>・年会費456,000</div> <div>・柏北部中央地区2号調整池維持管理負担金363,000</div> <div>・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金37,070,000</div> <div>補償, 補填及び賠償金(165,154)</div> <div>賠償金165,154</div> <div>予備費から充当165,154</div> <div>24 公園整備事業237,981,700</div> <div>( 1) 都市公園整備事業 (公園緑地課)24,697,200</div> <div>需用費(5,773,900)</div> <div>修繕料5,773,900</div> <div>委託料(880,000)</div> <div>・設計委託880,000</div> <div>工事請負費(18,043,300)</div> <div>・都市公園整備工事18,043,300</div> <div>( 2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園緑地課)213,284,500</div> <div>委託料(40,786,900)</div> <div>・設計委託33,209,000</div> <div>・調査委託7,577,900</div> <div>工事請負費(172,497,600)</div> <div>・都市公園整備工事18,398,600</div> <div>・都市公園整備工事 (補助)154,099,000</div> <div>30 森林環境譲与税基金活用事業 (公園緑地課)36,162,705</div> <div>委託料(33,638,000)</div> <div>・危険木伐採委託7,238,000</div> <div>・ナラ枯れ被害対策委託26,400,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金(2,524,705)</div> <div>負担金312,705</div> |     |

(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 |                   |     |     |                   |                                             |               | ・ 緑地保全協働事業負担金 312, 705<br>補助金 2, 212, 000<br>・ 緑地保全協働事業補助金 2, 212, 000                                                                     |
| 項合計   | 11, 837, 745, 335 |     |     | 11, 088, 858, 350 | 継続費通次繰越 70, 755, 882<br>繰越明許費 346, 486, 293 | 331, 644, 810 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8, 492, 058, 000<br>補正予算額 2, 858, 077, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 487, 445, 181<br>(うち不用額 16, 895, 301)<br>予備費支出及び流用増減 165, 154 |

(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 | 186,419,000 |                 |            | 160,155,272 | 0     | 26,263,728 | 予算現額計内訳<br>当初予算額186,419,000                                                                                                                  |
|         |             | 1 報酬            | 2,905,000  | 1,227,180   | 0     | 1,677,820  | 4 市営住宅管理事業154,297,017<br>( 2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課)                                                                                             |
|         |             | 3 職員手当等         | 857,000    | 204,095     | 0     | 652,905    | 147,281,686<br>報酬 ( 1,131,180)<br>・事務補助員報酬 (事務)1,131,180                                                                                     |
|         |             | 4 共済費           | 160,000    | 16,959      | 0     | 143,041    | 職員手当等 ( 204,095)<br>共済費 ( 16,959)                                                                                                            |
|         |             | 7 報償費           | 415,000    | 271,050     | 0     | 143,950    | 報償費 ( 271,050)<br>報償金271,050                                                                                                                 |
|         |             | 8 旅費            | 268,000    | 92,304      | 0     | 175,696    | 旅費 ( 72,172)<br>費用弁償72,172                                                                                                                   |
|         |             | 10 需用費          | 2,912,060  | 2,701,726   | 0     | 210,334    | 需用費 ( 2,457,331)<br>消耗品費59,331                                                                                                               |
|         |             | 11 役務費          | 7,122,000  | 4,907,712   | 0     | 2,214,288  | 修繕料2,398,000<br>工事請負費から流用848,000                                                                                                             |
|         |             | 12 委託料          | 68,317,000 | 67,497,837  | 0     | 819,163    | 役務費 ( 1,459,443)<br>保険料1,459,443                                                                                                             |
|         |             | 13 使用料及び賃借料     | 22,079,000 | 22,075,372  | 0     | 3,628      | 委託料 ( 64,508,787)<br>・保守・点検等委託528,000<br>・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払)                                                                                |
|         |             | 14 工事請負費        | 81,052,000 | 61,111,097  | 0     | 19,940,903 | 56,989,000<br>・設計委託3,168,000<br>・監理委託2,013,000<br>・調査委託132,000<br>・除草委託1,622,687<br>・清掃委託56,100                                              |
|         |             | 17 備品購入費        | 49,940     | 49,940      | 0     | 0          | 使用料及び賃借料 ( 16,049,572)<br>賃借料16,049,572                                                                                                      |
|         |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 282,000    | 0           | 0     | 282,000    | 工事請負費 ( 61,111,097)<br>・小規模工事24,305,097<br>・外壁・屋上防水改修工事36,806,000<br>需用費へ流用848,000<br>( 3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課)<br>7,015,331<br>需用費 ( 153,329) |

(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 |               |     |         |               |       | 消耗品費125, 829<br>印刷製本費27, 500<br>役務費(104, 352)<br>通信運搬費40, 794<br>手数料63, 558<br>委託料(2, 546, 850)<br>・預金口座振替委託138, 167<br>・市営住宅転居業務委託683, 883<br>・電算処理業務委託800, 800<br>・電算システム等保守管理委託924, 000<br>使用料及び賃借料(4, 210, 800)<br>賃借料4, 210, 800<br>10 空き家等対策事業（住宅政策課）5, 858, 255<br>報酬(96, 000)<br>・空家等対策協議会委員報酬96, 000<br>旅費(20, 132)<br>普通旅費18, 902<br>費用弁償1, 230<br>需用費(91, 066)<br>消耗品費89, 641<br>食糧費1, 425<br>備品購入費へ流用49, 940<br>役務費(3, 343, 917)<br>通信運搬費78, 692<br>手数料3, 265, 225<br>委託料(442, 200)<br>・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）442, 200<br>使用料及び賃借料(1, 815, 000)<br>賃借料1, 815, 000<br>備品購入費(49, 940)<br>・事務用備品代49, 940<br>需用費から流用49, 940 |     |
| 項合計     | 186, 419, 000 |     |         | 160, 155, 272 | 0     | 26, 263, 728<br>予算現額計内訳<br>当初予算額186, 419, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

(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                                                                                                                            |
| 款合計 | 18,564,647,763 |     |         | 16,489,543,341 | 継続費通次繰越<br>81,630,317<br>繰越明許費<br>944,613,641<br>事故繰越<br>56,210,000 | 992,650,464 | 予算現額計内訳<br>当初予算額14,760,842,000<br>補正予算額2,519,114,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額1,284,248,327<br>(うち不用額196,789,787)<br>予備費支出及び流用増減443,436 |

(歳出) 土木費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計         | 節           |               |               |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 区 分         |               |               |       |             | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 常備消防費 | 4,678,990,730 |             |               | 4,578,149,015 | 0     | 100,841,715 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,603,980,000<br>補正予算額 75,000,000<br>予備費支出及び流用増減 10,730                                                                                                                                                                                                             |
|         |               | 1 報酬        | 1,269,000     | 1,110,200     | 0     | 158,800     | 1 一般職人件費 476名分（2名増）（給与厚生室） 4,138,532,012<br>給料（1,812,282,750）<br>職員手当等（1,657,038,341）<br>共済費（669,210,921）                                                                                                                                                                            |
|         |               | 2 給料        | 1,832,428,000 | 1,812,282,750 | 0     | 20,145,250  | 4 職員研修事業（消防職員課） 8,523,223<br>旅費（826,862）<br>特別旅費 826,862<br>需用費（3,210,848）<br>消耗品費 3,210,848<br>委託料（1,010,240）<br>・職員研修事業委託 1,010,240<br>負担金、補助及び交付金（3,475,273）<br>負担金 3,475,273<br>・研修参加負担金 69,100<br>・消防学校入校負担金 3,406,173                                                          |
|         |               | 3 職員手当等     | 1,664,020,000 | 1,657,215,808 | 0     | 6,804,192   | 8 職員福利厚生事業 52,348,146<br>(1) 職員安全衛生管理事業（消防職員課） 11,273,393<br>報酬（294,000）<br>・産業医報酬 294,000<br>旅費（23,536）<br>特別旅費 23,536<br>需用費（29,040）<br>消耗品費 29,040<br>役務費（35,200）<br>手数料 35,200<br>使用料及び賃借料（10,861,617）<br>賃借料 10,861,617<br>負担金、補助及び交付金（30,000）<br>負担金 30,000<br>・研修参加負担金 30,000 |
|         |               | 4 共済費       | 687,936,000   | 669,210,921   | 0     | 18,725,079  | (2) 被服等貸与事業（消防職員課） 41,074,753                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |               | 7 報償費       | 3,593,000     | 3,351,703     | 0     | 241,297     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 8 旅費        | 3,358,000     | 1,758,664     | 0     | 1,599,336   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 10 需用費      | 239,386,922   | 219,426,572   | 0     | 19,960,350  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 11 役務費      | 15,094,000    | 13,186,496    | 0     | 1,907,504   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 12 委託料      | 129,815,030   | 122,099,705   | 0     | 7,715,325   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 13 使用料及び賃借料 | 19,690,970    | 17,988,240    | 0     | 1,702,730   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 14 工事請負費    | 34,900,000    | 14,465,000    | 0     | 20,435,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 15 原材料費     | 329,000       | 294,393       | 0     | 34,607      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 16 公有財産購入費  | 2,900,000     | 2,897,620     | 0     | 2,380       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |               | 17 備品購入費    | 15,630,078    | 15,135,884    | 0     | 494,194     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目       | 予 算   |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------|----------------|------------|-------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計 | 節              |            |             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | 区 分            |            |             |       |         | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 常備消防費 |       | 18 負担金，補助及び交付金 | 25,834,000 | 24,979,029  | 0     | 854,971 | 需用費 ( 41,074,753)<br>消耗品費 41,074,753<br>10 総務事業 28,959,191<br>( 1) 一般事務経費 (企画総務課) 5,794,736<br>旅費 ( 134,300)<br>特別旅費 134,300<br>需用費 ( 2,424,434)<br>消耗品費 2,331,158<br>食糧費 4,836<br>印刷製本費 88,440<br>役務費 ( 203,234)<br>通信運搬費 192,634<br>手数料 10,600<br>委託料 ( 1,808,400)<br>・会場設営委託 1,760,000<br>・出初式懸垂幕作成委託 48,400<br>使用料及び賃借料 ( 308,756)<br>使用料 20,790<br>賃借料 287,966<br>備品購入費 ( 101,831)<br>・情報処理用備品購入代 101,831<br>負担金，補助及び交付金 ( 813,781)<br>負担金 813,781<br>・年会費 192,900<br>・会議出席負担金 1,000<br>・全国消防長会負担金 524,500<br>・千葉県消防長会負担金 95,381<br>( 3) 一般事務経費 (消防職員課) 3,556,820<br>報酬 ( 816,200)<br>・事務補助員報酬 (事務) 816,200<br>職員手当等 ( 177,467)<br>旅費 ( 23,398)<br>普通旅費 10,693<br>費用弁償 12,705<br>需用費 ( 500,592)<br>消耗品費 500,592<br>役務費 ( 83,771)<br>通信運搬費 83,771 |
|         |       | 21 補償，補填及び賠償金  | 10,730     | 10,730      | 0     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |       | 26 公課費         | 2,796,000  | 2,735,300   | 0     | 60,700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 常備消防費 |         |         |         |             |       | 委託料 ( 531,960)<br>・試験問題作成委託 531,960<br>使用料及び賃借料 ( 1,408,640)<br>賃借料 1,408,640<br>負担金、補助及び交付金 ( 14,792)<br>負担金 14,792<br>・傷害保険料 14,792<br>( 4) 一般事務経費 (消防団課) 19,607,635<br>旅費 ( 73,404)<br>特別旅費 73,404<br>需用費 ( 389,831)<br>消耗品費 47,551<br>光熱水費 245,280<br>修繕料 97,000<br>委託料 ( 16,093,000)<br>・施設管理委託 16,093,000<br>公有財産購入費 ( 2,897,620)<br>・用地購入費 2,897,620<br>負担金、補助及び交付金 ( 153,780)<br>負担金 153,780<br>・傷害保険料 153,780<br>12 警防事業 100,273,088<br>( 4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 82,329,759<br>旅費 ( 34,314)<br>普通旅費 13,938<br>特別旅費 20,376<br>需用費 ( 65,287,559)<br>消耗品費 12,015,332<br>燃料費 23,486,420<br>修繕料 29,785,807<br>役務費 ( 1,547,035)<br>手数料 860,975<br>保険料 686,060<br>委託料 ( 7,210,357)<br>・保守・点検等委託 6,823,157<br>・廃棄物処理委託 387,200<br>使用料及び賃借料 ( 109,314) |

(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 |         |     |         |             |       | 使用料109,314<br>備品購入費(5,423,880)<br>・事業用備品代5,423,880<br>公課費(2,717,300)<br>・自動車重量税2,717,300<br>(6) 消防水利維持管理事業（警防課）17,943,329<br>需用費(2,877,729)<br>消耗品費147,848<br>修繕料2,729,881<br>委託料(495,000)<br>・設計委託495,000<br>工事請負費(14,465,000)<br>・防火水槽撤去工事14,465,000<br>備品購入費(105,600)<br>・事業用備品代105,600<br>13 安全管理事業（指揮統制課）9,337,177<br>報償費(35,528)<br>報償金30,000<br>報償品5,528<br>旅費(85,138)<br>普通旅費8,152<br>特別旅費76,986<br>需用費(1,097,287)<br>消耗品費938,758<br>修繕料158,529<br>役務費(206,590)<br>通信運搬費280<br>手数料206,310<br>委託料(201,694)<br>・保守・点検等委託157,694<br>・緊急自動車運転技能講習委託44,000<br>使用料及び賃借料(29,320)<br>賃借料29,320<br>備品購入費(3,323,320)<br>・事業用備品代3,323,320<br>負担金，補助及び交付金(4,347,570)<br>負担金4,347,570 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・講習会参加負担金3,282,500</div> <div>・消防業務賠償責任保険料839,070</div> <div>・千葉県安全運転管理者協議会負担金</div> <div>226,000</div> <div>補償，補填及び賠償金（10,730）</div> <div>賠償金10,730</div> <div>予備費から充当10,730</div> <div>16 救急事業43,745,455</div> <div>（ 1 ）救急事業（救急課）27,527,899</div> <div>報償費（50,000）</div> <div>報償金50,000</div> <div>旅費（40,092）</div> <div>普通旅費14,754</div> <div>特別旅費25,338</div> <div>需用費（18,547,892）</div> <div>消耗品費6,009,856</div> <div>印刷製本費195,800</div> <div>修繕料749,034</div> <div>医薬材料費11,593,202</div> <div>役務費（3,967,474）</div> <div>通信運搬費739,471</div> <div>手数料3,228,003</div> <div>委託料（4,251,171）</div> <div>・保守・点検等委託1,687,400</div> <div>・廃棄物処理委託2,563,771</div> <div>使用料及び賃借料へ流用14,970</div> <div>使用料及び賃借料（456,970）</div> <div>賃借料456,970</div> <div>委託料から流用14,970</div> <div>負担金，補助及び交付金（214,300）</div> <div>負担金214,300</div> <div>・年会費35,000</div> <div>・研修参加負担金42,500</div> <div>・救急救命士損害賠償保険料136,800</div> <div>（ 2 ）メディカルコントロール体制整備事業（救急課）</div> <div>5,593,382</div> <div>報償費（2,542,000）</div> <div>報償金2,542,000</div> |     |

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------|---------|-----|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|         |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額 |
| 1 常備消防費 |         |     |         |             |       | 旅費 ( 77,382)<br>特別旅費 77,382<br>委託料 ( 2,720,000)<br>・メディカルコントロール病院研修委託<br>2,720,000<br>負担金, 補助及び交付金 ( 254,000)<br>負担金 254,000<br>・メディカルコントロール協議会負担金<br>178,000<br>・研修参加負担金 76,000<br>( 3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課)<br>3,405,600<br>使用料及び賃借料 ( 3,405,600)<br>賃借料 3,405,600<br>( 4) 応急手当普及啓発事業 (救急課)<br>1,077,105<br>需用費 ( 1,077,105)<br>消耗品費 861,945<br>印刷製本費 215,160<br>( 7) 救急資機材整備事業 (救急課)<br>6,141,469<br>需用費 ( 1,391,922)<br>消耗品費 1,391,922<br>備品購入費から流用 739,922<br>備品購入費 ( 4,749,547)<br>・事業用備品代 4,749,547<br>需用費へ流用 739,922<br>17 救急救命士養成事業 (救急課)<br>5,050,969<br>旅費 ( 207,599)<br>特別旅費 207,599<br>需用費 ( 160,900)<br>消耗品費 160,900<br>役務費 ( 75,850)<br>通信運搬費 1,650<br>手数料 74,200<br>委託料 ( 67,620)<br>・健康診断委託 67,620<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,521,000)<br>負担金 4,521,000<br>・研修参加負担金 4,521,000 |     |

(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 |         |         |         |             |       | 公課費 ( 18,000)<br>・登録免許税 18,000<br>18 警防救助事業 6,214,760<br>( 1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 5,747,566<br>報償費 ( 5,528)<br>報償品 5,528<br>旅費 ( 51,931)<br>普通旅費 10,630<br>特別旅費 41,301<br>需用費 ( 3,876,349)<br>消耗品費 3,820,374<br>食糧費 55,975<br>役務費 ( 4,648)<br>通信運搬費 4,648<br>委託料 ( 395,065)<br>・保守・点検等委託 111,045<br>・緊急出動委託 86,020<br>・会場設営委託 9,900<br>・健康診断委託 188,100<br>使用料及び賃借料 ( 210,340)<br>使用料 33,600<br>賃借料 176,740<br>原材料費 ( 288,695)<br>・維持補修用原材料費 288,695<br>備品購入費 ( 460,900)<br>・事業用備品代 460,900<br>負担金, 補助及び交付金 ( 454,110)<br>負担金 454,110<br>・講習会参加負担金 436,110<br>・隊員用テント負担金 18,000<br>( 2) 広域応援事業 (警防課) 467,194<br>旅費 ( 88,160)<br>普通旅費 6,596<br>特別旅費 81,564<br>需用費 ( 354,364)<br>消耗品費 251,000<br>食糧費 95,864<br>印刷製本費 7,500 |

(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 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 常備消防費 |         |     |         |             |       | 役務費 ( 5,000)<br>保険料 5,000<br>使用料及び賃借料 ( 19,670)<br>賃借料 19,670<br>20 予防事業（火災予防課） 2,233,655<br>報償費 ( 73,608)<br>報償品 73,608<br>旅費 ( 22,872)<br>特別旅費 22,872<br>需用費 ( 1,489,414)<br>消耗品費 1,101,994<br>印刷製本費 343,420<br>修繕料 44,000<br>役務費 ( 13,761)<br>通信運搬費 13,761<br>負担金、補助及び交付金 ( 634,000)<br>負担金 12,100<br>・講習会参加負担金 12,100<br>補助金 621,900<br>・防火安全協会補助金 389,000<br>・感震ブレーカー設置補助金 232,900<br>22 指令事業（指揮統制課） 40,366,617<br>旅費 ( 2,366)<br>特別旅費 2,366<br>需用費 ( 1,549,770)<br>消耗品費 1,004,775<br>修繕料 544,995<br>役務費 ( 6,661,038)<br>通信運搬費 6,661,038<br>委託料 ( 21,173,020)<br>・保守・点検等委託 6,996,000<br>・消防無線設備保守委託 13,584,120<br>・車載型無線機入替え作業委託 592,900<br>使用料及び賃借料 ( 924,000)<br>賃借料 924,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 10,056,423)<br>負担金 10,056,423 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 消防救急無線設備維持管理負担金10, 031, 303</div> <div>・ 研修参加負担金16, 000</div> <div>・ 電波利用料9, 120</div> <div>24 音楽隊運営事業（火災予防課）1, 582, 354</div> <div>報償費（637, 500）</div> <div>報償金637, 500</div> <div>旅費（10, 874）</div> <div>特別旅費10, 874</div> <div>需用費（813, 480）</div> <div>消耗品費386, 800</div> <div>修繕料426, 680</div> <div>使用料及び賃借料（600）</div> <div>使用料600</div> <div>備品購入費（119, 900）</div> <div>・ 事業用備品代119, 900</div> <div>28 消防庁舎維持管理事業（企画総務課）139, 440, 418</div> <div>需用費（72, 139, 290）</div> <div>消耗品費1, 964, 702</div> <div>燃料費109, 376</div> <div>光熱水費61, 144, 292</div> <div>修繕料8, 920, 920</div> <div>役務費（291, 372）</div> <div>手数料66, 840</div> <div>保険料224, 532</div> <div>委託料（66, 142, 178）</div> <div>・ 施設清掃委託669, 900</div> <div>・ 保守・点検等委託6, 388, 360</div> <div>・ 施設管理委託（長期継続契約）54, 774, 000</div> <div>・ 調査分析委託49, 500</div> <div>・ 廃棄物処理委託1, 350, 918</div> <div>・ 調査委託49, 500</div> <div>・ 除草委託2, 860, 000</div> <div>使用料及び賃借料（212, 043）</div> <div>使用料212, 043</div> <div>原材料費（5, 698）</div> |     |

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目        | 予 算         |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|----------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 現 額 計       | 節       |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|          |             | 区 分     |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金 額                                                                                                                  |
| 1 常備消防費  |             |         |             |             |            | ・維持補修用原材料費 5,698<br>備品購入費 ( 649,837)<br>・管理用備品代 649,837<br>30 査察調査事業 1,541,950<br>( 2) 火災調査事業 (火災予防課) 1,211,608<br>報償費 ( 7,539)<br>報償品 7,539<br>旅費 ( 33,388)<br>特別旅費 33,388<br>需用費 ( 959,612)<br>消耗品費 959,612<br>備品購入費 ( 201,069)<br>・事業用備品代 201,069<br>負担金, 補助及び交付金 ( 10,000)<br>負担金 10,000<br>・講習会参加負担金 10,000<br>( 3) 査察事業 (火災予防課) 330,342<br>旅費 ( 23,048)<br>特別旅費 23,048<br>需用費 ( 174,401)<br>消耗品費 174,401<br>役務費 ( 91,523)<br>通信運搬費 58,523<br>手数料 33,000<br>使用料及び賃借料 ( 41,370)<br>使用料 210<br>賃借料 41,160 |                                                                                                                      |
| 2 非常備消防費 | 143,605,230 |         | 120,125,089 | 0           | 23,480,141 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 143,555,000<br>予備費支出及び流用増減 50,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|          |             | 1 報酬    | 80,338,000  | 68,220,230  | 0          | 12,117,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 消防団運営事業 (消防団課) 120,125,089<br>報酬 ( 68,220,230)<br>・消防団員報酬 27,307,430<br>・火災出動報酬等 40,480,800<br>・消防団活性化委員報酬 432,000 |
|          |             | 5 災害補償費 | 50,230      | 50,230      | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 災害補償費 ( 50,230)                                                                                                      |
|          |             | 7 報償費   | 15,478,000  | 7,340,250   | 0          | 8,137,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |

(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 |         | 8 旅費            | 213,000    | 197,406     | 0     | 15,594          | 予備費から充当       | 50,230        |
|          |         | 10 需用費          | 14,074,000 | 13,379,335  | 0     | 694,665         | 報償費           | ( 7,340,250)  |
|          |         | 11 役務費          | 2,283,000  | 2,070,600   | 0     | 212,400         | 報償金           | 7,158,000     |
|          |         | 12 委託料          | 4,729,000  | 2,852,300   | 0     | 1,876,700       | 報償品           | 182,250       |
|          |         | 13 使用料及び賃借料     | 1,627,000  | 1,504,526   | 0     | 122,474         | 旅費            | ( 197,406)    |
|          |         | 17 備品購入費        | 1,551,000  | 1,541,100   | 0     | 9,900           | 費用弁償          | 197,406       |
|          |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 23,262,000 | 22,969,112  | 0     | 292,888         | 需用費           | ( 13,379,335) |
|          |         |                 |            |             |       |                 | 消耗品費          | 7,868,539     |
|          |         |                 |            |             |       | 食糧費             | 9,689         |               |
|          |         |                 |            |             |       | 印刷製本費           | 29,700        |               |
|          |         |                 |            |             |       | 光熱水費            | 2,617,458     |               |
|          |         |                 |            |             |       | 修繕料             | 2,853,949     |               |
|          |         |                 |            |             |       | 役務費             | ( 2,070,600)  |               |
|          |         |                 |            |             |       | 通信運搬費           | 71,444        |               |
|          |         |                 |            |             |       | 手数料             | 1,875,175     |               |
|          |         |                 |            |             |       | 保険料             | 123,981       |               |
|          |         |                 |            |             |       | 委託料             | ( 2,852,300)  |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 除草委託          | 264,000       |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 健康診断委託        | 1,839,200     |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 浄化槽管理業務委託     | 263,120       |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 会場設営・整備委託     | 485,980       |               |
|          |         |                 |            |             |       | 使用料及び賃借料        | ( 1,504,526)  |               |
|          |         |                 |            |             |       | 使用料             | 429,660       |               |
|          |         |                 |            |             |       | 賃借料             | 1,074,866     |               |
|          |         |                 |            |             |       | 備品購入費           | ( 1,541,100)  |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 事業用備品代        | 1,541,100     |               |
|          |         |                 |            |             |       | 負担金, 補助及び交付金    | ( 22,969,112) |               |
|          |         |                 |            |             |       | 負担金             | 17,821,112    |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 消防学校入校負担金     | 205,874       |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 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 |               |               |
|          |         |                 |            |             |       |                 | 222,500       |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 消防団員退職報償負担金   | 12,115,200    |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 消防団員福祉共済制度負担金 |               |               |
|          |         |                 |            |             |       |                 | 1,680,000     |               |
|          |         |                 |            |             |       | ・ 千葉県消防協会負担金    | 906,000       |               |
|          |         |                 |            |             |       | 補助金             | 5,148,000     |               |

(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                                                                                      |
| 2 非常備消防費 |             |                 |             |             |                                       | ・ 消防団事業補助金 5,148,000 |                                                                                          |
| 3 消防施設費  | 895,033,000 |                 |             | 834,898,876 | 0                                     | 60,134,124           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 864,102,000<br>補正予算額 22,389,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 8,542,000<br>(うち不用額 0) |
|          |             | 8 旅費            | 405,000     | 355,426     | 0                                     | 49,574               | 8 消防設備整備事業 336,028,531<br>(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 261,950,300                        |
|          |             | 10 需用費          | 23,267,000  | 22,560,659  | 0                                     | 706,341              | 旅費 (283,440)                                                                             |
|          |             | 11 役務費          | 7,734,000   | 7,501,850   | 0                                     | 232,150              | 特別旅費 283,440                                                                             |
|          |             | 12 委託料          | 18,297,000  | 16,200,800  | 0                                     | 2,096,200            | 需用費 (16,571,500)                                                                         |
|          |             | 13 使用料及び賃借料     | 120,501,000 | 120,449,860 | 0                                     | 51,140               | 消耗品費 16,571,500                                                                          |
|          |             | 14 工事請負費        | 306,200,000 | 265,584,000 | 0                                     | 40,616,000           | 役務費 (100,280)                                                                            |
|          |             | 17 備品購入費        | 260,528,000 | 257,881,800 | 0                                     | 2,646,200            | 手数料 62,570                                                                               |
|          |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 157,567,000 | 143,969,781 | 0                                     | 13,597,219           | 保険料 37,710                                                                               |
|          |             | 26 公課費          | 534,000     | 394,700     | 0                                     | 139,300              | 使用料及び賃借料 (6,580)                                                                         |
|          |             |                 |             |             |                                       |                      | 賃借料 6,580                                                                                |
|          |             |                 |             |             |                                       |                      | 備品購入費 (244,593,800)                                                                      |
|          |             |                 |             |             | ・ 消防ポンプ自動車購入代 19,800,000              |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 広報車購入代 4,694,800                    |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 災害対応特殊救急自動車購入代 35,200,000           |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 資機材搬送車購入代 19,910,000                |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車購入代 164,989,000 |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | 公課費 (394,700)                         |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 自動車重量税 394,700                      |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | (6) 通信指令施設整備事業 (指揮統制課) 74,078,231     |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | 使用料及び賃借料 (14,922,600)                 |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | 賃借料 14,922,600                        |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | 備品購入費 (13,288,000)                    |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | ・ 無線機購入代 13,288,000                   |                      |                                                                                          |
|          |             |                 |             |             | 負担金, 補助及び交付金 (45,867,631)             |                      |                                                                                          |

(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 |         |         |         |             |       | 負担金 45,867,631<br>・千葉県防災行政無線（衛星系）再整備工事負担金 8,542,000<br>・消防救急無線設備再整備管理費負担金 37,325,631<br>9 消防施設整備事業 313,629,582<br>( 2) 消防庁舎維持管理事業（企画総務課） 241,477,500<br>委託料 ( 9,707,500)<br>・調査委託 49,500<br>・設計委託 9,361,000<br>・プロパンガス設置委託 297,000<br>工事請負費 ( 231,770,000)<br>・維持保全工事 33,550,000<br>・トイレ・浴室改修工事 135,003,000<br>・浴室改修工事 15,147,000<br>・発電機改修工事 48,070,000<br>( 4) 消防水利整備事業（警防課） 72,152,082<br>委託料 ( 3,521,100)<br>・設計委託 3,521,100<br>工事請負費 ( 33,814,000)<br>・耐震性貯水槽設置工事 33,814,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 34,816,982)<br>負担金 34,816,982<br>・消火栓施設新設工事負担金 26,796,000<br>・消火栓施設維持補修工事負担金 8,020,982<br>11 北西部共同指令センター事業 183,398,513<br>( 1) 北西部共同指令センター事業（指揮統制課） 183,042,113<br>旅費 ( 71,986)<br>普通旅費 27,192<br>特別旅費 44,794<br>需用費 ( 5,989,159)<br>消耗品費 5,989,159<br>役務費 ( 7,401,570)<br>通信運搬費 7,401,570<br>委託料 ( 1,097,800) |

(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 |         |                 |         |             |        | <div>・保守・点検等委託1,097,800</div> <div>使用料及び賃借料(105,322,680)</div> <div>賃借料105,322,680</div> <div>負担金, 補助及び交付金(63,158,918)</div> <div>負担金63,158,918</div> <div>・ちば北西部消防指令センター事業負担金63,158,918</div> <div>(2) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課)</div> <div>356,400</div> <div>委託料(356,400)</div> <div>・電算処理業務委託356,400</div> <div>12 A E D運搬システム事業 (救急課)</div> <div>1,842,250</div> <div>委託料(1,518,000)</div> <div>・A E D運搬システム委託1,056,000</div> <div>・広告宣伝委託462,000</div> <div>使用料及び賃借料(198,000)</div> <div>賃借料198,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金(126,250)</div> <div>負担金126,250</div> <div>・A E D運搬システム保険料126,250</div> |     |
| 4 水防費   | 701,000 |                 | 664,697 | 0           | 36,303 | <div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額701,000</div> <div>1 水防対策事業 (警防課)</div> <div>664,697</div> <div>需用費(37,257)</div> <div>消耗品費37,257</div> <div>原材料費(77,440)</div> <div>・作業用原材料費77,440</div> <div>負担金, 補助及び交付金(550,000)</div> <div>負担金550,000</div> <div>・共催水防演習負担金550,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|         |         | 10 需用費          | 63,000  | 37,257      | 0      | 25,743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|         |         | 15 原材料費         | 88,000  | 77,440      | 0      | 10,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 550,000 | 550,000     | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

| 目   | 予 算 現 額          |     |     | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                 |
|-----|------------------|-----|-----|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 現 額 計            | 節   |     |                  |             |               |                                                                                                                     |
|     |                  | 区 分 | 金 額 |                  |             |               |                                                                                                                     |
| 項合計 | 5, 718, 329, 960 |     |     | 5, 533, 837, 677 | 0           | 184, 492, 283 | 予算現額計内訳<br>当初予算額5, 612, 338, 000<br>補正予算額97, 389, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額8, 542, 000<br>(うち不用額0)<br>予備費支出及び流用増減60, 960 |
| 款合計 | 5, 718, 329, 960 |     |     | 5, 533, 837, 677 | 0           | 184, 492, 283 | 予算現額計内訳<br>当初予算額5, 612, 338, 000<br>補正予算額97, 389, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額8, 542, 000<br>(うち不用額0)<br>予備費支出及び流用増減60, 960 |

(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, 656, 645      | 0     | 214, 355     | 予算現額計内訳<br>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, 656, 645<br>( 4, 152, 000)                            |
|          |                  | 7 報償費          | 137, 000      | 120, 120         | 0     | 16, 880      | ・ 委員報酬<br>報償費                                        | 4, 152, 000<br>( 120, 120)                               |
|          |                  | 8 旅費           | 96, 000       | 41, 204          | 0     | 54, 796      | 報償品<br>旅費                                            | 120, 120<br>( 41, 204)                                   |
|          |                  | 10 需用費         | 117, 000      | 80, 314          | 0     | 36, 686      | 費用弁償<br>需用費                                          | 41, 204<br>( 80, 314)                                    |
|          |                  | 11 役務費         | 49, 000       | 17, 482          | 0     | 31, 518      | 消耗品費<br>印刷製本費                                        | 5, 514<br>74, 800                                        |
|          |                  | 12 委託料         | 308, 000      | 239, 525         | 0     | 68, 475      | 役務費<br>通信運搬費                                         | ( 17, 482)<br>17, 482                                    |
|          |                  | 18 負担金，補助及び交付金 | 12, 000       | 6, 000           | 0     | 6, 000       | 委託料<br>・ 会議録作成委託<br>負担金， 補助及び交付金<br>負担金<br>・ 会議出席負担金 | ( 239, 525)<br>239, 525<br>( 6, 000)<br>6, 000<br>6, 000 |
| 2 事務局費   | 1, 404, 611, 696 |                |               | 1, 342, 578, 736 | 0     | 62, 032, 960 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>予備費支出及び流用増減             | 1, 377, 283, 000<br>41, 839, 000<br>△ 14, 510, 304       |
|          |                  | 1 報酬           | 51, 800, 695  | 27, 753, 674     | 0     | 24, 047, 021 | 1 一般職人件費 1 4 4 名分（6 名増）（給与厚生室）                       | 1, 236, 355, 582                                         |
|          |                  | 2 給料           | 606, 772, 000 | 603, 329, 577    | 0     | 3, 442, 423  | 給料<br>職員手当等                                          | ( 594, 552, 777)<br>( 434, 697, 361)                     |
|          |                  | 3 職員手当等        | 467, 014, 067 | 446, 817, 415    | 0     | 20, 196, 652 | 1 0 . 6 . 1 . 1 . 1 . 3 節へ流用                         | 3, 680, 933                                              |
|          |                  | 4 共済費          | 213, 111, 000 | 210, 396, 551    | 0     | 2, 714, 449  | 共済費                                                  | ( 207, 105, 444)                                         |
|          |                  | 7 報償費          | 227, 009      | 147, 032         | 0     | 79, 977      | 2 特別職人件費 1 名分（給与厚生室）                                 | 16, 098, 020                                             |
|          |                  | 8 旅費           | 4, 186, 991   | 1, 675, 825      | 0     | 2, 511, 166  | 給料<br>職員手当等<br>共済費                                   | ( 8, 776, 800)<br>( 4, 981, 270)<br>( 2, 339, 950)       |

(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 |         | 9 交際費          | 180,000    | 61,000      | 0                   | 119,000                     | 4 学校の適正配置事業（教育政策課）             |
|        |         | 10 需用費         | 6,397,806  | 5,869,383   | 0                   | 528,423                     | 3,961,572<br>報酬（ 2,112,667）    |
|        |         | 11 役務費         | 16,723,994 | 15,793,897  | 0                   | 930,097                     | ・教育専門アドバイザー報酬（専門）<br>2,112,667 |
|        |         | 12 委託料         | 17,571,000 | 13,346,674  | 0                   | 4,224,326                   | 職員手当等（ 830,143）                |
|        |         | 13 使用料及び賃借料    | 4,113,310  | 4,072,860   | 0                   | 40,450                      | 報償費（ 8,292）                    |
|        |         | 17 備品購入費       | 153,890    | 153,890     | 0                   | 0                           | 報償品 8,292                      |
|        |         | 18 負担金，補助及び交付金 | 14,622,000 | 11,423,024  | 0                   | 3,198,976                   | 旅費（ 156,208）                   |
|        |         | 21 補償，補填及び賠償金  | 1,737,934  | 1,737,934   | 0                   | 0                           | 普通旅費 1,520                     |
|        |         |                |            |             |                     |                             | 特別旅費 152,812                   |
|        |         |                |            |             |                     |                             | 費用弁償 1,876                     |
|        |         |                |            |             |                     | 需用費（ 427,314）               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 消耗品費 30,659                 |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 食糧費 14,955                  |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 印刷製本費 381,700               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 備品購入費へ流用 30,234             |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 役務費（ 199,096）               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 通信運搬費 199,096               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 備品購入費へ流用 19,696             |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 委託料（ 47,377）                |                                |
|        |         |                |            |             |                     | ・電算処理業務委託 47,377            |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 使用料及び賃借料（ 22,830）           |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 使用料 810                     |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 賃借料 22,020                  |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 備品購入費（ 116,930）             |                                |
|        |         |                |            |             |                     | ・事務用備品代 116,930             |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 需用費から流用 30,234              |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 役務費から流用 19,696              |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 負担金，補助及び交付金（ 40,715）        |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 負担金 40,715                  |                                |
|        |         |                |            |             |                     | ・雇用保険料 40,715               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 5 学校の労働安全衛生事業 2,452,772     |                                |
|        |         |                |            |             |                     | （ 1）労働安全衛生事業（学校教育課） 652,772 |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 報酬（ 127,500）                |                                |
|        |         |                |            |             |                     | ・市医報酬 127,500               |                                |
|        |         |                |            |             |                     | 委託料（ 525,272）               |                                |
|        |         |                |            |             | ・ストレスチェック委託 525,272 |                             |                                |

(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 |         |     |         |             |       | ( 2 ) 労働安全衛生事業（教職員課）報酬（ 1,800,000）<br>・ 産業医報酬 882,000<br>・ 市医報酬 918,000<br>12 事務局運営事業（教育総務課）報酬（ 8,455,367）<br>・ 事務補助員報酬（事務） 6,454,172<br>・ 代替事務補助員報酬（事務） 1,106,820<br>・ 代替学校栄養士報酬（専門） 894,375<br>職員手当等（ 2,288,543）<br>共済費（ 586,524）<br>旅費（ 327,237）<br>普通旅費 9,520<br>特別旅費 82,590<br>費用弁償 235,127<br>交際費（ 61,000）<br>需用費（ 1,823,090）<br>消耗品費 1,788,110<br>食糧費 1,980<br>印刷製本費 33,000<br>備品購入費へ流用 36,960<br>役務費（ 158,253）<br>通信運搬費 155,787<br>手数料 2,466<br>委託料（ 413,325）<br>・ 会計年度任用職員健康診断委託 20,680<br>・ 公文書溶解処理委託 90,145<br>・ 訴訟代理人委託 302,500<br>使用料及び賃借料（ 370,920）<br>賃借料 370,920<br>備品購入費（ 36,960）<br>・ 事務用備品代 36,960<br>需用費から流用 36,960<br>負担金，補助及び交付金（ 1,603,337）<br>負担金 1,603,337 |  |

(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 151,700<br>・年会費 255,410<br>・社会保険料 972,965<br>・労災保険料 18,237<br>・雇用保険料 205,025<br>16 一般事務経費 62,171,396<br>( 2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課)<br>23,421,456<br>報酬 ( 1,823,550)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,823,550<br>職員手当等 ( 365,519)<br>報償費 ( 40,000)<br>報償品 40,000<br>旅費 ( 229,460)<br>普通旅費 26,165<br>特別旅費 68,057<br>費用弁償 135,238<br>需用費 ( 2,511,097)<br>消耗品費 2,240,794<br>印刷製本費 270,303<br>役務費 ( 15,043,920)<br>通信運搬費 2,010,504<br>手数料 13,033,416<br>使用料及び賃借料へ流用 53,310<br>委託料 ( 1,524,600)<br>・電算処理業務委託 930,600<br>・オンライン業務委託 594,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,883,310)<br>賃借料 1,883,310<br>役務費から流用 53,310<br>( 4) 学校財務課一般事務経費 (学校財務課)<br>8,864,640<br>報酬 ( 3,011,950)<br>・事務補助員報酬 (事務) 3,011,950<br>職員手当等 ( 1,010,929)<br>旅費 ( 70,080)<br>費用弁償 70,080<br>需用費 ( 58,925) |

(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 |         |     |         |             |       | 消耗品費 58,925<br>役務費 ( 26,156)<br>通信運搬費 26,156<br>委託料 ( 3,960,000)<br>・ 文書等集配業務委託 3,960,000<br>使用料及び賃借料 ( 303,600)<br>賃借料 303,600<br>負担金, 補助及び交付金 ( 423,000)<br>負担金 423,000<br>・ 年会費 342,000<br>・ 東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 81,000<br><br>( 5) 教育施設課一般事務経費 (教育施設課) 12,100,484<br>報酬 ( 5,173,440)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 5,173,440<br>職員手当等 ( 1,767,576)<br>共済費 ( 238,226)<br>報償費 ( 4,168)<br>報償品 4,168<br>旅費 ( 508,266)<br>普通旅費 22,304<br>特別旅費 267,999<br>費用弁償 217,963<br>需用費 ( 578,249)<br>消耗品費 578,249<br>役務費 ( 130,818)<br>通信運搬費 78,018<br>手数料 52,800<br>委託料 ( 1,570,800)<br>・ 健康診断委託 13,200<br>・ 電算処理業務委託 1,221,000<br>・ 電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 336,600<br>使用料及び賃借料 ( 845,400)<br>賃借料 845,400<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,283,541)<br>負担金 1,283,541 |     |

(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 832,830<br>・年会費 18,000<br>・社会保険料 373,452<br>・雇用保険料 59,259<br>( 6) 教職員課一般事務経費 (教職員課)<br>16,343,493<br>報酬 ( 4,036,415)<br>・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000<br>・事務補助員報酬 (事務) 2,596,415<br>職員手当等 ( 747,688)<br>共済費 ( 126,407)<br>報償費 ( 14,572)<br>報償品 14,572<br>旅費へ流用 34,991<br>旅費 ( 244,991)<br>普通旅費 17,982<br>特別旅費 3,536<br>費用弁償 223,473<br>報償費から流用 34,991<br>需用費 ( 403,377)<br>消耗品費 403,377<br>役務費 ( 197,378)<br>通信運搬費 197,378<br>委託料 ( 115,500)<br>・人事データ管理システム業務委託<br>115,500<br>使用料及び賃借料 ( 646,800)<br>賃借料 646,800<br>負担金、補助及び交付金 ( 8,072,431)<br>負担金 8,072,431<br>・年会費 4,982,300<br>・社会保険料 198,656<br>・労災保険料 295<br>・雇用保険料 33,660<br>・学校管理者賠償責任保険料 2,857,520<br>補償、補填及び賠償金 ( 1,737,934)<br>賠償金 1,737,934<br>予備費から充当 1,737,934 |

(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   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |       | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 事務局費 |       |     |         |             |       | ( 8) 教育政策課一般事務経費 (教育政策課)<br><br>報酬 ( 1,441,323)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 972,785<br>職員手当等 ( 128,386)<br>旅費 ( 135,491)<br>普通旅費 6,960<br>特別旅費 2,529<br>費用弁償 126,002<br>需用費 ( 62,331)<br>消耗品費 62,331<br>役務費 ( 3,730)<br>通信運搬費 3,730<br>委託料 ( 138,600)<br>・ 電算処理業務委託 138,600<br>24 教育振興計画関連事業 (教育政策課)<br><br>報酬 ( 5,414,838)<br>・ 教育政策審議会委員報酬 240,000<br>報償費 ( 80,000)<br>報償金 80,000<br>旅費 ( 4,092)<br>費用弁償 4,092<br>需用費 ( 5,000)<br>食糧費 5,000<br>役務費 ( 34,546)<br>通信運搬費 34,546<br>委託料 ( 5,051,200)<br>・ 教育委員会計画策定支援業務委託 (債務負担<br>行為) 5,051,200<br>80 会計年度任用職員関係経費 (財政課)<br><br>報酬<br>1 0 . 1 . 3 . 8 . 1 2 . 1 節へ流用<br>1,938,556<br>1 0 . 1 . 3 . 2 0 . 1 . 1 節へ流用<br>10,628,749 |

(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 | 4, 476, 182, 305 |                |                  | 4, 260, 386, 932 | 繰越明許費<br>20, 000, 000 | 195, 795, 373 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 362, 528, 000<br>補正予算額 △ 898, 913, 000<br>予備費支出及び流用増減 12, 567, 305                                                                                                                    |
|         |                  | 1 報酬           | 927, 727, 321    | 921, 637, 583    | 0                     | 6, 089, 738   | 1 就学相談（児童生徒課） 9, 617, 174<br>報酬（ 6, 775, 480）<br>・教育支援委員会委員報酬 208, 000<br>・就学相談指導員報酬（専門） 357, 480<br>・就学相談心理士報酬（専門） 6, 210, 000                                                                           |
|         |                  | 3 職員手当等        | 311, 723, 984    | 306, 875, 174    | 0                     | 4, 848, 810   | 職員手当等（ 1, 354, 497）<br>旅費（ 204, 428）<br>費用弁償 204, 428<br>需用費（ 351, 226）<br>消耗品費 351, 226<br>役務費（ 73, 103）<br>通信運搬費 73, 103<br>使用料及び賃借料（ 561, 440）<br>賃借料 561, 440<br>備品購入費（ 297, 000）<br>・事業用備品代 297, 000 |
|         |                  | 4 共済費          | 58, 671, 000     | 52, 335, 433     | 0                     | 6, 335, 567   | 4 教育相談（児童生徒課） 26, 685, 041<br>報酬（ 20, 757, 690）<br>・教育相談員報酬（専門） 2, 403, 600<br>・教育相談心理士報酬（専門） 5, 631, 090<br>・スクールカウンセラー報酬（専門） 11, 492, 100<br>・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬（専門） 1, 230, 900                      |
|         |                  | 7 報償費          | 34, 735, 000     | 27, 004, 433     | 0                     | 7, 730, 567   | 職員手当等（ 4, 103, 661）<br>旅費（ 520, 868）<br>費用弁償 520, 868<br>需用費（ 204, 599）<br>消耗品費 204, 599<br>役務費から流用 34, 599                                                                                               |
|         |                  | 8 旅費           | 39, 065, 000     | 20, 923, 616     | 0                     | 18, 141, 384  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 10 需用費         | 100, 614, 829    | 82, 003, 571     | 0                     | 18, 611, 258  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 11 役務費         | 258, 679, 401    | 221, 705, 908    | 0                     | 36, 973, 493  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 12 委託料         | 701, 289, 050    | 620, 700, 522    | 繰越明許費<br>20, 000, 000 | 60, 588, 528  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 13 使用料及び賃借料    | 219, 181, 820    | 218, 418, 611    | 0                     | 763, 209      |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 17 備品購入費       | 1, 535, 362, 000 | 1, 534, 501, 070 | 0                     | 860, 930      |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 18 負担金，補助及び交付金 | 150, 297, 000    | 127, 257, 344    | 0                     | 23, 039, 656  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 19 扶助費         | 138, 683, 000    | 126, 870, 767    | 0                     | 11, 812, 233  |                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 21 補償，補填及び賠償金  | 152, 900         | 152, 900         | 0                     | 0             |                                                                                                                                                                                                           |

(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 |         |     |         |             |       | 役務費 ( 952,876)<br>通信運搬費 952,876<br>需用費へ流用 34,599<br>委託料 ( 27,280)<br>・健康診断委託 27,280<br>使用料及び賃借料 ( 118,067)<br>賃借料 118,067<br>8 教育指導 1,058,197,475<br>( 1) 教育課程に関する事業（指導課） 1,369,588<br>需用費 ( 1,369,588)<br>消耗品費 8,008<br>印刷製本費 1,361,580<br>( 2) 調査研究（指導課） 564,872<br>需用費 ( 157,872)<br>印刷製本費 157,872<br>委託料 ( 407,000)<br>・デジタル副読本改修作業委託 407,000<br>( 3) 学校図書館活用推進事業（指導課） 150,960,567<br>報酬 ( 76,441,721)<br>・学校図書館コーディネーター報酬（専門） 1,636,020<br>・学校図書館指導員報酬（教育） 67,867,241<br>・学校図書館指導員リーダー報酬（教育） 6,938,460<br>国際理解教育に関する事業職員手当等から流用 1,819,721<br>職員手当等 ( 25,311,790)<br>共済費 ( 4,589,783)<br>報償費 ( 25,000)<br>報償金 25,000<br>旅費 ( 2,124,533)<br>費用弁償 2,124,533<br>需用費 ( 39,588)<br>消耗品費 39,588<br>役務費 ( 12,223,664) |     |

(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 |         |         |         |        |       | 手数料 12,223,664<br>委託料 ( 1,478,400)<br>・健康診断委託 323,400<br>・学校図書館用パーソナルコンピュータ移設等業務委託 165,000<br>・図書館蔵書管理システム委託 990,000<br>使用料及び賃借料 ( 19,773,600)<br>賃借料 19,773,600<br>負担金、補助及び交付金 ( 8,952,488)<br>負担金 8,952,488<br>・社会保険料 7,678,597<br>・労災保険料 273,483<br>・雇用保険料 1,000,408<br>( 4) 学校体育の促進関連事業(指導課) 150,440,121<br>報償費 ( 124,000)<br>報償金 124,000<br>委託料 ( 142,131,671)<br>・講座運営委託 1,375,000<br>・プール授業委託 140,756,671<br>補償、補填及び賠償金へ流用 152,900<br>負担金、補助及び交付金 ( 8,031,550)<br>負担金 927,400<br>・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000<br>・千葉県小中学校体育連盟負担金 877,400<br>補助金 7,104,150<br>・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,904,000<br>・各種大会参加補助金 2,200,150<br>補償、補填及び賠償金 ( 152,900)<br>補償金 152,900<br>委託料から流用 152,900<br>( 5) 国際理解教育に関する事業(指導課) 202,219,820<br>報酬 ( 75,680,505) |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・プロポーザル選定委員報酬8,000</div> <div>・外国語教育コーディネーター報酬（教育）1,173,650</div> <div>・外国語教育アドバイザー報酬（教育）3,577,500</div> <div>・小学校外国語授業支援員報酬（教育）45,070,920</div> <div>・外国語指導リーダー報酬（教育）24,405,000</div> <div>・日本語教育コーディネーター報酬（教育）500,885</div> <div>・日本語教育支援員報酬（教育）944,550</div> <div>職員手当等（26,162,919）</div> <div>学校図書館活用推進事業報酬へ流用1,819,721</div> <div>教育研究情報教育の推進報酬へ流用52,240</div> <div>教育研究一般事務経費報酬へ流用136,370</div> <div>共済費（6,033,204）</div> <div>報償費（7,617,000）</div> <div>報償金7,617,000</div> <div>旅費（1,934,632）</div> <div>費用弁償1,934,632</div> <div>役務費（72,765,000）</div> <div>手数料72,765,000</div> <div>委託料（282,700）</div> <div>・健康診断委託282,700</div> <div>負担金、補助及び交付金（11,743,860）</div> <div>負担金11,743,860</div> <div>・社会保険料10,017,772</div> <div>・労災保険料331,244</div> <div>・雇用保険料1,394,844</div> <div>（6）開かれた学校づくり推進事業（指導課）1,654,950</div> <div>需用費（598,950）</div> <div>印刷製本費598,950</div> |     |

(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 ( 1,056,000)<br>・放射性物質測定委託 1,056,000<br>( 7) 児童生徒の作品展示会等事業 (指導課) 2,610,217<br>需用費 ( 421,871)<br>消耗品費 47,871<br>印刷製本費 374,000<br>委託料 ( 1,367,136)<br>・運搬委託 1,216,380<br>・会場運営等委託 150,756<br>使用料及び賃借料 ( 275,210)<br>使用料 275,210<br>負担金, 補助及び交付金 ( 546,000)<br>負担金 546,000<br>・年会費 546,000<br>( 8) 教科書採択・供与等に関する事業 (指導課) 70,580,438<br>需用費 ( 70,535,068)<br>消耗品費 70,535,068<br>負担金, 補助及び交付金 ( 45,370)<br>負担金 45,370<br>・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 45,370<br>(11) 理科支援事業 (指導課) 131,844,033<br>報酬 ( 82,717,200)<br>・理科教育支援員報酬 (教育) 82,717,200<br>職員手当等 ( 30,488,605)<br>低学年支援推進事業報酬へ流用 1,381,485<br>共済費 ( 4,874,327)<br>旅費 ( 2,683,166)<br>費用弁償 2,683,166<br>需用費 ( 18,776)<br>消耗品費 18,776<br>委託料 ( 376,200)<br>・健康診断委託 376,200<br>負担金, 補助及び交付金 ( 10,685,759) |     |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 1 教育総務費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------|---------|-----|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|         |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金 額 |
| 3 教育指導費 |         |     |         |             |       | 負担金10,685,759<br>・社会保険料6,842,248<br>・労災保険料406,211<br>・雇用保険料3,437,300<br>(12) 生徒指導推進事業（児童生徒課）142,700,523<br>報酬（85,218,556）<br>・スクールロイヤー報酬2,744,000<br>・いじめ重大事態調査アドバイザー報酬72,000<br><br>・学級経営アドバイザー報酬（専門）16,325,950<br>・スクールサポーター報酬（専門）11,356,800<br>・個別支援教員報酬（教育）54,719,806<br>10. 1. 2. 80. 1. 1節から流用1,938,556<br>職員手当等（29,094,097）<br>共済費（5,063,738）<br>報償費（117,100）<br>報償金94,000<br>報償品23,100<br>旅費（1,907,610）<br>費用弁償1,907,610<br>需用費（666,050）<br>印刷製本費666,050<br>委託料から流用18,050<br>委託料（10,891,540）<br>・健康診断委託185,240<br>・ネットいじめ防止事業支援業務委託1,928,300<br><br>・SNS相談業務委託8,778,000<br>需用費へ流用18,050<br>負担金、補助及び交付金（9,741,832）<br>負担金9,741,832<br>・研修参加負担金3,000<br>・社会保険料7,852,324<br>・労災保険料247,921<br>・雇用保険料1,540,079 |     |

(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 |         |         |         |             |       | ・校外学習参加負担金 98,508<br>(14) 一般事務経費 (児童生徒課) 2,555,969<br>報酬 ( 1,891,105)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,891,105<br>職員手当等 ( 320,651)<br>旅費 ( 157,324)<br>普通旅費 9,448<br>特別旅費 22,468<br>費用弁償 125,408<br>需用費 ( 80,855)<br>消耗品費 80,855<br>役務費 ( 106,034)<br>通信運搬費 106,034<br>(15) 低学年支援推進事業 (指導課) 131,501,203<br>報酬 ( 80,179,485)<br>・低学年支援教員報酬 (教育) 80,179,485<br>理科支援事業職員手当等から流用 1,381,485<br>職員手当等 ( 31,048,317)<br>共済費 ( 6,378,535)<br>旅費 ( 1,355,284)<br>費用弁償 1,355,284<br>委託料 ( 183,700)<br>・健康診断委託 183,700<br>負担金、補助及び交付金 ( 12,355,882)<br>負担金 12,355,882<br>・社会保険料 10,182,574<br>・労災保険料 376,196<br>・雇用保険料 1,707,684<br>・校外学習参加負担金 89,428<br>(16) 教育課題支援事業 (教育研究所) 62,985,925<br>報酬 ( 37,065,600)<br>・算数支援教員報酬 (教育) 35,800,350<br>・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 1,265,250<br>職員手当等から流用 75,600<br>職員手当等 ( 14,026,932) |

(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 |         |     |         |             |       | 報酬へ流用75,600<br>教職員研修報酬へ流用5,600<br>共済費(3,006,261)<br>旅費(583,031)<br>費用弁償583,031<br>役務費(2,633,400)<br>手数料2,633,400<br>委託料(85,580)<br>・健康診断委託85,580<br>負担金，補助及び交付金(5,585,121)<br>負担金5,585,121<br>・社会保険料4,624,340<br>・労災保険料174,530<br>・雇用保険料786,251<br>(19) 地域とともにある学校づくり推進事業（学校教育課）6,209,249<br>報酬(2,241,412)<br>・学校運営協議会委員報酬1,205,000<br>・教育専門アドバイザー報酬（専門）1,036,412<br>職員手当等(212,550)<br>報償費(724,700)<br>報償金724,700<br>旅費(17,030)<br>費用弁償17,030<br>需用費(1,768,822)<br>消耗品費1,504,444<br>食糧費4,668<br>印刷製本費259,710<br>使用料及び賃借料へ流用820<br>役務費(236,655)<br>通信運搬費62,910<br>手数料173,745<br>使用料及び賃借料(820)<br>使用料820<br>需用費から流用820<br>負担金，補助及び交付金(1,007,260)<br>負担金1,007,260 |     |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 1 教育総務費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計   | 節       |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         | 区 分 金 額 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 教育指導費 |         |         |         |             |       | ・ 傷害保険料 1,007,260<br>12 教育研究 2,336,596,082<br>( 1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業 (指導課)<br>25,320,897<br>報償費 ( 6,244,650)<br>報償金 6,229,800<br>報償品 14,850<br>役務費 ( 176)<br>手数料 176<br>委託料 ( 8,556,856)<br>・ 地域部活動推進事業委託 8,556,856<br>負担金、補助及び交付金 ( 10,519,215)<br>負担金 321,460<br>・ 年会費 172,200<br>・ 傷害保険料 126,800<br>・ 賠償保険料 22,460<br>補助金 10,197,755<br>・ 研究学校補助金 808,755<br>・ 部活動地域移行支援事業補助金 3,300,000<br>・ 地域クラブ参加費支援補助金 6,089,000<br>( 2) 情報教育の推進 (指導課) 2,275,792,577<br>報酬 ( 2,090,240)<br>・ プロポーザル選定委員報酬 8,000<br>・ 教育研究専門アドバイザー報酬 (専門) 2,082,240<br>教育指導国際理解教育に関する事業職員手当等<br>から流用 52,240<br>職員手当等 ( 806,868)<br>報償費 ( 50,000)<br>報償金 50,000<br>旅費 ( 47,450)<br>費用弁償 47,450<br>需用費 ( 2,116,560)<br>消耗品費 1,973,100<br>食糧費 900<br>修繕料 142,560 |

(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 |         |     |         |             |       | 役務費 ( 131, 503, 735)<br>手数料 131, 503, 735<br>委託料 ( 423, 262, 521)<br>・ 備品回収委託 554, 400<br>・ 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<br>・ ヘルプデスク委託 (債務負担支払) 34, 293, 600<br>・ 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) 118, 393, 704<br>・ ネットワーク設定業務委託 39, 600<br>・ 電算システム作成 (開発) 委託 2, 260, 500<br>・ 学校 I C T整備委託 114, 713, 995<br>・ 学校 I C T整備委託 1, 078, 000<br>・ 情報機器端末導入支援委託 53, 162, 582<br>・ 学校 I C T整備委託 (債務負担支払) 8, 237, 900<br>使用料及び賃借料 ( 187, 225, 233)<br>賃借料 187, 225, 233<br>備品購入費 ( 1, 528, 683, 970)<br>・ 振興用備品代 1, 528, 683, 970<br>負担金, 補助及び交付金 ( 6, 000)<br>負担金 6, 000<br>・ 年会費 6, 000<br>( 3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 162, 221<br>報償費 ( 106, 000)<br>報償金 106, 000<br>需用費 ( 56, 221)<br>消耗品費 10, 208<br>印刷製本費 46, 013<br>( 4) 一般事務経費 (教育研究所) 934, 950<br>旅費 ( 106, 010)<br>普通旅費 51, 511<br>特別旅費 54, 499<br>需用費 ( 345, 577)<br>消耗品費 345, 577<br>役務費 ( 77, 667) |     |

(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 |         |     |         |             |       | 通信運搬費 77,464<br>手数料 203<br>使用料及び賃借料 ( 370,796)<br>賃借料 370,796<br>負担金, 補助及び交付金 ( 34,900)<br>負担金 34,900<br>・研修参加負担金 3,400<br>・年会費 31,500<br>( 5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 9,549,196<br>報酬 ( 6,198,530)<br>・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 6,198,530<br>職員手当等 ( 2,217,883)<br>共済費 ( 117,146)<br>報償費 ( 158,000)<br>報償金 158,000<br>旅費 ( 120,410)<br>費用弁償 120,410<br>需用費 ( 1,710)<br>食糧費 1,710<br>委託料 ( 29,480)<br>・健康診断委託 7,480<br>・飼育研修会訪問指導委託 22,000<br>使用料及び賃借料 ( 30,659)<br>使用料 30,659<br>負担金, 補助及び交付金 ( 675,378)<br>負担金 257,986<br>・社会保険料 214,735<br>・雇用保険料 43,251<br>補助金 417,392<br>・千葉県教育研究会補助金 417,392<br>( 6) 一般事務経費 (指導課) 6,682,261<br>報酬 ( 4,116,370)<br>・事務補助員報酬 (事務) 4,116,370<br>教育指導国際理解教育に関する事業職員手当等<br>から流用 136,370<br>職員手当等 ( 1,385,696) |     |

(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 ( 244,282)<br>報償費 ( 2,515)<br>報償品 2,515<br>旅費 ( 256,144)<br>普通旅費 81,275<br>特別旅費 3,094<br>費用弁償 171,775<br>需用費 ( 111,257)<br>消耗品費 111,257<br>役務費 ( 107,948)<br>通信運搬費 104,548<br>筆耕翻訳料 3,400<br>負担金、補助及び交付金 ( 458,049)<br>負担金 458,049<br>・ 社会保険料 383,344<br>・ 雇用保険料 66,455<br>・ 東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 8,250<br>( 7) 学校教育推進・調整事業 (教育研究所) 18,153,980<br>委託料 ( 18,153,980)<br>・ 学力学習状況調査事業委託 18,153,980<br>13 教職員研修 (教育研究所) 3,277,761<br>報酬 ( 291,600)<br>・ 教育図書支援員報酬 (専門) 291,600<br>教育指導教育課題支援事業職員手当等から流用 5,600<br>職員手当等 ( 59,499)<br>報償費 ( 1,260,000)<br>報償金 1,260,000<br>旅費 ( 8,200)<br>費用弁償 8,200<br>需用費 ( 407,863)<br>消耗品費 387,543<br>食糧費 20,320<br>委託料 ( 561,699)<br>・ 研修委託 561,699 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 688,900)<br>使用料 348,340<br>賃借料 340,560<br>15 給付型奨学金事業（学校教育課） 945,110<br>役務費 ( 110)<br>通信運搬費 110<br>扶助費 ( 945,000)<br>・給付型奨学金 945,000<br>16 就学援助関係経費（学校教育課） 126,585,767<br>使用料及び賃借料 ( 660,000)<br>賃借料 660,000<br>扶助費 ( 125,925,767)<br>・学用品等援助費 43,729,940<br>・P T A会費援助費 4,054,726<br>・入学準備金援助費 25,041,240<br>・新入学用品援助費 4,967,640<br>・校外活動援助費 11,859,188<br>・修学旅行援助費 24,728,023<br>・クラブ活動費援助費 11,545,010<br>18 不登校児童生徒の支援（児童生徒課） 176,943,675<br>報酬 ( 111,608,340)<br>・スクールソーシャルワーカー報酬（専門） 68,340,500<br>・教育支援センター指導員報酬（専門） 33,588,340<br>・教育支援センターアドバイザー報酬（専門） 9,679,500<br>職員手当等 ( 35,415,825)<br>共済費 ( 4,281,164)<br>報償費 ( 1,352,000)<br>報償金 1,352,000<br>旅費 ( 2,971,899)<br>費用弁償 2,971,899<br>需用費 ( 1,636,559)<br>消耗品費 624,449<br>印刷製本費 162,800<br>光熱水費 827,310 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 修繕料22,000<br>役務費(933,427)<br>通信運搬費901,567<br>保険料31,860<br>委託料(1,697,520)<br>・施設清掃委託（長期継続契約）253,000<br>・警備委託（長期継続契約）142,560<br>・保守・点検等委託33,000<br>・健康診断委託80,960<br>・園庭管理業務委託1,188,000<br>使用料及び賃借料(6,439,176)<br>使用料40,766<br>賃借料6,398,410<br>備品購入費(1,617,450)<br>・事業用備品代1,617,450<br>負担金、補助及び交付金(8,990,315)<br>負担金8,771,931<br>・社会保険料7,359,322<br>・雇用保険料1,412,609<br>補助金218,384<br>・不登校児童・生徒支援事業補助金218,384<br>20 特別支援教育の推進（児童生徒課）508,805,288<br>報酬(328,363,749)<br>・特別支援教育巡回相談員報酬（専門）1,815,590<br>・医療的ケア看護師報酬（専門）16,952,821<br>・教育支援員報酬（教育）260,257,958<br>・医療的ケアコーディネーター報酬（専門）2,590,000<br>・個別支援教員報酬（教育）46,747,380<br>10. 1. 2. 80. 1. 1節から流用10,628,749<br>職員手当等(104,865,384)<br>共済費(17,746,993) |     |

(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 |         |     |         |             |       | 報償費 ( 254, 500)<br>報償金 254, 500<br>旅費 ( 5, 925, 597)<br>費用弁償 5, 925, 597<br>需用費 ( 639, 394)<br>消耗品費 310, 494<br>修繕料 328, 900<br>役務費 ( 92, 113)<br>通信運搬費 92, 113<br>委託料 ( 7, 272, 343)<br>・保守・点検等委託 95, 700<br>・階段昇降機操作講習委託 123, 200<br>・健康診断委託 1, 056, 000<br>・訪問看護委託 5, 997, 443<br>使用料及び賃借料 ( 1, 864, 200)<br>使用料 15, 100<br>賃借料 1, 849, 100<br>備品購入費 ( 3, 902, 650)<br>・事業用備品代 3, 902, 650<br>負担金, 補助及び交付金 ( 37, 878, 365)<br>負担金 37, 340, 365<br>・校外学習参加負担金 723, 535<br>・年会費 157, 500<br>・社会保険料 331, 233<br>・労災保険料 1, 372, 343<br>・社会保険料 23, 406, 331<br>・雇用保険料 5, 029, 257<br>・社会保険料 6, 320, 166<br>補助金 538, 000<br>・柏地区特別支援教育研究連盟補助金 538, 000<br>22 柏市立小中学校マイプラン事業（学校財務課） 12, 733, 559<br>報償費 ( 8, 968, 968)<br>報償金 8, 884, 620<br>報償品 84, 348<br>需用費 ( 475, 165)<br>消耗品費 475, 165 |     |

(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 ( 2,878,916)<br>・業務委託 2,878,916<br>使用料及び賃借料 ( 410,510)<br>使用料 410,510        |
| 項合計     | 5,885,665,001 |     |     | 5,607,622,313 | 繰越明許費<br>20,000,000 | 258,042,688 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,744,682,000<br>補正予算額 Δ 857,074,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 1,942,999 |

(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, 856, 170, 000 |                 |               | 1, 579, 976, 863 | 0     | 276, 193, 137 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 856, 169, 000<br>補正予算額 1, 000                                                                                                                                        |
|         |                  | 1 報酬            | 162, 845, 000 | 156, 836, 474    | 0     | 6, 008, 526   | 4 小学校の管理事業 1, 526, 053, 335<br>( 1) 小学校施設管理事業 (教育施設課) 419, 032, 568                                                                                                                      |
|         |                  | 3 職員手当等         | 51, 746, 000  | 47, 730, 929     | 0     | 4, 015, 071   | 報償費 ( 10, 368)                                                                                                                                                                           |
|         |                  | 4 共済費           | 8, 915, 000   | 6, 857, 511      | 0     | 2, 057, 489   | 報償品 10, 368<br>需用費 ( 160, 682, 495)                                                                                                                                                      |
|         |                  | 7 報償費           | 618, 000      | 276, 663         | 0     | 341, 337      | 修繕料 160, 682, 495<br>役務費 ( 2, 800, 439)                                                                                                                                                  |
|         |                  | 8 旅費            | 4, 965, 000   | 3, 573, 434      | 0     | 1, 391, 566   | 手数料 755, 890<br>保険料 2, 044, 549                                                                                                                                                          |
|         |                  | 10 需用費          | 965, 297, 000 | 787, 292, 646    | 0     | 178, 004, 354 | 委託料 ( 146, 418, 514)                                                                                                                                                                     |
|         |                  | 11 役務費          | 47, 660, 000  | 44, 583, 475     | 0     | 3, 076, 525   | ・施設清掃委託 73, 597, 524<br>・保守・点検等委託 63, 160, 790                                                                                                                                           |
|         |                  | 12 委託料          | 297, 999, 050 | 262, 824, 447    | 0     | 35, 174, 603  | ・設計委託 1, 444, 300<br>・調査委託 1, 615, 900<br>・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     | 83, 865, 000  | 78, 334, 969     | 0     | 5, 530, 031   | 使用料及び賃借料 ( 20, 097, 213)<br>賃借料 20, 097, 213                                                                                                                                             |
|         |                  | 14 工事請負費        | 97, 835, 000  | 90, 307, 239     | 0     | 7, 527, 761   | 工事請負費 ( 89, 023, 539)<br>・小規模工事 89, 023, 539                                                                                                                                             |
|         |                  | 15 原材料費         | 1, 143, 000   | 445, 517         | 0     | 697, 483      | ( 2) 小学校管理運営業務 (学校財務課) 833, 791, 298                                                                                                                                                     |
|         |                  | 17 備品購入費        | 115, 152, 000 | 87, 425, 338     | 0     | 27, 726, 662  | 報償費 ( 266, 295)<br>報償品 266, 295                                                                                                                                                          |
|         |                  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 17, 885, 000  | 13, 243, 271     | 0     | 4, 641, 729   | 需用費 ( 626, 610, 151)<br>消耗品費 105, 271, 036<br>燃料費 2, 132, 701<br>食糧費 598, 241<br>印刷製本費 1, 290, 916<br>光熱水費 516, 059, 966<br>修繕料 1, 257, 291<br>役務費 ( 41, 783, 036)<br>通信運搬費 35, 545, 084 |

(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 |         | 21 補償，補填及び賠償金 | 244,950 | 244,950     | 0     | 0   | 手数料6,237,952<br>委託料（62,032,155）<br>・施設清掃委託3,280,728<br>・学校警備業務委託（長期継続契約）7,674,480<br>・保守・点検等委託4,657,608<br>・一般廃棄物処理委託113,636<br>・保守・点検等委託（長期継続契約）13,073,116<br>・学校警備業務委託852,390<br>・配送業務委託2,433,035<br>・廃棄物処理委託29,332,262<br>・機器回収委託86,900<br>・学校用ネットワーク関連委託528,000<br>使用料及び賃借料（13,420,866）<br>使用料674,946<br>賃借料12,745,920<br>工事請負費（1,283,700）<br>・小規模工事1,283,700<br>原材料費（445,517）<br>・維持補修用原材料費445,517<br>備品購入費（87,425,338）<br>・管理用備品代87,425,338<br>負担金，補助及び交付金（524,240）<br>負担金524,240<br>・下水道受益者負担金524,240<br>（5）事務補助員等配置事業（教職員課）228,412,579<br>報酬（156,836,474）<br>・事務補助員報酬（事務）57,044,560<br>・用務員報酬（現業）87,450,791<br>・小規模校支援員報酬（教育）2,697,000<br>・事故対策教員報酬（教育）2,949,753<br>・障がい者就業員報酬（事務）4,306,950 |

(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 |               | 17 備品購入費       | 58,127,000 | 56,058,301    | 0                                          | 2,068,699   | ・ 物品輸送委託 237,960<br>負担金、補助及び交付金 ( 10,031,981)<br>補助金 10,031,981<br>・ 学校運営費補助金 9,582,223<br>・ 大会参加補助金 449,758                                                                                                                                                |
|         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,634,000 | 10,031,981    | 0                                          | 7,602,019   | ( 2) 教育振興関係事業（指導課） 381,601,410<br>需用費 ( 1,512,610)<br>修繕料 1,512,610<br>役務費 ( 3,968,000)<br>通信運搬費 3,968,000<br>使用料及び賃借料 ( 376,120,800)<br>賃借料 376,120,800<br>特別支援教育就学奨励費扶助費へ流用 1,722,893                                                                     |
|         |               | 19 扶助費         | 23,783,893 | 23,783,893    | 0                                          | 0           | 4 振興備品整備事業（学校財務課） 60,330,759<br>需用費 ( 4,272,458)<br>修繕料 4,272,458<br>備品購入費 ( 56,058,301)<br>・ 振興用備品代 24,382,442<br>・ 図書購入代 31,675,859<br>8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 23,783,893<br>扶助費 ( 23,783,893)<br>・ 特別支援教育就学奨励金 23,783,893<br>教育振興関係事業使用料及び賃借料から流用 1,722,893 |
| 3 学校建設費 | 8,639,657,450 |                |            | 5,278,651,237 | 継続費通次繰越 2,227,600,066<br>繰越明許費 782,900,000 | 350,506,147 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,865,721,000<br>補正予算額 1,125,100,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 3,648,836,450<br>（うち不用額 303,455,600)                                                                                                                                                 |
|         |               | 11 役務費         | 2,687,000  | 581,000       | 0                                          | 2,106,000   | 32 小学校施設整備事業 5,278,651,237<br>( 1) 小学校施設整備関係経費（教育施設課） 1,408,724,914<br>役務費 ( 581,000)<br>手数料 581,000                                                                                                                                                        |

(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                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 学校建設費 |         | 12 委託料          | 642, 241, 500    | 319, 163, 408    | 継続費通次繰越<br>289, 986, 592<br>繰越明許費<br>15, 000, 000     | 18, 091, 500                                                                                                       | 委託料 ( 60, 473, 600)<br>・ 測量委託 957, 000<br>・ 不動産鑑定委託 870, 100<br>・ 設計委託 25, 943, 500<br>・ 監理委託 20, 031, 000<br>・ 整備計画策定業務委託（債務負担支払）<br>12, 672, 000                                                                        |
|         |         | 13 使用料及び賃借料     | 283, 048, 000    | 281, 761, 174    | 0                                                     | 1, 286, 826                                                                                                        | 使用料及び賃借料 ( 281, 761, 174)<br>賃借料 281, 761, 174                                                                                                                                                                            |
|         |         | 14 工事請負費        | 7, 706, 930, 950 | 4, 672, 534, 115 | 継続費通次繰越<br>1, 937, 613, 474<br>繰越明許費<br>767, 900, 000 | 328, 883, 361                                                                                                      | 工事請負費 ( 1, 061, 297, 600)<br>・ 教室不足対応工事 152, 075, 319<br>・ 教室不足対応工事（補助） 11, 112, 981<br>・ 大規模改修工事（補助） 323, 005, 311<br>・ 屋内運動場長寿命化改良工事（補助）<br>213, 210, 891<br>・ 大規模改修工事 324, 303, 989<br>・ 屋内運動場空調設備設置工事<br>37, 589, 109 |
|         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2, 750, 000      | 2, 750, 000      | 0                                                     | 0                                                                                                                  | 負担金, 補助及び交付金 ( 2, 750, 000)<br>負担金 2, 750, 000<br>・ 水道申込納付金 2, 750, 000                                                                                                                                                   |
|         |         | 22 償還金, 利子及び割引料 | 2, 000, 000      | 1, 861, 540      | 0                                                     | 138, 460                                                                                                           | 償還金, 利子及び割引料 ( 1, 861, 540)<br>償還金 1, 861, 540                                                                                                                                                                            |
|         |         |                 |                  |                  |                                                       |                                                                                                                    | (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, 011, 971, 339<br>委託料 ( 20, 644, 800)<br>・ 監理委託 20, 644, 800<br>工事請負費 ( 991, 326, 539)<br>・ 校舎長寿命化改良工事（補助）<br>952, 771, 539<br>・ 校舎長寿命化改良工事 38, 555, 000                               |
|         |         |                 |                  |                  |                                                       | (79) 柏の葉小学校校舎増築設計事業（継続費）（教育施設課） 100, 411, 900<br>委託料 ( 100, 411, 900)<br>・ 測量委託 2, 638, 900<br>・ 設計委託 97, 773, 000 |                                                                                                                                                                                                                           |
|         |         |                 |                  |                  |                                                       | (80) 柏中学校区義務教育学校校舎設計事業（継続費）（教育施設課） 127, 618, 108                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |

(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 |                   |     |                  |                                                       |               | 委託料 ( 127, 618, 108)<br>・ 設計委託 127, 618, 108<br>(81) 柏第三小学校給食施設移設事業 (継続費) (教育施設課) 835, 438, 450<br>委託料 ( 9, 515, 000)<br>・ 監理委託 9, 515, 000<br>工事請負費 ( 825, 923, 450)<br>・ 給食室移設工事 (補助) 824, 504, 450<br>・ 給食室移設工事 1, 419, 000<br>(82) 小学校体育館空調設備整備事業 (その2) (継続費) (教育施設課) 1, 623, 600, 000<br>工事請負費 ( 1, 623, 600, 000)<br>・ 屋内運動場空調設備設置工事 1, 623, 600, 000<br>(83) 高田小学校校舎長寿命化改好事業 (継続費) (教育施設課) 170, 886, 526<br>委託料 ( 500, 000)<br>・ 監理委託 500, 000<br>工事請負費 ( 170, 386, 526)<br>・ 校舎長寿命化改良工事 (補助) 170, 386, 526 |     |
| 項合計     | 11, 085, 342, 450 |     | 7, 429, 750, 938 | 継続費通次繰越<br>2, 227, 600, 066<br>繰越明許費<br>782, 900, 000 | 645, 091, 446 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6, 311, 405, 000<br>補正予算額 1, 125, 101, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 3, 648, 836, 450<br>(うち不用額 303, 455, 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

(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 | 1, 262, 212, 272 |                 |               | 1, 050, 730, 266 | 0     | 211, 482, 006 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 263, 454, 000<br>予備費支出及び流用増減 △1, 241, 728                                                                                |
|         |                  | 1 報酬            | 68, 237, 000  | 66, 429, 090     | 0     | 1, 807, 910   | 1 一般職人件費 3 名分（1 名増）（給与厚生室）<br>14, 466, 368                                                                                                   |
|         |                  | 2 給料            | 10, 299, 000  | 8, 552, 580      | 0     | 1, 746, 420   | 給料（ 8, 552, 580）<br>職員手当等（ 3, 530, 325）                                                                                                      |
|         |                  | 3 職員手当等         | 25, 575, 942  | 24, 000, 942     | 0     | 1, 575, 000   | 1 0. 7. 2. 1. 1. 3 節へ流用<br>728, 058                                                                                                          |
|         |                  | 4 共済費           | 6, 545, 330   | 5, 464, 120      | 0     | 1, 081, 210   | 共済費（ 2, 383, 463）<br>1 0. 7. 2. 1. 1. 4 節へ流用<br>513, 670                                                                                     |
|         |                  | 7 報償費           | 423, 000      | 98, 384          | 0     | 324, 616      | 4 中学校の管理事業 1, 036, 263, 898<br>（ 1 ）中学校施設管理事業（教育施設課）                                                                                         |
|         |                  | 8 旅費            | 1, 753, 000   | 1, 599, 267      | 0     | 153, 733      | 274, 945, 307                                                                                                                                |
|         |                  | 10 需用費          | 588, 521, 664 | 500, 743, 688    | 0     | 87, 777, 976  | 需用費（ 116, 240, 963）<br>修繕料 116, 240, 963<br>委託料から流用 2, 532, 664                                                                              |
|         |                  | 11 役務費          | 25, 411, 000  | 23, 662, 798     | 0     | 1, 748, 202   | 役務費（ 1, 720, 098）<br>手数料 364, 910<br>保険料 1, 355, 188                                                                                         |
|         |                  | 12 委託料          | 145, 900, 856 | 118, 556, 021    | 0     | 27, 344, 835  | 委託料（ 66, 414, 693）<br>・施設清掃委託 24, 734, 703<br>・保守・点検等委託 33, 323, 290<br>・設計委託 709, 500<br>・調査委託 1, 249, 600<br>・保守・点検等委託（債務負担支払） 6, 397, 600 |
|         |                  | 13 使用料及び賃借料     | 68, 085, 000  | 65, 306, 395     | 0     | 2, 778, 605   | 需用費へ流用 2, 532, 664<br>工事請負費へ流用 6, 068, 480                                                                                                   |
|         |                  | 14 工事請負費        | 56, 608, 480  | 54, 920, 140     | 0     | 1, 688, 340   | 使用料及び賃借料（ 36, 211, 073）<br>使用料 22, 085, 431<br>賃借料 14, 125, 642                                                                              |
|         |                  | 15 原材料費         | 309, 000      | 201, 648         | 0     | 107, 352      | 工事請負費（ 54, 358, 480）<br>・小規模工事 54, 358, 480<br>委託料から流用 6, 068, 480                                                                           |
|         |                  | 17 備品購入費        | 256, 536, 000 | 174, 904, 454    | 0     | 81, 631, 546  |                                                                                                                                              |
|         |                  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8, 007, 000   | 6, 290, 739      | 0     | 1, 716, 261   |                                                                                                                                              |

(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 |         |     |         |             |       | ( 2) 中学校管理運営業務 (学校財務課)<br><br>643, 227, 839<br>報償費 ( 98, 384)<br>報償品 98, 384<br>需用費 ( 384, 502, 725)<br>消耗品費 67, 089, 916<br>燃料費 698, 184<br>食糧費 312, 258<br>印刷製本費 933, 405<br>光熱水費 314, 457, 996<br>修繕料 1, 010, 966<br>役務費 ( 21, 942, 700)<br>通信運搬費 17, 376, 351<br>手数料 4, 566, 349<br>委託料 ( 51, 885, 028)<br>・施設清掃委託 1, 207, 272<br>・学校警備業務委託 (長期継続契約) 4, 709, 760<br><br>・保守・点検等委託 2, 277, 495<br>・一般廃棄物処理委託 58, 544<br>・保守・点検等委託 (長期継続契約) 13, 424, 947<br>・学校警備業務委託 3, 431, 780<br>・配送業務委託 9, 091, 500<br>・廃棄物処理委託 17, 375, 730<br>・機器回収委託 44, 000<br>・学校用ネットワーク関連委託 264, 000<br>使用料及び賃借料 ( 8, 306, 892)<br>使用料 331, 452<br>賃借料 7, 975, 440<br>工事請負費 ( 561, 660)<br>・小規模工事 561, 660<br>原材料費 ( 201, 648)<br>・維持補修用原材料費 201, 648<br>備品購入費 ( 174, 904, 454)<br>・管理用備品代 174, 904, 454<br>負担金、補助及び交付金 ( 824, 348) |     |

(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                          |             |             |             |             |                     | 負担金 824,348               |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ・下水道受益者負担金 824,348        |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ( 5 ) 事務補助員等配置事業 (教職員課)   |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 報酬 ( 97,302,322           |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ・事務補助員報酬 (事務) 66,429,090) |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ・用務員報酬 (現業) 26,404,580    |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ・事故対策教員報酬 (教育) 38,997,415 |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 職員手当等 ( 1,027,095         |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 共済費 ( 20,470,617)         |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 旅費 ( 3,080,657)           |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 費用弁償 ( 1,599,267)         |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 委託料 ( 1,599,267           |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | ・健康診断委託 256,300)          |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 負担金、補助及び交付金 ( 256,300     |                                   |
| 負担金 5,466,391                    |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| ・社会保険料 4,482,265                 |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| ・労災保険料 296,882                   |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| ・雇用保険料 687,244                   |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| ( 7 ) 中学校管理運営業務 (指導課) 20,788,430 |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| 使用料及び賃借料 ( 20,788,430)           |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| 賃借料 20,788,430                   |             |             |             |             |                     |                           |                                   |
| 2 教育振興費                          | 347,444,000 |             | 337,466,587 | 0           | 9,977,413           | 予算現額計内訳                   |                                   |
|                                  |             |             |             |             |                     | 当初予算額 347,444,000         |                                   |
|                                  |             | 7 報償費       | 105,000     | 30,926      | 0                   | 74,074                    | 1 教育振興関係事業 257,855,383            |
|                                  |             | 10 需用費      | 78,700,000  | 77,113,261  | 0                   | 1,586,739                 | ( 1 ) 教育振興関係事業 (学校財務課) 86,472,713 |
|                                  |             | 11 役務費      | 3,677,000   | 3,309,772   | 0                   | 367,228                   | 報償費 ( 30,926)                     |
|                                  |             | 12 委託料      | 3,404,000   | 1,841,355   | 0                   | 1,562,645                 | 報償品 30,926                        |
|                                  |             | 13 使用料及び賃借料 | 169,603,000 | 169,055,170 | 0                   | 547,830                   | 需用費 ( 71,753,994)                 |
|                                  |             |             |             |             | 消耗品費 71,512,669     |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | 印刷製本費 241,325       |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | 役務費 ( 1,337,772)    |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | 手数料 1,337,772       |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | 委託料 ( 1,841,355)    |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | ・物品輸送委託 1,841,355   |                           |                                   |
|                                  |             |             |             |             | 使用料及び賃借料 ( 293,280) |                           |                                   |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 3 中学校費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額       |                | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                    | 備 考         |                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計         | 節              |             |               |                                          |             |                                                                                                                                                      |
|         |               | 区 分            |             |               |                                          |             | 金 額                                                                                                                                                  |
| 2 教育振興費 |               | 17 備品購入費       | 65,697,000  | 62,984,708    | 0                                        | 2,712,292   | 使用料 293,280<br>負担金、補助及び交付金 ( 11,215,386)<br>補助金 11,215,386<br>・学校運営費補助金 7,581,488<br>・大会参加補助金 3,633,898                                              |
|         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,775,000  | 11,215,386    | 0                                        | 2,559,614   | ( 2) 教育振興関係事業（指導課） 171,382,670<br>需用費 ( 648,780)<br>修繕料 648,780<br>役務費 ( 1,972,000)<br>通信運搬費 1,972,000<br>使用料及び賃借料 ( 168,761,890)<br>賃借料 168,761,890 |
|         |               | 19 扶助費         | 12,483,000  | 11,916,009    | 0                                        | 566,991     | 4 振興備品整備事業（学校財務課） 67,695,195<br>需用費 ( 4,710,487)<br>修繕料 4,710,487<br>備品購入費 ( 62,984,708)<br>・振興用備品代 43,248,274<br>・図書購入代 19,736,434                  |
|         |               |                |             |               |                                          |             | 8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 11,916,009<br>扶助費 ( 11,916,009)<br>・特別支援教育就学奨励金 11,916,009                                                                      |
| 3 学校建設費 | 7,514,775,485 |                |             | 5,968,995,474 | 継続費通次繰越 689,000,000<br>繰越明許費 321,100,000 | 535,680,011 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 664,900,000<br>補正予算額 926,100,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 5,923,775,485<br>(うち不用額 334,878,085)                                              |
|         |               | 11 役務費         | 8,000       | 0             | 0                                        | 8,000       | 20 中学校施設整備事業 5,968,995,474<br>( 1) 中学校施設整備関係経費（教育施設課） 995,093,474                                                                                    |
|         |               | 12 委託料         | 139,496,000 | 111,120,900   | 継続費通次繰越 10,000,000<br>繰越明許費 5,000,000    | 13,375,100  | 委託料 ( 19,292,900)<br>・設計委託 10,494,000<br>・監理委託 8,798,900<br>使用料及び賃借料から流用 1,894,000                                                                   |
|         |               | 13 使用料及び賃借料    | 359,173,000 | 358,691,774   | 0                                        | 481,226     | 使用料及び賃借料 ( 358,691,774)<br>賃借料 358,691,774                                                                                                           |

(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, 016, 098, 485 | 5, 499, 182, 800 | 継続費通次繰越<br>679, 000, 000<br>繰越明許費<br>316, 100, 000 | 521, 815, 685 | 委託料へ流用<br>1, 894, 000<br>工事請負費 ( 617, 108, 800)<br>・教室不足対応工事<br>7, 791, 300<br>・教室不足対応工事（補助）<br>16, 940, 000<br>・大規模改修工事（補助）<br>24, 809, 000<br>・トイレ改修工事（補助）<br>35, 871, 000<br>・屋内運動場長寿命化改良工事（補助）<br>308, 169, 222<br>・屋内運動場空調設備設置工事<br>63, 812, 278<br>・大規模改修工事<br>159, 716, 000<br>(72) 田中中学校校舎増築事業（継続費）（教育施設課）<br>3, 215, 062, 900<br>委託料 ( 57, 398, 000)<br>・監理委託<br>57, 398, 000<br>工事請負費 ( 3, 157, 664, 900)<br>・校舎増築工事（補助）<br>3, 153, 777, 500<br>・校舎増築工事<br>3, 887, 400<br>(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）<br>1, 758, 839, 100<br>委託料 ( 34, 430, 000)<br>・監理委託<br>34, 430, 000<br>工事請負費 ( 1, 724, 409, 100)<br>・校舎長寿命化改良工事（補助）<br>1, 633, 823, 000<br>・校舎長寿命化改良工事<br>90, 586, 100 |
| 項合計     | 9, 124, 431, 757 |          |                  | 7, 357, 192, 327 | 継続費通次繰越<br>689, 000, 000<br>繰越明許費<br>321, 100, 000 | 757, 139, 430 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>2, 275, 798, 000<br>補正予算額<br>926, 100, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>5, 923, 775, 485<br>(うち不用額<br>334, 878, 085)<br>予備費支出及び流用増減<br>△1, 241, 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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 | 903, 504, 988 |                |               | 844, 457, 431 | 0     | 59, 047, 557 | 予算現額計内訳<br>当初予算額898, 971, 000<br>補正予算額7, 200, 000<br>予備費支出及び流用増減△2, 666, 012                                                                                                                                                                 |
|         |               | 1 報酬           | 44, 474, 000  | 35, 391, 647  | 0     | 9, 082, 353  | 1 教育職人件費 6 9 名分（給与厚生室）<br>609, 763, 994<br>給料（303, 928, 790）<br>職員手当等（210, 268, 746）<br>共済費から流用2, 311, 455<br>共済費（95, 566, 458）<br>職員手当等へ流用2, 311, 455<br>1 0 . 7 . 2 . 1 . 1 . 2 節へ流用2, 666, 012                                            |
|         |               | 2 給料           | 340, 483, 000 | 324, 708, 858 | 0     | 15, 774, 142 | 4 一般職人件費 6 名分（1 名増）（給与厚生室）<br>42, 706, 434<br>給料（20, 780, 068）<br>職員手当等（15, 047, 727）<br>共済費（6, 878, 639）                                                                                                                                    |
|         |               | 3 職員手当等        | 239, 906, 455 | 235, 822, 716 | 0     | 4, 083, 739  | 12 高等学校の管理運営（市立柏高校）<br>179, 112, 248<br>報酬（30, 640, 097）<br>・事務補助員報酬（事務）4, 526, 050<br>・業務員報酬（現業）1, 314, 825<br>・非常勤・委嘱講師報酬（教育）16, 001, 722<br>・スクールカウンセラー報酬（専門）4, 451, 400<br>・非常勤・委嘱講師報酬（司書）2, 686, 200<br>・スクールソーシャルワーカー報酬（専門）1, 659, 900 |
|         |               | 4 共済費          | 113, 200, 533 | 103, 552, 271 | 0     | 9, 648, 262  | 職員手当等（9, 260, 395）<br>共済費（838, 464）<br>報償費（930, 000）<br>報償金930, 000<br>旅費（12, 148, 647）<br>普通旅費429, 007                                                                                                                                      |
|         |               | 7 報償費          | 1, 189, 000   | 998, 080      | 0     | 190, 920     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 8 旅費           | 15, 781, 000  | 12, 508, 998  | 0     | 3, 272, 002  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 10 需用費         | 75, 649, 600  | 62, 026, 503  | 0     | 13, 623, 097 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 11 役務費         | 1, 829, 000   | 1, 423, 151   | 0     | 405, 849     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 12 委託料         | 46, 134, 000  | 44, 162, 617  | 0     | 1, 971, 383  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 13 使用料及び賃借料    | 17, 928, 000  | 17, 046, 809  | 0     | 881, 191     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 14 工事請負費       | 169, 400      | 169, 400      | 0     | 0            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 17 備品購入費       | 1, 399, 000   | 1, 396, 738   | 0     | 2, 262       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 5, 140, 000   | 5, 027, 643   | 0     | 112, 357     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |               | 26 公課費         | 222, 000      | 222, 000      | 0     | 0            |                                                                                                                                                                                                                                              |

(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 |         |         |         |             |       | 特別旅費 9,673,763<br>費用弁償 2,045,877<br>需用費 ( 61,405,760)<br>消耗品費 5,482,845<br>燃料費 690,520<br>印刷製本費 468,325<br>光熱水費 41,521,159<br>修繕料 13,242,911<br>工事請負費へ流用 169,400<br>役務費 ( 1,375,191)<br>通信運搬費 944,496<br>手数料 159,850<br>保険料 270,845<br>委託料 ( 41,475,171)<br>・施設清掃委託 12,787,236<br>・警備委託（長期継続契約） 765,600<br>・廃棄物処理委託 925,365<br>・バス運転委託 13,442,220<br>・保守・点検等委託 5,134,800<br>・蜂駆除業務委託 44,000<br>・電算処理業務委託 2,185,150<br>・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 6,190,800<br>使用料及び賃借料 ( 16,926,194)<br>使用料 38,428<br>賃借料 16,887,766<br>工事請負費 ( 169,400)<br>・小規模工事 169,400<br>需用費から流用 169,400<br>備品購入費 ( 1,396,738)<br>・管理用備品代 1,396,738<br>負担金、補助及び交付金 ( 2,324,191)<br>負担金 2,324,191<br>・共益費 72,000<br>・社会保険料 1,528,161<br>・労災保険料 155,930<br>・雇用保険料 239,122 |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 入学者選抜採点システム負担金</div> <div>328,978</div> <div>公課費 ( 222,000)</div> <div>・ 自動車重量税 222,000</div> <div>16 教職員・生徒の保健衛生（市立柏高校）</div> <div>12,874,755</div> <div>報酬 ( 4,751,550)</div> <div>・ 学校医報酬 1,160,000</div> <div>・ 市医報酬 255,000</div> <div>・ 薬剤師報酬 97,000</div> <div>・ 養護教諭助手報酬（教育） 3,239,550</div> <div>職員手当等 ( 1,245,848)</div> <div>共済費 ( 268,710)</div> <div>報償費 ( 68,080)</div> <div>報償金 63,000</div> <div>報償品 5,080</div> <div>旅費 ( 360,351)</div> <div>費用弁償 360,351</div> <div>需用費 ( 620,743)</div> <div>消耗品費 619,223</div> <div>食糧費 1,520</div> <div>役務費 ( 47,960)</div> <div>手数料 47,960</div> <div>委託料 ( 2,687,446)</div> <div>・ 保守・点検等委託 88,000</div> <div>・ 尿検査委託 312,697</div> <div>・ 胸部・胃部X線撮影等委託 555,940</div> <div>・ 心臓検診委託 754,875</div> <div>・ 職員定期健康診断委託 233,750</div> <div>・ 環境検査委託 34,700</div> <div>・ 会計年度任用職員健康診断委託</div> <div>87,560</div> <div>・ ストレスチェック検査委託 520,000</div> <div>・ 健康診断用器具消毒委託 99,924</div> <div>使用料及び賃借料 ( 120,615)</div> <div>賃借料 120,615</div> <div>負担金，補助及び交付金 ( 2,703,452)</div> <div>負担金 2,703,452</div> |     |

(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 |            |                 |            |             |           | <div>・ 社会保険料 445,448</div> <div>・ 労災保険料 16,486</div> <div>・ 雇用保険料 75,511</div> <div>・ 日本スポーツ振興センター負担金 2,030,770</div> <div>・ 学校災害賠償補償保険料 135,237</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 教育振興費 | 83,684,000 |                 | 80,844,671 | 0           | 2,839,329 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 83,684,000                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |            | 10 需用費          | 10,484,000 | 9,230,454   | 0         | 1,253,546                                                                                                                                              | 1 教育振興関係事業（市立柏高校） 71,355,924<br>需用費 ( 8,030,464)                                                                                                                                                                                                              |
|         |            | 12 委託料          | 6,155,000  | 5,883,900   | 0         | 271,100                                                                                                                                                | 消耗品費 6,909,014<br>印刷製本費 1,121,450                                                                                                                                                                                                                             |
|         |            | 13 使用料及び賃借料     | 57,682,000 | 56,637,670  | 0         | 1,044,330                                                                                                                                              | 委託料 ( 5,883,900)<br>・ 保守・点検等委託 26,400<br>・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 5,857,500                                                                                                                                                                                    |
|         |            | 17 備品購入費        | 3,993,000  | 3,991,299   | 0         | 1,701                                                                                                                                                  | 使用料及び賃借料 ( 56,637,670)<br>使用料 35,630<br>賃借料 56,602,040                                                                                                                                                                                                        |
|         |            | 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,370,000  | 5,101,348   | 0         | 268,652                                                                                                                                                | 負担金, 補助及び交付金 ( 803,890)<br>負担金 803,890<br>・ 研修参加負担金 17,000<br>・ 年会費 78,100<br>・ 校長会負担金 25,400<br>・ 教頭会負担金 12,300<br>・ 事務長会負担金 6,130<br>・ 事務職員会負担金 5,000<br>・ 各教科研究部会負担金 62,000<br>・ 高等学校体育連盟負担金 402,500<br>・ 高等学校文化連盟負担金 179,460<br>・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000 |
|         |            |                 |            |             |           | 2 教育振興関係事業（学校財務課） 4,297,458<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,297,458)<br>補助金 4,297,458<br>・ 大会参加補助金 4,297,458                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額     |          | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                             |                                                                                     |                                                               |
|---------|-------------|----------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計       | 節        |           |             |       |                                                                                 |                                                                                     |                                                               |
|         |             | 区 分      |           |             |       |                                                                                 |                                                                                     | 金 額                                                           |
| 2 教育振興費 |             |          |           |             |       | 4 振興備品整備事業（市立柏高校）<br>需用費（<br>修繕料<br>備品購入費（<br>・クラブ活動用備品代<br>・書籍購入代<br>・教科教材用備品代 | 5,191,289<br>1,199,990<br>1,199,990<br>3,991,299<br>2,900,260<br>689,979<br>401,060 |                                                               |
| 3 学校建設費 | 2,206,000   |          |           | 2,101,000   | 0     | 105,000                                                                         | 予算現額計内訳<br>当初予算額                                                                    | 2,206,000                                                     |
|         |             | 12 委託料   | 1,125,000 | 1,023,000   | 0     | 102,000                                                                         | 24 高等学校施設整備事業（市立柏高校）<br>委託料（<br>・設計委託<br>工事請負費（<br>・維持補修工事                          | 2,101,000<br>1,023,000<br>1,023,000<br>1,078,000<br>1,078,000 |
|         |             | 14 工事請負費 | 1,081,000 | 1,078,000   | 0     | 3,000                                                                           |                                                                                     |                                                               |
| 項合計     | 989,394,988 |          |           | 927,403,102 | 0     | 61,991,886                                                                      | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>予備費支出及び流用増減                                            | 984,861,000<br>7,200,000<br>△2,666,012                        |

(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 | 3,081,756,000 |                |               | 2,757,719,109 | 0     | 324,036,891 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,064,372,000<br>補正予算額 17,384,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |               | 10 需用費         | 116,000       | 87,100        | 0     | 28,900      | 19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課）<br>1,936,436,665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |               | 11 役務費         | 1,452,000     | 1,319,362     | 0     | 132,638     | 負担金、補助及び交付金（1,934,850,912）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |               | 12 委託料         | 839,000       | 792,000       | 0     | 47,000      | 負担金 1,934,850,912<br>・管内認定こども園負担金（1号）<br>1,535,435,698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |               | 13 使用料及び賃借料    | 799,000       | 798,820       | 0     | 180         | ・管外認定こども園負担金（1号）<br>22,510,778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,319,077,000 | 2,122,877,748 | 0     | 196,199,252 | ・管内幼稚園負担金（1号） 368,766,004<br>・管外幼稚園負担金（1号） 8,138,432<br>償還金、利子及び割引料（1,585,753）<br>償還金 1,585,753                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |               | 19 扶助費         | 742,836,000   | 615,207,450   | 0     | 127,628,550 | 20 私立幼稚園補助事業（保育運営課）<br>695,393,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 16,637,000    | 16,636,629    | 0     | 371         | 需用費（87,100）<br>消耗品費 12,100<br>印刷製本費 75,000<br>役務費（1,319,362）<br>通信運搬費 685,762<br>手数料 633,600<br>委託料（792,000）<br>・電算処理業務委託 792,000<br>使用料及び賃借料（798,820）<br>賃借料 798,820<br>負担金、補助及び交付金（65,880,152）<br>補助金 65,880,152<br>・事務費補助金（園割） 114,000<br>・事務費補助金（園児割） 353,910<br>・柏市私立幼稚園運営費補助金<br>64,151,000<br>・一時預かり事業（幼稚園型）補助金<br>1,213,242<br>・地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金 48,000 |

(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 |                  |     |                  |             |               | 扶助費 ( 615, 207, 450)<br>・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分） 604, 385, 914<br>・補足給付費（主食費分） 563, 769<br>・補足給付費（副食費分） 10, 257, 767<br>償還金，利子及び割引料 ( 11, 308, 876)<br>償還金 11, 308, 876<br>30 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 115, 048, 259<br>負担金，補助及び交付金 ( 111, 306, 259)<br>補助金 111, 306, 259<br>・認定こども園補助金（１号） 46, 531, 029<br>・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 64, 386, 230<br>・地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金 389, 000<br>償還金，利子及び割引料 ( 3, 742, 000)<br>償還金 3, 742, 000<br>物価高騰等対策事業負担金，補助及び交付金から流用 3, 742, 000<br>31 物価高騰等対策事業（保育運営課） 10, 840, 425<br>負担金，補助及び交付金 ( 10, 840, 425)<br>補助金 10, 840, 425<br>・物価高騰対策補助金（１号） 10, 840, 425<br>特定教育・保育施設等補助金償還金，利子及び割引料へ流用 3, 742, 000 |     |
| 項合計    | 3, 081, 756, 000 |     | 2, 757, 719, 109 | 0           | 324, 036, 891 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3, 064, 372, 000<br>補正予算額 17, 384, 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<br>総務費 | 2, 723, 118, 137 |             |               | 2, 510, 159, 564 | 継続費通次繰越<br>387, 236 | 212, 571, 337 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2, 625, 954, 000<br>補正予算額 92, 056, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 1, 135, 000<br>(うち不用額 1, 135, 000)<br>予備費支出及び流用増減 3, 973, 137                                                                          |
|               |                  | 1 報酬        | 929, 930, 867 | 877, 038, 583    | 0                   | 52, 892, 284  | 1 一般職人件費 7 3 名分 (1 6 名増) (給与厚生室)<br>582, 170, 019<br>給料 (277, 687, 490)<br>共済費へ流用 2, 746, 596<br>職員手当等 (210, 494, 933)<br>1 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 節から流用 3, 680, 933<br>共済費 (93, 987, 596)<br>給料から流用 2, 746, 596 |
|               |                  | 2 給料        | 277, 831, 404 | 277, 687, 490    | 0                   | 143, 914      | 3 生涯学習推進事業 13, 286, 420<br>(2) 生涯学習振興事業 (生涯学習課) 9, 869, 942<br>報酬 (5, 717, 982)<br>・生涯学習推進協議会委員報酬 200, 000<br>・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 5, 517, 982                                                                  |
|               |                  | 3 職員手当等     | 505, 375, 066 | 469, 757, 691    | 0                   | 35, 617, 375  | 職員手当等 (1, 105, 650)<br>旅費 (154, 626)<br>普通旅費 7, 864<br>特別旅費 11, 928<br>費用弁償 134, 834<br>需用費 (104, 182)<br>消耗品費 52, 951<br>食糧費 3, 135<br>印刷製本費 48, 096                                                           |
|               |                  | 4 共済費       | 144, 692, 596 | 129, 283, 272    | 0                   | 15, 409, 324  | 役務費 (34, 852)<br>通信運搬費 34, 852<br>委託料 (2, 750, 000)<br>・教育委員会計画策定支援業務委託 2, 750, 000<br>使用料及び賃借料 (2, 650)                                                                                                        |
|               |                  | 7 報償費       | 28, 888, 000  | 19, 254, 300     | 0                   | 9, 633, 700   |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 8 旅費        | 16, 021, 000  | 14, 592, 733     | 0                   | 1, 428, 267   |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 10 需用費      | 135, 891, 260 | 118, 420, 509    | 0                   | 17, 470, 751  |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 11 役務費      | 69, 968, 160  | 42, 724, 433     | 0                   | 27, 243, 727  |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 12 委託料      | 91, 242, 000  | 82, 128, 063     | 継続費通次繰越<br>20, 000  | 9, 093, 937   |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 13 使用料及び賃借料 | 33, 594, 000  | 29, 255, 608     | 0                   | 4, 338, 392   |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 14 工事請負費    | 337, 480, 470 | 320, 799, 004    | 継続費通次繰越<br>367, 236 | 16, 314, 230  |                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                  | 17 備品購入費    | 4, 963, 110   | 3, 828, 370      | 0                   | 1, 134, 740   |                                                                                                                                                                                                                 |

(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 節                    |             |             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |       | 区 分                    |             |             |       |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 社会教育<br>総務費 |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 107,302,331 | 85,451,635  | 0     | 21,850,696 | 使用料 2,650<br>( 3 ) 一般事務経費 (生涯学習課) 3,416,478<br>報酬 ( 1,387,454)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 1,387,454<br>職員手当等 ( 555,133)<br>学校特別教室開放事業放課後子ども教室推進事<br>業報酬から流用 88,133<br>共済費 ( 119,482)<br>旅費 ( 169,332)<br>特別旅費 77,752<br>費用弁償 91,580<br>需用費 ( 30,873)<br>消耗品費 30,873<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,154,204)<br>負担金 214,204<br>・ 社会保険料 187,336<br>・ 雇用保険料 26,868<br>補助金 940,000<br>・ P T A連絡協議会補助金 940,000<br>4 社会教育委員 (生涯学習課) 382,929<br>報酬 ( 248,000)<br>・ 委員報酬 248,000<br>報償費 ( 55,000)<br>報償金 55,000<br>旅費 ( 13,683)<br>普通旅費 2,586<br>費用弁償 11,097<br>需用費 ( 10,880)<br>消耗品費 9,360<br>食糧費 1,520<br>役務費 ( 11,366)<br>通信運搬費 11,366<br>負担金, 補助及び交付金 ( 44,000)<br>負担金 44,000<br>・ 研修参加負担金 9,000<br>・ 年会費 35,000<br>9 文化振興審議会 (文化課) 206,530<br>報酬 ( 184,000) |
|               |       | 21 補償, 補<br>填及び賠償<br>金 | 292,204     | 292,204     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |       | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 37,145,669  | 37,145,669  | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |       | 23 投資及び<br>出資金         | 2,500,000   | 2,500,000   | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | ・ 委員報酬 184,000<br>需用費 ( 2,600)<br>食糧費 2,600<br>役務費 ( 19,930)<br>通信運搬費 19,930<br>12 文化財保護委員会 (文化課) 160,080<br>報酬 ( 144,000)<br>・ 委員報酬 144,000<br>旅費 ( 14,940)<br>費用弁償 14,940<br>需用費 ( 1,140)<br>食糧費 1,140<br>16 社会教育活動事業 5,345,067<br>( 2) 成人式事業 (生涯学習課) 4,148,784<br>報償費 ( 26,312)<br>報償品 26,312<br>需用費 ( 635,284)<br>消耗品費 51,300<br>食糧費 100,224<br>印刷製本費 483,760<br>役務費 ( 376,657)<br>通信運搬費 376,657<br>委託料 ( 2,708,200)<br>・ 警備委託 1,843,600<br>・ 成人式委託 737,000<br>・ 電算処理業務委託 127,600<br>使用料及び賃借料 ( 402,331)<br>使用料 392,331<br>賃借料 10,000<br>(12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1,196,283<br>報償費 ( 1,108,180)<br>報償金 1,108,180<br>需用費 ( 51,943)<br>消耗品費 51,943<br>役務費へ流用 6,160<br>役務費 ( 36,160)<br>通信運搬費 6,160<br>保険料 30,000 |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 需用費から流用 6,160<br>20 文化財保護事業 175,202,362<br>( 1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課）<br>14,630,513<br>報償費 ( 575,000)<br>報償金 575,000<br>旅費 ( 64,705)<br>普通旅費 48,745<br>特別旅費 15,960<br>需用費 ( 5,952,933)<br>消耗品費 1,681,705<br>燃料費 14,520<br>食糧費 1,560<br>印刷製本費 1,610,220<br>光熱水費 1,143,428<br>修繕料 1,501,500<br>工事請負費から流用 32,500<br>埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料<br>から流用 1,430,000<br>役務費 ( 659,350)<br>通信運搬費 629,802<br>保険料 29,548<br>委託料 ( 2,499,005)<br>・保守・点検等委託 609,400<br>・警備委託（長期継続契約） 97,680<br>・撮影委託 467,500<br>・調査委託 495,000<br>・文化財活用事業委託 829,425<br>使用料及び賃借料 ( 3,238,370)<br>使用料 2,050<br>賃借料 3,236,320<br>工事請負費 ( 1,217,150)<br>・小規模工事 737,000<br>・看板設置工事 480,150<br>需用費へ流用 32,500<br>負担金，補助及び交付金 ( 424,000)<br>負担金 424,000<br>・年会費 424,000 |     |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 報償金 60,000<br>需用費 ( 70,859)<br>印刷製本費 36,300<br>光熱水費 34,559<br>役務費 ( 32,347)<br>通信運搬費 32,347<br>委託料 ( 14,700,564)<br>・施設清掃委託 11,973,500<br>・保守・点検等委託 107,800<br>・管理業務委託 2,526,864<br>・警備委託（長期継続契約） 92,400<br>使用料及び賃借料 ( 10,705,697)<br>賃借料 10,705,697<br>負担金、補助及び交付金 ( 3,722,000)<br>補助金 3,722,000<br>・文化財保護事業補助金 3,722,000<br>(61) 旧吉田家住宅保存修繕等事業（継続費）（文化課） 101,589,400<br>委託料 ( 5,643,000)<br>・監理委託 5,643,000<br>工事請負費 ( 95,946,400)<br>・旧吉田家住宅保存修繕工事 95,946,400<br>22 学校特別教室開放事業 29,470,116<br>( 2) 放課後子ども教室推進事業（アフタースクール課） 29,237,678<br>報酬 ( 10,202,235)<br>・放課後子ども教室コーディネーター報酬（専門） 10,202,235<br>生涯学習推進事業一般事務経費職員手当等へ流用 88,133<br>職員手当等 ( 1,956,834)<br>報償費 ( 15,934,280)<br>報償金 15,934,280<br>旅費 ( 277,720)<br>費用弁償 277,720<br>需用費 ( 562,905)<br>消耗品費 422,015<br>食糧費 1,190 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 修繕料 139,700<br>役務費 ( 81,514)<br>通信運搬費 81,514<br>負担金, 補助及び交付金 ( 222,190)<br>負担金 222,190<br>・ 傷害保険料 222,190<br>( 3) 夏休み子ども教室事業 (生涯学習課) 232,438<br>報償費 ( 142,000)<br>報償金 142,000<br>需用費 ( 40,128)<br>消耗品費 40,128<br>使用料及び賃借料 ( 50,310)<br>使用料 50,310<br>24 芸術文化振興事業 8,461,427<br>( 1) 芸術文化振興事業 (文化課) 7,484,437<br>報酬 ( 901,420)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 901,420<br>職員手当等 ( 183,000)<br>報償費 ( 955,000)<br>報償金 955,000<br>旅費 ( 100,239)<br>普通旅費 15,588<br>特別旅費 10,867<br>費用弁償 73,784<br>需用費 ( 503,525)<br>消耗品費 158,141<br>食糧費 15,644<br>印刷製本費 329,740<br>役務費 ( 148,272)<br>通信運搬費 148,272<br>委託料 ( 90,875)<br>・ 絵画等収蔵設備機器保守点検委託 38,500<br>・ 駐車場案内業務委託 12,375<br>・ 事業周知配布物デザイン委託 (主要) 40,000<br>使用料及び賃借料 ( 151,606) |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 使用料 21,390<br>賃借料 130,216<br>負担金、補助及び交付金 ( 4,450,500)<br>負担金 4,450,500<br>・研修参加負担金 6,500<br>・学校音楽鑑賞教室共催負担金 4,144,000<br>・JOBANアートライン協議会負担金 300,000<br>( 2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 976,990<br>報償費 ( 231,000)<br>報償金 231,000<br>需用費 ( 14,287)<br>消耗品費 14,287<br>役務費 ( 51,793)<br>保険料 51,793<br>委託料 ( 642,620)<br>・資料デジタル化事業委託 334,620<br>・美術品燻蒸業務委託 308,000<br>使用料及び賃借料 ( 37,290)<br>使用料 37,290<br>26 文化祭事業 (文化課) 5,702,123<br>報償費 ( 52,000)<br>報償金 52,000<br>需用費 ( 321,054)<br>消耗品費 44,024<br>食糧費 2,250<br>印刷製本費 274,780<br>役務費 ( 71,710)<br>通信運搬費 38,710<br>手数料 33,000<br>委託料 ( 2,011,625)<br>・会場設営委託 1,991,000<br>・駐車場案内業務委託 20,625<br>使用料及び賃借料 ( 3,245,734)<br>使用料 3,245,734<br>30 文化団体育成事業 (文化課) 940,000 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | 負担金、補助及び交付金 ( 940,000)<br>補助金 940,000<br>・芸術文化活動補助金 940,000<br>32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課） 6,218,679<br>報償費 ( 14,764)<br>報償金 12,000<br>報償品 2,764<br>旅費 ( 28,436)<br>特別旅費 28,436<br>需用費 ( 938,316)<br>消耗品費 251,811<br>印刷製本費 686,505<br>備品購入費へ流用 19,080<br>役務費 ( 139,426)<br>通信運搬費 139,426<br>委託料 ( 4,939,777)<br>・清掃・保守点検委託（長期継続契約） 1,874,400<br>・清掃・警備・保守点検委託 165,000<br>・美術品移送委託 230,600<br>・管理業務委託 2,669,777<br>使用料及び賃借料 ( 77,880)<br>賃借料 77,880<br>備品購入費 ( 80,080)<br>・管理用備品代 80,080<br>需用費から流用 19,080<br>41 こどもルーム管理運営事業（アフタースクール課） 1,485,545,542<br>報酬 ( 849,832,677)<br>・プロポーザル選定委員報酬 16,000<br>・事務補助員報酬（事務） 14,016,798<br>・業務員報酬（現業） 3,280,200<br>・こどもルーム指導員報酬（学童） 830,764,493<br>・看護師報酬（専門） 1,755,186<br>職員手当等 ( 253,746,156)<br>共済費 ( 34,946,208) |

(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<br>総務費 |         |     |         |             |       | 報償費 ( 100,764)<br>報償金 98,000<br>報償品 2,764<br>旅費 ( 13,522,967)<br>普通旅費 10,840<br>特別旅費 6,120<br>費用弁償 13,506,007<br>需用費 ( 107,814,090)<br>消耗品費 14,387,721<br>食糧費 67,696,211<br>印刷製本費 434,720<br>光熱水費 19,123,062<br>修繕料 6,172,376<br>役務費 ( 40,919,041)<br>通信運搬費 11,594,456<br>広告料 507,100<br>手数料 28,608,562<br>保険料 208,923<br>委託料 ( 27,169,366)<br>・施設管理委託 2,142,910<br>・警備委託（長期継続契約） 4,613,400<br>・保守・点検等委託 572,000<br>・害虫駆除委託 228,800<br>・設計委託（市長政策提言事業） 3,685,000<br><br>・設計委託 4,466,000<br>・監理委託 1,584,000<br>・廃棄物処理委託 316,847<br>・健康診断委託 1,798,500<br>・除草委託 231,000<br>・口座振替委託 479,237<br>・浄化槽維持管理業務委託 620,400<br>・警備委託 237,600<br>・調査委託（市長政策提言事業） 159,500<br><br>・データ復旧委託 22,000<br>・研修委託 57,200<br>・電算システム委託 4,666,090 |     |

(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<br>総務費 |         |         |         |             |       | ・電算システム作成（開発）委託<br>501,600<br>・公金収納サービス業務委託<br>787,282<br>使用料及び賃借料 ( 10,235,270)<br>使用料<br>54,970<br>賃借料<br>10,180,300<br>工事請負費 ( 33,691,900)<br>・小規模工事<br>3,674,990<br>・外壁・屋根塗装及び内装改修工事<br>30,016,910<br>備品購入費へ流用<br>732,030<br>備品購入費 ( 2,113,030)<br>・管理用備品代<br>2,113,030<br>工事請負費から流用<br>732,030<br>負担金、補助及び交付金 ( 74,016,200)<br>負担金<br>74,016,200<br>・社会保険料<br>55,074,125<br>・傷害保険料<br>3,095,770<br>・労災保険料<br>4,752,828<br>・雇用保険料<br>11,093,477<br>償還金、利子及び割引料へ流用<br>3,669<br>補償、補填及び賠償金 ( 292,204)<br>賠償金<br>292,204<br>予備費から充当<br>292,204<br>償還金、利子及び割引料 ( 37,145,669)<br>償還金<br>37,145,669<br>負担金、補助及び交付金から流用<br>3,669<br>こどもルーム施設整備事業工事請負費から流用<br>37,142,000<br>42 こどもルーム施設整備事業<br>197,068,270<br>( 1) こどもルーム施設整備事業（アフタースクール課）<br>196,455,506<br>需用費 ( 358,666)<br>消耗品費<br>358,666<br>役務費 ( 94,000)<br>手数料<br>94,000 |

(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<br>総務費 |            |                 |            |             |           | 委託料 ( 4,730,000)<br>・ 監理委託 4,730,000<br>使用料及び賃借料 ( 306,790)<br>賃借料 306,790<br>工事請負費 ( 189,330,790)<br>・ こどもルーム新築工事 (補助) 189,178,000<br>・ 小規模工事 152,790<br>こどもルーム管理運営事業償還金, 利子及び割<br>引料へ流用 37,142,000<br>備品購入費 ( 1,635,260)<br>・ 管理用備品代 1,635,260<br>(60) 高田小学校こどもルーム施設改修事業 (継続費) ( アフタースクール課) 612,764<br>工事請負費 ( 612,764)<br>・ こどもルーム改修工事 (補助) 612,764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 青少年対<br>策費  | 27,382,000 |                 | 18,898,816 | 0           | 8,483,184 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 27,382,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 1 報酬            | 10,247,000 | 5,611,399   | 0         | 4,635,601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 青少年健全育成事業 (生涯学習課) 7,122,157                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |            | 3 職員手当<br>等     | 2,500,000  | 1,546,024   | 0         | 953,976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旅費 ( 5,906)<br>普通旅費 5,906<br>需用費 ( 41,124)<br>消耗品費 41,124<br>役務費 ( 57,519)<br>通信運搬費 57,519<br>委託料 ( 725,570)<br>・ 代替施設管理委託 725,570<br>使用料及び賃借料 ( 273,712)<br>賃借料 273,712<br>負担金, 補助及び交付金 ( 6,018,326)<br>補助金 6,018,326<br>・ 青少年相談員活動費補助金 3,381,715<br>・ 青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,697,277 |
|               |            | 7 報償費           | 2,914,000  | 1,903,146   | 0         | 1,010,854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 8 旅費            | 474,000    | 276,286     | 0         | 197,714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 10 需用費          | 1,787,000  | 1,570,990   | 0         | 216,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 11 役務費          | 260,000    | 136,839     | 0         | 123,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 12 委託料          | 1,384,000  | 1,345,970   | 0         | 38,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 13 使用料及<br>び賃借料 | 483,000    | 352,912     | 0         | 130,088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(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    |            | 17 備品購入費        | 100,000    | 98,924      | 0     | 1,076     | ・子ども会育成連絡協議会補助金<br>677,334                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            | 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,233,000  | 6,056,326   | 0     | 1,176,674 | 7 若者支援事業（生涯学習課）<br>報酬（<br>・児童センター厚生員報酬（専門）<br>5,611,399<br>職員手当等（<br>報償費（<br>報償金<br>報償品<br>旅費（<br>特別旅費<br>費用弁償<br>需用費（<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>役務費（<br>通信運搬費<br>保険料<br>委託料（<br>・運営支援業務委託<br>620,400<br>使用料及び賃借料（<br>賃借料<br>備品購入費（<br>・事業用備品代<br>98,924<br>負担金, 補助及び交付金（<br>負担金<br>・労災保険料<br>38,000 |
| 4 少年補導センター費 | 20,215,000 |                 |            | 18,780,013  | 0     | 1,434,987 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>20,215,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            | 1 報酬            | 10,880,000 | 10,789,950  | 0     | 90,050    | 1 少年補導センター運営協議会（少年補導センター）<br>65,710<br>報酬（<br>64,000                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 少年補導センター費 |       | 3 職員手当等         | 3,209,000 | 2,841,240   | 0     | 367,760 | ・ 委員報酬 64,000<br>需用費 ( 1,710)<br>食糧費 1,710                                                                                                                                                                                                        |
|             |       | 4 共済費           | 493,000   | 417,739     | 0     | 75,261  | 4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター)                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       | 7 報償費           | 2,229,000 | 2,129,300   | 0     | 99,700  | 報酬 16,520,122<br>報酬 ( 9,092,810)                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       | 8 旅費            | 659,000   | 593,511     | 0     | 65,489  | ・ 生徒指導アドバイザー報酬 (専門) 3,254,650                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       | 10 需用費          | 248,553   | 183,664     | 0     | 64,889  | ・ 非行防止アドバイザー報酬 (専門) 3,212,160                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       | 11 役務費          | 359,486   | 359,486     | 0     | 0       | ・ 補導専門員報酬 (専門) 2,626,000                                                                                                                                                                                                                          |
|             |       | 12 委託料          | 32,000    | 7,480       | 0     | 24,520  | 職員手当等 ( 2,516,740)<br>共済費 ( 417,739)                                                                                                                                                                                                              |
|             |       | 13 使用料及び賃借料     | 357,961   | 0           | 0     | 357,961 | 報償費 ( 2,129,300)<br>報償金 2,129,300<br>旅費 ( 504,297)<br>特別旅費 10,030<br>費用弁償 494,267                                                                                                                                                                 |
|             |       | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,747,000 | 1,457,643   | 0     | 289,357 | 需用費 ( 82,074)<br>消耗品費 82,074<br>役務費 ( 312,039)<br>通信運搬費 312,039<br>使用料及び賃借料から流用 103,039<br>委託料 ( 7,480)<br>・ 健康診断委託 7,480<br>使用料及び賃借料<br>役務費へ流用 103,039<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,457,643)<br>負担金 1,334,643<br>・ 年会費 11,000<br>・ 柏市学校警察連絡協議会負担金 441,000 |
|             |       |                 |           |             |       |         | ・ 社会保険料 723,902<br>・ 傷害保険料 48,620<br>・ 雇用保険料 110,121<br>補助金 123,000<br>・ 少年補導委員連絡協議会補助金 123,000                                                                                                                                                   |

(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 公民館費 |         | 17 備品購入費       | 312, 400 | 312, 400    | 0     | 0   | 使用料18, 414<br>賃借料906, 840<br>備品購入費(312, 400)<br>・管理用備品代312, 400<br>中央公民館事業需用費から流用93, 400<br>負担金、補助及び交付金(84, 000)<br>負担金84, 000<br>・公民館総合補償制度保険料84, 000<br>( 4) 中央公民館一般事務経費（中央公民館）23, 659, 246<br>報酬(16, 015, 264)<br>・委員報酬56, 000<br>・事務補助員報酬（事務）11, 724, 694<br>・生涯学習専門アドバイザー報酬（専門）4, 234, 570<br>職員手当等(4, 747, 192)<br>共済費(388, 013)<br>旅費(398, 345)<br>特別旅費3, 980<br>費用弁償394, 365<br>負担金、補助及び交付金へ流用16, 341<br>需用費(345, 110)<br>消耗品費344, 255<br>食糧費855<br>役務費(21, 500)<br>通信運搬費21, 500<br>委託料(23, 018)<br>・健康診断委託6, 600<br>・電算機器回収委託16, 418<br>使用料及び賃借料(900, 463)<br>賃借料900, 463<br>負担金、補助及び交付金(820, 341)<br>負担金820, 341<br>・社会保険料647, 341<br>・労災保険料61, 504<br>・雇用保険料111, 496 |
|        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 904, 341 | 904, 341    | 0     | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(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   |             |         |             |             |       | 旅費から流用 16,341<br>5 中央公民館事業（中央公民館） 1,372,942<br>報償費 ( 697,620)<br>報償金 697,620<br>旅費 ( 1,002)<br>費用弁償 1,002<br>需用費 ( 539,170)<br>消耗品費 535,270<br>食糧費 3,900<br>公民館管理運営事業中央公民館施設維持管理事業備品購入費へ流用 93,400<br>役務費 ( 19,710)<br>通信運搬費 19,710<br>委託料 ( 72,600)<br>・事業用パソコン廃棄委託 72,600<br>使用料及び賃借料 ( 42,840)<br>使用料 5,880<br>賃借料 36,960 |                                                                                                  |
| 6 視聴覚教育費 | 1,129,000   |         |             | 853,144     | 0     | 275,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,129,000                                                                       |
|          |             | 7 報償費   | 810,000     | 588,000     | 0     | 222,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 プラネタリウム管理（図書館） 265,144<br>需用費 ( 23,144)<br>消耗品費 23,144<br>委託料 ( 242,000)<br>・保守・点検等委託 242,000 |
|          |             | 10 需用費  | 77,000      | 23,144      | 0     | 53,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|          |             | 12 委託料  | 242,000     | 242,000     | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 プラネタリウム事業（図書館） 588,000<br>報償費 ( 588,000)<br>報償金 588,000                                       |
| 7 図書館費   | 460,577,000 |         |             | 427,713,956 | 0     | 32,863,044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 460,577,000                                                                     |
|          |             | 1 報酬    | 196,987,000 | 186,154,314 | 0     | 10,832,686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 図書館協議会（図書館） 237,405<br>報酬 ( 200,000)<br>・委員報酬 200,000<br>報償費 ( 2,427)                          |
|          |             | 3 職員手当等 | 53,929,000  | 50,413,837  | 0     | 3,515,163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |

(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 |         | 4 共済費          | 9,131,000  | 7,002,191   | 0     | 2,128,809 | 報償品 2,427<br>負担金，補助及び交付金へ流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |         | 7 報償費          | 557,000    | 412,927     | 0     | 144,073   | 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 8 旅費           | 5,035,982  | 4,221,638   | 0     | 814,344   | 旅費 ( 10,660)<br>費用弁償 10,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |         | 10 需用費         | 29,242,000 | 27,306,117  | 0     | 1,935,883 | 需用費 ( 2,090)<br>食糧費 2,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |         | 11 役務費         | 4,156,109  | 3,896,354   | 0     | 259,755   | 役務費 ( 4,228)<br>通信運搬費 4,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |         | 12 委託料         | 53,805,891 | 44,185,731  | 0     | 9,620,160 | 負担金，補助及び交付金 ( 18,000)<br>負担金 18,000<br>・視察参加負担金 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 13 使用料及び賃借料    | 32,317,000 | 32,259,436  | 0     | 57,564    | 報償費から流用 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |         | 17 備品購入費       | 58,302,018 | 58,256,268  | 0     | 45,750    | 4 図書館管理事業（図書館） 24,651,886<br>報酬 ( 920,250)<br>・事務補助員報酬（事務） 920,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         | 18 負担金，補助及び交付金 | 17,114,000 | 13,605,143  | 0     | 3,508,857 | 職員手当等 ( 125,410)<br>需用費 ( 6,585,767)<br>消耗品費 174,358<br>光熱水費 5,680,624<br>修繕料 730,785<br>役務費 ( 1,727,849)<br>通信運搬費 1,633,384<br>手数料 30,000<br>保険料 64,465<br>委託料 ( 15,218,610)<br>・施設設備保守点検委託 1,034,000<br>・施設管理委託 1,296,570<br>・清掃・機械設備保守点検等業務委託（長期継続契約） 10,285,000<br>・設計委託 2,343,000<br>・警備委託（長期継続契約） 260,040<br>使用料及び賃借料 ( 19,800)<br>賃借料 19,800<br>負担金，補助及び交付金 ( 54,200)<br>負担金 54,200<br>・共益費 50,400<br>・労災保険料 3,800 |

(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 |         |         |         |             |       | 8 図書館運営事業 378,531,318<br>( 1) 図書館資料貸出し事業 (図書館) 358,022,751<br>報酬 ( 178,771,322)<br>・事務補助員報酬 (事務) 158,085,892<br>・司書補助員報酬 (専門) 20,685,430<br>職員手当等 ( 49,110,367)<br>共済費 ( 7,002,191)<br>旅費 ( 3,894,508)<br>普通旅費 14,243<br>特別旅費 20,782<br>費用弁償 3,859,483<br>需用費 ( 17,018,091)<br>消耗品費 16,530,681<br>印刷製本費 487,410<br>役務費 ( 1,506,033)<br>通信運搬費 1,505,833<br>手数料 200<br>委託料 ( 1,331,770)<br>・会計年度任用職員健康診断委託 149,600<br>・研修委託 82,500<br>・運搬委託 341,000<br>・ネットワーク等設定業務委託 687,170<br>・電算システム等保守管理委託 71,500<br>使用料及び賃借料 ( 30,348,974)<br>賃借料 30,348,974<br>備品購入費 ( 55,532,859)<br>・事業用備品代 2,295,340<br>・本館一般図書購入代 11,221,253<br>・本館児童図書購入代 4,538,202<br>・分館一般図書購入代 22,372,601<br>・分館児童図書購入代 11,725,464<br>・参考図書購入代 1,912,249<br>・視聴覚資料購入代 1,467,750<br>図書館運営事業旅費へ流用 163,982<br>負担金、補助及び交付金 ( 13,506,636) |

(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13,506,636<br>・年会費104,000<br>・社会保険料11,054,071<br>・労災保険料744,133<br>・雇用保険料1,604,432<br>(2) 図書館運営事業 (図書館)10,828,464<br>報償費 (170,500)<br>報償金141,500<br>報償品29,000<br>旅費 (251,982)<br>特別旅費251,982<br>図書館資料貸出し事業備品購入費から流用163,982<br>需用費 (1,449,568)<br>消耗品費1,184,658<br>食糧費570<br>印刷製本費264,340<br>役務費 (403,664)<br>通信運搬費403,664<br>委託料から流用120,000<br>委託料 (7,884,360)<br>・分館連絡業務委託7,695,600<br>・保守・点検等委託 (長期継続契約)188,760<br>役務費へ流用120,000<br>使用料及び賃借料 (594,470)<br>使用料66,470<br>賃借料528,000<br>備品購入費 (73,920)<br>・DVD購入代73,920<br>(3) 柏の葉地域サービスポイント事業 (図書館)9,680,103<br>役務費 (45,471)<br>通信運搬費45,471<br>委託料 (8,391,240)<br>・運営委託8,250,000<br>・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)141,240 |     |

(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 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 1, 243, 392)<br>賃借料 1, 243, 392<br>9 こども図書館事業 (図書館) 15, 029, 469<br>報酬 ( 6, 262, 742)<br>・事務補助員報酬 (事務) 6, 262, 742<br>職員手当等 ( 1, 178, 060)<br>報償費 ( 150, 000)<br>報償金 150, 000<br>旅費 ( 64, 488)<br>費用弁償 64, 488<br>需用費 ( 1, 979, 734)<br>消耗品費 685, 638<br>食糧費 25, 068<br>光熱水費 1, 124, 708<br>修繕料 144, 320<br>役務費 ( 209, 109)<br>通信運搬費 142, 889<br>手数料 66, 220<br>委託料から流用 14, 109<br>委託料 ( 2, 456, 740)<br>・保守・点検等委託 338, 800<br>・清掃等業務委託 (長期継続契約) 2, 117, 940<br>役務費へ流用 14, 109<br>使用料及び賃借料 ( 52, 800)<br>賃借料 52, 800<br>備品購入費 ( 2, 649, 489)<br>・事業用備品代 49, 775<br>・分館一般図書購入代 290, 526<br>・分館児童図書購入代 2, 309, 188<br>負担金, 補助及び交付金 ( 26, 307)<br>負担金 26, 307<br>・労災保険料 26, 307<br>21 本の広場事業 (図書館) 9, 263, 878<br>報償費 ( 90, 000)<br>報償金 90, 000<br>需用費 ( 270, 867)<br>消耗品費 270, 867 |     |

(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     |            |                |            |             |       | 委託料 ( 8,903,011)<br>・本の広場運営委託 8,903,011 |                                                                            |
| 9 市民ギャラリー費 | 16,471,000 |                |            | 16,471,000  | 0     | 0                                       | 予算現額計内訳<br>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<br>使用料及び賃借料 ( 12,152,000)<br>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)<br>負担金 4,319,000<br>・共益費（債務負担支払） 4,319,000        |
| 16 市史編さん費  | 8,172,000  |                |            | 6,659,382   | 0     | 1,512,618                               | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,172,000                                                 |
|            |            | 1 報酬           | 4,522,000  | 3,807,100   | 0     | 714,900                                 | 4 市史編さん事業 6,659,382<br>( 1) 柏市史刊行事業（文化課） 218,342                           |
|            |            | 3 職員手当等        | 865,000    | 757,979     | 0     | 107,021                                 | 報酬 ( 120,000)<br>・参与報酬 120,000                                             |
|            |            | 7 報償費          | 14,000     | 3,240       | 0     | 10,760                                  | 報償費 ( 3,240)<br>報償品 3,240                                                  |
|            |            | 8 旅費           | 348,000    | 194,838     | 0     | 153,162                                 | 旅費 ( 7,522)<br>普通旅費 5,850<br>費用弁償 1,672                                    |
|            |            | 10 需用費         | 426,000    | 348,313     | 0     | 77,687                                  | 役務費 ( 87,580)<br>通信運搬費 5,580<br>筆耕翻訳料 82,000                               |
|            |            | 11 役務費         | 297,000    | 127,551     | 0     | 169,449                                 | ( 2) 柏市史料保存活用事業（文化課） 6,441,040<br>報酬 ( 3,687,100)<br>・参与報酬 72,000          |
|            |            | 12 委託料         | 1,073,000  | 817,621     | 0     | 255,379                                 | ・事務補助員報酬（事務） 1,496,400<br>・業務支援員報酬（事務） 744,300<br>・古文書整理委員報酬（専門） 1,374,400 |
|            |            | 13 使用料及び賃借料    | 611,000    | 586,740     | 0     | 24,260                                  | 職員手当等 ( 757,979)<br>旅費 ( 187,316)<br>費用弁償 187,316                          |
|            |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 16,000     | 16,000      | 0     | 0                                       |                                                                            |

(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 |               |     |     |               |                    |             | 需用費 ( 348,313)<br>消耗品費 314,403<br>食糧費 1,500<br>印刷製本費 32,410<br>役務費 ( 39,971)<br>通信運搬費 39,100<br>保険料 871<br>委託料 ( 817,621)<br>・資料デジタル化事業委託 817,621<br>使用料及び賃借料 ( 586,740)<br>使用料 107,580<br>賃借料 479,160<br>負担金、補助及び交付金 ( 16,000)<br>負担金 16,000<br>・年会費 16,000 |
| 項合計       | 3,371,733,137 |     |     | 3,111,902,753 | 継続費通次繰越<br>387,236 | 259,443,148 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,274,569,000<br>補正予算額 92,056,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 1,135,000<br>(うち不用額 1,135,000)<br>予備費支出及び流用増減 3,973,137                                                                                                                                  |

(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<br>給食費 | 5, 892, 654, 740 |             |                  | 5, 608, 633, 899 | 0     | 284, 020, 841 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 876, 179, 000<br>補正予算額 12, 568, 000<br>予備費支出及び流用増減 3, 907, 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                  | 1 報酬        | 98, 535, 000     | 94, 970, 352     | 0     | 3, 564, 648   | 1 一般職人件費 2 6 名分（3 名増）（給与厚生室）<br>207, 598, 740<br>給料（ 107, 501, 012）<br>1 0 . 4 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用<br>2, 666, 012<br>職員手当等（ 65, 202, 058）<br>1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 3 節から流用<br>728, 058<br>共済費（ 34, 895, 670）<br>1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用<br>513, 670                                                                                                                                                               |
|               |                  | 2 給料        | 107, 501, 012    | 107, 501, 012    | 0     | 0             | 4 小学校給食事業 508, 182, 627<br>（ 1 ）一般事務経費（学校給食課） 80, 550, 276<br>報酬（ 5, 374, 247）<br>・事務補助員報酬（事務） 2, 939, 120<br>・学校栄養士報酬（専門） 2, 435, 127<br>職員手当等（ 2, 073, 344）<br>共済費（ 422, 682）<br>報償費（ 65, 628）<br>報償金 62, 000<br>報償品 3, 628<br>旅費（ 295, 999）<br>普通旅費 24, 559<br>特別旅費 196, 028<br>費用弁償 75, 412<br>需用費（ 91, 941）<br>消耗品費 91, 221<br>食糧費 720<br>役務費（ 12, 260）<br>通信運搬費 12, 260<br>委託料（ 13, 200）<br>・会計年度任用職員健康診断委託 13, 200 |
|               |                  | 3 職員手当等     | 71, 658, 058     | 71, 037, 064     | 0     | 620, 994      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 4 共済費       | 36, 010, 670     | 35, 767, 164     | 0     | 243, 506      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 7 報償費       | 225, 000         | 149, 774         | 0     | 75, 226       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 8 旅費        | 1, 423, 000      | 710, 930         | 0     | 712, 070      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 10 需用費      | 2, 661, 495, 302 | 2, 491, 156, 709 | 0     | 170, 338, 593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 11 役務費      | 7, 585, 243      | 6, 604, 912      | 0     | 980, 331      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 12 委託料      | 2, 011, 419, 155 | 1, 970, 453, 980 | 0     | 40, 965, 175  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 13 使用料及び賃借料 | 142, 914, 100    | 142, 005, 796    | 0     | 908, 304      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 14 工事請負費    | 26, 242, 300     | 14, 375, 900     | 0     | 11, 866, 400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 15 原材料費     | 88, 000          | 9, 154           | 0     | 78, 846       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 16 公有財産購入費  | 11, 500, 000     | 11, 500, 000     | 0     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                  | 17 備品購入費    | 355, 193, 000    | 334, 195, 205    | 0     | 20, 997, 795  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(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<br>給食費 |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 203, 137, 000 | 201, 013, 053 | 0     | 2, 123, 947  | 使用料及び賃借料 ( 61, 020)<br>使用料 61, 020<br>負担金, 補助及び交付金 ( 930, 401)<br>負担金 930, 401<br>・年会費 159, 000<br>・社会保険料 679, 293<br>・労災保険料 12, 003<br>・雇用保険料 80, 105<br>扶助費 ( 71, 209, 554)<br>・学校給食扶助費 71, 209, 554                                                                                                                                                    |
|               |         | 19 扶助費                 | 156, 907, 000 | 127, 181, 994 | 0     | 29, 725, 006 | ( 5) 放射線対策事業 (学校給食課)<br>需用費 ( 18, 645)<br>消耗品費 18, 645<br>委託料 ( 84, 700)<br>・給食用食材放射性物質検査業務委託 84, 700                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |         | 21 補償, 補<br>填及び賠償<br>金 | 900           | 900           | 0     | 0            | ( 6) 給食管理事業 (学校給食課)<br>需用費 ( 124, 576, 954)<br>消耗品費 34, 808, 793<br>光熱水費 75, 518, 481<br>修繕料 14, 249, 680<br>役務費 ( 1, 445, 311)<br>手数料 1, 445, 311<br>委託料 ( 79, 998, 661)<br>・施設清掃委託 42, 955, 073<br>・保守・点検等委託 9, 736, 408<br>・設計委託 990, 000<br>・細菌検査等委託 942, 570<br>・廃棄物処理委託 17, 682, 675<br>・学校給食管理システム操作研修委託 156, 750<br>・電算システム作成 (開発) 委託 7, 535, 185 |
|               |         | 26 公課費                 | 820, 000      | 0             | 0     | 820, 000     | 使用料及び賃借料 ( 134, 204, 160)<br>賃借料 134, 204, 160<br>工事請負費 ( 8, 871, 500)<br>・小規模工事 8, 871, 500<br>備品購入費 ( 78, 432, 420)                                                                                                                                                                                                                                     |

(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<br>給食費 |         |     |         |             |       | <div>・ 事業用備品代 9,347,360</div> <div>・ 事業用備品代（計画分） 51,018,660</div> <div>・ 事業用備品代（債務負担支払） 18,066,400</div> <div>6 中学校給食事業 207,166,308</div> <div>( 1) 一般事務経費（学校給食課） 55,250,122</div> <div>旅費 ( 45,682)</div> <div>特別旅費 45,682</div> <div>負担金，補助及び交付金 ( 72,000)</div> <div>負担金 72,000</div> <div>・ 年会費 72,000</div> <div>扶助費 ( 55,132,440)</div> <div>・ 学校給食扶助費 54,925,516</div> <div>・ 昼食援助費扶助費 206,924</div> <div>( 5) 放射線対策事業（学校給食課） 58,315</div> <div>需用費 ( 12,115)</div> <div>消耗品費 12,115</div> <div>委託料 ( 46,200)</div> <div>・ 給食用食材放射性物質検査業務委託 46,200</div> <div>( 6) 給食管理事業（学校給食課） 151,857,871</div> <div>需用費 ( 55,721,820)</div> <div>消耗品費 19,916,799</div> <div>光熱水費 26,940,889</div> <div>修繕料 8,864,132</div> <div>役務費 ( 693,415)</div> <div>手数料 693,415</div> <div>委託料 ( 40,101,066)</div> <div>・ 施設清掃委託 26,141,801</div> <div>・ 保守・点検等委託 1,728,672</div> <div>・ 細菌検査等委託 421,353</div> <div>・ 廃棄物処理委託 8,198,708</div> <div>・ 学校給食管理システム操作研修委託 52,250</div> <div>・ 電算システム作成（開発）委託 3,558,282</div> <div>使用料及び賃借料 ( 2,950,440)</div> <div>賃借料 2,950,440</div> |     |

(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<br>給食費 |         |         |         |             |       | 工事請負費 ( 623,700)<br>・小規模工事 623,700<br>備品購入費 ( 51,767,430)<br>・事業用備品代 4,819,100<br>・事業用備品代 (計画分) 25,414,730<br>・事業用備品代 (債務負担支払) 21,533,600<br>7 小中学校給食事業 4,472,406,268<br>( 1) 学校給食調理業務事業 (学校給食課) 1,515,024,688<br>委託料 ( 1,515,024,688)<br>・小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 1,025,764,736<br>・中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 487,763,952<br>・小学校給食調理業務委託 1,496,000<br>( 2) 学校給食センター整備事業 (学校給食課) 13,374,400<br>委託料 ( 1,874,400)<br>・不動産鑑定委託 1,874,400<br>公有財産購入費 ( 11,500,000)<br>・土地購入費 11,500,000<br>( 3) 学校給食費補助事業 (学校給食課) 170,526,438<br>報酬 ( 987,360)<br>・事務補助員報酬 (事務) 987,360<br>職員手当等 ( 201,300)<br>旅費 ( 21,080)<br>費用弁償 21,080<br>需用費 ( 194,446)<br>消耗品費 69,321<br>印刷製本費 125,125<br>役務費 ( 562,524)<br>通信運搬費 562,524<br>委託料 ( 132,000)<br>・住民情報系システム業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 99,000) |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|               |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
| 2 保健安全<br>給食費 |         |     |         |             |       | 賃借料 99,000<br>負担金、補助及び交付金 ( 168,328,728)<br>補助金 168,328,728<br>・学校給食費補助金 59,783<br>・学校給食費補助金 168,268,945<br>( 4) 学校給食費管理事業 (学校給食課) 2,024,405,807<br>報酬 ( 1,958,880)<br>・事務補助員報酬 (事務) 1,958,880<br>職員手当等 ( 303,195)<br>旅費 ( 123,596)<br>費用弁償 123,596<br>需用費 ( 1,966,483,442)<br>消耗品費 3,190<br>賄材料費 1,966,480,252<br>役務費 ( 1,309,243)<br>通信運搬費 1,309,243<br>委託料から流用 462,243<br>委託料 ( 54,227,451)<br>・学校給食費徴収管理システム・収納代行業務委託 (債務負担支払) 52,800,000<br>・給食用物資納入請求データ作成業務委託 (債務負担支払) 1,427,451<br>役務費へ流用 462,243<br>( 5) 学校給食施設整備事業 (学校給食課) 229,414,225<br>需用費 ( 29,049,225)<br>消耗品費 29,049,225<br>委託料 ( 2,365,000)<br>・備品廃棄・移設業務委託 2,365,000<br>備品購入費 ( 198,000,000)<br>・事業用備品購入費 (債務負担支払) 198,000,000<br>( 6) 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) 36,045,843<br>旅費 ( 10,430)<br>普通旅費 10,430<br>需用費 ( 23,856,459) |     |

(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<br>給食費 |         |         |         |             |       | 消耗品費 425,794<br>光熱水費 23,430,665<br>役務費 ( 935,394)<br>通信運搬費 173,134<br>手数料 743,734<br>保険料 18,526<br>委託料 ( 10,435,084)<br>・センター内清掃委託（長期継続契約）<br>1,067,000<br>・防虫駆除委託 484,000<br>・グリストラップ清掃委託 1,743,654<br>・貯水槽清掃委託 55,000<br>・ルーフファン・換気ファン清掃委託<br>1,540,000<br>・警備委託（長期継続契約） 151,800<br>・保守・点検等委託 322,300<br>・飲料水分析調査委託 103,400<br>・腸内細菌検査委託 151,578<br>・食品検査委託 97,944<br>・除草委託 792,000<br>・産業廃棄物処理委託 2,880,165<br>・学校給食管理システム操作研修委託<br>209,000<br>・電算システム作成（開発）委託<br>837,243<br>使用料及び賃借料 ( 784,476)<br>使用料 12,276<br>賃借料 772,200<br>負担金、補助及び交付金 ( 24,000)<br>負担金 24,000<br>・県学校栄養士会負担金 12,000<br>・千葉県学校給食センター研究会負担金<br>12,000<br>( 7) 学校給食センター事業に要する経費（学校給食セン<br>ター） 483,614,867<br>報酬 ( 4,573,415)<br>・学校栄養士報酬（専門） 4,573,415<br>職員手当等 ( 1,750,057) |

(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<br>給食費 |         |     |         |             |       | 共済費 ( 325, 891)<br>旅費 ( 64, 650)<br>費用弁償 64, 650<br>需用費 ( 278, 947, 862)<br>消耗品費 12, 792, 064<br>修繕料 6, 555, 602<br>賄材料費 259, 600, 196<br>委託料から流用 1, 945, 602<br>役務費 ( 92, 840)<br>手数料 92, 840<br>委託料 ( 194, 139, 017)<br>・保守・点検等委託 4, 723, 620<br>・健康診断委託 13, 200<br>・調理及び配膳業務委託（債務負担支払）<br>137, 940, 000<br>・炊飯委託 25, 878, 228<br>・消毒委託 440, 000<br>・会計顧問業務委託 110, 000<br>・給食運搬委託（債務負担支払）<br>25, 033, 969<br>需用費へ流用 1, 945, 602<br>備品購入費へ流用 757, 000<br>工事請負費 ( 238, 700)<br>・小規模工事 238, 700<br>原材料費 ( 9, 154)<br>・給食試作用原材料費 9, 154<br>備品購入費 ( 2, 816, 000)<br>・事業用備品代 2, 816, 000<br>委託料から流用 757, 000<br>負担金、補助及び交付金 ( 657, 281)<br>負担金 657, 281<br>・社会保険料 519, 342<br>・労災保険料 24, 153<br>・雇用保険料 113, 786<br>8 保健衛生事業 200, 733, 856<br>( 1) 一般事務経費（学校教育課） 6, 874, 711<br>報酬 ( 4, 699, 950)<br>・事務補助員報酬（事務） 1, 509, 120 |     |

(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<br>給食費 |         |         |         |             |       | ・養護教諭補助報酬（専門） 3,190,830<br>職員手当等 ( 1,507,110)<br>共済費 ( 122,921)<br>旅費 ( 149,493)<br>普通旅費 7,955<br>特別旅費 1,108<br>費用弁償 140,430<br>需用費 ( 110,930)<br>消耗品費 110,930<br>役務費 ( 44,144)<br>通信運搬費 44,144<br>委託料 ( 6,600)<br>・会計年度任用職員健康診断委託 6,600<br>負担金、補助及び交付金 ( 233,563)<br>負担金 233,563<br>・研修参加負担金 9,000<br>・社会保険料 192,953<br>・雇用保険料 31,610<br>( 2) 学校保健の指導事業（学校教育課） 1,739,303<br>報償費 ( 44,146)<br>報償金 40,000<br>報償品 4,146<br>需用費 ( 1,012,032)<br>消耗品費 1,010,862<br>食糧費 1,170<br>役務費 ( 54,825)<br>通信運搬費 54,825<br>負担金、補助及び交付金 ( 628,300)<br>負担金 628,300<br>・年会費 628,300<br>( 3) 学校環境衛生事業（学校教育課） 26,380,101<br>需用費 ( 5,787,025)<br>消耗品費 4,750,165<br>修繕料 1,036,860<br>役務費 ( 721,360)<br>通信運搬費 860 |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 現 額 計   | 節   |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|               |         | 区 分 |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額 |
| 2 保健安全<br>給食費 |         |     |         |             |       | 手数料720,500<br>委託料(18,624,316)<br>・水質検査委託773,300<br>・学校環境衛生検査委託3,612,600<br>・学校プール清掃委託5,717,250<br>・化学物質空气中濃度測定検査委託587,664<br>・害虫駆除委託3,556,630<br>・トイレ清掃委託2,806,072<br>・滅菌機保守点検委託1,531,200<br>・給水施設点検委託39,600<br>使用料及び賃借料(1,247,400)<br>賃借料1,247,400<br>(4)健康診断事業(学校教育課)134,826,951<br>報酬(77,376,500)<br>・学校医報酬60,776,000<br>・市医報酬16,600,500<br>報償費(40,000)<br>報償金40,000<br>需用費(1,087,918)<br>消耗品費684,343<br>食糧費17,695<br>印刷製本費115,500<br>修繕料270,380<br>役務費(733,596)<br>通信運搬費148,036<br>手数料585,560<br>委託料(51,016,592)<br>・尿検査委託10,873,808<br>・胸部X線デジタル撮影及び読影委託2,117,500<br>・学校職員定期健康診断委託5,210,700<br>・脊柱側わん症検診委託13,030,127<br>・心臓検診委託16,405,154<br>・胸部X線精密検査委託398,083<br>・健康診断用器具消毒委託2,981,220<br>使用料及び賃借料(1,326,100)<br>賃借料1,326,100 |     |

(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<br>給食費 |         |     |         |             |       | 補償，補填及び賠償金へ流用 900<br>備品購入費 ( 3, 179, 355)<br>・事業用備品代 3, 179, 355<br>負担金，補助及び交付金 ( 65, 990)<br>負担金 65, 990<br>・就学時健康診断傷害保険料 65, 990<br>補償，補填及び賠償金 ( 900)<br>補償金 900<br>使用料及び賃借料から流用 900<br>( 5) 医療扶助（学校教育課） 30, 912, 790<br>負担金，補助及び交付金 ( 30, 072, 790)<br>負担金 30, 072, 790<br>・日本スポーツ振興センター負担金 30, 072, 790<br>扶助費 ( 840, 000)<br>・柏市児童生徒歯科治療費助成金 840, 000<br>23 学校の安全対策事業 12, 546, 100<br>( 2) 防犯教育推進事業（児童生徒課） 347, 875<br>需用費 ( 243, 375)<br>印刷製本費 243, 375<br>委託料 ( 104, 500)<br>・教材等集配業務委託 104, 500<br>( 3) 防犯活動推進事業（児童生徒課） 5, 037, 729<br>需用費 ( 3, 704, 529)<br>消耗品費 2, 222, 829<br>修繕料 1, 481, 700<br>交通安全推進事業工事請負費から流用 821, 700<br>使用料及び賃借料 ( 1, 333, 200)<br>賃借料 1, 333, 200<br>( 4) 交通安全推進事業（児童生徒課） 7, 160, 496<br>需用費 ( 257, 991)<br>消耗品費 257, 991<br>委託料 ( 2, 260, 505)<br>・通学路標示板設置委託 1, 793, 220<br>・交通安全誘導業務委託 467, 285<br>工事請負費 ( 4, 642, 000) |     |

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額        |     |     | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額                                        | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                   |
|---------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計          | 節   |     |                |                                                    |               |                                                                                                                                       |
|               |                | 区 分 | 金 額 |                |                                                    |               |                                                                                                                                       |
| 2 保健安全<br>給食費 |                |     |     |                |                                                    |               | ・ 通学路安全対策工事 4,642,000<br>防犯活動推進事業需用費へ流用 821,700                                                                                       |
| 項合計           | 5,892,654,740  |     |     | 5,608,633,899  | 0                                                  | 284,020,841   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,876,179,000<br>補正予算額 12,568,000<br>予備費支出及び流用増減 3,907,740                                                           |
| 款合計           | 39,430,978,073 |     |     | 32,800,224,441 | 継続費通次繰越<br>2,916,987,302<br>繰越明許費<br>1,124,000,000 | 2,589,766,330 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 28,531,866,000<br>補正予算額 1,323,335,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 9,573,746,935<br>(うち不用額 639,468,685)<br>予備費支出及び流用増減 2,030,138 |

(歳出) 教育費

款 12 公債費  
項 1 公債費

(単位：円)

| 目    | 予 算 現 額       |                        | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考        |                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 現 額 計         | 節                      |               |               |       |            |                                                                                                                                                                                  |
|      |               | 区 分                    |               |               |       |            | 金 額                                                                                                                                                                              |
| 1 元金 | 9,501,943,000 |                        |               | 9,494,604,041 | 0     | 7,338,959  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>9,501,943,000                                                                                                                                                |
|      |               | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 9,501,943,000 | 9,494,604,041 | 0     | 7,338,959  | 1 長期借入金元金償還金（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料<br>償還金<br>9,494,604,041<br>( 9,494,604,041)<br>9,494,604,041                                                                                   |
| 2 利子 | 339,180,000   |                        |               | 298,978,719   | 0     | 40,201,281 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>370,791,000<br>△ 31,611,000                                                                                                                         |
|      |               | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 339,180,000   | 298,978,719   | 0     | 40,201,281 | 1 長期借入金利子（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料<br>利子及び割引料<br>297,071,871<br>( 297,071,871)<br>297,071,871<br>4 一時借入金利子（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料<br>利子及び割引料<br>1,906,848<br>( 1,906,848)<br>1,906,848 |
| 項合計  | 9,841,123,000 |                        |               | 9,793,582,760 | 0     | 47,540,240 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>9,872,734,000<br>△ 31,611,000                                                                                                                       |
| 款合計  | 9,841,123,000 |                        |               | 9,793,582,760 | 0     | 47,540,240 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>9,872,734,000<br>△ 31,611,000                                                                                                                       |

(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 |                 |                                                                           |                |                                                                                                                                                                               |
| 1 予備費 | 226,484,188     |     | 0               | 0                                                                         | 226,484,188    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 300,000,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 73,515,812<br>総務費へ充当 42,739,775<br>民生費へ充当 2,104,599<br>衛生費へ充当 26,136,904<br>土木費へ充当 443,436<br>消防費へ充当 60,960<br>教育費へ充当 2,030,138 |
| 項合計   | 226,484,188     |     | 0               | 0                                                                         | 226,484,188    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 300,000,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 73,515,812                                                                                                                      |
| 款合計   | 226,484,188     |     | 0               | 0                                                                         | 226,484,188    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 300,000,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 73,515,812                                                                                                                      |
| 歳出合計  | 205,895,572,914 |     | 185,830,572,314 | 継続費通次繰越<br>4,166,890,590<br>繰越明許費<br>5,036,650,810<br>事故繰越<br>243,840,300 | 10,617,618,900 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 179,536,000,000<br>補正予算額 14,202,240,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 12,157,332,914<br>(うち不用額 869,024,682)                                                               |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>保険料 | 8, 273, 157, 000 |                              |                  | 11, 511, 726, 960  | 8, 463, 412, 056<br>( 24, 298, 001) | 302, 854, 638 | 2, 769, 758, 267 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8, 273, 157, 000                                   |
|               |                  | 1 医療給付<br>費分現年<br>分          | 5, 201, 139, 000 | 5, 814, 177, 883   | 5, 332, 197, 376<br>( 19, 560, 746) | 19, 700       | 501, 521, 553    | 1 医療給付費分現年分 (保険年金課)<br>5, 332, 197, 376<br>調定額×91. 71% (収納率)        |
|               |                  | 2 後期高齢<br>者支援金<br>分現年分       | 1, 943, 054, 000 | 2, 160, 134, 567   | 1, 978, 801, 415<br>( 2, 694, 395)  | 7, 400        | 184, 020, 147    | 1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年<br>金課)<br>1, 978, 801, 415<br>調定額×91. 61% (収納率) |
|               |                  | 3 介護納付<br>金分現年<br>分          | 661, 898, 000    | 715, 721, 950      | 640, 734, 436<br>( 1, 288, 359)     | 0             | 76, 275, 873     | 1 介護納付金分現年分 (保険年金課)<br>640, 734, 436<br>調定額×89. 52% (収納率)           |
|               |                  | 4 医療給付<br>費分滞納<br>繰越分        | 311, 257, 000    | 1, 826, 597, 757   | 332, 039, 328<br>( 667, 702)        | 199, 222, 560 | 1, 296, 003, 571 | 1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金<br>課)<br>332, 039, 328<br>調定額×18. 18% (収納率)     |
|               |                  | 5 後期高齢<br>者支援金<br>分滞納繰<br>越分 | 114, 180, 000    | 664, 924, 741      | 122, 244, 222<br>( 59, 511)         | 71, 125, 860  | 471, 614, 170    | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保<br>険年金課)<br>122, 244, 222<br>調定額×18. 38% (収納率)  |
|               |                  | 6 介護納付<br>金分滞納<br>繰越分        | 41, 629, 000     | 330, 170, 062      | 57, 395, 279<br>( 27, 288)          | 32, 479, 118  | 240, 322, 953    | 1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金<br>課)<br>57, 395, 279<br>調定額×17. 38% (収納率)      |
| 項合計           | 8, 273, 157, 000 |                              |                  | 11, 511, 726, 960  | 8, 463, 412, 056<br>( 24, 298, 001) | 302, 854, 638 | 2, 769, 758, 267 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8, 273, 157, 000                                   |
| 款合計           | 8, 273, 157, 000 |                              |                  | 11, 511, 726, 960  | 8, 463, 412, 056<br>( 24, 298, 001) | 302, 854, 638 | 2, 769, 758, 267 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8, 273, 157, 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<br>(還付未済額) | 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<br>保険税 | 783,000 |                       |         | 14,494,515 | 2,519,667          | 4,455,610 | 7,519,238 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 783,000        |
|               |         | 3 医療給付<br>費分滞納<br>繰越分 | 731,000 | 13,693,090 | 2,451,298          | 4,272,861 | 6,968,931 | 1 医療給付費分滞納繰越分（収納課）<br>2,451,298 |
|               |         | 4 介護納付<br>金分滞納<br>繰越分 | 52,000  | 801,425    | 68,369             | 182,749   | 550,307   | 1 介護納付金分滞納繰越分（収納課）<br>68,369    |
| 項合計           | 783,000 |                       |         | 14,494,515 | 2,519,667          | 4,455,610 | 7,519,238 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 783,000        |
| 款合計           | 783,000 |                       |         | 14,494,515 | 2,519,667          | 4,455,610 | 7,519,238 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 783,000        |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                        |
|---------|---------|-------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----|------------------------|
|         | 現 額 計   | 節     |        |                    |           |           |     |                        |
|         |         | 区 分   |        |                    |           |           |     | 金 額                    |
| 1 一部負担金 | 20,000  |       |        | 0                  | 0         | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000 |
|         |         | 1 現年分 | 20,000 | 0                  | 0         | 0         | 0   |                        |
| 項合計     | 20,000  |       |        | 0                  | 0         | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000 |
| 款合計     | 20,000  |       |        | 0                  | 0         | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000 |

款 6 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位:円)

| 目                                       | 予 算 現 額 |                                        |         | 調 定 額     | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
|                                         | 現 額 計   | 節                                      |         |           |                    |           |           |                                              |
|                                         |         | 区 分                                    | 金 額     |           |                    |           |           |                                              |
| 10 災害臨時<br>特例補助<br>金                    | 707,000 |                                        |         | 407,000   | 407,000            | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 707,000                     |
|                                         |         | 1 災害臨時<br>特例補助<br>金                    | 707,000 | 407,000   | 407,000            | 0         | 0         | 1 災害臨時特例補助金（保険年金課）<br>407,000                |
| 13 社会保障<br>・税番号<br>制度シス<br>テム整備<br>費補助金 | 198,000 |                                        |         | 270,000   | 270,000            | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 198,000                     |
|                                         |         | 1 社会保障<br>・税番号<br>制度シス<br>テム整備<br>費補助金 | 198,000 | 270,000   | 270,000            | 0         | 0         | 1 社会保障・税番号制度システム整備<br>費補助金（保険年金課）<br>270,000 |
| 14 子ども・<br>子育て支<br>援事業補<br>助金           | 0       |                                        |         | 550,000   | 550,000            | 0         | 0         | 予算現額計内訳                                      |
|                                         |         | 1 子ども・<br>子育て支<br>援事業補<br>助金           | 0       | 550,000   | 550,000            | 0         | 0         | 1 子ども・子育て支援事業補助金（保<br>険年金課）<br>550,000       |
| 項合計                                     | 905,000 |                                        |         | 1,227,000 | 1,227,000          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 905,000                     |
| 款合計                                     | 905,000 |                                        |         | 1,227,000 | 1,227,000          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>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<br>(還付未済額) | 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<br>費等交付<br>金  | 24, 679, 048, 000 |                                |                   | 24, 508, 308, 982 | 24, 508, 308, 982  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 24, 679, 048, 000                                                                                                                                                                               |
|                      |                   | 1 保険給付<br>費等交付<br>金（普通<br>交付金） | 24, 169, 411, 000 | 24, 042, 857, 982 | 24, 042, 857, 982  | 0         | 0         | 1 被保険者分（保険年金課）<br>24, 042, 857, 982                                                                                                                                                                              |
|                      |                   | 2 保険給付<br>費等交付<br>金（特別<br>交付金） | 509, 637, 000     | 465, 451, 000     | 465, 451, 000      | 0         | 0         | 1 保険者努力支援分（保険年金課）<br>136, 953, 000<br>2 特別調整交付金分（市町村分）（保<br>険年金課） 35, 369, 000<br>3 県繰入金（2号分）（保険年金課）<br>165, 996, 000<br>4 特定健康診査等負担金（健康増進課<br>） 86, 550, 000<br>5 保険者努力支援分（特別調整交付金<br>分）（保険年金課）<br>40, 583, 000 |
| 7 健康増進<br>事業費補<br>助金 | 4, 560, 000       |                                |                   | 2, 744, 000       | 2, 744, 000        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4, 560, 000                                                                                                                                                                                     |
|                      |                   | 1 健康増進<br>事業費補<br>助金           | 4, 560, 000       | 2, 744, 000       | 2, 744, 000        | 0         | 0         | 1 健康増進事業費補助金（健康増進課<br>）<br>2, 744, 000                                                                                                                                                                           |
| 項合計                  | 24, 683, 608, 000 |                                |                   | 24, 511, 052, 982 | 24, 511, 052, 982  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 24, 683, 608, 000                                                                                                                                                                               |
| 款合計                  | 24, 683, 608, 000 |                                |                   | 24, 511, 052, 982 | 24, 511, 052, 982  | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 24, 683, 608, 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<br>(還付未済額) | 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 | 3,228,540,000 |                      | 3,174,531,823 | 3,174,531,823      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,658,884,000<br>補正予算額 569,656,000 |
|           |               | 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) | 1,101,042,000 | 1,101,042,497      | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)<br>(保険年金課)<br>1,101,042,497    |
|           |               | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 730,748,000   | 730,748,076        | 0         | 0         | 1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)<br>(保険年金課)<br>730,748,076      |
|           |               | 3 未就学児均等割保険料繰入金      | 22,666,000    | 22,666,602         | 0         | 0         | 1 未就学児均等割保険料繰入金 (保険年金課)<br>22,666,602               |
|           |               | 4 職員給与費等繰入金          | 723,185,000   | 676,302,300        | 0         | 0         | 1 職員給与費等繰入金 (保険年金課)<br>676,302,300                  |
|           |               | 5 産前産後保険料繰入金         | 4,326,000     | 4,325,681          | 0         | 0         | 1 産前産後保険料繰入金 (保険年金課)<br>基本額×3/4<br>4,325,681        |
|           |               | 6 出産育児一時金等繰入金        | 70,649,000    | 63,522,667         | 0         | 0         | 1 出産育児一時金等繰入金 (保険年金課)<br>63,522,667                 |
|           |               | 7 財政安定化支援事業繰入金       | 75,924,000    | 75,924,000         | 0         | 0         | 1 財政安定化支援事業繰入金 (保険年金課)<br>75,924,000                |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 500,000,000 | 500,000,000   | 500,000,000        | 0         | 0         | 1 その他繰入金（保険年金課）<br>500,000,000                      |
| 項合計       | 3,228,540,000 |           |             | 3,174,531,823 | 3,174,531,823      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,658,884,000<br>補正予算額 569,656,000 |

(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 現 額          |                                     | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>保険事業<br>財政調整<br>基金繰入<br>金 | 952, 973, 000    |                                     |               | 632, 973, 000      | 632, 973, 000    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 037, 537, 000<br>補正予算額 Δ 84, 564, 000 |
|                                     |                  | 1 国民健康<br>保険事業<br>財政調整<br>基金繰入<br>金 | 952, 973, 000 | 632, 973, 000      | 632, 973, 000    | 0         | 0   | 1 国民健康保険事業財政調整基金繰入<br>金（保険年金課）<br>632, 973, 000           |
| 項合計                                 | 952, 973, 000    |                                     |               | 632, 973, 000      | 632, 973, 000    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 037, 537, 000<br>補正予算額 Δ 84, 564, 000 |
| 款合計                                 | 4, 181, 513, 000 |                                     |               | 3, 807, 504, 823   | 3, 807, 504, 823 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3, 696, 421, 000<br>補正予算額 485, 092, 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<br>(還付未済額) | 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 | 36,109,000 |          |            | 36,109,475         | 36,109,475 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,000<br>補正予算額 36,108,000 |
|          |            | 1 その他繰越金 | 36,109,000 | 36,109,475         | 36,109,475 | 0         | 0   | 1 その他繰越金（保険年金課）<br>36,109,475              |
| 項合計      | 36,109,000 |          |            | 36,109,475         | 36,109,475 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,000<br>補正予算額 36,108,000 |
| 款合計      | 36,109,000 |          |            | 36,109,475         | 36,109,475 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,000<br>補正予算額 36,108,000 |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                          |
|-------|------------|-------|------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計      | 節     |            |             |                    |           |           |                                                                                                                              |
|       |            | 区 分   | 金 額        |             |                    |           |           |                                                                                                                              |
| 1 延滞金 | 80,000,000 |       |            | 115,089,526 | 115,089,526        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 80,000,000                                                                                                  |
|       |            | 1 延滞金 | 80,000,000 | 115,089,526 | 115,089,526        | 0         | 0         | 1 延滞金（国保料）（保険年金課）<br>113,863,709<br>・ 国保料（現年）延滞金<br>1,338,200<br>・ 国保料（繰越）延滞金<br>112,525,509<br>2 延滞金（国保税）（収納課）<br>1,225,817 |
| 項合計   | 80,000,000 |       |            | 115,089,526 | 115,089,526        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 80,000,000                                                                                                  |

(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<br>(還付未済額) | 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 | 15,000,000     |          |            | 21,568,480         | 21,568,480                      | 0           | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15,000,000                                                                                                                                                               |
|          |                | 1 第三者納付金 | 15,000,000 | 21,568,480         | 21,568,480                      | 0           | 0             | 1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課）<br>21,568,480                                                                                                                                                       |
| 7 返納金    | 10,000,000     |          |            | 47,378,537         | 22,288,388                      | 1,707,481   | 23,382,668    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 10,000,000                                                                                                                                                               |
|          |                | 1 返納金    | 10,000,000 | 47,378,537         | 22,288,388                      | 1,707,481   | 23,382,668    | 1 返納金（保険年金課）<br>22,288,388                                                                                                                                                                |
| 9 雑入     | 105,000        |          |            | 441,443            | 337,501                         | 0           | 103,942       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 105,000                                                                                                                                                                  |
|          |                | 1 雑入     | 105,000    | 441,443            | 337,501                         | 0           | 103,942       | 13 雇用保険料立替金<br>91,474<br>・雇用保険料立替金（健康増進課）<br>38,041<br>・雇用保険料立替金（保険年金課）<br>53,433<br>15 特定健康診査受診費返還金（健康増進課）<br>199,171<br>17 過年度戻入（給与厚生室）<br>13,856<br>18 プレ特定健康診査受診費返還金（健康増進課）<br>33,000 |
| 項合計      | 25,105,000     |          |            | 69,388,460         | 44,194,369                      | 1,707,481   | 23,486,610    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 25,105,000                                                                                                                                                               |
| 款合計      | 105,105,000    |          |            | 184,477,986        | 159,283,895                     | 1,707,481   | 23,486,610    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 105,105,000                                                                                                                                                              |
| 歳入合計     | 37,281,200,000 |          |            | 40,066,593,741     | 36,981,109,898<br>( 24,298,001) | 309,017,729 | 2,800,764,115 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 36,760,000,000<br>補正予算額 521,200,000                                                                                                                                      |

(歳入) 諸収入  
国保会計

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額     |                | 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 | 598,166,762 |                |             | 571,012,023 | 0     | 27,154,739 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 576,905,000<br>補正予算額 21,200,000<br>予備費支出及び流用増減 61,762                                                  |
|         |             | 1 報酬           | 15,341,000  | 14,577,200  | 0     | 763,800    | 1 一般職人件費 47名分（3名増）（給与厚生室）<br>333,043,991                                                                                |
|         |             | 2 給料           | 165,975,000 | 165,070,651 | 0     | 904,349    | 給料（165,070,651）                                                                                                         |
|         |             | 3 職員手当等        | 120,484,000 | 116,949,981 | 0     | 3,534,019  | 職員手当等（113,115,503）<br>共済費（54,857,837）<br>予備費から充当 61,762                                                                 |
|         |             | 4 共済費          | 55,199,762  | 55,199,762  | 0     | 0          | 4 資格・給付等に要する経費 200,555,860<br>（1）資格・給付等に要する経費（保険年金課）<br>193,104,036                                                     |
|         |             | 7 報償費          | 3,000       | 0           | 0     | 3,000      | 報酬（14,577,200）<br>・事務補助員報酬（事務）14,577,200                                                                                |
|         |             | 8 旅費           | 1,746,653   | 458,670     | 0     | 1,287,983  | 職員手当等（3,834,478）<br>共済費（341,925）<br>旅費（449,766）<br>普通旅費117,135<br>特別旅費14,594<br>費用弁償318,037<br>負担金、補助及び交付金へ流用<br>14,347 |
|         |             | 10 需用費         | 5,452,000   | 4,360,116   | 0     | 1,091,884  | 需用費（4,360,116）<br>消耗品費3,341,626<br>印刷製本費995,940<br>修繕料22,550                                                            |
|         |             | 11 役務費         | 39,789,000  | 36,306,310  | 0     | 3,482,690  | 役務費（30,393,078）<br>通信運搬費30,353,478<br>手数料39,600                                                                         |
|         |             | 12 委託料         | 182,973,000 | 166,929,140 | 0     | 16,043,860 | 委託料（131,464,920）<br>・調査委託10,815,728<br>・第三者行為求償事務委託220,600<br>・高額療養費支給データ変換委託114,000<br>・窓口等業務委託（債務負担支払）<br>62,857,080  |
|         |             | 13 使用料及び賃借料    | 7,030,000   | 7,025,766   | 0     | 4,234      |                                                                                                                         |
|         |             | 17 備品購入費       | 90,000      | 75,880      | 0     | 14,120     |                                                                                                                         |
|         |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,083,347   | 4,058,547   | 0     | 24,800     |                                                                                                                         |

(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 |         |     |         |             |       | <div>・ 海外療養費不正請求対策事業委託39, 600</div> <div>・ 医療費支給申請書入力業務委託593, 138</div> <div>・ 電算処理業務委託55, 340, 874</div> <div>・ 電算システム作成（開発）委託1, 230, 900</div> <div>・ 電算システム等保守管理委託253, 000</div> <div>使用料及び賃借料（3, 571, 326）</div> <div>賃借料3, 571, 326</div> <div>備品購入費（75, 880）</div> <div>・ 事務用備品代75, 880</div> <div>負担金，補助及び交付金（4, 035, 347）</div> <div>負担金4, 035, 347</div> <div>・ 研修参加負担金72, 600</div> <div>・ 社会保険料560, 236</div> <div>・ 雇用保険料78, 619</div> <div>・ 国民健康保険中央会負担金3, 323, 892</div> <div>旅費から流用14, 347</div> <div>（ 2 ）資格・給付等に要する経費（健康増進課）7, 451, 824</div> <div>旅費（8, 904）</div> <div>特別旅費8, 904</div> <div>委託料（6, 984, 120）</div> <div>・ 窓口等業務委託（債務負担支払）6, 984, 120</div> <div>使用料及び賃借料（435, 600）</div> <div>賃借料435, 600</div> <div>負担金，補助及び交付金（23, 200）</div> <div>負担金23, 200</div> <div>・ 研修参加負担金20, 400</div> <div>・ 協議会負担金2, 800</div> <div>8 国民健康保険オンライン処理に要する経費37, 412, 172</div> <div>（ 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）37, 083, 492</div> <div>役務費（5, 913, 232）</div> |     |

(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  |             |                 |           |             |       | 手数料 5,913,232<br>委託料 ( 28,348,100)<br>・ 電算処理業務委託 28,216,100<br>・ オンライン業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 2,822,160)<br>賃借料 2,822,160<br>( 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) 328,680<br>委託料 ( 132,000)<br>・ 電算処理業務委託 132,000<br>使用料及び賃借料 ( 196,680)<br>賃借料 196,680 |                                                                                                                                                                                                        |
| 2 連合会負担金 | 4,937,000   |                 |           | 4,929,890   | 0     | 7,110                                                                                                                                                                                                                                                  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,937,000                                                                                                                                                                             |
|          |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 4,937,000 | 4,929,890   | 0     | 7,110                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 国保連合会負担金 (保険年金課) 4,910,800<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,910,800)<br>負担金 4,910,800<br>・ 国保連合会負担金 4,910,800<br>4 国保連合会東葛飾支部負担金 (保険年金課) 19,090<br>負担金, 補助及び交付金 ( 19,090)<br>負担金 19,090<br>・ 国保連合会東葛飾支部負担金 19,090 |
| 項合計      | 603,103,762 |                 |           | 575,941,913 | 0     | 27,161,849                                                                                                                                                                                                                                             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 581,842,000<br>補正予算額 21,200,000<br>予備費支出及び流用増減 61,762                                                                                                                                 |

(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 | 117, 054, 621 |                |              | 102, 590, 348 | 0     | 14, 464, 273 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 116, 867, 000<br>予備費支出及び流用増減 187, 621                                                                                                                                                   |
|         |               | 1 報酬           | 3, 822, 920  | 3, 822, 920   | 0     | 0            | 1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課）<br>97, 273, 608                                                                                                                                                                |
|         |               | 3 職員手当等        | 1, 266, 701  | 1, 266, 701   | 0     | 0            | 報酬（ 3, 822, 920）<br>・事務補助員報酬（事務） 3, 822, 920<br>予備費から充当 176, 920                                                                                                                                         |
|         |               | 4 共済費          | 269, 000     | 244, 877      | 0     | 24, 123      | 職員手当等（ 1, 266, 701）<br>予備費から充当 10, 701                                                                                                                                                                   |
|         |               | 8 旅費           | 310, 000     | 142, 646      | 0     | 167, 354     | 共済費（ 244, 877）<br>旅費（ 142, 646）<br>費用弁償 142, 646                                                                                                                                                         |
|         |               | 10 需用費         | 3, 978, 000  | 3, 659, 340   | 0     | 318, 660     | 需用費（ 3, 659, 340）<br>消耗品費 487, 160                                                                                                                                                                       |
|         |               | 11 役務費         | 36, 739, 000 | 27, 000, 507  | 0     | 9, 738, 493  | 印刷製本費 3, 172, 180                                                                                                                                                                                        |
|         |               | 12 委託料         | 63, 513, 000 | 59, 316, 644  | 0     | 4, 196, 356  | 役務費（ 27, 000, 507）<br>通信運搬費 23, 456, 840                                                                                                                                                                 |
|         |               | 13 使用料及び賃借料    | 6, 435, 000  | 6, 433, 680   | 0     | 1, 320       | 手数料 3, 543, 667                                                                                                                                                                                          |
|         |               | 17 備品購入費       | 257, 000     | 255, 640      | 0     | 1, 360       | 委託料（ 59, 316, 644）<br>・口座振替委託 1, 023, 830<br>・コンビニ収納代行委託 10, 563, 378<br>・公金収納サービス業務委託 4, 398, 346<br>・本庁舎空調管理委託 85, 250<br>・還付処理等業務委託 1, 043, 460<br>・電算処理業務委託 41, 520, 380<br>・電算システム作成（開発）委託 682, 000 |
|         |               | 18 負担金，補助及び交付金 | 464, 000     | 447, 393      | 0     | 16, 607      | 使用料及び賃借料（ 1, 116, 940）<br>賃借料 1, 116, 940<br>備品購入費（ 255, 640）<br>・情報処理用備品購入代 255, 640<br>負担金，補助及び交付金（ 447, 393）<br>負担金 447, 393<br>・社会保険料 384, 967<br>・雇用保険料 62, 426                                     |

(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 |             |     |     |             |             |            | 4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課）5,316,740<br>使用料及び賃借料（5,316,740）<br>賃借料5,316,740 |
| 項合計     | 117,054,621 |     |     | 102,590,348 | 0           | 14,464,273 | 予算現額計内訳<br>当初予算額116,867,000<br>予備費支出及び流用増減187,621                              |

（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<br>会費 | 536,000 |                |         | 243,594 | 0     | 292,406 | 予算現額計内訳<br>当初予算額536,000                                                                                                          |
|              |         | 1 報酬           | 424,000 | 176,000 | 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）<br>報酬（243,594）<br>・委員報酬（176,000）<br>旅費（2,502）<br>費用弁償（2,502）<br>需用費（65,092）<br>消耗品費62,436<br>食糧費2,656 |
|              |         | 8 旅費           | 17,000  | 2,502   | 0     | 14,498  |                                                                                                                                  |
|              |         | 10 需用費         | 85,000  | 65,092  | 0     | 19,908  |                                                                                                                                  |
|              |         | 13 使用料及び賃借料    | 6,000   | 0       | 0     | 6,000   |                                                                                                                                  |
|              |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000   | 0       | 0     | 4,000   |                                                                                                                                  |
| 項合計          | 536,000 |                |         | 243,594 | 0     | 292,406 | 予算現額計内訳<br>当初予算額536,000                                                                                                          |

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 | 2,999,000   |         | 1,794,980   | 0      | 1,204,020  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,999,000                                                      |
|         |             | 10 需用費  | 1,794,980   | 0      | 1,204,020  | 1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課）<br>1,794,980<br>需用費 ( 1,794,980)<br>印刷製本費 1,794,980 |
| 項合計     | 2,999,000   |         | 1,794,980   | 0      | 1,204,020  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 2,999,000                                                      |
| 款合計     | 723,693,383 |         | 680,570,835 | 0      | 43,122,548 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 702,244,000<br>補正予算額 21,200,000<br>予備費支出及び流用増減 249,383         |

(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 療養給付費   | 20,688,132,101 |                 | 20,570,185,732 | 0      | 117,946,369 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 20,777,295,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 89,162,899                                                                                       |
|           |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 20,570,185,732 | 0      | 117,946,369 | 1 療養給付費（保険年金課） 20,570,185,732<br>負担金, 補助及び交付金 ( 20,570,185,732)<br>負担金 20,570,185,732<br>・療養給付費 20,570,185,732<br>2. 2. 1. 1. 1 8 節へ流用 89,162,899 |
| 3 療養費     | 208,205,000    |                 | 202,743,006    | 0      | 5,461,994   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 208,205,000                                                                                                                      |
|           |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 202,743,006    | 0      | 5,461,994   | 1 療養費（保険年金課） 202,743,006<br>負担金, 補助及び交付金 ( 202,743,006)<br>負担金 202,743,006<br>・療養費 202,743,006                                                    |
| 5 審査支払手数料 | 75,925,000     |                 | 68,536,451     | 0      | 7,388,549   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 75,925,000                                                                                                                       |
|           |                | 11 役務費          | 68,536,451     | 0      | 7,388,549   | 1 審査支払手数料（保険年金課） 68,536,451<br>役務費 ( 68,536,451)<br>手数料 68,536,451                                                                                |
| 項合計       | 20,972,262,101 |                 | 20,841,465,189 | 0      | 130,796,912 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 21,061,425,000<br>予備費支出及び流用増減 Δ 89,162,899                                                                                       |

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 高額療養費     | 3,216,448,899 |                 | 3,216,448,899 | 0             | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,127,286,000<br>予備費支出及び流用増減 89,162,899                                                                                                                            |
|             |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,216,448,899 | 3,216,448,899 | 0       | 0<br>1 高額療養費 (保険年金課) 3,216,448,899<br>負担金, 補助及び交付金 ( 3,216,448,899)<br>負担金 3,216,448,899<br>・ 高額療養費 3,208,292,870<br>・ 高額療養費 (外来年間合算) 8,156,029<br>2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 89,162,899 |
| 3 高額介護合算療養費 | 5,500,000     |                 | 4,633,567     | 0             | 866,433 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,500,000                                                                                                                                                          |
|             |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,500,000     | 4,633,567     | 0       | 866,433<br>1 高額介護合算療養費 (保険年金課) 4,633,567<br>負担金, 補助及び交付金 ( 4,633,567)<br>負担金 4,633,567<br>・ 高額介護合算療養費 4,633,567                                                                     |
| 項合計         | 3,221,948,899 |                 | 3,221,082,466 | 0             | 866,433 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,132,786,000<br>予備費支出及び流用増減 89,162,899                                                                                                                            |

(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 移送費 | 200,000 |                        |         | 28,230      | 0     | 171,770 | 予算現額計内訳<br>当初予算額200,000                                                         |
|       |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 200,000 | 28,230      | 0     | 171,770 | 1 移送費（保険年金課）<br>負担金，補助及び交付金（<br>負担金<br>・移送費28,230<br>28,230<br>28,230<br>28,230 |
| 項合計   | 200,000 |                        |         | 28,230      | 0     | 171,770 | 予算現額計内訳<br>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        | 108, 500, 000 |                 |               | 94, 733, 551 | 0     | 13, 766, 449 | 予算現額計内訳<br>当初予算額108, 500, 000                                                            |
|                  |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 108, 500, 000 | 94, 733, 551 | 0     | 13, 766, 449 | 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94, 733, 55194, 733, 55194, 733, 55194, 733, 551 |
| 2 出産育児一時金審査支払手数料 | 46, 000       |                 |               | 35, 910      | 0     | 10, 090      | 予算現額計内訳<br>当初予算額46, 000                                                                  |
|                  |               | 11 役務費          | 46, 000       | 35, 910      | 0     | 10, 090      | 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35, 91035, 91035, 910                                      |
| 項合計              | 108, 546, 000 |                 |               | 94, 769, 461 | 0     | 13, 776, 539 | 予算現額計内訳<br>当初予算額108, 546, 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 | 23,200,000 |                        |            | 21,950,000  | 0     | 1,250,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額23,200,000                                                    |     |
|       |            | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 23,200,000 | 21,950,000  | 0     | 1,250,000 | 1 葬祭費（保険年金課）<br>負担金, 補助及び交付金 (21,950,000)<br>負担金21,950,000<br>・ 葬祭費21,950,000 |     |
| 項合計   | 23,200,000 |                        |            | 21,950,000  | 0     | 1,250,000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額23,200,000                                                    |     |

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 | 500,000        |                        |         | 0              | 0     | 500,000     | 予算現額計内訳<br>当初予算額500,000        |
|         |                | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 500,000 | 0              | 0     | 500,000     |                                |
| 項合計     | 500,000        |                        |         | 0              | 0     | 500,000     | 予算現額計内訳<br>当初予算額500,000        |
| 款合計     | 24,326,657,000 |                        |         | 24,179,295,346 | 0     | 147,361,654 | 予算現額計内訳<br>当初予算額24,326,657,000 |

(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 医療給付費分 | 7,367,332,000 |                 |               | 7,367,331,999 | 0     | 1   | 予算現額計内訳<br>当初予算額7,367,332,000                                                          |     |
|          |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,367,332,000 | 7,367,331,999 | 0     | 1   | 1 医療給付費分（保険年金課）負担金, 補助及び交付金（7,367,331,999）<br>負担金7,367,331,999<br>・医療給付費分7,367,331,999 |     |
| 項合計      | 7,367,332,000 |                 |               | 7,367,331,999 | 0     | 1   | 予算現額計内訳<br>当初予算額7,367,332,000                                                          |     |

(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 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 後期高齢者支援金等分 | 2,751,715,000 |                 |               | 2,751,714,822 | 0     | 178 | 予算現額計内訳<br>当初予算額2,751,715,000                                                                                       |
|              |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,751,715,000 | 2,751,714,822 | 0     | 178 | 1 後期高齢者支援金等分（保険年金課）<br>2,751,714,822<br>負担金, 補助及び交付金（2,751,714,822）<br>負担金2,751,714,822<br>・後期高齢者支援金等分2,751,714,822 |
| 項合計          | 2,751,715,000 |                 |               | 2,751,714,822 | 0     | 178 | 予算現額計内訳<br>当初予算額2,751,715,000                                                                                       |

(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 | 927, 732, 000     |                 |               | 927, 731, 230     | 0     | 770 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 927, 732, 000                                                    |
|          |                   | 18 負担金, 補助及び交付金 | 927, 732, 000 | 927, 731, 230     | 0     | 770 | 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 | 927, 731, 230<br>927, 731, 230<br>927, 731, 230<br>927, 731, 230 |
| 項合計      | 927, 732, 000     |                 |               | 927, 731, 230     | 0     | 770 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 927, 732, 000                                                    |
| 款合計      | 11, 046, 779, 000 |                 |               | 11, 046, 778, 051 | 0     | 949 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 11, 046, 779, 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<br>診査事業<br>費 | 457,954,000 |                        |             | 351,941,238 | 0     | 106,012,762 | 予算現額計内訳<br>当初予算額457,954,000                                                                                                                                                  |
|                     |             | 1 報酬                   | 12,520,000  | 11,499,930  | 0     | 1,020,070   | 1 特定健康診査に要する経費（健康増進課）<br>351,941,238                                                                                                                                         |
|                     |             | 3 職員手当<br>等            | 3,952,000   | 3,015,793   | 0     | 936,207     | 報酬（11,499,930）<br>・事務補助員報酬（事務）6,960,330<br>・保健師報酬（専門）503,460<br>・管理栄養士報酬（専門）4,036,140                                                                                        |
|                     |             | 4 共済費                  | 473,000     | 358,348     | 0     | 114,652     | 職員手当等（3,015,793）                                                                                                                                                             |
|                     |             | 7 報償費                  | 242,000     | 206,000     | 0     | 36,000      | 共済費（358,348）                                                                                                                                                                 |
|                     |             | 8 旅費                   | 733,000     | 459,427     | 0     | 273,573     | 報償費（206,000）<br>報償金206,000                                                                                                                                                   |
|                     |             | 10 需用費                 | 2,722,000   | 2,206,325   | 0     | 515,675     | 旅費（459,427）<br>費用弁償459,427                                                                                                                                                   |
|                     |             | 11 役務費                 | 15,907,000  | 12,981,956  | 0     | 2,925,044   | 需用費（2,206,325）<br>消耗品費207,135                                                                                                                                                |
|                     |             | 12 委託料                 | 414,268,000 | 316,243,329 | 0     | 98,024,671  | 食糧費3,280<br>印刷製本費1,995,910                                                                                                                                                   |
|                     |             | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,026,000   | 1,013,565   | 0     | 12,435      | 役務費（12,981,956）<br>通信運搬費6,519,828<br>手数料6,462,128                                                                                                                            |
|                     |             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 5,309,000   | 3,154,565   | 0     | 2,154,435   | 委託料（316,243,329）<br>・受診券発行業務委託773,300<br>・健康診査委託（主要事業）10,110,010<br>・健康診査委託278,246,021<br>・受診勧奨委託8,964,152<br>・申請受付・発行業務委託6,292,000<br>・電算処理業務委託10,836,870<br>・電算システム等保守管理委託 |
|                     |             | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 802,000     | 802,000     | 0     | 0           | 1,020,976<br>償還金、利子及び割引料へ流用<br>802,000                                                                                                                                       |
|                     |             |                        |             |             |       |             | 使用料及び賃借料（1,013,565）<br>使用料28,000<br>賃借料985,565<br>負担金、補助及び交付金（3,154,565）                                                                                                     |

(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<br>診査事業<br>費 |             |                        |            |             |       | 負担金 780,285<br>・ 社会保険料 621,479<br>・ 労災保険料 47,496<br>・ 雇用保険料 111,310<br>補助金 2,374,280<br>・ 健診受診費助成金 2,374,280<br>償還金, 利子及び割引料 ( 802,000)<br>償還金 802,000<br>委託料から流用 802,000 |                                                              |
| 2 特定保健<br>指導事業<br>費 | 25,305,000  |                        |            | 14,733,164  | 0     | 10,571,836                                                                                                                                                                | 予算現額計内訳<br>当初予算額 25,305,000                                  |
|                     |             | 7 報償費                  | 30,000     | 0           | 0     | 30,000                                                                                                                                                                    | 1 特定保健指導に要する経費（健康増進課）<br>14,733,164                          |
|                     |             | 10 需用費                 | 1,947,000  | 1,493,998   | 0     | 453,002                                                                                                                                                                   | 需用費 ( 1,493,998)<br>消耗品費 556,548<br>食糧費 590<br>印刷製本費 936,860 |
|                     |             | 11 役務費                 | 671,000    | 233,558     | 0     | 437,442                                                                                                                                                                   | 役務費 ( 233,558)<br>通信運搬費 231,758<br>手数料 1,800                 |
|                     |             | 12 委託料                 | 22,439,750 | 12,922,918  | 0     | 9,516,832                                                                                                                                                                 | 委託料 ( 12,922,918)<br>・ 保健指導委託 12,922,918                     |
|                     |             | 13 使用料及<br>び賃借料        | 65,000     | 41,440      | 0     | 23,560                                                                                                                                                                    | 備品購入費へ流用 41,250<br>使用料及び賃借料 ( 41,440)<br>使用料 41,440          |
|                     |             | 17 備品購入<br>費           | 41,250     | 41,250      | 0     | 0                                                                                                                                                                         | 備品購入費 ( 41,250)<br>・ 事業用備品代 41,250                           |
|                     |             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 111,000    | 0           | 0     | 111,000                                                                                                                                                                   | 委託料から流用 41,250                                               |
| 項合計                 | 483,259,000 |                        |            | 366,674,402 | 0     | 116,584,598                                                                                                                                                               | 予算現額計内訳<br>当初予算額 483,259,000                                 |

(歳出) 保健事業費  
国保会計

款 8 保健事業費  
項 2 保健事業費

(単位：円)

| 目             | 予 算 現 額       |                        | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 現 額 計         | 節                      |              |               |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 区 分                    |              |               |       |               | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 保健衛生<br>普及費 | 34, 993, 000  |                        |              | 24, 230, 673  | 0     | 10, 762, 327  | 予算現額計内訳<br>当初予算額34, 993, 000                                                                                                                                                                                                                        |
|               |               | 10 需用費                 | 735, 000     | 708, 905      | 0     | 26, 095       | 1 医療費通知に要する経費（保険年金課）<br>10, 596, 731                                                                                                                                                                                                                |
|               |               | 11 役務費                 | 15, 188, 000 | 10, 890, 692  | 0     | 4, 297, 308   | 役務費（10, 486, 555）                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |               | 12 委託料                 | 1, 070, 000  | 560, 076      | 0     | 509, 924      | 通信運搬費10, 437, 330<br>手数料49, 225                                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 18, 000, 000 | 12, 071, 000  | 0     | 5, 929, 000   | 委託料（110, 176）<br>・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託110, 176                                                                                                                                                                                                       |
| 項合計           | 34, 993, 000  |                        |              | 24, 230, 673  | 0     | 10, 762, 327  | 4 保健事業利用券の事業に要する経費（健康増進課）<br>13, 633, 942<br>需用費（708, 905）<br>消耗品費30, 758<br>印刷製本費678, 147<br>役務費（404, 137）<br>通信運搬費404, 137<br>委託料（449, 900）<br>・電算システム作成（開発）委託449, 900<br>負担金， 補助及び交付金（12, 071, 000）<br>補助金12, 071, 000<br>・保健事業利用助成金12, 071, 000 |
| 款合計           | 518, 252, 000 |                        |              | 390, 905, 075 | 0     | 127, 346, 925 | 予算現額計内訳<br>当初予算額518, 252, 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 | 500,000,000 |        |             | 500,000,000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>補正予算額500,000,000                                        |
|         |             | 24 積立金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 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）<br>積立金（500,000,000）<br>積立金元金500,000,000 |
| 項合計     | 500,000,000 |        |             | 500,000,000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>補正予算額500,000,000                                        |
| 款合計     | 500,000,000 |        |             | 500,000,000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>補正予算額500,000,000                                        |

(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 保険料還付金    | 67,745,260 |                 | 67,745,260 | 0          | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額 65,408,000<br>予備費支出及び流用増減 2,337,260                                                    |
|             |            | 22 償還金, 利子及び割引料 | 67,745,260 | 67,745,260 | 0       | 1 保険料還付金 (保険年金課) 67,745,260<br>償還金, 利子及び割引料 ( 67,745,260)<br>償還金 67,745,260<br>予備費から充当 2,337,260        |
| 3 保険税還付金    | 20,000     |                 | 0          | 0          | 20,000  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 20,000                                                                                 |
|             |            | 22 償還金, 利子及び割引料 | 20,000     | 0          | 20,000  |                                                                                                         |
| 6 還付加算金     | 566,000    |                 | 366,400    | 0          | 199,600 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 640,000<br>予備費支出及び流用増減 △74,000                                                         |
|             |            | 22 償還金, 利子及び割引料 | 566,000    | 366,400    | 199,600 | 1 還付加算金 (保険年金課) 366,400<br>償還金, 利子及び割引料 ( 366,400)<br>償還金 366,400<br>1 1. 1. 1 1. 1. 1. 2 2 節へ流用 74,000 |
| 11 国庫支出金返還金 | 74,000     |                 | 74,000     | 0          | 0       | 予算現額計内訳<br>予備費支出及び流用増減 74,000                                                                           |
|             |            | 22 償還金, 利子及び割引料 | 74,000     | 74,000     | 0       | 1 国庫支出金返還金 (保険年金課) 74,000<br>償還金, 利子及び割引料 ( 74,000)<br>償還金 74,000<br>1 1. 1. 6. 1. 1. 2 2 節から流用 74,000  |
| 項合計         | 68,405,260 |                 | 68,185,660 | 0          | 219,600 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 66,068,000<br>予備費支出及び流用増減 2,337,260                                                    |

(歳出) 諸支出金

国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 目   | 予 算 現 額    |     |     | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                |
|-----|------------|-----|-----|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------|
|     | 現 額 計      | 節   |     |            |             |         |                                                    |
|     |            | 区 分 | 金 額 |            |             |         |                                                    |
| 款合計 | 68,405,260 |     |     | 68,185,660 | 0           | 219,600 | 予算現額計内訳<br>当初予算額66,068,000<br>予備費支出及び流用増減2,337,260 |

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 | 97,413,357     |     |     | 0              | 0           | 97,413,357  | 予算現額計内訳<br>当初予算額100,000,000<br>予備費支出及び流用増減△2,586,643<br>総務費へ充当249,383<br>諸支出金へ充当2,337,260 |
| 項合計   | 97,413,357     |     |     | 0              | 0           | 97,413,357  | 予算現額計内訳<br>当初予算額100,000,000<br>予備費支出及び流用増減△2,586,643                                      |
| 款合計   | 97,413,357     |     |     | 0              | 0           | 97,413,357  | 予算現額計内訳<br>当初予算額100,000,000<br>予備費支出及び流用増減△2,586,643                                      |
| 歳出合計  | 37,281,200,000 |     |     | 36,865,734,967 | 0           | 415,465,033 | 予算現額計内訳<br>当初予算額36,760,000,000<br>補正予算額521,200,000                                        |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考         |                                                                 |
|-------|---------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計         | 節         |               |                    |               |           |             |                                                                 |
|       |               | 区 分       |               |                    |               |           |             | 金 額                                                             |
| 1 使用料 | 343, 414, 000 |           |               | 355, 456, 807      | 350, 151, 672 | 0         | 5, 305, 135 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 343, 414, 000                                  |
|       |               | 1 市場使用料   | 67, 272, 000  | 72, 151, 533       | 72, 151, 533  | 0         | 0           | 1 市場使用料（公設市場）<br>72, 151, 533                                   |
|       |               | 2 市場施設使用料 | 276, 142, 000 | 283, 305, 274      | 278, 000, 139 | 0         | 5, 305, 135 | 1 市場施設使用料（公設市場）<br>277, 993, 465<br>2 市場施設用地使用料（公設市場）<br>6, 674 |
| 項合計   | 343, 414, 000 |           |               | 355, 456, 807      | 350, 151, 672 | 0         | 5, 305, 135 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 343, 414, 000                                  |
| 款合計   | 343, 414, 000 |           |               | 355, 456, 807      | 350, 151, 672 | 0         | 5, 305, 135 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 343, 414, 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<br>(還付未済額) | 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<br>収入 | 4,906,000 |                |           | 5,135,632 | 5,135,632          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,906,000                             |
|              |           | 1 土地建物<br>貸付収入 | 4,906,000 | 5,135,632 | 5,135,632          | 0         | 0         | 1 土地貸付料（公設市場）<br>4,906,330<br>2 建物貸付料（公設市場）<br>229,302 |
| 項合計          | 4,906,000 |                |           | 5,135,632 | 5,135,632          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,906,000                             |
| 款合計          | 4,906,000 |                |           | 5,135,632 | 5,135,632          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,906,000                             |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                            |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節             |             |             |                    |           |           |                                |
|       |             | 区 分           | 金 額         |             |                    |           |           |                                |
| 1 繰入金 | 181,000,000 |               |             | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 181,000,000   |
|       |             | 1 一般会計<br>繰入金 | 181,000,000 | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0         | 1 一般会計繰入金（公設市場）<br>167,790,556 |
| 項合計   | 181,000,000 |               |             | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 181,000,000   |
| 款合計   | 181,000,000 |               |             | 167,790,556 | 167,790,556        | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 181,000,000   |

(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<br>(還付未済額) | 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, 197, 000 |          |              | 97, 904, 482 | 97, 904, 482       | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15, 560, 000<br>補正予算額 8, 637, 000 |
|       |              | 1 前年度繰越金 | 24, 197, 000 | 97, 904, 482 | 97, 904, 482       | 0         | 0         | 1 前年度繰越金（公設市場）<br>97, 904, 482                     |
| 項合計   | 24, 197, 000 |          |              | 97, 904, 482 | 97, 904, 482       | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15, 560, 000<br>補正予算額 8, 637, 000 |
| 款合計   | 24, 197, 000 |          |              | 97, 904, 482 | 97, 904, 482       | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15, 560, 000<br>補正予算額 8, 637, 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------|------|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 現 額 計       | 節    |             |                    |             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |             | 区 分  |             |                    |             |           |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 雑入 | 131,120,000 |      |             | 135,595,966        | 130,467,007 | 358,589   | 4,770,370  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 131,120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |             | 5 雑入 | 131,120,000 | 135,595,966        | 130,467,007 | 358,589   | 4,770,370  | 2 電気料立替金（公設市場）<br>114,513,025<br>3 清掃料立替金（公設市場）<br>6,896,244<br>5 水道料立替金（公設市場）<br>73,630<br>6 発泡スチロール再生スクラップ売却<br>代（公設市場） 6,149,800<br>8 雇用保険料立替金（公設市場）<br>14,054<br>10 ガス代立替金（公設市場）<br>8,692<br>12 発泡スチロール処理代（公設市場）<br>1,989,042<br>21 遅延損害金（公設市場）<br>86,000<br>22 過年度戻入（給与厚生室）<br>21,520<br>28 自動販売機設置貸付料（公設市場）<br>715,000 |
| 項合計  | 131,120,000 |      |             | 135,595,966        | 130,467,007 | 358,589   | 4,770,370  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 131,120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 款合計  | 131,120,000 |      |             | 135,595,966        | 130,467,007 | 358,589   | 4,770,370  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 131,120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 歳入合計 | 684,637,000 |      |             | 761,883,443        | 751,449,349 | 358,589   | 10,075,505 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 676,000,000<br>補正予算額 8,637,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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 | 514, 000, 413 |                 |               | 481, 041, 764 | 0     | 32, 958, 649 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 498, 209, 000<br>補正予算額 8, 637, 000<br>予備費支出及び流用増減 7, 154, 413              |
|       |               | 1 報酬            | 3, 449, 100   | 3, 321, 100   | 0     | 128, 000     | 1 一般職人件費 7名分（給与厚生室）<br>59, 140, 735                                                         |
|       |               | 2 給料            | 27, 993, 000  | 27, 731, 300  | 0     | 261, 700     | 給料（ 27, 731, 300）<br>職員手当等（ 21, 337, 377）<br>共済費（ 10, 072, 058）                             |
|       |               | 3 職員手当等         | 24, 560, 900  | 22, 069, 529  | 0     | 2, 491, 371  | 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）<br>283, 325                                                   |
|       |               | 4 共済費           | 10, 678, 000  | 10, 213, 744  | 0     | 464, 256     | 報酬（ 280, 000）<br>・委員報酬 280, 000                                                             |
|       |               | 7 報償費           | 58, 000       | 1, 382        | 0     | 56, 618      | 需用費（ 3, 325）<br>食糧費 3, 325                                                                  |
|       |               | 8 旅費            | 211, 000      | 143, 640      | 0     | 67, 360      | 8 一般事務費（公設市場）<br>33, 236, 123                                                               |
|       |               | 10 需用費          | 212, 012, 000 | 185, 929, 384 | 0     | 26, 082, 616 | 報酬（ 3, 041, 100）<br>・事務補助員報酬（事務） 3, 041, 100                                                |
|       |               | 11 役務費          | 839, 000      | 711, 070      | 0     | 127, 930     | 職員手当等から流用 67, 100                                                                           |
|       |               | 12 委託料          | 191, 629, 250 | 189, 082, 575 | 0     | 2, 546, 675  | 職員手当等（ 732, 152）<br>報酬へ流用 67, 100                                                           |
|       |               | 13 使用料及び賃借料     | 15, 748, 000  | 15, 379, 949  | 0     | 368, 051     | 共済費（ 141, 686）<br>旅費（ 123, 344）<br>普通旅費 2, 696<br>特別旅費 36, 788<br>費用弁償 83, 860              |
|       |               | 15 原材料費         | 350, 000      | 44, 000       | 0     | 306, 000     | 需用費（ 642, 898）<br>消耗品費 593, 068<br>印刷製本費 49, 830                                            |
|       |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 359, 000      | 301, 528      | 0     | 57, 472      | 役務費（ 326, 732）<br>通信運搬費 326, 732<br>委託料（ 733, 084）<br>・公金輸送業務委託 645, 084<br>・税務相談委託 88, 000 |
|       |               | 22 償還金, 利子及び割引料 | 1, 969, 263   | 1, 969, 263   | 0     | 0            | 償還金, 利子及び割引料へ流用<br>321, 750                                                                 |
|       |               | 26 公課費          | 24, 143, 900  | 24, 143, 300  | 0     | 600          | 使用料及び賃借料（ 1, 081, 036）                                                                      |

(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 |         |     |         |             |       | 使用料12,276<br>賃借料1,068,760<br>負担金，補助及び交付金(301,528)<br>負担金301,528<br>・年会費1,000<br>・社会保険料257,532<br>・雇用保険料42,996<br>償還金，利子及び割引料(1,969,263)<br>償還金1,969,263<br>委託料から流用321,750<br>予備費から充当1,647,513<br>公課費(24,143,300)<br>・消費税24,077,800<br>・延滞税65,500<br>予備費から充当5,506,900<br>12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場）<br>報償費(1,382)<br>報償品1,382<br>需用費(76,780)<br>消耗品費76,780<br>委託料(1,699,500)<br>・業務検査委託110,000<br>・市場活性化事業委託1,589,500<br>使用料及び賃借料(4,860)<br>賃借料4,860<br>14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費（公設市場）<br>旅費(20,296)<br>特別旅費20,296<br>16 施設の管理に要する経費（公設市場）<br>需用費(185,206,381)<br>消耗品費4,503,715<br>燃料費16,933<br>光熱水費126,492,143<br>修繕料54,193,590<br>役務費(384,338) |     |

(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 |             |     |         |             |       | 保険料 384,338<br>委託料 ( 186,649,991)<br>・施設管理委託 120,649,991<br>・施設管理委託 (長期継続契約) 66,000,000<br>使用料及び賃借料 ( 14,294,053)<br>使用料 7,289,453<br>賃借料 7,004,600<br>原材料費 ( 44,000)<br>・維持補修用原材料費 44,000 |                                                                          |
| 項合計   | 514,000,413 |     |         | 481,041,764 | 0     | 32,958,649                                                                                                                                                                                 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 498,209,000<br>補正予算額 8,637,000<br>予備費支出及び流用増減 7,154,413 |
| 款合計   | 514,000,413 |     |         | 481,041,764 | 0     | 32,958,649                                                                                                                                                                                 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 498,209,000<br>補正予算額 8,637,000<br>予備費支出及び流用増減 7,154,413 |

(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 | 26,600,000 |          |            | 20,618,829  | 0     | 5,981,171 | 予算現額計内訳<br>当初予算額26,600,000                                                         |
|       |            | 14 工事請負費 | 26,600,000 | 20,618,829  | 0     | 5,981,171 | 1 施設整備に要する経費（公設市場）<br><br>工事請負費（20,618,829）<br>・改良工事7,370,000<br>・維持補修工事13,248,829 |
| 項合計   | 26,600,000 |          |            | 20,618,829  | 0     | 5,981,171 | 予算現額計内訳<br>当初予算額26,600,000                                                         |
| 款合計   | 26,600,000 |          |            | 20,618,829  | 0     | 5,981,171 | 予算現額計内訳<br>当初予算額26,600,000                                                         |

款 3 公債費  
項 1 公債費

(単位：円)

| 目    | 予 算 現 額     |                        | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考     |                                                                     |
|------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|      | 現 額 計       | 節                      |             |             |       |         |                                                                     |
|      |             | 区 分                    |             |             |       |         | 金 額                                                                 |
| 1 元金 | 138,760,000 |                        |             | 138,760,000 | 0     | 0       | 予算現額計内訳<br>当初予算額138,760,000                                         |
|      |             | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 138,760,000 | 138,760,000 | 0     | 0       | 1 長期借入金元金償還金（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料（<br>償還金138,760,000<br>138,760,000 |
| 2 利子 | 2,431,000   |                        |             | 1,840,608   | 0     | 590,392 | 予算現額計内訳<br>当初予算額2,431,000                                           |
|      |             | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 2,431,000   | 1,840,608   | 0     | 590,392 | 1 長期借入金利子（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料（<br>利子及び割引料1,840,608<br>1,840,608    |
| 項合計  | 141,191,000 |                        |             | 140,600,608 | 0     | 590,392 | 予算現額計内訳<br>当初予算額141,191,000                                         |
| 款合計  | 141,191,000 |                        |             | 140,600,608 | 0     | 590,392 | 予算現額計内訳<br>当初予算額141,191,000                                         |

(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 | 2, 845, 587   |     | 0             | 0           | 2, 845, 587  | 予算現額計内訳<br>当初予算額10, 000, 000<br>予備費支出及び流用増減Δ 7, 154, 413<br>事務費へ充当7, 154, 413 |
| 項合計   | 2, 845, 587   |     | 0             | 0           | 2, 845, 587  | 予算現額計内訳<br>当初予算額10, 000, 000<br>予備費支出及び流用増減Δ 7, 154, 413                      |
| 款合計   | 2, 845, 587   |     | 0             | 0           | 2, 845, 587  | 予算現額計内訳<br>当初予算額10, 000, 000<br>予備費支出及び流用増減Δ 7, 154, 413                      |
| 歳出合計  | 684, 637, 000 |     | 642, 261, 201 | 0           | 42, 375, 799 | 予算現額計内訳<br>当初予算額676, 000, 000<br>補正予算額8, 637, 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<br>(還付未済額) | 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 | 5,325,000 |            |           | 5,036,897          | 5,036,897 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,325,000       |
|            |           | 1 指定管理者負担金 | 5,325,000 | 5,036,897          | 5,036,897 | 0         | 0   | 1 指定管理者負担金（医療公社管理課）<br>5,036,897 |
| 項合計        | 5,325,000 |            |           | 5,036,897          | 5,036,897 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,325,000       |
| 款合計        | 5,325,000 |            |           | 5,036,897          | 5,036,897 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,325,000       |

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<br>(還付未済額) | 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  |         |        | 3,818              | 3,818     | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額22,000    |
|       |         | 5 用地使用料 | 22,000 | 3,818              | 3,818     | 0         | 0   | 1 用地使用料（医療公社管理課）<br>3,818 |
| 項合計   | 22,000  |         |        | 3,818              | 3,818     | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>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<br>( 還 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 |       |         | 105,600                  | 105,600   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額200,000      |
|       |         | 1 文書料 | 200,000 | 105,600                  | 105,600   | 0         | 0   | 1 文書手数料 (医療公社管理課)<br>105,600 |
| 項合計   | 200,000 |       |         | 105,600                  | 105,600   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額200,000      |
| 款合計   | 222,000 |       |         | 109,418                  | 109,418   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                              |
|-------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
|       | 現 額 計      | 節         |            |            |                    |           |           |                                  |
|       |            | 区 分       | 金 額        |            |                    |           |           |                                  |
| 1 繰入金 | 78,000,000 |           |            | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額78,000,000       |
|       |            | 1 一般会計繰入金 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 1 一般会計繰入金（医療公社管理課）<br>78,000,000 |
| 項合計   | 78,000,000 |           |            | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額78,000,000       |
| 款合計   | 78,000,000 |           |            | 78,000,000 | 78,000,000         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額78,000,000       |

(歳入) 繰入金  
介護老人保健施設事業特別会計

款 5 繰越金  
項 1 繰越金

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額     |       | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>( 還 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, 452, 000 |       |             | 14, 676, 932             | 14, 676, 932 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 452, 000      |
|       |             | 1 繰越金 | 5, 452, 000 | 14, 676, 932             | 14, 676, 932 | 0         | 0   | 1 前年度繰越金（医療公社管理課）<br>14, 676, 932 |
| 項合計   | 5, 452, 000 |       |             | 14, 676, 932             | 14, 676, 932 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 452, 000      |
| 款合計   | 5, 452, 000 |       |             | 14, 676, 932             | 14, 676, 932 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 452, 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<br>(還付未済額) | 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      |      |       | 160                | 160        | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,000          |
|      |            | 4 雑入 | 1,000 | 160                | 160        | 0         | 0   | 1 公衆電話使用料及び手数料（医療公<br>社管理課）160 |
| 項合計  | 1,000      |      |       | 160                | 160        | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,000          |
| 款合計  | 1,000      |      |       | 160                | 160        | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,000          |
| 歳入合計 | 89,000,000 |      |       | 97,823,407         | 97,823,407 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額89,000,000     |

(歳入) 諸収入  
介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費  
項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

| 目                     | 予 算 現 額   |                | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 現 額 計     | 節              |           |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 区 分            |           |             |       |           | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 介護老人<br>保健施設<br>事業費 | 7,311,000 |                |           | 4,623,051   | 0     | 2,687,949 | 予算現額計内訳<br>当初予算額7,311,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |           | 10 需用費         | 3,021,000 | 1,119,580   | 0     | 1,901,420 | 1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課）<br>4,623,051<br>需用費（1,119,580）<br>修繕料1,119,580<br>役務費（101,667）<br>通信運搬費33,969<br>保険料67,698<br>使用料及び賃借料（39,600）<br>賃借料39,600<br>備品購入費（2,735,104）<br>・事業用備品代2,735,104<br>負担金、補助及び交付金（435,700）<br>負担金322,950<br>・年会費190,000<br>・傷害保険料132,950<br>交付金112,750<br>・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）112,750<br>公課費（191,400）<br>・消費税及び地方消費税191,400 |
|                       |           | 11 役務費         | 102,000   | 101,667     | 0     | 333       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 13 使用料及び賃借料    | 40,000    | 39,600      | 0     | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 17 備品購入費       | 3,025,000 | 2,735,104   | 0     | 289,896   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 523,000   | 435,700     | 0     | 87,300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 26 公課費         | 600,000   | 191,400     | 0     | 408,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 項合計                   | 7,311,000 |                |           | 4,623,051   | 0     | 2,687,949 | 予算現額計内訳<br>当初予算額7,311,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 款合計                   | 7,311,000 |                |           | 4,623,051   | 0     | 2,687,949 | 予算現額計内訳<br>当初予算額7,311,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(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 | 75,674,000 |                        |            | 75,673,532  | 0     | 468   | 予算現額計内訳<br>当初予算額                           | 75,674,000                             |
|      |            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 75,674,000 | 75,673,532  | 0     | 468   | 1 長期借入金元金償還金（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料（<br>償還金  | 75,673,532<br>75,673,532<br>75,673,532 |
| 2 利子 | 4,015,000  |                        |            | 4,014,236   | 0     | 764   | 予算現額計内訳<br>当初予算額                           | 4,015,000                              |
|      |            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 4,015,000  | 4,014,236   | 0     | 764   | 1 長期借入金利子（財政課）<br>償還金, 利子及び割引料（<br>利子及び割引料 | 4,014,236<br>4,014,236<br>4,014,236    |
| 項合計  | 79,689,000 |                        |            | 79,687,768  | 0     | 1,232 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                           | 79,689,000                             |
| 款合計  | 79,689,000 |                        |            | 79,687,768  | 0     | 1,232 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                           | 79,689,000                             |

(歳出) 公債費  
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 予備費  
項 1 予備費

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額      |     |     | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考                          |
|-------|--------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
|       | 現 額 計        | 節   |     |              |             |             |                              |
|       |              | 区 分 | 金 額 |              |             |             |                              |
| 1 予備費 | 2, 000, 000  |     |     | 0            | 0           | 2, 000, 000 | 予算現額計内訳<br>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<br>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<br>当初予算額2, 000, 000  |
| 歳出合計  | 89, 000, 000 |     |     | 84, 310, 819 | 0           | 4, 689, 181 | 予算現額計内訳<br>当初予算額89, 000, 000 |



## **( 5 )      介護保険事業特別会計**



款 1 介護保険料  
項 1 介護保険料

(単位：円)

| 目                    | 予 算 現 額       |                        | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>保険者保<br>険料 | 7,825,232,000 |                        |               | 8,158,154,440      | 8,018,462,400<br>(6,243,950) | 29,133,950 | 116,802,040 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,597,732,000<br>補正予算額 227,500,000 |
|                      |               | 1 現年度分<br>特別徴収<br>保険料  | 7,112,363,000 | 7,217,735,470      | 7,223,398,100<br>(5,662,630) | 0          | 0           | 1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支<br>援課） 7,223,398,100             |
|                      |               | 2 現年度分<br>普通徴収<br>保険料  | 696,376,000   | 833,800,750        | 779,634,760<br>(581,320)     | 0          | 54,747,310  | 1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支<br>援課） 779,634,760               |
|                      |               | 3 滞納繰越<br>分普通徴<br>収保険料 | 16,493,000    | 106,618,220        | 15,429,540                   | 29,133,950 | 62,054,730  | 1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者<br>支援課） 15,429,540               |
| 項合計                  | 7,825,232,000 |                        |               | 8,158,154,440      | 8,018,462,400<br>(6,243,950) | 29,133,950 | 116,802,040 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,597,732,000<br>補正予算額 227,500,000 |
| 款合計                  | 7,825,232,000 |                        |               | 8,158,154,440      | 8,018,462,400<br>(6,243,950) | 29,133,950 | 116,802,040 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,597,732,000<br>補正予算額 227,500,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>費負担金 | 5,637,923,000 |        |               | 5,884,031,771      | 5,884,031,771 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,637,633,000<br>補正予算額 290,000          |
|                |               | 1 現年度分 | 5,637,632,000 | 5,883,740,367      | 5,883,740,367 | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>5,883,740,367<br>基本額×20／100・15／<br>100 |
|                |               | 2 過年度分 | 291,000       | 291,404            | 291,404       | 0         | 0   | 1 過年度分（高齢者支援課）<br>291,404                                |
| 項合計            | 5,637,923,000 |        |               | 5,884,031,771      | 5,884,031,771 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5,637,633,000<br>補正予算額 290,000          |

(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<br>(還付未済額) | 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                                          | 623, 179, 000 |                 |               | 735, 335, 000      | 735, 335, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 623, 179, 000                 |
|                                                  |               | 1 現年度分<br>調整交付金 | 623, 179, 000 | 735, 335, 000      | 735, 335, 000 | 0         | 0   | 1 現年度分調整交付金（高齢者支援課）<br>735, 335, 000           |
| 3 地域支援<br>事業交付金（包括<br>的支援事業・任意<br>事業）            | 28, 593, 000  |                 |               | 27, 222, 893       | 27, 222, 893  | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 28, 593, 000                  |
|                                                  |               | 1 現年度分          | 28, 593, 000  | 27, 222, 893       | 27, 222, 893  | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>27, 222, 893<br>基本額×38.5／100 |
| 4 介護保険<br>事業補助金                                  | 0             |                 |               | 176, 000           | 176, 000      | 0         | 0   | 予算現額計内訳                                        |
|                                                  |               | 1 現年度分          | 0             | 176, 000           | 176, 000      | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>176, 000                     |
| 6 地域支援<br>事業交付金（介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業） | 234, 752, 000 |                 |               | 232, 333, 836      | 232, 333, 836 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 234, 752, 000                 |
|                                                  |               | 1 現年度分          | 234, 752, 000 | 232, 333, 836      | 232, 333, 836 | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>232, 333, 836<br>基本額×20／100  |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                       |
|-----------------------------|---------------|--------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|
|                             | 現 額 計         | 節      |            |                    |               |           |     |                                                       |
|                             |               | 区 分    |            |                    |               |           |     | 金 額                                                   |
| 9 介護保険<br>災害臨時<br>特例補助<br>金 | 150,000       |        |            | 229,000            | 229,000       | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>150,000                           |
|                             |               | 1 現年度分 | 150,000    | 229,000            | 229,000       | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>基本額×2／10<br>229,000                 |
| 10 保険者機<br>能強化推<br>進交付金     | 29,272,000    |        |            | 27,612,000         | 27,612,000    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>29,272,000                        |
|                             |               | 1 現年度分 | 29,272,000 | 27,612,000         | 27,612,000    | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>27,612,000                          |
| 11 保険者努<br>力支援交<br>付金       | 58,544,000    |        |            | 55,412,000         | 55,412,000    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>58,544,000                        |
|                             |               | 1 現年度分 | 58,544,000 | 55,412,000         | 55,412,000    | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>55,412,000                          |
| 項合計                         | 974,490,000   |        |            | 1,078,320,729      | 1,078,320,729 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>974,490,000                       |
| 款合計                         | 6,612,413,000 |        |            | 6,962,352,500      | 6,962,352,500 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>6,612,123,000<br>290,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>費交付金        | 8,363,011,000 |        |               | 8,356,055,000      | 8,356,055,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,363,011,000                |
|                       |               | 1 現年度分 | 8,363,011,000 | 8,356,055,000      | 8,356,055,000 | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>8,356,055,000<br>基本額×27／100 |
| 2 地域支援<br>事業支援<br>交付金 | 287,974,000   |        |               | 285,649,000        | 285,649,000   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 287,974,000                  |
|                       |               | 1 現年度分 | 287,974,000   | 285,649,000        | 285,649,000   | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>285,649,000<br>基本額×27／100   |
| 項合計                   | 8,650,985,000 |        |               | 8,641,704,000      | 8,641,704,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,650,985,000                |
| 款合計                   | 8,650,985,000 |        |               | 8,641,704,000      | 8,641,704,000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,650,985,000                |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>費負担金 | 4,428,954,000 |        |               | 4,482,203,904      | 4,482,203,904 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,428,954,000                           |
|                |               | 1 現年度分 | 4,428,953,000 | 4,482,203,904      | 4,482,203,904 | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>4,482,203,904<br>基本額×12.5／100・17.5／100 |
|                |               | 2 過年度分 | 1,000         | 0                  | 0             | 0         | 0   |                                                          |
| 項合計            | 4,428,954,000 |        |               | 4,482,203,904      | 4,482,203,904 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,428,954,000                           |

(歳入) 県支出金  
介護保険事業特別会計

款 6 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

| 目                                                    | 予 算 現 額       |        | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------------------------------|
|                                                      | 現 額 計         | 節      |             |                    |               |           |     |                                                 |
|                                                      |               | 区 分    |             |                    |               |           |     | 金 額                                             |
| 1 地域支援<br>事業交付<br>金（介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業） | 133,504,000   |        |             | 127,110,503        | 127,110,503   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 133,321,000<br>補正予算額 183,000   |
|                                                      |               | 1 現年度分 | 133,321,000 | 126,927,397        | 126,927,397   | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>126,927,397<br>基本額×12.5／100   |
|                                                      |               | 2 過年度分 | 183,000     | 183,106            | 183,106       | 0         | 0   | 1 過年度分（高齢者支援課）<br>183,106                       |
| 2 地域支援<br>事業交付<br>金（包括<br>的支援事<br>業・任意<br>事業）        | 14,296,000    |        |             | 13,611,446         | 13,611,446    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 14,296,000                     |
|                                                      |               | 1 現年度分 | 14,296,000  | 13,611,446         | 13,611,446    | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>13,611,446<br>基本額×19.25／100   |
| 項合計                                                  | 147,800,000   |        |             | 140,721,949        | 140,721,949   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 147,617,000<br>補正予算額 183,000   |
| 款合計                                                  | 4,576,754,000 |        |             | 4,622,925,853      | 4,622,925,853 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,576,571,000<br>補正予算額 183,000 |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>費繰入金                                       | 3,904,264,000 |                     |               | 3,870,631,383      | 3,870,631,383 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,871,764,000<br>補正予算額 32,500,000 |
|                                                      |               | 1 現年度分              | 3,904,264,000 | 3,870,631,383      | 3,870,631,383 | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>3,870,631,383<br>基本額×12.5／100    |
| 2 その他一<br>般会計繰<br>入金                                 | 970,473,000   |                     |               | 909,891,275        | 909,891,275   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 951,973,000<br>補正予算額 18,500,000   |
|                                                      |               | 1 職員給与<br>費等繰入<br>金 | 970,473,000   | 909,891,275        | 909,891,275   | 0         | 0   | 1 職員給与費等繰入金（高齢者支援課）<br>909,891,275                 |
| 3 地域支援<br>事業繰入<br>金（介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業） | 133,321,000   |                     |               | 132,054,306        | 132,054,306   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 133,321,000                       |
|                                                      |               | 1 現年度分              | 133,321,000   | 132,054,306        | 132,054,306   | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>132,054,306                      |
| 4 地域支援<br>事業繰入<br>金（包括<br>的支援事<br>業・任意<br>事業）        | 14,296,000    |                     |               | 12,612,972         | 12,612,972    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 14,296,000                        |
|                                                      |               | 1 現年度分              | 14,296,000    | 12,612,972         | 12,612,972    | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>12,612,972                       |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>保険料軽減繰入金 | 307, 225, 000    |        |               | 298, 013, 530      | 298, 013, 530    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 307, 225, 000                          |
|                    |                  | 1 現年度分 | 307, 225, 000 | 298, 013, 530      | 298, 013, 530    | 0         | 0   | 1 現年度分（高齢者支援課）<br>298, 013, 530                         |
| 項合計                | 5, 329, 579, 000 |        |               | 5, 223, 203, 466   | 5, 223, 203, 466 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 5, 278, 579, 000<br>補正予算額 51, 000, 000 |

款 9 繰入金  
項 2 基金繰入金

(単位：円)

| 目                             | 予 算 現 額       |                               |             | 調 定 額         | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>事業財政<br>調整基金<br>繰入金 | 791,584,000   |                               |             | 94,350,113    | 94,350,113         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額791,584,000                      |
|                               |               | 1 介護保険<br>事業財政<br>調整基金<br>繰入金 | 791,584,000 | 94,350,113    | 94,350,113         | 0         | 0         | 1 介護保険事業財政調整基金繰入金（<br>高齢者支援課）94,350,113          |
| 項合計                           | 791,584,000   |                               |             | 94,350,113    | 94,350,113         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額791,584,000                      |
| 款合計                           | 6,121,163,000 |                               |             | 5,317,553,579 | 5,317,553,579      | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額6,070,163,000<br>補正予算額51,000,000 |

(歳入) 繰入金  
介護保険事業特別会計

款 10 繰越金  
項 1 繰越金

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額    |          | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                |
|-------|------------|----------|------------|--------------------|------------|-----------|-----|------------------------------------------------|
|       | 現 額 計      | 節        |            |                    |            |           |     |                                                |
|       |            | 区 分      |            |                    |            |           |     | 金 額                                            |
| 1 繰越金 | 77,557,000 |          |            | 77,564,835         | 77,564,835 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,101,000<br>補正予算額 73,456,000 |
|       |            | 1 前年度繰越金 | 77,557,000 | 77,564,835         | 77,564,835 | 0         | 0   | 1 前年度繰越金（高齢者支援課）<br>77,564,835                 |
| 項合計   | 77,557,000 |          |            | 77,564,835         | 77,564,835 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,101,000<br>補正予算額 73,456,000 |
| 款合計   | 77,557,000 |          |            | 77,564,835         | 77,564,835 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,101,000<br>補正予算額 73,456,000 |

(歳入) 繰越金  
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

| 目                      | 予 算 現 額   |                        | 調 定 額     | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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<br>保険者延<br>滞金 | 592,000   |                        |           | 721,140            | 721,440<br>(300) | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額592,000           |
|                        |           | 1 第 1 号被<br>保険者延<br>滞金 | 592,000   | 721,140            | 721,440<br>(300) | 0         | 0   | 1 第 1 号被保険者延滞金（高齢者支援<br>課）721,440 |
| 2 加算金                  | 1,374,000 |                        |           | 0                  | 0                | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,374,000         |
|                        |           | 1 加算金                  | 1,374,000 | 0                  | 0                | 0         | 0   |                                   |
| 項合計                    | 1,966,000 |                        |           | 721,140            | 721,440<br>(300) | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,966,000         |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額          | 収 入 未 済 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 現 額 計      | 節          |           |                    |                    |           |           |                                                                                                                                                                                         |
|          |            | 区 分        |           |                    |                    |           |           | 金 額                                                                                                                                                                                     |
| 5 第三者納付金 | 3,762,000  |            |           | 6,716,176          | 6,716,176          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,762,000                                                                                                                                                              |
|          |            | 1 第三者納付金   | 3,762,000 | 6,716,176          | 6,716,176          | 0         | 0         | 1 第三者納付金（高齢者支援課）<br>6,716,176                                                                                                                                                           |
| 6 返納金    | 3,857,000  |            |           | 3,239,067          | 0                  | 0         | 3,239,067 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,857,000                                                                                                                                                              |
|          |            | 1 返納金      | 3,857,000 | 66,020             | 0                  | 0         | 66,020    |                                                                                                                                                                                         |
|          |            | 2 滞納繰越分返納金 | 0         | 3,173,047          | 0                  | 0         | 3,173,047 |                                                                                                                                                                                         |
| 7 雑入     | 740,000    |            |           | 740,122            | 728,222            | 0         | 11,900    | 予算現額計内訳<br>当初予算額 740,000                                                                                                                                                                |
|          |            | 1 雑入       | 740,000   | 740,122            | 728,222            | 0         | 11,900    | 3 雇用保険料立替金<br>564,172<br>・雇用保険料立替金（給与厚生室）<br>38,062<br>・雇用保険料立替金（高齢者支援課）<br>443,864<br>・雇用保険料立替金（地域包括支援課）<br>40,959<br>・雇用保険料立替金（地域医療推進課）<br>41,287<br>15 成年後見経費弁償金（地域包括支援課）<br>164,050 |
| 項合計      | 8,359,000  |            |           | 10,695,365         | 7,444,398          | 0         | 3,250,967 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 8,359,000                                                                                                                                                              |
| 款合計      | 10,325,000 |            |           | 11,416,505         | 8,165,838<br>(300) | 0         | 3,250,967 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 10,325,000                                                                                                                                                             |

(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<br>(還付未済額)             | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考     |                |
|------|----------------|-----|-----|----------------|--------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|
|      | 現 額 計          | 節   |     |                |                                |            |             |         |                |
|      |                | 区 分 | 金 額 |                |                                |            |             |         |                |
| 歳入合計 | 33,874,429,000 |     |     | 33,791,671,712 | 33,648,729,005<br>( 6,244,250) | 29,133,950 | 120,053,007 | 予算現額計内訳 |                |
|      |                |     |     |                |                                |            |             | 当初予算額   | 33,522,000,000 |
|      |                |     |     |                |                                |            |             | 補正予算額   | 352,429,000    |

(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           |                | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考         |                                                                                                                                    |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計         | 現 節 額          |               |               |       |             |                                                                                                                                    |
|         |               | 区 分            |               |               |       |             | 金 額                                                                                                                                |
| 1 一般管理費 | 611, 204, 998 |                |               | 605, 646, 024 | 0     | 5, 558, 974 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 592, 600, 000<br>補正予算額 18, 500, 000<br>予備費支出及び流用増減 104, 998                                                       |
|         |               | 1 報酬           | 7, 638, 300   | 7, 638, 300   | 0     | 0           | 1 一般職人件費 47名分（給与厚生室）<br>327, 211, 609                                                                                              |
|         |               | 2 給料           | 164, 480, 000 | 163, 501, 720 | 0     | 978, 280    | 給料（ 163, 501, 720）<br>職員手当等（ 110, 389, 992）<br>共済費（ 53, 319, 897）<br>資格管理に要する経費高齢者支援課関係経費報酬へ流用 58, 000<br>給付管理に要する経費報酬へ流用 108, 300 |
|         |               | 3 職員手当等        | 115, 795, 998 | 113, 356, 990 | 0     | 2, 439, 008 | 2 一般管理に要する経費 217, 732, 176<br>（2）一般管理に要する経費（高齢者支援課）<br>217, 721, 210                                                               |
|         |               | 4 共済費          | 54, 007, 700  | 53, 846, 089  | 0     | 161, 611    | 報償費（ 40, 000）<br>報償金 40, 000<br>旅費（ 28, 446）<br>普通旅費 19, 538<br>特別旅費 8, 908                                                        |
|         |               | 7 報償費          | 40, 000       | 40, 000       | 0     | 0           | 需用費（ 144, 133）<br>消耗品費 144, 133<br>役務費（ 24, 996）<br>通信運搬費 24, 996                                                                  |
|         |               | 8 旅費           | 549, 000      | 492, 156      | 0     | 56, 844     | 委託料（ 217, 433, 835）<br>・窓口等業務委託（債務負担支払）<br>217, 433, 835                                                                           |
|         |               | 10 需用費         | 2, 338, 000   | 1, 979, 822   | 0     | 358, 178    | 負担金、補助及び交付金（ 49, 800）<br>負担金 49, 800<br>・研修参加負担金 39, 800<br>・事業者協議会会費 10, 000                                                      |
|         |               | 11 役務費         | 15, 948, 000  | 14, 755, 990  | 0     | 1, 192, 010 | （3）地域包括支援課関係経費（地域包括支援課）<br>10, 966                                                                                                 |
|         |               | 12 委託料         | 246, 133, 000 | 246, 127, 335 | 0     | 5, 665      | 旅費（ 4, 466）<br>特別旅費 4, 466                                                                                                         |
|         |               | 13 使用料及び賃借料    | 3, 156, 000   | 3, 154, 580   | 0     | 1, 420      | 負担金、補助及び交付金（ 6, 500）                                                                                                               |
|         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 119, 000   | 753, 042      | 0     | 365, 958    |                                                                                                                                    |

(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 6,500<br>・研修参加負担金 6,500<br>3 介護保険事務システムに要する経費（高齢者支援課） 32,907,140<br>需用費 ( 408,207)<br>消耗品費 408,207<br>役務費 ( 3,643,953)<br>通信運搬費 48,071<br>手数料 3,595,882<br>委託料 ( 25,700,400)<br>・電算処理業務委託 1,163,800<br>・オンライン業務委託 24,536,600<br>使用料及び賃借料 ( 3,154,580)<br>賃借料 3,154,580<br>4 資格管理に要する経費（高齢者支援課） 4,903,318<br>( 1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課）<br>報酬 ( 1,092,000)<br>・事務補助員報酬（事務） 1,092,000<br>一般職人件費 47名分共済費から流用 58,000<br>職員手当等 ( 423,150)<br>予備費から充当 26,150<br>旅費 ( 105,392)<br>費用弁償 105,392<br>需用費 ( 291,610)<br>消耗品費 87,010<br>印刷製本費 204,600<br>役務費 ( 2,991,166)<br>通信運搬費 2,991,166<br>5 給付管理に要する経費（高齢者支援課） 22,891,781<br>報酬 ( 6,546,300)<br>・事務補助員報酬（事務） 2,161,500<br>・看護師報酬（専門） 2,268,000<br>・介護福祉士報酬（専門） 2,116,800 |

(歳出) 総務費  
介護保険事業特別会計

## (單位：円)

(歳出) 総務費  
介護保険事業特別会計

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 賦課徴収費 | 49, 997, 000 |             |              | 46, 972, 677 | 0     | 3, 024, 323  | 予算現額計内訳<br>当初予算額49, 997, 000                                                                                                                                                                                          |
|         |              | 10 需用費      | 2, 783, 000  | 2, 318, 019  | 0     | 464, 981     | 1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課）<br>46, 972, 677                                                                                                                                                                                  |
|         |              | 11 役務費      | 18, 121, 671 | 15, 578, 509 | 0     | 2, 543, 162  | 需用費（2, 318, 019）                                                                                                                                                                                                      |
|         |              | 12 委託料      | 28, 420, 329 | 28, 420, 329 | 0     | 0            | 消耗品費8, 800<br>印刷製本費2, 309, 219                                                                                                                                                                                        |
|         |              | 13 使用料及び賃借料 | 544, 000     | 528, 000     | 0     | 16, 000      | 役務費（15, 578, 509）<br>通信運搬費14, 627, 088<br>手数料951, 421<br>委託料へ流用206, 329                                                                                                                                               |
|         |              | 17 備品購入費    | 128, 000     | 127, 820     | 0     | 180          | 委託料（28, 420, 329）<br>・口座振替委託170, 653<br>・コンビニ収納代行委託2, 963, 055<br>・電算処理業務委託24, 004, 200<br>・公金収納サービス業務委託1, 282, 421<br>役務費から流用206, 329<br>使用料及び賃借料（528, 000）<br>賃借料528, 000<br>備品購入費（127, 820）<br>・情報処理用備品購入代127, 820 |
|         |              | 項合計         | 49, 997, 000 |              |       | 46, 972, 677 | 0                                                                                                                                                                                                                     |

(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       | 節 額                    |            |             |       |            |                                                                                     |
|                |             | 区 分                    |            |             |       |            | 金 額                                                                                 |
| 1 介護認定<br>審査会費 | 60,024,000  |                        |            | 53,881,780  | 0     | 6,142,220  | 予算現額計内訳<br>当初予算額60,024,000                                                          |
|                |             | 1 報酬                   | 54,000,000 | 50,544,000  | 0     | 3,456,000  | 1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課）<br>53,881,780                                               |
|                |             | 7 報償費                  | 2,012,000  | 704,000     | 0     | 1,308,000  | 報酬（50,544,000）<br>・審査会委員報酬50,544,000                                                |
|                |             | 10 需用費                 | 22,000     | 0           | 0     | 22,000     | 報償費（704,000）<br>報償金704,000                                                          |
|                |             | 11 役務費                 | 3,990,000  | 2,633,780   | 0     | 1,356,220  | 役務費（2,633,780）<br>通信運搬費2,008,100<br>手数料625,680                                      |
| 2 認定調査<br>等費   | 230,130,000 |                        |            | 204,662,079 | 0     | 25,467,921 | 予算現額計内訳<br>当初予算額230,130,000                                                         |
|                |             | 1 報酬                   | 64,299,000 | 58,977,570  | 0     | 5,321,430  | 1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課）<br>204,662,079                                                |
|                |             | 3 職員手当<br>等            | 23,408,000 | 21,512,441  | 0     | 1,895,559  | 報酬（58,977,570）<br>・事務補助員報酬（事務）1,726,350<br>・介護認定調査員報酬（専門）54,104,533                 |
|                |             | 4 共済費                  | 5,040,000  | 4,046,400   | 0     | 993,600    | ・社会福祉士報酬（専門）2,774,777<br>・業務支援員報酬（専門）371,910                                        |
|                |             | 8 旅費                   | 2,074,000  | 1,663,415   | 0     | 410,585    | 職員手当等（21,512,441）<br>共済費（4,046,400）<br>旅費（1,663,415）                                |
|                |             | 10 需用費                 | 4,407,000  | 3,184,613   | 0     | 1,222,387  | 費用弁償1,663,415<br>需用費（3,184,613）                                                     |
|                |             | 11 役務費                 | 97,700,000 | 90,048,251  | 0     | 7,651,749  | 消耗品費1,608,313<br>印刷製本費1,576,300                                                     |
|                |             | 12 委託料                 | 21,331,000 | 15,418,651  | 0     | 5,912,349  | 役務費（90,048,251）<br>通信運搬費10,888,991<br>手数料79,159,260                                 |
|                |             | 13 使用料及<br>び賃借料        | 2,939,000  | 2,921,070   | 0     | 17,930     | 委託料（15,418,651）<br>・要介護認定調査委託14,030,560<br>・複合プリンタ維持管理委託893,971<br>・電算処理業務委託494,120 |
|                |             | 18 負担金，<br>補助及び<br>交付金 | 8,932,000  | 6,889,668   | 0     | 2,042,332  |                                                                                     |

(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 |             |     |     |             |             |            | 使用料及び賃借料 ( 2,921,070)<br>賃借料 2,921,070<br>負担金, 補助及び交付金 ( 6,889,668)<br>負担金 6,889,668<br>・社会保険料 5,858,929<br>・雇用保険料 1,030,739 |
| 項合計      | 290,154,000 |     |     | 258,543,859 | 0           | 31,610,141 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 290,154,000                                                                                                 |

(歳出) 総務費  
介護保険事業特別会計

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<br>会費 | 270,000     |        |         | 155,403     | 0     | 114,597    | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>270,000                                                                                                                    |
|              |             | 1 報酬   | 240,000 | 144,000     | 0     | 96,000     | 3 地域包括支援センター運営協議会に要する経費（地<br>域包括支援課）<br>155,403<br>報酬（144,000）<br>・委員報酬<br>144,000<br>需用費（855）<br>食糧費<br>855<br>役務費（10,548）<br>通信運搬費<br>10,548 |
|              |             | 10 需用費 | 4,000   | 855         | 0     | 3,145      |                                                                                                                                                |
|              |             | 11 役務費 | 26,000  | 10,548      | 0     | 15,452     |                                                                                                                                                |
| 項合計          | 270,000     |        |         | 155,403     | 0     | 114,597    |                                                                                                                                                |
| 款合計          | 951,735,998 |        |         | 911,383,963 | 0     | 40,352,035 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>933,131,000<br>補正予算額<br>18,500,000<br>予備費支出及び流用増減<br>104,998                                                               |

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   | 28,938,353,109 |                 |                | 28,721,468,871 | 0     | 216,884,238 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 28,794,114,000<br>補正予算額 146,000,000<br>予備費支出及び流用増減 △1,760,891                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 28,938,353,109 | 28,721,468,871 | 0     | 216,884,238 | 1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課）<br>28,721,468,871<br>負担金, 補助及び交付金 ( 28,721,468,871)<br>負担金 28,721,468,871<br>・居宅介護サービス給付費 14,237,604,959<br>・施設介護サービス給付費 8,592,748,717<br>・居宅介護福祉用具購入費 45,259,630<br>・居宅介護住宅改修費 73,408,971<br>・居宅介護サービス計画給付費 1,677,085,278<br>・地域密着型介護サービス給付費 4,095,361,316<br>2. 1. 3. 1. 2. 1 8 節へ流用 1,760,891 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 875,432,000    |                 |                | 850,852,864    | 0     | 24,579,136  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 785,432,000<br>補正予算額 90,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 875,432,000    | 850,852,864    | 0     | 24,579,136  | 1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課）<br>850,852,864<br>負担金, 補助及び交付金 ( 850,852,864)<br>負担金 850,852,864<br>・介護予防サービス給付費 607,250,236<br>・地域密着型介護予防サービス給付費 24,526,757<br>・介護予防福祉用具購入費 13,775,824<br>・介護予防住宅改修費 60,400,712<br>・介護予防サービス計画給付費 144,899,335                                                                                 |

(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     | 825,658,891 |                 |             | 825,658,891 | 0     | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 811,898,000<br>補正予算額 12,000,000<br>予備費支出及び流用増減 1,760,891                                                                                                                                                                                                          |
|                  |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 825,658,891 | 825,658,891 | 0     | 0         | 1 高額介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課）<br>825,658,891<br>負担金, 補助及び交付金 ( 825,658,891)<br>負担金 825,658,891<br>・高額介護サービス費（公費負担分）<br>89,375,298<br>・高額介護サービス費（利用者負担分）<br>734,623,050<br>・高額介護予防サービス費（公費負担分）<br>15,979<br>・高額介護予防サービス費（利用者負担分）<br>1,644,564<br>2. 1. 1. 1. 2. 1 8 節から流用<br>1,760,891 |
| 4 高額医療合算介護サービス等費 | 139,463,000 |                 |             | 138,265,435 | 0     | 1,197,565 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 128,463,000<br>補正予算額 11,000,000                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 139,463,000 | 138,265,435 | 0     | 1,197,565 | 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）<br>138,265,435<br>負担金, 補助及び交付金 ( 138,265,435)<br>負担金 138,265,435<br>・高額医療合算介護サービス費<br>137,723,957<br>・高額医療合算介護予防サービス費<br>541,478                                                                                                                    |
| 5 その他諸費          | 30,008,000  |                 |             | 29,687,250  | 0     | 320,750   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 29,008,000<br>補正予算額 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                     |

(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         |                |             |             |                                                                                                                                                      |
| 5 その他諸費         |                | 11 役務費          | 30,008,000  | 29,687,250     | 0           | 320,750     | 1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課）<br>29,687,250<br>役務費（ 29,687,250）<br>手数料 29,687,250                                                                            |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 434,193,000    |                 |             | 405,833,936    | 0           | 28,359,064  | 予算現額計内訳<br>当初予算額 434,193,000                                                                                                                         |
|                 |                | 18 負担金, 補助及び交付金 | 434,193,000 | 405,833,936    | 0           | 28,359,064  | 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）<br>405,833,936<br>負担金, 補助及び交付金（ 405,833,936）<br>負担金 405,833,936<br>・特定入所者介護サービス費 405,777,737<br>・特定入所者介護予防サービス費 56,199 |
| 項合計             | 31,243,108,000 |                 |             | 30,971,767,247 | 0           | 271,340,753 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 30,983,108,000<br>補正予算額 260,000,000                                                                                                 |
| 款合計             | 31,243,108,000 |                 |             | 30,971,767,247 | 0           | 271,340,753 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 30,983,108,000<br>補正予算額 260,000,000                                                                                                 |

(歳出) 保険給付費  
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 目                      | 予 算 現 額    |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------|----------------|------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 現 額 計      | 節              |            |             |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 区 分            |            |             |       |           | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 715,000    |                |            | 489,394     | 0     | 225,606   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>715,000                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |            | 7 報償費          | 672,000    | 472,000     | 0     | 200,000   | 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）<br>489,394<br>報償費 ( 472,000)<br>報償金 472,000<br>需用費 ( 3,990)<br>食糧費 3,990<br>役務費 ( 12,404)<br>通信運搬費 12,404<br>使用料及び賃借料へ流用 1,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,000)<br>賃借料 1,000<br>役務費から流用 1,000                                                    |
|                        |            | 10 需用費         | 7,000      | 3,990       | 0     | 3,010     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 11 役務費         | 35,000     | 12,404      | 0     | 22,596    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,000      | 1,000       | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 任意事業費                | 25,464,000 |                |            | 23,475,281  | 0     | 1,988,719 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>25,464,000                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |            | 7 報償費          | 176,000    | 136,000     | 0     | 40,000    | 4 任意事業に要する経費<br>23,475,281<br>( 1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課）<br>5,505,110<br>報償費 ( 16,000)<br>報償金 16,000<br>需用費 ( 380)<br>食糧費 380<br>役務費 ( 39,912)<br>通信運搬費 39,912<br>委託料 ( 2,336,818)<br>・住宅改修等調査委任 132,418<br>・電算システム等保守管理委託<br>2,204,400<br>負担金、補助及び交付金 ( 6,000)<br>補助金 6,000 |
|                        |            | 8 旅費           | 24,000     | 2,936       | 0     | 21,064    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 10 需用費         | 2,199,000  | 1,714,363   | 0     | 484,637   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 11 役務費         | 911,000    | 627,229     | 0     | 283,771   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 12 委託料         | 2,466,000  | 2,336,818   | 0     | 129,182   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,000     | 6,000       | 0     | 8,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 19 扶助費         | 19,674,000 | 18,651,935  | 0     | 1,022,065 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険事業特別会計



款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 目                | 予 算 現 額 |                 | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額        | 備 考       |                             |
|------------------|---------|-----------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------|
|                  | 現 額 計   | 節               |            |             |              |           |                             |
|                  |         | 区 分             |            |             |              |           | 金 額                         |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 |         | 11 役務費          | 3,168,000  | 2,634,047   | 0            | 533,953   | 職員手当等 ( 2,001,689)          |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 予備費から充当 88,689              |
|                  |         | 12 委託料          | 15,542,000 | 13,462,776  | 0            | 2,079,224 | 共済費 ( 414,077)              |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 報酬へ流用 4,388                 |
|                  |         | 13 使用料及び賃借料     | 1,400,000  | 1,003,274   | 0            | 396,726   | 報償費 ( 157,000)              |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 報償金 147,000                 |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 報償品 10,000                  |
|                  |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 873,000    | 792,264     | 0            | 80,736    | 旅費 ( 273,553)               |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 普通旅費 5,425                  |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 特別旅費 982                    |
|                  |         |                 |            |             | 費用弁償 267,146 |           |                             |
|                  |         | 26 公課費          | 5,000      | 5,000       | 0            | 0         | 需用費 ( 3,004,452)            |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 消耗品費 428,972                |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 燃料費 43,047                  |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 食糧費 58,059                  |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 印刷製本費 1,965,365             |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 修繕料 509,009                 |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 役務費 ( 2,634,047)            |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 通信運搬費 2,599,255             |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 手数料 2,200                   |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 保険料 32,592                  |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 委託料 ( 13,462,776)           |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・施設清掃委託（長期継続契約） 2,673,000   |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・警備委託（長期継続契約） 168,960       |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・保守・点検等委託 1,338,700         |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・保守・点検等委託（長期継続契約） 2,147,673 |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・廃棄物処理委託 264,000            |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・施設清掃委託 93,500              |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・情報誌編集発行委託 2,123,542        |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・在宅医療推進事業委託 4,430,387       |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・電算処理業務委託 91,014            |
|                  |         |                 |            |             |              |           | ・住民情報系システム業務委託 132,000      |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 使用料及び賃借料 ( 1,003,274)       |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 使用料 89,214                  |
|                  |         |                 |            |             |              |           | 賃借料 914,060                 |

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費  
項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 円)

| 目                | 予 算 現 額      |                | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 現 額 計        | 節              |              |              |       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 区 分            |              |              |       |                                                                                                                                                                                                 | 金 額                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 |              |                |              |              |       | 負担金，補助及び交付金 ( 792, 264)<br>負担金 792, 264<br>・社会保険料 680, 916<br>・雇用保険料 111, 348<br>公課費 ( 5, 000)<br>・自動車重量税 5, 000<br>( 2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費（健康政策課） 189, 522<br>旅費 ( 189, 522)<br>特別旅費 189, 522 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 認知症総合支援事業費     | 13, 335, 000 |                |              | 12, 458, 583 | 0     | 876, 417                                                                                                                                                                                        | 予算現額計内訳<br>当初予算額 13, 335, 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, 756, 034<br>報酬 ( 255, 000)<br>・認知症相談医師報酬 255, 000<br>報償費 ( 40, 000)<br>報償金 40, 000<br>役務費 ( 464, 114)<br>通信運搬費 2, 114<br>手数料 462, 000<br>委託料 ( 10, 996, 920)<br>・認知症初期集中支援チーム業務委託 10, 996, 920 |
|                  |              | 7 報償費          | 60, 000      | 60, 000      | 0     | 0                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 8 旅費           | 4, 000       | 0            | 0     | 4, 000                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 10 需用費         | 1, 000       | 149          | 0     | 851                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 11 役務費         | 478, 000     | 465, 514     | 0     | 12, 486                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 12 委託料         | 10, 997, 000 | 10, 996, 920 | 0     | 80                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |              | 18 負担金，補助及び交付金 | 1, 183, 000  | 681, 000     | 0     | 502, 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 |            |             |           |                                                   |
| 8 認知症総合支援事業費 |            |     |     |            |             |           | ・ 認知症カフェ支援事業補助金<br>681,000                        |
| 項合計          | 74,489,689 |     |     | 65,706,300 | 0           | 8,783,389 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 74,401,000<br>予備費支出及び流用増減 88,689 |

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 | 962,665,000 |                 |             | 954,606,240 | 0     | 8,058,760 | 予算現額計内訳<br>当初予算額962,665,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |             | 18 負担金, 補助及び交付金 | 962,665,000 | 954,606,240 | 0     | 8,058,760 | 5 介護予防・生活支援サービス事業費954,606,240<br>( 1) 介護予防・生活支援サービス事業費（地域包括支援課）950,341,235<br>負担金, 補助及び交付金（ 950,341,235)<br>負担金946,401,235<br>・第1号事業支給費946,400,666<br>・高額介護予防サービス費相当事業費569<br>補助金3,940,000<br>・たすけあいサービス事業費補助金3,940,000<br>( 3) 介護予防・生活支援サービス事業費（高齢者支援課）4,265,005<br>負担金, 補助及び交付金（ 4,265,005)<br>負担金4,265,005<br>・高額介護予防サービス費相当事業費1,578,797<br>・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費2,686,208 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 101,831,000 |                 |             | 98,399,173  | 0     | 3,431,827 | 予算現額計内訳<br>当初予算額101,831,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |             | 7 報償費           | 50,000      | 50,000      | 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）98,399,173<br>報償費（ 50,000)<br>報償金50,000<br>旅費（ 6,174)<br>普通旅費4,488<br>特別旅費1,686                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | 8 旅費            | 13,000      | 6,174       | 0     | 6,826     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |             | 10 需用費          | 1,000       | 95          | 0     | 905       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |             | 11 役務費          | 33,000      | 13,028      | 0     | 19,972    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 101,734,000 | 98,329,876    | 0     | 3,404,124  | 需用費 (95)<br>食糧費 95<br>役務費 (13,028)<br>通信運搬費 13,028<br>負担金, 補助及び交付金 (98,329,876)<br>負担金 98,329,876<br>・介護予防ケアマネジメント費 (住所地特例者<br>財政調整分) 132,600<br>・介護予防ケアマネジメント費 (例月分)<br>98,197,276 |
| 項合計                           | 1,064,496,000 |                        |             | 1,053,005,413 | 0     | 11,490,587 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,064,496,000                                                                                                                                                      |

款 4 地域支援事業費  
項 4 一般介護予防事業費

(単位: 円)

| 目                   | 予 算 現 額      |                        | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考         |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 現 額 計        | 節                      |              |              |       |             |                                                                                                                                                                                                 |
|                     |              | 区 分                    |              |              |       |             | 金 額                                                                                                                                                                                             |
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 | 34, 105, 000 |                        |              | 31, 505, 530 | 0     | 2, 599, 470 | 予算現額計内訳<br>当初予算額34, 105, 000                                                                                                                                                                    |
|                     |              | 1 報酬                   | 6, 923, 540  | 6, 923, 540  | 0     | 0           | 1 一般介護予防事業費31, 505, 530<br>( 1) 一般介護予防事業費（地域包括支援課）26, 386, 108                                                                                                                                  |
|                     |              | 3 職員手当<br>等            | 2, 378, 043  | 2, 378, 043  | 0     | 0           | 報酬（5, 288, 660）<br>・事務補助員報酬（事務）5, 288, 660<br>共済費から流用25, 421<br>認知症早期発見事業共済費から流用17, 119                                                                                                         |
|                     |              | 4 共済費                  | 423, 417     | 419, 198     | 0     | 4, 219      | 職員手当等（1, 744, 527）<br>共済費から流用18, 527<br>共済費（292, 052）<br>報酬へ流用25, 421<br>職員手当等へ流用18, 527                                                                                                        |
|                     |              | 7 報償費                  | 1, 130, 000  | 430, 800     | 0     | 699, 200    | 報償費（352, 800）<br>報償金352, 800<br>旅費（254, 068）<br>普通旅費2, 908<br>特別旅費8, 252<br>費用弁償242, 908                                                                                                        |
|                     |              | 8 旅費                   | 611, 000     | 273, 283     | 0     | 337, 717    | 需用費（3, 797, 636）<br>消耗品費802, 899<br>印刷製本費1, 563, 550<br>光熱水費1, 355, 287<br>修繕料75, 900                                                                                                           |
|                     |              | 10 需用費                 | 4, 830, 000  | 4, 493, 566  | 0     | 336, 434    | 役務費（425, 433）<br>通信運搬費413, 662<br>保険料11, 771<br>委託料（13, 542, 320）<br>・介護予防センター管理運営委託（債務負担支<br>払）11, 055, 000<br>・フレイルチェックシート等の電子化処理業務<br>委託1, 523, 720<br>・保守・点検等委託71, 500<br>・電算処理業務委託892, 100 |
|                     |              | 11 役務費                 | 766, 000     | 520, 975     | 0     | 245, 025    |                                                                                                                                                                                                 |
|                     |              | 12 委託料                 | 16, 017, 000 | 15, 139, 740 | 0     | 877, 260    |                                                                                                                                                                                                 |
|                     |              | 13 使用料及<br>び賃借料        | 127, 000     | 99, 396      | 0     | 27, 604     |                                                                                                                                                                                                 |
|                     |              | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 899, 000     | 826, 989     | 0     | 72, 011     |                                                                                                                                                                                                 |

(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<br>予防事業<br>費 |         |     |         |             |       | 使用料及び賃借料 ( 99,396)<br>使用料 12,276<br>賃借料 87,120<br>負担金, 補助及び交付金 ( 589,216)<br>負担金 589,216<br>・ 研修参加負担金 30,000<br>・ 年会費 12,000<br>・ 社会保険料 462,094<br>・ 雇用保険料 85,122<br>( 3 ) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 1,134,100<br>委託料 ( 1,134,100)<br>・ 電算処理業務委託 1,134,100<br>( 4 ) 一般介護予防事業費 (健康政策課) 488,202<br>報償費 ( 78,000)<br>報償金 78,000<br>需用費 ( 32,630)<br>消耗品費 13,130<br>印刷製本費 19,500<br>役務費 ( 1,372)<br>通信運搬費 1,372<br>委託料 ( 376,200)<br>・ 柏フレイル予防ポイント制度啓発業務委託 376,200<br>( 6 ) 認知症早期発見事業 (地域包括支援課) 3,497,120<br>報酬 ( 1,634,880)<br>・ 事務補助員報酬 (事務) 1,634,880<br>職員手当等 ( 633,516)<br>共済費から流用 5,516<br>共済費 ( 127,146)<br>一般介護予防事業費報酬へ流用 17,119<br>職員手当等へ流用 5,516<br>旅費 ( 19,215)<br>費用弁償 19,215<br>需用費 ( 663,300) |     |

(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<br>予防事業<br>費 |            |     |     |            |             |           | 消耗品費 422,400<br>印刷製本費 240,900<br>役務費 ( 94,170)<br>通信運搬費 94,170<br>委託料 ( 87,120)<br>・認知症初期スクリーニングシステム管理業務<br>委託 87,120<br>負担金、補助及び交付金 ( 237,773)<br>負担金 237,773<br>・社会保険料 200,189<br>・雇用保険料 37,584 |
| 項合計                 | 34,105,000 |     |     | 31,505,530 | 0           | 2,599,470 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 34,105,000                                                                                                                                                                       |

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 5 その他諸費

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額          |        | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考          |                                                                             |
|---------|------------------|--------|-------------|------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計            | 節      |             |                  |       |              |                                                                             |
|         |                  | 区 分    |             |                  |       |              | 金 額                                                                         |
| 1 その他諸費 | 3, 027, 000      |        |             | 2, 985, 300      | 0     | 41, 700      | 予算現額計内訳<br>当初予算額3, 027, 000                                                 |
|         |                  | 11 役務費 | 3, 027, 000 | 2, 985, 300      | 0     | 41, 700      | 1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課）<br>2, 985, 300<br>役務費（2, 985, 300）<br>手数料2, 985, 300 |
| 項合計     | 3, 027, 000      |        |             | 2, 985, 300      | 0     | 41, 700      | 予算現額計内訳<br>当初予算額3, 027, 000                                                 |
| 款合計     | 1, 176, 117, 689 |        |             | 1, 153, 202, 543 | 0     | 22, 915, 146 | 予算現額計内訳<br>当初予算額1, 176, 029, 000<br>予備費支出及び流用増減88, 689                      |

款 5 基金積立金  
項 1 基金積立金

(単位：円)

| 目       | 予 算 現 額    |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |                                                                               |
|---------|------------|--------|------------|-------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計      | 節      |            |             |       |     |                                                                               |
|         |            | 区 分    |            |             |       |     | 金 額                                                                           |
| 1 基金積立金 | 52,057,000 |        |            | 52,056,341  | 0     | 659 | 予算現額計内訳<br>補正予算額52,057,000                                                    |
|         |            | 24 積立金 | 52,057,000 | 52,056,341  | 0     | 659 | 1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課）<br>52,056,341<br>積立金（52,056,341）<br>積立金元金52,056,341 |
| 項合計     | 52,057,000 |        |            | 52,056,341  | 0     | 659 | 予算現額計内訳<br>補正予算額52,057,000                                                    |
| 款合計     | 52,057,000 |        |            | 52,056,341  | 0     | 659 | 予算現額計内訳<br>補正予算額52,057,000                                                    |

(歳出) 基金積立金  
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 目                             | 予 算 現 額    |                        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                         |
|-------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 現 額 計      | 節                      |            |             |       |           |                                                                                         |
|                               |            | 区 分                    |            |             |       |           | 金 額                                                                                     |
| 1 第 1 号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 10,000,000 |                        |            | 9,121,050   | 0     | 878,950   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>10,000,000                                                          |
|                               |            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 10,000,000 | 9,121,050   | 0     | 878,950   | 1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齢者支援課）<br>9,121,050<br>償還金, 利子及び割引料 ( 9,121,050)<br>償還金<br>9,121,050 |
| 2 償還金                         | 25,975,000 |                        |            | 25,974,604  | 0     | 396       | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>4,103,000<br>21,872,000                                    |
|                               |            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 25,975,000 | 25,974,604  | 0     | 396       | 1 国庫支出金等返還金（高齢者支援課）<br>25,974,604<br>償還金, 利子及び割引料 ( 25,974,604)<br>償還金<br>25,974,604    |
| 4 第 1 号被<br>保険者還<br>付加算金      | 200,000    |                        |            | 0           | 0     | 200,000   | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>200,000                                                             |
|                               |            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 200,000    | 0           | 0     | 200,000   |                                                                                         |
| 項合計                           | 36,175,000 |                        |            | 35,095,654  | 0     | 1,079,346 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>補正予算額<br>14,303,000<br>21,872,000                                   |

(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 | 394,679,000 |         | 232,068,831 | 0      | 162,610,169 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 394,679,000                                                                                                     |
|           |             | 27 繰出金  | 232,068,831 | 0      | 162,610,169 | 1 一般会計繰出金（高齢者支援課） 232,068,831<br>繰出金（ 232,068,831）<br>・一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業分）<br>） 227,241,527<br>・一般会計繰出金（重度化防止事業分）<br>4,827,304 |
| 項合計       | 394,679,000 |         | 232,068,831 | 0      | 162,610,169 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 394,679,000                                                                                                     |

(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<br>特例利用<br>者負担額<br>軽減支援<br>費 | 750,000     |        |         | 431,978     | 0     | 318,022     | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>750,000                                                                 |
|                                     |             | 19 扶助費 | 750,000 | 431,978     | 0     | 318,022     | 1 災害避難要介護者等利用者負担助成金（高齢者支援<br>課）<br>431,978<br>扶助費（431,978）<br>・災害避難要介護者等利用者負担助成金<br>431,978 |
| 項合計                                 | 750,000     |        |         | 431,978     | 0     | 318,022     | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>750,000                                                                 |
| 款合計                                 | 431,604,000 |        |         | 267,596,463 | 0     | 164,007,537 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>409,732,000<br>補正予算額<br>21,872,000                                      |

款 8 予備費  
項 1 予備費

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額        |     |     | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                    |
|-------|----------------|-----|-----|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計          | 節   |     |                |             |             |                                                                                        |
|       |                | 区 分 | 金 額 |                |             |             |                                                                                        |
| 1 予備費 | 19,806,313     |     |     | 0              | 0           | 19,806,313  | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000,000<br>予備費支出及び流用増減△193,687<br>総務費へ充当104,998<br>地域支援事業費へ充当88,689 |
| 項合計   | 19,806,313     |     |     | 0              | 0           | 19,806,313  | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000,000<br>予備費支出及び流用増減△193,687                                      |
| 款合計   | 19,806,313     |     |     | 0              | 0           | 19,806,313  | 予算現額計内訳<br>当初予算額20,000,000<br>予備費支出及び流用増減△193,687                                      |
| 歳出合計  | 33,874,429,000 |     |     | 33,356,006,557 | 0           | 518,422,443 | 予算現額計内訳<br>当初予算額33,522,000,000<br>補正予算額352,429,000                                     |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                             |
|-------|---------|-------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計   | 節     |         |                    |           |           |     |                                                             |
|       |         | 区 分   |         |                    |           |           |     | 金 額                                                         |
| 1 使用料 | 235,000 |       |         | 236,471            | 236,471   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 235,000                                    |
|       |         | 1 使用料 | 235,000 | 236,471            | 236,471   | 0         | 0   | 1 道路占用料（北柏駅周辺整備課）<br>12,728<br>2 用地使用料（北柏駅周辺整備課）<br>223,743 |
| 項合計   | 235,000 |       |         | 236,471            | 236,471   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 235,000                                    |
| 款合計   | 235,000 |       |         | 236,471            | 236,471   | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 235,000                                    |

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<br>(還付未済額) | 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<br>整理事業<br>費補助金 | 344, 119, 000 |                        |               | 390, 915, 000      | 286, 715, 000 | 0         | 104, 200, 000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 265, 950, 000<br>補正予算額 Δ 126, 950, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 205, 119, 000                                          |
|                        |               | 1 土地区画<br>整理事業<br>費補助金 | 344, 119, 000 | 390, 915, 000      | 286, 715, 000 | 0         | 104, 200, 000 | 2 社会資本整備総合交付金（都市再生<br>区画整理事業）（北柏駅周辺整備課<br>） 34, 800, 000<br>基本額× 1 ／ 2<br>3 社会資本整備総合交付金（都市再生<br>区画整理事業）（繰越）（北柏駅周<br>辺整備課） 251, 915, 000 |
| 項合計                    | 344, 119, 000 |                        |               | 390, 915, 000      | 286, 715, 000 | 0         | 104, 200, 000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 265, 950, 000<br>補正予算額 Δ 126, 950, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 205, 119, 000                                          |
| 款合計                    | 344, 119, 000 |                        |               | 390, 915, 000      | 286, 715, 000 | 0         | 104, 200, 000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 265, 950, 000<br>補正予算額 Δ 126, 950, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 205, 119, 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                      |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計         | 節             |               |                    |               |           |     |                                                      |
|       |               | 区 分           |               |                    |               |           |     | 金 額                                                  |
| 1 繰入金 | 729, 440, 000 |               |               | 729, 440, 000      | 729, 440, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 651, 000, 000<br>補正予算額 78, 440, 000 |
|       |               | 1 一般会計<br>繰入金 | 729, 440, 000 | 729, 440, 000      | 729, 440, 000 | 0         | 0   | 1 一般会計繰入金（北柏駅周辺整備課）<br>729, 440, 000                 |
| 項合計   | 729, 440, 000 |               |               | 729, 440, 000      | 729, 440, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 651, 000, 000<br>補正予算額 78, 440, 000 |
| 款合計   | 729, 440, 000 |               |               | 729, 440, 000      | 729, 440, 000 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 651, 000, 000<br>補正予算額 78, 440, 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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                                                                    |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節     |             |                    |             |           |     |                                                                                    |
|       |             | 区 分   |             |                    |             |           |     | 金 額                                                                                |
| 1 繰越金 | 101,724,530 |       |             | 111,800,841        | 111,800,841 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 31,915,000<br>補正予算額 2,200,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 67,609,530 |
|       |             | 1 繰越金 | 101,724,530 | 111,800,841        | 111,800,841 | 0         | 0   | 1 前年度繰越金（北柏駅周辺整備課）<br>111,800,841                                                  |
| 項合計   | 101,724,530 |       |             | 111,800,841        | 111,800,841 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 31,915,000<br>補正予算額 2,200,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 67,609,530 |
| 款合計   | 101,724,530 |       |             | 111,800,841        | 111,800,841 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 31,915,000<br>補正予算額 2,200,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 67,609,530 |

(歳入) 繰越金  
北柏会計

款 8 諸収入  
項 7 雑入

(単位：円)

| 目    | 予 算 現 額 |      | 調 定 額 | 収 入 済 額<br>( 還 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 | 0       |      |       | 962                      | 962       | 0         | 0   | 予算現額計内訳                       |
|      |         | 1 雑入 | 0     | 962                      | 962       | 0         | 0   | 1 過年度戻入（給与厚生室） <div>962</div> |
| 項合計  | 0       |      |       | 962                      | 962       | 0         | 0   | 予算現額計内訳                       |
| 款合計  | 0       |      |       | 962                      | 962       | 0         | 0   | 予算現額計内訳                       |

(歳入) 諸収入  
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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額        | 収 入 未 済 額 | 備 考           |                                                                                                           |
|-------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計            | 節           |                  |                    |                  |           |               |                                                                                                           |
|       |                  | 区 分         |                  |                    |                  |           |               | 金 額                                                                                                       |
| 1 市債  | 1, 209, 700, 000 |             |                  | 768, 800, 000      | 768, 800, 000    | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 651, 600, 000<br>補正予算額 136, 900, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 421, 200, 000              |
|       |                  | 1 合併特例<br>債 | 162, 600, 000    | 162, 600, 000      | 162, 600, 000    | 0         | 0             | 2 土地地区画整理事業債（繰越）（北柏<br>駅周辺整備課） 162, 600, 000                                                              |
|       |                  | 2 都市計画<br>債 | 1, 047, 100, 000 | 606, 200, 000      | 606, 200, 000    | 0         | 0             | 1 土地地区画整理事業債（北柏駅周辺整備<br>課） 378, 400, 000<br>起債対象額×90％・75％<br>2 土地地区画整理事業債（繰越）（北柏<br>駅周辺整備課） 227, 800, 000 |
| 2 借換債 | 158, 300, 000    |             |                  | 158, 300, 000      | 158, 300, 000    | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 158, 300, 000                                                                            |
|       |                  | 1 借換債       | 158, 300, 000    | 158, 300, 000      | 158, 300, 000    | 0         | 0             | 1 借換債（財政課）<br>158, 300, 000                                                                               |
| 項合計   | 1, 368, 000, 000 |             |                  | 927, 100, 000      | 927, 100, 000    | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 809, 900, 000<br>補正予算額 136, 900, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 421, 200, 000              |
| 款合計   | 1, 368, 000, 000 |             |                  | 927, 100, 000      | 927, 100, 000    | 0         | 0             | 予算現額計内訳<br>当初予算額 809, 900, 000<br>補正予算額 136, 900, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 421, 200, 000              |
| 歳入合計  | 2, 543, 518, 530 |             |                  | 2, 159, 493, 274   | 2, 055, 293, 274 | 0         | 104, 200, 000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1, 759, 000, 000<br>補正予算額 90, 590, 000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当額 693, 928, 530            |

(歳入) 市債  
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費

項 1 事務費

(単位：円)

| 目     | 予 算 現 額     |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節              |            |             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 区 分            |            |             |       |            | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 事務費 | 113,430,000 |                |            | 100,787,885 | 0     | 12,642,115 | 予算現額計内訳<br>当初予算額113,430,000                                                                                                                                                                                                                           |
|       |             | 1 報酬           | 328,000    | 144,000     | 0     | 184,000    | 1 一般職人件費 1 1 名分（給与厚生室）<br>93,628,520<br>給料（ 45,970,683）<br>職員手当等（ 32,226,124）<br>共済費（ 15,431,713）                                                                                                                                                     |
|       |             | 2 給料           | 46,285,000 | 45,970,683  | 0     | 314,317    | 2 土地区画整理審議会に要する経費（北柏駅周辺整備課）<br>127,514<br>報酬（ 112,000）<br>・ 審議会委員報酬 112,000<br>旅費（ 10,900）<br>費用弁償 10,900<br>需用費（ 1,330）<br>食糧費 1,330<br>役務費（ 3,284）<br>通信運搬費 3,284                                                                                   |
|       |             | 3 職員手当等        | 35,053,000 | 32,226,124  | 0     | 2,826,876  | 3 事務所管理に要する経費（北柏駅周辺整備課）<br>1,229,446<br>需用費（ 472,934）<br>光熱水費 467,434<br>修繕料 5,500<br>役務費（ 287,868）<br>通信運搬費 286,175<br>保険料 1,693<br>委託料（ 456,500）<br>・ 施設清掃委託 342,100<br>・ 保守点検委託 35,200<br>・ 警備委託（長期継続契約） 79,200<br>使用料及び賃借料（ 12,144）<br>賃借料 12,144 |
|       |             | 4 共済費          | 16,529,000 | 15,431,713  | 0     | 1,097,287  | 4 地区の管理に要する経費（北柏駅周辺整備課）<br>4,755,206<br>需用費（ 257,470）<br>消耗品費 26,748<br>光熱水費 152,072<br>修繕料 78,650                                                                                                                                                    |
|       |             | 7 報償費          | 5,000      | 2,916       | 0     | 2,084      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 8 旅費           | 356,000    | 238,024     | 0     | 117,976    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 10 需用費         | 1,893,000  | 1,242,899   | 0     | 650,101    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 11 役務費         | 710,000    | 360,784     | 0     | 349,216    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 12 委託料         | 6,659,000  | 2,874,136   | 0     | 3,784,864  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 13 使用料及び賃借料    | 29,000     | 24,156      | 0     | 4,844      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 14 工事請負費       | 5,304,000  | 2,080,100   | 0     | 3,223,900  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 279,000    | 192,350     | 0     | 86,650     |                                                                                                                                                                                                                                                       |

(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 |             |     |     |             |             |            | 委託料 ( 2,417,636)<br>・施設清掃委託 2,417,636<br>工事請負費 ( 2,080,100)<br>・維持補修工事 2,080,100<br>6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費（北柏駅<br>周辺整備課） 1,047,199<br>報酬 ( 32,000)<br>・委員報酬 32,000<br>報償費 ( 2,916)<br>報償品 2,916<br>旅費 ( 227,124)<br>普通旅費 62,694<br>特別旅費 164,430<br>需用費 ( 511,165)<br>消耗品費 511,165<br>役務費 ( 69,632)<br>通信運搬費 69,632<br>使用料及び賃借料 ( 12,012)<br>賃借料 12,012<br>負担金，補助及び交付金 ( 192,350)<br>負担金 192,350<br>・研修参加負担金 108,900<br>・土地区画整理事業賠償責任保険料<br>83,450 |
| 項合計   | 113,430,000 |     |     | 100,787,885 | 0           | 12,642,115 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 113,430,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(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 | 2,033,728,530 |                 |               | 1,385,655,982 | 継続費通次繰越<br>346,200,000<br>繰越明許費<br>208,188,700 | 93,683,848 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 1,249,210,000<br>補正予算額 90,590,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 693,928,530<br>(うち不用額 20,782,706)                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |               | 10 需用費          | 48,000        | 47,300        | 0                                              | 700        | 1 土地区画整理事業に要する経費 1,385,655,982<br>(1) 北柏駅周辺整備課関係経費(北柏駅周辺整備課) 738,129,682<br>需用費 ( 47,300)<br>印刷製本費 47,300<br>委託料 ( 86,813,620)<br>・測量委託 12,795,720<br>・設計委託 10,120,000<br>・図書作成委託 1,820,500<br>・業務支援委託 10,722,800<br>・業務支援委託(債務負担支払) 51,172,000<br>・電算処理業務委託 182,600<br>使用料及び賃借料 ( 4,312,504)<br>賃借料 4,312,504<br>補償, 補填及び賠償金から流用 4,312,504 |
|       |               | 12 委託料          | 146,846,000   | 112,378,720   | 繰越明許費<br>11,966,000                            | 22,501,280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |               | 13 使用料及び賃借料     | 4,312,504     | 4,312,504     | 0                                              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |               | 14 工事請負費        | 1,774,901,000 | 1,177,393,580 | 継続費通次繰越<br>346,200,000<br>繰越明許費<br>191,222,700 | 60,084,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 25,240,530    | 19,608,724    | 繰越明許費<br>5,000,000                             | 631,806    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |               | 21 補償, 補填及び賠償金  | 82,380,496    | 71,915,154    | 0                                              | 10,465,342 | 工事請負費 ( 555,432,380)<br>・造成工事 209,185,600<br>・上水道工事 12,248,500<br>・下水道工事 16,800,000<br>・道路築造工事 317,198,280<br>負担金, 補助及び交付金 ( 19,608,724)<br>負担金 19,608,724<br>・電柱移設負担金 19,608,724<br>補償, 補填及び賠償金 ( 71,915,154)<br>補償金 71,915,154<br>使用料及び賃借料へ流用 4,312,504<br>(3) 文化課関係経費(文化課) 25,565,100<br>委託料 ( 25,565,100)<br>・復元整理業務委託 25,565,100       |

(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 | 362, 581, 000 |                        |               | 361, 584, 444 | 0     | 996, 556    | 予算現額計内訳<br>当初予算額                         | 362, 581, 000                                      |
|      |               | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 362, 581, 000 | 361, 584, 444 | 0     | 996, 556    | 1 長期借入金元金償還金（財政課）<br>償還金，利子及び割引料<br>償還金  | 361, 584, 444<br>( 361, 584, 444)<br>361, 584, 444 |
| 2 利子 | 23, 779, 000  |                        |               | 15, 205, 273  | 0     | 8, 573, 727 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                         | 23, 779, 000                                       |
|      |               | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 23, 779, 000  | 15, 205, 273  | 0     | 8, 573, 727 | 1 長期借入金利子（財政課）<br>償還金，利子及び割引料<br>利子及び割引料 | 15, 205, 273<br>( 15, 205, 273)<br>15, 205, 273    |
| 項合計  | 386, 360, 000 |                        |               | 376, 789, 717 | 0     | 9, 570, 283 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                         | 386, 360, 000                                      |
| 款合計  | 386, 360, 000 |                        |               | 376, 789, 717 | 0     | 9, 570, 283 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                         | 386, 360, 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<br>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<br>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<br>当初予算額10,000,000                                                                        |
| 歳出合計  | 2,543,518,530 |     |     | 1,863,233,584 | 継続費通次繰越<br>346,200,000<br>繰越明許費<br>208,188,700 | 125,896,246 | 予算現額計内訳<br>当初予算額1,759,000,000<br>補正予算額90,590,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額693,928,530<br>(うち不用額20,782,706) |

(歳出) 予備費  
北柏会計

**( 7 )      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<br>(還付未済額) | 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 |               |           | 2,344,815          | 2,344,815 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,000,000     |
|       |           | 1 一般会計<br>繰入金 | 4,000,000 | 2,344,815          | 2,344,815 | 0         | 0   | 1 一般会計繰入金（こども福祉課）<br>2,344,815 |
| 項合計   | 4,000,000 |               |           | 2,344,815          | 2,344,815 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額 4,000,000     |
| 款合計   | 4,000,000 |               |           | 2,344,815          | 2,344,815 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                            |
|-------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|       | 現 額 計      | 節        |            |            |                    |           |           |                                |
|       |            | 区 分      | 金 額        |            |                    |           |           |                                |
| 1 繰越金 | 19,439,000 |          |            | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 19,439,000    |
|       |            | 1 前年度繰越金 | 19,439,000 | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 1 前年度繰越金（こども福祉課）<br>22,606,530 |
| 項合計   | 19,439,000 |          |            | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 19,439,000    |
| 款合計   | 19,439,000 |          |            | 22,606,530 | 22,606,530         | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 19,439,000    |

(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<br>(還付未済額) | 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<br>利収入 | 15,898,000 |                             |            | 22,101,684         | 20,257,885 | 0         | 1,843,799 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15,898,000                                    |
|               |            | 1 母子福祉<br>資金貸付<br>金元利収<br>入 | 15,016,000 | 21,209,556         | 19,365,757 | 0         | 1,843,799 | 1 貸付金元金収入（こども福祉課）<br>19,324,547<br>2 貸付金利子収入（こども福祉課）<br>41,210 |
|               |            | 2 寡婦福祉<br>資金貸付<br>金元利収<br>入 | 365,000    | 374,832            | 374,832    | 0         | 0         | 1 貸付金元金収入（こども福祉課）<br>374,832                                   |
|               |            | 3 父子福祉<br>資金貸付<br>金元利収<br>入 | 517,000    | 517,296            | 517,296    | 0         | 0         | 1 貸付金元金収入（こども福祉課）<br>510,223<br>2 貸付金利子収入（こども福祉課）<br>7,073     |
| 項合計           | 15,898,000 |                             |            | 22,101,684         | 20,257,885 | 0         | 1,843,799 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15,898,000                                    |

(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<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                         |
|------|------------|------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|      | 現 額 計      | 節    |         |            |                    |           |           |                             |
|      |            | 区 分  | 金 額     |            |                    |           |           |                             |
| 1 雑入 | 663,000    |      |         | 2,185,100  | 2,185,100          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 663,000    |
|      |            | 1 雑入 | 663,000 | 2,185,100  | 2,185,100          | 0         | 0         | 1 違約金（こども福祉課）<br>2,185,100  |
| 項合計  | 663,000    |      |         | 2,185,100  | 2,185,100          | 0         | 0         | 予算現額計内訳<br>当初予算額 663,000    |
| 款合計  | 16,561,000 |      |         | 24,286,784 | 22,442,985         | 0         | 1,843,799 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 16,561,000 |
| 歳入合計 | 40,000,000 |      |         | 49,238,129 | 47,394,330         | 0         | 1,843,799 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 40,000,000 |

(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 | 4,732,000  |             |            | 4,578,198   | 0     | 153,802    | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>4,732,000                                                                                                                                                                                                  |
|                     |            | 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）<br>4,578,198<br>需用費 ( 56,403)<br>消耗品費 56,403<br>役務費 ( 70,302)<br>通信運搬費 57,256<br>手数料 13,046<br>委託料 ( 1,086,637)<br>・口座振替委託 162,637<br>・オンライン業務委託 924,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,364,856)<br>賃借料 3,364,856 |
|                     |            | 10 需用費      | 74,000     | 56,403      | 0     | 17,597     |                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |            | 11 役務費      | 196,000    | 70,302      | 0     | 125,698    |                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |            | 12 委託料      | 1,089,000  | 1,086,637   | 0     | 2,363      |                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |            | 13 使用料及び賃借料 | 3,365,000  | 3,364,856   | 0     | 144        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付金     | 18,014,000 |             |            | 6,816,780   | 0     | 11,197,220 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>18,014,000                                                                                                                                                                                                 |
|                     |            | 20 貸付金      | 18,014,000 | 6,816,780   | 0     | 11,197,220 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課）<br>6,816,780<br>貸付金 ( 6,816,780)<br>・母子福祉資金貸付金 5,796,780<br>・寡婦福祉資金貸付金 1,020,000                                                                                                                       |
| 項合計                 | 22,746,000 |             |            | 11,394,978  | 0     | 11,351,022 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>22,746,000                                                                                                                                                                                                 |
| 款合計                 | 22,746,000 |             |            | 11,394,978  | 0     | 11,351,022 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>22,746,000                                                                                                                                                                                                 |

(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 | 12, 550, 000 |                        |              | 12, 549, 726 | 0     | 274 | 予算現額計内訳<br>当初予算額12, 550, 000                                                         |
|      |              | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 12, 550, 000 | 12, 549, 726 | 0     | 274 | 1 長期借入金元金償還金（こども福祉課）<br>12, 549, 726<br>償還金，利子及び割引料（12, 549, 726）<br>償還金12, 549, 726 |
| 項合計  | 12, 550, 000 |                        |              | 12, 549, 726 | 0     | 274 | 予算現額計内訳<br>当初予算額12, 550, 000                                                         |
| 款合計  | 12, 550, 000 |                        |              | 12, 549, 726 | 0     | 274 | 予算現額計内訳<br>当初予算額12, 550, 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<br>繰出金 | 704,000 |        |         | 704,000     | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額704,000                              |
|               |         | 27 繰出金 | 704,000 | 704,000     | 0     | 0   | 1 一般会計繰出金（こども福祉課）<br>繰出金（704,000）<br>・一般会計繰出金704,000 |
| 項合計           | 704,000 |        |         | 704,000     | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額704,000                              |
| 款合計           | 704,000 |        |         | 704,000     | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額704,000                              |

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, 000, 000  |     |     | 0            | 0           | 4, 000, 000  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>4, 000, 000  |
| 項合計   | 4, 000, 000  |     |     | 0            | 0           | 4, 000, 000  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>4, 000, 000  |
| 款合計   | 4, 000, 000  |     |     | 0            | 0           | 4, 000, 000  | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>4, 000, 000  |
| 歳出合計  | 40, 000, 000 |     |     | 24, 648, 704 | 0           | 15, 351, 296 | 予算現額計内訳<br>当初予算額<br>40, 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

**( 8 )      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<br>(還付未済額) | 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<br>保険料 | 3,507,893,000 |             |               | 3,354,737,800      | 3,365,911,200<br>(11,173,400) | 0          | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,507,893,000                                    |
|               |               | 1 現年度分      | 3,507,893,000 | 3,354,737,800      | 3,365,911,200<br>(11,173,400) | 0          | 0           | 1 後期高齢者医療保険料現年度分（保<br>険年金課） 3,365,911,200<br>調定額×100.33%（収納率<br>） |
| 2 普通徴収<br>保険料 | 3,055,279,000 |             |               | 3,525,493,382      | 3,418,039,320<br>(6,009,400)  | 12,156,000 | 101,307,462 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 3,055,279,000                                    |
|               |               | 1 現年度分      | 3,032,736,000 | 3,430,201,800      | 3,394,900,100<br>(5,885,600)  | 0          | 41,187,300  | 1 後期高齢者医療保険料現年度分（保<br>険年金課） 3,394,900,100<br>調定額×98.97%（収納率）      |
|               |               | 2 滞納繰越<br>分 | 22,543,000    | 95,291,582         | 23,139,220<br>(123,800)       | 12,156,000 | 60,120,162  | 1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分（<br>保険年金課） 23,139,220<br>調定額×24.28%（収納率）        |
| 項合計           | 6,563,172,000 |             |               | 6,880,231,182      | 6,783,950,520<br>(17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,563,172,000                                    |
| 款合計           | 6,563,172,000 |             |               | 6,880,231,182      | 6,783,950,520<br>(17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 6,563,172,000                                    |

(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<br>(還付未済額) | 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    | 194, 223, 000    |             |               | 177, 192, 881      | 177, 192, 881    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額194, 223, 000                                                          |
|             |                  | 1 事務費繰入金    | 194, 223, 000 | 177, 192, 881      | 177, 192, 881    | 0         | 0   | 1 事務費繰入金（保険年金課）<br>177, 192, 881                                                       |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 947, 052, 000    |             |               | 874, 752, 795      | 874, 752, 795    | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額947, 052, 000                                                          |
|             |                  | 1 保険基盤安定繰入金 | 947, 052, 000 | 874, 752, 795      | 874, 752, 795    | 0         | 0   | 1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減）<br>（保険年金課）869, 224, 870<br>2 保険基盤安定繰入金（被扶養者分）<br>（保険年金課）5, 527, 925 |
| 項合計         | 1, 141, 275, 000 |             |               | 1, 051, 945, 676   | 1, 051, 945, 676 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1, 141, 275, 000                                                       |
| 款合計         | 1, 141, 275, 000 |             |               | 1, 051, 945, 676   | 1, 051, 945, 676 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額1, 141, 275, 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<br>(還付未済額) | 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 |       |              | 47, 409, 836       | 47, 409, 836 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額41, 000, 000 |
|       |              | 1 繰越金 | 41, 000, 000 | 47, 409, 836       | 47, 409, 836 | 0         | 0   | 1 繰越金（保険年金課）<br>47, 409, 836 |
| 項合計   | 41, 000, 000 |       |              | 47, 409, 836       | 47, 409, 836 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額41, 000, 000 |
| 款合計   | 41, 000, 000 |       |              | 47, 409, 836       | 47, 409, 836 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額41, 000, 000 |

(歳入) 繰越金  
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

| 目     | 予 算 現 額     |       | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                             |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----|-----------------------------|
|       | 現 額 計       | 節     |             |                    |             |           |     |                             |
|       |             | 区 分   |             |                    |             |           |     | 金 額                         |
| 1 延滞金 | 2, 243, 000 |       |             | 1, 753, 485        | 1, 753, 485 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額2, 243, 000 |
|       |             | 1 延滞金 | 2, 243, 000 | 1, 753, 485        | 1, 753, 485 | 0         | 0   | 1 延滞金（保険年金課）<br>1, 753, 485 |
| 2 過料  | 10, 000     |       |             | 0                  | 0           | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額10, 000     |
|       |             | 1 過料  | 10, 000     | 0                  | 0           | 0         | 0   |                             |
| 項合計   | 2, 253, 000 |       |             | 1, 753, 485        | 1, 753, 485 | 0         | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額2, 253, 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           |      | 調 定 額      | 収 入 済 額<br>(還付未済額) | 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    |      |            | 11,986,965         | 11,986,965                     | 0          | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 13,300,000                                                                        |
|      |               | 1 雑入 | 13,300,000 | 11,986,965         | 11,986,965                     | 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）<br>11,984,500<br>4 過誤納金還付金返納金（保険年金課）<br>2,100<br>17 過年度戻入（給与厚生室）<br>365 |
| 項合計  | 13,300,000    |      |            | 11,986,965         | 11,986,965                     | 0          | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 13,300,000                                                                        |
| 款合計  | 15,553,000    |      |            | 13,740,450         | 13,740,450                     | 0          | 0           | 予算現額計内訳<br>当初予算額 15,553,000                                                                        |
| 歳入合計 | 7,761,000,000 |      |            | 7,993,327,144      | 7,897,046,482<br>( 17,182,800) | 12,156,000 | 101,307,462 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 7,761,000,000                                                                     |

(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 | 152,108,000 |             |            | 147,289,737 | 0     | 4,818,263 | 予算現額計内訳<br>当初予算額152,108,000                                                                                                                                                                                                         |
|         |             | 1 報酬        | 2,436,000  | 2,396,900   | 0     | 39,100    | 1 一般職人件費 9名分（給与厚生室）<br>65,447,640<br>給料（32,601,802）<br>資格・給付事務等に要する経費職員手当等へ流用6,433<br>職員手当等（22,402,992）<br>共済費から流用82,992<br>共済費（10,442,846）<br>職員手当等へ流用82,992                                                                       |
|         |             | 2 給料        | 33,052,567 | 32,601,802  | 0     | 450,765   | 2 資格・給付事務等に要する経費66,858,780<br>（1）資格・給付事務等に要する経費（保険年金課）61,144,500<br>報酬（2,396,900）<br>・事務補助員報酬（事務）2,396,900<br>職員手当等（514,433）<br>一般職人件費 9名分給料から流用6,433                                                                               |
|         |             | 3 職員手当等     | 22,917,425 | 22,917,425  | 0     | 0         | 旅費（195,696）<br>普通旅費6,000<br>費用弁償189,696<br>需用費（780,292）<br>消耗品費350,192<br>印刷製本費430,100<br>役務費（5,730,935）<br>通信運搬費5,730,935<br>後期高齢者医療システム処理に要する経費委託料へ流用239,080<br>委託料（51,462,620）<br>・窓口等業務委託（債務負担支払）51,428,520<br>・本庁舎空調管理委託34,100 |
|         |             | 4 共済費       | 11,166,008 | 10,442,846  | 0     | 723,162   | 使用料及び賃借料（63,624）<br>賃借料63,624                                                                                                                                                                                                       |
|         |             | 8 旅費        | 256,000    | 195,696     | 0     | 60,304    | （2）資格・給付事務等に要する経費（健康増進課）5,714,280                                                                                                                                                                                                   |
|         |             | 10 需用費      | 997,000    | 780,292     | 0     | 216,708   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |             | 11 役務費      | 10,489,920 | 7,169,292   | 0     | 3,320,628 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |             | 12 委託料      | 69,034,080 | 69,026,980  | 0     | 7,100     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |             | 13 使用料及び賃借料 | 1,759,000  | 1,758,504   | 0     | 496       |                                                                                                                                                                                                                                     |

(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       | 算 現 額       |     |     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 現 額 計       | 節   |     |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             | 区 分 | 金 額 |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 一般管理費 |             |     |     |             |             |           | 委託料 ( 5,714,280)<br>・窓口等業務委託（債務負担支払）<br>5,714,280<br>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）<br>14,983,317<br>役務費 ( 1,438,357)<br>手数料 1,438,357<br>委託料 ( 11,850,080)<br>・オンライン業務委託 11,850,080<br>資格・給付事務等に要する経費役務費から流用<br>239,080<br>使用料及び賃借料 ( 1,694,880)<br>賃借料 1,694,880 |
| 項合計     | 152,108,000 |     |     | 147,289,737 | 0           | 4,818,263 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 152,108,000                                                                                                                                                                                                                                     |

(歳出) 総務費  
後期高齢者医療事業特別会計

款 1 総務費  
項 2 徴収費

(単位: 円)

| 目     | 予 算 現 額     |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額     | 不 用 額     | 備 考                                     |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
|       | 現 額 計       | 節           |             |            |           |                                         |
|       |             | 区 分 金 額     |             |            |           |                                         |
| 1 徴収費 | 32,115,000  |             | 29,950,974  | 0          | 2,164,026 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 32,115,000             |
|       |             | 10 需用費      | 1,444,120   | 1,389,188  | 54,932    | 1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費(保険年金課) 29,950,974 |
|       |             | 11 役務費      | 14,180,904  | 12,077,810 | 2,103,094 | 需用費 ( 1,389,188)                        |
|       |             | 12 委託料      | 16,483,976  | 16,483,976 | 0         | 消耗品費 47,958                             |
|       |             | 13 使用料及び賃借料 | 6,000       | 0          | 6,000     | 印刷製本費 1,341,230                         |
|       |             |             |             |            |           | 委託料へ流用 4,880                            |
|       |             |             |             |            |           | 役務費 ( 12,077,810)                       |
|       |             |             |             |            |           | 通信運搬費 11,485,240                        |
|       |             |             |             |            |           | 手数料 592,570                             |
|       |             |             |             |            |           | 委託料へ流用 96,096                           |
|       |             |             |             |            |           | 委託料 ( 16,483,976)                       |
|       |             |             |             |            |           | ・公金収納サービス業務委託 1,287,554                 |
|       |             |             |             |            |           | ・口座振替委託 300,660                         |
|       |             |             |             |            |           | ・コンビニ収納代行委託 2,649,022                   |
|       |             |             |             |            |           | ・還付処理等業務委託 115,940                      |
|       |             |             |             |            |           | ・電算処理業務委託 12,130,800                    |
|       |             |             |             |            |           | 需用費から流用 4,880                           |
|       |             |             |             |            |           | 役務費から流用 96,096                          |
| 項合計   | 32,115,000  |             | 29,950,974  | 0          | 2,164,026 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 32,115,000             |
| 款合計   | 184,223,000 |             | 177,240,711 | 0          | 6,982,289 | 予算現額計内訳<br>当初予算額 184,223,000            |

(歳出) 総務費  
後期高齢者医療事業特別会計

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金  
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

| 目                | 予 算 現 額          |                 | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考 |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 現 額 計            | 節               |                  |                  |       |     |                                                                                                                                          |
|                  |                  | 区 分             |                  |                  |       |     | 金 額                                                                                                                                      |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7, 553, 477, 000 |                 |                  | 7, 553, 477, 000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額7, 553, 477, 000                                                                                                         |
|                  |                  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 7, 553, 477, 000 | 7, 553, 477, 000 | 0     | 0   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課）<br>7, 553, 477, 000<br>負担金, 補助及び交付金（ 7, 553, 477, 000）<br>負担金7, 553, 477, 000<br>・後期高齢者医療広域連合納付金7, 553, 477, 000 |
| 項合計              | 7, 553, 477, 000 |                 |                  | 7, 553, 477, 000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額7, 553, 477, 000                                                                                                         |
| 款合計              | 7, 553, 477, 000 |                 |                  | 7, 553, 477, 000 | 0     | 0   | 予算現額計内訳<br>当初予算額7, 553, 477, 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 |                        |              | 12, 044, 000 | 0     | 956, 000    | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 13, 000, 000                       |
|          |              | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 13, 000, 000 | 12, 044, 000 | 0     | 956, 000    | 1 保険料還付金（保険年金課）<br>償還金, 利子及び割引料<br>償還金 | (<br>12, 044, 000)<br>12, 044, 000 |
| 2 還付加算金  | 300, 000     |                        |              | 13, 000      | 0     | 287, 000    | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 300, 000                           |
|          |              | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 300, 000     | 13, 000      | 0     | 287, 000    | 1 還付加算金（保険年金課）<br>償還金, 利子及び割引料<br>償還金  | (<br>13, 000)<br>13, 000           |
| 項合計      | 13, 300, 000 |                        |              | 12, 057, 000 | 0     | 1, 243, 000 | 予算現額計内訳<br>当初予算額                       | 13, 300, 000                       |
| 款合計      | 13, 300, 000 |                        |              | 12, 057, 000 | 0     | 1, 243, 000 | 予算現額計内訳<br>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 | 10, 000, 000     |     | 0                | 0           | 10, 000, 000 | 予算現額計内訳<br>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<br>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<br>当初予算額10, 000, 000     |
| 歳出合計  | 7, 761, 000, 000 |     | 7, 742, 774, 711 | 0           | 18, 225, 289 | 予算現額計内訳<br>当初予算額7, 761, 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                               | 192,389,066 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 185,830,572 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 6,558,494   |
| 4 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 893,570     |
|                    | (2) 繰越明許費繰越額                        | 864,234     |
|                    | (3) 事故繰越し繰越額                        | 215,940     |
|                    | 計                                   | 1,973,744   |
| 5 実                | 質 収 支 額                             | 4,584,750   |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>規定による基金繰入額 | 2,300,000   |

### (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                               | 36,981,110 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 36,865,735 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 115,375    |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                             | 115,375    |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>規定による基金繰入額 | 57,687     |

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                               | 751,449 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 642,261 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 109,188 |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                             | 109,188 |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>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                               | 97,824 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 84,311 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 13,513 |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                             | 13,513 |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>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        | 33,648,729 |
| 2 歳                                   | 出 総 額        | 33,356,007 |
| 3 歳                                   | 入 歳 出 差 引 額  | 292,722    |
| 4 翌年度へ繰り<br>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      | 292,722    |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>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        | 2,055,293 |
| 2 歳                                   | 出 総 額        | 1,863,233 |
| 3 歳                                   | 入 歳 出 差 引 額  | 192,060   |
| 4 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 72,825    |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 32,314    |
|                                       | (3) 事故繰越し繰越額 | 0         |
|                                       | 計            | 105,139   |
| 5 実                                   | 質 収 支 額      | 86,921    |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>規定による基金繰入額 |              | 0         |

実質収支に関する調書

(7) 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                               | 47,395 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 24,649 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 22,746 |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                             | 22,746 |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>規定による基金繰入額 | 0      |

(8) 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                               | 7,897,047 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 7,742,775 |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 154,272   |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                             | 154,272   |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の<br>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 m<sup>2</sup>)

| 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 6 年度<br>末 現 在 高 | 令和 7 年度<br>中 増 減 高 | 令和 7 年度<br>末 現 在 高 | 令和 6 年度<br>末 現 在 高 | 令和 7 年度<br>中 増 減 高 | 令和 7 年度<br>末 現 在 高 | 令和 6 年度<br>末 現 在 高 | 令和 7 年度<br>中 増 減 高 | 令和 7 年度<br>末 現 在 高 | 令和 6 年度<br>末 現 在 高 | 令和 7 年度<br>中 増 減 高 | 令和 7 年度<br>末 現 在 高 |
| 本 庁 舎          |        | 33,508.82          | 0.00               | 33,508.82          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 29,555.58          | 0.00               | 29,555.58          | 29,555.58          | 0.00               | 29,555.58          |
| その他の行政機関       | 消防施設   | 40,431.85          | 197.11             | 40,628.96          | 514.58             | 0.00               | 514.58             | 17,057.94          | 0.00               | 17,057.94          | 17,572.52          | 0.00               | 17,572.52          |
|                | その他の施設 | 405,294.51         | 0.00               | 405,294.51         | 60.73              | 0.00               | 60.73              | 106,601.87         | △ 74.82            | 106,527.05         | 106,662.60         | △ 74.82            | 106,587.78         |
| 公共<br>共用<br>財産 | 学 校    | 1,338,957.87       | △ 0.26             | 1,338,957.61       | 340.01             | 0.00               | 340.01             | 445,083.03         | △ 146.46           | 444,936.57         | 445,423.04         | △ 146.46           | 445,276.58         |
|                | 公営住宅   | 47,716.14          | △ 468.35           | 47,247.79          | 66.09              | 0.00               | 66.09              | 49,683.11          | △ 1,915.70         | 47,767.41          | 49,749.20          | △ 1,915.70         | 47,833.50          |
|                | 公 園    | 1,506,115.03       | 11,019.22          | 1,517,134.25       | 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 | 925,370.20         | △ 1,829.82         | 923,540.38         | 2,746.07           | 313.84             | 3,059.91           | 154,473.53         | 120.82             | 154,594.35         | 157,219.60         | 434.66             | 157,654.26         |
| 普通<br>財産       | 貸 付    | 89,746.97          | 87.39              | 89,834.36          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 3,434.23           | 0.00               | 3,434.23           | 3,434.23           | 0.00               | 3,434.23           |
|                | その他の施設 | 112,409.76         | △ 717.30           | 111,692.46         | 130.79             | 0.00               | 130.79             | 2,494.24           | 2,132.06           | 4,626.30           | 2,625.03           | 2,132.06           | 4,757.09           |
| 合 計            |        | 4,499,551.15       | 8,287.99           | 4,507,839.14       | 5,737.02           | 313.84             | 6,050.86           | 819,926.93         | 115.90             | 820,042.83         | 825,663.95         | 429.74             | 826,093.69         |

(イ) 物 権

(単位 m<sup>2</sup>)

| 区 分   | 令和 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 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 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 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 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 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       | 5,620,386   | 0           | 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6年度末現在高 | 令和7年度中増減高 | 令和7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追放運動推進センター  | 10,923    | 0         | 10,923    |
| 公益財団法人千葉ヘルス財団          | 5,717     | △ 133     | 5,584     |
| 柏市土地開発公社               | 10,000    | △ 10,000  | 0         |
| 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    |
| かしわパブリックエネルギー株式会社      | 0         | 23,350    | 23,350    |
| 公益財団法人 印旛・柏文化財センター     | 0         | 2,500     | 2,500     |

(2) 物 品

| 区 分       | 種 目               | 令和 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 年度末現在高 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 機 械 器 具 | 電 気 機 械           | 144         | 3           | 147         |
|           | 通 信 機 械           | 139         | 3           | 142         |
|           | 土 木 機 械           | 4           | 0           | 4           |
|           | 検 査 及 び 測 定 機 械   | 69          | △ 3         | 66          |
|           | 医 療 用 機 械         | 89          | 2           | 91          |
|           | 産 業 用 機 械         | 12          | △ 4         | 8           |
|           | 船 舶 機 械           | 1           | 0           | 1           |
|           | 雑 機 械 及 び 器 具     | 120         | △ 1         | 119         |
| 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     | 34          | △ 1         | 33          |
|           | 小 型 貨 物 自 動 車     | 103         | △ 20        | 83          |
|           | 小 型 乗 用 自 動 車     | 112         | △ 1         | 111         |
|           | 特 殊 用 途 自 動 車     | 162         | 5           | 167         |
|           | 大 型 特 殊 自 動 車     | 2           | 0           | 2           |
|           | 特 殊 車             | 9           | 0           | 9           |
|           | 軽 自 動 車           | 57          | 13          | 70          |
|           | そ の 他             | 7           | 0           | 7           |
| 3 船 舶     | 救 助 艇             | 5           | 0           | 5           |
| 4 そ の 他   | 学 校 備 品 類         | 613         | 71          | 684         |
|           | そ の 他             | 55          | 2           | 57          |

## (3) 債 権

(単位 千円)

| 区 分                                   | 令和 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 年度末現在高 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金             | 127,569     | △ 13,273    | 114,296     |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金                 | 11,842      | △ 11,842    | 0           |
| ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 金 | 47,493      | △ 7,751     | 39,742      |

## (4) 基 金

## (ア) 積立基金

(単位 千円)

| 区 分                                         | 令和 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中増減高 | 令和 7 年度末現在高 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 柏 市 財 政 調 整 基 金                             | 19,055,083  | △ 480,851   | 18,574,232  |
| 柏 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金             | 1,322,050   | 33,136      | 1,355,186   |
| 柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金                         | 1,700,146   | 405,830     | 2,105,976   |
| 柏 市 都 市 整 備 基 金                             | 5,879,017   | 2,356,349   | 8,235,366   |
| 柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金                 | 3,667,157   | 52,056      | 3,719,213   |
| 柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金                         | 19,103,753  | 1,211,962   | 20,315,715  |
| 柏 市 寄 附 基 金                                 | 1,463,298   | 80,285      | 1,543,583   |
| 柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金                       | 28,697      | △ 770       | 27,927      |
| 柏 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金                       | 60,601      | 16,572      | 77,173      |
| 柏 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 利 子 補 給 基 金 | 65,817      | △ 30,345    | 35,472      |

(イ) 運用基金

(単位 千円)

| 柏 市 土 地 開 発 基 金 | 区 分 | 令和 6 年度末現在高 | 令和 7 年度中の増 | 令和 7 年度中の減 | 令和 7 年度末現在高 |
|-----------------|-----|-------------|------------|------------|-------------|
|                 | 現 金 | 4,461,095   | 299,191    | 2,434,470  | 2,325,816   |
|                 | 土 地 | 506,546     | 2,434,470  | 299,191    | 2,641,825   |
|                 | 貸付金 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|                 | 預託金 | 0           | 0          | 0          | 0           |
|                 | 計   | 4,967,641   | 2,733,661  | 2,733,661  | 4,967,641   |