

令和3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3年度柏市歳入歳出決算書	
令和3年度柏市一般会計・特別会計決算総覧	1
(1) 一般会計	
歳入総括表	4
歳出総括表	6
歳入の部	7
歳出の部	13
(2) 国民健康保険事業特別会計	
歳入の部	17
歳出の部	19
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳入の部	22
歳出の部	24
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	
歳入の部	25
歳出の部	26

(5) 介護保険事業特別会計	
歳入の部	27
歳出の部	29
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	
歳入の部	31
歳出の部	33
(7) 学校給食センター事業特別会計	
歳入の部	34
歳出の部	35
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	36
歳出の部	37
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	38
歳出の部	39

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	40
歳出の部	159
第1款 議会費	159
第2款 総務費	162
第3款 民生費	221
第4款 衛生費	311
第5款 労働費	373
第6款 農林水産業費	374
第7款 商工費	384
第8款 土木費	392
第9款 消防費	438
第10款 教育費	454
第12款 公債費	522
第14款 予備費	523

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	524
歳出の部	536

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	561
	歳出の部	568
(4)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	573
	歳出の部	579
(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	582
	歳出の部	598
(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	624
	歳出の部	631
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	637
	歳出の部	641
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	647
	歳出の部	651

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	654
歳出の部	659

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	664
(2) 国民健康保険事業特別会計	664
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	665
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	665
(5) 介護保険事業特別会計	666
(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	666
(7) 学校給食センター事業特別会計	667
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	667
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	668

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	669
(2) 物品	672
(3) 債権	673
(4) 基金	673

1 令和3年度柏市歳入歳出決算書

一般会計・特別会計 決算総覧

(歳入)

(単位:円・%)

会計別 区分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (還付未済額) (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B - C - D)	予算現額と 収入済額との比較 (C - A)	予算現額 に対する 収入割合 (C / A)	調定額 に対する 収入割合 (C / B)
一般会計	169,994,076,848	164,582,657,035	160,986,139,117 (5,976,272)	105,285,061	3,497,209,129	△ 9,007,937,731	94.70	97.81
国保会計	39,405,000,000	42,277,048,744	38,303,525,171 (19,182,900)	438,465,211	3,554,241,262	△ 1,101,474,829	97.20	90.60
市場会計	731,000,000	773,248,305	767,268,000	0	5,980,305	36,268,000	104.96	99.23
介護老人保健施設事業特別会計	147,000,000	153,806,434	153,803,734	0	2,700	6,803,734	104.63	100.00
介護保険事業特別会計	30,664,056,000	29,796,466,398	29,659,548,456 (5,196,630)	37,121,230	104,993,342	△ 1,004,507,544	96.72	99.54
北柏会計	1,649,726,521	1,388,933,825	1,340,483,825	0	48,450,000	△ 309,242,696	81.25	96.51
学校給食センター特別会計	483,000,000	523,581,020	520,406,468	0	3,174,552	37,406,468	107.74	99.39
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	40,000,000	56,283,517	53,633,593	0	2,649,924	13,633,593	134.08	95.29
後期高齢者医療事業特別会計	6,146,000,000	6,021,054,398	5,933,630,408 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	△ 212,369,592	96.54	98.55

(歳出)

(単位：円・%)

会計別 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合	歳入歳出 差引残高 (翌年度へ繰越)
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)	
一般会計	169,994,076,848	153,133,119,917	6,979,764,581	9,881,192,350	16,860,956,931	90.08	7,853,019,200
国保会計	39,405,000,000	37,893,402,024	0	1,511,597,976	1,511,597,976	96.16	410,123,147
市場会計	731,000,000	655,542,715	0	75,457,285	75,457,285	89.68	111,725,285
介護老人保健施設事業特別 会計	147,000,000	143,787,966	0	3,212,034	3,212,034	97.81	10,015,768
介護保険事業特別会計	30,664,056,000	29,106,460,422	0	1,557,595,578	1,557,595,578	94.92	553,088,034
北柏会計	1,649,726,521	1,094,440,334	214,522,386	340,763,801	555,286,187	66.34	246,043,491
学校給食センター特別会計	483,000,000	449,465,325	0	33,534,675	33,534,675	93.06	70,941,143
母子父子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計	40,000,000	15,844,640	0	24,155,360	24,155,360	39.61	37,788,953
後期高齢者医療事業特別会 計	6,146,000,000	5,889,440,308	0	256,559,692	256,559,692	95.83	44,190,100
合 計	249,259,859,369	228,381,503,651	7,194,286,967	13,684,068,751	20,878,355,718	91.62	9,336,935,121

(1) 一 般 会 計

歳入総括表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
1	市税	65,272,000,000	70,923,718,303	69,057,914,865 (5,975,572)	100,311,026	1,771,467,984	3,785,914,865	105.80
2	地方譲与税	795,000,000	865,054,002	865,054,002	0	0	70,054,002	108.81
3	利子割交付金	40,000,000	46,728,000	46,728,000	0	0	6,728,000	116.82
4	配当割交付金	300,000,000	483,637,000	483,637,000	0	0	183,637,000	161.21
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	610,914,000	610,914,000	0	0	310,914,000	203.64
6	法人事業税交付金	470,000,000	682,180,000	682,180,000	0	0	212,180,000	145.14
7	地方消費税交付金	8,000,000,000	9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	1,629,147,000	120.36
8	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,589,549	22,589,549	0	0	2,589,549	112.95
9	環境性能割交付金	120,000,000	109,312,159	109,312,159	0	0	△10,687,841	91.09
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	151,895,000	151,895,000	0	0	5,895,000	104.04
11	地方特例交付金	1,794,000,000	895,992,000	895,992,000	0	0	△898,008,000	49.94
12	地方交付税	6,316,839,000	6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	51,560,000	100.82
13	交通安全対策特別交付金	40,000,000	51,042,000	51,042,000	0	0	11,042,000	127.61

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
14	分担金及び負担金	1,204,188,200	1,098,312,827	1,070,599,529	999,625	26,713,673	△133,588,671	88.91
15	使用料及び手数料	2,582,673,000	2,643,191,182	2,539,988,895 (700)	3,871,410	99,331,577	△42,684,105	98.35
16	国庫支出金	43,375,202,000	42,694,902,845	41,639,682,845	0	1,055,220,000	△1,735,519,155	96.00
17	県支出金	12,034,097,000	11,117,706,593	11,083,206,593	0	34,500,000	△950,890,407	92.10
18	財産収入	118,139,000	235,613,817	235,248,269	0	365,548	117,109,269	199.13
19	寄附金	226,500,000	184,691,701	184,691,701	0	0	△41,808,299	81.54
20	繰入金	3,745,249,000	181,313,570	181,313,570	0	0	△3,563,935,430	4.84
21	繰越金	4,943,335,648	4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	146	100.00
22	諸収入	2,712,654,000	3,424,679,876	2,914,966,529	103,000	509,610,347	202,312,529	107.46
23	市債	15,438,200,000	7,218,300,000	7,218,300,000	0	0	△8,219,900,000	46.76
24	自動車取得税交付金	0	817	817	0	0	817	0.00
歳入合計		169,994,076,848	164,582,657,035	160,986,139,117 (5,976,272)	105,285,061	3,497,209,129	△9,007,937,731	94.70

歳 出 総 括 表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合
		(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)
1	議会費	659,773,000	625,395,248	0	34,377,752	34,377,752	94.79
2	総務費	9,618,219,062	8,908,281,965	172,795,010	537,142,087	709,937,097	92.62
3	民生費	76,973,328,199	71,581,169,864	1,085,261,176	4,306,897,159	5,392,158,335	92.99
4	衛生費	20,140,648,765	18,817,447,049	126,084,000	1,197,117,716	1,323,201,716	93.43
5	労働費	56,970,000	46,044,700	0	10,925,300	10,925,300	80.82
6	農林水産業費	2,748,845,947	2,187,950,687	385,320,000	175,575,260	560,895,260	79.60
7	商工費	2,528,607,674	2,114,853,619	0	413,754,055	413,754,055	83.64
8	土木費	15,992,487,520	13,654,207,565	1,493,097,885	845,182,070	2,338,279,955	85.38
9	消防費	5,607,869,358	5,343,026,472	0	264,842,886	264,842,886	95.28
10	教育費	25,975,500,564	20,439,748,530	3,717,206,510	1,818,545,524	5,535,752,034	78.69
12	公債費	9,534,426,000	9,414,994,218	0	119,431,782	119,431,782	98.75
14	予備費	157,400,759	0	0	157,400,759	157,400,759	0.00
歳 出 合 計		169,994,076,848	153,133,119,917	6,979,764,581	9,881,192,350	16,860,956,931	90.08

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 市税		65,272,000,000	70,923,718,303	69,057,914,865 (5,975,572)	100,311,026	1,771,467,984	3,785,914,865
	1 市民税	31,182,000,000	34,518,765,433	33,371,360,510 (4,461,672)	69,048,963	1,082,817,632	2,189,360,510
	2 固定資産税	24,393,000,000	26,143,484,142	25,597,619,840 (1,162,476)	22,274,686	524,752,092	1,204,619,840
	3 軽自動車税	594,000,000	635,925,441	592,968,944 (75,800)	3,938,969	39,093,328	△1,031,056
	4 市たばこ税	2,359,000,000	2,606,399,176	2,606,399,176	0	0	247,399,176
	6 事業所税	1,533,000,000	1,513,142,100	1,513,142,100	0	0	△19,857,900
	7 都市計画税	5,211,000,000	5,506,002,011	5,376,424,295 (275,624)	5,048,408	124,804,932	165,424,295
2 地方譲与税		795,000,000	865,054,002	865,054,002	0	0	70,054,002
	1 地方揮発油譲与税	180,000,000	215,091,000	215,091,000	0	0	35,091,000
	2 自動車重量譲与税	580,000,000	614,977,000	614,977,000	0	0	34,977,000
	3 地方道路譲与税	0	2	2	0	0	2
	4 森林環境譲与税	35,000,000	34,986,000	34,986,000	0	0	△14,000
3 利子割交付金		40,000,000	46,728,000	46,728,000	0	0	6,728,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 利子割交付金	40,000,000	46,728,000	46,728,000	0	0	6,728,000
4 配当割交付金		300,000,000	483,637,000	483,637,000	0	0	183,637,000
	1 配当割交付金	300,000,000	483,637,000	483,637,000	0	0	183,637,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		300,000,000	610,914,000	610,914,000	0	0	310,914,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	300,000,000	610,914,000	610,914,000	0	0	310,914,000
6 法人事業税交付 金		470,000,000	682,180,000	682,180,000	0	0	212,180,000
	1 法人事業税交付 金	470,000,000	682,180,000	682,180,000	0	0	212,180,000
7 地方消費税交付 金		8,000,000,000	9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	1,629,147,000
	1 地方消費税交付 金	8,000,000,000	9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	1,629,147,000
8 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	22,589,549	22,589,549	0	0	2,589,549
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	22,589,549	22,589,549	0	0	2,589,549
9 環境性能割交付 金		120,000,000	109,312,159	109,312,159	0	0	△10,687,841
	1 環境性能割交付 金	120,000,000	109,312,159	109,312,159	0	0	△10,687,841

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		146,000,000	151,895,000	151,895,000	0	0	5,895,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	146,000,000	151,895,000	151,895,000	0	0	5,895,000
11 地方特例交付金		1,794,000,000	895,992,000	895,992,000	0	0	△ 898,008,000
	1 地方特例交付金	500,000,000	538,779,000	538,779,000	0	0	38,779,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	1,294,000,000	357,213,000	357,213,000	0	0	△ 936,787,000
12 地方交付税		6,316,839,000	6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	51,560,000
	1 地方交付税	6,316,839,000	6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	51,560,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	51,042,000	51,042,000	0	0	11,042,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	51,042,000	51,042,000	0	0	11,042,000
14 分担金及び負担 金		1,204,188,200	1,098,312,827	1,070,599,529	999,625	26,713,673	△ 133,588,671
	2 負担金	1,204,188,200	1,098,312,827	1,070,599,529	999,625	26,713,673	△ 133,588,671
15 使用料及び手数料		2,582,673,000	2,643,191,182	2,539,988,895 (700)	3,871,410	99,331,577	△ 42,684,105

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 使用料	1,615,437,000	1,587,934,082	1,485,020,505 (700)	3,827,920	99,086,357	△130,416,495
	2 手数料	967,236,000	1,055,257,100	1,054,968,390	43,490	245,220	87,732,390
16 国庫支出金		43,375,202,000	42,694,902,845	41,639,682,845	0	1,055,220,000	△1,735,519,155
	1 国庫負担金	24,614,926,000	24,408,599,187	24,178,557,187	0	230,042,000	△436,368,813
	2 国庫補助金	18,666,212,000	18,190,587,343	17,365,409,343	0	825,178,000	△1,300,802,657
	3 国庫委託金	94,064,000	95,716,315	95,716,315	0	0	1,652,315
17 県支出金		12,034,097,000	11,117,706,593	11,083,206,593	0	34,500,000	△950,890,407
	1 県負担金	8,068,366,000	7,534,127,930	7,534,127,930	0	0	△534,238,070
	2 県補助金	3,075,576,000	2,659,018,135	2,624,518,135	0	34,500,000	△451,057,865
	3 県委託金	890,155,000	924,560,528	924,560,528	0	0	34,405,528
18 財産収入		118,139,000	235,613,817	235,248,269	0	365,548	117,109,269
	1 財産運用収入	80,735,000	74,135,549	73,770,001	0	365,548	△6,964,999
	2 財産売払収入	37,404,000	161,478,268	161,478,268	0	0	124,074,268

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
19 寄附金		226,500,000	184,691,701	184,691,701	0	0	△ 41,808,299
	1 寄附金	226,500,000	184,691,701	184,691,701	0	0	△ 41,808,299
20 繰入金		3,745,249,000	181,313,570	181,313,570	0	0	△ 3,563,935,430
	2 基金繰入金	3,745,249,000	181,313,570	181,313,570	0	0	△ 3,563,935,430
21 繰越金		4,943,335,648	4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	146
	1 繰越金	4,943,335,648	4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	146
22 諸収入		2,712,654,000	3,424,679,876	2,914,966,529	103,000	509,610,347	202,312,529
	1 延滞金, 加算金 及び過料	100,983,000	101,335,350	100,725,350	50,000	560,000	△ 257,650
	2 市預金利子	470,000	515,678	515,678	0	0	45,678
	3 貸付金元利収入	1,204,109,000	1,206,893,208	1,203,427,708	0	3,465,500	△ 681,292
	4 受託事業収入	272,304,000	245,438,821	245,438,821	0	0	△ 26,865,179
	10 雑入	1,134,788,000	1,870,496,819	1,364,858,972	53,000	505,584,847	230,070,972
23 市債		15,438,200,000	7,218,300,000	7,218,300,000	0	0	△ 8,219,900,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 市債	15,438,200,000	7,218,300,000	7,218,300,000	0	0	△ 8,219,900,000
24 自動車取得税交付金		0	817	817	0	0	817
	1 自動車取得税交付金	0	817	817	0	0	817
歳 入 合 計		169,994,076,848	164,582,657,035	160,986,139,117 (5,976,272)	105,285,061	3,497,209,129	△ 9,007,937,731

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 議会費		659,773,000	625,395,248	0	34,377,752	34,377,752
	1 議会費	659,773,000	625,395,248	0	34,377,752	34,377,752
2 総務費		9,618,219,062	8,908,281,965	172,795,010	537,142,087	709,937,097
	1 総務管理費	5,377,372,782	4,908,157,070	167,735,010	301,480,702	469,215,712
	2 徴税費	2,375,696,136	2,250,458,387	0	125,237,749	125,237,749
	3 戸籍住民基本台帳費	1,478,468,000	1,389,562,559	5,060,000	83,845,441	88,905,441
	4 選挙費	242,526,973	233,859,683	0	8,667,290	8,667,290
	5 統計調査費	50,770,514	34,284,488	0	16,486,026	16,486,026
	6 監査委員費	93,384,657	91,959,778	0	1,424,879	1,424,879
3 民生費		76,973,328,199	71,581,169,864	1,085,261,176	4,306,897,159	5,392,158,335
	1 社会福祉費	34,071,354,318	30,970,833,374	598,267,296	2,502,253,648	3,100,520,944
	2 児童福祉費	33,188,857,881	31,039,832,122	486,993,880	1,662,031,879	2,149,025,759
	3 生活保護費	9,710,615,000	9,568,081,563	0	142,533,437	142,533,437

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	4 災害救助費	2,501,000	2,422,805	0	78,195	78,195
4 衛生費		20,140,648,765	18,817,447,049	126,084,000	1,197,117,716	1,323,201,716
	1 保健衛生費	14,097,834,512	12,958,116,782	126,084,000	1,013,633,730	1,139,717,730
	2 清掃費	6,042,814,253	5,859,330,267	0	183,483,986	183,483,986
5 労働費		56,970,000	46,044,700	0	10,925,300	10,925,300
	1 労働諸費	56,970,000	46,044,700	0	10,925,300	10,925,300
6 農林水産業費		2,748,845,947	2,187,950,687	385,320,000	175,575,260	560,895,260
	1 農業費	2,708,384,947	2,150,213,755	385,320,000	172,851,192	558,171,192
	2 林業費	40,461,000	37,736,932	0	2,724,068	2,724,068
7 商工費		2,528,607,674	2,114,853,619	0	413,754,055	413,754,055
	1 商工費	2,528,607,674	2,114,853,619	0	413,754,055	413,754,055
8 土木費		15,992,487,520	13,654,207,565	1,493,097,885	845,182,070	2,338,279,955
	1 土木管理費	1,167,744,494	1,103,479,040	0	64,265,454	64,265,454

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	2 道路橋梁費	4,311,592,337	3,326,497,909	805,101,278	179,993,150	985,094,428
	3 河川費	822,870,659	500,192,056	207,225,200	115,453,403	322,678,603
	4 都市計画費	9,391,517,030	8,468,804,170	480,771,407	441,941,453	922,712,860
	5 住宅費	298,763,000	255,234,390	0	43,528,610	43,528,610
9 消防費		5,607,869,358	5,343,026,472	0	264,842,886	264,842,886
	1 消防費	5,607,869,358	5,343,026,472	0	264,842,886	264,842,886
10 教育費		25,975,500,564	20,439,748,530	3,717,206,510	1,818,545,524	5,535,752,034
	1 教育総務費	3,507,124,959	3,321,301,247	5,693,600	180,130,112	185,823,712
	2 小学校費	12,481,820,928	8,274,717,062	3,257,345,910	949,757,956	4,207,103,866
	3 中学校費	2,261,471,500	1,657,404,455	451,467,000	152,600,045	604,067,045
	4 高等学校費	1,124,258,037	1,053,346,593	2,700,000	68,211,444	70,911,444
	5 幼稚園費	2,703,186,000	2,467,092,786	0	236,093,214	236,093,214
	6 社会教育費	1,060,567,140	968,493,642	0	92,073,498	92,073,498

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	7 保健体育費	2,837,072,000	2,697,392,745	0	139,679,255	139,679,255
12 公債費		9,534,426,000	9,414,994,218	0	119,431,782	119,431,782
	1 公債費	9,534,426,000	9,414,994,218	0	119,431,782	119,431,782
14 予備費		157,400,759	0	0	157,400,759	157,400,759
	1 予備費	157,400,759	0	0	157,400,759	157,400,759
歳 出 合 計		169,994,076,848	153,133,119,917	6,979,764,581	9,881,192,350	16,860,956,931

歳入歳出差引残額	7,853,019,200
うち翌年度へ繰越	5,353,019,200
基金繰入額	2,500,000,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険料		8,212,484,000	12,323,742,065	8,394,563,117 (19,182,900)	436,994,251	3,511,367,597	182,079,117
	1 国民健康保険料	8,212,484,000	12,323,742,065	8,394,563,117 (19,182,900)	436,994,251	3,511,367,597	182,079,117
2 国民健康保険税		2,158,000	23,134,704	1,475,057	346,810	21,312,837	△682,943
	1 国民健康保険税	2,158,000	23,134,704	1,475,057	346,810	21,312,837	△682,943
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		1,000,000	35,648,000	35,648,000	0	0	34,648,000
	2 国庫補助金	1,000,000	35,648,000	35,648,000	0	0	34,648,000
9 県支出金		27,350,425,000	26,391,241,358	26,391,241,358	0	0	△959,183,642
	2 県補助金	27,350,425,000	26,391,241,358	26,391,241,358	0	0	△959,183,642
14 繰入金		3,714,448,000	3,321,395,993	3,321,395,993	0	0	△393,052,007
	1 一般会計繰入金	2,532,002,000	2,438,949,993	2,438,949,993	0	0	△93,052,007
	2 基金繰入金	1,182,446,000	882,446,000	882,446,000	0	0	△300,000,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15 繰越金		1,000	49,938,139	49,938,139	0	0	49,937,139
	1 繰越金	1,000	49,938,139	49,938,139	0	0	49,937,139
16 諸収入		124,464,000	131,948,485	109,263,507	1,124,150	21,560,828	△ 15,200,493
	1 延滞金, 加算金 及び過料	79,423,000	74,482,447	74,482,447	0	0	△ 4,940,553
	4 雑入	45,041,000	57,466,038	34,781,060	1,124,150	21,560,828	△ 10,259,940
歳 入 合 計		39,405,000,000	42,277,048,744	38,303,525,171 (19,182,900)	438,465,211	3,554,241,262	△ 1,101,474,829

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		646,544,620	585,433,501	0	61,111,119	61,111,119
	1 総務管理費	534,392,800	494,287,204	0	40,105,596	40,105,596
	2 徴収費	110,220,820	89,542,361	0	20,678,459	20,678,459
	3 運営協議会費	464,000	169,016	0	294,984	294,984
	4 趣旨普及費	1,467,000	1,434,920	0	32,080	32,080
2 保険給付費		27,060,844,000	25,966,463,204	0	1,094,380,796	1,094,380,796
	1 療養諸費	23,469,866,915	22,530,214,980	0	939,651,935	939,651,935
	2 高額療養費	3,417,348,085	3,314,076,211	0	103,271,874	103,271,874
	3 移送費	200,000	660	0	199,340	199,340
	4 出産育児諸費	137,829,000	96,355,540	0	41,473,460	41,473,460
	5 葬祭諸費	27,300,000	23,700,000	0	3,600,000	3,600,000
	7 傷病諸費	8,300,000	2,115,813	0	6,184,187	6,184,187

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
3 国民健康保険事業費納付金		10,911,267,691	10,911,266,382	0	1,309	1,309
	1 医療給付費分	7,305,587,000	7,305,586,015	0	985	985
	2 後期高齢者支援金等分	2,655,893,000	2,655,892,676	0	324	324
	3 介護納付金分	949,787,691	949,787,691	0	0	0
7 共同事業拠出金		6,000	653	0	5,347	5,347
	1 共同事業拠出金	6,000	653	0	5,347	5,347
8 保健事業費		422,418,000	365,697,184	0	56,720,816	56,720,816
	1 特定健康診査等事業費	385,459,000	336,906,764	0	48,552,236	48,552,236
	2 保健事業費	36,959,000	28,790,420	0	8,168,580	8,168,580
11 諸支出金		76,154,310	64,541,100	0	11,613,210	11,613,210
	1 償還金及び還付加算金	76,154,310	64,541,100	0	11,613,210	11,613,210
12 予備費		287,765,379	0	0	287,765,379	287,765,379
	1 予備費	287,765,379	0	0	287,765,379	287,765,379

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
歳 出 合 計		39,405,000,000	37,893,402,024	0	1,511,597,976	1,511,597,976

歳入歳出差引残額 410,123,147

うち翌年度へ繰越 88,990,880

基金繰入額 321,132,267

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		332,342,000	348,096,956	344,141,305	0	3,955,651	11,799,305
	1 事業収入	332,342,000	348,096,956	344,141,305	0	3,955,651	11,799,305
5 財産収入		4,488,000	4,488,588	4,488,588	0	0	588
	1 財産運用収入	4,488,000	4,488,588	4,488,588	0	0	588
6 寄附金		0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
	1 寄附金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
7 繰入金		50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0
	1 繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0
8 繰越金		109,907,000	142,395,888	142,395,888	0	0	32,488,888
	1 繰越金	109,907,000	142,395,888	142,395,888	0	0	32,488,888
9 諸収入		184,263,000	175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	△10,320,781
	5 雑入	184,263,000	175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	△10,320,781
10 市債		50,000,000	47,300,000	47,300,000	0	0	△2,700,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 市債	50,000,000	47,300,000	47,300,000	0	0	△2,700,000
歳 入 合 計		731,000,000	773,248,305	767,268,000	0	5,980,305	36,268,000

(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 支出済額との比較
1 事務費		489,203,000	452,400,548	0	36,802,452	36,802,452
	1 事務費	489,203,000	452,400,548	0	36,802,452	36,802,452
2 市場施設整備事業費		124,270,000	123,074,380	0	1,195,620	1,195,620
	1 事業費	124,270,000	123,074,380	0	1,195,620	1,195,620
3 公債費		87,527,000	80,067,787	0	7,459,213	7,459,213
	1 公債費	87,527,000	80,067,787	0	7,459,213	7,459,213
4 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出 合 計		731,000,000	655,542,715	0	75,457,285	75,457,285

歳入歳出差引残額 111,725,285
うち翌年度へ繰越 111,725,285

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 分担金及び負担金		9,869,000	11,091,779	11,091,779	0	0	1,222,779
	2 負担金	9,869,000	11,091,779	11,091,779	0	0	1,222,779
3 使用料及び手数料		123,000	126,552	123,852	0	2,700	852
	1 使用料	23,000	23,752	23,752	0	0	752
	2 手数料	100,000	102,800	100,100	0	2,700	100
4 繰入金		132,000,000	132,000,000	132,000,000	0	0	0
	1 繰入金	132,000,000	132,000,000	132,000,000	0	0	0
5 繰越金		5,007,000	10,587,943	10,587,943	0	0	5,580,943
	1 繰越金	5,007,000	10,587,943	10,587,943	0	0	5,580,943
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		147,000,000	153,806,434	153,803,734	0	2,700	6,803,734

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 介護老人保健施設事業費		7,629,000	6,417,742	0	1,211,258	1,211,258
	1 介護老人保健施設事業費	7,629,000	6,417,742	0	1,211,258	1,211,258
2 公債費		137,371,000	137,370,224	0	776	776
	1 公債費	137,371,000	137,370,224	0	776	776
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		147,000,000	143,787,966	0	3,212,034	3,212,034

歳入歳出差引残額 10,015,768
うち翌年度へ繰越 10,015,768

(5) 介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 介護保険料		6,900,634,000	7,152,412,630	7,015,500,550 (5,196,630)	37,121,230	104,987,480	114,866,550
	1 介護保険料	6,900,634,000	7,152,412,630	7,015,500,550 (5,196,630)	37,121,230	104,987,480	114,866,550
3 使用料及び手数料		2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	862
	1 使用料	2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	862
4 国庫支出金		5,782,648,000	5,809,583,702	5,809,583,702	0	0	26,935,702
	1 国庫負担金	4,913,707,000	4,971,528,474	4,971,528,474	0	0	57,821,474
	2 国庫補助金	868,941,000	838,055,228	838,055,228	0	0	△30,885,772
5 支払基金交付金		7,591,296,000	7,264,285,000	7,264,285,000	0	0	△327,011,000
	1 支払基金交付金	7,591,296,000	7,264,285,000	7,264,285,000	0	0	△327,011,000
6 県支出金		4,139,129,000	3,999,393,274	3,999,393,274	0	0	△139,735,726
	1 県負担金	3,900,292,000	3,772,874,009	3,772,874,009	0	0	△127,417,991
	2 県補助金	238,837,000	226,519,265	226,519,265	0	0	△12,317,735
7 財産収入		149,000	149,476	149,476	0	0	476

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 財産運用収入	149,000	149,476	149,476	0	0	476
9 繰入金		5,162,471,000	4,467,218,953	4,467,218,953	0	0	△ 695,252,047
	1 一般会計繰入金	4,731,397,000	4,467,218,953	4,467,218,953	0	0	△ 264,178,047
	2 基金繰入金	431,074,000	0	0	0	0	△ 431,074,000
10 繰越金		1,084,309,000	1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	4,539
	1 繰越金	1,084,309,000	1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	4,539
12 諸収入		1,137,000	16,825,962	16,820,100	0	5,862	15,683,100
	1 延滞金, 加算金 及び過料	52,000	3,692,534	3,692,534	0	0	3,640,534
	4 雑入	1,085,000	13,133,428	13,127,566	0	5,862	12,042,566
歳 入 合 計		30,664,056,000	29,796,466,398	29,659,548,456 (5,196,630)	37,121,230	104,993,342	△ 1,004,507,544

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		734,276,900	654,588,533	0	79,688,367	79,688,367
	1 総務管理費	417,869,900	388,936,405	0	28,933,495	28,933,495
	2 徴収費	43,712,000	40,581,069	0	3,130,931	3,130,931
	3 介護認定審査会費	271,039,000	223,647,417	0	47,391,583	47,391,583
	4 趣旨普及費	1,395,000	1,184,700	0	210,300	210,300
	5 運営協議会費	261,000	238,942	0	22,058	22,058
2 保険給付費		27,120,001,000	25,857,596,653	0	1,262,404,347	1,262,404,347
	1 保険給付費	27,120,001,000	25,857,596,653	0	1,262,404,347	1,262,404,347
4 地域支援事業費		1,685,387,350	1,493,618,495	0	191,768,855	191,768,855
	2 包括的支援事業・任意事業費	689,440,000	573,755,434	0	115,684,566	115,684,566
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	898,519,000	839,942,878	0	58,576,122	58,576,122
	4 一般介護予防事業費	94,918,000	77,409,833	0	17,508,167	17,508,167
	5 その他諸費	2,510,350	2,510,350	0	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
5 基金積立金		460,276,000	460,275,816	0	184	184
	1 基金積立金	460,276,000	460,275,816	0	184	184
7 諸支出金		644,814,000	640,380,925	0	4,433,075	4,433,075
	1 償還金及び還付加算金	643,314,000	640,055,123	0	3,258,877	3,258,877
	3 災害臨時特例利用者負担 額軽減支援費	1,500,000	325,802	0	1,174,198	1,174,198
8 予備費		19,300,750	0	0	19,300,750	19,300,750
	1 予備費	19,300,750	0	0	19,300,750	19,300,750
歳 出 合 計		30,664,056,000	29,106,460,422	0	1,557,595,578	1,557,595,578

歳入歳出差引残額 553,088,034

うち翌年度へ繰越 553,088,034

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 使用料及び手数料		12,000	3,039,656	3,039,656	0	0	3,027,656
	1 使用料	12,000	3,039,656	3,039,656	0	0	3,027,656
3 国庫支出金		268,100,000	268,100,000	219,650,000	0	48,450,000	△ 48,450,000
	2 国庫補助金	268,100,000	268,100,000	219,650,000	0	48,450,000	△ 48,450,000
6 繰入金		630,000,000	630,000,000	630,000,000	0	0	0
	1 繰入金	630,000,000	630,000,000	630,000,000	0	0	0
7 繰越金		41,934,121	99,478,969	99,478,969	0	0	57,544,848
	1 繰越金	41,934,121	99,478,969	99,478,969	0	0	57,544,848
8 諸収入		54,080,400	42,415,200	42,415,200	0	0	△ 11,665,200
	4 受託事業収入	54,080,400	42,412,600	42,412,600	0	0	△ 11,667,800
	7 雑入	0	2,600	2,600	0	0	2,600
9 市債		655,600,000	345,900,000	345,900,000	0	0	△ 309,700,000
	1 市債	655,600,000	345,900,000	345,900,000	0	0	△ 309,700,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
歳 入 合 計		1,649,726,521	1,388,933,825	1,340,483,825	0	48,450,000	△309,242,696

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 土地区画整理事業費		1,541,321,521	1,000,303,579	214,522,386	326,495,556	541,017,942
	1 事務費	111,139,000	100,538,724	0	10,600,276	10,600,276
	2 事業費	1,430,182,521	899,764,855	214,522,386	315,895,280	530,417,666
2 公債費		98,405,000	94,136,755	0	4,268,245	4,268,245
	1 公債費	98,405,000	94,136,755	0	4,268,245	4,268,245
3 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		1,649,726,521	1,094,440,334	214,522,386	340,763,801	555,286,187

歳入歳出差引残額 246,043,491
うち翌年度へ繰越 246,043,491

(7) 学校給食センター事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		218,081,000	223,885,545	220,710,993	0	3,174,552	2,629,993
	1 事業収入	218,081,000	223,885,545	220,710,993	0	3,174,552	2,629,993
4 繰入金		237,000,000	237,000,000	237,000,000	0	0	0
	1 繰入金	237,000,000	237,000,000	237,000,000	0	0	0
5 繰越金		27,590,000	62,584,202	62,584,202	0	0	34,994,202
	1 繰越金	27,590,000	62,584,202	62,584,202	0	0	34,994,202
6 諸収入		329,000	111,273	111,273	0	0	△217,727
	2 雑入	329,000	111,273	111,273	0	0	△217,727
歳 入 合 計		483,000,000	523,581,020	520,406,468	0	3,174,552	37,406,468

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 総務費		66,850,900	62,212,660	0	4,638,240	4,638,240
	1 総務管理費	66,850,900	62,212,660	0	4,638,240	4,638,240
2 事業費		410,966,000	386,402,911	0	24,563,089	24,563,089
	1 給食事業費	410,966,000	386,402,911	0	24,563,089	24,563,089
3 公債費		1,822,000	849,754	0	972,246	972,246
	1 公債費	1,822,000	849,754	0	972,246	972,246
4 予備費		3,361,100	0	0	3,361,100	3,361,100
	1 予備費	3,361,100	0	0	3,361,100	3,361,100
歳出合計		483,000,000	449,465,325	0	33,534,675	33,534,675

歳入歳出差引残額 70,941,143
うち翌年度へ繰越 70,941,143

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 繰入金		4,000,000	2,936,403	2,936,403	0	0	Δ 1,063,597
	1 繰入金	4,000,000	2,936,403	2,936,403	0	0	Δ 1,063,597
2 繰越金		21,200,000	26,495,666	26,495,666	0	0	5,295,666
	1 繰越金	21,200,000	26,495,666	26,495,666	0	0	5,295,666
3 諸収入		14,800,000	26,851,448	24,201,524	0	2,649,924	9,401,524
	1 貸付金元利収入	14,170,000	25,344,780	22,694,856	0	2,649,924	8,524,856
	3 雑入	630,000	1,506,668	1,506,668	0	0	876,668
歳 入 合 計		40,000,000	56,283,517	53,633,593	0	2,649,924	13,633,593

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		36,000,000	15,844,640	0	20,155,360	20,155,360
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	36,000,000	15,844,640	0	20,155,360	20,155,360
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	15,844,640	0	24,155,360	24,155,360

歳入歳出差引残額 37,788,953
うち翌年度へ繰越 37,788,953

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 後期高齢者医療 保険料		5,166,408,000	5,081,883,550	4,994,459,560 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	△171,948,440
	1 後期高齢者医療 保険料	5,166,408,000	5,081,883,550	4,994,459,560 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	△171,948,440
4 繰入金		926,092,000	879,800,848	879,800,848	0	0	△46,291,152
	1 一般会計繰入金	926,092,000	879,800,848	879,800,848	0	0	△46,291,152
5 繰越金		41,000,000	48,489,100	48,489,100	0	0	7,489,100
	1 繰越金	41,000,000	48,489,100	48,489,100	0	0	7,489,100
6 諸収入		12,500,000	10,880,900	10,880,900	0	0	△1,619,100
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	1,090,000	1,090,000	0	0	△910,000
	5 雑入	10,500,000	9,790,900	9,790,900	0	0	△709,100
歳 入 合 計		6,146,000,000	6,021,054,398	5,933,630,408 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	△212,369,592

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 総務費		183,796,000	172,156,266	0	11,639,734	11,639,734
	1 総務管理費	160,677,000	150,887,451	0	9,789,549	9,789,549
	2 徴収費	23,119,000	21,268,815	0	1,850,185	1,850,185
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		5,941,704,000	5,707,519,242	0	234,184,758	234,184,758
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	5,941,704,000	5,707,519,242	0	234,184,758	234,184,758
3 諸支出金		10,500,000	9,764,800	0	735,200	735,200
	1 償還金及び還付加算金	10,500,000	9,764,800	0	735,200	735,200
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		6,146,000,000	5,889,440,308	0	256,559,692	256,559,692

歳入歳出差引残額 44,190,100
うち翌年度へ繰越 44,190,100

2 歲入歲出決算事項別明細書

(1) 一 般 会 計

款 1 市税
項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 個人	28,440,000,000			30,703,783,015	29,618,326,773 (4,246,572)	64,584,082	1,025,118,732	予算現額計内訳 当初予算額 28,440,000,000
		1 現年課税分	28,099,000,000	29,634,864,471	29,247,153,927 (4,045,323)	2,257,348	389,498,519	1 現年課税分 (収納課) 29,247,153,927
		2 滞納繰越分	341,000,000	1,068,918,544	371,172,846 (201,249)	62,326,734	635,620,213	1 滞納繰越分 (収納課) 371,172,846
2 法人	2,742,000,000			3,814,982,418	3,753,033,737 (215,100)	4,464,881	57,698,900	予算現額計内訳 当初予算額 2,742,000,000
		1 現年課税分	2,717,000,000	3,706,681,100	3,696,893,326 (165,100)	59,274	9,893,600	1 現年課税分 (収納課) 3,696,893,326
		2 滞納繰越分	25,000,000	108,301,318	56,140,411 (50,000)	4,405,607	47,805,300	1 滞納繰越分 (収納課) 56,140,411
項合計	31,182,000,000			34,518,765,433	33,371,360,510 (4,461,672)	69,048,963	1,082,817,632	予算現額計内訳 当初予算額 31,182,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産税	24,360,000,000			26,110,687,342	25,564,823,040 (1,162,476)	22,274,686	524,752,092	予算現額計内訳 当初予算額 24,360,000,000
		1 現年課税分	24,139,000,000	25,432,353,300	25,246,060,156 (1,047,466)	1,029,048	186,311,562	1 現年課税分 (収納課) 25,246,060,156
		2 滞納繰越分	221,000,000	678,334,042	318,762,884 (115,010)	21,245,638	338,440,530	1 滞納繰越分 (収納課) 318,762,884
2 国有資産等所在市町村交付金	33,000,000			32,796,800	32,796,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	33,000,000	32,796,800	32,796,800	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 32,796,800
項合計	24,393,000,000			26,143,484,142	25,597,619,840 (1,162,476)	22,274,686	524,752,092	予算現額計内訳 当初予算額 24,393,000,000

(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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 種別割	571,000,000		615,097,441	572,140,944 (75,800)	3,938,969	39,093,328	予算現額計内訳 当初予算額 571,000,000	
		1 現年課税分	562,000,000	574,730,700	562,206,500 (75,800)	12,900	12,587,100	1 現年課税分 (収納課) 562,206,500
		2 滞納繰越分	9,000,000	40,366,741	9,934,444	3,926,069	26,506,228	1 滞納繰越分 (収納課) 9,934,444
2 環境性能割	23,000,000		20,828,000	20,828,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
		1 環境性能割	23,000,000	20,828,000	20,828,000	0	0	1 環境性能割 (収納課) 20,828,000
項合計	594,000,000		635,925,441	592,968,944 (75,800)	3,938,969	39,093,328	予算現額計内訳 当初予算額 594,000,000	

(歳入) 市税

款 1 市税
項 4 市たばこ税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市たばこ税	2,359,000,000			2,606,399,176	2,606,399,176	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,359,000,000
		1 現年課税分	2,359,000,000	2,606,399,176	2,606,399,176	0	0	1 現年課税分 (収納課) 2,606,399,176
項合計	2,359,000,000			2,606,399,176	2,606,399,176	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,359,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 6 事業所税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業所税	1,533,000,000		1,513,142,100	1,513,142,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,533,000,000	
		1 現年課税分	1,485,000,000	1,495,757,100	0	0	1 現年課税分 (収納課) 1,495,757,100	
		2 滞納繰越分	48,000,000	17,385,000	0	0	1 滞納繰越分 (収納課) 17,385,000	
項合計	1,533,000,000		1,513,142,100	1,513,142,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,533,000,000	

(歳入) 市税

款 1 市税
項 7 都市計画税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計画税	5,211,000,000			5,506,002,011	5,376,424,295 (275,624)	5,048,408	124,804,932	予算現額計内訳 当初予算額 5,211,000,000
		1 現年課税分	5,160,000,000	5,352,741,900	5,308,916,729 (247,834)	248,652	43,824,353	1 現年課税分 (収納課) 5,308,916,729
		2 滞納繰越分	51,000,000	153,260,111	67,507,566 (27,790)	4,799,756	80,980,579	1 滞納繰越分 (収納課) 67,507,566
項合計	5,211,000,000			5,506,002,011	5,376,424,295 (275,624)	5,048,408	124,804,932	予算現額計内訳 当初予算額 5,211,000,000
款合計	65,272,000,000			70,923,718,303	69,057,914,865 (5,975,572)	100,311,026	1,771,467,984	予算現額計内訳 当初予算額 65,272,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	180,000,000		215,091,000	215,091,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000	
		1 地方揮発油譲与税	180,000,000	215,091,000	215,091,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 215,091,000
項合計	180,000,000		215,091,000	215,091,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000	

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	580,000,000		614,977,000	614,977,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 580,000,000	
		1 自動車重量譲与税	580,000,000	614,977,000	614,977,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 614,977,000
項合計	580,000,000		614,977,000	614,977,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 580,000,000	

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 3 地方道路譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方道路 譲与税	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	2	2	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課)	
項合計	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税
 項 4 森林環境譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 森林環境 譲与税	35,000,000			34,986,000	34,986,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,000,000
		1 森林環境 譲与税	35,000,000	34,986,000	34,986,000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 34,986,000
項合計	35,000,000			34,986,000	34,986,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,000,000
款合計	795,000,000			865,054,002	865,054,002	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 795,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 3 利子割交付金
 項 1 利子割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子割交付金	40,000,000		46,728,000	46,728,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
		1 利子割交付金	40,000,000	46,728,000	46,728,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 46,728,000
項合計	40,000,000		46,728,000	46,728,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
款合計	40,000,000		46,728,000	46,728,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	

(歳入) 利子割交付金

款 4 配当割交付金
 項 1 配当割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割交付金	300,000,000		483,637,000	483,637,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
		1 配当割交付金	300,000,000	483,637,000	483,637,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 483,637,000
項合計	300,000,000		483,637,000	483,637,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
款合計	300,000,000		483,637,000	483,637,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	

(歳入) 配当割交付金

款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000		610,914,000	610,914,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	610,914,000	610,914,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 610,914,000
項合計	300,000,000		610,914,000	610,914,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
款合計	300,000,000		610,914,000	610,914,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 法人事業税交付金
 項 1 法人事業税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 法人事業 税交付金	470,000,000		682,180,000	682,180,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000,000	
		1 法人事業 税交付金	470,000,000	682,180,000	682,180,000	0	0	1 法人事業税交付金 (財政課) 682,180,000
項合計	470,000,000		682,180,000	682,180,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000,000	
款合計	470,000,000		682,180,000	682,180,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000,000	

(歳入) 法人事業税交付金

款 7 地方消費税交付金
 項 1 地方消費税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費 税交付金	8,000,000,000		9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000,000	
		1 地方消費 税交付金	8,000,000,000	9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 9,629,147,000
項合計	8,000,000,000		9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000,000	
款合計	8,000,000,000		9,629,147,000	9,629,147,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000,000	

(歳入) 地方消費税交付金

款 8 ゴルフ場利用税交付金
 項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			22,589,549	22,589,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	22,589,549	22,589,549	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金(財政課) 22,589,549
項合計	20,000,000			22,589,549	22,589,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			22,589,549	22,589,549	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000

(歳入) ゴルフ場利用税交付金

款 9 環境性能割交付金
 項 1 環境性能割交付金

(単位：円)

目	予算現額		調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考	
	現額計	節						
		区分						金額
1 環境性能割交付金	120,000,000		109,312,159	109,312,159	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
		1 環境性能割交付金	120,000,000	109,312,159	109,312,159	0	0	1 環境性能割交付金 (財政課) 109,312,159
項合計	120,000,000		109,312,159	109,312,159	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
款合計	120,000,000		109,312,159	109,312,159	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	

(歳入) 環境性能割交付金

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金
 項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000			151,895,000	151,895,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	151,895,000	151,895,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 151,895,000
項合計	146,000,000			151,895,000	151,895,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
款合計	146,000,000			151,895,000	151,895,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000

(歳入) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 11 地方特例交付金
 項 1 地方特例交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方特例 交付金	500,000,000		538,779,000	538,779,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000	
		1 地方特例 交付金	500,000,000	538,779,000	538,779,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 538,779,000
項合計	500,000,000		538,779,000	538,779,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000	

(歳入) 地方特例交付金

款 11 地方特例交付金

項 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 新型コロナ ウイルス感染症 対策地方 税減収補 てん特別 交付金	1,294,000,000			357,213,000	357,213,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,294,000,000
		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	1,294,000,000	357,213,000	357,213,000	0	0	1 固定資産税減収補てん特別交付金 (財政課) 318,932,000 2 都市計画税減収補てん特別交付金 (財政課) 38,281,000
項合計	1,294,000,000			357,213,000	357,213,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,294,000,000
款合計	1,794,000,000			895,992,000	895,992,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,794,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 12 地方交付税
 項 1 地方交付税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方交付税	6,316,839,000			6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,020,000,000 補正予算額 3,296,839,000
		1 地方交付税	6,316,839,000	6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 357,874,000 2 普通交付税 (財政課) 5,996,839,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 13,686,000
項合計	6,316,839,000			6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,020,000,000 補正予算額 3,296,839,000
款合計	6,316,839,000			6,368,399,000	6,368,399,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,020,000,000 補正予算額 3,296,839,000

(歳入) 地方交付税

款 13 交通安全対策特別交付金
 項 1 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 交通安全対策特別交付金	40,000,000			51,042,000	51,042,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	40,000,000	51,042,000	51,042,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金(財政課) 51,042,000
項合計	40,000,000			51,042,000	51,042,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
款合計	40,000,000			51,042,000	51,042,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 分担金及び負担金
項 2 負担金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	0		2,243,010	2,243,010	0	0	予算現額計内訳	
		22 Web口座振替受付サービス利用負担金	2,243,010	2,243,010	0	0	1 Web口座振替受付サービス利用負担金(収納課) 1,935,010 2 Web口座振替受付サービス修正委託負担金(収納課) 308,000	
3 民生費負担金	1,063,773,000		1,050,098,311	1,022,385,013	999,625	26,713,673	予算現額計内訳 当初予算額 1,063,773,000	
		6 老人福祉費負担金	11,962,307	9,566,370	0	2,395,937	1 養護老人ホーム入所措置費負担金(地域包括支援課) 6,245,753 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金(地域包括支援課) 428,239 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金(地域包括支援課) 2,892,378	
		14 障害福祉費負担金	114,114,543	114,114,543	0	0	1 介護給付費・訓練等給付費等負担金(青和園)(障害福祉課) 59,023,558 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金(朋生園)(障害福祉課) 55,090,985	
		21 児童福祉総務費負担金	3,792,079	3,792,079	0	0	1 障害児相談支援給付費負担金(こども発達センター) 3,708,079 3 措置費利用者負担金(助産施設)(こども福祉課) 84,000	
		23 児童福祉施設費負担金	484,110	484,110	0	0	1 児童センター移転事業負担金(子育て支援課) 484,110	

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 分担金及び負担金
項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金		25 保育園費負担金	817,383,000	808,202,991	782,885,630	999,625	24,317,736	1 保育料 (保育運営課) 770,022,610 2 保育料 (管外受託分) (保育運営課) 12,863,020
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	109,932,000	102,920,011	102,920,011	0	0	3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 99,275,832 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 3,624,326 5 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム) 19,853
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	9,352,000	8,622,270	8,622,270	0	0	2 医療型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム) 96,603 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 8,525,667
4 衛生費負担金	0			3,144,735	3,144,735	0	0	予算現額計内訳
		2 予防費負担金	0	3,144,735	3,144,735	0	0	1 新型コロナウイルスワクチン接種費負担金 (健康増進課) 3,144,735
6 農林水産業費負担金	99,028,200			3,223,055	3,223,055	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 805,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 98,223,200
		15 農地費負担金	99,028,200	3,223,055	3,223,055	0	0	4 災害復旧事業負担金 (繰越) (農政課) 3,223,055
8 土木費負担金	30,675,000			29,558,821	29,558,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,541,000 補正予算額 Δ18,866,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費負担金		23 道路新設改良費負担金	9,000,000	2,330,732	2,330,732	0	0	3 道路改良事業負担金 (道路保全課) 2,330,732
		32 河川改良費負担金	21,675,000	27,228,089	27,228,089	0	0	2 河川改修事業負担金 (河川排水課) 27,228,089 基本額×他市負担割合
9 消防通信指令事務協議会負担金	10,712,000			10,044,895	10,044,895	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,712,000
		1 消防通信指令事務協議会負担金	10,712,000	10,044,895	10,044,895	0	0	1 消防通信指令事務協議会負担金 (指揮統制課) 10,044,895
項合計	1,204,188,200			1,098,312,827	1,070,599,529	999,625	26,713,673	予算現額計内訳 当初予算額 1,124,831,000 補正予算額 Δ18,866,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 98,223,200
款合計	1,204,188,200			1,098,312,827	1,070,599,529	999,625	26,713,673	予算現額計内訳 当初予算額 1,124,831,000 補正予算額 Δ18,866,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 98,223,200

(歳入) 分担金及び負担金

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1,950,000		1,962,981	1,962,981	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,950,000	
		1 総務管理 使用料	1,950,000	1,962,981	0	0	1 庁舎等使用料 1,593,392 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,535,885 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 3,700 ・ 庁舎等使用料 (沼南支所) 7,121 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 46,686 3 防災会館使用料 (防災安全課) 34,630 9 駐車場使用料 (防災安全課) 705 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 52,707 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 30,691 28 山高野運動広場用地等使用料 (スポーツ課) 6,204 29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ課) 18,008 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 175,743 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 9,067 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,794 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,557 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 7,230 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 31,253	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	985,652,000		879,935,698	834,534,442 (700)	3,425,720	41,976,236	予算現額計内訳 当初予算額 985,652,000	
		1 社会福祉 使用料	54,967,000	58,881,103	58,881,103	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料 (高齢者支援課) 38,445 11 市民文化会館施設使用料 (地域支援課) 54,332 12 近隣センター使用料 57,961,234 ・近隣センター使用料 (豊四季台近隣センター) 4,848,520 ・近隣センター使用料 (南部近隣センター) 4,073,580 ・近隣センター使用料 (田中近隣センター) 7,221,070 ・近隣センター使用料 (西原近隣センター) 2,086,280 ・近隣センター使用料 (永楽台近隣センター) 964,260 ・近隣センター使用料 (布施近隣センター) 4,495,840 ・近隣センター使用料 (増尾近隣センター) 3,310,410 ・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,088,190 ・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 1,540,610 ・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 3,178,100 ・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 3,554,540 ・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 4,015,370 ・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 1,875,690 ・近隣センター使用料 (酒井根近隣センター) 3,870,550

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料
 項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター使用料(高柳近隣センター) 1,895,320 ・近隣センター使用料(旭町近隣センター) 3,656,390 ・近隣センター使用料(富里近隣センター) 893,680 ・近隣センター使用料(沼南近隣センター) 3,704,960 ・近隣センター使用料(手賀近隣センター) 621,470 18 障害者福祉作業所等用地使用料(障害福祉課) 6,541 20 近隣センター用地使用料 713,163 <ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料(地域支援課) 99,379 ・近隣センター用地使用料(豊四季台近隣センター) 58,497 ・近隣センター用地使用料(南部近隣センター) 34,265 ・近隣センター用地使用料(田中近隣センター) 60,431 ・近隣センター用地使用料(西原近隣センター) 4,765 ・近隣センター用地使用料(永楽台近隣センター) 32,024 ・近隣センター用地使用料(布施近隣センター) 20,200 ・近隣センター用地使用料(増尾近隣センター) 27,202 ・近隣センター用地使用料(光ヶ丘近隣センター) 26,427 ・近隣センター用地使用料(新富近隣センター) 28,508 ・近隣センター用地使用料(高田近隣センター) 20,831

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (新田原近隣センター) 23,996 ・近隣センター用地使用料 (松葉近隣センター) 10,859 ・近隣センター用地使用料 (藤心近隣センター) 25,164 ・近隣センター用地使用料 (酒井根近隣センター) 34,804 ・近隣センター用地使用料 (高柳近隣センター) 46,495 ・近隣センター用地使用料 (旭町近隣センター) 39,432 ・近隣センター用地使用料 (富里近隣センター) 16,184 ・近隣センター用地使用料 (沼南近隣センター) 136,163 ・近隣センター用地使用料 (手賀近隣センター) 33,941 36 介護予防センター使用料 (地域包括支援課) 107,388 	
		2 児童福祉使用料	930,685,000	821,054,595	775,653,339 (700)	3,425,720	41,976,236	<ul style="list-style-type: none"> 1 保育料 (保育運営課) 397,674,040 2 時間外保育料 (保育運営課) 9,621,500 5 一時預かり保育料 (保育運営課) 2,973,400 8 保育園用地使用料 (保育運営課) 22,196 10 児童センター用地使用料 (子育て支援課) 2,068 12 こどもルーム保育料 (学童保育課) 365,357,730 14 新富げんきなひろば用地使用料 (子育て支援課) 2,405
4 衛生使用料	2,269,000			2,302,707	2,302,707	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 2,269,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生使用料		1 保健衛生使用料	303,000	332,024	332,024	0	0	1 リハビリ広場用地使用料 (医療公社管理課) 18,573 6 総合保健医療福祉施設使用料 (総務企画課) 313,451
		2 清掃使用料	1,966,000	1,970,683	1,970,683	0	0	1 清掃工場用地使用料 (北部クリーンセンター) 38,295 2 最終処分場用地使用料 (南部クリーンセンター) 176,947 3 山高野浄化センター施設使用料 (清掃施設整備室) 1,660,076 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービス課) 30,607 8 第二清掃工場用地使用料 (南部クリーンセンター) 6,204 9 電気自動車充電設備用地使用料 (南部クリーンセンター) 58,554
6 農林水産業使用料	279,000			307,619	307,619	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 279,000
		1 農業使用料	279,000	307,619	307,619	0	0	3 都市農業センター用地使用料 (農政課) 106,536 4 都市農業センター施設使用料 (農政課) 199,015 5 農業振興用地使用料 (農政課) 2,068
8 土木使用料	506,047,000			593,257,028	535,744,707	402,200	57,110,121	予算現額計内訳 当初予算額 506,047,000
		1 土木管理使用料	54,121,000	56,821,072	56,821,072	0	0	2 駐輪場定期利用使用料 (交通施設課) 48,910,290 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 7,846,718 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 23,367

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
8 土木使用料							9 駐車場用地使用料 (交通施設課) 2,358 10 駐車場施設使用料 (交通施設課) 38,339	
		2 道路橋梁 使用料	251,740,000	285,212,282	285,208,642	0	3,640 1 道路占用料 (企業占用) (道路総務課) 281,917,631 2 道路占用料 (一般占用) (道路総務課) 1,894,212 3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 4,810 4 排水管理用地使用料 (河川排水課) 795,889 5 道路占用料 (入札占用) (道路総務課) 596,100	
		4 都市計画 使用料	19,899,000	17,340,852	17,340,852	0	0 1 公園用地使用料 (公園緑地課) 16,866,582 4 公園施設使用料 (公園緑地課) 292,200 6 街路用地使用料 180,891 ・街路用地使用料 (道路整備課) 178,823 ・街路用地使用料 (中心市街地整備課) 2,068 7 まちづくり推進活用用地使用料 (北部整備課) 1,179	
		5 住宅使用 料	180,287,000	233,882,822	176,374,141	402,200	57,106,481 4 市営住宅使用料 (住宅政策課) 167,408,426 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅政策課) 8,896,350 8 市営住宅用地使用料 (住宅政策課) 69,365	
9 消防使用料	478,000		482,166	482,166	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 478,000	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防使用料		1 消防使用料	478,000	482,166	482,166	0	0	1 消防用地使用料 468,289 ・ 消防用地使用料 (企画総務課) 459,680 ・ 消防用地使用料 (消防団課) 8,609 2 消防水利用地使用料 (警防課) 13,877
10 教育使用料	118,762,000			109,685,883	109,685,883	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,762,000
		2 小学校使用料	194,000	268,815	268,815	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 268,815
		3 中学校使用料	229,000	229,722	229,722	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 229,722
		4 高等学校使用料	114,672,000	106,628,813	106,628,813	0	0	1 入学科 (市立柏高校) 1,502,900 4 授業料 (市立柏高校) 105,009,300 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 116,613
		6 社会教育使用料	3,667,000	2,558,533	2,558,533	0	0	9 文化財用地使用料 (文化課) 6,204 11 教育福祉会館用地使用料 (中央公民館) 6,901 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 45,404 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,284 16 中央公民館使用料 (中央公民館) 2,497,740
項合計	1,615,437,000			1,587,934,082	1,485,020,505 (700)	3,827,920	99,086,357	予算現額計内訳 当初予算額 1,615,437,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務手数料	161,471,000		154,081,415	154,081,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 161,471,000	
		1 総務管理 手数料	262,965	262,965	0	0	8 情報公開開示実施手数料 (行政課) 262,965	
		2 徴税手 数料	22,235,200	22,235,200	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 22,235,200	
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	131,583,250	131,583,250	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 28,748,850 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 268,950 4 住民票交付手数料 (市民課) 59,505,300 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 180,300 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 14,100 7 印鑑登録証交付手数料 (市民課) 4,334,100 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 32,888,400 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 48,900 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 73,600 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,242,000 20 諸証明交付手数料 (市民課) 3,982,350 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 73,500 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 4,500 26 マイナンバーカード再交付手数料 (市民課) 218,400	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生手数料	4,686,000			4,898,520	4,898,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,686,000
		1 社会福祉 手数料	4,686,000	4,898,520	4,898,520	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（地域支援課） 8,400 5 緊急通報システム利用手数料 4,808,520 ・緊急通報システム利用手数料（高齢者支援課） 4,802,400 ・緊急通報システム利用手数料（障害福祉課） 6,120 12 証明書交付手数料（保険年金課） 81,600
4 衛生手数料	770,557,000			863,668,355	863,403,645	43,490	221,220	予算現額計内訳 当初予算額 770,557,000
		1 保健衛生 手数料	47,993,000	53,560,995	53,560,995	0	0	2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあいセンター） 14,965,400 4 産業廃棄物処分業等許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 502,000 5 使用済自動車解体業等許可申請等手数料（産業廃棄物対策課） 367,000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 13,810,200 11 埋立事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 146,000 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 102,000 14 温泉利用許可申請等手数料（生活衛生課） 35,000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 30,600 22 化製場設置許可申請等手数料（生活衛生課） 51,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							24 美容所検査手数料 (生活衛生課) 1,088,000 28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 34,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 210,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 475,000 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 2,894,400 42 犬・猫の引取り等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 262,400 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) 890,000 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 15,099,845 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 49,100 54 証明書発行手数料 (生活衛生課) 9,800 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 1,537,850 57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,001,400	
	2 清掃手数料	722,564,000	810,107,360	809,842,650	43,490	221,220	1 一般廃棄物 (し尿) 処理手数料 (環境サービス課) 6,451,860 2 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料 (直接搬入分) 114,517,280 ・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) 81,564,330 ・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) 32,952,950	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料
項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							3 一般廃棄物(汚泥)処理手数料(環境サービス課) 4,019,720 4 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分) 609,701,010 ・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) 437,228,930 ・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) 172,472,080 5 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料(環境サービス課) 28,253,500 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料(廃棄物政策課) 280,000 8 浄化槽清掃業許可申請手数料(廃棄物政策課) 80,000 10 一般廃棄物(プラスチックごみ)処理手数料(直接搬入分)(廃棄物政策課) 52,930 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) 1,763,370 13 浄化槽保守点検業者登録手数料(環境政策課) 1,798,000 18 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料(廃棄物政策課) 10,000 19 一般廃棄物(し尿・業者搬入分)処理手数料(環境サービス課) 175,720 21 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(相互協定分)(南部クリーンセンター) 42,739,260	
6 農林水産業手数料	6,000		2,400	2,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業手数料		1 農業手数料	6,000	2,400	2,400	0	0	1 農用地証明書交付手数料 (農政課) 2,400
8 土木手数料	28,432,000			29,925,660	29,901,660	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,432,000
		1 土木管理手数料	20,339,000	21,505,880	21,481,880	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料 (道路総務課) 8,427,480 3 撤去自転車移送保管手数料 (交通施設課) 737,900 12 建築物等確認申請手数料 (建築指導課) 1,764,000 14 建築確認等証明手数料 (建築指導課) 3,643,200 16 建築許可申請手数料 (建築指導課) 2,220,000 17 道路位置指定等申請手数料 (建築指導課) 650,000 24 市営住宅駐車場証明手数料 (住宅政策課) 3,600 26 屋外広告業登録手数料 (道路総務課) 10,000 27 長期優良住宅認定手数料 (建築指導課) 3,687,400 28 低炭素建築物認定手数料 (建築指導課) 230,300 30 建築物省エネ法認定等手数料 (建築指導課) 108,000
		4 都市計画手数料	8,093,000	8,419,780	8,419,780	0	0	1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 9,600 2 開発行為許可申請等手数料 (宅地課) 8,408,680 4 納税猶予適用農地証明手数料 (都市計画課) 1,500
9 消防手数料	1,201,000			1,853,750	1,853,750	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防手数料		1 消防手数料	1,201,000	1,853,750	1,853,750	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,853,750
10 教育手数料	883,000			827,000	827,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 883,000
		4 高等学校 手数料	883,000	827,000	827,000	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 763,400 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 63,600
項合計	967,236,000			1,055,257,100	1,054,968,390	43,490	245,220	予算現額計内訳 当初予算額 967,236,000
款合計	2,582,673,000			2,643,191,182	2,539,988,895 (700)	3,871,410	99,331,577	予算現額計内訳 当初予算額 2,582,673,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	20,087,434,000		19,870,043,531	19,870,043,531	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,473,907,000 補正予算額 613,527,000	
		1 社会福祉 総務費負 担金	472,040,000	469,874,316	469,874,316	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(国民 年金室) 868 16 就労自立給付費負担金(生活支援課) 2,083,212 基本額×3/4 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金(生活支援課) 139,090,954 基本額×3/4 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保 険年金課) 328,699,282 基本額×1/2
		14 障害福祉 費負担金	4,351,115,000	4,427,115,193	4,427,115,193	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障 害福祉課) 79,570,120 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 221,340,639 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害 福祉課) 35,256,000 基本額×1/2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 3,086,041,768 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 3,000,000 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課) 13,556,151 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害 福祉課) 988,350,515 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金		21 児童福祉総務費負担金	379,908,000	346,952,011	346,952,011	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金 (こども福祉課) 7,308,366 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金 (こども福祉課) 339,643,645 基本額×1/3
		24 児童措置費負担金	4,569,340,000	4,475,845,666	4,475,845,666	0	0	18 児童手当負担金 (こども福祉課) 4,475,845,666
		25 保育園費負担金	3,519,483,000	3,358,354,334	3,358,354,334	0	0	1 子どものための教育・保育給付交付金 (保育運営課) 3,334,237,367 基本額×1/2 3 子育てのための施設等利用給付交付金 (認可外等利用分) (保育運営課) 24,116,967 基本額×1/2
		28 低所得者保険料軽減負担金	178,990,000	174,810,720	174,810,720	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 (高齢者支援課) 174,810,720 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	6,610,836,000	6,614,381,118	6,614,381,118	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 6,614,381,118 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	5,722,000	2,710,173	2,710,173	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 2,710,173 基本額×10/10・3/4
4 衛生費国庫負担金	2,291,221,000			2,427,145,636	2,427,145,636	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,616,194,000 補正予算額 675,027,000
		12 予防費負担金	2,215,557,000	2,349,394,480	2,349,394,480	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 8,740,764

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 衛生費国庫負担金							<ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費等負担金（資産管理課） 326,175 ・感染症予防事業費等負担金（給与厚生室） 1,499,000 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 ・感染症予防事業費等負担金（保健予防課） 6,915,589 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 3 結核医療費負担金（保健予防課） 6,366,966 <li style="padding-left: 20px;">基本額×3／4 4 感染症医療費負担金（保健予防課） 162,104,418 <li style="padding-left: 20px;">基本額×3／4 5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（健康増進課） 1,599,831,123 <li style="padding-left: 20px;">基本額×10／10 11 感染症発生動向調査事業費負担金 572,351,209 ・感染症発生動向調査事業費負担金（保健予防課） 564,901,338 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 ・感染症発生動向調査事業費負担金（衛生検査課） 7,449,871 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2
		21 保健指導費負担金	75,664,000	77,751,156	77,751,156	0	0

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫負担金	2,236,271,000		2,111,410,020	1,881,368,020	0	230,042,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,910,511,000 補正予算額 53,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 272,117,000	
		23 小学校建設費負担金	1,137,095,000	1,072,788,000	842,746,000	0	230,042,000	1 公立学校施設整備費負担金(学校施設課) 589,921,000 基本額×1/2 2 公立学校施設整備費負担金(繰越)(学校施設課) 252,825,000
		52 幼稚園費負担金	1,099,176,000	1,038,622,020	1,038,622,020	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) 669,466,600 基本額×1/2 3 子どものための教育・保育給付交付金(保育運営課) 369,155,420 基本額×1/2
項合計	24,614,926,000		24,408,599,187	24,178,557,187	0	230,042,000	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,612,000 補正予算額 1,342,197,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 272,117,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫補助金	374,101,000			318,196,000	290,236,000	0	27,960,000	予算現額計内訳 当初予算額 281,122,000 補正予算額 92,979,000
		1 総務管理費補助金	1,362,000	1,362,000	1,362,000	0	0	5 外国人受入環境整備交付金(協働推進課) 基本額×1/2 1,362,000
		3 戸籍住民基本台帳費補助金	347,545,000	291,640,000	286,580,000	0	5,060,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課) 1,408,000 基本額×10/10 5 マイナポイント事業費補助金(市民課) 3,412,000 基本額×10/10 6 マイナンバーカード交付事業費補助金(市民課) 136,722,000 基本額×10/10 7 マイナンバーカード交付事務費補助金(市民課) 145,038,000 基本額×10/10
		12 防災諸費補助金	22,900,000	22,900,000	0	0	22,900,000	
		17 企画費補助金	2,294,000	2,294,000	2,294,000	0	0	13 特定個人情報の求め等に係るシステム整備事業補助金(情報・業務改善課) 2,294,000
3 民生費国庫補助金	12,904,654,000			11,979,183,013	11,979,183,013	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,882,572,000 補正予算額 10,988,325,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 33,757,000
		1 社会福祉総務費補助金	4,982,020,000	3,865,767,000	3,865,767,000	0	0	35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 103,086,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(福祉政策課) 5,200,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(生活支援課) 97,886,000 42 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事業費分)(生活支援課) 144,000,000 43 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費分)(生活支援課) 11,542,000 44 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る分)(福祉政策課) 3,509,900,000 基本額×10/10 45 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る分)(福祉政策課) 97,239,000 基本額×10/10	
		6 老人福祉費補助金	3,935,000	3,264,000	3,264,000	0	0	16 在宅福祉事業費補助金(老人クラブ等事業)(高齢者支援課) 3,264,000 基本額×1/3
		7 老人福祉施設費補助金	74,929,000	70,298,000	70,298,000	0	0	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(高齢者支援課) 36,541,000 基本額×1/2・10/10 12 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(繰越)(高齢者支援課) 33,757,000
		14 障害福祉費補助金	106,812,000	142,921,000	142,921,000	0	0	3 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 142,652,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫補助金							6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給 付等事業費補助金(障害福祉課) 269,000 基本額×1/2	
	21 児童福祉 総務費補 助金	6,563,206,000	6,601,671,000	6,601,671,000	0	0	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業 費国庫補助金(こども福祉課) 14,828,000 基本額×1/2 32 子ども・子育て支援交付金(養育支 援訪問事業)(こども福祉課) 1,381,000 基本額×1/3 33 子ども・子育て支援交付金(子ども を守る地域ネットワーク機能強化事 業)(こども福祉課) 480,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金(子育て 短期支援事業)(こども福祉課) 905,000 基本額×1/3 35 子ども・子育て支援交付金(ファミ リー・サポート・センター事業)(子育て支援課) 6,666,000 基本額×1/3 38 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金(子育て支援員研修 事業)(子育て支援課) 433,000 基本額×1/2 50 新型コロナウイルス感染症セーフテ ィネット強化交付金(事業費分)(こども福祉課) 364,500,000 基本額×10/10 51 新型コロナウイルス感染症セーフテ ィネット強化交付金(事務費分)(こども福祉課) 17,332,000	

(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	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							52 子ども・子育て支援交付金（新型コ ロナウイルス感染症対策）（子育て 支援課） 100,000 基本額×1／3 53 子育て世帯への臨時特別給付金給付 事業費補助金（こども福祉課） 6,195,046,000 基本額×10／10	
	23 児童福祉 施設費補 助金	445,262,000	482,898,473	482,898,473	0	0	32 放課後児童支援員等処遇改善臨時特 例交付金（学童保育課） 2,420,473 基本額×10／10 42 子ども・子育て支援交付金（地域子 育て支援拠点事業）（子育て支援課 ） 13,078,000 基本額×1／3 45 子ども・子育て支援整備交付金（学 童保育課） 279,697,000 基本額×1／3・2／3 46 子ども・子育て支援交付金（放課後 児童健全育成事業）（学童保育課） 171,503,000 基本額×1／3 47 子ども・子育て支援交付金（利用者 支援事業）（子育て支援課） 12,591,000 基本額×2／3 48 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金（放課後児童支援員 等資質向上研修事業）（学童保育課 ） 57,000 基本額×1／2 49 子ども・子育て支援交付金（一時預 かり事業）（子育て支援課） 1,502,000 基本額×1／3	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							50 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス感染症対策）（子育て支援課） 1,900,000 基本額×1／3 51 保育対策総合支援事業費補助金（子育て支援課） 150,000 基本額×1／2	
	25 保育園費補助金	694,409,000	782,372,540	782,372,540	0	0	13 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育の質の向上のための研修事業）（保育運営課） 444,000 基本額×1／2 14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（新規卒業者の確保，就業継続支援事業）（保育運営課） 4,474,000 基本額×1／2 15 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改修費等支援事業）（保育運営課） 219,332,000 基本額×2／3 18 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（子育て支援員研修事業）（保育運営課） 1,611,000 基本額×1／2 23 保育対策総合支援事業費補助金（保育士宿舍借り上げ支援事業）（保育運営課） 65,092,000 基本額×2／3 31 保育士等処遇改善臨時特例交付金 35,114,540 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（給与厚生室） 3,613,000 基本額×10／10 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育運営課） 31,501,540	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 民生費国庫補助金							基本額×10/10 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) 4,000 基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)(保育運営課) 42,818,000 基本額×1/3 49 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業 特例措置分)(保育運営課) 2,800,000 基本額×1/3 50 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業 特例措置分)(保育運営課) 1,900,000 基本額×1/3 52 子ども・子育て支援交付金(多様な事業者の参入促進・能力活用事業)(保育運営課) 800,000 基本額×1/3 58 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)(保育運営課) 45,054,000 基本額×1/3 80 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業)(保育運営課) 2,686,000 基本額×2/3及び1/3 82 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 39,359,000 ・子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業)(子育て支援課) 34,292,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育運営課） 5,067,000 基本額×1/3 83 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 19,494,000 基本額×1/3 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）（保育運営課） 269,290,000 90 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に係る費用負担軽減事業）（保育運営課） 300,000 基本額×1/3 95 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）（保育運営課） 31,800,000 基本額×1/2 	
		32 ひとり親福祉費補助金	34,081,000	29,991,000	29,991,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（こども福祉課） 29,991,000 基本額×3/4・1/2
4 衛生費国庫補助金	2,224,409,000			2,618,687,055	2,418,581,055	0	200,106,000	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 574,239,000 補正予算額 1,636,138,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 14,032,000
		12 予防費補助金	2,041,286,000	2,494,045,826	2,293,939,826	0	200,106,000	<ul style="list-style-type: none"> 1 感染症予防事業費補助金（総務企画課） 2,859,000 3 結核医療費補助金（保健予防課） 627,055 基本額×1/2 7 特定感染症検査等事業費補助金（保健予防課） 183,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 衛生費国庫補助金							基本額×1/2 14 感染症対策特別促進事業費補助金(特定感染症対策事業)(保健予防課) 42,000 基本額×1/2 15 難病特別対策推進事業費補助金(保健予防課) 800,000 基本額×1/2 16 特定感染症検査等事業費補助金(エイズ検査)(保健予防課) 189,000 基本額×1/2 18 特定感染症検査等事業費補助金(風しん抗体検査)(健康増進課) 12,107,000 基本額×1/2 19 感染症対策特別促進事業費補助金(結核対策特別促進事業)(保健予防課) 134,000 基本額×10/10 20 地域健康危機管理対策事業費補助金(保健予防課) 176,000 基本額×1/2 21 特定感染症検査等事業費補助金(肝炎ウイルス検査)(保健予防課) 113,000 基本額×1/2 26 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(健康増進課) 2,262,677,771 基本額×10/10 36 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(繰越)(健康増進課) 14,032,000 基本額×10/10
	14 環境衛生費補助金	1,446,000	831,000	831,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境政策課) 831,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
4 衛生費国庫補助金							基本額×1 / 3
		15 環境対策費補助金	7,833,000	7,067,720	7,067,720	0	0 11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(環境政策課) 7,067,720 基本額×10 / 10
		16 保健所総務費補助金	53,093,000	19,955,729	19,955,729	0	0 6 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金(総務企画課) 1,499,500 基本額×1 / 2 7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(総務企画課) 18,456,229 基本額×10 / 10
		21 保健指導費補助金	30,634,000	41,649,500	41,649,500	0	0 5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金(地域保健課) 666,500 基本額×1 / 2 16 子ども・子育て支援交付金(子育て世代包括支援センター)(地域保健課) 24,619,000 基本額×2 / 3 17 母子保健衛生費補助金(妊娠・出産包括支援事業)(地域保健課) 15,164,000 基本額×1 / 2 18 母子保健衛生費補助金(ウイルス検査事業)(地域保健課) 1,200,000 基本額×1 / 2
		23 ごみ処理施設整備費補助金	75,548,000	42,331,000	42,331,000	0	0 3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進の設備導入推進事業)(清掃施設整備室) 37,898,000 基本額×1 / 2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金							4 循環型社会形成推進交付金 (清掃施設整備室) 4,433,000 基本額×1/3	
		24 健康増進費補助金	11,059,000	9,831,000	9,831,000	0	15 子ども・子育て支援交付金 (こんにちは赤ちゃん事業) (地域保健課) 6,347,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金 (健康増進課) 2,798,000 基本額×1/2 28 地域保健医療等推進事業 (健康増進課) 152,000 基本額×1/2 29 健康的な生活習慣づくり重点化事業 (健康増進課) 534,000 基本額×1/2	
		25 塵芥処理費補助金	3,510,000	2,975,280	2,975,280	0	3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 2,975,280 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 (北部クリーンセンター) 2,005,080 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 (南部クリーンセンター) 970,200	
6 農林水産業費国庫補助金	8,000,000			5,500,000	5,500,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000	
		13 農業振興費補助金	8,000,000	5,500,000	5,500,000	0	9 地方創生推進交付金 (農政課) 5,500,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国 庫補助金	1,064,676,000			1,066,126,000	827,720,000	0	238,406,000	予算現額計内訳 当初予算額 431,862,000 補正予算額 136,661,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 496,153,000
		12 建築管理 費補助金	5,017,000	2,948,000	2,948,000	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） 320,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金（木造住宅 耐震改修費補助金）（建築指導課） 1,777,000 基本額×1/2 4 社会資本整備総合交付金（マンショ ン耐震診断費補助金）（建築指導課 ） 500,000 基本額×1/2 6 社会資本整備総合交付金（危険コン クリートブロック塀等除却工事費補 助金）（建築指導課） 351,000 基本額×1/2
		23 道路新設 改良費補 助金	621,298,000	643,199,000	480,697,000	0	162,502,000	28 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業） 21,075,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路整備課） 9,030,000 基本額×5.5/10 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路保全課） 12,045,000 基本額×1/2 33 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（繰越） 375,004,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							・ 防災・安全社会資本整備交付金 (道路事業) (繰越) (道路整備課) 45,141,000 ・ 防災・安全社会資本整備交付金 (道路事業) (繰越) (道路保全課) 329,863,000 35 道路メンテナンス事業費補助金 (道路保全課) 27,913,000 基本額×5.5/10 36 道路メンテナンス事業費補助金 (繰越) (道路保全課) 56,705,000	
	32 河川改良費補助金	37,000,000	37,000,000	6,000,000	0	31,000,000	37 防災・安全社会資本整備交付金 (河川整備推進) (繰越) (河川排水課) 6,000,000	
	41 都市計画総務費補助金	6,700,000	4,500,000	4,500,000	0	0	32 集約都市形成支援事業費補助金 (都市計画課) 1,800,000 基本額×1/2 35 都市構造再編集集中支援事業 (北部整備課) 2,700,000 基本額×4.5/10	
	43 街路事業費補助金	67,761,000	59,970,000	42,966,000	0	17,004,000	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) 22,621,000 基本額×5.5/10 21 防災・安全社会資本整備総合交付金 (街路事業) (繰越) (道路整備課) 20,345,000	
	44 公園費補助金	257,900,000	257,900,000	230,000,000	0	27,900,000	5 社会資本整備総合交付金 (公園整備事業) (公園緑地課) 71,000,000 基本額×1/2・1/3	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
8 土木費国庫補助金							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） 15,000,000 基本額×1/2 16 都市構造再編集中支援事業（公園緑地課） 96,000,000 基本額×4.5/10 17 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（繰越）（公園緑地課） 48,000,000
		51 住宅管理費補助金 69,000,000	60,609,000	60,609,000	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） 60,609,000
9 消防費国庫補助金	47,256,000		46,823,000	46,823,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,562,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 29,694,000
		13 消防施設費補助金 2,743,000	2,743,000	2,743,000	0	0	6 消防防災施設整備費補助金（警防課） 2,743,000 基本額×1/2
		38 消防設備費補助金 44,513,000	44,080,000	44,080,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課） 14,386,000 基本額×1/2 24 緊急消防援助隊設備整備費補助金（繰越）（警防課） 29,694,000
10 教育費国庫補助金	865,479,000		883,643,275	524,937,275	0	358,706,000	予算現額計内訳 当初予算額 215,148,000 補正予算額 278,662,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 371,669,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金		13 教育指導費補助金	55,353,000	53,260,000	53,260,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費補助金(学校教育課) 315,000 基本額×1/2 7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 11,246,000 基本額×1/3 10 教育支援体制整備事業費補助金(いじめ対策・不登校支援等総合推進事業)(児童生徒課) 10,845,000 基本額×1/3 12 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金(児童生徒課) 2,266,000 基本額×1/3 15 公立学校情報機器整備費補助金(指導課) 26,526,000 基本額×1/2 18 教育支援体制整備事業費補助金(帰国・外国人児童生徒等教育の推進)(指導課) 1,651,000 基本額×1/3 20 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金(学校教育課) 411,000
		21 小学校管理費補助金	621,000	631,000	631,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 631,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10
		22 小学校教育振興費補助金	69,860,000	62,524,000	30,349,000	0	32,175,000	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 1,375,000 基本額×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課) 7,619,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	予 現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 教育費国 庫補助金							33 学校保健特別対策事業費補助金 (繰越) (学校財務室) 21,355,000 基本額×1/2
		23 小学校建設費補助金 511,086,000	513,774,000	256,722,000	0	257,052,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 1,452,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 255,270,000
		31 中学校管理費補助金 1,210,000	1,160,000	1,160,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 1,160,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10
		32 中学校教育振興費補助金 37,247,000	32,124,000	15,924,000	0	16,200,000	1 理科教育設備整備費等補助金 (学校財務室) 1,372,000 基本額×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 4,309,000 基本額×1/2 33 学校保健特別対策事業費補助金 (繰越) (学校財務室) 10,243,000 基本額×1/2
		33 中学校建設費補助金 145,810,000	181,221,000	129,292,000	0	51,929,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 83,894,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 45,398,000
		42 高等学校教育振興費補助金 2,933,000	2,414,000	1,064,000	0	1,350,000	1 理科教育設備整備費等補助金 (市立柏高校) 331,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							33 学校保健特別対策事業費補助金(繰越)(学校財務室) 733,000 基本額×1/2	
		51 幼稚園費補助金	26,614,000	27,115,500	27,115,500	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) 5,400,000 基本額×1/3 7 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)(保育運営課) 16,137,000 基本額×1/3 9 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業 特例措置分)(保育運営課) 1,700,000 基本額×1/3 31 保育士等処遇改善臨時特例交付金(保育運営課) 3,878,500 基本額×10/10	
		61 社会教育総務費補助金	14,144,000	8,826,000	8,826,000	0	0 4 埋蔵文化財緊急調査費補助金(文化課) 1,220,000 基本額×1/2 14 放課後子どもプラン推進事業費補助金(生涯学習課) 3,150,000 基本額×1/3 18 文化財保存活用地域計画等作成支援事業費補助金(文化課) 4,456,000	
		72 保健安全給食費補助金	601,000	593,775	593,775	0	0 12 就学援助費補助金(医療費)(学校保健課) 4,775 基本額×1/2 14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金(児童生徒課) 589,000	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 教育費国庫補助金							基本額×1/3
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	75,000,000		82,885,000	82,885,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	75,000,000	82,885,000	82,885,000	0	0
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,102,637,000		1,189,544,000	1,189,544,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 1,102,637,000
		1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,102,637,000	1,189,544,000	1,189,544,000	0	0

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金							<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地域包括支援課） 19,043,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地域医療推進課） 1,500,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（保育運営課） 42,230,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（商工振興課） 617,007,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（交通政策課） 16,520,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（公園緑地課） 10,010,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地域支援課） 16,830,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（保健予防課） 31,472,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（生活衛生課） 9,703,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（健康増進課） 149,136,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（指導課） 170,043,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（企画総務課） 15,268,000 	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項合計	18,666,212,000		18,190,587,343	17,365,409,343	0	825,178,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,485,505,000 補正予算額 14,235,402,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 945,305,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫委託金	1,706,000		3,805,487	3,805,487	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,706,000	
		1 総務管理費国庫委託金	1,706,000	3,805,487	3,805,487	0	0	4 自衛官募集事務費委託金 (防災安全課) 52,487 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 3,753,000
3 民生費国庫委託金	83,063,000		84,074,447	84,074,447	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,063,000	
		1 社会福祉総務費委託金	2,909,000	1,283,508	1,283,508	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金 (福祉政策課) 6,000 4 国民生活基礎調査費等委託金 (生活支援課) 61,200 6 社会保障生計調査費委託金 (生活支援課) 1,050,222 32 全国ひとり親世帯等調査委託金 (こども福祉課) 166,086
		11 国民年金事務費委託金	78,915,000	81,556,357	81,556,357	0	0	3 協力・連携にかかる経費 (国民年金室) 8,260,555 4 特別障害給付金事務費交付金 (国民年金室) 52,136 5 事務費交付金 (人件費) (国民年金室) 48,152,958 6 事務費交付金 (物件費) (国民年金室) 23,691,794 7 年金生活者支援給付金 (国民年金室) 1,398,914
		14 障害福祉費委託金	1,239,000	1,234,582	1,234,582	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障害福祉課) 1,234,582
4 衛生費国庫委託金	7,469,000		6,332,587	6,332,587	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,469,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		17 保健所総務費委託金	6,454,000	6,332,587	6,332,587	0	0	1 各種統計調査委託金 (総務企画課) 6,332,587
		24 健康増進費委託金	1,015,000	0	0	0	0	
8 土木費国庫委託金	1,826,000			1,503,794	1,503,794	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,826,000
		31 河川総務費委託金	1,826,000	1,503,794	1,503,794	0	0	1 樋管操作委託金 (河川排水課) 1,503,794
項合計	94,064,000			95,716,315	95,716,315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,064,000
款合計	43,375,202,000			42,694,902,845	41,639,682,845	0	1,055,220,000	予算現額計内訳 当初予算額 26,580,181,000 補正予算額 15,577,599,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,217,422,000

(歳入) 国庫支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	6,201,859,000			6,025,323,796	6,025,323,796	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,830,965,000 補正予算額 370,894,000
		1 社会福祉総務費負担金	1,494,156,000	1,475,668,066	1,475,668,066	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 530,733,436 基本額×3/4 90 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険年金課) 944,934,630 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	2,135,507,000	2,101,806,922	2,101,806,922	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 111,215,538 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害福祉課) 18,537,814 基本額×1/4 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 1,482,823,735 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 721,328 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 6,437,812 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害福祉課) 482,070,695 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	987,110,000	969,782,000	969,782,000	0	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課) 969,782,000
		25 保育園費負担金	1,497,536,000	1,392,642,893	1,392,642,893	0	0	1 子どものための教育・保育給付費負担金 (保育運営課) 1,380,584,408 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金							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) 12,058,485 基本額×1/4	
		28 低所得者保険料軽減負担金	85,123,000	83,033,160	83,033,160	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金(高齢者支援課) 83,033,160 基本額×1/4	
		41 災害救助費負担金	2,427,000	2,390,755	2,390,755	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) 2,390,755 基本額×10/10	
4 衛生費県負担金	1,163,753,000			856,562,279	856,562,279	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 3,363,000 補正予算額 1,160,390,000	
			13 保健対策費負担金	1,160,390,000	853,072,787	853,072,787	0	0 3 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金(福祉政策課) 853,072,787 基本額×10/10
			16 保健所総務費県負担金	0	596,046	596,046	0	0 1 新型コロナウイルス感染症ホテル搬送事業負担金(総務企画課) 596,046
			20 保健指導費負担金	3,363,000	2,893,446	2,893,446	0	0 1 千葉県未熟児養育医療費負担金(地域保健課) 2,893,446 基本額×1/4
8 土木費県負担金	1,918,000			1,888,358	1,888,358	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 1,918,000	
			32 河川改良費負担金	1,918,000	1,888,358	1,888,358	0	0 1 河川改修事業負担金(河川排水課) 1,888,358

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県負担金	700,836,000		650,353,497	650,353,497	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 700,836,000	
		51 幼稚園費負担金	650,353,497	650,353,497	0	0	1 子育てのための施設等利用給付費負担金(幼稚園・預かり保育利用分) (保育運営課) 334,733,298 基本額×1/4 7 子どものための教育・保育給付費負担金(保育運営課) 315,620,199 基本額×1/4	
項合計	8,068,366,000		7,534,127,930	7,534,127,930	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,537,082,000 補正予算額 1,531,284,000	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	14,341,000			11,053,200	11,053,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,005,000 補正予算額 Δ8,664,000
		13 スポーツ振興費補助金	1,591,000	1,591,000	1,591,000	0	0	1 千葉県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金(スポーツ課) 1,591,000
		20 諸費補助金	12,750,000	9,462,200	9,462,200	0	0	10 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金(防災安全課) 4,515,200 基本額×1/2 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金(防災安全課) 250,000 基本額×1/2 12 千葉県地域防災力向上総合支援補助金(防災安全課) 4,697,000 基本額×1/2
3 民生費県補助金	1,539,227,000			1,464,620,555	1,430,120,555	0	34,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,267,063,000 補正予算額 Δ733,917,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 6,081,000
		1 社会福祉総務費補助金	58,714,000	24,567,000	24,567,000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金(福祉政策課) 9,261,000 基本額×2/3・1/2 14 市民後見推進事業費補助金(地域包括支援課) 4,386,000 基本額×3/4 53 介護保険利用者負担額軽減事業費補助金(高齢者支援課) 252,000 基本額×3/4

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							76 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（地域医療推進課） 10,668,000	
		6 老人福祉費補助金	6,300,000	3,221,000	3,221,000	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） 3,221,000 基本額×3/4	
		7 老人福祉施設費補助金	151,478,000	129,761,000	95,261,000	0	34,500,000 5 地域密着型サービス等整備事業費交付金（高齢者支援課） 33,600,000 6 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（高齢者支援課） 15,102,000 7 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金（高齢者支援課） 26,783,000 24 感染拡大防止対策支援事業補助金（高齢者支援課） 19,776,000 基本額×10/10	
		14 障害福祉費補助金	374,467,000	346,243,000	346,243,000	0	0 6 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金（障害福祉課） 277,296,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 68,655,000 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金（障害福祉課） 292,000 基本額×1/2	
		21 児童福祉総務費補助金	9,530,000	8,323,000	8,323,000	0	0 12 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）（こども福祉課） 888,000 基本額×1/3	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							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）（こども福祉課） 458,000 基本額×1／3 14 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども福祉課） 811,000 基本額×1／3 15 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課） 6,066,000 基本額×1／3 52 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス感染症対策）（子育て支援課） 100,000 基本額×1／3	
		22 ひとり親福祉費補助金	70,938,000	76,889,211	76,889,211	0	0	4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 76,889,211 基本額×1／2
		23 児童福祉施設費補助金	246,317,000	262,244,000	262,244,000	0	0	31 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 12,093,000 基本額×1／3 32 子ども・子育て支援整備補助金（学童保育課） 70,561,000 基本額×1／3・1／6 33 子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 173,503,000 基本額×1／3 34 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（子育て支援課） 3,148,000 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	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							35 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 1,039,000 基本額×1/3 50 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス感染症対策）（子育て支援課） 1,900,000 基本額×1/3	
	25 保育園費補助金	621,483,000	613,372,344	613,372,344	0	0	1 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（保育運営課） 343,344 基本額×10/10 24 千葉県安心こども基金事業費補助金（保育所等緊急整備事業）（保育運営課） 222,093,000 基本額×2/3 59 子ども・子育て支援交付金（多様な事業者の参入促進・能力活用事業）（保育運営課） 173,000 基本額×1/3 78 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 746,000 基本額×1/3及び1/6 80 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業） 36,410,000 ・子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 33,075,000 基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育運営課） 3,335,000 基本額×1/3	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 20,326,000 基本額×1/3 89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 42,818,000 基本額×1/3 90 子ども・子育て支援交付金（病児保育事業）（保育運営課） 45,854,000 基本額×1/3 91 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（保育運営課） 118,003,000 基本額×1/2 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） 16,000 基本額×1/3 93 千葉県保育士処遇改善事業費補助金（保育運営課） 126,590,000 基本額×1/2	
4 衛生費県補助金	844,863,000		741,622,096	741,622,096	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 721,682,000 補正予算額 123,181,000 1 千葉県安心こども基金事業費補助金（特定不妊治療費助成事業）（地域保健課） 125,533,000 基本額×1/2 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） 439,000 基本額×1/2	
		10 保健指導費補助金	143,503,000	125,533,000	125,533,000	0	0	
		12 予防費補助金	140,885,000	153,964,000	153,964,000	0	0	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健予防課) 149,012,000 基本額×10/10 6 千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(保健予防課) 4,513,000 基本額×10/10	
		13 保健対策費補助金	454,801,000	380,802,000	380,802,000	0	0 13 千葉県小児救急医療支援事業補助金(地域医療推進課) 6,057,000 基本額×1/2 17 子どもの医療対策事業費補助金(こども福祉課) 374,745,000 基本額×1/2	
		14 環境衛生費補助金	1,446,000	931,000	931,000	0	0 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境政策課) 931,000	
		15 環境対策費補助金	21,300,000	20,408,000	20,408,000	0	0 13 住宅用省エネルギー設備補助金(環境政策課) 20,408,000	
		16 保健所総務費補助金	525,000	490,000	490,000	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) 490,000 基本額×1/2	
		21 健康増進費補助金	82,403,000	59,494,096	59,494,096	0	0 2 健康増進事業補助金(健康増進課) 40,188,000 基本額×2/3 5 子ども・子育て支援交付金(こんには赤ちゃん事業)(地域保健課) 6,049,000 基本額×1/3 6 子ども・子育て支援交付金(子育て世代包括支援センター)(地域保健課) 6,030,000	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							基本額×1/6 7 保健事業費等補助金(保険年金課) 7,227,096 基本額×2/3	
5 労働費県補助金	0		1,601,418	1,601,418	0	0	予算現額計内訳	
		11 労働諸費補助金	0	1,601,418	1,601,418	0	0	8 千葉県地域就職氷河期世代支援加速化補助金(商工振興課) 1,601,418
6 農林水産業費県補助金	499,865,000		275,938,210	275,938,210	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 66,980,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 432,885,000	
		11 農業委員会費補助金	2,405,000	4,188,073	4,188,073	0	0	1 農業委員会交付金(農業委員会事務局) 2,986,000 3 農地利用最適化交付金(農業委員会事務局) 1,202,073
		12 農業総務費補助金	609,000	1,229,405	1,229,405	0	0	2 農地集積・集約化対策事業費補助金(農業委員会事務局) 1,229,405
		13 農業振興費補助金	182,123,000	129,399,732	129,399,732	0	0	4 園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金(農政課) 123,900 11 「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金(農政課) 5,936,000 基本額×1/4 12 環境保全型農業直接支援事業補助金(農政課) 1,113,750 16 農業次世代人材投資事業補助金(農政課) 6,750,000 基本額×10/10

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業費県補助金							19 機構集積協力金交付事業補助金 (農政課) 708,000 26 経営所得安定対策等推進事業補助金 (農政課) 1,145,000 基本額×10/10 32 多面的機能支払交付金 (農政課) 1,631,250 40 産地パワーアップ事業補助金 (繰越) (農政課) 100,000,000 基本額×1/2・1/3 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 (農政課) 48,832 基本額×1/2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金 (農政課) 17,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 (農政課) 11,926,000	
		15 農地費補助金	314,728,000	141,121,000	141,121,000	0	0	8 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 61,000 30 農林水産業施設災害復旧事業費補助金 (繰越) (農政課) 141,060,000 基本額×6.5/10
7 商工費県補助金	360,000		640,000	640,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
		12 商工振興費補助金	0	456,000	456,000	0	0	52 飲食店従業員PCR検査事業補助金 (商工振興課) 456,000
		14 消費対策費補助金	360,000	184,000	184,000	0	0	2 消費者行政推進事業補助金 (消費生活センター) 184,000 基本額×10/10

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費県補助金	130,983,000			121,136,000	121,136,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,983,000
		12 建築管理費補助金	1,908,000	1,057,000	1,057,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金(建築指導課) 160,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金(建築指導課) 639,000 基本額×1/4 4 マンション耐震診断費補助金(建築指導課) 150,000 基本額×1/4 5 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金(建築指導課) 108,000 基本額×1/4
		41 都市計画総務費補助金	120,000,000	111,004,000	111,004,000	0	0	14 鉄道駅エレベーター等整備事業補助金(交通政策課) 111,004,000 基本額×1/3
		42 土地区画整理費補助金	9,075,000	9,075,000	9,075,000	0	0	9 千葉県立地企業補助金(市街地整備課) 9,075,000 基本額×1/2
9 消防費県補助金	19,295,000			18,059,000	18,059,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,295,000
		38 消防設備費補助金	19,295,000	18,059,000	18,059,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金 4,916,000 ・消防団総合整備事業費補助金(企画総務課) 2,706,000 ・消防団総合整備事業費補助金(警防課) 942,000 ・消防団総合整備事業費補助金(消防団課) 1,268,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防費県補助金							40 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車整備事業費補助金(警防課) 13,143,000 基本額×1/6	
10 教育費県補助金	26,642,000		24,347,656	24,347,656	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,642,000	
		13 教育指導費補助金	1,182,000	448,000	448,000	0	0	5 千葉県部活動指導員配置事業補助金(指導課) 448,000 基本額×2/3
		51 幼稚園費補助金	22,735,000	22,081,656	22,081,656	0	0	8 子ども・子育て支援交付金(実費徴収に伴う補足給付を行う事業)(保育運営課) 4,206,000 基本額×1/3 11 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)(保育運営課) 17,837,000 基本額×1/3 12 千葉県教育支援体制整備事業補助金(保育運営課) 14,000 基本額×1/2 15 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金(保育運営課) 24,656 基本額×10/10
		61 社会教育総務費補助金	1,575,000	668,000	668,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金(文化課) 244,000 基本額×1/8 12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金(文化課) 424,000 基本額×4/10
		62 青少年対策費補助金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金(生涯学習課) 900,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 教育費県補助金		64 少年補導センター費補助金 250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金 (少年補導センター) 250,000
項合計	3,075,576,000		2,659,018,135	2,624,518,135	0	34,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,256,010,000 補正予算額 Δ619,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 438,966,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金	873,296,000		908,782,933	908,782,933	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 873,296,000	
		1 総務管理費委託金	8,850,300	8,850,300	0	0	1 県条例特例事務交付金(情報・業務改善課) 6,970,000 12 人口動態事務費委託金(市民課) 337,000 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,543,300 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金(協働推進課) 312,950 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金(広報広聴課) 1,230,350	
		5 会計管理費委託金	824,132	824,132	0	0	1 県収入証紙売捌委託金(会計課) 824,132	
		22 賦課徴収費委託金	721,268,330	721,268,330	0	0	1 県税徴収委託金(収納課) 721,268,330	
		41 名簿登録事務費委託金	106,076	106,076	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) 106,076	
		43 衆議院議員選挙費委託金	126,404,764	126,404,764	0	0	1 衆議院議員選挙費委託金(選挙管理委員会事務局) 125,427,888 2 衆議院議員選挙啓発推進委託金(選挙管理委員会事務局) 363,000 3 衆議院議員選挙開票速報委託金(選挙管理委員会事務局) 310,000 4 最高裁判所裁判官国民審査委託金(選挙管理委員会事務局) 303,876	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		45 知事選挙費委託金	22,511,000	41,140,699	41,140,699	0	0	1 知事選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) 41,140,699
		52 諸統計調査費委託金	14,142,000	10,188,632	10,188,632	0	0	2 調査員確保対策事業委託金 (データ分析室) 30,000 4 学校基本調査委託金 (データ分析室) 10,045 60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金 (データ分析室) 28,800 93 経済センサス調査区設定委託金 (データ分析室) 8,860 94 経済センサス委託金 (データ分析室) 10,110,927
3 民生費県委託金	367,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 367,000
		1 社会福祉総務費委託金	367,000	0	0	0	0	
4 衛生費県委託金	10,203,000			9,554,020	9,554,020	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,203,000
		16 保健衛生費委託金	9,756,000	9,135,000	9,135,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 9,135,000 ・ 県条例特例事務交付金 (福祉政策課) 184,000 ・ 県条例特例事務交付金 (総務企画課) 8,951,000
		21 健康増進費委託金	447,000	419,020	419,020	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金 (地域保健課) 419,020
8 土木費県委託金	4,200,000			4,200,900	4,200,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費県委託金		41 都市計画 総務費委託金	4,200,000	4,200,900	4,200,900	0	0	10 都市計画基礎調査委託金 (都市計画課) 4,200,900
10 教育費県委託金	2,089,000			2,022,675	2,022,675	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,089,000
		13 教育指導 費委託金	1,675,000	1,575,000	1,575,000	0	0	27 (仮称) 地域部活動推進事業委託金 (指導課) 1,436,100 28 オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業委託金 (指導課) 138,900
		41 学校管理 費委託金	374,000	402,675	402,675	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金 (市立柏高校) 402,675
		61 社会教育 総務費委託金	40,000	45,000	45,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金 (文化課) 45,000
項合計	890,155,000			924,560,528	924,560,528	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 890,155,000
款合計	12,034,097,000			11,117,706,593	11,083,206,593	0	34,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,683,247,000 補正予算額 911,884,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 438,966,000

(歳入) 県支出金

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	68,201,000		69,772,459	69,406,911	0	365,548	予算現額計内訳 当初予算額 68,201,000	
		1 土地建物貸付収入	68,201,000	69,772,459	69,406,911	0	365,548	10 土地貸付料 25,361,521 ・土地貸付料(資産管理課) 12,394,326 ・土地貸付料(障害福祉課) 2,562,470 ・土地貸付料(北部クリーンセンター) 3,247 ・土地貸付料(環境政策課) 4,344,378 ・土地貸付料(道路整備課) 3,324,727 ・土地貸付料(北部整備課) 178,270 ・土地貸付料(中心市街地整備課) 1,149,845 ・土地貸付料(市街地整備課) 1,235,559 ・土地貸付料(地域支援課) 168,699 11 建物貸付料 2,062,352 ・建物貸付料(障害福祉課) 2,056,899 ・建物貸付料(廃棄物政策課) 5,453 12 労働基準協会敷地貸付料(商工振興課) 208,131 16 柏商工会議所敷地貸付料(商工振興課) 5,304,419 17 柏市沼南商工会敷地貸付料(商工振興課) 1,328,038 18 公衆電話室敷地貸付料(清掃施設整備室) 2,405 20 自動販売機設置場所貸付料 25,177,101

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入							<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置場所貸付料（資産管理課） 7,176,070 ・自動販売機設置場所貸付料（沼南支所） 1,335,026 ・自動販売機設置場所貸付料（地域包括支援課） 172,941 ・自動販売機設置場所貸付料（清掃施設整備室） 297,000 ・自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター） 657,565 ・自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター） 1,268,121 ・自動販売機設置場所貸付料（協働推進課） 19,167 ・自動販売機設置場所貸付料（総務企画課） 1,358,693 ・自動販売機設置場所貸付料（健康増進課） 462,770 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,156,277 ・自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課） 99,000 ・自動販売機設置場所貸付料（企画総務課） 8,174,471 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 1,386,000 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課） 4,902,055 23 保健勤労会館貸付料（商工振興課） 3,176,457 24 自動証明写真販売機設置場所貸付料（資産管理課） 498,432 	
2 利子及び配当金	12,534,000		4,363,090	4,363,090	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,534,000	

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及び 配当金		1 基金利子	11,621,000	4,010,090	4,010,090	0	0	8 財政調整基金利子 (財政課) 4,010,000 44 公共施設整備基金利子 (財政課) 90
		3 株式配当 金	913,000	353,000	353,000	0	0	1 株式配当金 353,000 ・ 株式配当金 (情報・業務改善課) 320,000 ・ 株式配当金 (広報広聴課) 33,000
項合計	80,735,000			74,135,549	73,770,001	0	365,548	予算現額計内訳 当初予算額 80,735,000

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 2 財産売払収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 不動産売 払収入	10,247,000			123,028,116	123,028,116	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,247,000
		1 土地建物 売払収入	10,247,000	123,028,116	123,028,116	0	0	1 土地売払収入 122,957,738 ・土地売払収入(資産管理課) 12,035,644 ・土地売払収入(道路総務課) 21,722,094 ・土地売払収入(北部整備課) 49,910,000 ・土地売払収入(北柏駅周辺整備課) 39,290,000 4 土地交換差金収入(道路整備課) 70,378
2 物品売払 収入	840,000			12,133,000	12,133,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 840,000
		1 物品売払 収入	840,000	12,133,000	12,133,000	0	0	1 不用物品売払収入 12,133,000 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 5,170,000 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 1,012,000 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 3,751,000 ・不用物品売払収入(警防課) 2,200,000
3 有価証券 等売払収 入	26,317,000			26,317,152	26,317,152	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 26,317,000
		1 有価証券 等売払収 入	26,317,000	26,317,152	26,317,152	0	0	1 有価証券等売払収入(農政課) 26,317,152

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 2 財産売却収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	37,404,000		161,478,268	161,478,268	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,087,000 補正予算額 26,317,000	
款合計	118,139,000		235,613,817	235,248,269	0	365,548	予算現額計内訳 当初予算額 91,822,000 補正予算額 26,317,000	

(歳入) 財産収入

款 19 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費寄附金	2,000,000		3,251,800	3,251,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
		10 コミュニティ費寄附金	2,000,000	3,251,800	3,251,800	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 3,251,800
12 一般寄附金	224,500,000		181,439,901	181,439,901	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,500,000	
		1 一般寄附金	224,500,000	181,439,901	181,439,901	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 3,348,901 2 ふるさと寄附金（市民税課） 9,700,000 3 ふるさと寄附金（クレジット）（市民税課） 144,601,000 4 ふるさと寄附金（収納事務委託）（市民税課） 3,220,000 5 ふるさと寄附金（指定代理納付）（市民税課） 19,570,000 6 ふるさと寄附金（企業版ふるさと納税）（市民税課） 1,000,000
項合計	226,500,000		184,691,701	184,691,701	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,500,000	
款合計	226,500,000		184,691,701	184,691,701	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,500,000	

(歳入) 寄附金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整 基金繰入金	3,536,455,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,912,272,000 補正予算額 624,183,000	
		1 財政調整 基金繰入金	3,536,455,000	0	0	0		
4 都市整備 基金繰入金	11,130,000		15,709,138	15,709,138	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 662,130,000 補正予算額 Δ 651,000,000	
		1 都市整備 基金繰入金	11,130,000	15,709,138	15,709,138	0	0	1 都市整備基金繰入金 (公園緑地課) 15,709,138
27 公共施設 整備基金 繰入金	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,660,000,000 補正予算額 Δ 2,660,000,000	
		1 公共施設 整備基金 繰入金	0	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	159,323,000		129,901,732	129,901,732	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,661,000 補正予算額 35,662,000	
		1 寄附基金 繰入金	159,323,000	129,901,732	129,901,732	0	0	1 寄附基金繰入金 (財政課) 129,901,732
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	3,877,000		3,531,700	3,531,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,877,000	

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
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	3,877,000	3,531,700	3,531,700	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金(協働推進課) 3,531,700
30 森林環境譲与税基金繰入金	34,464,000			32,171,000	32,171,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,464,000
		1 森林環境譲与税基金繰入金	34,464,000	32,171,000	32,171,000	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金(農政課) 32,171,000
項合計	3,745,249,000			181,313,570	181,313,570	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,396,404,000 補正予算額 △2,651,155,000
款合計	3,745,249,000			181,313,570	181,313,570	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,396,404,000 補正予算額 △2,651,155,000

(歳入) 繰入金

款 21 繰越金
 項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	4,943,335,648			4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,936,472,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,506,863,648
		1 前年度繰 越金	4,943,335,648	4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 4,943,335,794
項合計	4,943,335,648			4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,936,472,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,506,863,648
款合計	4,943,335,648			4,943,335,794	4,943,335,794	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,936,472,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,506,863,648

(歳入) 繰越金

款 22 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	100,480,000			100,169,350	100,169,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,480,000
		1 延滞金	100,480,000	100,169,350	100,169,350	0	0	1 延滞金 (収納課) 99,720,590 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 448,760
3 過料	503,000			1,166,000	556,000	50,000	560,000	予算現額計内訳 当初予算額 503,000
		1 過料	503,000	1,166,000	556,000	50,000	560,000	1 過料 (環境サービス課) 556,000
項合計	100,983,000			101,335,350	100,725,350	50,000	560,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,983,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 2 市預金利子

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市預金利子	470,000		515,678	515,678	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000	
		1 預金利子	515,678	515,678	0	0	1 預金利子 634 ・ 預金利子 (福祉政策課) 4 ・ 預金利子 (生活支援課) 628 ・ 預金利子 (秘書課) 2 2 普通預金利子 (会計課) 515,044	
項合計	470,000		515,678	515,678	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 470,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
 項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000		1,777,500	8,000	0	1,769,500	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	1,777,500	8,000	0	1,769,500	1 生活一時資金貸付金元金収入 (生活 支援課) 8,000
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000	0	0	0	0	
5 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000	
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入 (商 工振興課) 1,200,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	120,000		1,529,000	68,000	0	1,461,000	予算現額計内訳 当初予算額 120,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	120,000	1,529,000	68,000	0	1,461,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入 (学校教育課) 68,000
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378,000
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378,000	0	0	0	0	
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	811,000			811,708	811,708	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 811,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	811,000	811,708	811,708	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入 (高齢者支援課) 789,504 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入 (高齢者支援課) 22,204
17 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000
		1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入 (福祉政策課) 2,500,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
18 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	150,000		275,000	40,000	0	235,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,000	
		1 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	150,000	275,000	40,000	0	235,000	1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付元金収入 (こども福祉課) 40,000
項合計	1,204,109,000		1,206,893,208	1,203,427,708	0	3,465,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,204,109,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業収入	272,304,000		245,438,821	245,438,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 272,304,000	
		8 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	245,438,821	245,438,821	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険年金課） 214,534,786 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険年金課） 15,232,865 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保険年金課） 6,861,047 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年金課） 653,570 5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業受託金（地域包括支援課） 8,156,553	
項合計	272,304,000		245,438,821	245,438,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 272,304,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 弁償金	108,129,000			495,823,585	88,730,772	0	407,092,813	予算現額計内訳 当初予算額 76,885,000 補正予算額 31,244,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	76,807,000	472,747,724	66,044,001	0	406,703,723	1 生活保護費返還金 (生活支援課) 66,044,001
		4 成年後見 経費弁償 金	5,000	0	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	72,000	449,051	59,961	0	389,090	1 生活支援給付費返還金 (生活支援課) 59,961
		9 放射能対 策経費弁 償金	31,244,000	22,626,810	22,626,810	0	0	1 放射能対策経費弁償金 22,626,810 ・放射能対策経費弁償金 (清掃施設 整備室) 1,012,122 ・放射能対策経費弁償金 (北部クリ ーンセンター) 17,518,360 ・放射能対策経費弁償金 (南部クリ ーンセンター) 4,096,328
7 滞納処分 費	1,566,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,566,000
		1 滞納処分 費	1,566,000	0	0	0	0	
10 雑入	1,025,093,000			1,374,673,234	1,276,128,200	53,000	98,492,034	予算現額計内訳 当初予算額 1,024,125,000 補正予算額 968,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 雑入		1 議会費雑入 114,000	325,346	325,346	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 103,380 7 政務活動費返還金(議会事務局) 221,966
		2 総務費雑入 136,635,000	170,140,042	169,156,743	0	983,299	1 刊行物等売却代(経営戦略課) 28,920 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 241,820 5 千葉縣市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 1,997,493 6 (公財)千葉縣市町村振興協会市町村交付金(財政課) 63,123,000 9 研修参加負担金(人事課) 23,200 10 退職手当負担金(給与厚生室) 51,130,530 14 過年度戻入 2,835,543 ・過年度戻入(給与厚生室) 518,233 ・過年度戻入(財政課) 2,317,310 15 地方公務員災害補償基金概算負担金精算金(給与厚生室) 279,402 16 J C I S・簡易CORINSシステム使用料(契約課) 37,125 17 特定健康診査補助事業助成金(給与厚生室) 899,598 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(情報・業務改善課) 102,023 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) 215,250

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (協働推進課) 329,231 30 電子調達システム利用負担金(契約 課) 1,543,176 32 婦人科(子宮ガン)検診助成金(給 与厚生室) 74,800 33 電子調達システム利用負担金返還金 (契約課) 34,128 37 広報紙作成負担金(広報広聴課) 4,577,849 38 工事検査負担金(技術管理課) 4,726,140 39 派遣職員人件費負担金(給与厚生室) 7,697,202 43 土木積算システム使用料負担金(技 術管理課) 1,811,832 44 傷害保険料負担金(給与厚生室) 6,880 50 収入印紙売捌収入(パスポートセン ター) 24,410,000 51 収入印紙売捌手数料(パスポートセ ンター) 438,350 59 訴訟費用代(債権管理課) 81,533 60 強制執行費用代(債権管理課) 756,798 70 柏市国際交流センター利益還元金(協 働推進課) 230,452 72 後納郵便料負担金(会計課) 1,517,978 73 試験採点業務委託立替金(人事課) 6,490	
		3 民生費雑 入	345,680,000	439,718,753	355,189,329	53,000	84,476,424	4 障害児(者)通所支援職員給食費(キ ッズルーム) 1,067,490 8 保育所施設職員給食費(保育運営課) 10,863,400

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							11 子ども短期入所利用負担金（こども福祉課） 708,550 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費（キッズルーム） 2,141,610 25 医療型児童発達支援センター利用者給食費（キッズルーム） 594,810 26 コミュニティ助成事業助成金（藤心近隣センター） 2,300,000 令和3年度コミュニティ助成事業助成金 基本額×10/10 27 過年度戻入 11,031,700 ・過年度戻入（高齢者支援課） 2,280,147 ・過年度戻入（生活支援課） 4,795,973 ・過年度戻入（保育運営課） 3,955,580 28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金（こども福祉課） 9,086,263 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課） 5,100,313 32 児童手当返還金（こども福祉課） 1,125,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 18,391,778 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（こども福祉課） 20,121 45 医療費等返還金（生活支援課） 36,160 47 講座テキスト代（子育て支援課） 45,000 57 公立保育園給食費（保育運営課） 93,025,610	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							58 児童扶養手当受給世帯への緊急支援 給付金返還金(こども福祉課) 36,000 59 子育て世帯への臨時特別給付金返還 金(こども福祉課) 20,000 60 介護給付費返還金(障害福祉課) 5,708,491 62 療養給付負担金返還金(保険年金課) 102,667,797 66 葬祭費等立替払返還金(生活支援課) 1,153,839 68 育成医療費返還金(障害福祉課) 900 87 過誤払返還金(障害福祉課) 2,151,000 88 母子家庭等就業支援講習会負担金(こ ども福祉課) 152,000 90 重度心身障害者(児)医療費返還金 (障害福祉課) 87,761,497	
	4 衛生費雑 入	314,808,000	494,090,620	493,935,320	0	155,300	1 刊行物等売却代(環境政策課) 4,200 3 資源プラスチック売却代(廃棄物政 策課) 1,841,597 4 資源品等売却代(廃棄物政策課) 394,280,993 7 電気料自動検針システム設置料 24,000 ・電気料自動検針システム設置料(清 掃施設整備室) 12,000 ・電気料自動検針システム設置料(南 部クリーンセンター) 12,000 11 リユース品売却代(廃棄物政策課) 578,530	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 雑入							15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 23,873,729 16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 71,300 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料 (南部クリーンセンター) 3,334,602 20 ペットボトル抛出金 (廃棄物政策課) 52,660,368 22 養育医療保護者徴収金 (地域保健課) 3,111,290 29 ごみ減量啓発講座等収入 (廃棄物政策課) 21,000 34 石綿健康被害救済給付業務委託費 (健康増進課) 1,560 35 長寿・健康増進事業補助金 (保険年金課) 9,788,773 42 病院事業会計人件費負担金 (給与厚生室) 3,642,124 43 モニタリングポスト電気使用料 (環境政策課) 54,841 44 鉄屑等売却代 (北部クリーンセンター) 85,828 51 子ども医療費助成金返還金 (子ども福祉課) 516,953 87 過年度戻入 (地域保健課) 6,420 88 75歳以上の健康診査受診費返還金 (保険年金課) 37,212
	6 農林水産業費雑入	1,401,000	1,560,266	1,560,266	0	0	1 農業者年金事務取扱費 (農業委員会事務局) 495,700 3 河川水面使用料 (農政課) 942,166 5 農業振興地域土地利用計画図売却代 (農政課) 2,400 8 機構集積協力金返還金 (農政課) 120,000

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		7 商工費雑入	2,192,000	341,575	341,575	0	0	1 刊行物等売却代 (商工振興課) 4,000 2 中小企業融資資金損失補償回収金 (商工振興課) 337,575
		8 土木費雑入	154,050,000	157,666,782	156,685,570	0	981,212	1 刊行物等売却代 5,240,740 ・ 刊行物等売却代 (道路総務課) 3,667,500 ・ 刊行物等売却代 (宅地課) 6,000 ・ 刊行物等売却代 (建築指導課) 140 ・ 刊行物等売却代 (都市計画課) 1,562,600 ・ 刊行物等売却代 (公園緑地課) 4,500 3 放置自転車等時効取得金 (交通施設課) 677,671 6 区画整理事業清算金 (北部整備課) 5,252 8 送電線下補償料 (公園緑地課) 1,820,787 10 市道路上事故賠償責任保険金 (道路総務課) 1,141,894 13 緑の募金市町村交付事業交付金 (公園緑地課) 205,000 17 駐輪場管理納付金 (交通施設課) 32,716,091 36 公共サイン安全点検負担金 (都市計画課) 73,956 37 駐車場管理納付金 (交通施設課) 95,814,074 38 公園整備協力費 (公園緑地課) 18,160,000 44 街路整備事業費市町村負担金返還金 (道路整備課) 830,105

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	8,780,000	15,053,946	15,053,946	0	0	1 予防接種負担金 (警防課) 15,000 2 高速自動車道運営支弁費 (救急課) 2,161,860 3 消防団員福祉共済返戻金 (消防団課) 142,346 4 消防団員退職報償金 (消防団課) 6,132,000 7 千葉県消防学校派遣職員給与負担金 (給与厚生室) 6,196,740 21 消防団員安全装備品整備等助成金 (消防団課) 406,000
		10 教育費雑入	7,699,000	14,194,975	13,743,535	0	451,440	1 刊行物等売却代 (文化課) 1,020,540 5 埋蔵文化財発掘調査受託金 (文化課) 828,880 13 過年度戻入 (保育運営課) 2,645,460 15 古文書講読会受講料 (文化課) 7,000 16 家賃料 (市立柏高校) 936,000 24 発電電力売却代 (学校財務室) 3,023,286 47 日本スポーツ振興センター補助金 (学校保健課) 239,590 88 建物共済金解約返戻金 (学校施設課) 19 98 企画展物品販売売上料 (文化課) 3,175,760 99 企画展入場料 (文化課) 1,867,000
		11 雑入	53,734,000	81,580,929	70,136,570	0	11,444,359	4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 10,343,340 5 コピー料 458,083

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・コピー料 (行政課) 164,780 ・コピー料 (行政課) 1,010 ・コピー料 (沼南支所) 31,200 ・コピー料 (豊四季台近隣センター)) 490 ・コピー料 (南部近隣センター) 2,660 ・コピー料 (西原近隣センター) 1,150 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 100 ・コピー料 (新田原近隣センター) 1,530 ・コピー料 (松葉近隣センター) 60 ・コピー料 (高柳近隣センター) 33,790 ・コピー料 (沼南近隣センター) 45,570 ・コピー料 (総務企画課) 9,200 ・コピー料 (生活衛生課) 3,900 ・コピー料 (動物愛護ふれあいセンター) 350 ・コピー料 (議会事務局) 25,693 ・コピー料 (図書館) 136,600 	
							9 公衆電話使用料及び手数料 105,700 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 23,805 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 7,150 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 4,935 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 3,460 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 1,410 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 2,700 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 720 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 1,470 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 1,260 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 720 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (高柳近隣センター) 3,020 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (旭町近隣センター) 720 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (総務企画課) 1,870 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (学校財務室) 51,130 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 1,330 13 電気・水道料等立替金 17,952,131 ・ 電気・水道料等立替金 (資産管理課) 1,906,903 ・ 電気・水道料等立替金 (市民課) 36,275

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (沼南支所) 350,826 ・電気・水道料等立替金 (清掃施設整備室) 227,833 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 59,401 ・電気・水道料等立替金 (農政課) 23,798 ・電気・水道料等立替金 (道路サービス事務所) 142,618 ・電気・水道料等立替金 (道路保全課) 2,898,563 ・電気・水道料等立替金 (公園緑地課) 928,391 ・電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 79,105 ・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 49,667 ・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 69,819 ・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 62,529 ・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 49,698 ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 84,828 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 68,766 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 75,068 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 66,745 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 30,213 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 18,288 ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 48,897 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 16,669 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 17,575 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 60,674 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 64,038 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 38,967 ・電気・水道料等立替金 (富里近隣センター) 32,041 ・電気・水道料等立替金 (沼南近隣センター) 33,236 ・電気・水道料等立替金 (手賀近隣センター) 18,290 ・電気・水道料等立替金 (健康増進課) 781,939 ・電気・水道料等立替金 (学校財務室) 4,691,462 ・電気・水道料等立替金 (市立柏高校) 2,986,696 ・電気・水道料等立替金 (生涯学習課) 24,984 ・電気・水道料等立替金 (中央公民館) 830,378 ・電気・水道料等立替金 (企画総務課) 689,283 ・電気・水道料等立替金 (指揮統制課) 387,668 15 テレビ受信料立替金 (資産管理課) 28,408 17 広告掲載料 12,230,320 <ul style="list-style-type: none"> ・広告掲載料 (市民税課) 400,000 ・広告掲載料 (市民課) 2,700,720 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 (高齢者支援課) 50,000 ・ 広告掲載料 (環境サービス課) 250,000 ・ 広告掲載料 (交通施設課) 105,600 ・ 広告掲載料 (公園緑地課) 1,500,000 ・ 広告掲載料 (広報広聴課) 5,808,000 ・ 広告掲載料 (スポーツ課) 800,000 ・ 広告掲載料 (健康増進課) 210,000 ・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 10,000 ・ 広告掲載料 (中央公民館) 396,000 18 電話機賃借料等立替金 (中央公民館) 150,612 21 損害賠償責任保険金 937,963 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (学童保育課) 34,750 ・ 損害賠償責任保険金 (市立柏高校) 443,746 ・ 損害賠償責任保険金 (生涯学習課) 327,800 ・ 損害賠償責任保険金 (警防課) 106,667 ・ 損害賠償責任保険金 (指揮統制課) 25,000 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 39,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産管理課) 13,280 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (北部クリーンセンター) 25,820 27 雇用保険料立替金 9,309,974 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (人事課) 307,102 ・雇用保険料立替金 (防災安全課) 61,750 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,542,821 ・雇用保険料立替金 (営繕管理室) 3,547 ・雇用保険料立替金 (市民税課) 32,862 ・雇用保険料立替金 (債権管理課) 244 ・雇用保険料立替金 (市民課) 228,831 ・雇用保険料立替金 (パスポートセンター) 45,550 ・雇用保険料立替金 (国民年金室) 22,590 ・雇用保険料立替金 (沼南支所) 24,966 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 69,557 ・雇用保険料立替金 (福祉政策課) 464 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 159,550 ・雇用保険料立替金 (地域包括支援課) 237 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 126,296 ・雇用保険料立替金 (学童保育課) 1,379,418 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (子育て支援課) 73,589 ・雇用保険料立替金 (保育運営課) 2,376,820 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 89,119 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム) 200,127 ・雇用保険料立替金 (こども福祉課) 127,812 ・雇用保険料立替金 (環境サービス課) 42,695 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 74,167 ・雇用保険料立替金 (環境政策課) 16,088 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 135,189 ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 20,784 ・雇用保険料立替金 (農政課) 12,060 ・雇用保険料立替金 (商工振興課) 413 ・雇用保険料立替金 (住宅政策課) 2,660 ・雇用保険料立替金 (秘書課) 3,842 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 574 ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 9,341 ・雇用保険料立替金 (広報広聴課) 4,167 ・雇用保険料立替金 (豊四季台近隣センター) 569 ・雇用保険料立替金 (西原近隣センター) 4,363 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料立替金 (総務企画課) 6,310 ・ 雇用保険料立替金 (保健予防課) 28,684 ・ 雇用保険料立替金 (生活衛生課) 5,185 ・ 雇用保険料立替金 (地域保健課) 96,362 ・ 雇用保険料立替金 (健康増進課) 23,957 ・ 雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 45,079 ・ 雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局) 5,891 ・ 雇用保険料立替金 (学校財務室) 7,725 ・ 雇用保険料立替金 (学校保健課) 3,194 ・ 雇用保険料立替金 (指導課) 489,514 ・ 雇用保険料立替金 (学校施設課) 12,887 ・ 雇用保険料立替金 (学校教育課) 7,427 ・ 雇用保険料立替金 (教職員課) 377,266 ・ 雇用保険料立替金 (児童生徒課) 724,399 ・ 雇用保険料立替金 (教育研究所) 112,655 ・ 雇用保険料立替金 (市立柏高校) 25,234 ・ 雇用保険料立替金 (少年補導センター) 24,267 ・ 雇用保険料立替金 (教育総務課) 30,281 ・ 雇用保険料立替金 (文化課) 8,278

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料立替金 (生涯学習課) 3,798 ・ 雇用保険料立替金 (中央公民館) 10,378 ・ 雇用保険料立替金 (図書館) 61,039 32 建物保険災害共済金 (環境サービス課) 375,100 34 共架料返還金 (スポーツ課) 4,510 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,040,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (保育運営課) 744,960 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (学校保健課) 13,577,360 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (市立柏高校) 1,718,280 42 自動車重量税還付金 49,583 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税還付金 (資産管理課) 6,050 ・ 自動車重量税還付金 (警防課) 43,533 49 金属類等売却代 420,837 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金属類等売却代 (道路サービス事務所) 419,715 ・ 金属類等売却代 (公園緑地課) 1,122 58 拾得物時効取得金 134,988 <ul style="list-style-type: none"> ・ 拾得物時効取得金 (資産管理課) 96,815 ・ 拾得物時効取得金 (沼南支所) 38,173 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 拾得物時効取得金 (廃棄物政策課) 25,023 ・ 拾得物時効取得金 (総務企画課) 1,070 ・ 拾得物時効取得金 (中央公民館) 90 73 住宅借り上げ料負担金 (こども福祉課) 143,424 76 交通事故損害賠償金 (資産管理課) 864,263 78 公園事故損害賠償金 (公園緑地課) 132,000 81 再算定納入金 (収納課) 218,394 87 過年度戻入 7,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度戻入 (議会事務局) 4,063 ・ 過年度戻入 (教職員課) 1,252 ・ 過年度戻入 (少年補導センター) 365 ・ 過年度戻入 (警防課) 1,560 89 市営住宅明渡遅延損害金 (住宅政策課) 180,000 98 不明金 (衛生検査課) 10,000
項合計	1,134,788,000		1,870,496,819	1,364,858,972	53,000	505,584,847	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,576,000 補正予算額 32,212,000
款合計	2,712,654,000		3,424,679,876	2,914,966,529	103,000	509,610,347	予算現額計内訳 当初予算額 2,680,442,000 補正予算額 32,212,000

(歳入) 諸収入

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務債	93,100,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,500,000 補正予算額 85,600,000	
		1 総務債	93,100,000	0	0	0	0	
3 民生債	134,800,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000 補正予算額 Δ70,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 134,800,000	
		1 民生債	134,800,000	0	0	0	0	
4 衛生債	229,200,000		80,100,000	80,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 101,100,000 補正予算額 128,100,000	
		1 衛生債	229,200,000	80,100,000	80,100,000	0	0	20 廃棄物処理施設整備事業債（清掃施設整備室） 78,000,000 起債対象額×90%・75% 29 総合保健医療福祉施設整備事業債（総務企画課） 2,100,000 起債対象額×100%
6 農林水産業債	95,900,000		7,000,000	7,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 95,200,000	
		1 農林水産業債	95,900,000	7,000,000	7,000,000	0	0	40 農業用施設災害復旧事業債（繰越） （農政課） 7,000,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債	1,611,200,000		1,216,000,000	1,216,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 713,100,000 補正予算額 Δ51,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 949,600,000	
		1 土木債	1,611,200,000	1,216,000,000	0	0	5 排水施設整備事業債（繰越）（河川 排水課） 6,200,000 起債対象額×90% 12 街路整備事業債（道路整備課） 16,600,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備 課） 14,900,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑地課） 234,700,000 起債対象額×90% 22 公園整備事業債（繰越）（公園緑地 課） 86,400,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債（河川排水課） 4,600,000 起債対象額×100% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 55,700,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債（繰越）（北部 整備課） 405,700,000 起債対象額×100%・90% 80 道路整備事業債 24,300,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 6,600,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路保全課） 17,700,000 起債対象額×90%	

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債							81 道路整備事業債（繰越） 366,900,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 33,100,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 333,800,000 起債対象額×100%・90%	
9 消防債	96,900,000		95,400,000	95,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,900,000 補正予算額 Δ29,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 31,100,000	
		1 消防債	96,900,000	95,400,000	95,400,000	0	0	10 消防防災施設整備事業債（施設）（警防課） 2,400,000 起債対象額×90% 30 消防防災施設整備事業債（設備）（警防課） 63,400,000 起債対象額×100% 32 消防防災施設整備事業債（設備）（繰越）（警防課） 29,600,000 起債対象額×100%
10 教育債	7,329,200,000		1,527,000,000	1,527,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,736,600,000 補正予算額 127,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,465,500,000	
		1 教育債	7,329,200,000	1,527,000,000	1,527,000,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設課） 688,000,000 起債対象額×100%・90% 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（学校施設課） 798,100,000

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 教育債							起債対象額×100%・90%・75% 13 高等学校施設整備事業債(市立柏高校) 38,600,000 起債対象額×100% 32 社会教育施設整備事業債 ・社会教育施設整備事業債(文化課) 1,200,000 起債対象額×90% ・社会教育施設整備事業債(図書館) 1,100,000 起債対象額×90%
14 合併特例債	1,659,800,000		1,534,100,000	1,534,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 404,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,254,900,000
		1 合併特例債	1,659,800,000	1,534,100,000	1,534,100,000	0	0
18 臨時財政対策債	3,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,700,000,000
		1 臨時財政対策債	3,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	0	0

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
21 借換債	488,100,000		58,700,000	58,700,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 488,100,000	
		1 借換債	488,100,000	58,700,000	58,700,000	0	0	7 借換債 (財政課) 58,700,000
項合計	15,438,200,000		7,218,300,000	7,218,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,316,900,000 補正予算額 190,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,931,100,000	
款合計	15,438,200,000		7,218,300,000	7,218,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,316,900,000 補正予算額 190,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,931,100,000	

(歳入) 市債

款 24 自動車取得税交付金

項 1 自動車取得税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車取得税交付金	0		817	817	0	0	予算現額計内訳	
		1 自動車取得税交付金	817	817	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 817	
項合計	0		817	817	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		817	817	0	0	予算現額計内訳	
歳入合計	169,994,076,848		164,582,657,035	160,986,139,117 (5,976,272)	105,285,061	3,497,209,129	予算現額計内訳 当初予算額 141,500,000,000 補正予算額 19,301,502,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 9,192,574,848	

(歳入) 自動車取得税交付金

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	算 現 額		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	659,773,000		625,395,248	0	34,377,752	予算現額計内訳 当初予算額 659,773,000	
		1 報酬	251,497,000	248,480,690	0	3,016,310	1 議員報酬等 36名分 (議会事務局) 438,560,120 報酬 (247,584,410) ・議員報酬 247,584,410
		2 給料	66,132,000	65,991,584	0	140,416	職員手当等 (106,319,550) 共済費 (84,656,160)
		3 職員手当等	155,520,000	149,028,799	0	6,491,201	2 一般職人件費 17名分 (給与厚生室) 130,530,736
		4 共済費	109,266,000	106,676,523	0	2,589,477	給料 (65,991,584) 職員手当等 (42,518,789) 共済費 (22,020,363)
		7 報償費	104,000	457	0	103,543	6 議会調査運営事業 (議会事務局) 5,995,580
		8 旅費	7,471,000	59,038	0	7,411,962	需用費 (1,387,184) 消耗品費 853,369 食糧費 524 印刷製本費 522,500 修繕料 10,791
		9 交際費	400,000	31,500	0	368,500	役務費 (3,795,331) 通信運搬費 2,750,551 手数料 1,044,780 議会記録広報事業委託料から流用 346,500
		10 需用費	7,829,000	6,604,818	0	1,224,182	委託料 (770,000) ・保守・点検等委託 770,000
		11 役務費	12,191,500	11,697,386	0	494,114	備品購入費 (43,065) ・事務用備品代 38,280 ・管理用備品代 4,785
		12 委託料	10,129,220	9,680,543	0	448,677	議会記録広報事業委託料から流用 38,280
		13 使用料及び賃借料	1,866,000	1,561,225	0	304,775	8 議会総務事務 (議会事務局) 5,089,795
		17 備品購入費	416,280	395,065	0	21,215	報酬 (896,280) ・事務補助員報酬 (事務) 896,280
		18 負担金、補助及び交付金	36,951,000	25,187,620	0	11,763,380	職員手当等 (190,460) 報償費 (457) 報償品 457

(歳出) 議会費

款 1 議会費
項 1 議会費

(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 議会費						旅費 (59,038) 特別旅費 6,402 費用弁償 52,636 交際費 (31,500) 需用費 (314,893) 消耗品費 305,635 食糧費 5,958 印刷製本費 3,300 役務費 (224,928) 通信運搬費 224,928 委託料 (23,870) ・写真撮影委託 23,870 使用料及び賃借料 (1,510,369) 賃借料 1,510,369 負担金、補助及び交付金 (1,838,000) 負担金 1,838,000 ・研修参加負担金 10,000 ・会議出席負担金 14,000 ・議長会等負担金 1,814,000 9 政務活動費(議会事務局) 23,349,620 負担金、補助及び交付金 (23,349,620) 補助金 23,349,620 ・政務活動費補助金 23,349,620 10 議会記録広報事業(議会事務局) 21,869,397 需用費 (4,902,741) 消耗品費 106,741 印刷製本費 4,796,000 役務費 (7,677,127) 通信運搬費 909,370 手数料 6,767,757 備品購入費へ流用 352,000 委託料 (8,886,673) ・会議録作成委託 5,977,613 ・かしわ市議会だより編集業務委託 2,720,960 ・電算処理業務委託 188,100 議会調査運営事業役務費へ流用 346,500	

(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						議会調査運営事業備品購入費へ流用 38,280 使用料及び賃借料 (50,856) 賃借料 50,856 備品購入費 (352,000) ・事業用備品代 352,000 役務費から流用 352,000	
項合計	659,773,000		625,395,248	0	34,377,752	予算現額計内訳 当初予算額 659,773,000	
款合計	659,773,000		625,395,248	0	34,377,752	予算現額計内訳 当初予算額 659,773,000	

(歳出) 議会費

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
1 一般管理費	3,343,581,379		3,213,808,935	繰越明許費 13,068,000	116,704,444	予算現額計内訳 当初予算額 3,282,582,000 補正予算額 24,450,000 予備費支出及び流用増減 36,549,379	
		1 報酬	131,422,740	107,361,630	0	24,061,110	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 55,455,828
		2 給料	766,036,110	764,502,359	0	1,533,751	給料 (21,012,000)
		3 職員手当等	1,539,927,046	1,525,391,709	0	14,535,337	一般職人件費 215名分(10名増)職員手当等へ流用 7,946,249 職員手当等 (29,593,636)
		4 共済費	270,516,462	260,848,359	0	9,668,103	共済費 (4,850,192)
		5 災害補償費	14,104,959	14,104,959	0	0	2 一般職人件費 215名分(10名増)(給与厚生室) 2,479,980,312
		7 報償費	779,000	329,815	0	449,185	給料 (743,490,359) 職員手当等へ流用 20,788,641 職員手当等 (1,480,491,786) 特別職人件費 3名分給料から流用 7,946,249
		8 旅費	5,049,000	3,629,356	0	1,419,644	給料から流用 20,788,641 共済費から流用 7,120,538
		9 交際費	1,000,000	103,000	0	897,000	2. 2. 1. 1. 1. 2節から流用 20,392,358
		10 需用費	106,972,401	98,522,068	0	8,450,333	共済費 (255,998,167) 職員手当等へ流用 7,120,538
		11 役務費	66,295,512	61,335,377	0	4,960,135	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 3,240,000
		12 委託料	280,905,459	237,234,473	繰越明許費 13,068,000	30,602,986	報酬 (3,240,000) ・顧問弁護士報酬 3,240,000 予備費から充当 240,000
		13 使用料及び賃借料	48,593,000	48,307,783	0	285,217	11 行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会運営事業(行政課) 1,180,091
		14 工事請負費	42,564,990	40,114,668	0	2,450,322	報酬 (808,000) ・委員報酬 808,000
		17 備品購入費	32,300,850	25,325,877	0	6,974,973	需用費 (4,378) 消耗品費 4,378 役務費 (41,015) 通信運搬費 41,015 委託料 (326,698)

(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
1 一般管理費		18 負担金, 補助及び交付金	33,145,000	26,480,812	0	6,664,188	<ul style="list-style-type: none"> ・審議会記録作成委託 326,698 14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 14,104,959 災害補償費 (14,104,959) 予備費から充当 14,104,959 17 契約事業 19,853,221 (1) 競争入札参加資格審査事務(契約課) 2,181,381 報酬 (1,742,880) ・事務補助員報酬(事務) 1,742,880 職員手当等へ流用 10,260 職員手当等 (370,260) 報酬から流用 10,260 旅費 (68,241) 費用弁償 68,241 (2) 入札契約事務(契約課) 17,671,840 旅費 (2,596) 特別旅費 2,596 需用費 (729,676) 消耗品費 729,676 役務費 (6,824,356) 通信運搬費 147,796 手数料 6,676,560 委託料 (2,327,600) ・電算システム作成(開発)委託 2,090,000 ・電算システム等保守管理委託 237,600 使用料及び賃借料 (6,674,712) 賃借料 6,674,712 負担金, 補助及び交付金 (1,112,900) 負担金 1,112,900 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 10,000 ・電子調達システム利用負担金 1,071,000 24 男女共同参画推進審議会(協働推進課) 73,195
		21 補償, 補填及び賠償金	24,750	22,500	0	2,250	
		24 積立金	3,750,000	90	0	3,749,910	
		26 公課費	194,100	194,100	0	0	

(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				
1 一般管理費						報酬 (72,000) ・ 委員報酬 72,000 役務費 (1,195) 通信運搬費 1,195 25 男女共同参画社会の施策推進事業 9,223,496 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業 (協働推進課) 6,005,326 報償費 (120,380) 報償金 117,140 報償品 3,240 旅費 (6,590) 普通旅費 6,590 需用費 (1,763,759) 消耗品費 1,719,377 食糧費 3,132 印刷製本費 41,250 委託料から流用 41,250 予備費から充当 1,812,062 役務費 (70,001) 通信運搬費 70,001 委託料 (889,604) ・ 清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 363,000 ・ 男女共同参画推進事業委託 372,604 ・ 会場設営委託 154,000 需用費へ流用 41,250 使用料及び賃借料 (2,403,052) 賃借料 2,403,052 負担金、補助及び交付金 (751,940) 負担金 751,940 ・ 共益費 (債務負担支払) 746,000 ・ 傷害保険料 5,940 (2) 男女共同参画推進のための相談事業 (協働推進課) 3,218,170 報酬 (778,910) ・ 事務補助員報酬 (事務) 778,910 職員手当等 (166,652) 旅費 (101,168)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						費用弁償 101,168 役務費 (40) 通信運搬費 40 委託料 (2,171,400) ・女性相談委託 2,171,400 26 国際化及び平和推進事業 17,185,117 (2) 平和啓発事業(協働推進課) 424,541 報償費 (76,000) 報償金 76,000 需用費 (115,029) 消耗品費 115,029 委託料から流用 80,029 役務費 (11,512) 通信運搬費 11,512 委託料から流用 1,512 委託料 (220,000) ・平和展実施委託 220,000 需用費へ流用 80,029 役務費へ流用 1,512 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (6) 在住外国人支援事業(協働推進課) 3,104,867 報償費 (24,000) 報償金 24,000 需用費 (306,185) 消耗品費 306,185 役務費 (117,872) 通信運搬費 117,872 委託料 (2,656,810) ・外国人アドバイザー委託 2,590,810 ・電算システム等保守管理委託 66,000 (8) 姉妹・友好都市交流事業(協働推進課) 3,016,500 需用費 (16,500) 消耗品費 16,500	

(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				
1 一般管理費						負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 負担金 3,000,000 ・姉妹友好都市交流事業負担金 3,000,000 (10) 柏市国際交流センター事業 (協働推進課) 10,639,209 委託料 (8,378,066) ・柏市国際交流センター指定管理料 (債務負担 支払) 8,126,066 ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 252,000 使用料及び賃借料 (1,754,143) 賃借料 1,754,143 負担金、補助及び交付金 (507,000) 負担金 507,000 ・共益費 (債務負担支払) 507,000 28 補助執行に係る委員会運営事業 (行政課) 1,691,086 報酬 (1,320,000) ・委員報酬 1,320,000 旅費 (5,572) 普通旅費 754 費用弁償 4,818 需用費 (500) 食糧費 500 役務費 (27,180) 通信運搬費 27,180 委託料 (337,834) ・委員会会議録作成委託 337,834 30 秘書業務 (秘書課) 6,437,535 報酬 (1,820,205) ・事務補助員報酬 (事務) 1,820,205 職員手当等 (383,802) 報償費 (47,355) 報償品 47,355 旅費 (79,374) 普通旅費 10,292 特別旅費 50,182

(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
1 一般管理費						費用弁償 18,900 交際費 (103,000) 需用費 (230,331) 消耗品費 215,331 食糧費 4,880 印刷製本費 10,120 備品購入費から流用 30,050 役務費 (107,302) 通信運搬費 107,302 委託料 (25,300) ・写真額装等委託 25,300 使用料及び賃借料 (467,920) 賃借料 467,920 備品購入費 (154,990) ・事務用備品代 154,990 需用費へ流用 30,050 負担金、補助及び交付金 (3,017,956) 負担金 3,017,956 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,185,000 ・雇用保険料 9,956 ・内外情勢調査会負担金 198,000 ・全国市民憲章運動連絡協議会負担金 30,000 34 市民相談(広報広聴課) 17,689,390 報酬 (4,128,000) ・市民相談員報酬(専門) 4,128,000 職員手当等 (877,196) 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (189,683) 費用弁償 189,683 需用費 (71,821) 消耗品費 69,229 食糧費 2,592 委託料 (11,059,290) ・法律相談弁護士委託 5,909,640 ・人権啓発事業委託 1,230,350	

(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 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・人権講演会委託 487,300 ・電算システム等保守管理委託 3,432,000 使用料及び賃借料 (76,600) 使用料 76,600 負担金、補助及び交付金 (1,241,800) 負担金 1,241,800 ・人権擁護委員協議会負担金 1,241,800 38 会計年度任用職員等管理事務 139,653,856 (1) 会計年度任用職員等管理事務 (人事課) 123,901,100 報酬 (93,211,635) ・事務補助員報酬 (事務) 39,860,728 ・保育士報酬 (保育) 42,498,375 ・給食調理員報酬 (現業) 429,875 ・看護師・保健師等報酬 (専門) 10,422,657 職員手当等 (13,508,377) 旅費 (3,136,230) 費用弁償 3,136,230 負担金、補助及び交付金 (14,044,858) 負担金 14,044,858 ・社会保険料 12,433,062 ・雇用保険料 1,611,796 (2) 会計年度任用職員等管理事務 (給与厚生室) 15,752,756 役務費 (15,752,756) 通信運搬費 71,958 手数料 15,680,798 42 行政不服審査・訴訟関係事業 (行政課) 5,165,673 報酬 (240,000) ・審理員報酬 240,000 旅費 (28,018) 普通旅費 14,406 特別旅費 13,612 需用費 (6,187) 消耗品費 6,187 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (24,566) 通信運搬費 24,566 委託料 (4,748,502) ・訴訟代理人委託 4,748,502 使用料及び賃借料 (8,200) 賃借料 8,200 負担金、補助及び交付金 (110,200) 負担金 110,200 ・研修参加負担金 110,200 43 附属機関等の総括に関する事務 (行政課) 23,224 役務費 (23,224) 通信運搬費 23,224 46 庁舎管理事業 350,250,899 (1) 庁舎維持管理業務 (資産管理課) 305,329,616 需用費 (60,726,480) 消耗品費 3,317,379 燃料費 3,952 光熱水費 52,441,069 修繕料 4,964,080 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 835,010 車両管理事業需用費へ流用 1,867,258 役務費 (28,435,044) 通信運搬費 27,893,620 手数料 375,650 保険料 165,774 委託料 (176,886,571) ・保守・点検等委託 139,150 ・調査委託 486,200 ・設計委託 495,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 (債務負担支払) 109,287,200 ・市庁舎内昇降機保守点検委託 4,052,400 ・冷温水発生機保守点検委託 2,357,300 ・消防用設備保守点検委託 840,400	

(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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定育成及び害虫駆除委託 1,492,700 ・ 駐車場機械保守点検委託 837,430 ・ 自動扉保守業務委託 821,370 ・ 電気設備定期点検委託 85,800 ・ 直流電源装置定期点検委託 110,000 ・ 公文書溶解処理委託 335,193 ・ 警備委託 3,576,540 ・ 廃棄物処理委託 1,432,918 ・ 守衛職業務委託 (債務負担支払) 42,345,600 ・ 運搬業務委託 787,050 ・ 庁舎の清掃等業務委託 5,830,000 ・ 電話交換機器等保守管理業務委託 1,552,320 ・ 機器移設業務委託 22,000 使用料及び賃借料 (27,687,336) 使用料 305,388 賃借料 27,381,948 工事請負費 (7,869,785) ・ 庁舎管理小規模工事 7,869,785 備品購入費 (3,623,400) ・ 庁用備品代 3,623,400 負担金、補助及び交付金 (101,000) 負担金 101,000 ・ 研修参加負担金 101,000 (2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 44,921,283 需用費 (11,191,400) 修繕料 11,191,400 委託料 (1,485,000) ・ 監理委託 1,485,000 工事請負費 (32,244,883) ・ 庁舎施設等改修工事 32,244,883 庁舎維持管理業務需用費へ流用 835,010 50 車両管理事業 74,952,272 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 74,928,850

(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
1 一般管理費						旅費 (3,452) 普通旅費 2,488 特別旅費 964 需用費 (22,939,116) 消耗品費 725,677 燃料費 14,271,181 修繕料 7,942,258 庁舎管理事業庁舎維持管理業務需用費から流用 1,867,258 役務費 (9,896,337) 手数料 208,336 保険料 9,688,001 委託料 (25,538,098) ・車両一元管理委託 18,863,628 ・車両一元管理委託(債務負担支払) 6,204,000 ・一般貸切旅客自動車運送業務委託 341,220 ・車内間仕切りシート設置委託(新型コロナウイルス対策) 129,250 補償、補填及び賠償金へ流用 24,750 備品購入費 (16,286,847) ・車両購入代 16,286,847 公課費へ流用 35,100 負担金、補助及び交付金 (48,400) 負担金 48,400 ・安全運転管理者協議会負担金 48,400 補償、補填及び賠償金 (22,500) 補償金 22,500 委託料から流用 24,750 公課費 (194,100) ・自動車重量税 194,100 備品購入費から流用 35,100 (2) 車両管理事業(沼南支所) 23,422 役務費 (822) 手数料 822 負担金、補助及び交付金 (22,600)	

(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				
1 一般管理費						負担金 22,600 ・安全運転管理者協議会負担金 22,600 52 全国市長会市民総合賠償補償保険(資産管理課) 2,392,558 負担金, 補助及び交付金 (2,392,558) 負担金 2,392,558 ・賠償補償保険料 2,392,558 58 工事検査事業 9,648,113 (1) 建設技術関係事業(技術管理課) 9,419,520 委託料 (183,700) ・職員研修事業委託 183,700 使用料及び賃借料 (9,235,820) 使用料 753,500 賃借料 8,482,320 (2) 工事検査事業(技術管理課) 228,593 報償費 (17,080) 報償品 17,080 旅費 (8,432) 特別旅費 8,432 需用費 (73,326) 消耗品費 73,326 役務費 (2,155) 通信運搬費 2,155 負担金, 補助及び交付金 (127,600) 負担金 127,600 ・研修参加負担金 127,600 71 公共施設整備基金積立金(財政課) 90 積立金 (90) 積立金利子 90 73 新型コロナウイルス感染症対策事業(資産管理課) 5,608,020 需用費 (347,380) 消耗品費 347,380 備品購入費 (5,260,640) ・庁用備品代 5,260,640

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費	88,347,000		78,928,471	0	9,418,529	予算現額計内訳 当初予算額 88,347,000	
		1 報酬	8,442,000	7,833,380	0	608,620	1 人事管理事業 23,153,410 (1) 人事管理事業 (人事課) 18,862,922
		3 職員手当等	1,180,000	1,119,022	0	60,978	旅費 (30,700) 普通旅費 13,282 特別旅費 17,418
		7 報償費	591,000	1,080	0	589,920	需用費 (1,224,674) 消耗品費 1,158,674
		8 旅費	1,039,000	416,387	0	622,613	印刷製本費 66,000
		10 需用費	2,658,500	2,318,593	0	339,907	役務費 (181,713) 通信運搬費 69,703 手数料 100,810
		11 役務費	1,633,000	1,333,325	0	299,675	筆耕翻訳料 11,200
		12 委託料	62,869,750	58,016,560	0	4,853,190	委託料 (15,899,565) ・職員昇格試験委託 574,365 ・電算システム作成 (開発) 委託
		13 使用料及び賃借料	4,297,000	2,605,482	0	1,691,518	15,325,200 使用料及び賃借料 (577,870) 賃借料 577,870
		14 工事請負費	16,500	16,500	0	0	負担金、補助及び交付金 (948,400) 負担金 948,400 ・千葉県市町村公平委員会負担金
		17 備品購入費	41,250	41,250	0	0	651,400 ・研修参加負担金 297,000
		18 負担金、補助及び交付金	5,579,000	5,226,892	0	352,108	(5) 職員採用事務 (人事課) 4,290,488 報償費 (1,080) 報償品 1,080 需用費 (74,647) 消耗品費 25,147 印刷製本費 49,500 工事請負費へ流用 16,500 役務費 (282,027) 通信運搬費 208,693 広告料 73,334 委託料 (3,365,834) ・職員採用試験委託 3,365,834

(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						使用料及び賃借料 (550,400) 賃借料 550,400 工事請負費 (16,500) ・小規模工事 16,500 需用費から流用 16,500 4 福利厚生事務 5,024,307 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 1,424,001 報酬 (1,024,320) ・事務補助員報酬 (事務) 1,024,320 職員手当等 (217,668) 旅費 (22,336) 特別旅費 2,596 費用弁償 19,740 需用費 (20,938) 消耗品費 20,938 役務費 (50,975) 通信運搬費 50,975 負担金、補助及び交付金 (87,764) 負担金 87,764 ・傷害保険料 76,160 ・雇用保険料 11,604 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 168,880 旅費 (200) 特別旅費 200 役務費 (168,680) 通信運搬費 168,680 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 3,431,426 負担金、補助及び交付金 (3,431,426) 負担金 3,431,426 ・千葉県市町村職員互助会負担金 3,431,426 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 496,060 報酬 (255,000) ・市医報酬 255,000 旅費 (4,530) 普通旅費 4,530 需用費 (144,418)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	子 算 現 額		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						消耗品費 144,418 役務費 (26,112) 通信運搬費 1,212 手数料 24,900 負担金、補助及び交付金 (66,000) 負担金 66,000 ・研修参加負担金 66,000 8 職員研修事業 (人事課) 6,861,680 旅費 (261,213) 特別旅費 261,213 需用費 (255,767) 消耗品費 255,767 委託料 (5,746,400) ・職員研修事業委託 5,746,400 負担金、補助及び交付金 (598,300) 負担金 598,300 ・研修参加負担金 548,300 ・年会費 50,000 12 給与支給事務 (給与厚生室) 19,178,768 報酬 (1,024,320) ・事務補助員報酬 (事務) 1,024,320 職員手当等 (217,668) 旅費 (26,765) 特別旅費 7,550 費用弁償 19,215 需用費 (329,607) 消耗品費 329,607 役務費 (577,209) 通信運搬費 285,725 手数料 289,434 保険料 2,050 委託料 (16,577,880) ・電算システム作成 (開発) 委託 16,577,880 使用料及び賃借料 (343,200) 賃借料 343,200 負担金、補助及び交付金 (82,119) 負担金 82,119	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 70,400 ・雇用保険料 11,719 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 24,214,246 報酬 (5,529,740) ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 1,683,000 ・事務補助員報酬（事務） 2,039,910 ・保健師報酬（専門） 857,150 ・栄養士報酬（専門） 67,680 職員手当等 (683,686) 旅費 (70,643) 普通旅費 2,074 特別旅費 10,936 費用弁償 57,633 需用費 (268,542) 消耗品費 268,542 役務費 (46,609) 通信運搬費 6,668 手数料 39,941 委託料 (16,426,881) ・健康診断委託 10,103,689 ・予防接種等委託 836,898 ・メンタルヘルス相談委託 5,486,294 備品購入費へ流用 41,250 使用料及び賃借料 (1,134,012) 賃借料 1,134,012 備品購入費 (41,250) ・事務用備品代 41,250 委託料から流用 41,250 負担金、補助及び交付金 (12,883) 負担金 12,883 ・雇用保険料 12,883 	
3 文書広報費	178,804,000		149,149,347	0	29,654,653	予算現額計内訳 当初予算額 178,804,000	
		1 報酬	11,360,000	10,938,850	0	421,150	1 広報活動事業（広報広聴課） 報酬 (3,256,800)

(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
3 文書広報費		3 職員手当等	2,415,000	2,172,338	0	242,662	・事務補助員報酬（事務） 3,256,800 職員手当等 (609,536) 報償費 (703,400) 報償金 668,400 報償品 35,000
		7 報償費	1,141,000	703,400	0	437,600	旅費 (115,184) 普通旅費 9,360 費用弁償 105,824
		8 旅費	1,235,000	413,450	0	821,550	需用費 (36,101,032) 消耗品費 476,510 印刷製本費 35,624,522
		10 需用費	64,707,912	54,886,525	0	9,821,387	役務費 (31,799,192) 通信運搬費 142,764 広告料 55,000 手数料 31,601,428
		11 役務費	45,320,088	34,822,786	0	10,497,302	委託料 (27,612,337) ・撮影委託 283,800 ・新聞非購読世帯広報配達委託 4,233,058
		12 委託料	39,373,000	33,225,855	0	6,147,145	・広報かしわ編集委託（債務負担支払） 16,216,420 ・研修業務委託 198,000 ・電算システム等保守管理委託 508,200
		13 使用料及び賃借料	12,049,000	11,244,801	0	804,199	・ネットワーク管理業務委託（債務負担支払） 6,172,859 使用料及び賃借料 (1,863,308) 賃借料 1,863,308
		17 備品購入費	580,000	444,202	0	135,798	備品購入費 (320,650) ・事業用備品代 320,650
		18 負担金、補助及び交付金	623,000	297,140	0	325,860	負担金、補助及び交付金 (226,740) 負担金 226,740 ・社会保険料 213,416 ・雇用保険料 13,324
						4 広聴活動事業（広報広聴課） 36,275 旅費 (2,730) 普通旅費 502 特別旅費 2,228	

(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						需用費 (1,091)	
						消耗品費 1,091	
						役務費 (32,454)	
						通信運搬費 32,454	
						8 浄書印刷事業 (行政課) 22,383,679	
						需用費 (13,917,684)	
						消耗品費 11,818,334	
						印刷製本費 2,075,150	
						修繕料 24,200	
						役務費 (7,700)	
						手数料 7,700	
						委託料 (2,981,917)	
						・保守・点検等委託 (長期継続契約)	
						2,981,917	
						使用料及び賃借料 (5,476,378)	
						賃借料 5,476,378	
						12 文書管理事業 12,466,983	
						(1) 文書管理事業 (行政課) 9,787,383	
						報酬 (5,998,130)	
						・事務補助員報酬 (事務) 5,998,130	
						職員手当等 (1,191,984)	
						旅費 (275,589)	
						費用弁償 275,589	
						需用費 (408,238)	
						消耗品費 242,358	
						印刷製本費 165,880	
						役務費 (149,858)	
						通信運搬費 149,858	
					委託料 (677,605)		
					・公文書溶解処理委託 677,605		
					使用料及び賃借料 (962,427)		
					賃借料 962,427		
					備品購入費 (123,552)		
					・公印代 123,552		
					(2) 公文書管理システムの構築 (行政課)		
					2,679,600		
					使用料及び賃借料 (2,679,600)		
					賃借料 2,679,600		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	子 算 現 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						13 法規文書事業（行政課） 9,095,571 旅費 (7,452) 特別旅費 7,452 需用費 (4,345,248) 消耗品費 3,207,848 印刷製本費 1,137,400 役務費 (2,798,571) 通信運搬費 43,520 手数料 2,755,051 委託料 (1,901,900) ・例規データベース更新業務委託 1,901,900 負担金、補助及び交付金 (42,400) 負担金 42,400 ・研修参加負担金 42,400 16 情報公開事業（行政課） 2,558,660 報酬 (1,683,920) ・事務補助員報酬（事務） 1,683,920 職員手当等 (370,818) 旅費 (12,495) 費用弁償 12,495 需用費 (113,232) 消耗品費 113,232 役務費へ流用 8,088 役務費 (35,011) 通信運搬費 35,011 需用費から流用 8,088 委託料 (52,096) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 52,096 使用料及び賃借料 (263,088) 賃借料 263,088 負担金、補助及び交付金 (28,000) 負担金 28,000 ・研修参加負担金 28,000	
4 財政管理費	23,223,000		22,159,482	0	1,063,518	予算現額計内訳 当初予算額 23,223,000	

(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		7 報償費	3,000	0	0	3,000	1 予算・決算事務（財政課）	22,159,482
		8 旅費	338,432	15,817	0	322,615	旅費	(15,817)
		10 需用費	1,839,568	1,800,313	0	39,255	普通旅費	2,513
		11 役務費	18,000	13,652	0	4,348	特別旅費	13,304
		12 委託料	8,677,000	8,016,800	0	660,200	需用費へ流用	10,568
		13 使用料及び賃借料	12,303,000	12,302,400	0	600	需用費	(1,800,313)
		18 負担金、補助及び交付金	44,000	10,500	0	33,500	消耗品費	274,745
5 会計管理費	8,513,549			8,220,537	0	293,012	印刷製本費	1,525,568
							旅費から流用	10,568
		1 報酬	1,677,000	1,514,170	0	162,830	役務費	(13,652)
		3 職員手当等	357,000	326,502	0	30,498	通信運搬費	13,652
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	委託料	(8,016,800)
		8 旅費	173,000	120,917	0	52,083	・統一的な基準による財務書類作成支援業務委託	440,000
		10 需用費	1,151,000	1,110,111	0	40,889	・電算システム等保守管理委託	7,576,800
11 役務費	2,772,569	2,772,569	0	0	使用料及び賃借料	(12,302,400)		
						賃借料	12,302,400	
						負担金、補助及び交付金	(10,500)	
						負担金	10,500	
						・研修参加負担金	10,500	
						予算現額計内訳		
						当初予算額	6,935,000	
						予備費支出及び流用増減	1,578,549	
						1 出納事務（会計課）	8,220,537	
						報酬	(1,514,170)	
						・事務補助員報酬（事務）	1,514,170	
						職員手当等	(326,502)	
						旅費	(120,917)	
						普通旅費	3,896	
						特別旅費	5,104	
						費用弁償	111,917	
						需用費	(1,110,111)	
						消耗品費	338,131	
						印刷製本費	771,980	
						役務費	(2,772,569)	

(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		12 委託料	430,980	430,980	0	0	通信運搬費 1,598,278
		13 使用料及び賃借料	1,782,000	1,781,488	0	512	手数料 520,824 保険料 653,467 予備費から充当 1,419,569 委託料 (430,980)
		18 負担金、補助及び交付金	168,000	163,800	0	4,200	・廃棄物処理委託 45,980 ・備品管理システム入力支援委託 133,100 ・電算システム作成（開発）委託 251,900 予備費から充当 158,980 使用料及び賃借料 (1,781,488) 賃借料 1,781,488 負担金、補助及び交付金 (163,800) 負担金 163,800 ・研修参加負担金 63,800 ・年会費 100,000
6 財産管理費	13,404,000			12,667,527	0	736,473	予算現額計内訳 当初予算額 13,404,000
		1 報酬	2,096,000	2,095,200	0	800	1 財産管理事業 12,667,527
		3 職員手当等	446,000	443,167	0	2,833	(1) 財産管理事業（資産管理課） 10,996,680 報酬 (2,095,200) ・事務補助員報酬（事務） 2,095,200
		7 報償費	4,000	0	0	4,000	職員手当等 (443,167) 旅費 (64,170)
		8 旅費	168,000	64,170	0	103,830	普通旅費 2,190 特別旅費 7,728 費用弁償 54,252
		10 需用費	220,000	159,726	0	60,274	需用費 (138,219) 消耗品費 138,219
		11 役務費	66,000	11,000	0	55,000	役務費 (11,000) 手数料 11,000
		12 委託料	8,327,000	7,895,144	0	431,856	委託料 (6,446,444) ・市有地草刈委託 3,300,000
		13 使用料及び賃借料	1,949,000	1,935,320	0	13,680	・測量委託 1,679,744 ・不動産鑑定委託 1,041,700

(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
6 財産管理費		18 負担金, 補助及び交付金	128,000	63,800	0	64,200	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地管理委託 7,000 ・電算処理業務委託 418,000 使用料及び賃借料 (1,734,680) 賃借料 1,734,680 負担金, 補助及び交付金 (63,800) 負担金 63,800 ・研修参加負担金 63,800 (4) 公共施設等総合管理計画推進事業(資産管理課) 1,670,847 需用費 (21,507) 消耗品費 21,507 委託料 (1,448,700) ・電算システム等保守管理委託 1,448,700 使用料及び賃借料 (200,640) 賃借料 200,640
7 企画費	425,192,000			391,585,860	0	33,606,140	予算現額計内訳 当初予算額 416,913,000 補正予算額 8,279,000
		1 報酬	1,676,000	1,512,420	0	163,580	2 行政改革推進事業 13,532,259
		3 職員手当等	288,000	280,018	0	7,982	(1) 柏市行政改革推進委員会(情報・業務改善課) 112,259
		7 報償費	335,000	37,090	0	297,910	報酬 (112,000)
		8 旅費	1,225,000	301,377	0	923,623	・委員報酬 112,000
		10 需用費	9,001,000	6,946,436	0	2,054,564	需用費 (259)
		11 役務費	12,756,961	12,574,720	0	182,241	食糧費 259
		12 委託料	175,488,480	167,365,382	0	8,123,098	(2) 外部監査に関する事務(情報・業務改善課) 13,420,000
		13 使用料及び賃借料	209,263,039	188,089,337	0	21,173,702	委託料 (13,420,000)
							・包括外部監査委託 13,420,000
							3 情報化推進事業 365,854,666
							(1) 電子自治体の推進(情報・業務改善課) 361,420,973
							報償費 (24,000)
							報償金 24,000
							旅費 (7,818)

(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		17 備品購入費	4,106,520	4,106,520	0	0	普通旅費 6,872 特別旅費 946
		18 負担金, 補助及び交付金	11,052,000	10,372,560	0	679,440	需用費 (6,760,645) 消耗品費 5,900,291 修繕料 860,354 役務費 (9,358,152) 通信運搬費 8,955,852 手数料 402,300 使用料及び賃借料から流用 343,961 委託料 (150,478,182) ・ネットワーク管理業務委託 91,376,722 ・情報基盤運営委託 49,403,200 ・ネットワーク整備業務委託 9,698,260 使用料及び賃借料 (185,273,777) 賃借料 185,273,777 役務費へ流用 343,961 備品購入費へ流用 33,000 備品購入費 (33,000) ・事務用備品代 33,000 使用料及び賃借料から流用 33,000 負担金, 補助及び交付金 (9,485,399) 負担金 511,399 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用負担金 150,000 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 1,399 交付金 8,974,000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る交付金 8,974,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報・業務改善課) 1,618,133 役務費 (1,280,972) 手数料 1,280,972 負担金, 補助及び交付金 (337,161) 負担金 337,161

(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				
7 企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・電子申請システム利用負担金 337,161 (3) 地理情報システム運用管理 (情報・業務改善課) <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (2,815,560) 賃借料 2,815,560 4 企画事務 (経営戦略課) 4,447,859 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,344,420) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 1,344,420 職員手当等 (280,018) 報償費 (13,090) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 10,000 報償品 3,090 旅費 (284,447) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 32,675 特別旅費 209,052 費用弁償 42,720 需用費 (105,159) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 105,159 役務費 (1,870,725) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,870,725 負担金、補助及び交付金 (550,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 550,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中核市市長会負担金 500,000 ・柏の葉スマートシティコンソーシアム負担金 50,000 8 事務管理事業 (情報・業務改善課) 93,450 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (9,112) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 6,156 特別旅費 2,956 需用費 (80,278) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 80,278 役務費 (4,060) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,060 14 新型コロナウイルス感染症対策事業 (情報・業務改善課) 5,537,119 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (55,599)

(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						通信運搬費 55,599 委託料 (1,408,000) ・ネットワーク整備業務委託 1,408,000 備品購入費へ流用 4,073,520 備品購入費 (4,073,520) ・情報処理備品購入費 4,073,520 委託料から流用 4,073,520 20 総合計画に要する経費(経営戦略課) 2,120,507 報酬 (56,000) ・総合戦略評価委員報酬 56,000 需用費 (95) 食糧費 95 役務費 (5,212) 通信運搬費 5,212 委託料 (2,059,200) ・調査分析委託 2,059,200	
8 支所及び出張所費	364,672,000		328,615,399	0	36,056,601	予算現額計内訳 364,672,000 当初予算額	
		1 報酬	18,586,000	18,269,082	0	316,918	1 出張所管理運営事業 53,640,709
		3 職員手当等	3,868,000	3,762,548	0	105,452	(1) 出張所管理運営事業(市民課) 23,811,030 需用費 (3,282,433) 消耗品費 3,261,203 修繕料 21,230 役務費 (834,515) 通信運搬費 834,515
		8 旅費	1,315,000	1,028,097	0	286,903	委託料 (5,765,100) ・公金輸送業務委託 5,197,500 ・レジスター等設定変更委託 567,600
		10 需用費	25,636,000	21,081,005	0	4,554,995	使用料及び賃借料 (13,928,982) 賃借料 13,928,982
		11 役務費	8,637,000	7,313,606	0	1,323,394	(2) 富勢出張所管理運営事業(富勢出張所) 3,466,712
		12 委託料	48,603,000	43,604,099	0	4,998,901	報酬 (1,815,840) ・事務補助員報酬(事務) 1,815,840
		13 使用料及び賃借料	60,214,000	59,808,699	0	405,301	職員手当等 (386,378)

(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
8 支所及び出張所費		14 工事請負費	191,121,000	167,363,103	0	23,757,897	旅費 (49,065) 費用弁償 49,065
		17 備品購入費	367,000	82,212	0	284,788	需用費 (525,281) 消耗品費 59,254 光熱水費 422,577 修繕料 43,450
		18 負担金、補助及び交付金	6,325,000	6,302,948	0	22,052	役務費 (244,368) 通信運搬費 224,405 手数料 18,936 保険料 1,027 委託料 (398,860) ・施設清掃委託 286,000 ・警備委託(長期継続契約) 63,360 ・廃棄物処理委託 49,500 使用料及び賃借料 (46,920) 賃借料 46,920
						(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) 26,362,967 報酬 (8,094,973) ・事務補助員報酬(事務) 8,094,973 職員手当等 (1,714,809) 旅費 (547,178) 普通旅費 12,461 費用弁償 534,717 需用費 (1,311,971) 消耗品費 669,347 光熱水費 450,124 修繕料 192,500 役務費 (1,339,138) 通信運搬費 366,908 手数料 970,420 保険料 1,810 委託料 (877,140) ・施設清掃委託 326,040 ・警備委託 530,640 ・保守・点検等委託 20,460 使用料及び賃借料 (7,095,528) 賃借料 7,095,528	

(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						備品購入費 (45,650) ・情報処理用備品購入代 45,650 負担金、補助及び交付金 (5,336,580) 負担金 5,336,580 ・共益費 5,060,460 ・修繕積立負担金 276,120 2 沼南支所管理運営事業 274,974,690 (1) 庁舎維持管理業務(沼南支所) 261,101,616 需用費 (15,455,402) 消耗品費 283,576 光熱水費 12,337,786 修繕料 2,834,040 役務費 (4,848,659) 通信運搬費 4,767,260 手数料 27,720 保険料 53,679 委託料 (36,125,013) ・施設清掃委託 550,000 ・廃棄物処理委託 272,643 ・監理委託 2,310,000 ・調査分析委託 1,045,000 ・庁舎総合管理委託(長期継続契約) 13,855,270 ・庁舎内昇降機保守点検委託 237,600 ・消防用設備保守点検委託 424,600 ・庁舎樹木剪定等委託 1,012,000 ・汚水槽清掃委託 59,400 ・自動扉保守業務委託 165,000 ・電気設備定期点検委託 462,000 ・警備委託(長期継続契約) 15,583,000 ・庁舎内案内板書換委託 148,500 使用料及び賃借料 (37,272,877) 使用料 42,613 賃借料 37,230,264 工事請負費 (167,363,103) ・庁舎施設等改修工事 165,055,000 ・庁舎管理小規模工事 2,308,103 備品購入費 (36,562)	

(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
8 支所及び出張所費						<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 36,562 (8) 窓口業務 (沼南支所) 13,873,074 報酬 (8,358,269) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 51,000 ・事務補助員報酬 (事務) 8,013,269 職員手当等 (1,661,361) 旅費 (431,854) 費用弁償 431,854 需用費 (505,918) 消耗品費 505,918 役務費 (46,926) 通信運搬費 46,926 委託料 (437,986) <ul style="list-style-type: none"> ・公文書溶解処理委託 4,861 ・公金輸送業務委託 433,125 使用料及び賃借料 (1,464,392) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,464,392 負担金、補助及び交付金 (966,368) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 966,368 ・社会保険料 886,665 ・雇用保険料 79,703 	
9 住居表示整備費	9,346,000		8,362,255	0	983,745	予算現額計内訳 当初予算額 9,346,000	
		10 需用費	689,000	687,555	0	1,445	1 住居表示整備事業 (市民課) 8,362,255 需用費 (687,555)
		12 委託料	8,657,000	7,674,700	0	982,300	消耗品費 687,555 委託料 (7,674,700) <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理委託 7,674,700
12 防災諸費	410,492,854		237,284,870	継続費通次繰越 51,201,010 繰越明許費 90,926,000	31,080,974	予算現額計内訳 当初予算額 218,762,000 補正予算額 123,186,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,515,000 予備費支出及び流用増減 29,854	

(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
12 防災諸費		1 報酬	512,000	327,360	0	184,640	1 防災会議事業 (防災安全課) 48,500 報酬 (48,000) ・委員報酬 48,000 需用費 (500) 食糧費 500
		3 職員手当等	60,000	59,364	0	636	3 国民保護協議会 (防災安全課) 123,420 需用費 (123,420) 消耗品費 123,420
		7 報償費	365,000	50,000	0	315,000	8 防災対策事業 166,683,960 (1) 防災対策事業 (防災安全課) 13,491,246 報酬 (279,360) ・事務補助員報酬 (事務) 279,360 職員手当等 (59,364) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (35,484) 普通旅費 11,139 特別旅費 24,345
		8 旅費	269,000	35,484	0	233,516	需用費 (4,383,723) 消耗品費 351,724 印刷製本費 4,031,999 防災訓練の実施等防災知識の普及事業需用費から流用 17,999 役務費 (804,681) 通信運搬費 804,681 委託料 (6,586,800) ・気象情報提供業務委託 1,716,000 ・柏市水防計画修正業務委託 3,960,000 ・電算システム等保守管理委託 910,800
		10 需用費	69,076,902	55,783,499	0	13,293,403	使用料及び賃借料 (435,600) 賃借料 435,600 備品購入費 (668,360) ・事務用備品代 668,360 防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費から流用 611,360
		11 役務費	4,334,958	4,334,958	0	0	負担金、補助及び交付金 (158,020) 負担金 158,020
		12 委託料	93,288,000	57,634,781	継続費通次繰越 101,010 繰越明許費 24,926,000	10,626,209	
		13 使用料及び賃借料	442,000	437,000	0	5,000	
		14 工事請負費	225,317,940	102,020,000	継続費通次繰越 51,100,000 繰越明許費 66,000,000	6,197,940	
		17 備品購入費	15,545,200	15,545,200	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	1,252,000	1,027,370	0	224,630			
21 補償、補填及び賠償金	29,854	29,854	0	0			

(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				
12 防災諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 13,020 ・講習会参加負担金 135,000 ・年会費 10,000 補償、補填及び賠償金 (29,854) 賠償金 29,854 予備費から充当 29,854 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課)) 641,565 需用費 (228,565) 消耗品費 228,565 防災対策事業需用費へ流用 17,999 負担金、補助及び交付金 (413,000) 負担金 413,000 ・傷害保険料 413,000 (3) 自衛官募集事務 (防災安全課) 33,000 委託料 (33,000) ・看板設置撤去委託 33,000 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 151,298,249 需用費 (51,047,291) 消耗品費 41,825,311 光熱水費 4,423,450 修繕料 4,798,530 役務費へ流用 229,958 備品購入費へ流用 502,140 役務費 (3,530,277) 通信運搬費 3,351,335 手数料 56,950 保険料 121,992 需用費から流用 229,958 委託料 (46,454,491) ・保守・点検等委託 39,676,010 ・廃棄物処理委託 612,700 ・設計委託 3,080,000 ・看板設置撤去委託 2,449,700 ・物資運搬委託 489,671 ・防災資器材交換等委託 146,410 工事請負費 (35,200,000)

(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
12 防災諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用簡易井戸設置工事 8,800,000 ・ 耐震性井戸付貯水装置改修工事 26,400,000 防災対策事業備品購入費へ流用 611,360 備品購入費へ流用 9,720,700 備品購入費 (14,876,840) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用備品代 25,300 ・ 防災備蓄用備品代 14,851,540 需用費から流用 502,140 工事請負費から流用 9,720,700 負担金、補助及び交付金 (189,350) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 189,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電波利用料 189,350 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 688,900 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (687,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講義映像制作委託 687,500 使用料及び賃借料 (1,400) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 1,400 (9) 自主防災組織補助金 (地域支援課) 267,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (267,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 267,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主防災組織設立補助金 267,000 (11) 放射線対策事業 (防災安全課) 264,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (264,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 水質検査委託 264,000 9 防災施設整備事業 (防災安全課) 198,990 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (198,990) <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託 198,990 22 新型コロナウイルス感染症対策事業 (防災安全課) 70,230,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,410,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 地質調査委託 715,000 ・ 設計委託 2,695,000 工事請負費 (66,820,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 備蓄倉庫整備工事 66,820,000 	

(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
13 スポーツ 振興費	393,997,000		352,873,007	繰越明許費 12,540,000	28,583,993	予算現額計内訳 当初予算額 411,267,000 補正予算額 Δ20,130,000 予備費支出及び流用増減 2,860,000	
		1 報酬	5,297,000	1,613,485	0	3,683,515	1 スポーツ推進審議会 (スポーツ課) 154,100
		3 職員手当 等	341,000	296,406	0	44,594	報酬 (152,000) ・委員報酬 152,000 需用費 (2,100) 食糧費 2,100
		7 報償費	8,267,000	6,021,696	0	2,245,304	2 地域スポーツ振興促進事業 (スポーツ課) 204,616
		8 旅費	270,000	57,860	0	212,140	報酬 (16,800) ・委員報酬 16,800 旅費 (1,446) 費用弁償 1,446
		10 需用費	60,538,180	43,290,022	繰越明許費 12,540,000	4,708,158	需用費 (110,440) 消耗品費 110,440 使用料及び賃借料 (2,180) 使用料 2,180
		11 役務費	860,000	636,508	0	223,492	負担金、補助及び交付金 (73,750) 負担金 73,750 ・年会費 73,750
		12 委託料	221,745,280	214,523,102	0	7,222,178	3 スポーツ推進事業 (スポーツ課) 23,993,814 報償費 (4,780,976) 報償品 130,976 賞賜金 4,650,000 旅費 (8,781) 普通旅費 8,781
		13 使用料及 び賃借料	42,817,540	42,812,099	0	5,441	需用費 (918,338) 消耗品費 143,308 印刷製本費 735,900 光熱水費 39,130
		14 工事請負 費	17,303,900	17,303,000	0	900	役務費 (81,066) 通信運搬費 79,749 保険料 1,317 委託料 (4,095,966)
		17 備品購入 費	7,563,958	6,429,170	0	1,134,788	
		18 負担金、 補助及び 交付金	22,889,000	13,785,517	0	9,103,483	
		21 補償、補 填及び賠 償金	6,104,142	6,104,142	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
13 スポーツ 振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託 170,500 ・保守・点検等委託 187,000 ・講座運営委託 3,611,966 ・懸垂幕作成設置・撤去委託 126,500 使用料及び賃借料へ流用 18,100 使用料及び賃借料 (396,920) 使用料 396,920 委託料から流用 18,100 負担金、補助及び交付金 (13,711,767) 負担金 5,147,897 <ul style="list-style-type: none"> ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 5,147,897 補助金 8,563,870 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ協会補助金 5,720,000 ・女性スポーツ協会補助金 418,250 ・スポーツ少年団補助金 1,137,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金 369,120 ・県民体育大会出場助成金 45,500 ・生涯スポーツ団体補助金 185,000 ・総合型地域スポーツクラブ補助金 400,000 ・少年野球連盟活動費補助金 289,000 4 国際スポーツ競技大会等における地域交流事業（スポーツ課） 6,124,620 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,444,685) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 1,444,685 職員手当等 (296,406) 報償費 (48,840) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 48,840 旅費 (47,633) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 47,633 需用費 (251,246) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 172,112 印刷製本費 79,134 委託料 (1,876,490) <ul style="list-style-type: none"> ・イベント開催委託 1,149,390 ・看板等設置委託 484,000 	

(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
13 スポーツ 振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・懸垂幕作成・設置撤去委託 243,100 使用料及び賃借料へ流用 2,015,440 使用料及び賃借料 (2,015,440) 賃借料 2,015,440 委託料から流用 2,015,440 備品購入費 (143,880) ・事業用備品代 143,880 8 体育館管理運営事業 (スポーツ課) 15,334,629 需用費 (1,363,314) 消耗品費 658,214 修繕料 705,100 役務費 (321,175) 保険料 321,175 委託料 (330,000) ・廃棄物処理委託 330,000 使用料及び賃借料 (9,100,540) 賃借料 9,100,540 備品購入費 (4,219,600) ・事業用備品代 4,219,600 9 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 26,460,244 需用費 (530,081) 消耗品費 377,862 光熱水費 131,759 修繕料 20,460 役務費 (71,050) 保険料 71,050 使用料及び賃借料 (24,444,953) 賃借料 24,444,953 備品購入費 (1,414,160) ・管理用備品代 1,414,160 スポーツ施設整備事業工事請負費へ流用 751,900 10 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 786,277 需用費 (100,560) 消耗品費 100,560 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	子 算 現 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 (11,901) 保険料 11,901 使用料及び賃借料 (137,016) 賃借料 137,016 備品購入費 (536,800) ・管理用備品代 536,800 スポーツ施設管理運営事業補償、補填及び賠償 金へ流用 737,142 11 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 3,462,800 委託料 (3,462,800) ・施設清掃委託 3,462,800 12 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) 7,004,570 需用費 (289,520) 消耗品費 289,520 使用料及び賃借料 (6,715,050) 賃借料 6,715,050 13 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) 14,566,287 報償費 (11,880) 報償品 11,880 需用費 (439,023) 消耗品費 35,614 光熱水費 403,409 役務費 (1,284) 保険料 1,284 委託料 (14,114,100) ・施設清掃委託 13,361,700 ・警備委託 752,400 14 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 77,475,530 需用費 (39,164,180) 修繕料 39,164,180 委託料から流用 2,002,180 予備費から充当 2,420,000 委託料 (21,207,450) ・施設清掃委託 3,949,000	

(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
13 スポーツ 振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 11,088,000 ・調査委託 6,054,400 ・物品加工委託 116,050 需用費へ流用 2,002,180 工事請負費 (17,103,900) <ul style="list-style-type: none"> ・市民プール整備工事 3,566,200 ・運動場整備工事 10,714,000 ・体育館整備工事 2,383,700 ・サイクリングロード整備工事 440,000 運動場管理運営事業備品購入費から流用 751,900 予備費から充当 440,000 	
						15 スポーツ施設管理運営事業（スポーツ課） <ul style="list-style-type: none"> 173,650,438 委託料 (167,546,296) <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設指定管理料（債務負担支払） 167,546,296 補償、補填及び賠償金 (6,104,142) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 6,104,142 市民プール管理運営事業備品購入費から流用 737,142 	
						20 学校体育施設開放事業（スポーツ課） <ul style="list-style-type: none"> 3,655,082 報償費 (1,180,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 1,180,000 需用費 (121,220) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 35,420 修繕料 85,800 役務費 (150,032) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 150,032 委託料 (1,890,000) <ul style="list-style-type: none"> ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (199,100) <ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 199,100 備品購入費 (114,730) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品購入代 114,730 	

(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
20 諸費	117,800,000		104,501,380	0	13,298,620	予算現額計内訳 当初予算額 117,800,000	
		1 報酬	18,063,000	17,327,000	0	736,000	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 74,701,972
		3 職員手当等	3,803,000	3,066,862	0	736,138	(1) 犯罪が起こりにくいまちづくり(地域づくり)事業 (防災安全課) 38,689,320
		7 報償費	65,000	50,000	0	15,000	需用費 (1,193,010) 消耗品費 495,451 光熱水費 426,629 修繕料 270,930
		8 旅費	923,099	923,099	0	0	役務費 (3,956,040) 通信運搬費 3,956,040
		10 需用費	3,078,901	2,543,422	0	535,479	委託料 (26,887,300) ・市民安全パトロール隊業務委託
		11 役務費	4,596,000	4,112,637	0	483,363	21,395,000
		12 委託料	31,506,000	27,439,489	0	4,066,511	・保守・点検等委託 1,092,300 ・防犯カメラ設置業務委託 4,400,000
		13 使用料及び賃借料	492,000	410,520	0	81,480	使用料及び賃借料 (410,520) 賃借料 410,520
		14 工事請負費	495,000	495,000	0	0	工事請負費 (495,000) ・解体撤去工事 495,000
		18 負担金、補助及び交付金	47,408,000	44,123,351	0	3,284,649	負担金、補助及び交付金 (5,747,450) 負担金 469,450 ・傷害保険料 469,450 補助金 5,278,000 ・柏市街頭防犯カメラ設置等補助金
		24 積立金	7,370,000	4,010,000	0	3,360,000	5,278,000 (2) 防犯啓発事業(防災安全課) 500,159 需用費 (363,220) 印刷製本費 363,220 委託料 (136,939) ・会場設営委託 55,539 ・電算処理業務委託 81,400
							(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) 29,579,543 報酬 (17,327,000)

(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				
20 諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・客引き等対策指導員報酬（専門） 17,327,000 職員手当等 (3,066,862) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (923,099) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,754 特別旅費 5,084 費用弁償 909,261 需用費から流用 48,099 需用費 (987,192) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 501,634 食糧費 1,620 印刷製本費 483,938 旅費へ流用 48,099 役務費 (156,597) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 156,597 委託料 (415,250) <ul style="list-style-type: none"> ・横断幕作成設置委託 272,250 ・講義映像制作委託 143,000 負担金、補助及び交付金 (6,653,543) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,468,543 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 3,310,008 ・雇用保険料 158,535 補助金 3,185,000 <ul style="list-style-type: none"> ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 3,185,000 (4) 防犯関係機関等との連携（防災安全課） 5,932,950 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (5,932,950) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,932,950 <ul style="list-style-type: none"> ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・柏市防犯協会負担金 5,912,950 16 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金（経営戦略課） 25,789,408 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (25,789,408) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 25,789,408

(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
20 諸費						・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 25,789,408 20 財政調整基金積立金(財政課) 4,010,000 積立金 (4,010,000) 積立金利子 4,010,000	
項合計	5,377,372,782		4,908,157,070	継続費通次繰越 51,201,010 繰越明許費 116,534,000	301,480,702	予算現額計内訳 当初予算額 5,132,055,000 補正予算額 135,785,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,515,000 予備費支出及び流用増減 41,017,782	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(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 税務総務費	1,259,053,642		1,159,468,601	0	99,585,041	予算現額計内訳 当初予算額 1,279,446,000 予備費支出及び流用増減 Δ20,392,358	
		1 報酬	17,353,577	15,229,415	0	2,124,162	1 一般職人件費 128名分(給与厚生室) 841,535,246 給料 (419,250,642) 2.1.1.2.1.3節へ流用 20,392,358 職員手当等 (281,691,782) 共済費 (140,592,822)
		2 給料	419,250,642	419,250,642	0	0	
		3 職員手当等	292,441,423	283,237,743	0	9,203,680	
		4 共済費	154,304,000	140,592,822	0	13,711,178	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 166,874
		7 報償費	8,000	1,249	0	6,751	報酬 (81,600) ・委員報酬 81,600
		8 旅費	2,019,000	938,817	0	1,080,183	旅費 (3,229) 特別旅費 2,437 費用弁償 792
		10 需用費	3,201,000	2,898,151	0	302,849	需用費 (1,137) 消耗品費 165 食糧費 972
		11 役務費	47,200,000	37,546,873	0	9,653,127	役務費 (47,008) 通信運搬費 47,008
		12 委託料	96,416,000	76,443,845	0	19,972,155	負担金、補助及び交付金 (33,900) 負担金 33,900 ・研修参加負担金 33,900
		13 使用料及び賃借料	589,625	443,760	0	145,865	32 賦課及び徴収状況の調査事業 317,766,481 (4) 一般事務経費(収納課) 25,511,557
		18 負担金、補助及び交付金	1,758,000	1,433,008	0	324,992	報酬 (3,352,805) ・事務補助員報酬(事務) 3,352,805
		21 補償、補填及び賠償金	12,375	12,375	0	0	職員手当等 (712,368) 報償費 (1,249) 報償品 1,249
		24 積立金	224,500,000	181,439,901	0	43,060,099	旅費 (313,189) 普通旅費 45,192 特別旅費 54,044 費用弁償 213,953 需用費 (2,798,440)

(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
1 税務総務費						消耗品費 2,798,050 食糧費 390 役務費 (17,816,182) 通信運搬費 17,812,902 筆耕翻訳料 3,280 使用料及び賃借料 (240,240) 賃借料 240,240 負担金、補助及び交付金 (277,084) 負担金 277,084 ・研修参加負担金 204,884 ・年会費 72,200 (8) 市民税賦課業務(市民税課) 291,249,482 報酬 (11,367,810) ・事務補助員報酬(事務) 11,367,810 職員手当等へ流用 277,423 職員手当等 (833,593) 報酬から流用 277,423 旅費 (557,820) 普通旅費 23,446 特別旅費 27,778 費用弁償 506,596 需用費 (5,161) 消耗品費 5,161 役務費 (19,639,433) 通信運搬費 115,154 手数料 19,524,279 委託料 (76,443,845) ・柏市ふるさと寄附金事業業務委託 75,665,045 ・電算システム等保守管理委託 693,000 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 85,800 使用料及び賃借料 (203,520) 賃借料 203,520 補償、補填及び賠償金へ流用 12,375 負担金、補助及び交付金 (746,024) 負担金 746,024	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税费

(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 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 147,246 ・事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 ・社会保険料 512,346 ・雇用保険料 83,432 補償、補填及び賠償金 (12,375) 補償金 12,375 使用料及び賃借料から流用 12,375 積立金 (181,439,901) 積立金元金 181,439,901 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 1,005,442 報酬 (427,200) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 427,200 旅費 (64,579) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 11,616 特別旅費 29,788 費用弁償 23,175 需用費 (93,413) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 35,200 燃料費 3,213 修繕料 55,000 役務費 (44,250) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 44,250 負担金、補助及び交付金 (376,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 376,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 256,000 ・年会費 120,000 	
2 賦課徴収費	1,116,642,494		1,090,989,786	0	25,652,708	予算現額計内訳 当初予算額 1,101,982,000 予備費支出及び流用増減 14,660,494	
		1 報酬	956,000	942,350	0	13,650	1 市税の賦課事務 560,900,467
		3 職員手当等	198,000	196,849	0	1,151	(1) 市民税課関係経費 (市民税課) 347,928,919 需用費 (8,522,051) 消耗品費 2,724,759 印刷製本費 5,797,292

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費		8 旅費	126,000	77,069	0	48,931	役務費 (34,728,227) 通信運搬費 34,725,227 手数料 3,000 委託料 (275,970,287) ・コンビニ交付手数料収納委託 333,684 ・廃棄物処理委託 43,450 ・会場設営委託 352,000 ・申告受付システム事務支援委託 2,750,000 ・入力業務等処理委託 54,114,940 ・税証明窓口等業務委託(債務負担支払) 13,083,840 ・電算処理業務委託 105,270,275 ・オンライン業務委託 94,604,598 ・電算システム等保守管理委託 5,285,500 ・オンライン業務委託(長期継続契約) 132,000 使用料及び賃借料 (15,188,800) 使用料 31,520 賃借料 15,157,280 負担金、補助及び交付金 (13,519,554) 負担金 13,519,554 ・コンビニ交付システム利用負担金 478,704 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 183,759 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 1,038,736 ・経由機関事務運営費等負担金 11,170,007 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用 料 648,348 (4) 資産税課関係経費(資産税課) 145,762,648 需用費 (5,015,575) 消耗品費 2,270,525 印刷製本費 2,745,050
		10 需用費	20,052,000	16,558,267	0	3,493,733	
		11 役務費	69,481,000	62,157,160	0	7,323,840	
		12 委託料	683,910,000	675,194,552	0	8,715,448	
		13 使用料及び賃借料	42,563,210	42,293,082	0	270,128	
		17 備品購入費	108,000	107,910	0	90	
		18 負担金、補助及び交付金	15,535,000	14,574,652	0	960,348	
		22 償還金、利子及び割引料	283,713,284	278,887,895	0	4,825,389	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税费

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						備品購入費へ流用 11,000 役務費 (16,079,586) 通信運搬費 13,074,518 手数料 3,005,068 委託料 (111,152,217) ・電算処理業務委託 64,105,217 ・オンライン業務委託 47,047,000 使用料及び賃借料 (13,504,270) 賃借料 13,504,270 予備費から充当 947,210 備品購入費 (11,000) ・事務用備品代 11,000 需用費から流用 11,000 (5) 土地の評価(資産税課) 67,208,900 委託料 (67,208,900) ・土地評価替事務委託 22,000,000 ・時点修正のための再鑑定委託 8,578,900 ・電算処理業務委託 36,630,000 4 市税収納業務(収納課) 437,177,842 需用費 (1,266,540) 消耗品費 33,660 印刷製本費 1,232,880 役務費 (9,395,267) 通信運搬費 123,875 手数料 9,271,392 委託料 (143,901,582) ・預金口座振替委託 1,586,262 ・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,978,411 ・W e b口座振替受付サービス修正委託 308,000 ・公金収納サービス業務委託 11,712,919 ・還付伝票処理等業務委託 6,909,320 ・市税等収納事務委託 14,619,990 ・電算処理業務委託 32,049,600 ・オンライン業務委託 74,737,080 使用料及び賃借料 (2,703,360)	

(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 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						賃借料 2,703,360 負担金、補助及び交付金 (1,023,198) 負担金 1,023,198 ・徴収取扱費負担金 944,980 ・地方税共通納税システム手数料 78,218 償還金、利子及び割引料 (278,887,895) 償還金 278,887,895 予備費から充当 13,713,284 6 市税滞納整理業務 (収納課) 67,937,088 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 需用費 (1,517,311) 消耗品費 54,531 印刷製本費 1,462,780 役務費 (1,181,499) 通信運搬費 2,888 手数料 1,178,611 委託料 (55,305,836) ・保守・点検等委託 76,560 ・不動産鑑定委託 253,000 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 21,596 ・納税促進センター運営業務委託 (債務負担支払) 51,082,680 ・電算処理業務委託 3,872,000 使用料及び賃借料 (9,819,532) 賃借料 9,819,532 備品購入費 (96,910) ・事務用備品代 96,910 14 債権管理業務 (債権管理課) 24,974,389 報酬 (926,350) ・事務補助員報酬 (事務) 926,350 職員手当等 (196,849) 旅費 (77,069) 普通旅費 22,864 特別旅費 2,902 費用弁償 51,303	

(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 減 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						需用費 (236,790) 消耗品費 210,390 印刷製本費 26,400 役務費 (772,581) 通信運搬費 717,381 手数料 55,200 委託料 (21,655,730) ・納付相談等弁護士委託 20,467,730 ・オンライン業務委託 1,188,000 使用料及び賃借料 (1,077,120) 賃借料 1,077,120 負担金、補助及び交付金 (31,900) 負担金 31,900 ・研修参加負担金 31,900	
項合計	2,375,696,136		2,250,458,387	0	125,237,749	予算現額計内訳 当初予算額 2,381,428,000 予備費支出及び流用増減 Δ5,731,864	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費	1,478,468,000		1,389,562,559	繰越明許費 5,060,000	83,845,441	予算現額計内訳 当初予算額 1,524,871,000 補正予算額 Δ46,403,000	
		1 報酬	93,327,000	85,986,839	0	7,340,161	1 一般職人件費 1 1 1 名分 (1 5 名増) (給与厚生室) 699,841,367
		2 給料	361,213,065	361,213,065	0	0	給料 (361,213,065)
		3 職員手当等	239,001,074	235,225,412	0	3,775,662	職員手当等から流用 1,371,065 職員手当等 (218,905,441)
		4 共済費	119,722,861	119,722,861	0	0	給料へ流用 1,371,065 共済費へ流用 4,526,861 共済費 (119,722,861)
		7 報償費	4,000	0	0	4,000	職員手当等から流用 4,526,861
		8 旅費	7,226,000	4,273,509	0	2,952,491	4 戸籍住民基本台帳事務事業 496,853,773 (1) 戸籍住民基本台帳事務事業 (市民課) 237,135,516
		10 需用費	48,073,000	41,174,866	0	6,898,134	報酬 (13,555,456) ・事務補助員報酬 (事務) 13,555,456
		11 役務費	47,507,751	12,930,450	0	34,577,301	職員手当等 (2,534,816) 旅費 (708,379)
		12 委託料	286,982,249	276,900,183	繰越明許費 5,060,000	5,022,066	普通旅費 9,158 特別旅費 10,850 費用弁償 688,371
		13 使用料及び賃借料	104,097,000	100,974,208	0	3,122,792	需用費 (6,588,138) 消耗品費 4,616,385 食糧費 950 印刷製本費 1,970,803
		17 備品購入費	741,000	230,978	0	510,022	役務費 (7,613,115) 通信運搬費 3,307,768 手数料 4,305,347
		18 負担金、補助及び交付金	170,573,000	150,930,188	0	19,642,812	委託料 (182,921,254) ・保守・点検等委託 649,000 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託 157,080 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託 (長期継続契約) 21,273 ・戸籍届書等配送委託 2,182,840

(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				
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニ交付手数料収納委託 4,740,021 ・ 証明書発行業務等委託（債務負担支払） 174,896,040 ・ 番号発券機等撤去委託 275,000 個人番号カード交付関連事業役務費から流用 4,399,890 使用料及び賃借料 (18,408,719) 賃借料 18,408,719 備品購入費 (59,884) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品代 59,884 負担金、補助及び交付金 (4,745,755) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,745,755 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 11,500 ・ 社会保険料 155,806 ・ 雇用保険料 99,616 ・ コンビニ交付システム利用負担金 4,308,333 ・ 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 170,500 (3) 個人番号カード交付関連事業（市民課） 259,718,257 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (60,716,663) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬（事務） 60,716,663 職員手当等 (11,311,004) 旅費 (2,758,337) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 2,758,337 需用費 (3,605,804) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,512,636 印刷製本費 2,093,168 役務費 (5,041,978) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 5,041,978 戸籍住民基本台帳事務事業委託料へ流用 4,399,890 委託料へ流用 889,359 委託料 (3,252,359) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守・点検等委託 1,373,295 ・ 電算処理業務委託 277,464

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 1,601,600 役務費から流用 889,359 使用料及び賃借料 (29,517,070) 賃借料 29,517,070 備品購入費 (171,094) ・事務用備品代 171,094 負担金、補助及び交付金 (143,343,948) 負担金 6,398,748 ・社会保険料 5,964,061 ・雇用保険料 434,687 補助金 4,000 ・マイナンバーカード再交付手数料補助金 4,000 交付金 136,941,200 ・個人番号関連事務交付金 136,941,200 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 93,547,982 需用費 (2,190,122) 消耗品費 2,190,122 委託料 (74,895,920) ・電算処理業務委託 2,532,200 ・オンライン業務委託 72,363,720 使用料及び賃借料 (16,461,940) 賃借料 16,461,940 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 38,673,800 委託料 (13,652,100) ・戸籍情報システムデータ入力委託（債務負担支払） 10,990,100 ・電算システム作成（開発）委託 2,662,000 使用料及び賃借料 (25,021,700) 賃借料 25,021,700 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,288,002 需用費 (597,912) 消耗品費 32,974 	

(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				
1 戸籍住民 基本台帳 費						光熱水費 458,139 修繕料 106,799 役務費 (96,836) 通信運搬費 95,284 保険料 1,552 委託料 (364,320) ・一般廃棄物処理委託 79,200 ・警備委託(長期継続契約) 57,420 ・施設清掃委託(長期継続契約) 227,700 使用料及び賃借料 (1,228,934) 賃借料 1,228,934 17 パスポートセンター事業(パスポートセンター) 58,357,635 報酬 (11,714,720) ・事務補助員報酬(事務) 11,714,720 職員手当等 (2,474,151) 旅費 (806,793) 特別旅費 2,564 費用弁償 804,229 需用費 (28,192,890) 消耗品費 26,683,978 印刷製本費 215,600 光熱水費 1,293,312 役務費 (178,521) 通信運搬費 145,154 保険料 33,367 委託料 (1,814,230) ・施設清掃委託 14,124 ・警備委託(長期継続契約) 204,600 ・保守・点検等委託 28,721 ・公金輸送業務委託 433,125 ・自動販売機改修委託 93,500 ・住民情報系システム業務委託 1,040,160 使用料及び賃借料 (10,335,845) 賃借料 10,335,845 負担金、補助及び交付金 (2,840,485)

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						負担金 2,840,485 ・ 共益費 1,669,008 ・ 社会保険料 1,015,356 ・ 雇用保険料 156,121	
項合計	1,478,468,000		1,389,562,559	繰越明許費 5,060,000	83,845,441	予算現額計内訳 当初予算額 1,524,871,000 補正予算額 Δ46,403,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(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 選挙管理 委員会費	76,072,692		71,064,166	0	5,008,526	予算現額計内訳 当初予算額 76,770,000 予備費支出及び流用増減 Δ697,308	
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 7名分(給与厚生室) 58,659,397
		2 給料	29,639,000	28,105,800	0	1,533,200	給料 (28,105,800)
		3 職員手当等	23,779,638	20,699,543	0	3,080,095	職員手当等 (20,699,543) 共済費へ流用 20,054 2. 4. 3. 1. 2. 3節へ流用 697,308
		4 共済費	9,854,054	9,854,054	0	0	共済費 (9,854,054) 職員手当等から流用 20,054
		8 旅費	105,829	5,034	0	100,795	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,999,889
		9 交際費	10,000	0	0	10,000	報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000
		10 需用費	443,000	406,832	0	36,168	旅費 (5,034) 普通旅費 5,034 使用料及び賃借料へ流用 70,171
		11 役務費	107,000	76,292	0	30,708	需用費 (406,832) 消耗品費 401,332 修繕料 5,500
		12 委託料	227,000	176,000	0	51,000	役務費 (76,292) 通信運搬費 76,292
		13 使用料及び賃借料	8,841,171	8,831,051	0	10,120	委託料 (44,000) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 44,000
		14 工事請負費	132,000	132,000	0	0	使用料及び賃借料 (558,171) 賃借料 558,171 旅費から流用 70,171
		17 備品購入費	195,000	154,000	0	41,000	工事請負費 (132,000) ・小規模工事 132,000 備品購入費から流用 3,000
		18 負担金、補助及び交付金	243,000	127,560	0	115,440	備品購入費 (154,000) ・事業用備品代 154,000 工事請負費へ流用 3,000 負担金、補助及び交付金 (127,560)

(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						負担金 127,560 ・年会費 127,560 8 選挙人名簿調製 (選挙管理委員会事務局) 8,404,880 委託料 (132,000) ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (8,272,880) 賃借料 8,272,880	
2 選挙啓発 費	1,603,000		1,279,849	0	323,151	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,000 1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,279,849 需用費 (723,799) 消耗品費 201,409 印刷製本費 522,390 役務費 (37,647) 通信運搬費 37,647 委託料 (518,403) ・新聞折り込み委託 518,403 13 使用料及 び賃借料 44,000 18 負担金, 補助及び 交付金 15,000	
3 衆議院議 員選挙費	129,435,984		127,921,073	0	1,514,911	予算現額計内訳 当初予算額 128,337,000 予備費支出及び流用増減 1,098,984 1 衆議院議員選挙の執行管理 127,921,073 (1) 選挙管理委員会関係経費 (選挙管理委員会事務局) 101,995,765 報酬 (6,870,676)	
		1 報酬	6,870,676	6,870,676	0	0	
		3 職員手当 等	25,925,308	25,925,308	0	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
3 衆議院議員選挙費	7 報償費	368,000	261,111	0	106,889	・投票管理者報酬 1,883,600 ・投票立会人報酬 3,050,600 ・開票管理者報酬 21,600 ・開票立会人報酬 115,700 ・事務補助員報酬(事務) 1,799,176 予備費から充当 401,676 報償費 (261,111) 報償金 55,000 報償品 206,111 旅費 (178,692) 普通旅費 13,138 費用弁償 165,554 需用費から流用 7,692 需用費 (5,568,272) 消耗品費 4,961,112 食糧費 474,510 印刷製本費 71,600 修繕料 61,050 旅費へ流用 7,692 役務費 (37,637,012) 通信運搬費 13,209,468 手数料 24,392,924 保険料 34,620 委託料へ流用 2,436,238 委託料 (40,106,238) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 15,239,730 ・警備委託 156,750 ・保守・点検等委託 773,131 ・開票所設営・撤去委託 872,850 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 281,600 ・開票所設備委託 125,092 ・期日前投票所設営・撤去委託 1,504,855 ・選挙公報封入・封緘委託 438,460 ・電算処理業務委託 19,035,170 ・開票集計システム委託 209,000
	8 旅費	178,692	178,692	0	0	
	10 需用費	6,226,308	5,568,272	0	658,036	
	11 役務費	38,197,762	37,637,012	0	560,750	
	12 委託料	40,106,238	40,106,238	0	0	
	13 使用料及び賃借料	5,643,956	5,643,956	0	0	
	17 備品購入費	5,906,044	5,724,400	0	181,644	
	18 負担金、補助及び交付金	13,000	5,408	0	7,592	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・投票用紙分類機システム支援委託 1,469,600 役務費から流用 2,436,238 使用料及び賃借料 (5,643,956) 使用料 802,380 賃借料 4,841,576 備品購入費から流用 154,956 備品購入費 (5,724,400) ・選挙用備品代 5,724,400 使用料及び賃借料へ流用 154,956 負担金、補助及び交付金 (5,408) 負担金 5,408 ・雇用保険料 5,408 (2) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 25,925,308 職員手当等 (25,925,308) 2.4.1.1.1.3節から流用 697,308 	
5 知事選挙費	297		297	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 297 	
		11 役務費	297	297	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 県知事選挙の執行管理(選挙管理委員会事務局) 297 役務費 (297) 通信運搬費 297 予備費から充当 297
7 市長選挙費	35,415,000		33,594,298	0	1,820,702	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 106,840,000 補正予算額 Δ71,425,000 	
		1 報酬	183,000	101,700	0	81,300	<ul style="list-style-type: none"> 1 市長選挙の執行管理(選挙管理委員会事務局) 33,594,298 報酬 (101,700) ・開票立会人報酬 53,400 ・選挙長報酬 21,600 ・選挙立会人報酬 26,700
		3 職員手当等	0	0	0	0	
		7 報償費	0	0	0	0	

(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 額					
		区 分					金 額
7 市長選挙費		8 旅費	4,000	1,194	0	2,806	旅費 (1,194) 普通旅費 1,194
		10 需用費	5,770,000	5,548,566	0	221,434	需用費 (5,548,566) 消耗品費 923,481 燃料費 70,481 印刷製本費 3,894,604 修繕料 660,000
		11 役務費	899,000	784,507	0	114,493	役務費 (784,507)
		12 委託料	19,378,000	18,053,640	0	1,324,360	通信運搬費 112,890 手数料 671,617 委託料 (18,053,640) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 10,280,270
		13 使用料及び賃借料	4,060,000	3,991,746	0	68,254	・選挙公報封入・封緘委託 212,300 ・電算処理業務委託 7,561,070 使用料及び賃借料 (3,991,746) 賃借料 3,991,746
		18 負担金、補助及び交付金	5,121,000	5,112,945	0	8,055	負担金、補助及び交付金 (5,112,945) 負担金 5,112,945 ・公職選挙法に基づく公費負担 2,005,290 ・条例に基づく公費負担 3,102,248 ・雇用保険料 5,407
項合計	242,526,973		233,859,683	0	8,667,290	予算現額計内訳 当初予算額 313,550,000 補正予算額 Δ71,425,000 予備費支出及び流用増減 401,973	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(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 統計調査 総務費	36,480,100		24,391,905	0	12,088,195	予算現額計内訳 当初予算額 38,923,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,442,900	
		1 報酬	897,000	896,280	0	720	1 一般職人件費 4名分(6名減) (給与厚生室) 21,841,473 給料 (11,277,700) 職員手当等 (6,783,022) 共済費 (3,780,751) 2. 6. 1. 2. 1. 2節へ流用 2,442,900
		2 給料	13,964,000	11,277,700	0	2,686,300	4 統計事務(データ分析室) 報酬 (896,280) ・事務補助員報酬(事務) 896,280 職員手当等 (323,100) 報償費 (8,580) 報償品 8,580 旅費 (35,059) 特別旅費 3,284 費用弁償 31,775 需用費 (234,474) 消耗品費 234,474 備品購入費へ流用 36,200 役務費 (77,044) 通信運搬費 77,044 委託料 (495,220) ・保守点検等委託(地図システム) 429,220 ・電算処理業務委託 66,000 使用料及び賃借料 (239,875) 賃借料 239,875 備品購入費 (233,200) ・統計用備品代 233,200 需用費から流用 36,200 負担金、補助及び交付金 (7,600) 負担金 7,600 ・年会費 7,600
		3 職員手当 等	11,527,000	7,106,122	0	4,420,878	
		4 共済費	8,639,100	3,780,751	0	4,858,349	
		7 報償費	9,000	8,580	0	420	
		8 旅費	97,000	35,059	0	61,941	
		10 需用費	237,800	234,474	0	3,326	
		11 役務費	88,000	77,044	0	10,956	
		12 委託料	498,000	495,220	0	2,780	
		13 使用料及 び賃借料	274,000	239,875	0	34,125	
		17 備品購入 費	233,200	233,200	0	0	
		18 負担金, 補助及び 交付金	16,000	7,600	0	8,400	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 諸統計調査費	14,290,414		9,892,583	0	4,397,831	予算現額計内訳 当初予算額 14,164,000 予備費支出及び流用増減 126,414	
		1 報酬	2,817,000	1,764,675	0	1,052,325	1 統計調査（データ分析室） 9,892,583 報酬 (1,764,675) ・事務補助員報酬（事務） 1,764,675
		7 報償費	9,531,000	6,244,679	0	3,286,321	報償費 (6,244,679) 報償金 6,244,679
		8 旅費	166,502	143,459	0	23,043	旅費 (143,459) 普通旅費 1,642 費用弁償 141,817
		10 需用費	171,520	135,378	0	36,142	役務費へ流用 154,498 需用費 (135,378) 消耗品費 120,378 食糧費 15,000
		11 役務費	1,604,392	1,604,392	0	0	役務費へ流用 179,480 役務費 (1,604,392) 通信運搬費 1,604,392 旅費から流用 154,498 需用費から流用 179,480
		13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	使用料及び賃借料から流用 9,000 予備費から充当 126,414 使用料及び賃借料 (9,000) 役務費へ流用 9,000
項合計	50,770,514		34,284,488	0	16,486,026	予算現額計内訳 当初予算額 53,087,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,316,486	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(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 監査委員費	93,384,657		91,959,778	0	1,424,879	予算現額計内訳 当初予算額 88,542,000 予備費支出及び流用増減 4,842,657	
		1 報酬	3,029,000	3,028,066	0	934	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 16,804,629
		2 給料	44,220,900	44,220,900	0	0	給料 (7,896,000)
		3 職員手当等	30,072,757	29,481,375	0	591,382	職員手当等 (6,598,757) 予備費から充当 2,399,757
		4 共済費	14,806,000	14,604,457	0	201,543	共済費 (2,309,872)
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	2 一般職人件費 8名分 (給与厚生室) 71,502,103
		8 旅費	414,301	946	0	413,355	給料 (36,324,900) 2. 5. 1. 1. 1. 4節から流用 2,442,900
		10 需用費	419,699	418,699	0	1,000	職員手当等 (22,882,618) 共済費 (12,294,585)
		11 役務費	15,000	1,435	0	13,565	4 監査事務 (監査事務局) 3,653,046
		12 委託料	139,000	0	0	139,000	報酬 (3,028,066) ・ 委員報酬 3,028,066
		18 負担金, 補助及び交付金	265,000	203,900	0	61,100	旅費 (946) 特別旅費 946 需用費へ流用 16,699
項合計	93,384,657		91,959,778	0	1,424,879	予算現額計内訳 当初予算額 88,542,000 予備費支出及び流用増減 4,842,657	

(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
款合計	9,618,219,062			8,908,281,965	継続費通次繰越 51,201,010 繰越明許費 121,594,000	537,142,087	予算現額計内訳 当初予算額 9,493,533,000 補正予算額 17,957,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,515,000 予備費支出及び流用増減 38,214,062

(歳出) 総務費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	15,535,658,854		13,595,717,032	繰越明許費 400,000,000	1,539,941,822	予算現額計内訳 当初予算額 10,506,631,000 補正予算額 5,024,878,000 予備費支出及び流用増減 4,149,854	
		1 報酬 36,361,623	33,184,020	繰越明許費 700,000	2,477,603	1 一般職人件費 2 1 3名分(5名減)(給与厚生室) 給料 (1,430,197,283 3. 1. 10. 1. 1. 3節へ流用 3,548,069	
		2 給料 763,102,931	712,931,213	0	50,171,718	職員手当等 (476,228,227) 共済費 (241,037,843)	
		3 職員手当 等 528,509,129	482,319,108	0	46,190,021	3 柏市健康福祉審議会運営事業 971,951	
		4 共済費 272,013,000	241,037,843	0	30,975,157	(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) 243,024	
		7 報償費 65,037,000	60,925,776	0	4,111,224	報酬 (240,000) ・委員報酬 240,000	
		8 旅費 2,571,019	1,619,836	繰越明許費 100,000	851,183	需用費 (3,024) 食糧費 3,024	
		10 需用費 4,662,625	3,691,477	繰越明許費 40,000	931,148	(3) 高齢者健康福祉専門分科会運営事業(高齢者支援課) 報酬 (169,980) ・委員報酬 168,000	
		11 役務費 82,333,420	35,603,250	繰越明許費 34,200,000	12,530,170	旅費 (1,600) 費用弁償 1,600 需用費 (380) 食糧費 380	
		12 委託料 225,939,000	212,224,658	繰越明許費 5,060,000	8,654,342	(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) 報酬 (406,318) ・委員報酬 392,000	
		13 使用料及 び賃借料 7,933,000	5,326,160	繰越明許費 2,400,000	206,840	需用費 (392,000) 食糧費 392,000	
		17 備品購入 費 296,600	237,622	0	58,978	需用費 (387) 食糧費 387 役務費 (13,931) 通信運搬費 13,931	
		18 負担金, 補助及び 交付金 5,213,729,525	3,949,828,693	繰越明許費 357,500,000	906,400,832	(5) 児童健康福祉専門分科会運営事業(子育て支援課) 報酬 (152,629) 144,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 社会福祉 総務費	19 扶助費	141,073,680	68,640,280	0	72,433,400	・委員報酬 144,000 需用費 (855) 食糧費 855 役務費 (7,774) 通信運搬費 7,774
	20 貸付金	428,000	0	0	428,000	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 64,746,541
	22 償還金, 利子及び 割引料	2,177,302	2,177,302	0	0	(1) 民生・児童委員活動支援事業 (福祉政策課) 64,692,907 報償費 (58,973,400) 報償金 58,973,400 需用費 (407,850) 消耗品費 392,670 修繕料 15,180 委託料 (342,384) ・研修委託 342,384 負担金, 補助及び交付金 (4,969,273) 補助金 4,969,273 ・民生委員協議会補助金 4,969,273
	27 繰出金	8,189,491,000	7,785,969,794	0	403,521,206	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (福祉政策課) 53,634 需用費 (484) 消耗品費 484 役務費 (53,150) 通信運搬費 53,150 8 更生保護団体支援事業 (福祉政策課) 1,324,000 負担金, 補助及び交付金 (1,324,000) 負担金 1,130,000 ・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,130,000 補助金 194,000 ・柏保護司会補助金 110,000 ・更生保護関係団体補助金 84,000 10 戦没者遺族等援護事業 (福祉政策課) 178,402 負担金, 補助及び交付金 (178,402) 補助金 178,402

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・遺族会補助金 178,402 12 社会を明るくする運動事業（福祉政策課） <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (153,000) 負担金 153,000 ・推進委員会負担金 153,000 13 国民生活基礎調査事業（生活支援課） <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (61,200) 報償金 61,200 14 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく事業（生活支援課） 4,364,010 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,600) 消耗品費 6,600 委託料 (2,007,680) <ul style="list-style-type: none"> ・無縁者遺骨の散骨委託 207,680 ・無縁者遺骨の納骨委託 1,800,000 扶助費 (2,209,730) <ul style="list-style-type: none"> ・死亡人取扱料 1,659,730 ・死体検案料 550,000 15 社会保障生計調査事業（生活支援課） 1,050,222 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,020,000) 報償金 1,020,000 需用費 (30,222) 消耗品費 30,222 26 生活援護事業（福祉政策課） 705,000 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (705,000) <ul style="list-style-type: none"> ・災害見舞金 705,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課） 293,096,591 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (293,096,591) 補助金 293,096,591 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉協議会補助金（運営事務） 	
						110,434,954	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉協議会補助金（地域福祉活動） 130,064,024 ・社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援助事業） 12,116,363 ・社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事業） 40,481,250 31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課） 2,421,209 役務費 (11,652) 通信運搬費 11,652 扶助費 (1,970,237) ・介護保険利用者負担助成金 1,970,237 償還金，利子及び割引料へ流用 251,320 償還金，利子及び割引料 (439,320) 償還金 439,320 扶助費から流用 251,320 38 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,440,687,975 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課） 2,438,949,993 (1) 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険年金課） 1,737,982 償還金，利子及び割引料 (1,737,982) 償還金 1,737,982 予備費から充当 1,737,982 繰出金 (2,438,949,993) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,438,949,993 39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 4,467,218,953 繰出金 (4,467,218,953) ・介護保険事業特別会計繰出金 4,467,218,953 40 一般事務経費 10,287,302 (1) 福祉政策課一般事務経費（福祉政策課） 4,251,443 報酬 (762,905) ・事務補助員報酬（事務） 762,905

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						職員手当等 (157,581) 旅費 (127,671) 普通旅費 14,523 特別旅費 11,924 費用弁償 101,224 需用費 (697,965) 消耗品費 697,209 食糧費 756 役務費 (355,809) 通信運搬費 355,809 委託料 (594,000) ・社会福祉行政職員研修事業委託 594,000 使用料及び賃借料 (3,300) 使用料 3,300 備品購入費 (42,592) ・事務用備品代 42,592 負担金、補助及び交付金 (1,509,620) 負担金 1,509,620 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 ・ポイント原資代負担金 1,469,820 (2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 3,454,935 報酬 (916,650) ・事務補助員報酬 (事務) 916,650 職員手当等 (201,383) 旅費 (133,826) 普通旅費 587 費用弁償 133,239 需用費 (241,244) 消耗品費 178,544 印刷製本費 62,700 役務費 (505,195) 通信運搬費 505,195 委託料 (660,000) ・電算処理業務委託 660,000 使用料及び賃借料 (784,080)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						賃借料 784,080 負担金、補助及び交付金 (12,557) 負担金 12,557 ・雇用保険料 12,557 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 183,409 報償費 (1,460) 報償品 1,460 旅費 (41,507) 普通旅費 13,905 特別旅費 27,602 需用費 (122,041) 消耗品費 122,041 役務費 (11,901) 通信運搬費 11,901 負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・研修参加負担金 6,500 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 2,397,515 報酬 (1,583,040) ・事務補助員報酬 (事務) 1,583,040 職員手当等 (345,467) 旅費 (105,322) 特別旅費 11,746 費用弁償 93,576 需用費 (153,167) 消耗品費 153,167 役務費 (65,419) 通信運搬費 65,419 負担金、補助及び交付金 (145,100) 負担金 145,100 ・研修参加負担金 145,100 45 成年後見制度の利用促進事業 (地域包括支援課) 31,667,130 委託料 (22,564,648) ・市民後見人養成事業委託 5,848,592 ・中核機関運営委託 16,716,056	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金、補助及び交付金 (9,102,482) 補助金 9,102,482 ・ 柏市社会福祉協議会補助金 (成年後見事業) 9,102,482 59 労働安全衛生事業 (子育て支援課) 35,716 報償費 (35,716) 報償金 30,000 報償品 5,716 60 サービス向上システム事業 (福祉政策課) 89,000 報償費 (84,000) 報償金 84,000 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・ 傷害保険料 5,000 65 柏市地域健康福祉計画策定事業 (福祉政策課) 2,207,348 委託料 (2,207,348) ・ 計画策定委託 2,145,000 ・ 電算処理業務委託 62,348 67 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業 (高齢者支援課)) 1,239,924 需用費 (49,999) 印刷製本費 49,999 役務費 (20,405) 通信運搬費 20,405 使用料及び賃借料 (1,169,520) 賃借料 1,169,520 69 墓地埋葬法に基づく事業 (生活支援課) 3,171,998 扶助費 (3,171,998) ・ 死亡人取扱料 2,610,998 ・ 死体検案料 561,000 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課) 879,800,848 繰出金 (879,800,848)	

(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 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 879,800,848 72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 3,440,032 扶助費 (3,440,032) <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援給付費 955,356 ・住宅支援給付費 235,200 ・医療支援給付費 1,259,380 ・介護支援給付費 469,500 ・配偶者支援給付費 520,596 73 防災福祉K-N e t 事業（福祉政策課） 4,991,728 報酬 (916,650) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 916,650 職員手当等 (226,736) 旅費 (71,242) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 71,242 需用費 (209,374) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 89,892 印刷製本費 119,482 役務費 (230,416) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 230,416 委託料 (1,028,500) <ul style="list-style-type: none"> ・住民情報系システム業務委託 533,500 ・電算システム作成（開発）委託 495,000 使用料及び賃借料 (2,308,810) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 9,370 賃借料 2,299,440 80 自殺予防対策事業（福祉政策課） 13,982,373 報酬 (1,421,623) <ul style="list-style-type: none"> ・自殺予防対策コーディネーター報酬 1,421,623 予備費から充当 1,421,623 職員手当等 (183,393) <ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 212,129 報償費 (580,000) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						報償金 580,000 予備費から充当 280,000 旅費 (81,019) 費用弁償 81,019 予備費から充当 81,019 需用費 (469,018) 消耗品費 65,868 印刷製本費 403,150 役務費 (33,630) 通信運搬費 33,630 委託料 (11,109,800) ・講座運営委託 285,000 ・ゲートキーパー養成事業委託 300,000 ・相談事業委託 10,524,800 使用料及び賃借料 (103,890) 使用料 103,890 81 就労自立給付事業(生活支援課) 2,777,616 扶助費 (2,777,616) ・就労自立給付金 2,777,616 82 在宅医療・介護連携推進事業(地域医療推進課) 11,808,178 報償費 (30,000) 報償金 30,000 役務費 (1,110,178) 通信運搬費 10,178 手数料 1,100,000 負担金、補助及び交付金 (10,668,000) 補助金 10,668,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 10,668,000 85 生活困窮者自立支援事業(生活支援課) 283,454,328 報酬 (2,581,320) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 2,573,320 職員手当等 (346,590) 旅費 (108,252)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						費用弁償 108,252 需用費 (640,698) 消耗品費 235,623 印刷製本費 405,075 備品購入費から流用 80,400 負担金、補助及び交付金から流用 178,475 役務費 (1,672,826) 通信運搬費 1,539,066 手数料 133,760 委託料 (120,431,109) ・自立相談支援業務委託 43,244,778 ・就労準備支援業務委託 18,772,215 ・家計改善支援業務委託 5,835,951 ・学習支援事業業務委託 45,660,238 ・一時生活支援業務委託 6,235,927 ・住民情報系システム業務委託 682,000 使用料及び賃借料 (636,240) 賃借料 636,240 備品購入費 (82,280) ・事務用備品代 82,280 需用費へ流用 80,400 負担金、補助及び交付金 (102,589,346) 負担金 309,346 ・社会保険料 309,346 補助金 102,280,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支 援金 102,280,000 需用費へ流用 178,475 扶助費 (54,365,667) ・住居確保給付費 7,991,700 ・住居確保給付費(新型コロナウイルス対策) 46,373,967 86 被生活保護者の自立支援事業(生活支援課) 37,749,016 報酬 (15,437,114)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援相談員報酬 (専門) 15,437,114 職員手当等 (3,110,492) 旅費 (548,113) 費用弁償 548,113 需用費 (33,867) 消耗品費 33,867 役務費 (3,850) 手数料 3,850 委託料 (16,223,030) <ul style="list-style-type: none"> ・ 被保護者就労準備支援業務委託 11,670,224 ・ 被保護者家計改善支援業務委託 4,552,806 備品購入費 (112,750) <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報処理用備品購入代 112,750 負担金, 補助及び交付金 (2,279,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,279,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 2,052,890 ・ 損害保険料 34,250 ・ 雇用保険料 168,060 ・ 賠償責任保険料 24,600 87 保健福祉の総合相談事業 (生活支援課) 24,317,959 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (24,317,959) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健福祉の総合相談事業業務委託 24,317,959 88 生活保護適正化推進事業 (生活支援課) 11,516,859 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (8,251,118) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援相談員報酬 (専門) 8,251,118 職員手当等 (1,519,239) 旅費 (357,480) 費用弁償 357,480 負担金, 補助及び交付金 (1,389,022) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,389,022 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 1,285,875 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 103,147 93 住民税非課税世帯等給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）（福祉政策課） 3,566,003,340 報酬 (369,600) ・事務補助員報酬（事務） 369,600 旅費 (43,804) 費用弁償 43,804 需用費 (624,302) 消耗品費 604,252 印刷製本費 20,050 予備費から充当 310,750 役務費 (31,507,114) 通信運搬費 8,554,605 手数料 22,952,509 予備費から充当 3,654,420 委託料 (10,738,200) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 119,900 ・運搬等業務委託 49,500 ・住民税非課税世帯等給付金電算業務委託 10,568,800 使用料及び賃借料 (320,320) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 320,320 負担金、補助及び交付金 (3,522,400,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 3,522,400,000 ・住民税非課税世帯等給付金 3,522,400,000 	
4 知的障害 者福祉費	67,006,000		67,005,694	0	306	予算現額計内訳 当初予算額 67,006,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	67,006,000	67,005,694	0	306	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） 67,005,694 負担金、補助及び交付金 (67,005,694) 負担金 67,005,694 ・障害者支援施設等事業費負担金 67,005,694

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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 老人福祉費	264,114,299		222,141,949	0	41,972,350	予算現額計内訳 当初予算額 251,415,000 補正予算額 △8,000,000 予備費支出及び流用増減 20,699,299	
		1 報酬	5,229,440	4,216,700	0	1,012,740	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 1,586,495
		3 職員手当等	1,025,000	727,658	0	297,342	需用費 (1,552,510) 修繕料 1,552,510 老人生きがい対策事業福祉団体等に対するバス 運行支援事業負担金、補助及び交付金から流用 143,510
		7 報償費	3,897,000	559,200	0	3,337,800	役務費 (5,209) 保険料 5,209
		8 旅費	540,616	175,768	0	364,848	使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776
		10 需用費	15,017,103	13,952,849	0	1,064,254	6 老人生きがい対策事業 10,499,090
		11 役務費	3,318,000	1,702,234	0	1,615,766	(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援 課） 1,368,321
		12 委託料	95,672,170	94,087,185	0	1,584,985	報酬 (757,570) ・事務補助員報酬（事務） 757,570
		13 使用料及び賃借料	33,630,480	32,195,962	0	1,434,518	職員手当等 (165,517) 役務費 (2,234) 通信運搬費 2,234
		18 負担金、補助及び交付金	29,880,490	17,794,624	0	12,085,866	負担金、補助及び交付金 (443,000) 補助金 443,000 ・借上バス利用費補助金 443,000 デイサービスセンター管理事業需用費へ流用 143,510
		19 扶助費	72,292,000	53,117,769	0	19,174,231	老人クラブ支援事業償還金、利子及び割引料へ 流用 915,000
		20 貸付金	2,500,000	2,500,000	0	0	(2) シルバー委託関係事業（高齢者支援課） 473,000
		22 償還金、利子及び割引料	1,112,000	1,112,000	0	0	委託料 (473,000) ・シルバー事業関係委託 473,000
							(3) 老人クラブ支援事業（高齢者支援課） 8,657,769 役務費 (769)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
6 老人福祉費						通信運搬費 769 負担金、補助及び交付金 (7,545,000) 補助金 7,545,000 ・老人クラブ連合会活動費補助金 7,545,000 償還金、利子及び割引料 (1,112,000) 償還金 1,112,000 福祉団体等に対するバス運行支援事業負担金、 補助及び交付金から流用 915,000 8 敬老事業（高齢者支援課） 3,062,205 需用費 (168,430) 消耗品費 1,230 印刷製本費 167,200 役務費 (152,975) 通信運搬費 152,975 委託料 (250,800) ・電算処理業務委託 250,800 扶助費 (2,490,000) ・敬老祝金 2,490,000 10 在宅高齢者援護事業 118,051,411 (1) 在宅高齢者助成事業（高齢者支援課） 83,479,240 需用費 (697,107) 消耗品費 120,707 印刷製本費 576,400 役務費 (666,781) 通信運搬費 666,781 委託料 (73,088,158) ・住宅改修等調査委任 40,744 ・寝具丸洗い委託 290,400 ・寝具乾燥消毒委託 3,683,900 ・緊急通報装置業務委託 17,820,682 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 6,544,890 ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 44,443,542 ・オンライン業務委託 264,000 使用料及び賃借料 (3,869,030)

(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 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						賃借料 3,869,030 負担金、補助及び交付金 (3,909,074) 負担金 7,580 ・研修参加負担金 5,000 ・傷害保険料 2,580 補助金 3,901,494 ・高齢者住宅改造費補助金 3,901,494 扶助費 (1,249,090) ・送迎費助成金 380,000 ・理髪費助成金 62,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 247,500 ・配食サービス費助成金 559,590 (2) 高齢者の総合相談支援事業 (地域包括支援課) 31,568,776 需用費 (296,969) 消耗品費 296,969 役務費 (307,031) 通信運搬費 307,031 委託料 (4,158,000) ・オンライン業務委託 264,000 ・ネットワーク管理業務委託 3,894,000 使用料及び賃借料 (26,806,776) 賃借料 26,806,776 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業 (高齢者支援課) 1,272,918 需用費 (1,270,500) 印刷製本費 1,270,500 役務費 (2,418) 通信運搬費 2,418 (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) 1,730,477 報酬 (1,273,400) ・データ分析アドバイザー報酬 80,000 ・保健師報酬 (専門) 1,193,400 職員手当等 (152,159) 報償費 (187,200)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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 老人福祉費						報償金 187,200 旅費 (19,660) 普通旅費 440 費用弁償 19,220 需用費 (77,242) 消耗品費 49,192 印刷製本費 28,050 役務費 (20,816) 通信運搬費 20,816 12 老人ホーム入所措置事業 (地域包括支援課) 46,867,274 旅費 (20,115) 普通旅費 20,115 需用費 (39,050) 印刷製本費 39,050 役務費 (22,207) 通信運搬費 22,207 扶助費 (46,785,902) ・養護老人ホーム入所措置費 45,226,915 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 817,800 ・特別養護老人ホーム入所措置費 741,187 34 福祉人材確保対策事業 (高齢者支援課) 6,606,259 旅費 (3,024) 普通旅費 3,024 需用費 (216,231) 消耗品費 151,881 印刷製本費 64,350 役務費 (465,257) 通信運搬費 42,857 広告料 422,400 委託料 (2,325,097) ・広報活動業務委託 2,325,097 使用料及び賃借料 (298,100) 賃借料 298,100 負担金、補助及び交付金 (3,298,550)	

(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 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						負担金 5,550 ・賠償責任保険料 5,550 補助金 3,293,000 ・介護職員初任者研修受講料補助金 1,615,000 ・介護職員実務者研修受講料補助金 1,678,000 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 2,592,777 扶助費 (2,592,777) ・高齢者緊急一時保護費 2,563,864 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 12,130 ・日用品費等助成金 16,783 51 一般事務経費 7,221,268 (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 157,508 旅費 (3,644) 普通旅費 3,644 需用費 (99,217) 消耗品費 99,217 役務費 (54,647) 通信運搬費 54,647 (2) 介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課） 7,063,760 委託料 (6,119,960) ・窓口等業務委託（債務負担支払） 6,119,960 使用料及び賃借料 (943,800) 賃借料 943,800 61 高齢者の就労・社会参加促進事業（福祉政策課） 4,953,981 報酬 (1,932,290) ・事務補助員報酬（事務） 1,932,290 職員手当等 (409,982) 旅費 (111,709) 費用弁償 111,709 貸付金 (2,500,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・生涯現役促進地域連携事業貸付金 2,500,000 62 新型コロナウイルス感染症対策事業（地域包括支援課） 20,701,189 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (253,440) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 253,440 予備費から充当 253,440 報償費 (372,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 372,000 予備費から充当 372,000 旅費 (17,616) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 17,616 予備費から充当 17,616 需用費 (9,535,593) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 8,250,000 印刷製本費 1,285,593 予備費から充当 9,535,593 役務費 (1,890) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,890 委託料 (7,672,170) <ul style="list-style-type: none"> ・ポイントカード発行・付与事務委託 6,941,550 ・カタログギフト作成委託 510,620 ・住民情報系システム業務委託 220,000 予備費から充当 7,672,170 使用料及び賃借料 (249,480) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 249,480 予備費から充当 249,480 負担金、補助及び交付金 (2,599,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,599,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ポイント原資代負担金 2,599,000 予備費から充当 2,599,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
7 老人福祉施設費	828,170,000		546,904,808	事故繰越 169,300,000	111,965,192	予算現額計内訳 当初予算額 1,302,747,000 補正予算額 △658,455,000 継続費及び繰越事業費繰越額 174,638,000 予備費支出及び流用増減 9,240,000	
		1 報酬 72,000	64,000	0	8,000	3 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者支援課) 159,964,590	
		7 報償費 3,000	0	0	3,000	旅費 (2,596) 普通旅費 2,596	
		8 旅費 68,000	2,596	0	65,404	需用費 (612,315) 修繕料 612,315	
		10 需用費 10,738,000	10,549,785	0	188,215	役務費 (29,587) 通信運搬費 499	
		11 役務費 1,299,000	1,209,862	0	89,138	保険料 29,088	
		12 委託料 121,261,000	117,743,356	0	3,517,644	委託料 (103,643,400) ・廃棄物処理委託 70,400 ・測量委託 3,916,000 ・調査分析委託 363,000 ・老人福祉センター指定管理料 (債務負担支払)	
		13 使用料及び賃借料 939,000	816,744	0	122,256	99,294,000)	
		14 工事請負費 108,909,000	76,861,400	0	32,047,600	使用料及び賃借料 (389,592) 賃借料 389,592 工事請負費 (55,081,400) ・改修工事 53,749,300 ・小規模工事 1,332,100	
		17 備品購入費 253,000	205,700	0	47,300	備品購入費 (205,700) ・事業用備品代 205,700	
		18 負担金, 補助及び交付金 582,176,500	336,999,865	事故繰越 169,300,000	75,876,635	14 老人福祉センター送迎事業 (高齢者支援課) 6,669,091	
		22 償還金, 利子及び割引料 2,451,500	2,451,500	0	0	需用費 (612,491) 修繕料 612,491 役務費 (22,000) 手数料 22,000 委託料 (5,665,000) ・送迎バス運行管理委託 5,665,000 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600	

(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 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 186,445 需用費 (49,087) 消耗品費 36,745 光熱水費 12,342 委託料 (137,358) ・施設清掃委託 137,358 26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課） 29,603,092 役務費 (17,942) 保険料 17,942 委託料 (7,747,598) ・設計委託 3,888,500 ・監理委託 1,320,000 ・保守・点検等委託 121,000 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,418,098 使用料及び賃借料 (57,552) 賃借料 57,552 工事請負費 (21,780,000) ・ほのぼのプラザますお外壁塗装及び屋根防水改修工事 21,780,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課） 163,916,850 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000 需用費 (35,892) 消耗品費 35,607 食糧費 285 役務費 (15,033) 通信運搬費 15,033 委託料 (550,000) ・調査分析委託 550,000 負担金、補助及び交付金 (161,425,425) 補助金 161,425,425 ・公的介護施設等整備等補助金 80,446,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
7 老人福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護老人福祉施設設置資金助成金 (元金) 3,722,441 ・介護老人福祉施設設置資金助成金 (利子) 193,984 ・公的介護施設等開設準備等補助金 15,102,000 ・介護施設等自家発電装置整備事業費補助金 35,178,000 ・特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業補助金 26,783,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,826,500 償還金, 利子及び割引料 (1,826,500) 償還金 1,826,500 負担金, 補助及び交付金から流用 1,826,500 33 軽費老人ホーム等運営費補助事業 (高齢者支援課) 116,865,440 負担金, 補助及び交付金 (116,865,440) 補助金 116,865,440 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 94,976,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 21,889,440 34 老人福祉施設等の指導・監督事業 (法人指導課) 1,400,300 役務費 (1,125,300) 手数料 1,125,300 委託料 (275,000) 償還金, 利子及び割引料へ流用 275,000 償還金, 利子及び割引料 (275,000) 償還金 275,000 委託料から流用 275,000 35 新型コロナウイルス感染症対策事業 (高齢者支援課) 68,299,000 需用費 (9,240,000) 消耗品費 9,240,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
7 老人福祉施設費						予備費から充当 9,240,000 負担金, 補助及び交付金 (58,709,000) 補助金 58,709,000 ・介護サービス継続支援事業補助金 7,370,000 ・感染拡大防止対策支援事業補助金 19,776,000 ・人材確保経費等支援補助金 31,563,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 350,000 償還金, 利子及び割引料 (350,000) 償還金 350,000 負担金, 補助及び交付金から流用 350,000	
8 福祉センター費	10,750,000		10,104,784	0	645,216	予算現額計内訳 当初予算額 10,750,000 1 旧社会福祉センター管理事業 (福祉政策課) 99,000 委託料 (99,000) ・除草委託 99,000 4 柏市総合福祉センター管理運営事業 (福祉政策課) 10,005,784 報酬 (56,000) ・教育福祉会館運営協議会委員報酬 56,000 報償費 (1,280,000) 報償金 1,280,000 委託料から流用 1,280,000 需用費 (18,507) 消耗品費 17,859 食糧費 648 委託料 (8,651,277) ・イベント開催委託 8,651,277 報償費へ流用 1,280,000	
		1 報酬 192,000	56,000	0	136,000		
		7 報償費 1,280,000	1,280,000	0	0		
		10 需用費 30,000	18,507	0	11,493		
		12 委託料 9,248,000	8,750,277	0	497,723		

(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	383,373,000			357,506,887	繰越明許費 23,688,000	2,178,113	予算現額計内訳 当初予算額 341,196,000 補正予算額 42,177,000
		1 報酬	682,000	672,210	0	9,790	6 市民文化会館管理運営事業（地域支援課） 99,475,786
		3 職員手当等	145,000	142,845	0	2,155	需用費 (16,500) 修繕料 16,500
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	役務費 (571,286) 通信運搬費 479,380
		8 旅費	95,000	53,190	0	41,810	保険料 91,906 委託料 (98,888,000) ・市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 98,888,000
		10 需用費	56,307,475	34,699,500	繰越明許費 20,366,000	1,241,975	8 アミュゼ柏管理運営事業（地域支援課） 110,618,585
		11 役務費	1,256,000	1,191,701	0	64,299	報酬 (672,210) ・事務補助員報酬（事務） 672,210
		12 委託料	212,904,000	209,502,250	繰越明許費 3,322,000	79,750	職員手当等 (142,845) 旅費 (53,190) 費用弁償 53,190
		13 使用料及び賃借料	3,520,000	3,520,000	0	0	需用費 (741,525) 備品購入費へ流用 151,525
		14 工事請負費	89,220,000	88,495,000	0	725,000	新型コロナウイルス感染症対策事業補償、補填及び賠償金へ流用 590,000
		17 備品購入費	151,525	151,525	0	0	役務費 (620,415) 通信運搬費 479,380 保険料 141,035
		18 負担金、補助及び交付金	11,000	400	0	10,600	委託料 (108,978,000) ・アミュゼ柏指定管理料（債務負担支払） 108,978,000
21 補償、補填及び賠償金	19,079,000	19,078,266	0	734	備品購入費 (151,525) ・事業用備品代 151,525 需用費から流用 151,525 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400		

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 市民施設費						9 文化施設の修繕等事業（地域支援課） 128,334,250 需用費 (34,683,000) 修繕料 34,683,000 工事請負費から流用 2,726,000 委託料 (1,636,250) ・監理委託 1,595,000 ・駐車場機器設定変更委託 41,250 使用料及び賃借料 (3,520,000) 賃借料 3,520,000 工事請負費から流用 2,654,000 補償、補填及び賠償金から流用 866,000 工事請負費 (88,495,000) ・アミューゼ柏修繕工事 88,495,000 需用費へ流用 2,726,000 使用料及び賃借料へ流用 2,654,000 補償、補填及び賠償金 (866,000) 使用料及び賃借料へ流用 866,000 10 新型コロナウイルス感染症対策事業（地域支援課） 19,078,266 補償、補填及び賠償金 (19,078,266) 補償金 19,078,266 アミューゼ柏管理運営事業需用費から流用 590,000	
10 コミュニティ費	1,188,680,519		1,111,744,286	継続費繰越 659,296 繰越明許費 4,620,000	71,656,937	予算現額計内訳 当初予算額 1,316,143,000 補正予算額 △145,287,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,000,000 予備費支出及び流用増減 4,824,519	
		1 報酬	42,426,000	39,183,333	0	3,242,667	1 一般職人件費 53名分（1名増）（給与厚生室） 320,577,413
		2 給料	168,022,000	167,295,087	0	726,913	給料 (167,295,087)
		3 職員手当等	107,415,069	106,611,950	0	803,119	職員手当等 (98,861,069) 3. 1. 1. 1. 2節から流用
							3,548,069

(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		4 共済費	55,659,000	54,421,257	0	1,237,743	共済費 (54,421,257)
		7 報償費	593,000	223,557	0	369,443	2 行政連絡事業 (62,691,955)
		8 旅費	1,876,000	1,214,718	0	661,282	(1) 行政連絡事業 (地域支援課) 60,625,955
		10 需用費	88,354,600	77,935,072	0	10,419,528	需用費 (415,206)
		11 役務費	10,290,275	9,280,318	0	1,009,957	消耗品費 396,506
		12 委託料	257,600,880	232,726,309	継続費通次繰越 659,296	24,215,275	印刷製本費 18,700
		13 使用料及 び賃借料	131,262,845	129,044,738	0	2,218,107	役務費 (369,359)
		14 工事請負 費	101,800,000	84,944,200	繰越明許費 4,620,000	12,235,800	通信運搬費 369,253
		15 原材料費	60,000	19,305	0	40,695	保険料 106
		17 備品購入 費	916,400	787,385	0	129,015	委託料 (4,277,790)
		18 負担金, 補助及び 交付金	212,014,000	197,765,415	0	14,248,585	・行政連絡物仕分宅送委託 4,277,790
		21 補償, 補 填及び賠 償金	7,113,000	7,015,192	0	97,808	負担金, 補助及び交付金 (55,563,600)
		22 償還金, 利子及び 割引料	24,650	24,650	0	0	負担金 25,200
24 積立金	3,252,800	3,251,800	0	1,000	・共益費 25,200		
						交付金 55,538,400	
						・行政連絡事務交付金 55,538,400	
						(2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 2,066,000	
						負担金, 補助及び交付金 (2,066,000)	
						補助金 2,066,000	
						・掲示板設置補助金 1,571,000	
						・掲示板修繕補助金 495,000	
						4 近隣センター施設管理事業 398,012,460	
						(2) 近隣センター管理委託事業 (地域支援課) 141,416,687	
						需用費 (2,745,600)	
						修繕料 2,745,600	
						役務費 (1,360)	
						通信運搬費 84	
						保険料 1,276	
						委託料 (135,795,431)	
						・施設清掃委託 53,301,600	
						・警備委託 (長期継続契約) 1,840,080	
						・保守・点検等委託 6,257,735	
						・施設管理委託 71,861,359	
						・廃棄物回収処分委託 1,122,422	
						・警備委託 176,000	
						・ハチ駆除等委託 48,400	
						・建築物定期点検委託 1,187,835	

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						使用料及び賃借料 (2,874,296) 賃借料 2,874,296 (3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣 センター) 6,348,997 報酬 (995,885) ・事務補助員報酬 (事務) 995,885 職員手当等 (175,721) 旅費 (36,107) 費用弁償 36,107 需用費 (3,913,892) 消耗品費 318,624 光熱水費 3,347,218 修繕料 248,050 役務費 (605,095) 通信運搬費 549,768 手数料 22,000 保険料 33,327 委託料 (392,150) ・保守・点検等委託 392,150 使用料及び賃借料 (153,294) 使用料 28,410 賃借料 124,884 負担金、補助及び交付金 (76,853) 負担金 76,853 ・共益費 75,600 ・雇用保険料 853 ・電波利用料 400 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 7,342,384 報酬 (1,164,000) ・事務補助員報酬 (事務) 1,164,000 職員手当等 (248,377) 旅費 (672) 普通旅費 672 需用費 (4,183,473) 消耗品費 450,803 光熱水費 3,261,771 修繕料 470,899	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						役務費 (594,736) 通信運搬費 529,226 手数料 37,400 保険料 28,110 委託料 (1,018,050) ・保守・点検等委託 1,018,050 使用料及び賃借料 (132,676) 使用料 35,512 賃借料 97,164 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター)) 9,944,085 報酬 (2,315,520) ・事務補助員報酬 (事務) 2,315,520 職員手当等 (467,076) 旅費 (32,710) 特別旅費 440 費用弁償 32,270 需用費 (6,102,755) 消耗品費 272,070 光熱水費 4,908,995 修繕料 921,690 備品購入費へ流用 77,400 役務費 (703,771) 通信運搬費 616,875 手数料 58,000 保険料 28,896 使用料及び賃借料 (75,853) 使用料 49,717 賃借料 26,136 備品購入費 (246,400) ・管理用備品代 246,400 需用費から流用 77,400 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)) 5,981,923 報酬 (1,175,640)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 1,175,640 職員手当等 (273,631) 旅費 (122,657) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,194 費用弁償 121,463 需用費 (3,597,855) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 185,994 光熱水費 1,672,211 修繕料 1,739,650 役務費 (452,689) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 416,544 手数料 15,400 保険料 20,745 使用料及び賃借料 (89,284) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 35,512 賃借料 53,772 負担金、補助及び交付金 (270,167) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 270,167 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 255,798 ・雇用保険料 14,369 (7) 永楽台近隣センター施設管理事業（永楽台近隣セン ター） 3,405,034 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (469,440) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 469,440 職員手当等 (69,828) 需用費 (2,105,633) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 317,548 光熱水費 1,489,875 修繕料 199,100 賄材料費 99,110 役務費 (276,388) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 255,031 手数料 15,400 保険料 5,957 委託料 (240,108) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 240,108 使用料及び賃借料 (243,237) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,307 	

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						賃借料 221,930 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター)) 9,224,099 報酬 (1,178,643) ・事務補助員報酬 (事務) 1,178,643 職員手当等 (244,636) 旅費 (27,060) 費用弁償 27,060 需用費 (6,600,296) 消耗品費 321,343 光熱水費 4,849,283 修繕料 1,429,670 役務費 (498,793) 通信運搬費 432,936 手数料 46,800 保険料 19,057 委託料 (269,500) ・樹木剪定委託 220,000 ・樹木伐採委託 49,500 使用料及び賃借料 (404,771) 使用料 42,614 賃借料 362,157 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター)) 6,594,282 報酬 (2,112,250) ・事務補助員報酬 (事務) 2,112,250 職員手当等 (345,244) 旅費 (101,132) 普通旅費 2,856 費用弁償 98,276 需用費 (2,970,900) 消耗品費 445,918	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
10 コミュニ ティ費						燃料費 658 光熱水費 1,856,624 修繕料 667,700 役務費 (583,607) 通信運搬費 540,578 手数料 30,800 保険料 12,229 委託料 (418,880) ・保守・点検等委託 198,880 ・施設管理委託 220,000 使用料及び賃借料 (61,869) 使用料 14,205 賃借料 47,664 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業 (光ヶ丘近隣セン ター) 7,347,778 報酬 (2,450,965) ・事務補助員報酬 (事務) 2,450,965 職員手当等 (461,947) 旅費 (144,069) 費用弁償 144,069 需用費 (3,154,074) 消耗品費 322,040 光熱水費 2,196,014 修繕料 636,020 役務費 (391,078) 通信運搬費 334,424 手数料 46,200 保険料 10,454 使用料及び賃借料へ流用 19,725 委託料 (48,950) ・施設清掃委託 48,950 使用料及び賃借料 (365,095) 使用料 21,307 賃借料 343,788 役務費から流用 19,725	

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金、補助及び交付金 (331,600) 負担金 331,600 ・共益費 331,200 ・電波利用料 400 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣センター)) 7,669,944 報酬 (481,120) ・事務補助員報酬 (事務) 481,120 職員手当等 (98,938) 旅費 (32,190) 普通旅費 942 費用弁償 31,248 需用費 (2,908,417) 消耗品費 315,102 光熱水費 1,854,335 修繕料 738,980 役務費 (253,126) 通信運搬費 243,698 保険料 9,428 委託料 (45,650) ・保守・点検等委託 25,850 ・調査委託 19,800 使用料及び賃借料 (3,850,503) 使用料 28,409 賃借料 3,822,094 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター)) 3,362,753 報酬 (372,480) ・事務補助員報酬 (事務) 372,480 職員手当等 (79,152) 需用費 (1,915,657) 消耗品費 128,564 光熱水費 1,606,693 修繕料 180,400 役務費 (339,135) 通信運搬費 268,487 手数料 44,440 保険料 26,208	

(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						委託料 (317,790) ・施設清掃委託 47,850 ・保守・点検等委託 148,940 ・樹木剪定委託 121,000 使用料及び賃借料 (323,139) 使用料 14,205 賃借料 308,934 備品購入費 (15,400) ・管理用備品代 15,400 (13) 新田原近隣センター施設管理事業 (新田原近隣セン ター) 3,624,113 報酬 (442,320) ・事務補助員報酬 (事務) 442,320 職員手当等 (93,375) 旅費 (1,804) 普通旅費 1,804 需用費 (2,626,343) 消耗品費 356,182 光熱水費 1,568,141 修繕料 702,020 役務費 (267,624) 通信運搬費 233,580 手数料 15,400 保険料 18,644 使用料及び賃借料 (192,247) 使用料 21,307 賃借料 170,940 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣セン ター) 5,248,933 報酬 (1,808,580) ・事務補助員報酬 (事務) 1,808,580 職員手当等 (301,553) 旅費 (20,895) 費用弁償 20,895 需用費 (2,557,393)	

(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
10 コミュニ ティ費						消耗品費 226,156 光熱水費 2,145,337 修繕料 185,900 役務費 (497,843) 通信運搬費 469,839 手数料 15,400 保険料 12,604 使用料及び賃借料 (61,869) 使用料 14,205 賃借料 47,664 負担金、補助及び交付金 (800) 負担金 800 ・電波利用料 800 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 5,076,647 報酬 (833,715) ・事務補助員報酬 (事務) 833,715 職員手当等 (177,164) 報償費 (8,532) 報償品 8,532 旅費 (4,368) 普通旅費 4,368 需用費 (3,586,794) 消耗品費 98,273 光熱水費 1,811,681 修繕料 1,676,840 役務費 (396,703) 通信運搬費 374,850 手数料 12,100 保険料 9,753 使用料及び賃借料 (68,971) 使用料 21,307 賃借料 47,664 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (16) 酒井根近隣センター施設管理事業 (酒井根近隣センター)) 3,953,628	

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						報酬 (690,640) ・事務補助員報酬(事務) 690,640 職員手当等 (146,760) 需用費 (2,212,882) 消耗品費 180,866 光熱水費 1,604,666 修繕料 427,350 役務費 (257,596) 通信運搬費 220,111 手数料 29,400 保険料 8,085 委託料 (188,540) ・施設清掃委託 49,500 ・GHP保守点検委託 121,880 ・印刷機保守点検委託(長期継続契約) 17,160 使用料及び賃借料 (456,810) 使用料 21,307 賃借料 435,503 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (17) 旭町近隣センター施設管理事業(旭町近隣センター)) 3,710,065 報酬 (435,633) ・事務補助員報酬(事務) 435,633 職員手当等 (96,466) 旅費 (1,176) 特別旅費 1,176 需用費 (2,376,325) 消耗品費 430,873 光熱水費 1,707,148 修繕料 238,304 役務費 (255,414) 通信運搬費 231,874 手数料 11,000 保険料 12,540 委託料 (336,600)	

(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
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 336,600 使用料及び賃借料 (208,451) 使用料 14,205 賃借料 194,246 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター) 需用費 (3,403,905) 消耗品費 (2,804,452) 光熱水費 739,478 修繕料 1,159,454 修繕料 905,520 役務費 (249,835) 通信運搬費 221,539 手数料 24,200 保険料 4,096 使用料及び賃借料 (64,383) 使用料 21,307 賃借料 43,076 備品購入費 (285,235) ・管理用備品代 285,235 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 報酬 14,295,659 報酬 (2,253,505) ・事務補助員報酬 (事務) 2,253,505 職員手当等 (470,290) 旅費 (69,107) 費用弁償 69,107 需用費 (4,199,604) 消耗品費 134,532 光熱水費 2,626,272 修繕料 1,438,800 修繕料 1,438,800 役務費 (625,117) 通信運搬費 613,079 保険料 12,038 委託料 (556,050) ・施設清掃委託 81,400 ・保守・点検等委託 474,650 使用料及び賃借料 (6,121,586) 使用料 14,205 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
10 コミュニ ティ費						賃借料 6,107,381 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (22) 近隣センター施設修繕等事業(地域支援課) 106,101,600 委託料 (21,291,600) ・設計委託 19,745,000 ・監理委託 1,210,000 ・調査委託 336,600 工事請負費 (84,810,000) ・小規模工事 803,000 ・維持保全工事 84,007,000 (23) 沼南近隣センター施設管理事業(沼南近隣センター) 30,552,600 報酬 (3,538,855) ・事務補助員報酬(事務) 3,538,855 職員手当等 (735,862) 旅費 (19,077) 特別旅費 942 費用弁償 18,135 需用費 (10,432,918) 消耗品費 711,244 燃料費 1,969 光熱水費 8,371,765 修繕料 1,347,940 役務費 (638,641) 通信運搬費 533,396 手数料 64,900 保険料 40,345 委託料 (12,162,416) ・施設清掃委託 583,000 ・保守・点検等委託 1,431,100 ・施設管理委託 2,732,644 ・施設管理委託(長期継続契約) 7,392,000 ・複写機保守点検委託 23,672 使用料及び賃借料 (2,784,566)

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						使用料 14,205 賃借料 2,770,361 原材料費 (19,305) ・維持補修用原材料費 19,305 備品購入費 (195,910) ・管理用備品代 195,910 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 償還金、利子及び割引料 (24,650) 償還金 24,650 予備費から充当 24,650 (24) 手賀近隣センター施設管理事業 (手賀近隣センター) 3,066,640 報酬 (461,724) ・事務補助員報酬 (事務) 461,724 職員手当等 (98,114) 旅費 (19,380) 費用弁償 19,380 需用費 (1,596,563) 消耗品費 249,031 光熱水費 1,347,532 役務費 (280,274) 通信運搬費 258,912 手数料 14,000 保険料 7,362 委託料 (500,940) ・警備委託 (長期継続契約) 62,040 ・除草委託 438,900 使用料及び賃借料 (109,245) 使用料 14,205 賃借料 95,040 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (60) 近隣センター施設修繕等事業 (継続費) (地域支援 課) 10,340,704 委託料 (10,340,704)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 10,296,000 ・電算処理業務委託 44,704 8 ふるさと運動事業 25,522,742 (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) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金 (南部近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣センター) 657,000 負担金, 補助及び交付金 (657,000) 補助金 657,000 ・ふるさと運動補助金 657,000 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近隣センター) 1,101,000 負担金, 補助及び交付金 (1,101,000) 補助金 1,101,000 ・ふるさと運動補助金 1,101,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣センター) 964,000 負担金, 補助及び交付金 (964,000) 補助金 964,000 ・ふるさと運動補助金 964,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣センター) 1,041,000 負担金, 補助及び交付金 (1,041,000) 補助金 1,041,000 ・ふるさと運動補助金 1,041,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (13) 新田原近隣センターふるさと運動補助金 (新田原近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (14) 松葉近隣センターふるさと運動補助金 (松葉近隣セ ンター) 1,088,000 負担金, 補助及び交付金 (1,088,000) 補助金 1,088,000 ・ふるさと運動補助金 1,088,000 (15) 藤心近隣センターふるさと運動補助金 (藤心近隣セ ンター) 3,500,000 負担金, 補助及び交付金 (3,500,000) 補助金 3,500,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,300,000 (16) 酒井根近隣センターふるさと運動補助金 (酒井根近 隣センター) 595,000 負担金, 補助及び交付金 (595,000) 補助金 595,000 ・ふるさと運動補助金 595,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(17) 旭町近隣センターふるさと運動補助金 (旭町近隣セ ンター) 1,061,000 負担金, 補助及び交付金 (1,061,000) 補助金 1,061,000 ・ふるさと運動補助金 1,061,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (地域支援 課) 610,000 負担金, 補助及び交付金 (610,000) 補助金 610,000 ・ふるさと運動補助金 610,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金 (高柳近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合 会) (地域支援課) 402,000 負担金, 補助及び交付金 (402,000) 補助金 402,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 402,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 371,742 報償費 (33,015) 報償品 33,015 旅費 (62,960) 特別旅費 62,960 需用費 (767) 食糧費 767 委託料 (275,000) ・ふるさと交流事業委託 275,000 (28) ふるさと運動補助金 (地域支援課) 727,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金, 補助及び交付金 (727,000) 補助金 727,000 ・ 柏まつり補助金 727,000 (29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金 (沼南近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ ふるさと運動補助金 1,200,000 (30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金 (手賀近隣セ ンター) 805,000 負担金, 補助及び交付金 (805,000) 補助金 805,000 ・ ふるさと運動補助金 805,000 (31) ふるさと運動補助金 (柏の葉地域ふるさと協議会) (地域支援課) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ ふるさと運動補助金 1,200,000 9 防犯灯事業 (地域支援課) 101,568,364 需用費 (22,000) 修繕料 22,000 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 工事請負費 (134,200) ・ 小規模工事 134,200 負担金, 補助及び交付金 (70,853,780) 補助金 70,853,780 ・ 防犯灯設置費補助金 4,940,180 ・ 防犯灯等維持費補助金 65,913,600 12 市民活動支援事業 8,044,642 (1) 市民公益活動補助金 (協働推進課) 1,002,550 報酬 (128,000) ・ 補助金審査委員報酬 128,000 需用費 (3,550) 食糧費 3,550 負担金, 補助及び交付金 (871,000) 補助金 871,000	

(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 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・市民公益活動補助金 871,000 (2) 協働事業の推進 (協働推進課) 352,700 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (90,000) 報償金 90,000 委託料 (245,700) ・協働提案事業委託 245,700 負担金、補助及び交付金 (17,000) 負担金 17,000 ・カシワワカモノプロジェクト負担金 17,000 (3) 市民活動災害保険事業 (地域支援課) 773,720 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (773,720) 負担金 773,720 ・市民活動災害補償保険料 773,720 (4) 柏市民公益活動促進基金 (協働推進課) 5,915,672 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (48,000) ・補助金審査委員報酬 48,000 需用費 (200,872) 食糧費 672 印刷製本費 200,200 負担金、補助及び交付金 (2,415,000) 補助金 2,415,000 ・柏市民公益活動支援補助金 2,415,000 積立金 (3,251,800) 積立金元金 3,251,800 予備費から充当 1,251,800 15 ふるさとセンター整備事業 17,950,773 <ul style="list-style-type: none"> (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 17,695,709 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (31,500) ・除草委託 31,500 使用料及び賃借料 (549,209) 賃借料 549,209 負担金、補助及び交付金 (17,115,000) 補助金 17,115,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとセンター整備事業補助金 13,400,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金(維持修繕事業) 3,715,000 (2) ふるさとセンター整備事業(沼南支所) 255,064 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,240) 消耗品費 9,240 役務費 (5,364) 保険料 5,364 委託料 (240,460) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 18,700 ・警備委託(長期継続契約) 221,760 18 一般事務費 8,471,185 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務費(地域支援課) 6,369,115 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,435,425) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 2,427,425 職員手当等 (504,488) 旅費 (75,775) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,366 特別旅費 5,494 費用弁償 66,915 需用費 (3,163,655) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,162,172 燃料費 838 食糧費 645 役務費 (167,972) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 150,272 保険料 17,700 負担金、補助及び交付金 (21,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 21,800 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 21,800 (3) 一般事務費(協働推進課) 2,102,070 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,553,455) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬(事務) 1,553,455 職員手当等 (331,035) 旅費 (4,194) 	

(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						普通旅費 4,194 需用費 (26,147) 消耗品費 26,147 役務費 (187,239) 通信運搬費 187,239 20 施設予約システム運営事業 (地域支援課) 20,223,749 需用費 (1,390,379) 消耗品費 1,390,379 使用料及び賃借料 (18,833,370) 賃借料 18,833,370 50 地域づくり推進事業 12,232,493 (1) 地域づくり推進事業 (地域支援課) 11,580,073 報酬 (8,781,496) ・市民協働支援員報酬 (専門) 2,530,691 ・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 6,250,805 職員手当等 (1,795,307) 報償費 (2,010) 報償品 2,010 旅費 (305,069) 費用弁償 305,069 役務費 (22,547) 通信運搬費 22,547 委託料 (167,000) ・協働事業委託 167,000 使用料及び賃借料 (4,290) 使用料 4,290 負担金、補助及び交付金 (502,354) 負担金 502,354 ・社会保険料 469,196 ・雇用保険料 33,158 (2) 地域活動支援事業 (地域支援課) 652,420 報酬 (16,000) ・非常勤職員報酬 16,000 需用費 (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
10 コミュニ ティ費						食糧費 200 使用料及び賃借料 (2,220) 使用料 2,220 負担金、補助及び交付金 (634,000) 補助金 634,000 ・地域活動支援補助金 634,000 54 柏市民交流センター事業(協働推進課) 129,433,318 報酬 (3,040,042) ・地域づくりコーディネーター報酬(専門) 3,040,042 職員手当等 (535,917) 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (134,316) 費用弁償 134,316 需用費 (111,230) 消耗品費 111,230 役務費 (359,012) 通信運搬費 347,274 保険料 11,738 委託料 (43,565,500) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 232,000 ・柏市民交流センター指定管理料(債務負担支 払) 41,579,000 ・会場設営委託 401,500 ・サーバ運用管理業務委託 1,353,000 使用料及び賃借料へ流用 1,119,120 使用料及び賃借料 (60,455,120) 賃借料 60,455,120 委託料から流用 1,119,120 備品購入費 (44,440) ・情報処理用備品購入代 44,440 負担金、補助及び交付金 (21,097,741) 負担金 21,097,741 ・共益費(債務負担支払) 21,085,760 ・労災保険料 11,981	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
10 コミュニ ティ費						55 新型コロナウイルス感染症対策事業 (協働推進課) 補償, 補填及び賠償金 (7,015,192) 補償金 7,015,192	
11 国民年金 事務費	17,091,000		14,901,100	0	2,189,900	予算現額計内訳 当初予算額 17,091,000	
		1 報酬	7,063,000	5,852,010	0	1,210,990	1 国民年金事業 (国民年金室) 報酬 (5,852,010)
		3 職員手当 等	1,494,000	1,247,467	0	246,533	・事務補助員報酬 (事務) 職員手当等 (1,247,467)
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	旅費 (338,761) 普通旅費 484 費用弁償 338,277
		8 旅費	502,000	338,761	0	163,239	需用費 (370,098) 消耗品費 370,098
		10 需用費	653,000	370,098	0	282,902	役務費 (111,111) 通信運搬費 111,111
		11 役務費	145,000	111,111	0	33,889	委託料 (4,425,960) ・住民情報系システム業務委託
		12 委託料	4,605,000	4,425,960	0	179,040	4,425,960
		13 使用料及 び賃借料	1,982,000	1,964,055	0	17,945	使用料及び賃借料 (1,964,055) 賃借料 1,964,055
		18 負担金, 補助及び 交付金	645,000	591,638	0	53,362	負担金, 補助及び交付金 (591,638) 負担金 591,638 ・社会保険料 523,876 ・雇用保険料 67,762
14 障害福祉 費	12,165,400,646		11,460,587,126	0	704,813,520	予算現額計内訳 当初予算額 10,857,274,000 補正予算額 1,305,881,000 予備費支出及び流用増減 2,245,646	
		1 報酬	80,092,000	66,689,147	0	13,402,853	1 障害者等支援事業 1,540,359,433 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1,494,386,667 報酬 (23,380,364)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
14 障害福祉費		3 職員手当等	9,941,000	8,201,063	0	1,739,937	・嘱託医報酬 1,581,000 ・知的障害者相談員報酬 144,000 ・身体障害者相談員報酬 240,000 ・事務補助員報酬(事務) 8,194,900 ・窓口等支援員報酬(事務) 7,592,807 ・窓口等補助員報酬(事務) 2,594,525 ・嘱託職員報酬(事務) 1,704,077 ・福祉サービス業務支援員報酬(専門) 1,329,055
		7 報償費	436,000	209,080	0	226,920	職員手当等 (4,214,366) 報償費 (51,080) 報償金 50,000 報償品 1,080
		8 旅費	5,704,000	3,615,916	0	2,088,084	旅費 (958,608) 普通旅費 24,519 特別旅費 5,590 費用弁償 928,499
		10 需用費	8,735,646	7,763,950	0	971,696	需用費 (6,975,706) 消耗品費 4,221,646 印刷製本費 2,576,960 修繕料 177,100 予備費から充当 2,245,646
		11 役務費	39,548,000	36,015,738	0	3,532,262	役務費 (9,322,007) 通信運搬費 7,962,952 手数料 1,335,600 保険料 23,455
		12 委託料	273,763,000	267,148,525	0	6,614,475	委託料 (181,490,434) ・保守・点検等委託 280,500 ・監理委託 1,540,000 ・除草委託 330,000 ・寝具乾燥消毒委託 224,400 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 2,059,772 ・緊急通報装置業務委託 100,848 ・コミュニケーション支援事業委託 3,107,125
		13 使用料及び賃借料	16,642,000	16,258,502	0	383,498	・意思疎通支援事業(柏市手話通訳者設置等業務委託) 8,578,900
		14 工事請負費	36,700,000	35,673,000	0	1,027,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	67,364,000	49,193,007	0	18,170,993	
		19 扶助費	11,618,634,475	10,961,978,673	0	656,655,802	
		22 償還金, 利子及び割引料	7,840,525	7,840,525	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者養成業務委託） 1,007,710 ・意思疎通支援事業（柏市要約筆記者養成業務委託） 1,818,300 ・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託） 2,483,944 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払） 157,526,453 ・聴覚障害者手話講習会委託 593,502 ・オンライン業務委託 1,570,800 ・電算システム作成（開発）委託 268,180 償還金，利子及び割引料へ流用 1,498,000 使用料及び賃借料 (16,249,882) 賃借料 16,249,882 工事請負費 (35,673,000) ・小規模工事 2,673,000 ・外壁塗装及び屋上防水工事 21,450,000 ・設備改修工事 11,550,000 負担金，補助及び交付金 (17,627,015) 負担金 3,087,015 ・社会保険料 1,266,110 ・雇用保険料 117,585 ・賠償責任保険料 5,420 ・意思疎通支援事業（盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金） 1,306,000 ・意思疎通支援事業（盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業負担金） 181,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 210,900 補助金 14,540,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 13,733,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 750,000 ・喀痰吸引等研修受講料補助金 57,000 	

(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						扶助費 (1,196,946,205) <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー利用者助成金 60,115,210 ・特定疾病療養者見舞金 103,290,000 ・特別障害者手当等(国) 121,591,370 ・心身障害児福祉手当(市) 77,155,000 ・心身障害者福祉手当(市) 748,793,500 ・心身障害者自動車燃料費 70,841,537 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 4,595,540 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 600,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 9,218,800 ・聴覚障害者等電話料金助成金 722,662 ・理髪費用助成金 8,000 ・配食サービス費助成金 14,586 償還金、利子及び割引料 (1,498,000) 償還金 1,498,000 委託料から流用 1,498,000 (2) 障害者就労支援事業(障害福祉課) 45,972,766 報酬 (27,681,438) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・社会福祉士報酬(専門) 4,139,900 ・作業補助員報酬(事務) 16,583,573 ・チャレンジド支援員報酬(事務) 6,949,965 職員手当等 (2,299,910) 報償費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 20,000 報償品 10,000 旅費 (2,129,179) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 2,129,179 需用費 (92,453) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 78,953 印刷製本費 13,500 役務費 (64,936) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
14 障害福祉費						通信運搬費 64,936 委託料 (10,662,461) ・ジョブコーチ派遣委託 91,061 ・就労支援業務委託 10,571,400 負担金、補助及び交付金 (3,012,389) 負担金 3,012,389 ・社会保険料 1,887,501 ・労災保険料 43,469 ・雇用保険料 416,419 ・障害者就労事業振興センター負担金 665,000 2 障害者福祉団体運営・活動事業 (障害福祉課) 798,000 負担金、補助及び交付金 (798,000) 補助金 798,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 798,000 3 障害支援区分認定事業 (障害福祉課) 25,256,964 報酬 (15,603,345) ・委員報酬 6,615,000 ・障害認定調査員報酬 (専門) 8,988,345 職員手当等 (1,686,787) 旅費 (528,129) 費用弁償 528,129 役務費 (5,607,100) 通信運搬費 369,691 手数料 5,237,409 負担金、補助及び交付金 (1,831,603) 負担金 1,831,603 ・社会保険料 1,719,313 ・雇用保険料 112,290 4 障害者医療事業 (障害福祉課) 1,111,356,644 役務費 (8,203,227) 手数料 8,203,227 扶助費 (1,103,151,049) ・精神障害者医療費 21,116,478

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者（児）医療費 634,677,662 ・ 更生医療費 443,830,766 ・ 育成医療費 3,526,143 償還金，利子及び割引料へ流用 2,368 償還金，利子及び割引料 (2,368) 償還金 2,368 扶助費から流用 2,368 5 障害福祉サービス等事業（障害福祉課） 8,775,834,085 報酬 (24,000) ・ 委員報酬 24,000 報償費 (128,000) 報償金 128,000 需用費 (695,791) 消耗品費 19,635 食糧費 756 印刷製本費 675,400 役務費 (12,818,468) 通信運搬費 2,522,127 手数料 10,296,341 委託料 (73,499,630) ・ 虐待防止相談支援委託 120,000 ・ 柏市相談支援（機能強化）事業委託 6,118,970 ・ 柏市相談支援（機能強化）・コーディネート事業委託 46,176,900 ・ 柏市基幹相談支援（機能強化）・コーディネート事業委託 20,400,000 ・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 683,760 使用料及び賃借料 (8,620) 賃借料 8,620 負担金，補助及び交付金 (20,438,000) 補助金 20,438,000 ・ 障害者グループホーム運営費等補助金 20,438,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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				
14 障害福祉費						扶助費 (8,661,881,419) <ul style="list-style-type: none"> ・日中一時支援事業費 53,539,176 ・介護給付費・訓練等給付費等 6,185,575,160 ・移動支援事業費(外出介護事業費) 132,015,096 ・地域高額障害福祉サービス費 11,308 ・地域活動支援センター事業費 61,684,860 ・在宅障害者一時介護委託料助成金 2,936,650 ・療養介護医療費 25,610,618 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 13,679,697 ・高額障害福祉サービス等給付費 867,579 ・補装具交付及び修理費(成人) 44,928,040 ・補装具交付及び修理費(児童) 30,821,790 ・日常生活用具給付費(成人) 78,479,963 ・日常生活用具給付費(児童) 11,290,729 ・生活ホーム入居費 10,536,000 ・グループホーム家賃助成金 47,398,304 ・成年後見人等報酬助成金 5,487,000 ・訪問入浴サービス事業費 34,275,232 ・日常生活用具給付費(小児慢性) 453,940 ・障害児通所支援事業費 1,920,931,121 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 601,000 ・高額障害児通所給付費 758,156 償還金, 利子及び割引料へ流用 6,340,157 償還金, 利子及び割引料 (6,340,157)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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
14 障害福祉費						償還金 6,340,157 扶助費から流用 6,340,157 7 新型コロナウイルス感染症対策事業（障害福祉課） 6,982,000 委託料 (1,496,000) ・事業継続計画（BCP）策定支援業務委託 1,496,000 負担金、補助及び交付金 (5,486,000) 補助金 5,486,000 ・障害福祉サービス継続支援補助金 5,486,000	
15 後期高齢者医療費	3,611,110,000		3,584,219,708	0	26,890,292	予算現額計内訳 当初予算額 3,611,110,000	
		18 負担金、補助及び交付金	3,611,110,000	3,584,219,708	0	26,890,292	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,584,219,708 負担金、補助及び交付金 (3,584,219,708) 負担金 3,584,219,708 ・療養給付費負担金 3,458,247,000 ・広域連合市町村負担金 125,972,708
項合計	34,071,354,318		30,970,833,374	継続費通次繰越 659,296 繰越明許費 428,308,000 事故繰越 169,300,000	2,502,253,648	予算現額計内訳 当初予算額 28,281,363,000 補正予算額 5,561,194,000 継続費及び繰越事業費繰越額 187,638,000 予備費支出及び流用増減 41,159,318	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	6,809,120,380		6,462,870,159	繰越明許費 61,571,500	284,678,721	予算現額計内訳 当初予算額 252,241,000 補正予算額 6,538,680,000 継続費及び繰越事業費繰越額 300,000 予備費支出及び流用増減 17,899,380	
		1 報酬	56,935,400	51,792,419	0	5,142,981	6 こども発達センター 52,999,526 (1) 企画総務事業 (こども発達センター)
		3 職員手当等	11,936,692	9,788,802	0	2,147,890	470,309 需用費 (16,626) 消耗品費 16,626
		7 報償費	1,027,000	419,400	0	607,600	役務費 (453,683) 通信運搬費 453,683
		8 旅費	2,606,000	1,730,505	0	875,495	相談支援事業需用費から流用 20,168
		10 需用費	5,725,250	4,810,457	繰越明許費 300,000	614,793	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 45,912,626 報酬 (22,873,527)
		11 役務費	22,196,762	20,857,411	繰越明許費 1,271,500	67,851	・保育士報酬 (保育) 8,263,273 ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 1,753,800
		12 委託料	105,368,810	95,843,379	0	9,525,431	・心理相談員報酬 (専門) 9,307,434 ・療育支援専門員報酬 (専門) 3,549,020
		13 使用料及び賃借料	4,877,450	4,126,204	0	751,246	職員手当等 (4,743,608) 報償費 (120,000) 報償金 120,000
		15 原材料費	45,000	44,770	0	230	旅費 (720,171) 特別旅費 5,268 費用弁償 714,903
		17 備品購入費	285,420	282,700	0	2,720	需用費 (1,139,991) 消耗品費 1,036,591
		18 負担金、補助及び交付金	6,545,249,096	6,242,096,834	繰越明許費 60,000,000	243,152,262	修繕料 103,400 企画総務事業役務費へ流用 20,168
		19 扶助費	51,531,000	29,740,778	0	21,790,222	役務費 (102,618) 通信運搬費 55,721 手数料 46,897 委託料 (11,505,780) ・保守・点検等委託 27,500

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費		22 償還金, 利子及び 割引料	1,336,500	1,336,500	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児等療育支援事業委託 11,478,280 使用料及び賃借料 (370,654) 賃借料 370,654 原材料費 (44,770) ・維持補修用原材料費 44,770 備品購入費 (71,280) ・事業用備品代 71,280 負担金、補助及び交付金 (4,220,227) 負担金 4,220,227 ・研修参加負担金 166,728 ・社会保険料 3,759,803 ・労災保険料 69,907 ・雇用保険料 223,789 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 報酬 6,616,591 ・療育相談員報酬 (専門) (4,413,850) 職員手当等 4,413,850 旅費 (852,340) 普通旅費 (377,103) 特別旅費 712 費用弁償 4,932 需用費 371,459 消耗品費 (28,601) 役務費 28,601 通信運搬費 (42,867) 手数料 35,067 使用料及び賃借料 (7,800) 賃借料 (142,560) 負担金、補助及び交付金 (142,560) 負担金 (759,270) ・社会保険料 759,270 ・労災保険料 694,533 ・雇用保険料 13,484 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 51,253 委託料 21,246,296 (21,246,296)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリーサポートセンター事業委託 21,246,296 16 ブックスタート事業 2,226,771 (1) 子育て支援課関係経費(子育て支援課) 2,045,945 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,045,945) 消耗品費 2,045,945 (2) 図書館関係経費(図書館) 180,826 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (143,614) 消耗品費 143,614 役務費 (37,212) 通信運搬費 37,212 20 子ども・子育て支援事業(子育て支援課) 637,599 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (288,000) <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て会議委員報酬 288,000 需用費 (111,990) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 110,660 食糧費 1,330 役務費 (26,189) 通信運搬費 26,189 備品購入費 (211,420) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代(新型コロナウイルス対策) 211,420 かしわ新生児特別給付金給付事業(新型コロナウイルス感染症対策事業)負担金,補助及び交付金から流用 211,420 21 子育て支援情報提供・相談事業(子育て支援課) 274,696 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 18,000 需用費 (69,696) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 20,196 印刷製本費 49,500 役務費 (187,000) 手数料 187,000 	

(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 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						27 家庭児童相談事業（こども福祉課） 31,222,149 報酬 (21,620,511) ・事務補助員報酬（事務） 900,160 ・家庭児童相談員報酬（専門） 17,792,747 ・社会福祉士・精神保健福祉士報酬（専門） 2,927,604 職員手当等 (3,771,748) 報償費 (88,500) 報償金 88,500 旅費 (346,050) 普通旅費 28,740 特別旅費 34,604 費用弁償 282,706 需用費 (168,348) 消耗品費 166,699 食糧費 1,649 役務費 (126,265) 通信運搬費 107,818 手数料 18,447 委託料 (720,610) ・健康診断委託 33,110 ・データ編集・作成処理委託 27,500 ・電算システム等保守管理委託 660,000 使用料及び賃借料 (38,250) 使用料 300 賃借料 37,950 負担金、補助及び交付金 (3,745,867) 負担金 3,745,867 ・社会保険料 3,492,824 ・雇用保険料 253,043 償還金、利子及び割引料 (596,000) 償還金 596,000 児童相談所設置検討事業委託料から流用 596,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						28 要保護児童対策事業（こども福祉課） 1,376,960 報償費 (20,000) 報償金 20,000 委託料 (33,000) ・横断幕作成設置委託 33,000 使用料及び賃借料 (1,323,960) 賃借料 1,323,960 29 養育支援訪問事業（こども福祉課） 2,996,247 報酬 (2,121,491) ・保育士（ショート）報酬（保育） 713,297 ・保健師報酬（専門） 496,888 ・助産師報酬（専門） 911,306 職員手当等 (421,106) 旅費 (51,450) 費用弁償 51,450 役務費 (4,200) 手数料 4,200 委託料 (66,000) ・生活援助サービス委託 66,000 償還金、利子及び割引料 (332,000) 償還金 332,000 児童相談所設置検討事業委託料から流用 332,000 30 子育て短期支援事業（こども福祉課） 3,148,806 役務費 (16,886) 通信運搬費 16,886 委託料 (3,131,920) ・子ども短期入所委託 3,131,920 31 児童の援護事業（こども福祉課） 29,822,107 役務費 (27,419) 通信運搬費 27,419 使用料及び賃借料 (53,910) 賃借料 53,910 扶助費 (29,740,778)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・遺児等養育手当 15,767,500 ・母子生活支援施設措置費 11,838,078 ・助産施設入所措置費 2,135,200 36 子育て支援のネットワーク事業 (子育て支援課) <ul style="list-style-type: none"> 962,720 報償費 (170,740) 報償金 170,740 需用費 (157,580) 消耗品費 61,242 食糧費 2,838 印刷製本費 93,500 役務費 (7,400) 通信運搬費 7,400 委託料 (627,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク管理運営業務委託 616,000 ・ロゴデザイン作成委託 11,000 43 児童手当・子ども医療費助成業務包括委託事業 (こども福祉課) 45,177,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (45,177,000) <ul style="list-style-type: none"> ・包括業務委託 (債務負担支払) 45,177,000 45 子育て支援の人材育成事業 (子育て支援課) <ul style="list-style-type: none"> 863,773 役務費 (10,580) 通信運搬費 10,580 委託料 (853,193) <ul style="list-style-type: none"> ・講座運営委託 853,193 48 児童相談所設置検討事業 (こども福祉課) <ul style="list-style-type: none"> 8,901,523 報酬 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 報償費 (2,160) 報償品 2,160 旅費 (220,625) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 84,832 特別旅費 135,165 費用弁償 628 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						需用費 (95,020) 消耗品費 13,404 食糧費 216 印刷製本費 81,400 委託料から流用 81,400 役務費 (11,998) 通信運搬費 11,998 委託料 (7,667,000) ・整備計画策定委託 7,667,000 家庭児童相談事業償還金, 利子及び割引料へ流 用 596,000 養育支援訪問事業償還金, 利子及び割引料へ流 用 332,000 需用費へ流用 81,400 産後ケア事業償還金, 利子及び割引料へ流用 408,500 使用料及び賃借料 (748,720) 賃借料 748,720 負担金, 補助及び交付金 (148,000) 負担金 148,000 ・研修参加負担金 82,000 ・共益費 36,000 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 49 産後ケア事業 (こども福祉課) 408,500 償還金, 利子及び割引料 (408,500) 償還金 408,500 児童相談所設置検討事業委託料から流用 408,500 51 新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援課) 21,758 需用費 (21,758) 消耗品費 21,758 52 かしわ新生児特別給付金給付事業 (新型コロナウイ ルス感染症対策事業) (子育て支援課) 7,481,354 役務費 (81,484) 通信運搬費 81,484	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						負担金、補助及び交付金から流用 52,484 委託料 (199,870) ・かしわ新生児特別給付金支給業務委託 199,870 負担金、補助及び交付金 (7,200,000) 補助金 7,200,000 ・かしわ新生児特別給付金 7,200,000 子ども・子育て支援事業子ども・子育て関連施策の総合調整事務備品購入費へ流用 211,420 役務費へ流用 52,484 53 子育て世帯生活支援特別給付金事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 346,787,218 (1) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯）（新型コロナウイルス感染症対策事業）（こども福祉課） 178,396,611 報酬 (467,040) ・事務補助員報酬（事務） 467,040 旅費 (15,106) 費用弁償 15,106 需用費 (510,270) 消耗品費 28,470 印刷製本費 481,800 役務費 (3,308,258) 通信運搬費 244,395 手数料 3,063,863 予備費から充当 2,669,258 委託料 (330,000) ・電算システム作成（開発）委託 330,000 使用料及び賃借料 (502,700) 賃借料 502,700 負担金、補助及び交付金 (173,263,237) 負担金 13,237 ・雇用保険料 13,237 補助金 173,250,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 173,250,000 (2) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他の世帯）（新型コロナウイルス感染症対策事業）（こども福祉課） 168,390,607 <ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 818,400 予備費から充当 208,692 需用費 (22,813) 消耗品費 22,813 予備費から充当 29,853 役務費 (3,150,751) 通信運搬費 132,979 手数料 3,017,772 予備費から充当 3,150,751 委託料 (656,810) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 656,810 予備費から充当 656,810 負担金、補助及び交付金 (164,560,233) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,233 ・雇用保険料 10,233 補助金 164,550,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他の世帯） 164,550,000 54 子育て世帯への臨時特別給付金事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）（こども福祉課） 5,906,315,156 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (278,205) 消耗品費 67,335 印刷製本費 210,870 予備費から充当 271,165 役務費 (13,262,601) 通信運搬費 4,922,236 手数料 8,340,365 予備費から充当 5,520,101 委託料 (3,628,900) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 1,868,900 ・電算システム作成（開発）委託 1,760,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						予備費から充当 3,628,900 使用料及び賃借料 (945,450) 賃借料 945,450 予備費から充当 945,450 負担金、補助及び交付金 (5,888,200,000) 補助金 5,888,200,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 5,888,200,000	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,393,096,000		1,305,506,215	0	87,589,785	予算現額計内訳 当初予算額 1,301,437,000 補正予算額 91,659,000	
		1 報酬	24,641,000	18,000,261	0	6,640,739	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 8,704,587 報酬 (6,131,025) ・事務補助員報酬（事務） 1,024,320 ・母子・父子自立支援員報酬（専門） 5,106,705
		3 職員手当 等	4,952,000	3,512,672	0	1,439,328	職員手当等 (1,311,873) 旅費 (197,661) 費用弁償 197,661
		7 報償費	501,914	446,500	0	55,414	委託料 (4,730) ・母子・父子自立支援員健康診断委託 4,730
		8 旅費	2,641,000	830,296	0	1,810,704	負担金、補助及び交付金 (1,059,298) 負担金 1,059,298 ・年会費 14,000 ・社会保険料 974,207 ・雇用保険料 71,091
		10 需用費	437,086	407,451	0	29,635	14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 1,028,655,819 報酬 (4,409,200) ・事務補助員報酬（事務） 4,409,200
		11 役務費	5,454,000	4,993,876	0	460,124	職員手当等 (888,805) 旅費 (117,585) 費用弁償 117,585
		12 委託料	5,160,000	4,163,507	0	996,493	需用費 (170,030)
		13 使用料及 び賃借料	2,545,000	2,350,040	0	194,960	
		18 負担金、 補助及び 交付金	2,557,000	1,638,774	0	918,226	
		19 扶助費	1,268,293,183	1,198,762,618	0	69,530,565	
		20 貸付金	9,600,000	5,150,000	0	4,450,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費		22 償還金, 利子及び 割引料	62,313,817	62,313,817	0	0	消耗品費 170,030 役務費 (597,820) 通信運搬費 597,820 委託料 (132,000) ・電算処理業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (1,077,340) 賃借料 1,077,340 負担金, 補助及び交付金 (291,096) 負担金 291,096 ・社会保険料 239,268 ・雇用保険料 51,828 扶助費 (1,016,130,126) ・児童扶養手当 1,016,130,126 償還金, 利子及び割引料へ流用 4,841,817 償還金, 利子及び割引料 (4,841,817) 償還金 4,841,817 扶助費から流用 4,841,817
		27 繰出金	4,000,000	2,936,403	0	1,063,597	16 ひとり親家庭等医療費扶助 (こども福祉課) 165,679,746 報酬 (1,018,985) ・事務補助員報酬 (事務) 1,018,985 職員手当等 (216,533) 需用費 (64,609) 消耗品費 64,609 役務費 (3,868,829) 通信運搬費 314,151 手数料 3,554,678 委託料 (524,700) ・電算処理業務委託 524,700 使用料及び賃借料 (926,640) 賃借料 926,640 負担金, 補助及び交付金 (11,346) 負担金 11,346 ・雇用保険料 11,346 扶助費 (159,048,104) ・ひとり親家庭等医療扶助費 159,048,104 20 ひとり親家庭総合支援事業 45,701,692

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						(1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 356,433 役務費 (14,833) 通信運搬費 14,833 扶助費 (341,600) ・ファミリーサポート利用料給付金 341,600 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,738,227 報償費 (352,500) 報償金 352,500 旅費 (14,844) 費用弁償 14,844 需用費 (5,786) 消耗品費 5,786 役務費 (209,290) 通信運搬費 209,290 委託料 (1,155,807) ・講座運営委託 1,141,280 ・メール配信システム業務委託 14,527 (3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課) 11,256,590 報酬 (6,441,051) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・生活・学習支援員報酬 (専門) 6,425,051 職員手当等 (1,095,461) 旅費 (500,206) 費用弁償 500,206 需用費 (128,940) 消耗品費 128,940 役務費 (280,305) 通信運搬費 280,305 委託料 (2,322,796) ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 2,322,796 使用料及び賃借料 (346,060)	

(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 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						使用料 346,060 負担金, 補助及び交付金 (141,771) 負担金 141,771 ・社会保険料 21,608 ・傷害保険料 100,570 ・雇用保険料 19,593 (4) 母子(父子)家庭自立支援給付金(こども福祉課) 27,067,404 役務費 (11,616) 通信運搬費 11,616 扶助費 (23,242,788) ・自立支援教育訓練給付金 279,288 ・高等職業訓練促進給付金 22,963,500 償還金, 利子及び割引料へ流用 3,813,000 償還金, 利子及び割引料 (3,813,000) 償還金 3,813,000 扶助費から流用 3,813,000 (7) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(こども福祉課) 貸付金 (5,150,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 5,150,000 (9) 離婚前後親支援事業(こども福祉課) 133,038 役務費 (657) 通信運搬費 657 負担金, 補助及び交付金 (132,381) 補助金 132,381 ・公正証書等作成支援補助金 132,381 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) 繰出金 (2,936,403) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 2,936,403 25 全国ひとり親世帯等調査事業(こども福祉課) 168,968 報償費 (94,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						報償金 88,000 報償品 6,000 需用費へ流用 38,086 需用費 (38,086) 消耗品費 38,086 報償費から流用 38,086 役務費 (10,526) 通信運搬費 10,526 委託料 (23,474) ・電算処理業務委託 23,474 負担金、補助及び交付金 (2,882) 負担金 2,882 ・雇用保険料 2,882 26 新型コロナウイルス感染症対策事業 (こども福祉課)) 53,659,000 償還金、利子及び割引料 (53,659,000) 償還金 53,659,000	
3 児童福祉 施設費	1,944,744,182		1,739,349,683	継続費通次繰越 31,759,580 繰越明許費 8,600,000	165,034,919	予算現額計内訳 当初予算額 1,853,303,000 補正予算額 25,102,000 継続費及び繰越事業費繰越額 66,300,000 予備費支出及び流用増減 39,182	
		1 報酬	700,783,000	668,873,826	0	31,909,174	2 児童センター管理運営事業 (子育て支援課) 94,213,128 報酬 (45,851,726) ・事務補助員報酬 (事務) 3,700,800 ・児童センター厚生員報酬 (児童) 42,150,926
		3 職員手当 等	132,063,000	119,172,001	0	12,890,999	職員手当等 (9,589,544) 報償費 (96,000)
		5 災害補償 費	4,432	4,432	0	0	報償金 96,000
		7 報償費	418,000	111,000	0	307,000	旅費 (1,238,503) 費用弁償 1,238,503
		8 旅費	11,665,000	11,294,900	0	370,100	需用費 (4,671,176)
		10 需用費	109,412,690	93,842,297	繰越明許費 6,600,000	8,970,393	消耗品費 1,204,078 燃料費 8,707

(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				
3 児童福祉 施設費	11 役務費	24,583,010	14,868,441	0	9,714,569	印刷製本費 36,520 光熱水費 2,804,881 修繕料 616,990 役務費から流用 176,990 役務費 (775,506) 通信運搬費 698,630 手数料 58,500 保険料 18,376 需用費へ流用 176,990
	12 委託料	78,247,000	69,468,941	継続費通次繰越 259,580	8,518,479	委託料 (3,330,030) ・施設清掃委託 143,000 ・警備委託 48,290 ・保守・点検等委託 764,720 ・警備委託(長期継続契約) 308,880 ・廃棄物処理委託 179,960 ・監理委託 1,342,000 ・電算処理業務委託 543,180
	13 使用料及び賃借料	46,932,000	45,916,951	0	1,015,049	使用料及び賃借料 (1,702,757) 使用料 249,680 賃借料 1,453,077
	14 工事請負費	583,928,300	483,003,901	継続費通次繰越 31,500,000 繰越明許費 2,000,000	67,424,399	工事請負費 (22,416,350) ・小規模工事 2,143,350 ・トイレ改修工事 20,273,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 291,000
	15 原材料費	60,000	25,567	0	34,433	原材料費 (25,567) ・維持補修用原材料費 25,567
	17 備品購入費	6,129,000	5,370,497	0	758,503	備品購入費 (153,670) ・事業用備品代 153,670
	18 負担金, 補助及び交付金	209,534,000	186,412,179	0	23,121,821	負担金, 補助及び交付金 (4,071,299) 負担金 4,071,299 ・研修参加負担金 67,000 ・児童館連絡協議会負担金 12,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 3,249,559 ・労災保険料 156,240 ・雇用保険料 229,260
	21 補償, 補填及び賠償金	34,750	34,750	0	0	
	22 償還金, 利子及び割引料	40,950,000	40,950,000	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 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"> ・児童健全育成推進財団共済負担金 306,240 償還金, 利子及び割引料 (291,000) 償還金 291,000 工事請負費から流用 291,000 22 こどもルーム管理運営事業 (学童保育課) 報酬 1,013,494,299 報酬 (623,014,100) ・事務補助員報酬 (事務) 5,194,310 ・業務員報酬 (現業) 2,287,710 ・こどもルーム指導員報酬 (学童) 615,532,080 職員手当等 (109,582,457) 災害補償費 (4,432) 予備費から充当 4,432 報償費 (15,000) 報償金 15,000 旅費 (10,056,397) 普通旅費 6,996 費用弁償 10,049,401 需用費 (82,567,250) 消耗品費 13,960,398 食糧費 52,266,229 印刷製本費 407,770 光熱水費 13,810,139 修繕料 2,122,714 償還金, 利子及び割引料へ流用 10,000 こどもルーム施設整備事業償還金, 利子及び割引料へ流用 650,000 役務費 (14,086,393) 通信運搬費 8,694,339 広告料 820,600 手数料 4,410,324 保険料 161,130 委託料 (11,082,055) ・施設管理委託 462,000 ・警備委託 (長期継続契約) 3,412,200 	

(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				
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 561,000 ・害虫駆除委託 183,700 ・設計委託 3,124,000 ・廃棄物処理委託 178,398 ・健康診断委託 1,342,990 ・除草委託 121,000 ・口座振替委託 389,691 ・浄化槽維持管理業務委託 565,400 ・電算システム委託 264,000 ・公金収納サービス業務委託 477,676 使用料及び賃借料 (39,104,402) 使用料 200 賃借料 39,104,202 工事請負費 (13,424,543) ・小規模工事 2,479,543 ・冷暖房設備設置工事 10,945,000 備品購入費 (537,317) ・管理用備品代 278,157 ・情報処理用備品購入代 259,160 負担金、補助及び交付金 (77,962,203) 負担金 77,473,203 ・社会保険料 70,216,604 ・傷害保険料 1,436,950 ・労災保険料 2,042,466 ・雇用保険料 3,777,183 補助金 489,000 ・民間学童保育施設運営費補助金(新型コロナウィルス対策) 489,000 補償、補填及び賠償金 (34,750) 賠償金 34,750 予備費から充当 34,750 償還金、利子及び割引料 (32,023,000) 償還金 32,023,000 需用費から流用 10,000 24 こどもルーム施設整備事業 466,047,754 (1) こどもルーム施設整備事業(学童保育課) 159,861,415 需用費 (4,084,847)

(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 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						消耗品費 4,084,847 備品購入費から流用 900,000 委託料 (3,630,000) ・監理委託 3,630,000 工事請負費 (145,577,058) ・こどもルーム小規模工事 276,100 ・こどもルーム新築工事(補助) 142,670,000 ・小規模工事 2,630,958 備品購入費 (4,679,510) ・管理用備品代 4,679,510 需用費へ流用 900,000 負担金、補助及び交付金 (1,240,000) 負担金 1,240,000 ・給水申込納付金 1,240,000 償還金、利子及び割引料 (650,000) 償還金 650,000 こどもルーム管理運営事業需用費から流用 650,000 (60) こどもルーム施設整備事業(継続費)(学童保育課) 204,445,919 委託料 (3,284,129) ・監理委託 3,284,129 工事請負費 (201,161,790) ・こどもルーム新築工事(補助) 201,161,790 (61) こどもルーム施設整備事業(その2)(継続費)(学童保育課) 101,740,420 委託料 (1,740,420) ・監理委託 1,740,420 工事請負費 (100,000,000) ・こどもルーム新築工事(補助) 100,000,000 37 新富げんきなひろば運営管理事業(子育て支援課) 5,203,512 需用費 (373,343) 消耗品費 76,640 光熱水費 80,003	

(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
3 児童福祉施設費						修繕料 216,700 工事請負費から流用 216,700 役務費 (6,009) 通信運搬費 5,920 保険料 89 委託料 (4,400,000) ・施設管理委託 4,400,000 工事請負費 (424,160) ・小規模工事 424,160 需用費へ流用 216,700 38 地域子育て支援拠点事業 125,302,201 (1) 地域子育て支援拠点事業委託 (子育て支援課) 18,091,636 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (769,052) 消耗品費 317,226 光熱水費 421,576 修繕料 30,250 委託料 (17,314,584) ・地域子育て支援拠点事業運営委託 (債務負担 支払) 16,434,584 ・こどものあそび場体験事業委託 880,000 (2) 地域子育て支援拠点事業補助金 (子育て支援課) 107,210,565 負担金、補助及び交付金 (99,224,565) 補助金 99,224,565 ・地域子育て支援拠点事業補助金 99,224,565 償還金、利子及び割引料へ流用 7,986,000 償還金、利子及び割引料 (7,986,000) 償還金 7,986,000 負担金、補助及び交付金から流用 7,986,000 39 利用者支援事業運営委託 (子育て支援課) 14,156,666	

(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 (19,943) 消耗品費 19,943 委託料 (14,136,723) ・利用者支援事業運営委託 1,807,000 ・利用者支援事業運営委託(債務負担支払) 12,329,723 40 こどもの遊び場の整備事業(子育て支援課) 451,000 委託料 (451,000) ・樹木伐採処理委託 451,000 41 乳幼児一時預かり事業(子育て支援課) 16,232,574 需用費 (96,137) 消耗品費 52,137 印刷製本費 44,000 役務費 (533) 保険料 533 委託料 (10,100,000) ・一時預かり事業運営委託(債務負担支払) 10,100,000 使用料及び賃借料 (5,109,792) 賃借料 5,109,792 負担金、補助及び交付金 (926,112) 負担金 926,112 ・共益費(債務負担支払) 926,112 70 新型コロナウイルス感染症対策事業(子育て支援課) 4,248,549 需用費 (1,260,549) 消耗品費 1,260,549 負担金、補助及び交付金 (2,988,000) 補助金 2,988,000 ・新型コロナウイルス感染症対策補助金(地域子育て支援拠点) 2,988,000	
4 児童措置費	6,559,262,000		6,453,036,836	0	106,225,164	予算現額計内訳 当初予算額 6,559,262,000	
		1 報酬	927,586	921,500	0	6,086	

(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					
4 児童措置費		3 職員手当等	202,414	202,414	0	0	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,448,540,836 報酬 (921,500) ・事務補助員報酬（事務） 921,500 職員手当等へ流用 4,414 職員手当等 (202,414) 報酬から流用 4,414 旅費 (112,414) 費用弁償 112,414 需用費 (222,211) 消耗品費 222,211 役務費 (8,197,373) 通信運搬費 8,197,373 委託料 (2,533,300) ・電算処理業務委託 2,388,100 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 145,200 使用料及び賃借料 (2,630,100) 賃借料 2,630,100 負担金、補助及び交付金 (11,189) 負担金 11,189 ・雇用保険料 11,189 扶助費 (6,425,850,000) ・児童手当 6,425,850,000 償還金、利子及び割引料へ流用 7,860,335 新型コロナウイルス感染症対策事業償還金、利子及び割引料へ流用 4,496,000 償還金、利子及び割引料 (7,860,335) 償還金 7,860,335 扶助費から流用 7,860,335 12 新型コロナウイルス感染症対策事業（こども福祉課） 4,496,000 償還金、利子及び割引料 (4,496,000) 償還金 4,496,000 児童手当支給事業扶助費から流用 4,496,000
		8 旅費	133,000	112,414	0	20,586	
		10 需用費	335,000	222,211	0	112,789	
		11 役務費	8,922,000	8,197,373	0	724,627	
		12 委託料	2,539,000	2,533,300	0	5,700	
		13 使用料及び賃借料	2,631,000	2,630,100	0	900	
		18 負担金、補助及び交付金	12,000	11,189	0	811	
		19 扶助費	6,531,203,665	6,425,850,000	0	105,353,665	
		22 償還金、利子及び割引料	12,356,335	12,356,335	0	0	

(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	16,221,254,532		14,837,326,598	繰越明許費 370,380,000 事故繰越 14,682,800	998,865,134	予算現額計内訳 当初予算額 16,292,852,000 補正予算額 Δ203,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 133,060,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,617,468	
		1 報酬	1,354,062,000	1,081,782,047	0	272,279,953	1 一般職人件費 4 3 3名分 (3名増) (給与厚生室) 2,535,067,224
		2 給料	1,363,145,000	1,343,326,753	0	19,818,247	給料 (1,343,326,753) 職員手当等 (760,415,869) 共済費 (431,324,602) 3. 2. 7. 1. 1. 3節へ流用 1,674,575
		3 職員手当等	1,071,517,000	983,861,855	0	87,655,145	4 公立保育園管理運営事業 2,035,766,720 (1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 1,748,450,613
		4 共済費	489,335,425	431,324,602	0	58,010,823	報酬 (1,038,539,265) ・嘱託医報酬 5,445,000 ・事務補助員報酬 (事務) 15,453,232 ・保育職報酬 (保育) 818,327,824 ・看護師 (保育・療育) 報酬 (専門) 57,301,144
		5 災害補償費	27,427	27,427	0	0	・給食調理員等報酬 (現業) 142,012,065 職員手当等 (214,545,777) 災害補償費 (27,427) 予備費から充当 27,427
		7 報償費	1,910,500	1,402,855	0	507,645	報償費 (1,050,235) 報償金 320,000 報償品 730,235
		8 旅費	15,387,000	13,431,483	0	1,955,517	旅費 (12,289,385) 費用弁償 12,289,385
		10 需用費	426,280,094	373,394,435	繰越明許費 1,895,000	50,990,659	需用費 (167,291,955) 消耗品費 54,113,608 燃料費 195,530
		11 役務費	70,366,400	37,592,393	繰越明許費 25,567,000	7,207,007	光熱水費 108,093,581 修繕料 4,889,236 工事請負費から流用 1,595,000
		12 委託料	251,351,600	223,484,206	繰越明許費 1,321,000	26,546,394	役務費 (33,744,023)
		13 使用料及び賃借料	100,789,000	98,513,596	0	2,275,404	
		14 工事請負費	313,167,000	88,057,159	繰越明許費 201,519,000 事故繰越 14,682,800	8,908,041	

(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		15 原材料費	660,000	617,797	0	42,203	通信運搬費 7,112,837
		17 備品購入費	13,999,906	11,756,786	0	2,243,120	手数料 26,500,066 保険料 131,120 委託料 (61,854,718)
		18 負担金、補助及び交付金	10,569,896,227	9,976,885,819	繰越明許費 140,078,000	452,932,408	・施設清掃委託 9,917,336 ・警備委託(長期継続契約) 1,742,400 ・保守・点検等委託 5,863,770 ・物品消毒委託 12,535,609 ・廃棄物処理委託 7,928,622 ・公金収納サービス関係委託 595,901 ・設計委託 12,408,000 ・調査委託 36,300 ・園児検査委託 381,879 ・体育指導業務委託 2,904,000 ・観劇公演委託 1,064,800 ・健康診断委託 3,123,465 ・遠足バス運行業務委託 941,820 ・講座運営委託 1,801,434 ・メール配信システム委託 334,119 ・電子マネー決済等業務委託 275,263
		19 扶助費	84,463,000	78,075,812	0	6,387,188	使用料及び賃借料 (15,184,262) 使用料 312,510 賃借料 14,871,752
		22 償還金、利子及び割引料	94,896,953	93,791,573	0	1,105,380	工事請負費 (72,450,259) ・維持補修工事 23,720,959 ・保育園空調設備設置工事 12,800,000 ・維持保全工事 35,929,300 需用費へ流用 1,595,000 原材料費 (617,797) ・維持補修用原材料費 617,797 備品購入費 (4,002,090) ・管理用備品代 275,686 ・保育用備品代 3,633,465 ・保健用備品代 59,950 ・情報処理用備品購入代 32,989 負担金、補助及び交付金 (126,853,420) 負担金 126,853,420 ・研修参加負担金 58,000

(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
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 46,000 ・年会費 4,000 ・下水道受益者負担金 237,680 ・社会保険料 115,153,501 ・労災保険料 3,541,674 ・雇用保険料 5,916,726 ・損害賠償責任保険料 706,314 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,189,525 (2) 放射線対策事業(保育運営課) 61,600 委託料 (61,600) ・放射性物質検査業務委託 61,600 (4) 公立保育園給食管理事業(保育運営課) 287,254,507 需用費 (198,203,191) 消耗品費 13,531,638 食糧費 129 修繕料 1,521,828 賄材料費 183,149,596 役務費 (4,180) 手数料 4,180 委託料 (82,886,256) ・保守・点検等委託 387,200 ・細菌検査委託 1,805,036 ・保育園給食調理業務委託(債務負担支払) 80,653,430 ・電算システム等保守管理委託 40,590 使用料及び賃借料 (196,680) 賃借料 196,680 備品購入費 (5,964,200) ・厨房用備品代 5,964,200 5 特定教育・保育施設等負担金(保育運営課) 7,153,150,092 負担金, 補助及び交付金 (7,153,149,139) 負担金 7,153,149,139 ・管内私立保育所負担金 5,149,116,160 ・管外公立保育所負担金 9,739,578 	

(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"> ・管外私立保育所負担金 101,134,661 ・管内認定こども園負担金(2号・3号) 1,421,856,090 ・管内小規模保育事業負担金 430,612,080 ・管外認定こども園負担金(2号・3号) 18,250,320 ・管外小規模保育事業負担金 20,484,740 ・管外事業所内保育事業負担金 1,628,510 ・管外家庭的保育事業負担金 269,410 ・管外公立認定こども園負担金(2・3号) 57,590 償還金, 利子及び割引料へ流用 953 新型コロナウイルス感染症対策事新型コロナウイルス感染症対策事業償還金, 利子及び割引料へ流用 140,000 償還金, 利子及び割引料 (953) 償還金 953 負担金, 補助及び交付金から流用 953 10 一時預かり事業(保育運営課) 28,500,988 報酬 (20,575,228) ・保育職報酬(保育) 20,575,228 職員手当等 (4,509,682) 旅費 (255,839) 費用弁償 255,839 需用費 (53,553) 消耗品費 53,553 負担金, 補助及び交付金 (3,106,686) 負担金 3,106,686 ・社会保険料 2,707,066 ・労災保険料 174,000 ・雇用保険料 164,820 ・損害賠償責任保険料 60,800 11 保育士確保支援事業(保育運営課) 4,679,322 需用費 (274,802) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 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						消耗品費 16,302 印刷製本費 258,500 役務費 (1,746,794) 広告料 1,745,700 手数料 1,094 委託料から流用 345,400 委託料 (1,438,816) ・ 合同就職説明会業務委託 1,438,816 役務費へ流用 345,400 地域子育て支援センター事業保育運営課関係経費償還金、利子及び割引料へ流用 831,000 新型コロナウイルス感染症対策事新型コロナウイルス感染症対策事業償還金、利子及び割引料へ流用 114,000 使用料及び賃借料 (1,218,910) 賃借料 1,218,910 14 地域子育て支援センター事業 (保育運営課) 報酬 (7,979,402) ・ 保育職報酬 (保育) 5,167,991 職員手当等 (1,088,570) 旅費 (45,900) 費用弁償 45,900 需用費 (199,859) 消耗品費 199,859 役務費 (18,522) 通信運搬費 18,522 備品購入費 (88,990) ・ 事業用備品代 88,990 負担金、補助及び交付金 (538,570) 負担金 538,570 ・ 社会保険料 439,066 ・ 雇用保険料 40,504 ・ 労災保険料 59,000 償還金、利子及び割引料 (831,000) 償還金 831,000	

(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 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						保育士確保支援事業委託料から流用 831,000 20 公立保育園施設整備事業（保育運営課） 77,101,200 使用料及び賃借料 (77,101,200) 賃借料 77,101,200 24 特定教育・保育施設等補助金 2,679,923,738 (1) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 1,842,900,447 負担金、補助及び交付金 (1,805,087,447) 補助金 1,805,087,447 ・私立保育所運営費等補助金 745,578,560 ・認定こども園補助金（2・3号） 328,774,561 ・小規模保育事業補助金 55,135,510 ・保育士等処遇改善事業補助金 516,689,220 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 95,766,000 ・保育士処遇改善臨時特例補助金 30,265,934 ・一時預かり事業補助金 32,877,662 償還金、利子及び割引料 (37,813,000) 償還金 37,813,000 (2) 私立保育所整備費補助金（保育運営課） 836,449,000 報償費 (24,000) 報償金 24,000 委託料 (825,000) ・保育園整備希望事業者財務審査委託 825,000 負担金、補助及び交付金 (791,284,000) 補助金 791,284,000 ・私立保育所整備費補助金 791,284,000 償還金、利子及び割引料へ流用 44,316,000 償還金、利子及び割引料 (44,316,000) 償還金 44,316,000	

(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
6 保育園費						負担金，補助及び交付金から流用 44,316,000 (3) 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 574,291 扶助費 (574,291) ・ 補足給付費 (教材費等分) 47,891 ・ 補足給付費 (主食費分) 6,400 ・ 多様な集団活動事業利用支援給付費 520,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 79,628,921 負担金，補助及び交付金 (2,098,400) 補助金 2,098,400 ・ 保育ルーム等運営費助成金 2,098,400 扶助費 (77,501,521) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 24,922,590 ・ 施設等利用給付費 (認可外等利用分) 52,578,931 償還金，利子及び割引料へ流用 29,000 償還金，利子及び割引料 (29,000) 償還金 29,000 扶助費から流用 29,000 36 病児保育事業 (保育運営課) 23,760,000 委託料 (23,760,000) ・ 病児保育事業委託 23,760,000 42 保育運営課関係経費 (保育運営課) 83,141,018 報酬 (17,499,563) ・ 事務補助員報酬 (事務) 15,403,052 ・ 会計指導職員報酬 (専門) 2,096,511 職員手当等 (3,301,957) 報償費 (303,120) 報償金 288,000 報償品 15,120 旅費 (840,359) 普通旅費 92,845	

(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 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						特別旅費 46,279 費用弁償 701,235 需用費 (1,567,208) 消耗品費 856,876 食糧費 2,592 印刷製本費 707,740 役務費 (2,078,874) 通信運搬費 1,182,005 手数料 896,869 委託料 (49,852,816) ・補助事業判定調査委託 1,069,200 ・柏市保育のあり方検討支援業務委託 4,169,106 ・包括業務委託(債務負担支払) 34,848,000 ・口座振替委託 561,710 ・電算システム作成(開発)委託(債務負担支払) 7,183,000 ・ネットワーク管理業務委託 176,000 ・オンライン業務委託 1,845,800 使用料及び賃借料 (4,812,544) 賃借料 4,812,544 備品購入費 (39,600) ・事務用備品代 39,600 負担金、補助及び交付金 (2,844,977) 負担金 2,844,977 ・年会費 1,093,089 ・社会保険料 1,682,675 ・雇用保険料 69,213 45 小規模保育設置促進事業(保育運営課) 45,579,000 負担金、補助及び交付金 (45,579,000) 補助金 45,579,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 45,579,000 70 新型コロナウイルス感染症対策事業 83,048,973	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費						(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保育運営課) 49,020,620 負担金, 補助及び交付金 (38,333,000) 補助金 38,333,000 ・保育環境改善等事業補助金 (新型コロナウイルス対策) (認可保育施設) 29,513,000 ・新型コロナウイルス感染症対策補助金 (病児保育事業分) 6,197,000 ・新型コロナウイルス感染症対策補助金 (一時預かり事業分) 2,623,000 償還金, 利子及び割引料 (10,687,620) 償還金 10,687,620 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 140,000 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保育運営課) 34,028,353 報償費 (25,500) 報償金 25,500 予備費から充当 25,500 需用費 (5,803,867) 消耗品費 5,803,867 備品購入費へ流用 1,661,906 委託料 (2,805,000) ・監理委託 2,805,000 工事請負費 (15,606,900) ・トイレ改修工事 15,606,900 備品購入費 (1,661,906) ・保育用備品代 1,661,906 需用費から流用 1,661,906 負担金, 補助及び交付金 (8,011,180) 補助金 8,011,180 ・保育環境改善等事業補助金 (新型コロナウイルス対策) (認可外保育施設) 8,007,000 ・新型コロナウイルス感染症に係る行政検査補助金 4,180 予備費から充当 4,180	

(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						償還金、利子及び割引料 (114,000) 償還金 114,000 保育士確保支援事業委託料から流用 114,000	
7 福祉型児童発達支援センター費	194,166,575		177,845,690	0	16,320,885	予算現額計内訳 当初予算額 192,492,000 予備費支出及び流用増減 1,674,575	
		1 報酬	51,718,000	44,134,227	0	7,583,773	1 一般職人件費 15名分(1名増)(給与厚生室) 94,609,395
		2 給料	49,964,633	49,964,633	0	0	給料 (49,964,633) 共済費から流用 1,915,633
		3 職員手当等	39,574,575	37,737,798	0	1,836,777	職員手当等 (28,702,575) 3.2.6.1.1.4節から流用 1,674,575
		4 共済費	16,529,367	15,942,187	0	587,180	共済費 (15,942,187) 給料へ流用 1,915,633
		7 報償費	579,000	415,558	0	163,442	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 83,236,295
		8 旅費	1,228,000	935,546	0	292,454	(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) 83,139,317
		10 需用費	8,074,000	6,737,667	0	1,336,333	報酬 (44,134,227) ・嘱託医報酬 408,000 ・保育士報酬(保育) 38,929,742 ・給食調理員報酬(現業) 4,796,485
		11 役務費	221,000	187,451	0	33,549	職員手当等 (9,035,223)
		12 委託料	11,923,000	9,617,527	0	2,305,473	報償費 (415,558) 報償金 367,500 報償品 48,058
		13 材料及び賃借料	3,442,000	3,369,254	0	72,746	旅費 (934,228) 特別旅費 6,282 費用弁償 927,946
		17 備品購入費	340,000	276,100	0	63,900	需用費 (6,696,250)
		18 負担金、補助及び交付金	10,516,000	8,470,742	0	2,045,258	消耗品費 1,414,990 燃料費 1,017,540 修繕料 572,429

(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 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		26 公課費	57,000	57,000	0	0	賄材料費 3,691,291 役務費 (166,264) 通信運搬費 75,990 手数料 77,644 保険料 12,630 委託料 (9,608,727) ・清掃・警備・保守点検委託 33,000 ・健康診断委託 37,840 ・送迎バス運行管理委託 9,350,000 ・保守・点検等委託 62,700 ・メール配信システム委託 84,597 ・電算システム等保守管理委託 40,590 使用料及び賃借料 (3,369,254) 賃借料 3,369,254 備品購入費 (276,100) ・事業用備品代 276,100 負担金、補助及び交付金 (8,446,486) 負担金 8,446,486 ・研修参加負担金 71,150 ・年会費 10,000 ・社会保険料 7,662,511 ・傷害保険料 111,500 ・労災保険料 152,179 ・雇用保険料 437,646 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500 公課費へ流用 16,000 公課費 (57,000) ・自動車重量税 57,000 負担金、補助及び交付金から流用 16,000 (2) 放射線対策事業(キッズルーム) 8,800 委託料 (8,800) ・放射性物質検査業務委託 8,800 (3) 保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 88,178 旅費 (1,318)

(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
7 福祉型児童発達支援センター費						特別旅費 1,318 需用費 (41,417) 消耗品費 41,417 役務費 (21,187) 通信運搬費 21,187 負担金、補助及び交付金 (24,256) 負担金 24,256 ・労災保険料 8,102 ・雇用保険料 16,154	
8 医療型児童発達支援センター費	67,214,212		63,896,941	0	3,317,271	予算現額計内訳 当初予算額 66,940,000 予備費支出及び流用増減 274,212	
		1 報酬	14,247,007	14,247,007	0	0	1 一般職人件費 6名分(給与厚生室) 41,265,664
		2 給料	23,421,000	22,046,158	0	1,374,842	給料 (22,046,158) 職員手当等 (11,977,802) 共済費 (7,241,704)
		3 職員手当等	16,014,205	14,611,007	0	1,403,198	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) 報酬 (14,247,007) ・嘱託医報酬 612,000 ・管理医報酬 1,026,000 ・保育士報酬(保育) 7,705,927 ・看護師(保育・療育)報酬(専門) 4,903,080
		4 共済費	7,386,000	7,241,704	0	144,296	予備費から充当 256,007
		7 報償費	262,000	259,954	0	2,046	職員手当等 (2,633,205) 予備費から充当 18,205
		8 旅費	274,000	217,204	0	56,796	報償費 (259,954) 報償金 240,000 報償品 19,954
		10 需用費	2,565,000	2,381,228	0	183,772	旅費 (217,204) 特別旅費 6,460 費用弁償 210,744
		11 役務費	153,000	143,597	0	9,403	需用費 (2,381,228)
		12 委託料	80,000	35,200	0	44,800	
		13 使用料及び賃借料	153,000	121,143	0	31,857	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	子 算 現 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		18 負担金, 補助及び交付金	2,641,000	2,574,739	0	66,261	消耗品費 1,070,993 修繕料 58,860 賄材料費 1,251,375 償還金, 利子及び割引料へ流用
		22 償還金, 利子及び割引料	18,000	18,000	0	0	18,000 役務費 (143,597) 通信運搬費 4,209 手数料 24,038 保険料 115,350 委託料 (35,200) ・保守・点検委託 35,200 使用料及び賃借料 (121,143) 賃借料 121,143 負担金, 補助及び交付金 (2,574,739) 負担金 2,574,739 ・研修参加負担金 18,800 ・年会費 20,000 ・社会保険料 2,355,449 ・労災保険料 44,463 ・雇用保険料 134,527 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 1,500 償還金, 利子及び割引料 (18,000) 償還金 18,000 需用費から流用 18,000
項合計	33,188,857,881			31,039,832,122	継続費通次繰越 31,759,580 繰越明許費 440,551,500 事故繰越 14,682,800	1,662,031,879	予算現額計内訳 当初予算額 26,518,527,000 補正予算額 6,452,401,000 継続費及び繰越事業費繰越額 199,660,000 予備費支出及び流用増減 18,269,881

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(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 生活保護 総務費	826,438,000		803,184,700	0	23,253,300	予算現額計内訳 当初予算額 472,735,000 補正予算額 353,703,000	
		1 報酬	24,647,000	22,294,185	0	2,352,815	1 一般職人件費 62名分(7名増) (給与厚生室) 377,970,071
		2 給料	199,059,000	193,464,987	0	5,594,013	給料 (193,464,987)
		3 職員手当等	136,226,538	124,170,907	0	12,055,631	職員手当等 (119,986,622) 共済費へ流用 3,167,462 共済費 (64,518,462)
		4 共済費	64,518,462	64,518,462	0	0	職員手当等から流用 3,167,462
		8 旅費	2,060,940	1,278,820	0	782,120	4 一般事務経費(生活支援課) 425,214,629
		10 需用費	2,980,060	2,976,318	0	3,742	報酬 (22,294,185) ・嘱託医報酬 2,052,000 ・事務補助員報酬(事務) 13,233,225 ・レセプト点検事務員報酬(事務) 2,727,120
		11 役務費	23,176,000	21,241,925	0	1,934,075	・看護師報酬(専門) 1,450,440 ・不正受給対策員報酬(専門) 2,831,400
		12 委託料	1,463,000	1,108,800	0	354,200	職員手当等 (4,184,285)
		13 使用料及び賃借料	17,233,000	17,142,654	0	90,346	旅費 (1,278,820) 普通旅費 77,844 費用弁償 1,200,976 需用費へ流用 309,060
		18 負担金、補助及び交付金	1,371,000	1,285,138	0	85,862	需用費 (2,976,318) 消耗品費 1,752,035 食糧費 258
		22 償還金、利子及び割引料	353,703,000	353,702,504	0	496	印刷製本費 1,224,025 旅費から流用 309,060 役務費 (21,241,925) 通信運搬費 11,204,761 手数料 10,037,164 委託料 (1,108,800) ・要介護調査委託 52,800 ・オンライン業務委託 1,056,000 使用料及び賃借料 (17,142,654) 賃借料 17,142,654

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(單位：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 生活保護 総務費						負担金, 補助及び交付金 (1,285,138) 負担金 1,285,138 ・研修参加負担金 351,000 ・年会費 5,000 ・社会保険料 876,897 ・雇用保険料 52,241 償還金, 利子及び割引料 (353,702,504) 償還金 353,702,504	
2 扶助費	8,884,177,000		8,764,896,863	0	119,280,137	予算現額計内訳 当初予算額 8,884,177,000	
		19 扶助費	8,884,177,000	8,764,896,863	0	119,280,137	2 生活保護費 (生活支援課) 8,764,896,863 扶助費 (8,764,896,863) ・生活扶助費 2,585,444,373 ・住宅扶助費 1,694,468,240 ・教育扶助費 30,812,362 ・医療扶助費 4,069,390,536 ・出産扶助費 814,140 ・生業扶助費 12,816,875 ・葬祭扶助費 22,738,843 ・施設事務費 33,123,790 ・法外援護費 40,102 ・介護扶助費 314,647,602 ・進学準備給付金 600,000
項合計	9,710,615,000		9,568,081,563	0	142,533,437	予算現額計内訳 当初予算額 9,356,912,000 補正予算額 353,703,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 4 災害救助費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	2,501,000		2,422,805	0	78,195	予算現額計内訳 当初予算額 2,501,000	
		1 報酬	559,000	558,720	0	280	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 2,422,805 報酬 (558,720) ・事務補助員報酬（事務） 558,720 職員手当等 (116,255) 役務費 (79,830) 通信運搬費 6,680 手数料 73,150 使用料及び賃借料 (1,596,000) 賃借料 1,596,000 負担金、補助及び交付金 (72,000) 負担金 72,000 ・賃貸住宅共益費 72,000
		3 職員手当等	119,000	116,255	0	2,745	
		11 役務費	83,000	79,830	0	3,170	
		13 使用料及び賃借料	1,666,000	1,596,000	0	70,000	
		18 負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	
		19 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	2,501,000		2,422,805	0	78,195	予算現額計内訳 当初予算額 2,501,000	
款合計	76,973,328,199		71,581,169,864	継続費通次繰越 32,418,876 繰越明許費 868,859,500 事故繰越 183,982,800	4,306,897,159	予算現額計内訳 当初予算額 64,159,303,000 補正予算額 12,367,298,000 継続費及び繰越事業費繰越額 387,298,000 予備費支出及び流用増減 59,429,199	

(歳出) 民生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健衛生 総務費	3,805,429,356		3,178,240,480	繰越明許費 126,084,000	501,104,876	予算現額計内訳 当初予算額 2,252,226,000 補正予算額 1,326,769,000 予備費支出及び流用増減 226,434,356	
		1 報酬	1,223,000	1,193,100	0	29,900	1 一般職人件費 192名分(21名増)(給与厚生室) 1,440,113,823 給料 (683,856,357) 4.2.1.1.1.3節から流用 1,859,357
		2 給料	683,856,357	683,856,357	0	0	職員手当等 (517,803,418) 4.2.1.1.1.3節から流用 4,376,583
		3 職員手当等	518,063,418	518,060,043	0	3,375	4.2.1.1.1.4節から流用 13,047,759
		4 共済費	238,454,048	238,454,048	0	0	予備費から充当 27,856,076 共済費 (238,454,048) 4.2.1.1.1.3節から流用 9,974,048
		7 報償費	6,337,910	1,591,000	0	4,746,910	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 365,440,111 負担金、補助及び交付金 (248,825,111) 負担金 212,145,000 ・病院事業会計負担金 212,145,000 補助金 36,680,111 ・病院事業会計補助金 36,680,111 投資及び出資金 (116,615,000) ・病院事業会計出資金 116,615,000
		8 旅費	78,000	12,705	0	65,295	7 被爆者団体支援事業(福祉政策課) 142,000 負担金、補助及び交付金 (142,000) 補助金 142,000 ・柏和会補助金 142,000
		10 需用費	62,893,908	45,472,457	0	17,421,451	10 墓地等の経営の許可等事業(福祉政策課) 36,000 負担金、補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・講習会参加負担金 36,000
		11 役務費	1,980,600	1,618,586	0	362,014	
		12 委託料	942,377,755	489,354,192	繰越明許費 6,084,000	446,939,563	
		13 使用料及び賃借料	440,344,700	438,495,866	0	1,848,834	
		14 工事請負費	121,565,000	1,473,560	繰越明許費 120,000,000	91,440	
		17 備品購入費	16,590,000	14,996,608	0	1,593,392	
		18 負担金、補助及び交付金	521,045,660	493,174,958	0	27,870,702	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健衛生 総務費		19 扶助費	2,004,000	1,872,000	0	132,000	14 献血推進団体支援事業（福祉政策課） 300,000
		23 投資及び 出資金	116,615,000	116,615,000	0	0	負担金、補助及び交付金（300,000） 補助金 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300,000
		27 繰出金	132,000,000	132,000,000	0	0	15 医療センター運営支援事業（医療公社管理課） 15,049,738 委託料（53,130） ・廃棄物処理委託 53,130 備品購入費（14,996,608） ・事業用備品代 14,996,608 25 被爆者健康管理見舞金支給事業（福祉政策課） 1,872,000 扶助費（1,872,000） ・被爆者健康管理見舞金 1,872,000 33 公衆浴場経営支援事業（福祉政策課） 250,000 負担金、補助及び交付金（250,000） 補助金 ・公衆浴場経営基盤安定化補助金 250,000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（経営戦略課） 230,646,153 負担金、補助及び交付金（230,646,153） 負担金 ・斎場事業費負担金 230,646,153 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 132,000,000 繰出金（132,000,000） ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 132,000,000 63 新型コロナウイルス感染症対策事業 870,280,487 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業（福祉政策課） 853,072,787 報償費（1,591,000） 報償金 1,591,000

(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 総務費						負担金，補助及び交付金から流用 3,147,910 予備費から充当 40,000 役務費 (532,600) 保険料 532,600 予備費から充当 532,600 委託料 (419,279,347) ・宿泊療養施設運営管理委託 419,279,347 予備費から充当 98,034,755 使用料及び賃借料 (431,636,700) 賃借料 431,636,700 予備費から充当 63,514,000 負担金，補助及び交付金 (33,140) 負担金 33,140 ・賠償責任保険料 33,140 報償費へ流用 3,147,910 予備費から充当 16,570 (3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (地域医療推進 課) 17,207,700 使用料及び賃借料 (4,297,700) 賃借料 4,297,700 予備費から充当 4,297,700 備品購入費 (247,000) 負担金，補助及び交付金へ流用 247,000 負担金，補助及び交付金 (12,910,000) 負担金 247,000 ・傷害保険料 247,000 補助金 12,663,000 ・感染症対策医療機関支援事業補助金 4,018,000 ・地域医療体制整備補助金 8,645,000 備品購入費から流用 247,000 64 総合保健医療福祉施設管理事業 (総務企画課) 122,110,168 報酬 (1,193,100) ・事務補助員報酬 (事務) 1,193,100 職員手当等 (256,625)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健衛生 総務費						旅費 (12,705) 費用弁償 12,705 需用費 (45,472,457) 消耗品費 3,665,529 光熱水費 33,998,908 修繕料 7,808,020 予備費から充当 2,884,908 役務費 (1,085,986) 通信運搬費 1,005,109 手数料 873 保険料 80,004 委託料 (70,021,715) ・保守・点検等委託 765,600 ・看板作成委託 873,180 ・廃棄物処理委託 1,043,035 ・監理委託 2,100,000 ・施設統括管理委託(債務負担支払) 65,239,900 使用料及び賃借料 (2,561,466) 使用料 21,042 賃借料 2,540,424 工事請負費 (1,473,560) ・小規模工事 1,473,560 負担金、補助及び交付金 (32,554) 負担金 32,554 ・安全運転管理者協議会負担金 ・労災保険料 31,200 1,354	
2 予防費	6,477,947,205		6,315,950,114	0	161,997,091	予算現額計内訳 当初予算額 3,525,373,000 補正予算額 2,651,905,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,382,683 予備費支出及び流用増減 258,286,522	
		1 報酬	19,696,446	18,726,466	0	969,980	1 予防接種事業 5,045,324,947 (1) 予防接種事業(健康増進課) 1,063,120,573 報酬 (64,000)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	子 算 現 額		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		3 職員手当等	500,660	433,158	0	67,502	・ 予防接種調査会委員報酬 64,000
		7 報償費	127,726,830	126,347,950	0	1,378,880	旅費 (3,368)
		8 旅費	887,236	830,624	0	56,612	費用弁償 3,368
		10 需用費	347,526,586	346,159,221	0	1,367,365	需用費 (3,402,246)
		11 役務費	219,841,530	166,038,000	0	53,803,530	消耗品費 610,267
		12 委託料	5,024,635,104	4,928,169,093	0	96,466,011	食糧費 1,560
		13 使用料及び賃借料	42,255,562	41,514,672	0	740,890	印刷製本費 2,790,419
		14 工事請負費	959,200	959,200	0	0	役務費 (9,884,034)
		17 備品購入費	19,311,116	19,311,116	0	0	通信運搬費 8,891,934
		18 負担金、補助及び交付金	33,665,332	31,943,537	0	1,721,795	手数料 992,100
2 予防費							委託料 (1,037,508,385)
							・ 健康情報データ入力業務委託 8,706,350
							・ 予診票等作成及び封入封かん業務委託 1,896,950
							・ 個別予防接種委託 1,026,712,035
							・ 風しん勧奨はがき等作成委託 193,050
							償還金、利子及び割引料へ流用
							新型コロナウイルス感染症予防接種事業需用費へ流用 2,212,000
							新型コロナウイルス感染症予防接種事業工事請負費へ流用 8,413,800
							新型コロナウイルス感染症予防接種事業備品購入費へ流用 761,750
							新型コロナウイルス感染症予防接種事業備品購入費へ流用 891,880
負担金、補助及び交付金 (1,623,161)							
2 予防費							負担金 1,021,540
							・ 予防接種事故補償等負担金 855,278
							・ 損害賠償責任保険料 166,262
							補助金 601,621
							・ 風しん予防接種費助成金 56,000
							・ 風しん抗体検査費補助金 19,727
							・ おたふく予防接種費補助金 410,000
							・ 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 30,300
							・ 再接種費用助成金 85,594
							扶助費 (8,423,379)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・定期予防接種公費負担扶助 8,423,379 償還金, 利子及び割引料 (2,212,000) 償還金 2,212,000 委託料から流用 2,212,000 (2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 (健康増進課) 3,967,209,394 報酬 (14,314,446) ・予防接種調査委員会委員報酬 32,000 ・事務補助員報酬 (事務) 2,891,627 ・看護師 (コロナワクチン接種関係) 報酬 (専門) 11,390,819 予備費から充当 10,814,446 職員手当等 (402,660) 予備費から充当 402,660 報償費 (124,525,830) 報償金 124,409,750 報償品 116,080 委託料から流用 80,533,330 予備費から充当 11,992,500 旅費 (791,236) 普通旅費 220,615 特別旅費 5,461 費用弁償 565,160 委託料から流用 345,667 予備費から充当 445,569 需用費 (15,320,212) 消耗品費 12,303,596 燃料費 5,280 食糧費 95,893 印刷製本費 97,900 医薬材料費 2,817,543 予防接種事業委託料から流用 8,413,800 委託料から流用 6,090,591 予備費から充当 515,821 役務費 (103,115,513) 通信運搬費 46,514,059 広告料 165,242 	

(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						手数料 56,436,212 委託料 (3,628,394,785) ・ 予防接種委託 1,712,249,858 ・ 集団予防接種運営業務委託 524,050,011 ・ データ入力管理業務委託 26,821,350 ・ 施設管理委託 1,162,636 ・ 新型コロナウイルスワクチン配送関係業務委託 106,844,837 ・ 冷凍庫管理委託 9,149,814 ・ コールセンター等業務委託 1,163,437,237 ・ ワクチン接種会場送迎バス運行業務委託 19,495,300 ・ 接種券等作成及び封入封かん業務委託 56,907,980 ・ 廃棄物処理委託 510,400 ・ クリーニング業務委託 246,092 ・ 電話回線敷設業務委託 1,980,000 ・ 電算システム作成（開発）委託 2,556,400 ・ LAN設置業務委託 2,982,870 報償費へ流用 80,533,330 旅費へ流用 345,667 需用費へ流用 6,090,591 使用料及び賃借料へ流用 27,144,268 工事請負費へ流用 197,450 備品購入費へ流用 13,116,640 負担金、補助及び交付金へ流用 19,468,435 予備費から充当 49,891,993 使用料及び賃借料 (39,605,168) 使用料 29,202,956 賃借料 10,402,212 委託料から流用 27,144,268 予備費から充当 2,460,900 工事請負費 (959,200) ・ コンセント増設工事 794,200 ・ 断熱フィルム設置工事 165,000 予防接種事業委託料から流用 761,750	

(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 額					
		区 分					金 額
2 予防費						委託料から流用 197,450 備品購入費 (19,044,520) ・事業用備品代 19,044,520 予防接種事業委託料から流用 891,880 委託料から流用 13,116,640 予備費から充当 500,000 負担金、補助及び交付金 (20,735,824) 負担金 20,735,824 ・社会保険料 528,309 ・労災保険料 4,115 ・雇用保険料 14,309 ・賠償保険料 18,546,060 ・共益費負担金 1,643,031 委託料から流用 19,468,435 予備費から充当 1,267,389 (5) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 (医療公社管理課) 14,994,980 委託料 (14,994,980) ・集団予防接種運営業務委託 14,994,980 2 結核予防事業 (保健予防課) 12,307,325 報酬 (3,302,520) ・感染症診査協議会委員報酬 3,159,000 ・看護師報酬 (専門) 143,520 職員手当等 (30,498) 報償費 (633,500) 報償金 633,500 需用費 (684,304) 消耗品費 136,345 食糧費 10,210 印刷製本費 488,620 医薬材料費 49,129 役務費 (32,345) 手数料 32,345 委託料 (712,259) ・管理・接触者検診委託 534,169 ・被曝放射量測定業務委託 106,920 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 23,760	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・患者搬送委託 47,410 償還金，利子及び割引料へ流用 79,314 備品購入費 (30,800) ・事業用備品代 30,800 エイズ予防対策事業需用費から流用 30,800 負担金，補助及び交付金 (3,392,690) 負担金 1,339 ・労災保険料 1,339 補助金 3,391,351 ・結核予防補助金 3,391,351 扶助費 (2,582,095) ・結核医療費公費負担扶助 2,582,095 償還金，利子及び割引料へ流用 827,000 償還金，利子及び割引料 (906,314) 償還金 906,314 委託料から流用 79,314 扶助費から流用 827,000 3 感染症予防事業（保健予防課） 1,539,402 報償費 (918,900) 報償金 918,900 需用費 (298,545) 消耗品費 22,667 医薬材料費 275,878 エイズ予防対策事業需用費から流用 82,878 役務費 (119,227) 通信運搬費 27,397 手数料 91,830 委託料 (202,730) ・検体移送委託 202,730 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 7,523 需用費 (7,169) 消耗品費 7,169 	

(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						結核予防事業備品購入費へ流用 30,800 感染症予防事業需用費へ流用 82,878 負担金、補助及び交付金 (354) 負担金 354 ・労災保険料 354 5 精神保健福祉事業 (保健予防課) 2,796,335 報酬 (1,045,500) ・精神保健嘱託医報酬 1,045,500 報償費 (102,000) 報償金 102,000 需用費 (132,835) 消耗品費 130,051 食糧費 2,784 委託料 (1,516,000) ・地域包括ケアシステム構築推進事業委託 1,516,000 6 難病支援対策事業 (保健予防課) 229,852 旅費 (24,086) 普通旅費 23,258 特別旅費 828 需用費 (71,134) 消耗品費 60,838 医薬材料費 10,296 役務費 (2,632) 通信運搬費 2,632 委託料 (132,000) ・訪問相談委託 132,000 9 被爆者健康診断事業 (福祉政策課) 313,336 報償費 (87,720) 報償金 87,720 需用費 (9,424) 医薬材料費 9,424 役務費 (65,321) 通信運搬費 59,986 手数料 5,335 委託料 (150,871)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・被爆者健康診断業務委託 150,871 17 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保健予防課) 1,253,431,394 報償費 (80,000) 報償金 80,000 旅費 (11,934) 特別旅費 11,934 需用費 (326,233,352) 消耗品費 325,636,174 印刷製本費 184,890 医薬材料費 412,288 使用料及び賃借料へ流用 125,000 予備費から充当 50,602,174 役務費 (52,818,928) 通信運搬費 19,644,221 手数料 33,174,707 予備費から充当 6,820,000 委託料 (244,557,083) <ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス等業務委託 73,951,411 ・警備委託 599,280 ・配達業務委託 4,514,050 ・検査等委託 150,970,910 ・搬送業務委託 9,888,012 ・電算システム作成 (開発) 委託 4,369,420 ・オンライン業務委託 264,000 予備費から充当 33,232,083 使用料及び賃借料 (1,909,504) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 7,102 賃借料 1,902,402 需用費から流用 125,000 予備費から充当 2,520,394 備品購入費 (235,796) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 235,796 予備費から充当 235,796 負担金、補助及び交付金 (6,191,508) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 6,191,508 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター事業負担金 6,191,508 予備費から充当 6,191,508 扶助費 (621,393,289) ・感染症患者医療費公費負担扶助 621,393,289 予備費から充当 80,393,289 	
3 保健対策費	1,833,342,768		1,732,664,941	0	100,677,827	予算現額計内訳 当初予算額 1,812,957,000 補正予算額 11,000,000 予備費支出及び流用増減 9,385,768	
		8 旅費	6,000	0	0	6,000	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,270,739,907
		10 需用費	2,024,545	1,916,745	0	107,800	需用費 (252,361)
		11 役務費	59,418,455	49,510,666	0	9,907,789	消耗品費 172,281 印刷製本費 80,080
		12 委託料	253,805,000	236,213,574	0	17,591,426	役務費 (42,581,992) 通信運搬費 3,934,822
		13 使用料及び賃借料	9,114,000	7,264,244	0	1,849,756	手数料 38,647,170 委託料 (2,699,400)
		18 負担金、補助及び交付金	216,938,768	215,678,768	0	1,260,000	・電算処理業務委託 2,566,300 ・電算システム等保守管理委託 133,100
		19 扶助費	1,292,036,000	1,222,080,944	0	69,955,056	使用料及び賃借料 (3,125,210) 賃借料 3,125,210 扶助費 (1,222,080,944) ・子ども医療扶助費 1,222,080,944
							37 救急医療対策事業 205,774,662 (1) 休日救急医療体制整備事業（地域医療推進課） 4,105,400
							負担金、補助及び交付金 (4,105,400) 負担金 4,105,400 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,105,400

(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
3 保健対策費						(2) 救急テレホンサービス事業 (地域医療推進課) 2,335,894 役務費 (3,460) 通信運搬費 3,460 使用料及び賃借料 (2,332,434) 賃借料 2,332,434 (5) 柏市夜間急病診療所運営事業 (地域医療推進課) 35,846,126 負担金, 補助及び交付金 (35,846,126) 補助金 35,846,126 ・ (公財) 柏市医療公社急病補助金 35,846,126 予備費から充当 3,855,653 (6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業 (地域医療推進課) 6,876,754 負担金, 補助及び交付金 (6,876,754) 補助金 6,876,754 ・ 柏市休日急患歯科診療所補助金 6,876,754 (7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業 (地域医療推進課) 57,714,373 負担金, 補助及び交付金 (57,714,373) 負担金 42,582,100 ・ 休日・夜間第二次救急事業負担金 42,582,100 補助金 15,132,273 ・ 二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 9,863,300 ・ 命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 5,268,973 (8) 疾病対策及び予防等支援事業 (地域医療推進課) 8,161,000 負担金, 補助及び交付金 (8,161,000) 補助金 8,161,000 ・ 疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,161,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業 (地域医療推進課) 39,015,115	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						負担金、補助及び交付金 (39,015,115) 補助金 39,015,115 ・特殊歯科診療事業補助金 39,015,115 予備費から充当 5,015,115 (11) 小児科救急体制整備事業 (地域医療推進課) 26,720,000 負担金、補助及び交付金 (26,720,000) 補助金 26,720,000 ・小児科二次病院待機事業補助金 26,720,000 予備費から充当 515,000 (12) 救急告示病院支援事業 (地域医療推進課) 25,000,000 負担金、補助及び交付金 (25,000,000) 補助金 25,000,000 ・救急告示病院運営費補助金 25,000,000 63 後期高齢者保健事業利用券事業 (保険年金課) 12,520,922 需用費 (458,700) 消耗品費 9,900 印刷製本費 448,800 役務費 (216,622) 通信運搬費 216,622 使用料及び賃借料 (105,600) 賃借料 105,600 負担金、補助及び交付金 (11,740,000) 補助金 11,740,000 ・保健事業利用助成金 11,740,000 66 後期高齢者健診事業 (保険年金課) 243,629,450 需用費 (1,205,684) 消耗品費 116,139 印刷製本費 1,089,545 役務費から流用 287,545 役務費 (6,708,592) 通信運搬費 3,991,462 手数料 2,717,130 需用費へ流用 287,545	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 保健対策費						委託料 (233,514,174) ・健康診査委託 227,119,654 ・歯科健診受診票発行委託 379,500 ・電算処理業務委託 6,015,020 使用料及び賃借料 (1,701,000) 賃借料 1,701,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 補助金 500,000 ・健診受診費助成金 500,000	
4 環境衛生費	57,018,000		49,487,122	0	7,530,878	予算現額計内訳 当初予算額 57,018,000 4 環境美化推進事業（環境サービス課） 報酬 (30,754,637) ・不法投棄対策協議会委員報酬 15,961,185 40,000 ・事務補助員報酬（事務） 4,477,405 ・技術員報酬（現業） 5,713,480 ・路上喫煙防止指導員報酬（専門） 5,730,300 職員手当等 (3,370,164) 旅費 (692,405) 特別旅費 3,368 費用弁償 689,037 需用費 (1,259,213) 消耗品費 1,141,750 印刷製本費 99,946 光熱水費 17,517 役務費 (44,567) 通信運搬費 43,607 保険料 960 委託料 (8,117,519) ・不法投棄ごみ処理委託 1,351,084 ・看板等作成委託 960,850 ・不法投棄家電品処理委託 635,580	
		1 報酬 18,301,000	16,857,465	0	1,443,535		
		3 職員手当等 3,860,000	3,544,546	0	315,454		
		7 報償費 22,000	0	0	22,000		
		8 旅費 876,000	692,405	0	183,595		
		10 需用費 3,033,410	2,615,535	0	417,875		
		11 役務費 162,000	117,948	0	44,052		
		12 委託料 20,321,590	17,632,519	0	2,689,071		
		13 使用料及び賃借料 809,000	757,680	0	51,320		
		14 工事請負費 418,000	0	0	418,000		
		18 負担金、補助及び交付金 9,215,000	7,269,024	0	1,945,976		

(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 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・路上喫煙等防止パトロール委託 2,716,725 ・駅周辺ぼい捨てごみ清掃等委託 2,453,280 負担金, 補助及び交付金 (1,309,584) 負担金 1,309,584 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 4,700 ・社会保険料 1,100,284 ・労災保険料 91,208 ・雇用保険料 112,892 ・一般廃棄物処理協力負担金 500 8 生活環境整備事業 (環境サービス課) 12,652,385 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (896,280) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 896,280 職員手当等 (174,382) 需用費 (1,356,322) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 82,654 光熱水費 621,258 修繕料 652,410 委託料から流用 312,410 役務費 (73,381) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 72,502 保険料 879 委託料 (9,392,900) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,564,200 ・施設清掃委託 (長期継続契約) 2,860,000 ・施設特別清掃委託 247,500 ・犬猫等小動物死体処理委託 4,721,200 需用費へ流用 312,410 使用料及び賃借料 (757,680) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 757,680 負担金, 補助及び交付金 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,440 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 1,440 	

(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						10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課） 2,693,000 負担金，補助及び交付金 (2,693,000) 補助金 2,693,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助） 2,693,000						
						14 浄化槽適正管理指導事業（環境政策課） 133,100 委託料 (122,100) ・調査委託 122,100 負担金，補助及び交付金 (11,000) 負担金 11,000 ・年会費 11,000						
						24 水道事業会計負担金（財政課） 2,762,000 負担金，補助及び交付金 (2,762,000) 負担金 2,762,000 ・水道事業会計負担金 2,762,000						
						25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課） 492,000 負担金，補助及び交付金 (492,000) 負担金 492,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 492,000						
						5 環境対策費	155,934,710		137,144,143	0	18,790,567	予算現額計内訳 当初予算額 155,741,000 予備費支出及び流用増減 193,710
						1 報酬	13,092,000		12,390,853	0	701,147	1 環境審議会（環境政策課） 報酬 (560,000) ・委員報酬 560,000 旅費 (3,840) 費用弁償 3,840
						3 職員手当等	2,430,000		2,237,458	0	192,542	4 公害調査測定事業 53,569,083 (1) 公害対策事業（環境政策課） 報酬 (3,190,823) ・事務補助員報酬（事務） 3,190,823
						7 報償費	6,920,000		6,271,520	0	648,480	職員手当等 (601,444)
						8 旅費	1,226,000		550,299	0	675,701	
						10 需用費	10,763,000		7,871,030	0	2,891,970	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
5 環境対策費		11 役務費	5,850,000	4,761,392	0	1,088,608	旅費 (160,856)
		12 委託料	51,649,000	43,762,439	0	7,886,561	費用弁償 160,856 負担金、補助及び交付金 (422,108)
		13 使用料及び賃借料	14,420,000	13,370,690	0	1,049,310	負担金 422,108 ・社会保険料 386,316 ・雇用保険料 35,792
		14 工事請負費	385,000	385,000	0	0	(2) 公共用水域の水質常時監視 (環境政策課) 4,125,000
		15 原材料費	50,000	49,280	0	720	委託料 (4,125,000) ・調査分析委託 4,125,000
		17 備品購入費	4,400,000	3,289,000	0	1,111,000	(3) 交通騒音等調査 (環境政策課) 1,867,800 需用費 (129,800) 修繕料 129,800
		18 負担金、補助及び交付金	44,556,000	42,011,472	0	2,544,528	委託料 (1,738,000) ・調査分析委託 1,738,000
		21 補償、補填及び賠償金	193,710	193,710	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) 742,390 委託料 (742,390) ・調査分析委託 742,390
						(5) ダイオキシシン類対策特別措置法の環境監視等 (環境政策課) 4,334,000 委託料 (4,334,000) ・調査分析委託 4,334,000	
						(6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課) 798,600 委託料 (798,600) ・調査分析委託 798,600	
						(7) 大気常時監視 (環境政策課) 30,881,232 需用費 (3,864,019) 光熱水費 1,255,919 修繕料 2,608,100 役務費 (881,213) 通信運搬費 827,613 手数料 53,600 委託料 (13,607,000) ・保守・点検等委託 7,370,000 ・大気常時監視システム保守管理委託 (長期継続契約) 1,485,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・調査分析委託 4,752,000 使用料及び賃借料 (9,240,000) 賃借料 9,240,000 備品購入費 (3,289,000) ・事業用備品代 3,289,000 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境政策課) 5,715,105 需用費 (2,369,050) 光熱水費 1,497,850 修繕料 871,200 委託料 (3,168,990) ・保守・点検等委託 1,100,000 ・調査分析委託 2,068,990 使用料及び賃借料 (177,065) 賃借料 177,065 (10) その他公害調査測定 (環境政策課) 729,725 旅費 (5,444) 特別旅費 5,444 需用費 (160,551) 消耗品費 160,551 役務費 (11,819) 手数料 7,000 保険料 4,819 委託料 (468,311) ・調査分析委託 202,290 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 266,021 負担金, 補助及び交付金 (83,600) 負担金 83,600 ・研修参加負担金 83,600 5 産業廃棄物等対策事業 15,796,221 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課) 7,646,503 報酬 (4,912,320) ・事務補助員報酬 (事務) 974,400 ・監視パトロール補助員報酬 (専門) 3,937,920 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
5 環境対策費						職員手当等 (833,469) 旅費 (184,274) 普通旅費 1,162 費用弁償 183,112 需用費 (241,479) 消耗品費 241,479 役務費 (75,059) 通信運搬費 75,059 委託料 (429,000) ・測量委託 429,000 負担金、補助及び交付金 (777,192) 負担金 777,192 ・雇用保険料 35,681 ・社会保険料 741,511 補償、補填及び賠償金 (193,710) 賠償金 193,710 予備費から充当 193,710 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 8,149,718 報酬 (2,680,110) ・事務補助員報酬 (事務) 2,680,110 職員手当等 (579,929) 旅費 (35,326) 普通旅費 16,006 費用弁償 19,320 需用費 (150,601) 消耗品費 150,601 役務費 (209,793) 通信運搬費 209,793 委託料 (2,879,316) ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 541,200 ・電算システム作成 (開発) 委託 406,560 ・電算システム等保守管理委託 1,931,556 使用料及び賃借料 (1,592,784) 賃借料 1,592,784	

(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						負担金, 補助及び交付金 (21,859) 負担金 21,859 ・雇用保険料 21,859 16 環境保全事業 17,572,283 (4) 手賀沼浄化対策事業 (環境政策課) 6,813,000 使用料及び賃借料 (88,000) 賃借料 88,000 負担金, 補助及び交付金 (6,725,000) 負担金 6,725,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 6,725,000 (5) 湧水, ビオトープ等の活用・管理 (環境政策課) 1,337,380 委託料 (903,100) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 467,500 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 435,600 工事請負費 (385,000) ・ビオトープ整備工事 385,000 原材料費 (49,280) ・ビオトープ用原材料費 49,280 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 9,421,903 報償費 (6,263,520) 報償金 6,263,520 需用費 (129,277) 消耗品費 12,547 光熱水費 116,730 委託料 (2,904,861) ・増尾の森管理運営委託 278,061 ・有害野生鳥獣防除業務委託 2,626,800 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 負担金, 補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 10,000 24 環境政策推進事業（環境政策課） 37,152,079 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,047,600) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 1,047,600 職員手当等 (222,616) 旅費 (128,535) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 128,535 需用費 (643,115) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 109,725 印刷製本費 175,890 修繕料 357,500 委託料 (1,138,500) <ul style="list-style-type: none"> ・懸垂幕製作及び設置，撤去委託 66,000 ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,072,500 負担金，補助及び交付金 (33,971,713) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 26,713 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 17,100 ・雇用保険料 9,613 補助金 33,945,000 <ul style="list-style-type: none"> ・エコハウス促進総合補助金 33,945,000 26 放射線対策事業（環境政策課） 7,078,280 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (10,560) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10,560 役務費 (3,162,720) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 3,162,720 委託料 (3,905,000) <ul style="list-style-type: none"> ・除染モニタリング委託 3,905,000 28 一般事務費（環境政策課） 2,622,763 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 8,000 旅費 (32,024) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 26,194 特別旅費 5,830 需用費 (172,578) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 172,578 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
5 環境対策費						役務費 (251,565) 通信運搬費 251,565 使用料及び賃借料 (2,158,596) 賃借料 2,158,596 32 環境ステーション事業 (環境政策課) 2,789,594 役務費 (169,223) 通信運搬費 169,223 委託料 (2,620,371) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,620,371	
6 保健所総務費	249,052,081		173,404,961	0	75,647,120	予算現額計内訳 当初予算額 184,232,000 補正予算額 49,551,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,400,000 予備費支出及び流用増減 10,869,081	
		1 報酬	81,324,720	61,945,261	0	19,379,459	1 保健所運営事業 137,384,783
		3 職員手当等	17,016,855	11,726,916	0	5,289,939	(1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課) 42,254,345
		7 報償費	657,000	95,092	0	561,908	旅費 (15,524) 普通旅費 15,524 需用費 (1,643,662) 消耗品費 1,318,062 印刷製本費 325,600
		8 旅費	8,166,946	3,241,659	0	4,925,287	役務費 (10,982,800) 通信運搬費 10,982,113 保険料 687
		10 需用費	8,449,925	6,840,636	0	1,609,289	予備費から充当 8,067,714
		11 役務費	29,521,197	28,643,668	0	877,529	委託料 (17,558,365) ・警備委託 (長期継続契約) 102,960 ・公金輸送業務委託 433,125 ・電算システム作成 (開発) 委託 8,938,600
		12 委託料	79,201,492	41,956,525	0	37,244,967	・電算システム等保守管理委託 39,600
		13 使用料及び賃借料	14,629,046	14,075,719	0	553,327	
		17 備品購入費	296,900	255,200	0	41,700	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	9,788,000	4,624,285	0	5,163,715	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託（債務負担支払） 8,044,080 使用料及び賃借料 (11,902,694) 賃借料 11,902,694 備品購入費 (36,300) ・事務用備品代 36,300 負担金, 補助及び交付金 (115,000) 負担金 115,000 ・年会費 115,000 (2) 保健予防課一般事務経費（保健予防課） 報酬 28,858,302 報酬 (20,113,432) ・事務補助員報酬（事務） 6,465,050 ・保健師報酬（専門） 2,218,920 ・精神保健福祉士報酬（専門） 2,769,960 ・看護師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 2,483,130 ・保健師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 1,180,370 ・事務補助員報酬（事務）（新型コロナウイルス対策） 4,856,772 ・歯科衛生士報酬（新型コロナウイルス対策） 139,230 職員手当等 (3,869,160) 旅費 (963,833) 普通旅費 4,400 特別旅費 33,011 費用弁償 926,422 需用費 (127,409) 消耗品費 127,409 役務費 (1,299,397) 通信運搬費 1,299,116 保険料 281 委託料 (396,000) ・オンライン業務委託 396,000 使用料及び賃借料 (399,434) 賃借料 399,434

(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 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金, 補助及び交付金 (1,689,637) 負担金 1,689,637 ・研修参加負担金 43,240 ・社会保険料 1,439,040 ・労災保険料 121,330 ・雇用保険料 86,027 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 6,045,902 報酬 (3,690,195) ・事務補助員報酬 (事務) 2,217,045 ・獣医師報酬 (専門) 700,350 ・薬剤師報酬 (専門) 772,800 職員手当等 (473,683) 旅費 (311,600) 普通旅費 8,202 特別旅費 28,322 費用弁償 275,076 需用費 (772,434) 消耗品費 772,434 役務費 (98,513) 通信運搬費 98,513 使用料及び賃借料 (45,010) 賃借料 45,010 負担金, 補助及び交付金 (654,467) 負担金 654,467 ・研修参加負担金 232,000 ・年会費 47,000 ・社会保険料 280,710 ・労災保険料 27,448 ・雇用保険料 67,309 (4) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 29,364,761 報酬 (18,853,439) ・事務補助員報酬 (事務) 2,955,180 ・保育士報酬 (保育) 921,267 ・管理栄養士報酬 (専門) 3,258,970 ・歯科衛生士報酬 (専門) 5,676,400 ・看護師報酬 (専門) 3,349,959	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師・助産師報酬（専門） 2,498,195 ・保健師・助産師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 193,468 職員手当等 (3,519,604) 報償費 (1,080) 報償品 1,080 旅費 (965,879) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,464 特別旅費 2,904 費用弁償 954,511 需用費 (232,151) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 232,151 役務費 (1,865,535) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,800,255 手数料 65,280 委託料 (3,125,100) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 3,125,100 使用料及び賃借料 (98,852) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 7,402 賃借料 91,450 負担金、補助及び交付金 (703,121) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 703,121 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 2,000 ・社会保険料 579,849 ・労災保険料 74,786 ・雇用保険料 46,486 (5) 衛生検査課一般事務経費（衛生検査課） 149,563 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (30,830) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,030 特別旅費 28,800 需用費 (85,770) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 85,770 役務費 (3,963) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 690 保険料 3,273 負担金、補助及び交付金 (29,000) 	

(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 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金 29,000 ・年会費 29,000 (6) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課) 報酬 (29,967,726 ・事務補助員報酬 (事務) 16,121,790 ・管理栄養士報酬 (専門) 12,829,950 ・保健師報酬 (専門) 806,400 職員手当等 2,485,440 旅費 (3,374,109 普通旅費 (822,709 特別旅費 24,767 費用弁償 3,140 需用費 794,802 消耗品費 (1,335,403 印刷製本費 323,561 医薬材料費 925,540 役務費 86,302 通信運搬費 (428,133 委託料 428,133 ・電算処理業務委託 (6,536,200 ・電算システム作成 (開発) 委託 6,052,200 使用料及び賃借料 484,000 使用料 (937,323 賃借料 216,430 負担金、補助及び交付金 720,893 負担金 (412,059 ・研修参加負担金 412,059 ・年会費 6,400 ・社会保険料 61,950 ・労災保険料 294,847 ・協議会負担金 46,062 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 2,800 負担金、補助及び交付金 14,000 負担金 (14,000 ・年会費 14,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						(12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 730,184 需用費 (46,374) 消耗品費 46,374 委託料 (683,810) ・啓発事業等運営委託 683,810 2 保健所企画広報活動事業 3,533,794 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 1,542,307 旅費 (2,848) 特別旅費 2,848 需用費 (534,013) 消耗品費 89,013 印刷製本費 445,000 役務費 (14,946) 通信運搬費 14,946 負担金、補助及び交付金 (990,500) 負担金 10,500 ・研修参加負担金 10,500 補助金 980,000 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 980,000 (4) 甲状腺超音波検査等事業 (総務企画課) 1,132,992 報酬 (686,880) ・事務補助員報酬 (事務) 686,880 職員手当等 (167,280) 旅費 (14,490) 費用弁償 14,490 役務費 (330) 通信運搬費 330 委託料 (165,000) ・甲状腺超音波検査業務委託 33,000 ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (96,360) 賃借料 96,360 負担金、補助及び交付金 (2,652)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金 2,652 ・ 労災保険料 2,652 (5) 保健所健康危機管理対策事業 (保健予防課) 858,495 需用費 (858,495) 消耗品費 858,495 4 保健衛生審議会事業 2,266,382 (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) 112,000 報酬 (112,000) ・ 柏市保健衛生審議会委員報酬 112,000 (2) 母子保健部会運営事業 (地域保健課) 2,154,382 報酬 (160,000) ・ 母子保健部会委員報酬 160,000 需用費 (126,500) 印刷製本費 126,500 役務費 (19,882) 通信運搬費 19,882 委託料 (1,848,000) ・ 母子保健計画策定業務委託 1,848,000 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 1,449,530 報酬 (1,024,805) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,024,805 職員手当等 (216,225) 報償費 (94,012) 報償金 75,840 報償品 18,172 需用費 (82,500) 消耗品費 82,500 役務費 (18,139) 通信運搬費 18,139 負担金、補助及び交付金 (13,849) 負担金 13,849 ・ 労災保険料 4,873 ・ 雇用保険料 8,976	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健所総務費						9 新型コロナウイルス感染症対策事業 10,314,243 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (総務企画課) 610,593 役務費 (14,547) 通信運搬費 14,547 使用料及び賃借料 (596,046) 賃借料 596,046 予備費から充当 596,046 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (生活衛生課) 9,703,650 委託料 (9,703,650) ・新型コロナウイルス感染症患者等移送業務委託 9,703,650 10 新型コロナウイルスワクチン接種証明書発行事業 (総務企画課) 18,456,229 報酬 (1,182,720) ・事務補助員報酬 (事務) 1,182,720 予備費から充当 1,182,720 職員手当等 (106,855) 予備費から充当 106,855 旅費 (113,946) 費用弁償 113,946 予備費から充当 113,946 需用費 (995,925) 消耗品費 991,937 印刷製本費 3,988 委託料から流用 194,125 予備費から充当 801,800 役務費 (13,897,483) 通信運搬費 12,177 手数料 13,885,306 委託料から流用 13,897,483 委託料 (1,940,400) ・シルバー人材派遣業務委託 1,650,000 ・住民情報系システム業務委託 290,400 需用費へ流用 194,125	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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 保健所総務費						役務費へ流用 13,897,483 備品購入費へ流用 218,900 備品購入費 (218,900) ・事務用備品代 218,900 委託料から流用 218,900	
7 医薬費	3,525,000		3,400,078	0	124,922	予算現額計内訳 当初予算額 3,525,000 1 医療職免許事業（総務企画課） 230,380 役務費 (230,380) 通信運搬費 230,380 3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 報酬 (2,880,908) ・医療安全相談員報酬（専門） 2,295,600 2,295,600 職員手当等 (469,337) 旅費 (104,492) 費用弁償 104,492 負担金，補助及び交付金へ流用 2,479 負担金，補助及び交付金 (11,479) 負担金 11,479 ・労災保険料 8,692 ・雇用保険料 2,787 旅費から流用 2,479 4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 288,790 需用費 (222,590) 消耗品費 222,470 食糧費 120 役務費 (59,440) 通信運搬費 59,440 使用料及び賃借料 (6,760) 賃借料 6,760	
		1 報酬	2,347,000	2,295,600	0	51,400	
		3 職員手当等	476,000	469,337	0	6,663	
		7 報償費	20,000	0	0	20,000	
		8 旅費	108,521	104,492	0	4,029	
		10 需用費	236,000	222,590	0	13,410	
		11 役務費	302,000	289,820	0	12,180	
		13 使用料及び賃借料	24,000	6,760	0	17,240	
		18 負担金，補助及び交付金	11,479	11,479	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
8 生活衛生費	6,094,000		3,424,741	0	2,669,259	予算現額計内訳 当初予算額 6,094,000	
		10 需用費	2,973,000	1,265,651	0	1,707,349	2 食品衛生指導事業 1,001,307 (1) 食品営業施設監視・指導事業 (生活衛生課)
		11 役務費	164,000	158,910	0	5,090	878,976 需用費 (217,356)
		12 委託料	1,932,000	1,057,210	0	874,790	消耗品費 99,458 印刷製本費 117,898 役務費 (111,510)
		13 使用料及び賃借料	39,000	38,880	0	120	手数料 111,510 委託料 (550,110)
		17 備品購入費	986,000	904,090	0	81,910	・検査委託 550,110 (3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 122,331
							需用費 (33,231)
							消耗品費 33,231
							委託料 (89,100)
							・検査委託 89,100
							3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 1,894,847
							需用費 (861,677)
							消耗品費 646,077
							修繕料 32,450
							医薬材料費 183,150
							委託料 (90,200)
							・廃棄物処理委託 11,000
							・調査分析委託 79,200
							使用料及び賃借料 (38,880)
							賃借料 38,880
							備品購入費 (904,090)
							・事務用備品代 106,480
							・事業用備品代 797,610
							4 環境衛生指導事業 528,587
							(1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課)
							83,040
							需用費 (35,640)
							消耗品費 32,340
							医薬材料費 3,300
							役務費 (47,400)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 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						手数料 47,400 (2) 家庭用品監視・指導事業(生活衛生課) 需用費 (445,547) 消耗品費 117,747 委託料 (327,800) ・調査分析委託 327,800	
9 動物愛護管理費	39,518,392		33,969,467	0	5,548,925	予算現額計内訳 当初予算額 39,514,000 予備費支出及び流用増減 4,392 1 動物愛護事業 11,337,603 (1) 動物愛護事業(動物愛護ふれあいセンター) 2,750,086 報償費 (70,000) 報償金 70,000 需用費 (1,643,384) 消耗品費 806,878 印刷製本費 97,856 医薬材料費 738,650 委託料 (199,765) ・救護治療委託 199,765 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費 へ流用 90 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業備品購 入費へ流用 43,175 負担金、補助及び交付金 (836,937) 補助金 836,937 ・動物の不妊去勢手術助成金 836,937 (3) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業(動物愛護 ふれあいセンター) 8,587,517 旅費 (19,570) 普通旅費 19,570 需用費 (2,259,242) 消耗品費 147,418 燃料費 1,969 光熱水費 1,987,205	
		1 報酬	13,345,000	12,618,872	0	726,128	
		3 職員手当等	2,683,000	2,201,759	0	481,241	
		5 災害補償費	4,392	4,392	0	0	
		7 報償費	210,000	70,000	0	140,000	
		8 旅費	1,634,000	546,652	0	1,087,348	
		10 需用費	4,898,090	4,564,757	0	333,333	
		11 役務費	2,234,000	1,942,878	0	291,122	
		12 委託料	10,457,735	8,495,090	0	1,962,645	
		13 使用料及び賃借料	397,000	257,807	0	139,193	
		17 備品購入費	43,175	43,175	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
9 動物愛護 管理費		18 負担金, 補助及び 交付金	3,612,000	3,224,085	0	387,915	修繕料 122,650 動物愛護事業委託料から流用 90 役務費 (488,968) 通信運搬費 478,847 手数料 6,226 保険料 3,895 委託料 (5,518,755) ・施設清掃委託 4,708,000 ・警備委託(長期継続契約) 72,600 ・保守・点検等委託 178,200 ・廃棄物処理委託 435,215 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委託 124,740 使用料及び賃借料 (257,807) 使用料 14,205 賃借料 243,602 備品購入費 (43,175) ・管理用備品代 43,175 動物愛護事業委託料から流用 43,175 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) 81,681 需用費 (13,728) 消耗品費 13,728 役務費 (67,953) 通信運搬費 67,953 3 狂犬病等発症予防事業(動物愛護ふれあいセンター)) 14,651,273 報酬 (10,393,167) ・犬猫等評価人報酬 30,000 ・動物行政指導員報酬(専門) 2,556,367 ・動物保護管理員報酬(専門) 7,806,800 職員手当等 (1,851,141) 災害補償費 (4,392) 予備費から充当 4,392 旅費 (266,025) 費用弁償 266,025

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						需用費 (121,330) 消耗品費 121,330 負担金、補助及び交付金 (2,015,218) 負担金 2,015,218 ・社会保険料 1,860,690 ・労災保険料 36,392 ・雇用保険料 118,136 4 畜犬登録事業 (動物愛護ふれあいセンター) 報酬 (7,898,910) ・事務補助員報酬 (事務) 2,225,705 職員手当等 (350,618) 旅費 (261,057) 費用弁償 261,057 需用費 (527,073) 消耗品費 489,673 印刷製本費 37,400 役務費 (1,385,957) 通信運搬費 1,385,957 委託料 (2,776,570) ・畜犬登録促進指導業務委託 106,000 ・案内作成等業務委託 374,220 ・申請・相談受付等業務委託 2,296,350 負担金、補助及び交付金 (371,930) 負担金 371,930 ・社会保険料 350,177 ・労災保険料 7,146 ・雇用保険料 14,607	
10 保健指導 費	478,682,000		427,098,268	0	51,583,732	予算現額計内訳 当初予算額 285,307,000 補正予算額 193,375,000	
		1 報酬	5,118,000	3,879,840	0	1,238,160	2 公費負担医療事業 414,879,471 (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (地域保健課)
		3 職員手当 等	829,000	537,505	0	291,495	140,825,490 報酬 (2,476,680)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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					
10 保健指導費		7 報償費	158,000	0	0	158,000	・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,173,000
		8 旅費	336,000	293,185	0	42,815	・事務補助員報酬(事務) 職員手当等 (277,032) 1,303,680
		10 需用費	527,000	272,820	0	254,180	旅費 (45,725) 費用弁償 45,725
		11 役務費	1,179,000	968,120	0	210,880	需用費 (147,803) 消耗品費 21,203
		12 委託料	2,556,000	476,000	0	2,080,000	食糧費 5,600 印刷製本費 121,000
		17 備品購入費	88,000	77,000	0	11,000	役務費 (787,634) 通信運搬費 375,012
		18 負担金, 補助及び交付金	279,000	256,764	0	22,236	手数料 412,622 委託料 (396,000) ・連名簿データ作成委託 396,000
		19 扶助費	439,472,000	392,198,521	0	47,273,479	負担金, 補助及び交付金 (252,041) 負担金 252,041 ・社会保険料 244,169 ・労災保険料 7,872
		22 償還金, 利子及び割引料	28,140,000	28,138,513	0	1,487	扶助費 (128,327,500) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 128,327,500 償還金, 利子及び割引料 (8,115,075) 償還金 8,115,075
						(2) 養育医療給付事業(地域保健課) 14,904,119 需用費 (35,400) 消耗品費 35,400 役務費 (28,342) 通信運搬費 17,885 手数料 10,457 扶助費 (14,840,377) ・養育医療費公費負担扶助 14,840,377	
						(4) 母子保健医療対策事業(地域保健課) 259,149,862 報酬 (1,403,160) ・事務補助員報酬(事務) 1,403,160 職員手当等 (260,473) 旅費 (247,460)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
10 保健指導費						費用弁償 247,460 需用費 (78,617) 消耗品費 28,622 印刷製本費 49,995 役務費 (151,347) 通信運搬費 151,347 負担金、補助及び交付金 (4,723) 負担金 4,723 ・労災保険料 4,723 扶助費 (248,920,644) ・特定不妊治療費公費負担扶助 248,920,644 償還金、利子及び割引料 (8,083,438) 償還金 8,083,438 4 思春期保健事業(地域保健課) 88,657 需用費 (11,000) 消耗品費 11,000 役務費 (657) 通信運搬費 657 備品購入費 (77,000) ・事業用備品代 77,000 5 新型コロナウイルス感染症対策事業(地域保健課) 12,130,140 役務費 (140) 通信運搬費 140 委託料 (80,000) ・分娩前ウイルス検査委託 80,000 扶助費 (110,000) ・分娩前ウイルス検査扶助費 110,000 償還金、利子及び割引料 (11,940,000) 償還金 11,940,000	
11 健康増進費	963,236,000		882,951,111	0	80,284,889	予算現額計内訳 当初予算額 959,899,000 補正予算額 3,337,000	
		1 報酬	60,951,594	52,631,617	0	8,319,977 1 健康増進事業 1,206,540 (1) 健康増進事業(健康増進課) 687,470	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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					
11 健康増進費		3 職員手当等	8,833,406	7,825,787	0	1,007,619	報酬 (146,116) ・健康増進専門分科会委員報酬
		7 報償費	2,241,000	822,985	0	1,418,015	104,000 ・管理栄養士報酬(専門) 42,116
		8 旅費	2,331,000	1,072,168	0	1,258,832	職員手当等 (14,649) 報償費 (24,000) 報償金 24,000
		10 需用費	25,707,585	13,114,637	0	12,592,948	旅費 (1,492) 費用弁償 1,492
		11 役務費	18,147,000	16,470,176	0	1,676,824	需用費 (335,747) 消耗品費 44,236 印刷製本費 291,511
		12 委託料	813,684,000	768,513,669	0	45,170,331	償還金, 利子及び割引料へ流用
		13 使用料及び賃借料	3,245,000	2,535,302	0	709,698	134,000 役務費 (30,540)
		14 工事請負費	2,995,000	0	0	2,995,000	通信運搬費 30,540 負担金, 補助及び交付金 (926) 負担金 926
		17 備品購入費	761,353	468,858	0	292,495	・労災保険料 926 償還金, 利子及び割引料 (134,000) 償還金 134,000
		18 負担金, 補助及び交付金	14,402,000	11,707,126	0	2,694,874	需用費から流用 134,000 (2) 人材育成事業(地域保健課) 166,228 報償費 (30,000) 報償金 30,000
		19 扶助費	8,487,000	6,338,724	0	2,148,276	旅費 (51,488) 特別旅費 51,488 需用費 (140)
		22 償還金, 利子及び割引料	1,450,062	1,450,062	0	0	食糧費 140 負担金, 補助及び交付金 (84,600) 負担金 84,600 ・研修参加負担金 80,800 ・協議会負担金 3,800
						(4) 喫煙対策事業(健康増進課) 352,842 報償費 (29,000) 償還金, 利子及び割引料へ流用	
						29,000 需用費 (283,664)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 健康増進費						消耗品費 9,542 印刷製本費 274,122 役務費 (40,178) 通信運搬費 40,178 償還金、利子及び割引料 (29,000) 償還金 29,000 報償費から流用 29,000 2 栄養指導事業 (健康増進課) 518,397 需用費 (168,397) 消耗品費 49,687 印刷製本費 118,710 委託料 (350,000) ・啓発事業等調理師会委託 (栄養関係団体育成事業) 350,000 3 柏市民健康づくり推進活動事業 (地域保健課) 9,917,654 報酬 (8,854,050) ・柏市民健康づくり推進員報酬 8,854,050 報償費 (985) 報償品 985 需用費 (169,859) 消耗品費 87,444 印刷製本費 49,445 医薬材料費 32,970 使用料及び賃借料 (94,760) 使用料 94,760 負担金、補助及び交付金 (798,000) 補助金 798,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 798,000 4 母子健康診査事業 (地域保健課) 348,146,381 報酬 (7,344,000) ・医師報酬 7,344,000 報償費 (768,000) 報償金 768,000 需用費 (1,095,351) 消耗品費 515,552	

(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						修繕料 11,220 医薬材料費 568,579 役務費 (106,900) 手数料 106,900 委託料 (332,195,548) ・幼児健診委託 511,627 ・妊婦健診委託 281,032,900 ・乳児健診委託 37,275,005 ・妊婦乳児健診委託(審査・支払事務手数料) 5,470,344 ・新生児聴覚検査委託 7,596,000 ・新生児聴覚検査委託(審査・支払事務手数料)) 309,672 備品購入費 (297,858) ・事業用備品代 297,858 扶助費 (6,338,724) ・妊婦乳児健診扶助費 5,938,524 ・新生児聴覚検査扶助費 400,200 5 子育て支援事業 84,862,490 (1) 母子保健推進事業(地域保健課) 2,616,351 需用費 (2,584,211) 消耗品費 397,348 印刷製本費 2,122,760 医薬材料費 64,103 役務費 (32,140) 通信運搬費 23,740 手数料 8,400 (2) 産前・産後サポート事業(地域保健課) 8,982,499 報酬 (5,667,285) ・保健師・助産師報酬(専門) 5,667,285 職員手当等 (1,328,474) 旅費 (41,993) 費用弁償 41,993 需用費 (112,500) 消耗品費 84,585 医薬材料費 27,915	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	子 算 現 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						償還金， 利子及び割引料へ流用 668, 415 役務費 (4, 530) 通信運搬費 4, 530 備品購入費 (8, 647) 償還金， 利子及び割引料へ流用 8, 647 負担金， 補助及び交付金 (1, 150, 655) 負担金 1, 150, 655 ・ 社会保険料 1, 053, 709 ・ 労災保険料 22, 830 ・ 雇用保険料 74, 116 償還金， 利子及び割引料 (677, 062) 償還金 677, 062 需用費から流用 668, 415 備品購入費から流用 8, 647 (3) 乳児家庭全戸訪問事業 (地域保健課) 18, 576, 199 報酬 (3, 883, 000) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1, 277, 975 ・ 保健師・助産師報酬 (専門) 2, 605, 025 職員手当等 (862, 460) 旅費 (147, 429) 費用弁償 147, 429 需用費 (439, 621) 消耗品費 406, 500 修繕料 17, 380 医薬材料費 15, 741 役務費 (587, 093) 通信運搬費 580, 093 手数料 7, 000 委託料 (12, 175, 000) ・ 訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業)) 12, 175, 000 償還金， 利子及び割引料へ流用 469, 000 負担金， 補助及び交付金 (12, 596)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
11 健康増進費						負担金 12,596 ・労災保険料 12,596 償還金, 利子及び割引料 (469,000) 償還金 469,000 委託料から流用 469,000 (4) 子育て世代包括支援センター運営事業(地域保健課)) 報酬 (38,328,455 ・事務補助員報酬(事務) 23,369,986 ・保健師・助産師報酬(専門) 3,005,603 20,364,383 職員手当等 (4,963,881) 報償費 (114,000) 償還金, 利子及び割引料へ流用 114,000 旅費 (703,897) 費用弁償 703,897 需用費 (873,972) 消耗品費 216,427 食糧費 1,120 印刷製本費 482,185 光熱水費 72,449 医薬材料費 101,791 役務費 (111,608) 通信運搬費 93,648 手数料 17,600 保険料 360 委託料 (602,800) ・施設清掃委託 88,000 ・警備委託 382,800 ・住民記録システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (2,382,990) 賃借料 2,382,990 備品購入費 (52,800) ・事務用備品代 52,800 負担金, 補助及び交付金 (5,152,521) 負担金 5,152,521 ・共益費 1,949,052	

(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"> ・ 社会保険料 2,768,667 ・ 労災保険料 80,297 ・ 雇用保険料 181,705 ・ 修繕積立負担金 172,800 償還金, 利子及び割引料 (114,000) 償還金 114,000 報償費から流用 114,000 (6) 産後ケア事業 (地域保健課) 16,358,986 報酬 (700,900) ・ 保健師・助産師報酬 (専門) 700,900 職員手当等 (134,566) 旅費 (6,510) 費用弁償 6,510 需用費 (1,990) 消耗品費 1,990 役務費 (36,596) 通信運搬費 36,596 委託料 (15,476,062) ・ 産後ケア業務委託 15,476,062 負担金, 補助及び交付金 (2,362) 負担金 2,362 ・ 労災保険料 2,362 6 保健栄養事業 (地域保健課) 249,819 需用費 (249,819) 消耗品費 192,949 印刷製本費 56,870 7 歯科保健指導事業 22,745,362 (1) 歯科保健指導事業 (地域保健課) 6,248,294 需用費 (896,272) 消耗品費 110,186 印刷製本費 558,600 医薬材料費 227,486 委託料 (5,304,222) ・ 歯科保健業務委託 5,304,222 備品購入費 (47,800) ・ 事業用備品代 47,800 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
11 健康増進費						(2) 成人歯科保健指導事業 (健康増進課) 13,497,068 報酬 (357,000) ・ 歯科医師報酬 357,000 需用費 (714,843) 消耗品費 67,418 印刷製本費 630,045 医薬材料費 17,380 役務費 (1,558,923) 通信運搬費 1,554,518 手数料 4,405 委託料 (9,366,302) ・ 歯科保健業務委託 9,366,302 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 1,500,000 (3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (地域医療推進課) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・ 柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 3,000,000 9 健康診査事業 (健康増進課) 58,832,271 報酬 (362,880) ・ 事務補助員報酬 (事務) 362,880 職員手当等 (64,566) 旅費 (9,455) 費用弁償 9,455 需用費 (196,258) 消耗品費 14,758 印刷製本費 181,500 役務費 (3,042,568) 通信運搬費 3,042,568 委託料 (55,155,459) ・ 健康診査委託 4,067,272 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 25,125,080 ・ 骨粗しょう症検査委託 21,739,107	

(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 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 4,224,000 負担金、補助及び交付金 (1,085) 負担金 1,085 ・労災保険料 1,085 10 がん検診事業 343,793,280 (2) がん検診事業(健康増進課) 329,007,296 需用費 (628,051) 消耗品費 133,711 印刷製本費 494,340 役務費 (8,405,519) 通信運搬費 8,405,519 委託料 (319,973,726) ・胃がん・大腸がん検診委託 103,690,488 ・子宮頸がん検診委託 79,539,454 ・乳がん検診委託 93,526,616 ・肺がん検診委託 42,634,168 ・電算システム等保守管理委託 583,000 (3) がん検診無料クーポン事業(健康増進課) 14,785,984 報酬 (1,946,400) ・事務補助員報酬(事務) 1,946,400 職員手当等へ流用 13,406 職員手当等 (457,191) 報酬から流用 13,406 旅費 (109,904) 費用弁償 109,904 需用費 (149,571) 消耗品費 4,239 印刷製本費 145,332 役務費 (2,277,553) 通信運搬費 2,277,553 委託料 (9,813,984) ・子宮頸がん検診委託 1,288,122 ・乳がん検診委託 7,139,862 ・無料クーポン券等作成業務委託 1,386,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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				
11 健康増進費						償還金， 利子及び割引料へ流用 27,000 負担金， 補助及び交付金 (4,381) 負担金 4,381 ・ 労災保険料 4,381 償還金， 利子及び割引料 (27,000) 償還金 27,000 委託料から流用 27,000 14 健康に関する施設の管理運営事業 12,678,917 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (健康増進課) 8,972,543 需用費 (2,983,394) 消耗品費 9,933 光熱水費 2,533,153 修繕料 423,500 医薬材料費 16,808 役務費 (132,721) 通信運搬費 100,851 保険料 31,870 委託料 (5,757,252) ・ 施設清掃委託 (長期継続契約) 1,512,720 ・ 保守・点検等委託 1,801,800 ・ 施設管理委託 1,368,252 ・ 設計委託 990,000 ・ 警備委託 (長期継続契約) 84,480 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 備品購入費 (70,400) ・ 事業用備品代 70,400 (2) 沼南保健センター管理運営事業 (健康増進課) 3,706,374 需用費 (1,230,977) 消耗品費 12,375 光熱水費 871,497 修繕料 342,540 医薬材料費 4,565 役務費 (103,307)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
11 健康増進費						通信運搬費 97,145 保険料 6,162 委託料 (2,343,314) ・施設清掃委託(長期継続契約) 935,660 ・警備委託(長期継続契約) 91,080 ・保守・点検等委託 1,284,030 ・施設管理委託 32,544 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776	
12 衛生検査費	28,055,000		20,381,356	0	7,673,644	予算現額計内訳 当初予算額 28,055,000 1 衛生検査事業(衛生検査課) 20,381,356 需用費 (13,341,938) 消耗品費 4,274,052 修繕料 88,880 医薬材料費 8,979,006 委託料へ流用 69,393 委託料 (5,155,393) ・検査機器点検委託 3,864,223 ・外部精度管理委託 249,800 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 1,009,250 ・検査廃液処理委託 32,120 需用費から流用 69,393 備品購入費 (1,884,025) ・検査用機器購入代 1,884,025	
		10 需用費 20,484,607	13,341,938	0	7,142,669		
		11 役務費 39,000	0	0	39,000		
		12 委託料 5,155,393	5,155,393	0	0		
		17 備品購入費 2,376,000	1,884,025	0	491,975		
項合計	14,097,834,512		12,958,116,782	繰越明許費 126,084,000	1,013,633,730	予算現額計内訳 当初予算額 9,309,941,000 補正予算額 4,235,937,000 継続費及び繰越事業費繰越額 46,782,683 予備費支出及び流用増減 505,173,829	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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 清掃総務費	854,666,253		847,229,228	0	7,437,025	予算現額計内訳 当初予算額 883,924,000 予備費支出及び流用増減 Δ29,257,747	
		1 報酬	1,802,000	1,096,465	0	705,535	1 一般職人件費 95名分(8名減) (給与厚生室) 699,405,253
		2 給料	355,599,661	355,599,661	0	0	給料 (355,599,661) 職員手当等から流用 73,661
		3 職員手当等	223,488,351	223,486,729	0	1,622	職員手当等 (223,339,351) 4. 1. 1. 1. 1. 2節へ流用 1,859,357
		4 共済費	120,466,241	120,466,241	0	0	4. 1. 1. 1. 1. 3節へ流用 4,376,583
		7 報償費	33,000	15,292	0	17,708	4. 1. 1. 1. 1. 4節へ流用 9,974,048
		8 旅費	409,000	71,724	0	337,276	給料へ流用 73,661 共済費 (120,466,241)
		10 需用費	3,859,300	3,170,733	0	688,567	4. 1. 1. 1. 1. 3節へ流用 13,047,759
		11 役務費	1,343,000	1,097,260	0	245,740	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 112,000
		12 委託料	15,502,510	11,977,901	0	3,524,609	報酬 (112,000) ・委員報酬 112,000
		13 使用料及び賃借料	3,604,000	2,898,436	0	705,564	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 3,523,632
		14 工事請負費	1,133,000	1,034,000	0	99,000	需用費 (1,289,213) 消耗品費 460,471 印刷製本費 828,742
		17 備品購入費	500,000	160,600	0	339,400	役務費 (642,149) 通信運搬費 72,025 手数料 570,124
		18 負担金、補助及び交付金	126,896,190	126,154,186	0	742,004	委託料 (344,080) ・編集委託(債務負担支払) 344,080 負担金、補助及び交付金 (1,248,190) 補助金 1,248,190 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 1,248,190

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費		22 償還金, 利子及び割引料	30,000	0	0	30,000	リサイクルプラザ事業委託料から流用 456,190 8 清掃手数料賦課徴収事業（環境サービス課） 3,509,434 需用費 (61,209) 消耗品費 43,059 印刷製本費 18,150 役務費 (329,177) 通信運搬費 289,915 手数料 39,262 委託料 (1,302,728) ・口座振替委託（基本料金） 79,200 ・口座振替委託（従量分） 17,441 ・電算処理業務委託 1,206,087 使用料及び賃借料 (1,816,320) 賃借料 1,816,320 9 一般事務費 24,572,097 (1) 一般事務費（廃棄物政策課） 24,075,595 報酬 (712,465) ・事務補助員報酬（事務） 712,465 職員手当等 (147,378) 旅費 (14,211) 普通旅費 10,325 特別旅費 3,886 需用費 (400,905) 消耗品費 400,905 役務費 (84,136) 通信運搬費 84,136 委託料 (990,000) ・ごみ組成調査委託 616,000 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 374,000 負担金、補助及び交付金 (21,726,500) 負担金 21,726,500 ・研修参加負担金 6,500 ・年会費 123,000 ・環境衛生組合管理費負担金 21,597,000 (4) 一般事務費（清掃施設整備室） 496,502

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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				
1 清掃総務費						旅費 (57,513) 普通旅費 12,440 特別旅費 45,073 需用費 (427,020) 消耗品費 80,740 印刷製本費 346,280 役務費 (11,969) 通信運搬費 11,969 15 清掃施設周辺対策事業 107,277,010 (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) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 (3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 7,095,192 報償費 (15,292) 報償品 15,292 需用費 (943,800) 修繕料 943,800 委託料から流用 278,300 役務費 (13,709) 保険料 13,709 委託料 (995,060) ・保守・点検等委託 555,500 ・看板作成委託 245,300 ・測定・分析・検査委託 194,260 需用費へ流用 278,300 使用料及び賃借料 (640,235) 賃借料 640,235 工事請負費 (1,034,000) ・周辺対策工事 1,034,000 備品購入費 (160,600) ・管理用備品代 160,600 負担金、補助及び交付金 (3,292,496) 負担金 3,292,496 ・水道事業会計負担金 3,292,496

(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						(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 91,887,000 負担金，補助及び交付金 (91,887,000) 負担金 91,287,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 91,234,000 ・環境衛生組合都市公園整備事業償還金負担金 53,000 補助金 600,000 ・生活環境整備費補助金 600,000 (9) 第二清掃工場隣接5町会生活環境整備費補助金（南部クリーンセンター） 5,000,000 負担金，補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・生活環境整備費補助金 5,000,000 (10) 清掃施設周辺対策事業（南部クリーンセンター） 294,818 報酬 (272,000) ・委員報酬 272,000 需用費 (6,698) 食糧費 6,698 役務費 (16,120) 通信運搬費 16,120 20 リサイクルプラザ事業（廃棄物政策課） 8,829,802 需用費 (41,888) 消耗品費 41,888 委託料 (8,346,033) ・啓発事業運営委託 8,011,383 ・家具修理委託 186,150 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 148,500 ごみ減量化推進事業負担金，補助及び交付金へ 流用 456,190 使用料及び賃借料 (441,881) 使用料 14,205 賃借料 427,676	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費	4,565,435,000		4,438,991,885	0	126,443,115	予算現額計内訳 当初予算額 4,559,297,000 補正予算額 5,418,000 予備費支出及び流用増減 720,000	
		1 報酬	67,798,000	63,917,830	0	3,880,170	1 塵芥収集事業 879,958,836
		3 職員手当等	13,473,000	12,731,001	0	741,999	(3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 284,956,539
		7 報償費	60,040,000	54,918,570	0	5,121,430	需用費 (20,724,593) 消耗品費 4,275,899 燃料費 8,163,516 印刷製本費 524,700 修繕料 7,760,478
		8 旅費	2,545,000	1,817,249	0	727,751	役務費 (480,662) 通信運搬費 86,672 手数料 77,150 保険料 316,840
		10 需用費	135,179,440	117,861,748	0	17,317,692	委託料 (263,162,643) ・ごみ収集業務委託 (債務負担支払) 263,162,203
		11 役務費	7,262,000	5,882,925	0	1,379,075	・廃棄物処理委託 440 備品購入費 (31,141) ・管理用備品代 31,141
		12 委託料	3,545,454,500	3,454,309,445	0	91,145,055	公課費 (557,500) ・自動車重量税 557,500
		13 使用料及び賃借料	3,495,000	3,218,250	0	276,750	(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 325,109,000 負担金、補助及び交付金 (325,109,000) 負担金 325,109,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 325,109,000
		14 工事請負費	25,000,000	23,650,000	0	1,350,000	(5) 塵芥収集事業 (北部クリーンセンター) 241,416,764
		17 備品購入費	458,560	422,301	0	36,259	報酬 (19,987,644) ・事務補助員報酬 (事務) 2,498,480 ・業務員報酬 (現業) 1,670,496 ・技能員報酬 (現業) 2,228,400 ・技術員報酬 (現業) 13,590,268
		18 負担金、補助及び交付金	700,375,000	695,973,766	0	4,401,234	
		21 補償、補填及び賠償金	720,000	720,000	0	0	
		26 公課費	3,634,500	3,568,800	0	65,700	

(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						職員手当等 (4,088,212) 旅費 (556,210) 費用弁償 556,210 需用費 (14,314,141) 消耗品費 3,858,926 燃料費 4,928,295 印刷製本費 481,800 光熱水費 92,481 修繕料 4,952,639 役務費 (288,030) 手数料 41,950 保険料 246,080 委託料 (196,692,182) ・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 196,442,182 ・交渉代理人委託 250,000 負担金, 補助及び交付金 (4,367,445) 負担金 4,367,445 ・社会保険料 3,673,851 ・労災保険料 410,118 ・雇用保険料 283,476 補償, 補填及び賠償金 (720,000) 賠償金 720,000 予備費から充当 720,000 公課費 (402,900) ・自動車重量税 402,900 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 28,476,533 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (3,563,983) 消耗品費 80,283 印刷製本費 3,483,700 役務費 (11,290) 通信運搬費 11,290 委託料 (24,523,660) ・粗大ごみ処理券販売委託 2,569,000 ・粗大ごみ収集運搬業務委託 5,418,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・粗大ごみ収集運搬業務委託（債務負担支払） 16,536,660 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,148,684,972 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 352,254,000 負担金，補助及び交付金 (352,254,000) 負担金 352,254,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 352,254,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター ） 1,122,755,070 旅費 (236,993) 普通旅費 19,950 特別旅費 217,043 需用費 (1,189,622) 消耗品費 892,622 修繕料 297,000 役務費 (1,387,327) 通信運搬費 386,869 手数料 13,244 保険料 987,214 委託料 (1,112,559,810) ・保守・点検等委託 382,800 ・処分委託 16,744,013 ・清掃工場運転管理委託（債務負担支払） 852,851,018 ・運転管理履行確認委託 9,900,000 ・樹木伐採委託 99,000 ・焼却灰処分委託 232,582,979 公課費へ流用 111,500 使用料及び賃借料 (530,218) 使用料 21,307 賃借料 508,911 負担金，補助及び交付金 (4,290,600) 負担金 4,290,600 ・講習会参加負担金 66,000

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 4,193,400 公課費 (2,560,500) ・汚染負荷量賦課金 2,560,500 委託料から流用 111,500 (6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 報酬 673,675,902 (2,300,020) ・事務補助員報酬 (事務) 2,300,020 職員手当等 (482,334) 旅費 (148,961) 特別旅費 123,551 費用弁償 25,410 需用費 (424,746) 消耗品費 191,201 燃料費 13,545 修繕料 220,000 役務費 (2,256,334) 通信運搬費 293,743 手数料 495 保険料 1,962,096 委託料 (667,912,784) ・保守・点検等委託 393,800 ・第二清掃工場運営管理委託 (債務負担支払) 650,911,670 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・環境測定委託 3,080,000 ・第二清掃工場運営管理委託 (放射能対策分) 11,987,314 使用料及び賃借料 (109,852) 賃借料 109,852 負担金、補助及び交付金 (40,871) 負担金 40,871 ・労災保険料 40,871 6 清掃収集事務所管理運営事業 (南部クリーンセンター) 報酬 (41,622,166) ・事務補助員報酬 (事務) 2,812,295 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(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				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・業務員報酬（現業） 1,670,496 ・技術員報酬（現業） 37,139,375 職員手当等 (8,160,455) 旅費 (871,185) 特別旅費 340 費用弁償 870,845 需用費 (8,204,190) 消耗品費 428,062 燃料費 96,578 印刷製本費 49,500 光熱水費 6,168,364 修繕料 1,461,686 備品購入費へ流用 43,560 役務費 (314,934) 通信運搬費 256,212 手数料 4,600 保険料 54,122 委託料 (1,889,580) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 1,243,000 ・警備委託（長期継続契約） 194,040 ・保守・点検等委託 452,540 使用料及び賃借料 (528,342) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 28,409 賃借料 499,933 備品購入費 (43,560) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 43,560 需用費から流用 43,560 負担金、補助及び交付金 (6,192,750) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 6,192,750 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 31,200 ・社会保険料 5,098,706 ・労災保険料 671,331 ・雇用保険料 391,513 公課費 (15,400) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 15,400
						8 最終処分場管理運営事業 88,511,692
						(1) 最終処分場管理運営事業（北部クリーンセンター） 64,040,311

(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 (8,275,169) 消耗品費 2,004,883 燃料費 586,772 光熱水費 3,451,553 修繕料 2,231,961 役務費 (148,234) 通信運搬費 64,212 手数料 8,700 保険料 75,322 委託料 (31,717,664) ・施設清掃委託 7,535,000 ・警備委託 752,400 ・保守・点検等委託 17,347,264 ・測量委託 792,000 ・検査委託 4,092,000 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,199,000 使用料及び賃借料 (25,344) 賃借料 25,344 工事請負費 (23,650,000) ・最終処分場覆土工事 23,650,000 備品購入費 (191,400) ・管理用備品代 191,400 公課費 (32,500) ・自動車重量税 32,500 (2) 第二最終処分場管理運営事業(南部クリーンセンター) 需用費 (6,146,036) 光熱水費 5,150,536 修繕料 995,500 役務費 (85,927) 通信運搬費 64,064 手数料 5,000 保険料 16,863 委託料 (16,613,300) ・施設清掃委託 9,900 ・保守・点検等委託 13,906,200 ・除草委託 2,697,200	

(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 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						使用料及び賃借料 (1,626,118) 賃借料 1,626,118 22 労働安全衛生事業 587,592 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 430,397 旅費 (3,900) 特別旅費 3,900 需用費 (168,707) 消耗品費 168,707 役務費 (6,814) 手数料 6,814 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 備品購入費 (156,200) ・管理用備品代 156,200 負担金、補助及び交付金 (66,000) 負担金 66,000 ・研修参加負担金 66,000 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 157,195 需用費 (140,195) 消耗品費 140,195 役務費 (17,000) 手数料 17,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 154,041,020 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 2,253,449 役務費 (148,269) 手数料 148,269 委託料 (2,105,180) ・焼却灰等放射能測定委託 2,105,180 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 151,787,571 役務費 (77,000) 手数料 77,000 委託料 (148,057,471) ・焼却灰等放射能測定委託 1,386,000 ・個人線量測定委託 243,540	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・焼却灰等処理業務委託 146,427,931 負担金、補助及び交付金 (3,653,100) 負担金 3,653,100 ・環境保全協力金 3,653,100 29 資源循環推進事業 1,099,365,211 (1) プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 286,270,292 役務費 (792) 手数料 792 委託料 (286,269,500) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 286,269,500 (2) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 752,430,303 報償費 (54,918,570) 報償金 54,918,570 需用費 (20,449) 消耗品費 4,719 印刷製本費 15,730 役務費 (86,613) 通信運搬費 86,613 委託料 (697,404,671) ・廃棄物処理委託 388,810 ・資源回収等業務委託 693,600,000 ・分別基準適合物再商品化委託 3,415,861 (3) リサイクルプラザ維持管理事業 (清掃施設整備室) 60,664,616 需用費 (54,689,917) 光熱水費 16,214,117 修繕料 38,475,800 役務費 (573,699) 通信運搬費 191,318 保険料 382,381 委託料 (5,401,000) ・保守・点検等委託 407,000 ・自家用電気工作物保安業務委託 682,000 ・環境調査委託 517,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						・プラント設備総合年次点検委託 3,795,000	
3 ごみ処理施設整備費	259,237,000		218,209,000	0	41,028,000	予算現額計内訳 当初予算額 265,737,000 補正予算額 △6,500,000	
		1 報酬 16,000	8,000	0	8,000	13 リサイクルプラザの整備に要する経費(清掃施設整備室) 155,375,000 委託料 (4,455,000) ・監理委託 4,455,000	
		12 委託料 20,230,000	13,310,000	0	6,920,000	工事請負費 (150,920,000) ・長寿命化工事 150,920,000	
		14 工事請負費 185,020,000	150,920,000	0	34,100,000	14 北部クリーンセンターの整備に要する経費(清掃施設整備室) 8,863,000 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 委託料 (8,855,000) ・長期責任アドバイザー委託 8,855,000	
		18 負担金, 補助及び交付金 53,971,000	53,971,000	0	0	20 清掃工場整備事業(廃棄物政策課) 負担金, 補助及び交付金 (53,971,000) 負担金 53,971,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 53,971,000	
11 し尿処理費	363,476,000		354,900,154	0	8,575,846	予算現額計内訳 当初予算額 363,476,000	
		7 報償費 6,000	0	0	6,000	4 し尿収集処理事業 354,900,154	
		8 旅費 12,000	0	0	12,000	(2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 67,207,000 負担金, 補助及び交付金 (67,207,000)	
		10 需用費 33,853,152	31,425,490	0	2,427,662	負担金 67,207,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金	
		11 役務費 107,048	107,048	0	0	67,207,000	

(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
11 し尿処理費		12 委託料	262,170,800	256,048,760	0	6,122,040	(3) し尿収集処理事業(清掃施設整備室)
		13 使用料及び賃借料	116,000	111,856	0	4,144	212,213,794 需用費 (31,425,490) 消耗品費 11,511 光熱水費 31,251,179 修繕料 162,800 役務費へ流用 23,848
		18 負担金, 補助及び交付金	67,211,000	67,207,000	0	4,000	役務費 (107,048) 通信運搬費 24,159 手数料 13,200 保険料 69,689 需用費から流用 23,848 委託料から流用 13,200 委託料 (180,569,400) ・看板設置撤去委託 38,500 ・廃液処分委託 148,500 ・場内樹木伐採委託 781,000 ・運転管理及び施設管理業務委託(債務負担支払) 172,920,000 ・受水貯留槽清掃委託 6,204,000 ・電気保安全管理業務委託 427,900 ・蜂の巣駆除委託 49,500 役務費へ流用 13,200 使用料及び賃借料 (111,856) 賃借料 111,856
項合計	6,042,814,253			5,859,330,267	0	183,483,986	(4) し尿収集処理事業(環境サービス課) 75,479,360 委託料 (75,479,360) ・し尿収集運搬業務委託 75,479,360
項合計	6,042,814,253			5,859,330,267	0	183,483,986	予算現額計内訳 当初予算額 6,072,434,000 補正予算額 Δ1,082,000 予備費支出及び流用増減 Δ28,537,747

(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				
款合計	20,140,648,765		18,817,447,049	繰越明許費 126,084,000	1,197,117,716	予算現額計内訳 当初予算額 15,382,375,000 補正予算額 4,234,855,000 継続費及び繰越事業費繰越額 46,782,683 予備費支出及び流用増減 476,636,082

(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	56,970,000		46,044,700	0	10,925,300	予算現額計内訳 当初予算額 56,970,000	
		2 給料	9,062,000	5,421,995	0	3,640,005	1 一般職人件費 2名分(給与厚生室) 10,856,943
		3 職員手当等	7,088,000	3,677,770	0	3,410,230	給料 (5,421,995) 職員手当等 (3,677,770)
		4 共済費	4,964,000	1,757,178	0	3,206,822	共済費 (1,757,178) 2 労政事業 35,187,757
		10 需用費	10,000	0	0	10,000	(1) 労政事業(商工振興課) 14,137,757 委託料 (13,987,757)
		11 役務費	9,000	0	0	9,000	・若者の職業自立支援事業委託 13,987,757
		12 委託料	14,237,000	13,987,757	0	249,243	負担金、補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・年会費 150,000
		18 負担金、補助及び交付金	21,600,000	21,200,000	0	400,000	(2) 労政事業補助金(商工振興課) 21,050,000 負担金、補助及び交付金 (21,050,000) 補助金 21,050,000 ・シルバー人材センター補助金 18,050,000 ・職業能力養成事業補助金 3,000,000
項合計	56,970,000		46,044,700	0	10,925,300	予算現額計内訳 当初予算額 56,970,000	
款合計	56,970,000		46,044,700	0	10,925,300	予算現額計内訳 当初予算額 56,970,000	

(歳出) 労働費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(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 農業委員会費	23,792,000		23,230,670	0	561,330	予算現額計内訳 当初予算額 23,792,000	
		1 報酬	21,954,000	21,752,073	0	201,927	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 23,230,670 報酬 (21,752,073) ・委員報酬 21,752,073
		8 旅費	21,000	0	0	21,000	報酬 (21,752,073) ・委員報酬 21,752,073
		9 交際費	110,000	110,000	0	0	交際費 (110,000) 需用費から流用 50,000
		10 需用費	1,074,000	870,221	0	203,779	需用費 (870,221) 消耗品費 352,048
		11 役務費	628,000	498,376	0	129,624	食糧費 53,940 印刷製本費 464,233
		13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	交際費へ流用 50,000 役務費 (498,376) 通信運搬費 498,376
2 農業総務費	227,371,913		226,152,231	0	1,219,682	予算現額計内訳 当初予算額 216,162,000 予備費支出及び流用増減 11,209,913	
		1 報酬	3,648,764	3,487,960	0	160,804	1 一般職人件費 28名分（給与厚生室） 217,752,913 給料 (104,904,208) 共済費から流用 2,239,413
		2 給料	104,904,208	104,904,208	0	0	予備費から充当 3,625,795 職員手当等 (76,681,118) 予備費から充当 7,584,118
		3 職員手当等	77,382,354	77,382,354	0	0	共済費 (36,167,587) 給料へ流用 2,239,413
		4 共済費	36,167,587	36,167,587	0	0	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 71,928 旅費 (3,838) 特別旅費 3,838
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	需用費 (59,569) 消耗品費 59,569
		8 旅費	178,000	57,133	0	120,867	役務費 (8,521) 通信運搬費 8,521
		10 需用費	735,320	695,238	0	40,082	
		11 役務費	916,000	767,340	0	148,660	

(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	子 算 現 額		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	1,274,000	755,975	0	518,025	12 農業総務事務（農政課） 報酬 (4,722,501 ・事務補助員報酬（事務） (3,286,360 職員手当等へ流用 3,286,360 職員手当等 (2,236 報酬から流用 (701,236 旅費 2,236 特別旅費 (25,733 費用弁償 3,368 負担金、補助及び交付金 22,365 負担金 (709,172 ・研修参加負担金 688,172 ・年会費 4,000 ・社会保険料 34,000 ・雇用保険料 615,913 補助金 34,259 ・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000 21,000
		13 使用料及び賃借料	861,000	859,584	0	1,416	16 一般事務費 3,604,889 (2) 農地基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局） 2,173,867 需用費 (195,408 消耗品費 195,408 備品購入費へ流用 31,680 役務費 (735,195 通信運搬費 735,195 委託料 (352,000 ・オンライン業務委託 352,000 使用料及び賃借料 (859,584 賃借料 859,584 備品購入費 (31,680 ・事務用備品代 31,680 需用費から流用 31,680
		17 備品購入費	31,680	31,680	0	0	(4) その他農地に関する事務（農業委員会事務局） 1,431,022 報酬 (201,600 ・事務補助員報酬（事務） 201,600 旅費 (27,562
		18 負担金、補助及び交付金	1,271,000	1,043,172	0	227,828	

(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	算 現 額		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						普通旅費 12,882 特別旅費 1,660 費用弁償 13,020 需用費 (440,261) 消耗品費 217,192 印刷製本費 223,069 役務費 (23,624) 通信運搬費 23,624 委託料 (403,975) ・会議録作成委託 403,975 負担金、補助及び交付金 (334,000) 負担金 334,000 ・年会費 334,000	
3 農業振興費	1,823,290,534		1,658,860,351	0	164,430,183	予算現額計内訳 当初予算額 286,512,000 補正予算額 8,868,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,527,910,534	
		1 報酬	112,000	0	0	112,000	8 農業振興対策事業 1,601,600,557
		7 報償費	80,000	0	0	80,000	(1) 農業振興対策事業 (農政課) 141,132,447
		8 旅費	287,000	233,790	0	53,210	旅費 (233,790) 普通旅費 11,368 特別旅費 222,422
		10 需用費	8,446,714	6,825,582	0	1,621,132	需用費 (337,330) 消耗品費 274,996 印刷製本費 62,334
		11 役務費	1,706,000	1,523,917	0	182,083	役務費 (1,429,846) 通信運搬費 1,429,846
		12 委託料	94,552,089	81,310,029	0	13,242,060	委託料 (830,940) ・保守・点検等委託 174,240 ・荒廃農地調査用地区作成業務委託 374,000
		13 使用料及び賃借料	3,853,000	3,734,393	0	118,607	・看板作成委託 282,700
		14 工事請負費	1,425,734,267	1,342,334,071	0	83,400,196	使用料及び賃借料 (1,436,526) 使用料 942,166 賃借料 494,360 工事請負費 (88,000)

(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	子 算 現 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		16 公有財産購入費	273,240	273,240	0	0	・小規模工事 88,000 備品購入費 (42,504) ・事務用備品代 42,504
		17 備品購入費	55,090,224	47,713,633	0	7,376,591	負担金、補助及び交付金 (136,613,511) 負担金 153,300 ・年会費 153,300
		18 負担金、補助及び交付金	233,029,000	174,785,096	0	58,243,904	補助金 136,460,211 ・園芸用廃プラスチック適正処理事業補助金 614,544 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 97,667
		22 償還金、利子及び割引料	120,000	120,000	0	0	・水稻病害虫防除事業補助金 16,400,000 ・南部市民農園事業補助金 60,000 ・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 5,936,000 ・機構集積協力金交付事業補助金 708,000
		26 公課費	7,000	6,600	0	400	・産地パワーアップ事業補助金 100,000,000 ・産地振興支援事業補助金 12,644,000 償還金、利子及び割引料へ流用 120,000 償還金、利子及び割引料 (120,000) 償還金 120,000 負担金、補助及び交付金から流用 120,000
						(6) 都市農業活性化事業(農政課) 9,350,000 負担金、補助及び交付金 (9,350,000) 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 補助金 7,350,000 ・農業次世代人材投資事業補助金 6,750,000 ・新規就農者支援事業補助金 600,000	
						(8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業(農政課) 117,717,724 需用費 (6,350,720) 消耗品費 5,863,914	

(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	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						食糧費 7,200 印刷製本費 7,400 光熱水費 433,926 修繕料 38,280 工事請負費から流用 25,938 備品購入費から流用 2,775,776 役務費 (51,956) 通信運搬費 4,032 手数料 5,000 保険料 42,924 委託料 (41,970,555) ・警備委託 28,820 ・保守・点検等委託 97,075 ・施設管理委託 7,704,070 ・測量委託 2,038,300 ・看板作成委託 4,590,740 ・廃棄物処理委託 855,250 ・測量委託 4,488,000 ・不動産鑑定委託 44,000 ・地質調査委託 49,500 ・設計委託 968,000 ・会場設営委託 657,800 ・調査委託 269,500 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 20,179,500 工事請負費から流用 7,024,555 使用料及び賃借料 (1,068,205) 賃借料 1,068,205 工事請負費 (19,304,219) ・道の駅しょうなん再整備事業付帯工事 19,304,219 需用費へ流用 25,938 委託料へ流用 7,024,555 公有財産購入費へ流用 240 公有財産購入費 (273,240) ・道の駅用地購入費 273,240 工事請負費から流用 240 備品購入費 (47,671,129)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・初年度備品代 47,671,129 需用費へ流用 2,775,776 負担金、補助及び交付金 (1,027,700) 負担金 1,027,700 ・水道申込納付金 1,027,700 (60) 手賀沼アグリビジネスパーク事業(継続費)(農政課) 1,333,400,386 委託料 (10,458,534) ・監理委託 10,458,534 工事請負費 (1,322,941,852) ・道の駅しょうなん再整備工事 1,322,941,852 9 放射能対策農産物安全安心事業(農政課) 935,348 需用費 (137,532) 燃料費 44,967 修繕料 92,565 役務費 (32,216) 通信運搬費 10,686 手数料 1,800 保険料 19,730 委託料 (759,000) ・精密検査業務委託 759,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 17 水田農業構造改革対策事業(農政課) 22,257,885 負担金、補助及び交付金 (22,257,885) 補助金 22,257,885 ・水田農業構造改革対策事業補助金 17,350,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 1,485,000 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 1,247,885 ・多面的機能支払事業補助金 2,175,000 21 あけぼの山農業公園管理運営事業(農政課) 32,747,000 	

(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	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						委託料 (27,291,000) ・あけぼの山農業公園ふれあい農園植栽・管理委託 27,291,000 負担金、補助及び交付金 (5,456,000) 補助金 5,456,000 ・ふるさと体験農園事業補助金 5,456,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業 (農政課) 1,319,561 役務費 (9,899) 保険料 9,899 使用料及び賃借料 (1,229,662) 賃借料 1,229,662 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・年会費 80,000	
4 畜産費	70,000		6,900	0	63,100	予算現額計内訳 当初予算額 70,000 8 旅費 2,000 10 需用費 61,000 18 負担金、補助及び交付金 7,000 4 家畜防疫対策事業 (農政課) 6,900 負担金、補助及び交付金 (6,900) 負担金 6,900 ・年会費 6,900	
5 農地費	633,860,500		241,963,603	継続費通次繰越 385,320,000	6,576,897	予算現額計内訳 当初予算額 103,758,000 継続費及び繰越事業費繰越額 530,102,500 8 旅費 26,000 10 需用費 103,000 11 役務費 30,000 1 国有農地の管理処分に関する事務 (農業委員会事務局) 50,751 需用費 (50,751) 消耗品費 50,751 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) 9,438	

(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	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 農地費		12 委託料	45,302,500	5,582,500	継続費通次繰越 39,220,000	500,000	需用費 (9,438) 消耗品費 9,438
		14 工事請負費	490,800,000	144,695,000	継続費通次繰越 346,100,000	5,000	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) 19,797 需用費 (4,444) 消耗品費 4,444
		18 負担金, 補助及び交付金	97,599,000	91,606,117	0	5,992,883	役務費 (15,353) 通信運搬費 15,353 20 土地改良事業 241,883,617 (1) 土地改良事業(農政課) 97,683,617 委託料 (5,582,500) ・同意徴集集計作業委託 5,582,500 工事請負費 (495,000) ・農道等整備工事 495,000 負担金, 補助及び交付金 (91,606,117) 負担金 91,606,117 ・年会費 243,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 17,443,584 ・排水路維持管理負担金(染井入落) 5,000,000 ・農道等補修業務負担金 7,000,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金(債務負担支払) 736,491 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 13,762,569 ・防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期地区負担金 41,420,473 ・農道等整備業務負担金 4,500,000 ・排水路維持管理負担金(金山落) 1,500,000 (60) 青山排水機場災害復旧事業(継続費)(農政課) 144,200,000 工事請負費 (144,200,000) ・青山排水機場災害復旧工事 144,200,000

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	2,708,384,947		2,150,213,755	継続費繰越 385,320,000	172,851,192	予算現額計内訳 当初予算額 630,294,000 補正予算額 8,868,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,058,013,034 予備費支出及び流用増減 11,209,913	

(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	40,461,000		37,736,932	0	2,724,068	予算現額計内訳 当初予算額 40,461,000	
		10 需用費	533,000	121,617	0	411,383	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 1,996,567 需用費 (121,617)
		11 役務費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 121,617
		12 委託料	4,327,000	2,281,950	0	2,045,050	委託料 (1,874,950) ・有害鳥獣駆除委託 1,874,950
		13 使用料及び賃借料	83,000	82,500	0	500	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課） 91,865 負担金、補助及び交付金 (91,865)
		17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	補助金 91,865 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金 91,865
		18 負担金、補助及び交付金	308,000	264,865	0	43,135	3 林業振興に関する事業（農政課） 35,648,500 委託料 (407,000) ・森林病虫害被害対策委託 407,000
		24 積立金	35,000,000	34,986,000	0	14,000	使用料及び賃借料 (82,500) 賃借料 82,500 負担金、補助及び交付金 (173,000) 負担金 173,000 ・年会費 173,000 積立金 (34,986,000) 積立金元金 34,986,000
項合計	40,461,000		37,736,932	0	2,724,068	予算現額計内訳 当初予算額 40,461,000	
款合計	2,748,845,947		2,187,950,687	継続費通次繰越 385,320,000	175,575,260	予算現額計内訳 当初予算額 670,755,000 補正予算額 8,868,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,058,013,034 予備費支出及び流用増減 11,209,913	

(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 額					
		区 分					金 額
1 商工総務費	150,384,000		146,005,729	0	4,378,271	予算現額計内訳 当初予算額 150,384,000	
		2 給料	48,796,161	48,796,161	0	0	1 一般職人件費 1 3 名分 (給与厚生室) 96,005,729 給料 (48,796,161) 共済費から流用 665,161
		3 職員手当等	33,508,000	31,139,374	0	2,368,626	職員手当等 (31,139,374) 共済費 (16,070,194) 給料へ流用 665,161
		4 共済費	18,079,839	16,070,194	0	2,009,645	共済費 (16,070,194) 給料へ流用 665,161
		27 繰出金	50,000,000	50,000,000	0	0	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 (財政課)) 50,000,000 繰出金 (50,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 50,000,000
2 商工振興費	2,310,597,674		1,914,651,304	0	395,946,370	予算現額計内訳 当初予算額 1,380,662,000 補正予算額 929,348,000 予備費支出及び流用増減 587,674	
		1 報酬	179,040	139,040	0	40,000	1 総務事業 (商工振興課) 380,452 報酬 (131,040) ・事務補助員報酬 (事務) 131,040 予備費から充当 131,040
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	
		8 旅費	191,000	24,258	0	166,742	旅費 (24,258) 普通旅費 17,678 費用弁償 6,580
		10 需用費	860,587	841,576	0	19,011	需用費 (30,616) 消耗品費 30,616
		11 役務費	932,496	886,534	0	45,962	役務費 (124,029) 通信運搬費 124,029
		12 委託料	602,021,438	243,646,019	0	358,375,419	負担金、補助及び交付金 (70,509) 負担金 70,509 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・社会保険料 20,509
		13 使用料及び賃借料	1,240,000	1,238,520	0	1,480	2 商業事業 51,471,456 (2) 商業事業補助金 (商工振興課) 41,570,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費		18 負担金, 補助及び交付金	301,171,113	267,271,757	0	33,899,356	負担金, 補助及び交付金 (41,570,000) 補助金 41,570,000 ・ 柏商工会議所補助金 7,776,000 ・ 柏市商店会連合会補助金 2,597,000 ・ 街路灯電気料等補助金 13,224,000 ・ 柏市商店会連合会プレミアム商品券事業補助金 4,000,000 ・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 3,652,000 ・ 商店街活性化事業補助金 7,586,000 ・ 柏市沼南商工会補助金 2,735,000 新型コロナウイルス感染症対策事業需用費へ流用 387
		20 貸付金	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	(3) 一般事務経費 (商工振興課) 1,456 役務費 (1,456) 保険料 1,456
		21 補償, 補填及び賠償金	4,000,000	603,600	0	3,396,400	(5) 商圈調査事業 (商工振興課) 9,900,000 委託料 (9,900,000) ・ 商圈調査委託 9,900,000
		24 積立金	200,000,000	200,000,000	0	0	3 工業事業 (商工振興課) 6,000,000 負担金, 補助及び交付金 (6,000,000) 補助金 6,000,000 ・ 企業立地促進事業奨励金 6,000,000
						4 融資事業 (商工振興課) 1,335,555,656 需用費 (27,373) 消耗品費 27,373 役務費 (106,087) 通信運搬費 106,087 委託料 (4,323,736) ・ 中小企業融資業務委託 4,323,736 使用料及び賃借料 (855,360) 賃借料 855,360 負担金, 補助及び交付金 (129,639,500) 補助金 129,639,500 ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 67,810,700 ・ 中小企業融資資金信用保証料補助金 61,828,800	

(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 額					
		区 分					金 額
2 商工振興費						新型コロナウイルス感染症対策事業委託料から 流用 9,639,500 貸付金 (1,200,000,000) ・中小企業融資資金預託金 1,200,000,000 補償、補填及び賠償金 (603,600) 補償金 603,600 33 インフォメーションセンター運営事業(商工振興課)) 33,691,610 役務費 (2,466) 保険料 2,466 委託料 (28,491,236) ・かしわインフォメーションセンター運營業務 委託(債務負担支払) 28,491,236 使用料及び賃借料 (383,160) 賃借料 383,160 負担金、補助及び交付金 (4,814,748) 負担金 4,814,748 ・共益費 3,839,448 ・修繕積立負担金 975,300 38 新型コロナウイルス感染症対策事業 487,552,130 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業(商工振興課) 487,095,496 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (372,187) 食糧費 387 印刷製本費 371,800 商業事業商業事業補助金負担金、補助及び交付 金から流用 387 委託料から流用 371,800 役務費 (607,262) 通信運搬費 607,262 委託料から流用 607,262 委託料 (200,931,047) ・柏市飲食店キャッシュレス決済ポイント還元 事業業務委託 181,056,301	

(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						・ 柏市飲食店キャッシュレス決済ポイント還元事業PR業務委託 13,617,946 ・ 柏市市内事業者専門家相談実施委託 6,256,800 融資事業中小企業資金融資事業負担金、補助及び交付金へ流用 9,639,500 需用費へ流用 371,800 役務費へ流用 607,262 負担金、補助及び交付金 (85,177,000) 補助金 85,177,000 ・ 柏市チャレンジ補助金 85,177,000 積立金 (200,000,000) 積立金元金 200,000,000 (2) 飲食店従業員PCR検査事業(商工振興課) 456,634 需用費 (411,400) 消耗品費 411,400 予備費から充当 411,400 役務費 (45,234) 通信運搬費 45,234 予備費から充当 45,234	
3 観光費	6,395,000		5,167,102	0	1,227,898	予算現額計内訳 当初予算額 5,395,000 補正予算額 1,000,000	
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	1 観光事業 5,167,102
		8 旅費	93,628	0	0	93,628	(1) 観光事業(商工振興課) 3,871,102
		10 需用費	200,000	176,000	0	24,000	旅費 (26,372) 役務費へ流用 26,372
		11 役務費	63,372	63,372	0	0	需用費 (176,000) 印刷製本費 176,000
		12 委託料	2,000,000	1,598,300	0	401,700	役務費 (63,372) 通信運搬費 63,102 保険料 270 旅費から流用 26,372 委託料 (1,598,300)

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観光費		18 負担金, 補助及び交付金	4,036,000	3,329,430	0	706,570	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市ふるさと産品認定事業業務委託 1,598,300 負担金, 補助及び交付金 (2,033,430) 負担金 2,033,430 ・ 観光事業負担金 523,430 ・ ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・ レンタサイクル事業負担金 1,500,000 (2) 観光事業補助金 (商工振興課) 1,296,000 負担金, 補助及び交付金 (1,296,000) 補助金 1,296,000 ・ 柏市観光協会補助金 1,296,000
4 消費者行政推進費	46,638,000			37,549,803	0	9,088,197	予算現額計内訳 当初予算額 46,638,000
		1 報酬	22,386,000	18,419,182	0	3,966,818	1 消費者支援事業 29,712,749 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター) 24,319,312
		3 職員手当等	4,447,000	3,601,029	0	845,971	報酬 (16,277,422) ・ 消費生活相談員報酬 (専門) 16,277,422
		7 報償費	2,659,000	2,038,320	0	620,680	職員手当等 (3,143,559)
		8 旅費	1,285,000	730,535	0	554,465	報償費 (780,000)
		10 需用費	1,871,000	1,420,199	0	450,801	報償金 780,000
		11 役務費	340,000	275,342	0	64,658	旅費 (695,724)
		12 委託料	7,786,000	6,295,440	0	1,490,560	費用弁償 695,724
		13 使用料及び賃借料	864,000	733,166	0	130,834	需用費 (50,070)
		17 備品購入費	407,000	316,800	0	90,200	消耗品費 49,310
							食糧費 760
							役務費 (21,203)
							通信運搬費 21,203
							使用料及び賃借料 (108,764)
							賃借料 108,764
							負担金, 補助及び交付金 (3,242,570)
							負担金 3,242,570
							・ 研修参加負担金 8,100
							・ 社会保険料 3,029,295

(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 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費		18 負担金, 補助及び交付金	4,593,000	3,719,790	0	873,210	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 205,175 (2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (4,862,369 ・消費者教育相談員報酬 (専門) (2,141,760) 2,141,760 職員手当等 (457,470) 報償費 (1,074,320) 報償金 1,070,000 報償品 4,320 旅費 (18,585) 費用弁償 18,585 需用費 (735,894) 消耗品費 690,084 食糧費 2,910 印刷製本費 42,900 負担金, 補助及び交付金 (434,340) 負担金 434,340 ・社会保険料 410,915 ・雇用保険料 23,425 (3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) <ul style="list-style-type: none"> 470,078 報償費 (184,000) 報償金 184,000 旅費 (13,738) 普通旅費 880 特別旅費 12,858 需用費 (176,189) 消耗品費 176,189 役務費 (89,271) 通信運搬費 89,271 負担金, 補助及び交付金 (6,880) 負担金 6,880 ・研修参加負担金 2,880 ・年会費 4,000 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) <ul style="list-style-type: none"> 60,990 役務費 (10,500)

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(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 消費者行政推進費						通信運搬費 10,500 委託料 (50,490) ・放射性物質測定委託 50,490 2 計量検査等事業(消費生活センター) 6,973,128 旅費 (2,488) 特別旅費 2,488 需用費 (286,054) 消耗品費 74,745 光熱水費 211,309 役務費 (86,236) 通信運搬費 81,364 手数料 2,800 保険料 2,072 委託料 (6,244,950) ・施設清掃委託 128,700 ・除草委託 107,800 ・計量器定期検査業務委託 5,945,090 ・警備委託(長期継続契約) 63,360 使用料及び賃借料 (600) 賃借料 600 備品購入費 (316,800) ・事業用備品代 316,800 負担金、補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・年会費 36,000 4 消費生活センターの管理運営事業(消費生活センター) 863,926 需用費 (171,992) 消耗品費 171,992 役務費 (68,132) 通信運搬費 68,132 使用料及び賃借料 (623,802) 賃借料 623,802	
5 産業振興費	14,593,000		11,479,681	0	3,113,319	予算現額計内訳 当初予算額 14,593,000	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 産業振興費		1 報酬	224,000	0	0	224,000	1 一般事務経費（商工振興課） 156,181 旅費 (15,400) 補償、補填及び賠償金へ流用 15,400 需用費 (128,185) 消耗品費 128,185 役務費 (2,596) 通信運搬費 2,596 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・年会費 10,000 補償、補填及び賠償金 (15,400) 補償金 15,400 旅費から流用 15,400 3 新産業支援事業（商工振興課） 11,323,500 委託料 (3,899,280) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,899,280 負担金、補助及び交付金 (7,424,220) 負担金 2,500,000 ・市内中小事業者販路拡大支援事業負担金 2,500,000 補助金 4,924,220 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 3,336,220 ・創業支援等事業補助金 1,588,000
		7 報償費	10,000	0	0	10,000	
		8 旅費	429,600	0	0	429,600	
		10 需用費	156,000	128,185	0	27,815	
		11 役務費	43,000	2,596	0	40,404	
		12 委託料	3,955,000	3,899,280	0	55,720	
		18 負担金、補助及び交付金	9,760,000	7,434,220	0	2,325,780	
	21 補償、補填及び賠償金	15,400	15,400	0	0		
項合計	2,528,607,674			2,114,853,619	0	413,754,055	予算現額計内訳 当初予算額 1,597,672,000 補正予算額 930,348,000 予備費支出及び流用増減 587,674
款合計	2,528,607,674			2,114,853,619	0	413,754,055	予算現額計内訳 当初予算額 1,597,672,000 補正予算額 930,348,000 予備費支出及び流用増減 587,674

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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 土木総務費	746,477,894		707,088,189	0	39,389,705	予算現額計内訳 当初予算額 745,336,000 予備費支出及び流用増減 1,141,894	
		1 報酬	1,468,000	1,453,440	0	14,560	1 一般職人件費 89名分(6名減) (給与厚生室) 657,815,625 給料 (333,860,693) 職員手当等 (211,973,152) 共済費 (111,981,780)
		2 給料	340,585,000	333,860,693	0	6,724,307	
		3 職員手当等	221,452,000	212,187,762	0	9,264,238	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 5,604,847 報酬 (824,880) ・事務補助員報酬(事務) 824,880 職員手当等 (81,040) 報償費 (2,527) 報償品 2,527 需用費から流用 2,527 旅費 (102,239) 費用弁償 102,239 需用費 (646,987) 消耗品費 646,987 報償費へ流用 2,527 役務費 (8,200) 通信運搬費 4,200 手数料 4,000 委託料 (3,938,974) ・道路査定委託 2,794,710 ・登記事務委託 1,144,264 18 道路管理事務 43,666,435 (1) 道路管理事務(道路総務課) 12,720,083 旅費 (25,718) 普通旅費 25,718 需用費 (1,279,729) 消耗品費 1,253,549 印刷製本費 26,180 役務費 (2,692,451) 通信運搬費 152,411 手数料 700
		4 共済費	126,443,000	111,981,780	0	14,461,220	
		7 報償費	2,527	2,527	0	0	
		8 旅費	423,000	129,239	0	293,761	
		10 需用費	2,611,473	1,987,004	0	624,469	
		11 役務費	2,829,000	2,718,509	0	110,491	
		12 委託料	38,833,000	31,166,167	0	7,666,833	
		13 使用料及び賃借料	10,333,000	10,181,374	0	151,626	
		18 負担金、補助及び交付金	356,000	277,800	0	78,200	
		21 補償、補填及び賠償金	1,141,894	1,141,894	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						保険料 2,539,340 使用料及び賃借料 (7,522,491) 賃借料 7,522,491 負担金、補助及び交付金 (57,800) 負担金 57,800 ・年会費 57,800 補償、補填及び賠償金 (1,141,894) 賠償金 1,141,894 予備費から充当 1,141,894 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 298,146 需用費 (60,288) 消耗品費 10,788 印刷製本費 49,500 役務費 (17,858) 通信運搬費 17,858 負担金、補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・屋外広告物官民連携事業負担金 220,000 (3) 道路台帳及び公共基準点等に関する事務 (道路総務課) 29,904,606 報酬 (628,560) ・事務補助員報酬 (事務) 628,560 職員手当等 (133,570) 委託料 (26,483,593) ・道路台帳作成・補正委託 8,522,712 ・電算処理業務委託 16,790,160 ・電算システム等保守管理委託 418,000 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 752,721 使用料及び賃借料 (2,658,883) 賃借料 2,658,883 (4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 743,600 委託料 (743,600) ・不動産鑑定委託 743,600	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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 土木総務費						20 一般事務費（道路総務課） 旅費 普通旅費	
						1,282 (1,282) 1,282	
2 建築管理費	39,866,600		26,073,752	0	13,792,848	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	
						39,761,000 105,600	
		1 報酬	3,244,000	2,279,040	0	964,960	1 建築審査会事務（開発事業調整課） 報酬
		3 職員手当等	315,000	313,946	0	1,054	(432,000) ・委員報酬 432,000 旅費
		7 報償費	275,000	112,000	0	163,000	(15,954) 普通旅費 2,136 費用弁償 13,818 需用費
		8 旅費	1,103,000	220,635	0	882,365	(63,700) 消耗品費 61,990 食糧費 1,710 開発事業等調整業務開発事業等の調整に係る業務需用費から流用
		10 需用費	2,328,000	1,733,647	0	594,353	6,990 役務費
		11 役務費	311,000	284,397	0	26,603	(62,177) 通信運搬費 62,177 負担金、補助及び交付金
		12 委託料	13,687,000	7,224,001	0	6,462,999	(48,000) 負担金 48,000 ・年会費 48,000
		13 使用料及び賃借料	6,134,000	6,102,211	0	31,789	8 建築物確認及び検査等業務 14,270,080 (1) 一般事務経費（建築指導課） 9,027,140
		18 負担金、補助及び交付金	12,364,000	7,698,275	0	4,665,725	旅費 (5,932) 普通旅費 2,124 特別旅費 3,808 需用費
		21 補償、補填及び賠償金	105,600	105,600	0	0	(953,283) 消耗品費 953,283 役務費 (199,308) 通信運搬費 199,308 委託料 (7,149,912) ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 7,149,912 使用料及び賃借料 (232,105)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						使用料 1,370 賃借料 230,735 負担金、補助及び交付金 (381,000) 負担金 381,000 ・研修参加負担金 166,000 ・講習会参加負担金 20,000 ・年会費 145,000 ・損害保険料 50,000 補償、補填及び賠償金 (105,600) 賠償金 105,600 予備費から充当 105,600 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 5,242,940 需用費 (77,990) 消耗品費 77,990 使用料及び賃借料 (5,164,950) 賃借料 5,164,950 9 開発事業等調整業務 1,010,688 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 報酬 (768,240) ・事務補助員報酬 (事務) 768,240 職員手当等 (164,383) 旅費 (50,690) 費用弁償 50,690 需用費 (13,341) 消耗品費 13,341 役務費 (1,876) 通信運搬費 1,876 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 12,158 需用費 (6,990) 建築審査会事務需用費へ流用 6,990 役務費 (12,158) 通信運搬費 12,158 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 17,435 需用費 (17,435) 消耗品費 17,435	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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				
2 建築管理費						11 住宅政策関係経費（住宅政策課） 24,715 旅費 (4,352) 普通旅費 4,352 需用費 (12,985) 消耗品費 12,985 役務費 (7,378) 通信運搬費 7,378 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理室） 2,759,055 報酬 (1,078,800) ・事務補助員報酬（事務） 1,078,800 職員手当等 (149,563) 旅費 (137,217) 普通旅費 1,298 特別旅費 89,414 費用弁償 46,505 需用費 (450,928) 消耗品費 450,928 役務費 (820) 通信運搬費 820 使用料及び賃借料 (649,452) 賃借料 649,452 負担金，補助及び交付金 (292,275) 負担金 292,275 ・講習会参加負担金 65,900 ・社会保険料 190,855 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 ・雇用保険料 11,820 16 市有建築物保全事業（営繕管理室） 300,932 旅費 (2,596) 普通旅費 2,596 需用費 (135,273) 消耗品費 135,273 役務費 (680) 通信運搬費 680 委託料 (74,089)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 74,089 使用料及び賃借料 (55,294) 賃借料 55,294 負担金, 補助及び交付金 (33,000) 負担金 33,000 ・講習会参加負担金 33,000 17 建築物の耐震改修促進事業 (建築指導課) 7,069,016 報償費 (112,000) 報償金 112,000 旅費 (3,894) 普通旅費 3,894 需用費 (8,712) 食糧費 8,712 使用料及び賃借料 (410) 使用料 410 負担金, 補助及び交付金 (6,944,000) 補助金 6,944,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 640,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 4,118,000 ・マンション耐震診断費補助金 1,000,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 1,186,000 	
10 交通安全対策費	381,400,000		370,317,099	0	11,082,901	予算現額計内訳 当初予算額 381,400,000	
		1 報酬	2,009,000	1,956,380	0	52,620	4 駐輪場管理事業 (交通施設課) 177,766,378 報酬 (1,916,380)
		3 職員手当等	409,000	351,239	0	57,761	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,900,380 職員手当等 (351,239)
		8 旅費	140,000	81,710	0	58,290	旅費 (81,710)
		10 需用費	29,813,523	28,684,647	0	1,128,876	普通旅費 6,450 費用弁償 75,260
		11 役務費	1,201,000	939,348	0	261,652	需用費 (18,244,031) 消耗品費 191,751

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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
10 交通安全 対策費		12 委託料	114,167,942	106,049,490	0	8,118,452	印刷製本費 1,170,400 光熱水費 1,616,135 修繕料 15,265,745 駐輪場整備事業工事請負費から流用 11,896,745
		13 使用料及び賃借料	85,099,000	85,086,004	0	12,996	放置自転車対策事業委託料から流用 135,400
		14 工事請負費	146,876,535	145,851,740	0	1,024,795	役務費 (855,429) 通信運搬費 759,445 保険料 95,984
		17 備品購入費	146,000	137,940	0	8,060	委託料 (68,640,155) ・施設管理委託 67,403,414 ・警備委託(長期継続契約) 85,800 ・仮設トイレ移設委託 49,500 ・監理委託 297,000 ・調査委託 88,000 ・除草委託 286,000 ・指定管理者労働条件審査業務委託 165,000 ・電算処理業務委託 265,441
		18 負担金、補助及び交付金	1,145,000	911,083	0	233,917	使用料及び賃借料 (58,278,604) 賃借料 58,278,604 工事請負費 (29,154,840) ・防犯カメラ設置工事 1,697,300 ・維持補修工事 300,740 ・駐輪場整備工事 27,156,800
		22 償還金、利子及び割引料	393,000	267,518	0	125,482	償還金、利子及び割引料 (243,990) 償還金 243,990
						6 駐輪場整備事業(交通施設課) 120,017,900 委託料 (4,268,000) ・設計委託 473,000 ・監理委託 3,795,000 使用料及び賃借料 (593,000) 賃借料 593,000 工事請負費から流用 593,000 工事請負費 (115,156,900) ・駐輪場整備工事 1,925,000 ・駐輪場整備改修工事 113,231,900	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						駐輪場管理事業需用費へ流用 11,896,745 使用料及び賃借料へ流用 593,000 放置自転車対策事業需用費へ流用 198,720 8 放置自転車対策事業 33,359,003 (1) 放置自転車対策事業 (交通施設課) 32,950,080 報酬 (40,000) ・ 柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 40,000 需用費 (882,378) 消耗品費 183,658 修繕料 698,720 駐輪場整備事業工事請負費から流用 198,720 委託料から流用 47,658 役務費 (24,575) 通信運搬費 16,201 保険料 8,374 委託料 (32,003,127) ・ 施設管理委託 176,000 ・ 標識等作成委託 39,600 ・ 街頭巡回業務委託 31,623,627 ・ 除草委託 44,000 ・ 看板設置撤去委託 9,900 ・ 樹木剪定委託 110,000 駐輪場管理事業需用費へ流用 135,400 需用費へ流用 47,658 (2) 駐輪場設置費等補助金事業 (交通施設課) 408,923 負担金、補助及び交付金 (408,923) 補助金 408,923 ・ 駐輪場設置費等補助金 408,923 16 交通安全啓発指導事業 (交通施設課) 2,201,046 需用費 (373,238) 消耗品費 373,238 委託料 (1,138,208)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(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
10 交通安全 対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・スケアード・ストレイト自転車交通安全教室 業務委託 616,000 ・高齢者交通安全講習会業務委託 108,608 ・パンフレット作成業務委託 413,600 使用料及び賃借料 (49,500) 賃借料 49,500 備品購入費 (137,940) ・事業用備品代 137,940 負担金、補助及び交付金 (502,160) 負担金 2,160 ・傷害保険料 2,160 補助金 500,000 ・柏交通安全協会補助金 500,000 	
						17 駐車場管理事業（交通施設課） 36,972,772 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,185,000) 修繕料 9,185,000 役務費 (59,344) 保険料 59,344 使用料及び賃借料 (26,164,900) 賃借料 26,164,900 工事請負費 (1,540,000) ・小規模工事 1,540,000 償還金、利子及び割引料 (23,528) 償還金 23,528 	
項合計	1,167,744,494		1,103,479,040	0	64,265,454	予算現額計内訳 当初予算額 1,166,497,000 予備費支出及び流用増減 1,247,494	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	582,919,246		559,790,955	0	23,128,291	予算現額計内訳 当初予算額 577,038,000 補正予算額 5,024,000 予備費支出及び流用増減 857,246	
		1 報酬	3,577,000	3,454,000	0	123,000	1 一般職人件費 53名分(4名減) (給与厚生室) 365,336,900
		2 給料	187,866,731	187,866,731	0	0	給料 (187,866,731) 共済費から流用 2,971,731
		3 職員手当 等	122,090,000	116,435,348	0	5,654,652	職員手当等 (115,697,042) 共済費 (61,773,127) 給料へ流用 2,971,731
		4 共済費	69,453,269	61,773,127	0	7,680,142	4 道路サービス事務所の管理事務 (道路サービス事務 所) 6,043,669
		7 報償費	12,000	0	0	12,000	報酬 (1,870,960) ・業務員報酬(現業) 1,870,960
		8 旅費	460,000	242,715	0	217,285	職員手当等 (400,672) 旅費 (56,782)
		10 需用費	30,217,000	28,217,242	0	1,999,758	特別旅費 1,122 費用弁償 55,660
		11 役務費	603,000	544,104	0	58,896	需用費 (2,611,239)
		12 委託料	145,650,000	142,223,565	0	3,426,435	消耗品費 652,720 光熱水費 1,898,019 修繕料 60,500
		13 使用料及 び賃借料	1,475,000	1,387,242	0	87,758	役務費 (168,635) 通信運搬費 159,458 手数料 822 保険料 8,355
		14 工事請負 費	6,754,000	3,095,444	0	3,658,556	委託料 (294,415)
		18 負担金, 補助及び 交付金	13,904,000	13,694,191	0	209,809	・警備委託 71,940 ・保守・点検等委託 49,500 ・PCB廃棄物処理委託 172,975
		21 補償, 補 填及び賠 償金	857,246	857,246	0	0	使用料及び賃借料 (477,861) 使用料 21,307 賃借料 456,554 負担金, 補助及び交付金 (55,459) 負担金 55,459 ・講習会参加負担金 18,960

(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 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 29,100 ・労災保険料 7,399 補償, 補填及び賠償金 (107,646) 賠償金 107,646 予備費から充当 107,646 6 道路保全事務 (道路保全課) 3,282,385 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,583,040) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 1,583,040 職員手当等 (337,634) 旅費 (116,236) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 20,498 特別旅費 15,248 費用弁償 80,490 需用費 (284,648) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 284,648 役務費 (79,227) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 79,227 負担金, 補助及び交付金 (132,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 132,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 132,000 補償, 補填及び賠償金 (749,600) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 749,600 予備費から充当 749,600 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課) 172,380,998 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (24,508,893) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 1,258,193 修繕料 23,250,700 役務費 (264,683) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 264,683 委託料 (134,019,050) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 92,178,790 ・廃棄物処理委託 225,280 ・道路清掃委託 37,764,980 ・樹木伐採委託 3,850,000 使用料及び賃借料 (376,440) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 376,440 負担金, 補助及び交付金 (13,211,932) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						負担金 13,211,932 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 556,260 ・共益費 12,655,672 24 一般事務経費（道路整備課） 12,747,003 旅費 (69,697) 普通旅費 56,063 特別旅費 13,634 需用費 (812,462) 消耗品費 812,462 役務費 (31,559) 通信運搬費 31,559 委託料 (7,910,100) ・除草委託 7,403,000 ・不動産鑑定委託 177,100 ・電算システム等保守管理委託 330,000 使用料及び賃借料 (532,941) 賃借料 532,941 工事請負費 (3,095,444) ・小規模工事 3,095,444 負担金、補助及び交付金 (294,800) 負担金 294,800 ・研修参加負担金 13,000 ・年会費 281,800	
2 道路維持 費	719,790,000		691,419,677	繰越明許費 15,900,000	12,470,323	予算現額計内訳 当初予算額 693,990,000 補正予算額 25,800,000 1 道路の維持管理 542,482,084 (3) 道路維持補修事業（道路サービス事務所） 24,044,259 需用費 (3,873,684) 消耗品費 451,426 燃料費 1,051,070 光熱水費 49,394 修繕料 2,321,794	
		10 需用費 61,112,598	58,644,344	0	2,468,254		
		11 役務費 276,000	194,460	0	81,540		
		12 委託料 166,577,256	159,903,409	0	6,673,847		
		13 使用料及 び賃借料 44,275,000	44,222,210	0	52,790		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費		14 工事請負費	438,088,000	419,536,708	繰越明許費 15,900,000	2,651,292	備品購入費へ流用 80,740 役務費 (194,460) 手数料 61,760 保険料 132,700 委託料 (11,057,569) ・警備委託 8,486,209 ・廃棄物処理委託 2,571,360 原材料費へ流用 351,406 原材料費 (8,645,406) ・維持補修用原材料費 8,645,406 委託料から流用 351,406 備品購入費 (80,740) ・事業用備品代 80,740 需用費から流用 80,740 公課費 (192,400) ・自動車重量税 192,400 (4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 518,437,825 委託料 (148,331,040) ・緊急災害出動委託 6,094,000 ・測量設計委託 3,804,900 ・道路管理委託 1,760,000 ・応急措置委託 (単価契約) 115,885,660 ・路面凍結パトロール業務委託 1,988,800 ・道路維持日常管理業務委託 18,797,680 工事請負費へ流用 15,000,000 交通安全施設管理事業需用費へ流用 2,207,338 使用料及び賃借料 (2,444,530) 賃借料 2,444,530 工事請負費 (367,662,255) ・維持補修工事 110,598,290 ・沼南地域道路舗装新設工事 7,161,000 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 249,902,965 委託料から流用 15,000,000
		15 原材料費	8,645,406	8,645,406	0	0	
		17 備品購入費	80,740	80,740	0	0	
		18 負担金, 補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	
		26 公課費	235,000	192,400	0	42,600	
					4 交通安全施設管理事業 (道路保全課) 55,317,684		

(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 (54,770,660) 消耗品費 1,584,215 光熱水費 49,559,107 修繕料 3,627,338 道路の維持管理道路維持管理事業委託料から流用 2,207,338 委託料 (514,800) ・道路付属施設点検・調査委託 283,800 ・ガス灯保守・点検委託 231,000 使用料及び賃借料 (32,224) 賃借料 32,224 6 交通安全施設整備事業 (道路保全課) 93,619,909 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (51,874,453) ・道路反射鏡・標識等整備工事 41,779,749 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 9,838,404 ・道路付属物補修工事 256,300	
3 道路新設改良費	3,008,883,091		2,075,287,277	繰越明許費 748,226,278 事故繰越 40,975,000	144,394,536	予算現額計内訳 当初予算額 1,630,699,000 補正予算額 201,937,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,176,247,091	
		10 需用費 160,000	32,300	繰越明許費 97,000	30,700	1 道路新設・拡幅事業 722,224,246 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業 (道路整備課) 38,282,200	
		12 委託料 497,341,157	333,846,183	繰越明許費 108,794,500 事故繰越 3,135,000	51,565,474	委託料 (38,282,200) ・測量委託 21,070,500 ・不動産鑑定委託 3,187,800 ・物件調査委託 8,011,300 ・設計委託 6,012,600	
		13 使用料及び賃借料 18,000	17,145		855	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 36,812,860	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設 改良費		14 工事請負費	2,028,641,921	1,525,472,881	繰越明許費 421,586,000 事故繰越 37,840,000	43,743,040	需用費 (1,600) 消耗品費 1,600 委託料 (19,099,767) ・測量委託 1,456,367 ・不動産鑑定委託 825,000 ・物件調査委託 2,014,100 ・設計委託 10,247,000 ・調査委託 352,000 ・査定図作成委託 4,205,300 工事請負費 (6,443,800) ・小規模工事 6,443,800 補償、補填及び賠償金へ流用 291,379 公有財産購入費 (6,287,351) ・土地購入費 6,287,351 補償、補填及び賠償金 (4,980,342) 補償金 4,980,342 工事請負費から流用 291,379 (14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 (道路整備課) 委託料 (9,893,796) ・測量委託 110,396 ・不動産鑑定委託 4,758,600 ・物件調査委託 5,024,800 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課) 委託料 (2,737,951) ・測量委託 248,006 ・不動産鑑定委託 688,600 ・物件調査委託 1,784,200 使用料及び賃借料 (17,145) 賃借料 17,145 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課) 委託料 (1,183,600) ・測量委託 49,500 ・査定図作成委託 1,134,100 工事請負費 (301,132,500) ・道路改良工事 301,132,500
		16 公有財産購入費	210,425,598	87,131,242	繰越明許費 109,745,952	13,548,404	
		18 負担金、補助及び交付金	103,984,500	71,974,598	繰越明許費 16,100,000	15,909,902	
		21 補償、補填及び賠償金	168,311,915	56,812,928	繰越明許費 91,902,826	19,596,161	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	子 算 現 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，補助及び交付金 (3,785,751) 負担金 3,785,751 ・道路拡幅工事負担金 3,785,751 (43) 道路交通円滑化事業 (道路整備課) 113,927,904 需用費 (16,000) 消耗品費 16,000 委託料 (16,393,671) ・測量委託 2,016,971 ・測量委託 (補助) 2,500,000 ・不動産鑑定委託 1,819,400 ・物件調査委託 (補助) 5,767,300 ・地質調査委託 (補助) 4,290,000 工事請負費から流用 3,580,000 補償，補填及び賠償金から流用 190,233 工事請負費 (3,580,000) 委託料へ流用 3,580,000 公有財産購入費 (52,612,730) ・土地購入費 9,061,680 ・土地購入費 (補助) 43,551,050 補償，補填及び賠償金 (44,905,503) 補償金 44,905,503 委託料へ流用 190,233 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業 (道路整備課) 132,565,639 需用費 (14,200) 消耗品費 14,200 委託料 (99,927,343) ・整備委託 47,356,000 ・測量委託 16,698,143 ・不動産鑑定委託 4,488,000 ・物件調査委託 5,460,400 ・地質調査委託 9,416,000 ・設計委託 16,508,800 工事請負費 (2,004,200) ・道路改良工事 2,004,200 公有財産購入費 (27,242,368)	

(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 額					
		区 分					金 額
3 道路新設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 27,242,368 負担金, 補助及び交付金 (1,462,097) 負担金 1,462,097 ・道路拡幅工事負担金 1,462,097 補償, 補填及び賠償金 (1,915,431) 補償金 1,915,431 (49) 市道02108号線道路整備事業 (道路整備課) 81,902,045 需用費 (500) 消耗品費 500 委託料 (133,100) ・測量委託 133,100 工事請負費 (75,768,000) ・道路改良工事 75,768,000 公有財産購入費 (988,793) ・土地購入費 988,793 補償, 補填及び賠償金 (5,011,652) 補償金 5,011,652 2 私道整備事業 (道路保全課) 3,966,600 負担金, 補助及び交付金 (3,966,600) 補助金 3,966,600 ・柏市私道整備事業補助金 3,966,600 4 道路改良事業 1,349,096,431 (4) 道路整備事業 (道路保全課) 1,154,298,831 委託料 (43,959,300) ・測量設計委託 19,191,700 ・道路補修工法策定業務委託 9,655,800 ・道路パトロール支援サービス業務委託 1,537,800 ・道路維持管理計画策定業務委託 4,400,000 ・路面下空洞調査業務委託 9,174,000 工事請負費 (1,048,738,781) ・道路改良工事 (補助) 708,690,400 ・道路改良工事 189,841,181 ・道路改良工事 (債務負担支払) 27,003,900 ・側溝改良工事 16,401,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ウイングホール周辺道路改良工事 15,957,700 ・道路改良工事(計画分) 90,844,600 負担金, 補助及び交付金から流用 9,790,500 負担金, 補助及び交付金 (61,600,750) 負担金 61,600,750 ・道路占用物復旧工事負担金 55,194,860 ・下水道工事復旧負担金 6,405,890 工事請負費へ流用 9,790,500 橋梁長寿命化事業委託料へ流用 1,815,000 (12) 高柳駅東口駅前広場整備事業(道路整備課) 14,884,300 委託料 (14,884,300) ・測量委託 143,000 ・設計委託 14,741,300 (14) 橋梁長寿命化事業(道路保全課) 161,620,500 委託料 (87,368,300) ・橋梁点検補修設計委託 87,203,300 ・空洞調査業務委託 165,000 道路整備事業負担金, 補助及び交付金から流用 1,815,000 工事請負費へ流用 41,163,800 工事請負費 (73,092,800) ・橋梁補修工事 73,092,800 委託料から流用 41,163,800 負担金, 補助及び交付金 (1,159,400) 負担金 1,159,400 ・橋梁維持補修工事負担金 1,159,400 (15) バリアフリー道路特定事業(道路保全課) 18,292,800 工事請負費 (18,292,800) ・歩道改良工事 18,292,800 	

(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
項合計	4,311,592,337			3,326,497,909	繰越明許費 764,126,278 事故繰越 40,975,000	179,993,150	予算現額計内訳 当初予算額 2,901,727,000 補正予算額 232,761,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,176,247,091 予備費支出及び流用増減 857,246

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(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 河川総務費	283,009,574		260,796,531	事故繰越 3,559,000	18,654,043	予算現額計内訳 当初予算額 282,083,000 継続費及び繰越事業費繰越額 926,574	
		2 給料	44,837,040	0	5,429,960	1 一般職人件費 13名分(2名減) (給与厚生室) 87,296,657	
		3 職員手当等	27,987,379	0	3,863,621	給料 (44,837,040) 職員手当等 (27,987,379) 共済費 (14,472,238)	
		4 共済費	14,472,238	0	2,908,762	4 樋管管理事業(河川排水課) 需用費 (2,000)	
		8 旅費	4,206	0	53,794	消耗品費 2,000 役務費 (14,000)	
		10 需用費	16,402,351	0	2,032,649	通信運搬費 14,000 委託料 (2,179,232)	
		11 役務費	217,722	0	50,278	・樋管操作委託 2,179,232	
		12 委託料	136,934,221	0	1,098,779	負担金、補助及び交付金 (14,340) 負担金 14,340 ・傷害保険料 14,340	
		13 使用料及び賃借料	11,356,027	0	252,973	5 雨水処理施設管理事業(河川排水課) 28,727,432	
		16 公有財産購入費	0	0	300,000	需用費 (16,066,872) 光熱水費 8,600,072 修繕料 7,466,800	
		18 負担金、補助及び交付金	8,585,347	事故繰越 3,559,000	2,663,227	役務費 (10,560) 通信運搬費 10,560 委託料 (12,650,000) ・保守・点検等委託 12,650,000	
						7 雨水排水施設管理事業(河川排水課) 137,896,707	
						需用費 (43,516) 消耗品費 43,516 役務費 (162,150) 通信運搬費 162,150 委託料 (118,661,989) ・施設管理委託 107,055,850 ・緊急災害出動委託 11,606,139 使用料及び賃借料 (10,581,295)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(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				
1 河川総務費						賃借料 10,581,295 負担金, 補助及び交付金 (8,447,757) 負担金 8,447,757 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 700,985 ・白井沼南調整池維持管理負担金 79,414 ・金谷堤維持管理負担金 2,852,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 4,815,358 12 河川改良事務 (河川排水課) 4,666,163 旅費 (4,206) 普通旅費 2,918 特別旅費 1,288 需用費 (289,963) 消耗品費 289,963 役務費 (31,012) 通信運搬費 31,012 委託料 (3,443,000) ・電算処理業務委託 2,673,000 ・電算システム等保守管理委託 770,000 使用料及び賃借料 (774,732) 賃借料 774,732 負担金, 補助及び交付金 (123,250) 負担金 123,250 ・年会費 123,250
2 河川改良費	539,861,085		239,395,525	継続費通次繰越 25,200,000 繰越明許費 82,066,200 事故繰越 96,400,000	96,799,360	予算現額計内訳 当初予算額 358,671,000 補正予算額 △22,107,000 継続費及び繰越事業費繰越額 194,708,450 予備費支出及び流用増減 8,588,635 1 浸水解消事業 216,576,025 (2) 地域排水整備事業 (河川排水課) 103,451,002 委託料 (38,098,368)
		10 需用費 4,000	1,400	0	2,600	
		12 委託料 52,763,335	46,260,368	0	6,502,967	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 河川改良費		13 使用料及び賃借料	13,549,000	5,670,744	繰越明許費 7,419,200	459,056	・調査委託 4,916,868 ・設計委託 21,136,500 ・基本設計委託 12,045,000 予備費から充当 8,588,635 工事請負費 (63,463,221) ・水路整備工事 63,463,221 公有財産購入費 (1,889,413) ・土地購入費 1,889,413 (6) 上富士川改修事業(河川排水課) 負担金、補助及び交付金 (550,873) 負担金 550,873 ・上富士川改修事業負担金 550,873 (8) 上大津川河川改修事業(河川排水課) 69,415,430	
		14 工事請負費	251,406,000	111,481,221	継続費通次繰越 25,200,000 繰越明許費 74,647,000 事故繰越 29,700,000	10,377,779	需用費 (1,400) 消耗品費 1,400 委託料 (8,162,000) ・設計委託 484,000 ・除草委託 7,678,000 使用料及び賃借料 (5,670,744) 賃借料 5,670,744 工事請負費 (4,653,000) ・上大津川河川改修工事 4,653,000 負担金、補助及び交付金 (50,928,286) 負担金 50,928,286 ・橋梁工事負担金 50,928,286 (9) 浸水解消事業(河川排水課) 負担金、補助及び交付金 (22,613,220) 負担金 22,613,220 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 22,613,220	
		16 公有財産購入費	3,020,000	1,889,413	0	0	1,130,587	(10) 緊急浚渫推進事業(河川排水課) 工事請負費 (3,745,500) ・浚渫工事 3,745,500 (61) 金山落支水路改修事業(継続費)(河川排水課) 16,800,000 工事請負費 (16,800,000) ・水路整備工事 16,800,000
		18 負担金、補助及び交付金	219,118,750	74,092,379	事故繰越 66,700,000	78,326,371		

(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						2 流域貯留浸透事業（河川排水課） 22,819,500 工事請負費 (22,819,500) ・貯留浸透施設工事 22,819,500	
項合計	822,870,659		500,192,056	継続費通次繰越 25,200,000 繰越明許費 82,066,200 事故繰越 99,959,000	115,453,403	予算現額計内訳 当初予算額 640,754,000 補正予算額 Δ22,107,000 継続費及び繰越事業費繰越額 195,635,024 予備費支出及び流用増減 8,588,635	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費	6,130,955,072		5,575,820,442	繰越明許費 363,172,675	191,961,955	予算現額計内訳 当初予算額 4,926,145,000 補正予算額 316,857,000 継続費及び繰越事業費繰越額 846,653,072 予備費支出及び流用増減 41,300,000	
		1 報酬 2,752,000	2,050,800	0	701,200	1 一般職人件費 100名分(2名減)(給与厚生室) 690,162,197	
		2 給料 380,101,000	348,696,009	0	31,404,991	給料 (348,696,009) 職員手当等 (227,579,783) 共済費 (113,886,405)	
		3 職員手当等 255,362,000	227,834,549	0	27,527,451	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 105,846	
		4 共済費 135,544,000	113,886,405	0	21,657,595	報酬 (104,000) ・委員報酬 104,000	
		7 報償費 167,000	20,000	0	147,000	旅費 (1,276) 費用弁償 1,276	
		8 旅費 2,052,704	357,243	0	1,695,461	需用費 (570) 食糧費 570	
		10 需用費 11,942,000	5,916,265	0	6,025,735	8 都市計画事務 46,094,045 (4) 一般事務経費(都市計画課) 2,966,723	
		11 役務費 3,187,000	2,152,032	0	1,034,968	旅費 (59,718) 普通旅費 59,718	
		12 委託料 144,822,900	107,655,926	0	37,166,974	使用料及び賃借料へ流用 240,466 備品購入費へ流用 115,830	
		13 使用料及び賃借料 7,960,466	7,894,739	0	65,727	需用費 (872,003) 消耗品費 872,003	
		14 工事請負費 11,008,000	10,322,400	0	685,600	役務費 (13,006) 通信運搬費 13,006	
		16 公有財産購入費 659,060,000	360,100,000	繰越明許費 298,960,000	0	使用料及び賃借料 (1,789,466) 賃借料 1,789,466	
		17 備品購入費 115,830	115,830	0	0	旅費から流用 240,466 備品購入費 (115,830) ・事務用備品代 115,830	
						旅費から流用 115,830 負担金、補助及び交付金 (116,700) 負担金 116,700 ・研修参加負担金 2,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費		18 負担金, 補助及び 交付金	2,541,974,172	2,414,412,244	繰越明許費 64,212,675	63,349,253	・年会費 114,700 (5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 42,383,000
		23 投資及び 出資金	1,303,106,000	1,303,106,000	0	0	需用費 (3,212,000) 印刷製本費 3,212,000 役務費 (1,243,000) 手数料 1,243,000
		24 積立金	41,800,000	41,300,000	0	500,000	委託料 (34,100,000) ・都市計画図更新業務委託 34,100,000
		27 繰出金	630,000,000	630,000,000	0	0	使用料及び賃借料 (3,828,000) 賃借料 3,828,000 (6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 7,615 需用費 (6,160) 消耗品費 6,160 役務費 (1,455) 通信運搬費 1,455 (7) 一般事務経費 (住環境再生課) 736,707 旅費 (14,972) 普通旅費 7,348 特別旅費 7,624 需用費 (111,587) 消耗品費 111,587 役務費 (12,748) 通信運搬費 12,748 委託料 (275,000) ・施設清掃委託 275,000 使用料及び賃借料 (213,400) 賃借料 213,400 負担金, 補助及び交付金 (109,000) 負担金 109,000 ・研修参加負担金 79,000 ・年会費 30,000
						10 柏駅周辺整備事業 31,533,664 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 297,871 旅費 (121,518) 普通旅費 100,823 特別旅費 20,695	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						需用費 (41,341) 消耗品費 41,341 役務費 (6,197) 通信運搬費 4,776 保険料 1,421 使用料及び賃借料 (1,815) 使用料 1,815 負担金、補助及び交付金 (127,000) 負担金 127,000 ・研修参加負担金 127,000 (12) 柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画関連事業(中心市街地整備課) 2,808,907 需用費 (11,127) 消耗品費 2,679 光熱水費 8,448 委託料 (2,684,000) ・設計委託 2,530,000 ・講座運営委託 154,000 負担金、補助及び交付金 (113,780) 負担金 113,780 ・計画実施負担金 113,780 (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) 28,426,886 委託料 (4,950,000) ・調査分析委託 4,950,000 負担金、補助及び交付金 (23,476,886) 負担金 23,476,886 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 23,335,286 ・ストリートミュージシャン登録制度事業負担金 141,600 12 宅地開発の調査指導 3,351,175 (1) 一般事務経費(宅地課) 3,128,775 報酬 (940,800) ・事務補助員報酬(事務) 940,800 職員手当等 (131,090) 旅費 (16,138) 特別旅費 2,488	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						費用弁償 13,650 需用費 (391,627) 消耗品費 391,627 役務費 (4,271) 通信運搬費 4,271 委託料 (1,155,000) ・電算システム作成(開発)委託 ・電算システム等保守管理委託 583,000 572,000 使用料及び賃借料 (489,849) 賃借料 489,849 (2) 開発行為等の許可及び指導事務(宅地課) 28,787 需用費 (28,787) 消耗品費 28,787 (3) 開発審査会事務(開発事業調整課) 193,613 報酬 (152,000) ・委員報酬 152,000 旅費 (4,504) 費用弁償 4,504 需用費 (22,296) 消耗品費 20,966 食糧費 1,330 役務費 (14,813) 通信運搬費 14,813 16 北部総合整備事業 1,009,533,006 (1) 一般事務経費(北部整備課) 41,593,158 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (51,012) 普通旅費 48,562 特別旅費 2,450 需用費 (101,984) 消耗品費 100,904 食糧費 1,080 役務費 (29,162)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						通信運搬費 29,162 負担金, 補助及び交付金 (91,000) 負担金 91,000 ・研修参加負担金 91,000 積立金 (41,300,000) 積立金元金 41,300,000 予備費から充当 41,300,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課) 負担金, 補助及び交付金 (560,777,684) 負担金 560,777,684 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 560,777,684 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 30,485,197 委託料 (2,552,803) ・調査委託 418,000 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 1,386,000 ・公共サイン更新業務委託 220,000 ・電算処理業務委託 528,803 工事請負費 (5,500,000) ・公共サイン設置工事 5,500,000 負担金, 補助及び交付金 (22,432,394) 負担金 22,432,394 ・柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 4,990,000 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 17,442,394 (4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課) 376,676,967 委託料 (12,550,967) ・除草委託 7,040,000 ・不動産鑑定委託 941,600 ・測量委託 4,569,367 工事請負費 (4,026,000) ・小規模工事 4,026,000 公有財産購入費 (360,100,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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				
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 360,100,000 24 下水道事業会計繰出金(財政課) 2,700,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,396,894,000) 補助金 1,396,894,000 ・下水道事業会計補助金 1,396,894,000 投資及び出資金 (1,303,106,000) ・下水道事業会計出資金 1,303,106,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 630,000,000 繰出金 (630,000,000) ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 630,000,000 30 都市計画調査等事務 19,848,683 (1) 都市計画調査等事務(都市計画課) 16,303,493 旅費 (17,634) 普通旅費 17,634 需用費 (37,974) 消耗品費 37,974 役務費 (55,285) 通信運搬費 55,285 委託料 (16,187,600) ・立地適正化計画見直し業務委託 5,016,000 ・地区計画案内板作製委託 466,400 ・都市計画基礎調査委託 9,262,000 ・生産緑地地区標柱作製委託 13,200 ・都市計画の変更等業務委託 1,430,000 負担金, 補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・研修参加負担金 5,000 (9) 立地適正化計画推進に係る業務(住環境再生課) 3,545,190 委託料 (3,105,190) ・立地適正化計画に係るまちづくり検討業務委託 3,076,590 ・仮設トイレ設置委託 28,600 工事請負費 (440,000)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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				
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 440,000 32 都市景観形成関係事業 2,576,681 (1) 都市景観形成関係事業 (都市計画課) <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (72,000) <ul style="list-style-type: none"> ・都市景観デザイン委員会委員報酬 72,000 旅費 (5,104) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 5,104 需用費 (760) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 760 役務費 (6,377) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 6,377 委託料 (2,015,750) <ul style="list-style-type: none"> ・公共サイン安全点検業務委託 1,210,000 ・公共サイン作成委託 805,750 負担金、補助及び交付金 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,000 ・研修参加負担金 10,000 (5) 都市景観形成関係事業 (住環境再生課) 466,690 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (64,000) <ul style="list-style-type: none"> ・景観アドバイザー報酬 64,000 旅費 (9,440) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 9,440 委託料 (393,250) <ul style="list-style-type: none"> ・景観協議委託 393,250 41 交通政策事業 415,492,245 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 1,143,781 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (718,000) <ul style="list-style-type: none"> ・柏市交通政策審議会委員報酬 136,000 ・事務補助員報酬 (事務) 582,000 職員手当等 (123,676) <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (55,927) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 55,927 需用費 (69,615)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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				
1 都市計画 総務費						消耗品費 67,555 食糧費 2,060 役務費 (52,563) 通信運搬費 52,563 負担金、補助及び交付金 (124,000) 負担金 124,000 ・研修参加負担金 24,000 ・千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・期成同盟会会費 18,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 2,723,835 需用費 (4,511) 光熱水費 4,511 役務費 (316,800) 通信運搬費 316,800 委託料 (198,000) ・データ設定更新委託 198,000 使用料及び賃借料 (535,524) 賃借料 535,524 負担金、補助及び交付金 (1,669,000) 補助金 1,669,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,669,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 7,347,258 需用費 (873,023) 消耗品費 62,165 印刷製本費 799,700 光熱水費 11,158 役務費 (355) 保険料 355 委託料 (5,021,995) ・除草委託 49,995

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・バス交通整備事業支援業務委託 4,972,000 使用料及び賃借料 (1,036,685) 賃借料 1,036,685 工事請負費 (356,400) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 356,400 負担金、補助及び交付金 (58,800) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 58,800 ・実証実験運行補助金 58,800 (5) バリアフリー整備事業 (交通政策課) 368,052,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (368,052,000) 補助金 368,052,000 <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリー施設補助金 (債務負担支払) 368,052,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 500,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・I T S 協議会運営負担金 500,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 35,725,371 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (130,900) 印刷製本費 130,900 役務費 (396,000) 手数料 396,000 委託料 (11,863,471) <ul style="list-style-type: none"> ・沼南地域デマンド交通運行等業務委託 11,863,471 負担金、補助及び交付金 (23,335,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 23,335,000 <ul style="list-style-type: none"> ・乗合タクシー運行補助金 23,335,000 46 既成市街地整備事業 (市街地整備課) 10,602,900 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (10,602,900) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 4,090,900 ・まちづくり検討委託 6,512,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費						47 新型コロナウイルス感染症対策事業 (交通政策課) 16,520,000 負担金, 補助及び交付金 (16,520,000) 補助金 16,520,000 ・公共交通における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金 16,520,000	
2 土地区画 整理費	175,984,657		175,619,354	0	365,303	予算現額計内訳 当初予算額 155,745,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,239,657	
		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) 175,619,354
		8 旅費	137,000	37,692	0	99,308	旅費 (37,692) 普通旅費 37,692
		10 需用費	123,000	118,684	0	4,316	需用費 (118,684) 消耗品費 118,684
		11 役務費	5,600	5,600	0	0	役務費 (5,600) 通信運搬費 5,600
		12 委託料	275,400	32,219	0	243,181	委託料から流用 600 委託料 (32,219) ・除草委託 32,219
		13 使用料及び賃借料	3,000	1,650	0	1,350	役務費へ流用 600 使用料及び賃借料 (1,650) 使用料 1,650
		18 負担金, 補助及び交付金	175,437,657	175,423,509	0	14,148	負担金, 補助及び交付金 (175,423,509) 負担金 175,423,509 ・研修参加負担金 239,400 ・年会費 118,660 ・公共施設管理者負担金 (債務負担支払) 175,065,449
3 街路事業 費	411,247,301		250,645,792	繰越明許費 50,139,732 事故繰越 4,920,000	105,541,777	予算現額計内訳 当初予算額 208,400,000 補正予算額 73,958,000 継続費及び繰越事業費繰越額 125,393,501 予備費支出及び流用増減 3,495,800	

(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
3 街路事業費		10 需用費	67,000	41,800	0	25,200	1 街路整備事業 250,645,792
		12 委託料	34,562,300	17,236,615	繰越明許費 6,754,000	10,571,685	(2) 吉野沢高野台線整備事業(道路整備課) 120,633,128 需用費 (21,800) 消耗品費 21,800 豊四季宿連寺線整備事業委託料から流用
		14 工事請負費	148,481,500	113,257,700	繰越明許費 18,900,000 事故繰越 4,920,000	11,403,800	21,000 委託料 (8,998,451) ・測量委託 2,849,451 ・測量委託(補助) 1,772,100 ・不動産鑑定委託 1,289,200 ・物件調査委託(補助) 3,087,700 工事請負費から流用 1,567,500
		16 公有財産購入費	92,092,311	49,347,490	繰越明許費 13,405,073	29,339,748	工事請負費 (60,170,000) ・道路改良工事(補助) 60,170,000 委託料へ流用 1,567,500
		18 負担金, 補助及び交付金	44,115,368	3,891,157	繰越明許費 750,000	39,474,211	公有財産購入費 (15,847,490) ・土地購入費(補助) 15,847,490
		21 補償, 補填及び賠償金	91,928,822	66,871,030	繰越明許費 10,330,659	14,727,133	負担金, 補助及び交付金 (1,375,357) 負担金 1,375,357 ・電柱移設負担金 1,375,357 補償, 補填及び賠償金 (34,220,030) 補償金 34,220,030 豊四季宿連寺線整備事業公有財産購入費から流用 8,250,689
						(3) 豊四季宿連寺線整備事業(道路整備課) 1,057,364 委託料 (1,057,364) ・測量委託 395,164 ・不動産鑑定委託 662,200 吉野沢高野台線整備事業需用費へ流用 21,000	
						公有財産購入費 (8,250,689) 吉野沢高野台線整備事業補償, 補填及び賠償金へ流用 8,250,689	
						(5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業(道路整備課) 58,727,500 委託料 (3,685,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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				
3 街路事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 533,500 ・設計委託 2,750,000 ・家屋事後調査委託 401,500 公有財産購入費から流用 3,630,000 工事請負費 (53,087,700) ・付帯工事 43,487,700 ・道路改良工事(補助) 9,600,000 補償, 補填及び賠償金へ流用 1,551,000 公有財産購入費 (3,630,000) 委託料へ流用 3,630,000 負担金, 補助及び交付金 (403,800) 負担金 403,800 ・電柱移設負担金 403,800 補償, 補填及び賠償金 (1,551,000) 補償金 1,551,000 工事請負費から流用 1,551,000 (12) 県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線(道路整備課)) 2,112,000 負担金, 補助及び交付金 (2,112,000) 負担金 2,112,000 ・県施行街路事業負担金 2,112,000 (20) 柏駅周辺街路整備事業(中心市街地整備課) 68,115,800 需用費 (20,000) 消耗品費 20,000 委託料 (3,495,800) ・不動産鑑定委託 503,800 ・物件調査委託 2,992,000 予備費から充当 3,495,800 公有財産購入費 (33,500,000) ・土地購入費 23,300,000 ・建物購入費 10,200,000 負担金, 補助及び交付金 (569,133) 補償, 補填及び賠償金へ流用 569,133 補償, 補填及び賠償金 (31,100,000) 補償金 31,100,000 負担金, 補助及び交付金から流用
						569,133

(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	2,673,330,000		2,466,718,582	繰越明許費 62,539,000	144,072,418	予算現額計内訳 当初予算額 2,006,521,000 補正予算額 392,377,000 継続費及び繰越事業費繰越額 274,300,000 予備費支出及び流用増減 132,000	
		1 報酬	9,639,000	3,573,930	0	6,065,070	1 公園管理事業 457,146,080
		3 職員手当等	1,555,000	564,779	0	990,221	(1) 公園管理事業 (公園緑地課) 報酬 (2,856,190) ・業務員報酬 (現業) 2,856,190 職員手当等 (417,698) 旅費 (126,376) 費用弁償 126,376 負担金、補助及び交付金 (885) 負担金 885 ・労災保険料 885
		8 旅費	898,000	283,240	0	614,760	(2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園緑地課) 報酬 (32,000) ・委員報酬 32,000 需用費 (1,893,850) 食糧費 1,520 修繕料 1,892,330 委託料 (33,845,982) ・管理委託 7,276,500 ・調査分析委託 88,000 ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 26,481,482 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776
		10 需用費	110,190,862	73,717,649	0	36,473,213	
		11 役務費	1,308,000	1,168,706	0	139,294	
		12 委託料	1,158,207,000	1,136,307,147	0	21,899,853	
		13 使用料及び賃借料	48,981,000	48,346,981	0	634,019	
		14 工事請負費	465,794,000	341,496,745	繰越明許費 62,539,000	61,758,255	
		15 原材料費	55,000	26,840	0	28,160	
		16 公有財産購入費	713,565,138	713,565,068	0	70	
		17 備品購入費	2,195,000	1,357,238	0	837,762	(3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園緑地課) 198,436,360 需用費 (27,749,700) 修繕料 27,749,700 みどりをつくる防災公園整備事業公有財産購入 費へ流用 4,579,138 委託料 (124,805,000) ・監理委託 1,430,000
		18 負担金、補助及び交付金	65,859,000	58,620,907	0	7,238,093	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 公園費		21 補償, 補填及び賠償金	39,332,000	31,939,453	0	7,392,547	<ul style="list-style-type: none"> ・リフレッシュプラザ柏指定管理料(債務負担支払) 121,725,000 ・電算システム作成(開発)委託 1,650,000
		22 償還金, 利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (1,079,760) 賃借料 1,079,760 工事請負費 (44,801,900) <ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水改修工事 41,138,900 ・維持補修工事 3,663,000
		24 積立金	18,160,000	18,160,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> (4) あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業(公園緑地課) 172,315,789 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (33,000) 修繕料 33,000 役務費 (115,205) 保険料 115,205 委託料 (137,241,500) <ul style="list-style-type: none"> ・危険樹木伐採委託 3,190,000 ・保守・点検等委託 330,000 ・不動産鑑定委託 621,500 ・指定管理料(債務負担支払) 133,100,000 使用料及び賃借料 (6,446,384) 賃借料 6,446,384 工事請負費 (26,385,700) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 22,898,700 ・維持補修工事 2,200,000 ・空調設備設置工事 1,287,000 負担金, 補助及び交付金 (2,094,000) 負担金 2,094,000 <ul style="list-style-type: none"> ・さくら山保全再生事業負担金 2,094,000 (5) 放射線対策事業(公園緑地課) 1,169,054 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (677,740) <ul style="list-style-type: none"> ・業務員報酬(現業) 677,740 職員手当等 (147,081) 旅費 (76,272) 費用弁償 76,272 需用費 (56,183)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 公園費						燃料費 56,183 使用料及び賃借料 (211,200) 賃借料 211,200 負担金、補助及び交付金 (578) 負担金 578 ・労災保険料 578 (7) 公園樹木管理事業 (公園緑地課) 28,707,690 委託料 (28,707,690) ・危険樹木処理委託 10,342,090 ・樹木間伐委託 18,365,600 (8) 手賀の丘公園魅力向上事業 (公園緑地課) 17,315,430 委託料 (14,124,000) ・調査委託 484,000 ・伐採委託 13,640,000 工事請負費 (3,191,430) ・維持補修工事 3,191,430 4 公園台帳の整備 (公園緑地課) 2,112,440 委託料 (1,298,000) ・電算処理業務委託 1,298,000 使用料及び賃借料 (814,440) 賃借料 814,440 10 みどりを守る (公園緑地課) 1,925,654 需用費 (342,419) 消耗品費 58,132 燃料費 13,884 光熱水費 267,103 修繕料 3,300 役務費 (63,035) 通信運搬費 61,672 保険料 1,363 委託料 (1,520,200) ・管理委託 1,520,200 11 みどりをつくる 895,055,153 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑地課) 2,401,286 使用料及び賃借料 (2,401,286) 賃借料 2,401,286	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 額					
		区 分					金 額
4 公園費						(4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑地課) 699,727,700 委託料 (9,678,900) ・不動産鑑定委託 1,364,000 ・設計委託 497,200 ・設計委託 (補助) 5,830,000 ・調査委託 900,900 ・除草委託 1,086,800 工事請負費 (87,268,500) ・整備工事 (補助) 86,740,500 ・整備工事 528,000 公有財産購入費 (602,560,000) ・土地購入費 (補助) 602,560,000 負担金、補助及び交付金 (220,300) 負担金 220,300 ・水道申込納付金 220,300 (7) 都市公園の負担金及び延納払い (公園緑地課) 37,589,899 償還金、利子及び割引料 (37,589,899) 償還金 36,539,833 利子及び割引料 1,050,066 (8) 緑化推進事業 (公園緑地課) 1,540,000 工事請負費 (1,540,000) ・公共施設モデル緑化工事 1,540,000 (10) 防災公園整備事業 (公園緑地課) 18,194,038 委託料 (2,484,900) ・測量委託 951,500 ・不動産鑑定委託 1,533,400 公有財産購入費 (15,709,138) ・土地購入費 15,709,138 公園管理事業リフレッシュプラザ柏管理事業需用費から流用 4,579,138 (11) アクシヨンプランの推進 (公園緑地課) 7,469,000 委託料 (7,469,000) ・設計委託 7,469,000 (15) きつね山歴史公園整備事業 (公園緑地課) 96,598,330	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 公園費						手数料 49,000 保険料 468,209 委託料 (724,762,975) ・施設清掃委託 3,187,085 ・保守・点検等委託 1,710,060 ・施設管理委託 374,000 ・管理委託 2,365,000 ・不動産鑑定委託 1,295,800 ・緊急災害出動委託 49,500 ・調査委託 137,808 ・看板作成委託 602,250 ・図面修正委託 49,500 ・公園管理委託 675,931,616 ・緑地協働事業委託 14,326,196 ・警備委託(長期継続契約) 285,560 ・ナラ枯れ被害対策委託 24,030,600 ・公園予約システム保守点検委託 418,000 使用料及び賃借料 (37,365,135) 使用料 32,700 賃借料 37,332,435 工事請負費 (29,413,215) ・維持補修工事 24,753,615 ・空調設備設置工事 999,900 ・都市公園改良工事 3,659,700 原材料費 (26,840) ・管理用原材料費 26,840 備品購入費 (1,357,238) ・管理用備品代 1,357,238 負担金、補助及び交付金 (30,402,100) 負担金 30,402,100 ・研修参加負担金 22,200 ・年会費 440,900 ・柏北部中央地区2号調整池維持管理負担金 297,000 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 27,090,000 ・街路樹管理負担金 2,552,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 公園費						補償、補填及び賠償金 (132,000) 賠償金 132,000 予備費から充当 132,000 積立金 (18,160,000) 積立金元金 18,160,000 24 公園整備事業 150,002,600 (1) 都市公園整備事業 (公園緑地課) 32,780,000 委託料 (5,093,000) ・樹木間伐委託 803,000 ・調査委託 1,980,000 ・設計委託 2,310,000 工事請負費から流用 80,000 工事請負費 (27,687,000) ・都市公園整備工事 14,993,000 ・公園トイレ建替え工事 12,694,000 委託料へ流用 80,000 森林環境譲与税基金活用事業委託料へ流用 1,969,000 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園緑地課) 117,222,600 委託料 (25,768,600) ・設計委託 12,834,800 ・調査委託 12,933,800 工事請負費 (91,454,000) ・都市公園整備工事 14,124,000 ・都市公園整備工事 (補助) 77,330,000 29 新型コロナウイルス感染症対策事業 (公園緑地課) 41,817,453 工事請負費 (10,010,000) ・リフレッシュプラザ柏トイレ洋式化工事 10,010,000 補償、補填及び賠償金 (31,807,453) 賠償金 31,807,453 30 森林環境譲与税基金活用事業 (公園緑地課) 9,430,044 委託料 (7,205,000) ・危険木伐採委託 7,205,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 公園費						公園整備事業都市公園整備事業工事請負費から 流用 1,969,000 負担金, 補助及び交付金 (2,225,044) 負担金 92,044 ・緑地保全協働事業負担金 92,044 補助金 2,133,000 ・緑地保全協働事業補助金 2,133,000	
項合計	9,391,517,030		8,468,804,170	繰越明許費 475,851,407 事故繰越 4,920,000	441,941,453	予算現額計内訳 当初予算額 7,296,811,000 補正予算額 783,192,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,266,586,230 予備費支出及び流用増減 44,927,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(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 住宅管理費	298,763,000		255,234,390	0	43,528,610	予算現額計内訳 当初予算額 298,763,000	
		1 報酬	2,918,000	1,527,800	0	1,390,200	4 市営住宅管理事業 245,804,748 (2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課)
		3 職員手当等	553,000	281,862	0	271,138	報酬 (240,679,180) ・事務補助員報酬 (事務) (1,407,800)
		7 報償費	462,000	291,600	0	170,400	職員手当等 (281,862) 報償費 (291,600)
		8 旅費	199,000	64,222	0	134,778	報償金 291,600 旅費 (64,222)
		10 需用費	3,423,760	1,308,006	0	2,115,754	普通旅費 5,971 費用弁償 58,251
		11 役務費	7,585,302	7,226,873	0	358,429	需用費 (1,114,377) 消耗品費 14,377
		12 委託料	68,067,938	63,732,348	0	4,335,590	修繕料 1,100,000 役務費 (990,970)
		13 使用料及び賃借料	27,831,000	27,811,249	0	19,751	保険料 990,970 委託料 (60,142,810)
		14 工事請負費	183,500,000	149,802,912	0	33,697,088	・保守・点検等委託 528,000 ・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 52,347,000
		18 負担金, 補助及び交付金	4,223,000	3,187,518	0	1,035,482	・監理委託 3,421,000 ・調査委託 3,520,000 ・清掃委託 214,060 ・配送業務委託 112,750
							使用料及び賃借料 (26,432,509) 賃借料 26,432,509 工事請負費 (149,765,512) ・小規模工事 11,000,512 ・外壁・屋上防水改修工事 138,765,000 負担金, 補助及び交付金 (187,518) 負担金 187,518 ・社会保険料 177,600 ・雇用保険料 9,918
							(3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 5,125,568

(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 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						報酬 (8,000) ・市営住宅システム選定委員報酬 8,000 需用費 (111,689) 消耗品費 68,789 印刷製本費 42,900 役務費 (103,601) 通信運搬費 23,291 手数料 80,310 委託料 (3,523,538) ・預金口座振替委託 129,488 ・電算処理業務委託 773,300 ・電算システム作成(開発)委託 1,696,750 ・電算システム等保守管理委託 924,000 空き家等対策事業役務費へ流用 966,062 使用料及び賃借料 (1,378,740) 賃借料 1,378,740 10 空き家等対策事業 9,429,642 (1) 空き家等対策事業(住宅政策課) 6,429,642 報酬 (112,000) ・空家等対策協議会委員報酬 112,000 需用費 (81,940) 消耗品費 81,940 役務費へ流用 18,240 役務費 (6,132,302) 通信運搬費 106,922 手数料 6,025,380 市営住宅管理事業市営住宅入居管理事業委託料 から流用 966,062 需用費から流用 18,240 委託料 (66,000) ・樹木伐採委託 49,500 ・物件調査委託 16,500 工事請負費 (37,400) ・緊急安全措置工事 37,400	

(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						(2) 空き家等対策事業(住環境再生課) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・空き家等利活用モデル事業補助金 3,000,000	
項合計	298,763,000		255,234,390	0	43,528,610	予算現額計内訳 当初予算額 298,763,000	
款合計	15,992,487,520		13,654,207,565	継続費通次繰越 25,200,000 繰越明許費 1,322,043,885 事故繰越 145,854,000	845,182,070	予算現額計内訳 当初予算額 12,304,552,000 補正予算額 993,846,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,638,468,345 予備費支出及び流用増減 55,621,175	

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：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 常備消防費	4,453,429,434		4,278,960,056	0	174,469,378	予算現額計内訳 当初予算額 4,414,081,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,348,434	
		1 報酬	1,902,000	1,900,320	0	1,680	1 一般職人件費 485名分(2名減)(給与厚生室)
		2 給料	1,694,773,000	1,676,894,232	0	17,878,768	給料 (1,676,894,232)
		3 職員手当等	1,707,975,000	1,573,359,689	0	134,615,311	職員手当等 (1,573,018,345) 共済費 (594,603,303)
		4 共済費	608,619,000	594,603,303	0	14,015,697	4 職員研修事業(消防職員課) 9,020,191 旅費 (1,205,352) 特別旅費 1,205,352 職員福利厚生事業被服等貸与事業需用費へ流用 322,300
		7 報償費	3,283,515	2,783,204	0	500,311	需用費 (3,601,880)
		8 旅費	2,620,048	1,625,662	0	994,386	消耗品費 3,601,880
		10 需用費	249,489,834	246,343,761	0	3,146,073	委託料 (686,820) ・職員研修事業委託 686,820 職員福利厚生事業被服等貸与事業需用費へ流用 291,720
		11 役務費	9,054,050	8,816,383	0	237,667	備品購入費 (35,640) ・事業用備品代 35,640
		12 委託料	106,646,868	105,970,847	0	676,021	負担金、補助及び交付金 (3,490,499) 負担金 3,490,499 ・研修参加負担金 98,400 ・消防学校入校負担金 3,392,099 職員福利厚生事業被服等貸与事業需用費へ流用 396,770
		13 使用料及び賃借料	25,098,254	24,521,061	0	577,193	8 職員福利厚生事業 44,128,971 (1) 職員安全衛生管理事業(消防職員課) 9,497,022
		14 工事請負費	2,428,000	2,417,250	0	10,750	報酬 (294,000) ・産業医報酬 294,000
		15 原材料費	40,000	2,424	0	37,576	旅費 (15,022) 特別旅費 15,022
		17 備品購入費	15,334,808	14,877,185	0	457,623	需用費 (27,280) 消耗品費 27,280
		18 負担金、補助及び交付金	23,138,357	21,818,035	0	1,320,322	役務費 (27,200)

(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		26 公課費	3,026,700	3,026,700	0	0	手数料 27,200 使用料及び賃借料 (9,103,520) 賃借料 9,103,520 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・研修参加負担金 30,000 (2) 被服等貸与事業(消防職員課) 34,631,949 需用費 (34,631,949) 消耗品費 34,631,949 職員研修事業旅費から流用 322,300 職員研修事業委託料から流用 291,720 職員研修事業負担金、補助及び交付金から流用 396,770 10 総務事業 21,952,136 (1) 一般事務経費(企画総務課) 5,822,949 報償費 (371,485) 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 371,485 旅費 (5,152) 普通旅費 2,852 特別旅費 2,300 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 128,848 需用費 (1,541,532) 消耗品費 1,473,229 食糧費 7,033 印刷製本費 61,270 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 68,794 役務費 (22,276) 通信運搬費 22,276 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 80,933 委託料 (52,800) ・会場設営委託 52,800 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 701,092 使用料及び賃借料 (3,328,471)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(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				
1 常備消防費						使用料 14,790 賃借料 3,313,681 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 1,158,009 備品購入費 (68,860) ・事業用備品代 68,860 負担金、補助及び交付金 (803,858) 負担金 803,858 ・年会費 188,100 ・全国消防長会負担金 521,800 ・千葉県消防長会負担金 93,958 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 871,873 (3) 一般事務経費 (消防職員課) 3,680,417 報酬 (768,240) ・事務補助員報酬 (事務) 768,240 職員手当等 (163,252) 旅費 (17,376) 普通旅費 3,096 費用弁償 14,280 需用費 (91,285) 消耗品費 91,285 役務費 (104,994) 通信運搬費 104,994 委託料 (530,640) ・試験問題作成委託 530,640 使用料及び賃借料 (1,987,480) 賃借料 1,987,480 負担金、補助及び交付金 (17,150) 負担金 17,150 ・傷害保険料 17,150 (4) 一般事務経費 (消防団課) 12,448,770 需用費 (115,770) 消耗品費 27,596 光熱水費 88,174 委託料 (12,100,000) ・施設管理委託 12,100,000 負担金、補助及び交付金 (233,000)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						負担金 233,000 ・ 傷害保険料 233,000 12 警防事業 82,279,573 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 76,578,163 旅費 (16,176) 普通旅費 4,596 特別旅費 11,580 需用費 (63,466,589) 消耗品費 10,789,480 燃料費 22,438,632 修繕料 30,238,477 委託料から流用 254,868 公課費から流用 170,300 警防救助事業警防救助活動整備事業旅費から流用 240,804 警防救助事業広域応援事業使用料及び賃借料から流用 279,737 役務費 (1,550,890) 手数料 757,170 保険料 793,720 委託料 (5,416,202) ・ 保守・点検等委託 5,040,662 ・ 廃棄物処理委託 352,000 ・ 車両標示委託 23,540 需用費へ流用 254,868 使用料及び賃借料 (133,016) 使用料 126,776 賃借料 6,240 備品購入費 (2,977,590) ・ 事業用備品代 2,329,800 ・ 水難用資機材購入代 647,790 公課費 (3,017,700) ・ 自動車重量税 3,017,700 需用費へ流用 170,300 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 5,701,410 需用費 (3,284,160) 消耗品費 76,560	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：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				
1 常備消防費						修繕料 3,207,600 工事請負費 (2,417,250) ・小規模工事 282,700 ・防火水槽撤去工事 2,134,550 13 安全管理事業 (指揮統制課) 5,790,427 報償費 (28,240) 報償金 25,000 報償品 3,240 旅費 (66,450) 普通旅費 3,870 特別旅費 62,580 需用費 (732,884) 消耗品費 732,884 役務費 (139,099) 通信運搬費 729 手数料 138,370 委託料 (113,264) ・保守・点検等委託 71,764 ・緊急自動車運転技能講習委託 41,500 使用料及び賃借料 (187,400) 使用料 520 賃借料 186,880 備品購入費 (698,500) ・事業用備品代 698,500 負担金、補助及び交付金 (3,824,590) 負担金 3,824,590 ・講習会参加負担金 2,990,350 ・消防業務賠償責任保険料 630,840 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 203,400 16 救急事業 41,019,632 (1) 救急事業 (救急課) 23,163,597 報酬 (838,080) ・事務補助員報酬 (事務) 838,080 職員手当等 (178,092) 旅費 (180,600) 費用弁償 180,600

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						需用費 (14,223,498) 消耗品費 2,906,627 印刷製本費 294,140 修繕料 495,539 医薬材料費 10,527,192 救急資機材整備事業備品購入費から流用 527,192 役務費 (2,427,582) 通信運搬費 833,420 手数料 1,594,162 メディカルコントロール体制整備事業委託料から流用 246,983 委託料 (3,878,930) ・保守・点検等委託 1,224,300 ・廃棄物処理委託 2,654,630 使用料及び賃借料 (361,680) 賃借料 361,680 備品購入費 (825,035) ・事業用備品代 825,035 負担金、補助及び交付金 (250,100) 負担金 250,100 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 81,400 ・救急救命士損害賠償保険料 133,700 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 5,371,000 報償費 (2,313,000) 報償金 2,313,000 委託料 (2,880,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 2,880,000 救急事業役務費へ流用 246,983 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 (3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課) 4,345,176	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(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 常備消防費						使用料及び賃借料 (4,345,176) 賃借料 4,345,176 (4) 応急手当普及啓発事業(救急課) 1,538,759 需用費 (1,221,099) 消耗品費 959,849 印刷製本費 261,250 備品購入費 (317,660) ・事業用備品代 317,660 (7) 救急資機材整備事業(救急課) 6,601,100 備品購入費 (6,601,100) ・事業用備品代 6,601,100 救急事業需用費へ流用 527,192 17 救急救命士養成事業(救急課) 2,269,115 旅費 (60,392) 特別旅費 60,392 需用費 (70,000) 消耗品費 70,000 役務費 (37,783) 通信運搬費 683 手数料 37,100 委託料 (20,580) ・健康診断委託 20,580 負担金、補助及び交付金 (2,071,360) 負担金 2,071,360 ・研修参加負担金 2,071,360 公課費 (9,000) ・登録免許税 9,000 18 警防救助事業 7,907,272 (1) 警防救助活動整備事業(警防課) 7,693,006 報償費 (3,240) 報償品 3,240 旅費 (35,196) 特別旅費 35,196 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 240,804 需用費 (4,274,162) 消耗品費 3,770,162 印刷製本費 9,000	

(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						修繕料 495,000 役務費 (501,688) 通信運搬費 501,388 手数料 300 備品購入費 (2,412,520) ・事業用備品代 2,412,520 負担金、補助及び交付金 (466,200) 負担金 466,200 ・講習会参加負担金 466,200 (2) 広域応援事業(警防課) 214,266 旅費 (10,200) 普通旅費 10,200 需用費 (198,946) 消耗品費 198,946 使用料及び賃借料 (5,120) 賃借料 5,120 警防事業消防車両及び資機材等の維持管理事業 需用費へ流用 279,737 20 予防事業(火災予防課) 2,335,904 報償費 (33,724) 報償品 33,724 旅費 (9,482) 特別旅費 9,482 需用費 (1,568,174) 消耗品費 1,233,774 印刷製本費 306,900 修繕料 27,500 役務費 (19,474) 通信運搬費 7,465 手数料 12,009 備品購入費 (291,500) ・事務用備品代 291,500 負担金、補助及び交付金 (413,550) 負担金 57,050 ・講習会参加負担金 57,050 補助金 356,500 ・防火安全協会補助金 339,000 ・感震ブレーカー設置補助金 17,500	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：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 常備消防費						22 指令事業 37,295,835 (2) 通信指令施設維持管理事業 (警防課) 7,034 (2) 通信指令施設維持管理事業 (指揮統制課) 30,089,684 旅費 (3,064) 普通旅費 3,064 需用費 (2,032,458) 消耗品費 1,564,353 修繕料 468,105 役務費 (7,034) 通信運搬費 7,034 役務費 (3,709,361) 通信運搬費 3,709,361 委託料 (13,423,080) ・保守・点検等委託 1,056,000 ・消防無線設備保守委託 12,257,080 ・電算処理業務委託 110,000 使用料及び賃借料 (881,993) 賃借料 881,993 負担金、補助及び交付金 (10,039,728) 負担金 10,039,728 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 ・電波利用料 8,425 (3) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 372,072 (3) 消防通信指令事務協議会 (指揮統制課) 6,827,045 需用費 (372,072) 光熱水費 372,072 需用費 (3,764,645) 光熱水費 3,764,645 使用料及び賃借料 (3,062,400) 賃借料 3,062,400 24 音楽隊運営事業 (火災予防課) 786,401 報償費 (405,000) 報償金 405,000	

(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						需用費 (381,401) 消耗品費 348,731 修繕料 32,670 28 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 139,263,800 需用費 (70,604,705) 消耗品費 1,595,922 燃料費 14,280 光熱水費 59,692,312 修繕料 9,302,191 総務事業一般事務経費報償費から流用 371,485 総務事業一般事務経費旅費から流用 128,848 総務事業一般事務経費需用費から流用 68,794 総務事業一般事務経費役務費から流用 80,933 総務事業一般事務経費委託料から流用 701,092 総務事業一般事務経費使用料及び賃借料から流用 1,158,009 総務事業一般事務経費負担金、補助及び交付金から流用 871,873 委託料から流用 1,713,469 役務費 (239,495) 手数料 74,760 保険料 164,735 委託料 (66,868,531) ・施設清掃委託 819,500 ・保守・点検等委託 8,412,910 ・施設管理委託 (長期継続契約) 54,549,000 ・調査分析委託 44,000 ・廃棄物処理委託 1,316,121 ・除草委託 1,727,000 需用費へ流用 1,713,469 使用料及び賃借料 (1,116,345)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(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 常備消防費						使用料 310,233 賃借料 806,112 原材料費 (2,424) ・維持補修用原材料費 2,424 備品購入費 (432,300) ・事務用備品代 267,300 ・管理用備品代 165,000 30 査察調査事業 1,046,485 (2) 火災調査事業(火災予防課) 875,874 旅費 (1,200) 特別旅費 1,200 需用費 (658,194) 消耗品費 658,194 備品購入費 (216,480) ・事業用備品代 216,480 (3) 査察事業(火災予防課) 170,611 需用費 (132,644) 消耗品費 105,694 印刷製本費 26,950 役務費 (29,507) 通信運搬費 29,507 使用料及び賃借料 (8,460) 賃借料 8,460 35 新型コロナウイルス感染症対策事業(救急課) 39,348,434 需用費 (39,348,434) 消耗品費 35,556,954 医薬材料費 3,791,480	
2 非常備消防費	108,287,000		95,324,999	0	12,962,001	予算現額計内訳 当初予算額 122,852,000 補正予算額 Δ14,565,000	
		1 報酬	57,010,000	48,601,744	0	8,408,256	1 消防団運営事業(消防団課) 95,324,999 報酬 (48,601,744)
		7 報償費	6,858,000	6,358,105	0	499,895	・消防団員報酬 24,382,994 ・火災出動手当等 23,846,450
		8 旅費	252,000	7,680	0	244,320	・消防団活性化委員報酬 372,300

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費		10 需用費	13,561,000	13,219,486	0	341,514	報償費 (6,358,105)
		11 役務費	357,000	261,392	0	95,608	報償金 6,132,000
		12 委託料	4,228,500	1,984,088	0	2,244,412	報償品 226,105
		13 使用料及び賃借料	1,489,000	1,472,095	0	16,905	旅費 (7,680)
		17 備品購入費	247,500	247,500	0	0	費用弁償 7,680
		18 負担金、補助及び交付金	24,284,000	23,172,909	0	1,111,091	需用費 (13,219,486)
						消耗品費 8,254,992	
						光熱水費 2,172,694	
						修繕料 2,791,800	
						役務費 (261,392)	
						通信運搬費 126,642	
						手数料 45,000	
						保険料 89,750	
						委託料 (1,984,088)	
						・保守・点検等委託 154,000	
						・除草委託 200,200	
						・健康診断委託 1,404,388	
						・浄化槽管理業務委託 225,500	
						備品購入費へ流用 5,500	
						使用料及び賃借料 (1,472,095)	
						使用料 456,860	
						賃借料 1,015,235	
						備品購入費 (247,500)	
						・事業用備品代 247,500	
						委託料から流用 5,500	
						負担金、補助及び交付金 (23,172,909)	
						負担金 17,754,909	
						・消防学校入校負担金 133,970	
						・消防団員等公務災害補償掛金 2,647,739	
						・無線免許取得講習受講負担金 298,000	
						・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 1,764,000	
						・千葉県消防協会負担金 796,000	
						補助金 5,418,000	
						・消防団事業補助金 5,148,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費						・千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000	
3 消防施設費	1,044,317,924		967,697,242	0	76,620,682	予算現額計内訳 当初予算額 874,698,000 補正予算額 276,000 継続費及び繰越事業費繰越額 169,343,924	
		8 旅費	374,000	229,435	0	144,565	8 消防設備整備事業 354,627,662
		10 需用費	19,681,000	19,128,846	0	552,154	(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 309,394,012
		11 役務費	17,433,000	15,541,743	0	1,891,257	旅費 (212,669) 特別旅費 212,669
		12 委託料	59,048,500	57,587,266	0	1,461,234	需用費 (16,316,300) 消耗品費 16,316,300
		13 使用料及び賃借料	109,292,000	109,107,811	0	184,189	役務費 (114,130) 手数料 67,650 保険料 46,480
		14 工事請負費	328,510,000	270,432,800	0	58,077,200	使用料及び賃借料 (5,010) 賃借料 5,010
		16 公有財産購入費	39,600,000	39,255,450	0	344,550	備品購入費 (292,417,903) ・指揮車購入代 8,837,903 ・小型動力ポンプ付積載車購入代 16,610,000
		17 備品購入費	384,426,424	379,027,767	0	5,398,657	・災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入代 169,400,000 ・災害対応特殊救急自動車購入代 97,570,000
		18 負担金、補助及び交付金	85,625,000	77,058,124	0	8,566,876	公課費 (328,000) ・自動車重量税 328,000
		26 公課費	328,000	328,000	0	0	(6) 通信指令施設整備事業 (指揮統制課) 6,304,650 使用料及び賃借料 (3,730,650) 賃借料 3,730,650 備品購入費 (2,574,000) ・無線機購入代 2,574,000
							(7) 消防通信指令事務協議会 (指揮統制課) 38,929,000

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						委託料 (38,929,000) ・消防情報指令システム撤去委託 38,929,000 9 消防施設整備事業 374,218,140 (2) 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 247,689,924 委託料 (6,388,800) ・監理委託 4,774,000 ・設計委託 1,614,800 工事請負費 (216,213,800) ・指令センター改修工事 4,400,000 ・維持保全工事 211,813,800 備品購入費へ流用 12,870,000 備品購入費 (18,788,440) ・管理用備品代 18,788,440 工事請負費から流用 12,870,000 負担金, 補助及び交付金 (6,298,884) 負担金 6,298,884 ・電気設備工事負担金 6,298,884 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 38,748,000 委託料 (1,144,000) ・設計委託 1,144,000 工事請負費 (13,849,000) ・耐震性貯水槽設置工事 13,849,000 負担金, 補助及び交付金 (23,755,000) 負担金 23,755,000 ・消火栓施設新設工事負担金 19,115,800 ・消火栓施設維持補修工事負担金 4,639,200 (7) 消防団器具置場整備事業 (企画総務課) 87,780,216 役務費 (10,000) 手数料 10,000 委託料 (7,924,466) ・測量委託 42,966 ・土壌調査委託 297,000 ・監理委託 1,562,000 ・設計委託 6,022,500	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						工事請負費 (40,370,000) ・消防団器具置場新築工事 40,370,000 公有財産購入費 (39,255,450) ・土地購入費 39,255,450 負担金、補助及び交付金 (220,300) 負担金 220,300 ・給水申込納付金 220,300 11 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 171,870,016 旅費 (16,766) 特別旅費 16,766 需用費 (2,812,546) 消耗品費 2,812,546 役務費 (15,417,613) 通信運搬費 15,417,613 委託料 (1,617,000) ・保守・点検等委託 1,221,000 ・電算処理業務委託 396,000 使用料及び賃借料 (105,372,151) 賃借料 105,372,151 負担金、補助及び交付金 (46,633,940) 負担金 46,633,940 ・ちば北西部消防指令センター事業負担金 46,633,940 12 AED運搬システム事業 (指揮統制課) 1,734,000 委託料 (1,584,000) ・AED運搬システム委託 1,584,000 負担金、補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・AED運搬システム保険料 150,000 18 新型コロナウイルス感染症対策事業 (警防課) 65,247,424 備品購入費 (65,247,424) ・事業用備品代 65,247,424	
4 水防費	1,835,000		1,044,175	0	790,825	予算現額計内訳 当初予算額 1,835,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水防費		10 需用費	1,226,000	1,044,175	0	1 水防対策事業（警防課） 需用費 消耗品費	
		13 使用料及 び賃借料	6,000	0	0		1,044,175
		15 原材料費	53,000	0	0		1,044,175
		18 負担金, 補助及び 交付金	550,000	0	0		
項合計	5,607,869,358			5,343,026,472	0	264,842,886	予算現額計内訳 当初予算額 5,413,466,000 補正予算額 Δ14,289,000 継続費及び繰越事業費繰越額 208,692,358
款合計	5,607,869,358			5,343,026,472	0	264,842,886	予算現額計内訳 当初予算額 5,413,466,000 補正予算額 Δ14,289,000 継続費及び繰越事業費繰越額 208,692,358

(歳出) 消防費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	4,917,000		4,553,551	0	363,449	予算現額計内訳 当初予算額 4,917,000	
		1 報酬	4,152,000	4,152,000	0	0	1 教育委員会（教育総務課） 報酬 (4,152,000)
		7 報償費	175,000	76,384	0	98,616	・委員報酬 報償費 (76,384)
		8 旅費	36,000	0	0	36,000	報償品 需用費 (84,128)
		10 需用費	98,000	84,128	0	13,872	消耗品費 印刷製本費 2,728
		11 役務費	54,000	14,028	0	39,972	印刷製本費 81,400
		12 委託料	372,000	227,011	0	144,989	役務費 (14,028)
		13 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	通信運搬費 委託料 (227,011)
		18 負担金、補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	・会議録作成委託 227,011
2 事務局費	1,127,202,959		1,111,241,495	0	15,961,464	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,655,000 予備費支出及び流用増減 16,547,959	
		1 報酬	25,372,000	22,662,426	0	2,709,574	1 一般職人件費 133名分（10名増）（給与厚生室） 1,045,951,282
		2 給料	520,703,067	515,888,640	0	4,814,427	給料 (507,236,640)
		3 職員手当等	379,587,139	378,509,582	0	1,077,557	共済費へ流用 67,933 職員手当等 (366,183,139)
		4 共済費	175,132,503	173,339,043	0	1,793,460	10.4.1.1.2節から流用 8,269,139
		7 報償費	164,000	94,884	0	69,116	共済費 (172,531,503)
		8 旅費	2,234,340	793,994	0	1,440,346	給料から流用 67,933 10.4.1.1.4節から流用 8,160,570

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費		9 交際費	162,400	26,500	0	135,900	2 特別職人件費 1名分(給与厚生室)
		10 需用費	3,826,000	3,613,342	0	212,658	給料 (18,074,241)
		11 役務費	1,546,000	1,357,366	0	188,634	職員手当等 (8,652,000)
		12 委託料	8,610,000	6,398,360	0	2,211,640	共済費 (8,614,701)
		13 使用料及び賃借料	6,445,660	6,308,916	0	136,744	4 学校の適正配置事業(学校教育課)
		17 備品購入費	17,600	17,600	0	0	報酬 (227,496)
		18 負担金、補助及び交付金	3,284,000	2,112,592	0	1,171,408	・通学区域審議会委員報酬 (96,000)
		21 補償、補填及び賠償金	118,250	118,250	0	0	報償費 (2,160)
						報償品 (2,160)	
						需用費 (118,800)	
						印刷製本費 (118,800)	
						役務費 (6,136)	
						通信運搬費 (6,136)	
						使用料及び賃借料 (4,400)	
						賃借料 (4,400)	
						5 学校の労働安全衛生事業(学校教育課)	
						報酬 (2,542,184)	
						・産業医報酬 (1,851,000)	
						・市医報酬 (882,000)	
						役務費 (969,000)	
						通信運搬費 (2,016)	
						委託料 (2,016)	
						・ストレスチェック委託 (689,168)	
						・研修業務委託 (524,168)	
						12 事務局運営事業(教育総務課)	
						報酬 (165,000)	
						・事務補助員報酬(事務) (16,215,714)	
						・代替事務補助員報酬(事務) (8,809,098)	
						・代替学校栄養士報酬(専門) (1,961,875)	
						5,558,173	
						1,289,050	
						職員手当等 (1,464,322)	
						報償費 (80,000)	
						報償金 (80,000)	
						旅費 (387,422)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						普通旅費 616 特別旅費 10,732 費用弁償 376,074 交際費 (26,500) 備品購入費へ流用 17,600 需用費 (1,161,927) 消耗品費 1,121,597 食糧費 1,170 印刷製本費 39,160 役務費 (126,898) 通信運搬費 102,614 手数料 24,284 委託料 (108,652) ・会計年度任用職員健康診断委託 18,920 ・公文書溶解処理委託 89,732 使用料及び賃借料 (2,498,476) 使用料 410 賃借料 2,498,066 備品購入費 (17,600) ・事務用備品代 17,600 交際費から流用 17,600 負担金、補助及び交付金 (1,416,569) 負担金 1,416,569 ・研修参加負担金 23,600 ・年会費 284,240 ・社会保険料 994,369 ・労災保険料 22,987 ・雇用保険料 91,373 補償、補填及び賠償金 (118,250) 賠償金 118,250 予備費から充当 118,250 16 一般事務経費 28,230,578 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 9,763,173 報酬 (1,914,538) ・事務補助員報酬 (事務) 1,914,538 職員手当等 (413,227)

(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 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						旅費 (144,814) 普通旅費 2,808 費用弁償 142,006 需用費 (2,095,363) 消耗品費 1,412,483 印刷製本費 682,880 役務費 (431,864) 通信運搬費 431,864 委託料 (1,288,100) ・電算処理業務委託 563,200 ・オンライン業務委託 594,000 ・電算システム作成(開発)委託 130,900 使用料及び賃借料 (3,445,380) 使用料 9,860 賃借料 3,435,520 負担金、補助及び交付金 (29,887) 負担金 29,887 ・研修参加負担金 6,000 ・雇用保険料 23,887 (4) 学校財務室一般事務経費(学校財務室) 7,735,152 報酬 (1,991,895) ・事務補助員報酬(事務) 1,991,895 職員手当等 (418,122) 旅費 (64,609) 普通旅費 484 費用弁償 64,125 需用費 (58,641) 消耗品費 58,641 役務費 (742,089) 通信運搬費 82,089 手数料 660,000 委託料 (4,126,210) ・文書等集配業務委託 3,473,910 ・電算システム作成(開発)委託 269,500	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 382,800 負担金、補助及び交付金 (333,586) 負担金 333,586 ・年会費 252,000 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 58,800 ・雇用保険料 22,786 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 6,651,152 報酬 (5,084,740) ・事務補助員報酬 (事務) 5,084,740 職員手当等 (1,082,769) 旅費 (146,363) 費用弁償 146,363 委託料 (4,730) ・健康診断委託 4,730 負担金、補助及び交付金 (332,550) 負担金 332,550 ・社会保険料 293,111 ・雇用保険料 39,439 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 4,081,101 報酬 (2,915,155) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 ・柏市立柏高等学校教育計画策定委員報酬 16,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,459,155 職員手当等 (333,302) 報償費 (12,724) 報償品 12,724 旅費 (50,786) 普通旅費 5,316 費用弁償 45,470 使用料及び賃借料へ流用 4,660 需用費 (178,611) 消耗品費 148,361 印刷製本費 30,250 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						役務費 (48,363) 通信運搬費 48,363 委託料 (181,500) ・人事データ管理システム業務委託 115,500 ・電算システム開発委託 66,000 使用料及び賃借料 (360,660) 使用料 14,790 賃借料 345,870 旅費から流用 4,660	
3 教育指導費	2,375,005,000		2,205,506,201	繰越明許費 5,693,600	163,805,199	予算現額計内訳 当初予算額 1,983,262,000 補正予算額 36,795,000 継続費及び繰越事業費繰越額 354,948,000	
		1 報酬	678,169,000	656,598,935	0	21,570,065	1 就学相談（児童生徒課） 報酬 (9,507,524) ・教育支援委員会委員報酬 (6,750,100) ・就学相談指導員報酬（専門） 184,000 591,300 ・就学相談心理士報酬（専門）
		3 職員手当等	143,346,000	137,730,679	0	5,615,321	職員手当等 (5,974,800)
		7 報償費	32,769,000	22,545,572	0	10,223,428	旅費 (1,435,460)
		8 旅費	34,019,000	16,398,835	0	17,620,165	旅費 (195,538)
		10 需用費	80,760,000	73,045,743	0	7,714,257	費用弁償 195,538 需用費 (367,211)
		11 役務費	168,678,000	154,236,454	0	14,441,546	消耗品費 367,211 役務費 (72,815)
		12 委託料	830,375,000	796,803,594	繰越明許費 5,693,600	27,877,806	通信運搬費 72,815 使用料及び賃借料 (686,400) 賃借料 686,400
		13 使用料及び賃借料	184,172,000	165,385,569	0	18,786,431	4 教育相談（児童生徒課） 報酬 (24,762,481) ・教育相談員報酬（専門） (19,975,535) ・教育相談心理士報酬（専門） 2,027,025
		17 備品購入費	396,000	382,635	0	13,365	5,432,110

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費		18 負担金、補助及び交付金	92,557,000	80,181,378	0	12,375,622	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールカウンセラー報酬（専門） 11,310,000 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬（専門） 1,206,400 職員手当等 (4,078,807) 旅費 (330,216) 費用弁償 330,216 需用費 (78,852) 消耗品費 78,852 役務費 (127,911) 通信運搬費 127,911 使用料及び賃借料 (171,160) 賃借料 171,160
		19 扶助費	129,764,000	102,196,807	0	27,567,193	<ul style="list-style-type: none"> 8 教育指導 589,599,618 (1) 教育課程に関する事業（指導課） 需用費 (770,000) 印刷製本費 770,000 (2) 調査研究（指導課） 需用費 (110,000) 印刷製本費 110,000 委託料 (877,800) ・デジタル副読本改修作業委託 877,800 (3) 学校図書館活用推進事業（指導課） 報酬 (86,005,729) ・学校図書館アドバイザー報酬（専門） 1,152,000 ・学校図書館コーディネーター報酬（専門） 2,308,320 ・学校図書館指導員報酬（教育） 47,219,430 ・学校図書館指導員リーダー報酬（教育） 4,039,420 職員手当等 (11,691,825) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (1,668,710)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						費用弁償 1,668,710 需用費 (62,680) 消耗品費 62,680 役務費へ流用 4,000,000 役務費 (4,000,000) 手数料 4,000,000 需用費から流用 4,000,000 委託料 (1,183,930) ・健康診断委託 193,930 ・図書館蔵書管理システム委託 990,000 使用料及び賃借料 (11,261,840) 賃借料 11,261,840 負担金、補助及び交付金 (1,392,574) 負担金 1,392,574 ・社会保険料 686,273 ・労災保険料 267,539 ・雇用保険料 438,762 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 13,338,328 報償費 (82,000) 報償金 82,000 委託料 (6,611,245) ・小学校体育授業サポート委託 1,087,900 ・プール授業委託 5,523,345 負担金、補助及び交付金 (6,645,083) 負担金 896,596 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 13,096 ・千葉県小中学校体育連盟負担金 883,500 補助金 5,748,487 ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,017,467 ・各種大会参加補助金 1,731,020 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 139,514,603	

(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 (56,919,090) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・外国語教育コーディネーター報酬(教育) 1,896,670 ・外国語教育アドバイザー報酬(教育) 3,374,000 ・小学校外国語授業支援員報酬(教育) 32,746,020 ・外国語指導リーダー報酬(教育) 18,894,400 職員手当等 (11,768,508) 報償費 (5,379,000) 報償金 5,379,000 旅費 (1,295,617) 費用弁償 1,295,617 需用費 (35,024) 消耗品費 35,024 役務費 (59,081,000) 手数料 59,081,000 委託料 (121,000) ・健康診断委託 121,000 使用料及び賃借料 (770) 使用料 770 負担金、補助及び交付金 (4,914,594) 負担金 4,914,594 ・社会保険料 4,266,575 ・労災保険料 327,679 ・雇用保険料 320,340 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 1,388,200 需用費 (486,200) 印刷製本費 486,200 委託料 (902,000) ・放射性物質測定委託 902,000 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) 1,278,692 報償費 (15,000) 報償金 15,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	子 算 現 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						需用費 (338,352) 消耗品費 56,367 印刷製本費 281,985 委託料 (394,680) ・運搬委託 369,600 ・会場運営等委託 25,080 使用料及び賃借料 (68,660) 使用料 68,660 負担金、補助及び交付金 (462,000) 負担金 462,000 ・年会費 462,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) 50,089,053 需用費 (50,035,853) 消耗品費 50,027,853 印刷製本費 8,000 負担金、補助及び交付金 (53,200) 負担金 53,200 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 53,200 (11) 理科支援事業(指導課) 73,703,234 報酬 (57,715,465) ・理科教育支援員報酬(教育) 55,471,265 ・教育専門アドバイザー(理科教育専門アドバイザー)報酬(専門) 2,244,200 職員手当等 (12,203,554) 旅費 (2,574,551) 費用弁償 2,574,551 需用費 (8,003) 消耗品費 8,003 委託料 (202,400) ・健康診断委託 202,400 負担金、補助及び交付金 (999,261) 負担金 999,261 ・社会保険料 658,902 ・労災保険料 305,534 ・雇用保険料 34,825	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育指導費						(12) 生徒指導推進事業（児童生徒課） 80,671,521 報酬 (57,080,820) ・学級経営アドバイザー報酬（専門） 18,899,370 ・スクールサポーター報酬（専門） 18,995,550 ・個別支援教員報酬（教育） 19,185,900 職員手当等 (12,024,333) 報償費 (189,960) 報償金 153,000 報償品 36,960 旅費 (1,361,019) 費用弁償 1,361,019 需用費 (429,849) 食糧費 720 印刷製本費 429,129 委託料 (1,920,490) ・健康診断委託 37,840 ・ネットいじめ防止事業支援業務委託 1,882,650 負担金、補助及び交付金 (7,665,050) 負担金 7,665,050 ・社会保険料 7,072,847 ・労災保険料 96,143 ・雇用保険料 496,060 (14) 一般事務経費（児童生徒課） 2,373,605 報酬 (1,678,100) ・事務補助員報酬（事務） 1,678,100 職員手当等 (355,565) 旅費 (97,963) 普通旅費 7,620 特別旅費 47,808 費用弁償 42,535 需用費 (114,668) 消耗品費 114,668 役務費 (86,395) 通信運搬費 86,395 負担金、補助及び交付金 (40,914)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	子 算 現 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 40,914 ・研修参加負担金 30,000 ・雇用保険料 10,914 (15) 低学年支援推進事業(指導課) 90,943,004 報酬 (62,685,100) ・低学年支援教員報酬(教育) 62,685,100 職員手当等 (13,615,080) 旅費 (1,308,997) 費用弁償 1,308,997 委託料 (116,270) ・健康診断委託 116,270 負担金、補助及び交付金 (13,217,557) 負担金 13,217,557 ・社会保険料 12,185,020 ・労災保険料 295,000 ・雇用保険料 687,842 ・校外学習参加負担金 49,695 (16) 算数科授業力向上事業(教育研究所) 43,980,786 報酬 (30,549,725) ・算数支援教員報酬(教育) 30,549,725 職員手当等 (6,278,335) 旅費 (767,831) 費用弁償 767,831 委託料 (61,490) ・健康診断委託 61,490 負担金、補助及び交付金 (6,323,405) 負担金 6,323,405 ・社会保険料 5,792,496 ・労災保険料 157,343 ・雇用保険料 373,566 (19) 地域とともにある学校づくり推進事業(学校教育課) 4,555,063 報酬 (2,774,055) ・学校評議員報酬 323,000 ・学校運営協議会委員報酬 208,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 2,243,055 職員手当等 (466,430) 旅費 (24,360) 費用弁償 24,360 需用費 (678,610) 消耗品費 271,980 食糧費 54,630 印刷製本費 352,000 役務費 (27,488) 通信運搬費 27,488 負担金、補助及び交付金 (584,120) 負担金 584,120 ・傷害保険料 584,120 12 教育研究 1,055,925,716 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業 (指導課) 10,017,154 報酬 (684,751) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・部活動指導員報酬 (教育) 668,751 職員手当等 (111,004) 報償費 (6,069,181) 報償金 6,067,300 報償品 1,881 旅費 (30,480) 費用弁償 30,480 需用費 (27,200) 消耗品費 27,200 委託料 (1,884,190) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 4,730 ・横断幕作成設置委託 49,500 ・学習会業務委託 481,360 ・地域部活動推進事業委託 1,348,600 負担金、補助及び交付金 (1,210,348) 負担金 341,494 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 138,600 ・労災保険料 7,714 ・賠償保険料 22,980 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	子 算 現 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						<ul style="list-style-type: none"> ・進路指導連絡協議会負担金 172,200 補助金 868,854 ・研究学校補助金 868,854 (2) 情報教育の推進(指導課) 999,327,564 報酬 (2,618,460) ・教育研究専門指導員報酬(専門) 639,900 ・教育専門アドバイザー(教育研究専門アドバイザー)報酬(専門) 1,978,560 職員手当等 (554,702) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (65,280) 費用弁償 65,280 需用費 (16,038,235) 消耗品費 15,963,435 修繕料 74,800 役務費 (89,727,440) 手数料 89,727,440 委託料 (742,764,759) ・ネットワーク設定業務委託 205,771,742 ・情報教育環境整備アドバイザー事業委託 3,585,087 ・学校ICT整備委託 6,291,450 ・IT教育支援アドバイザー事業委託(債務負担支払) 66,516,780 ・ヘルプデスク委託(債務負担支払) 34,293,600 ・GIGAスクールサポーター事業委託 53,053,000 ・SINET接続設定等業務委託 246,950,000 ・電算システム作成(開発)委託 1,831,500 ・ネットワーク環境更新・保守委託 124,471,600 使用料及び賃借料 (147,474,063) 賃借料 147,474,063 	

(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 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						備品購入費 (53,625) ・事業用備品代 53,625 負担金, 補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・年会費 6,000 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 253,944 報償費 (84,000) 報償金 84,000 需用費 (167,944) 消耗品費 9,544 印刷製本費 158,400 負担金, 補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 1,454,284 旅費 (10,505) 普通旅費 7,919 特別旅費 2,586 需用費 (297,305) 消耗品費 297,305 役務費 (64,687) 通信運搬費 64,687 使用料及び賃借料 (1,048,787) 賃借料 1,048,787 負担金, 補助及び交付金 (33,000) 負担金 33,000 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 27,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 5,559,469 報酬 (3,479,655) ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 3,479,655 職員手当等 (789,302) 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (211,097) 特別旅費 154,312	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						費用弁償 56,785 委託料 (44,000) ・飼育研修会訪問指導委託 44,000 負担金、補助及び交付金 (945,415) 負担金 769,640 ・社会保険料 422,429 ・雇用保険料 25,731 ・教職大学院等派遣研修負担金 321,480 補助金 175,775 ・千葉県教育研究会補助金 175,775 (6) 一般事務経費(指導課) 3,601,741 報酬 (2,265,920) ・事務補助員報酬(事務) 2,265,920 職員手当等 (482,640) 旅費 (209,519) 普通旅費 11,606 特別旅費 70,904 費用弁償 127,009 需用費 (285,487) 消耗品費 285,487 役務費 (50,503) 通信運搬費 50,503 負担金、補助及び交付金 (307,672) 負担金 307,672 ・社会保険料 243,863 ・雇用保険料 30,809 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 (7) 学校教育推進・調整事業(教育研究所) 34,801,800 委託料 (34,801,800) ・学力学習状況調査事業委託 34,801,800 (8) 公立夜間中学設置検討事業(学校教育課) 909,760 報償費 (4,320) 報償品 4,320 旅費 (69,440)	

(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 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						特別旅費 69,440 委託料 (836,000) ・調査委託 836,000 13 教職員研修(教育研究所) 2,239,537 報酬 (243,800) ・教育図書支援員報酬(専門) 243,800 職員手当等 (54,060) 報償費 (830,120) 報償金 820,000 報償品 10,120 旅費 (4,515) 費用弁償 4,515 需用費 (535,072) 消耗品費 519,935 食糧費 15,137 委託料 (211,200) ・研修委託 211,200 使用料及び賃借料 (360,770) 使用料 250,550 賃借料 110,220 16 就学援助関係経費(学校教育課) 103,158,757 委託料 (301,950) ・電算システム作成(開発)委託 301,950 使用料及び賃借料 (660,000) 賃借料 660,000 扶助費 (102,196,807) ・学用品等援助費 51,071,310 ・PTA会費援助費 6,396,658 ・入学準備金援助費 27,544,440 ・新入学用品援助費 5,124,060 ・校外活動援助費 3,619,759 ・修学旅行援助費 8,440,580 18 不登校児童生徒の支援(児童生徒課) 83,159,546 報酬 (62,137,410)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・きぼうの園指導員報酬（専門）5,103,000 ・きぼうの園アドバイザー報酬（専門）1,868,640 ・学習相談室指導員報酬（専門）20,399,850 ・学習相談室アドバイザー報酬（専門）5,605,920 ・スクールソーシャルワーカー報酬（専門）29,160,000 職員手当等 (12,272,589) 報償費 (932,000) 報償金 932,000 旅費 (1,292,342) 費用弁償 1,292,342 需用費 (1,173,515) 消耗品費 462,614 光熱水費 684,501 修繕料 26,400 役務費 (942,331) 通信運搬費 896,839 手数料 17,420 保険料 28,072 委託料 (450,230) ・施設清掃委託（長期継続契約）344,630 ・警備委託（長期継続契約）72,600 ・保守・点検等委託33,000 使用料及び賃借料 (3,424,456) 使用料 14,205 賃借料 3,410,251 備品購入費 (329,010) ・事業用備品代329,010 負担金、補助及び交付金 (205,663) 負担金 80,000 ・傷害保険料80,000 補助金125,663 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・不登校児童・生徒支援事業補助金 125,663 20 特別支援教育の推進（児童生徒課） <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (325,781,217) ・特別支援教育巡回相談員報酬（専門） (234,321,779) ・医療的ケア看護師報酬（専門） 1,846,885 ・教育支援員報酬（教育） 4,470,200 ・医療的ケアコーディネーター報酬（専門） 194,801,064 ・個別支援教員報酬（教育） 777,630 職員手当等 (32,426,000) 報償費 (49,548,485) 報償金 246,500 旅費 (246,500) 費用弁償 (4,880,855) 需用費 (4,880,855) 消耗品費 (46,236) 委託料 (46,236) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 1,563,840 ・訪問看護委託 634,590 負担金、補助及び交付金 (929,250) 負担金 35,173,522 <ul style="list-style-type: none"> ・校外学習参加負担金 34,635,522 ・年会費 207,029 ・年会費 201,900 ・社会保険料 31,142,913 ・労災保険料 1,116,680 ・雇用保険料 1,967,000 補助金 538,000 <ul style="list-style-type: none"> ・柏地区特別支援教育研究連盟補助金 538,000 22 柏市立小中学校マイプラン事業（学校財務室） <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (11,371,805) 報償金 (8,573,491) 報償品 8,527,500 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						需用費 (959,447) 消耗品費 953,493 食糧費 5,954 役務費 (55,884) 通信運搬費 8,190 手数料 47,694 委託料 (1,554,320) ・業務委託 1,554,320 使用料及び賃借料 (228,663) 使用料 228,663	
項合計	3,507,124,959		3,321,301,247	繰越明許費 5,693,600	180,130,112	予算現額計内訳 当初予算額 3,098,834,000 補正予算額 36,795,000 継続費及び繰越事業費繰越額 354,948,000 予備費支出及び流用増減 16,547,959	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,487,488,500		1,217,615,451	繰越明許費 108,587,000	161,286,049	予算現額計内訳 当初予算額 1,395,827,000 補正予算額 92,538,000 予備費支出及び流用増減 △876,500	
		1 報酬	118,826,000	105,754,484	0	13,071,516	1 一般職人件費 7名分(給与厚生室) 22,766,279
		2 給料	16,261,500	13,650,000	0	2,611,500	給料 (13,650,000) 10.3.1.1.1.2節へ流用
		3 職員手当等	32,207,000	27,474,971	0	4,732,029	876,500 職員手当等 (5,505,716)
		4 共済費	4,707,000	3,610,563	0	1,096,437	共済費 (3,610,563)
		7 報償費	700,000	267,532	0	432,468	4 小学校の管理事業 1,181,347,792 (1) 小学校施設管理事業(学校施設課) 316,962,214
		8 旅費	4,655,000	3,178,465	0	1,476,535	報償費 (12,960) 報償品 12,960
		10 需用費	760,398,000	625,378,690	繰越明許費 53,537,000	81,482,310	需用費 (158,420,352) 修繕料 158,420,352
		11 役務費	38,047,000	35,114,035	0	2,932,965	役務費 (2,091,368) 手数料 689,800
		12 委託料	260,836,600	201,047,475	繰越明許費 33,000,000	26,789,125	保険料 1,401,568 委託料 (128,341,510) ・施設清掃委託 25,413,190 ・保守・点検等委託 59,261,620 ・PCB廃棄物運搬委託 396,000 ・PCB廃棄物処理委託 36,670,700 ・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	67,639,000	63,933,526	0	3,705,474	使用料及び賃借料 (21,504,318) 賃借料 21,504,318
		14 工事請負費	21,970,000	15,602,356	0	6,367,644	工事請負費 (6,591,706) ・小規模工事 6,591,706
		15 原材料費	2,004,000	1,356,257	0	647,743	(2) 小学校管理運営業務(学校財務室) 703,601,302
		17 備品購入費	153,116,000	115,684,693	繰越明許費 22,050,000	15,381,307	報償費 (254,572) 報償品 254,572 需用費 (466,958,338)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(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
1 学校管理費		18 負担金, 補助及び交付金	5,960,000	5,401,004	0	558,996	消耗品費 83,694,029 燃料費 2,011,705 食糧費 455,528 印刷製本費 996,655 光熱水費 377,716,111 修繕料 2,084,310 役務費 (33,022,667) 通信運搬費 27,101,312 手数料 5,921,355 委託料 (58,931,815) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 3,135,000 ・学校警備業務委託 (長期継続契約) 7,179,480 ・保守・点検等委託 5,059,175 ・一般廃棄物処理委託 281,359 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 10,409,234 ・学校警備業務委託 2,191,860 ・配送業務委託 8,090,500 ・廃棄物処理委託 22,585,207 使用料及び賃借料 (15,428,872) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 774,160 賃借料 14,654,712 工事請負費 (9,010,650) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 9,010,650 原材料費 (1,356,257) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 1,356,257 備品購入費 (115,684,693) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 115,684,693 負担金, 補助及び交付金 (2,953,438) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,953,438 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道受益者負担金 1,118,888 ・学校管理者賠償責任保険料 1,834,550 (5) 事務補助員等配置事業 (教職員課) 133,783,940
		21 補償, 補填及び賠償金	161,400	161,400	0	0	報酬 (105,754,484) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 44,711,811 ・用務員報酬 (現業) 58,440,655

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・事故対策教員報酬（教育） 1,017,188 ・チャレンジド支援員報酬（事務） 1,584,830 職員手当等 (21,969,255) 旅費 (3,178,465) 費用弁償 3,178,465 委託料 (434,170) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 434,170 負担金、補助及び交付金 (2,447,566) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,447,566 ・社会保険料 1,036,100 ・労災保険料 518,466 ・雇用保険料 893,000 (7) 小学校管理運営業務（指導課） 27,000,336 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (27,000,336) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 27,000,336 8 校外学習用バス派遣事業（学校教育課） 13,501,380 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (13,339,980) <ul style="list-style-type: none"> ・バス運行委託 13,339,980 補償、補填及び賠償金へ流用 161,400 補償、補填及び賠償金 (161,400) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 161,400 委託料から流用 161,400 	
2 教育振興費	893,119,000		753,130,842	繰越明許費 64,350,000	75,638,158	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 706,720,000 補正予算額 122,599,000 継続費及び繰越事業費繰越額 63,800,000 	
		7 報償費	6,172,000	5,554,048	0	617,952	1 教育振興関係事業 625,579,844
		10 需用費	122,233,514	113,259,058	0	8,974,456	(1) 教育振興関係事業（学校財務室） 128,471,358
		11 役務費	20,239,000	10,025,635	0	10,213,365	報償費 (5,554,048)
		12 委託料	28,715,344	22,666,613	0	6,048,731	報償品 5,554,048
							需用費 (105,067,774)
							消耗品費 102,506,277
							印刷製本費 2,561,497
							役務費 (1,977,595)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	子 算 現 額		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		13 使用料及び賃借料	439,976,486	430,778,556	0	9,197,930	手数料 1,977,595 委託料 (272,975) ・物品輸送委託 272,975
		17 備品購入費	97,765,656	94,663,159	0	3,102,497	負担金、補助及び交付金 (15,598,966) 負担金 3,043,600 ・年会費 3,043,600
		18 負担金、補助及び交付金	162,445,000	60,945,120	繰越明許費 64,350,000	37,149,880	補助金 12,555,366 ・学校運営費補助金 9,838,537 ・大会参加補助金 2,716,829
		19 扶助費	15,572,000	15,238,653	0	333,347	(2) 教育振興関係事業 (指導課) 497,108,486 需用費 (2,076,514) 修繕料 2,076,514 使用料及び賃借料から流用 876,514 役務費 (8,048,040) 通信運搬費 8,048,040 委託料 (22,393,638) ・ネットワーク設定業務委託 4,141,956 ・情報機器端末導入支援委託 10,766,527 ・情報機器端末運用支援委託 7,485,155 備品購入費へ流用 8,291,656 使用料及び賃借料 (430,778,556) 賃借料 430,778,556 需用費へ流用 876,514 備品購入費 (33,811,738) ・振興用備品代 33,811,738 委託料から流用 8,291,656
							4 振興備品整備事業 (学校財務室) 66,966,191 需用費 (6,114,770) 修繕料 6,114,770 備品購入費 (60,851,421) ・振興用備品代 30,696,782 ・図書購入代 30,154,639
							5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学校財務室) 45,346,154 負担金、補助及び交付金 (45,346,154) 補助金 45,346,154 ・学校運営費補助金 45,346,154

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 15,238,653 扶助費（15,238,653） ・特別支援教育就学奨励金 15,238,653	
3 学校建設費	10,101,213,428		6,303,970,769	継続費通次繰越 2,519,871,910 繰越明許費 564,537,000	712,833,749	予算現額計内訳 当初予算額 7,211,245,000 補正予算額 △219,876,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,109,844,428	
		7 報償費 5,000	0	0	5,000	32 小学校施設整備事業 6,303,970,769 (1) 施設整備関係経費（学校施設課） 1,031,596,298 旅費（80,343） 普通旅費 30,523 特別旅費 49,820 需用費（1,046,123） 消耗品費 551,123 印刷製本費 495,000 役務費へ流用 6,518 役務費（224,518） 通信運搬費 44,518 手数料 180,000 需用費から流用 6,518 委託料から流用 156,000 委託料（57,330,700） ・施設清掃委託 2,970,000 ・調査委託 3,879,700 ・設計委託 45,366,000 ・監理委託 5,115,000 役務費へ流用 156,000 使用料及び賃借料（368,209,563） 賃借料 368,209,563 工事請負費（598,557,051） ・小規模工事 85,711,041 ・教室不足対応工事 6,724,410 ・冷暖房設備設置工事 8,341,900 ・トイレ改修工事（補助） 269,445,000	
		8 旅費 2,038,000	80,343	0	1,957,657		
		10 需用費 2,320,482	1,046,123	0	1,274,359		
		11 役務費 224,518	224,518	0	0		
		12 委託料 335,243,100	217,624,661	継続費通次繰越 27,402,910 繰越明許費 13,237,000	76,978,529		
		13 使用料及び賃借料 370,704,000	368,209,563	0	2,494,437		
		14 工事請負費 9,384,102,328	5,710,637,561	継続費通次繰越 2,492,469,000 繰越明許費 551,300,000	629,695,767		
		18 負担金、補助及び交付金 6,576,000	6,148,000	0	428,000		

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助） 193,659,400 ・ブロック塀等対策工事 34,675,300 負担金、補助及び交付金 (6,148,000) 負担金 6,148,000 ・研修参加負担金 262,000 ・年会費 18,000 ・水道申込納付金 5,868,000 (63) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費）（学校施設課） 132,039,090 委託料 (36,148,090) ・設計委託 3,135,000 ・監理委託 27,315,090 ・調査委託 5,698,000 工事請負費 (95,891,000) ・(仮称) 柏北部東地区新設小学校整備工事（補助） 95,000,000 ・小規模工事 891,000 (64) 柏の葉小学校校舎増築事業（継続費）（学校施設課） 1,555,349,081 委託料 (22,565,871) ・監理委託 22,565,871 工事請負費 (1,532,783,210) ・校舎増築工事（補助） 1,532,783,210 (65) 校舎長寿命化改良事業（その3）（継続費）（学校施設課） 5,000,000 委託料 (5,000,000) ・設計委託 5,000,000 (70) 田中小学校校舎建替事業（継続費）（学校施設課） 2,716,780,000 委託料 (40,370,000) ・監理委託 40,370,000 工事請負費 (2,676,410,000) ・校舎建替工事（補助） 2,675,695,000 ・校舎建替工事 715,000 (71) 柏第三小学校校舎増築等事業（継続費）（学校施設課） 828,336,300 委託料 (21,340,000) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託 21,340,000 工事請負費 (806,996,300) ・ 校舎増築等工事 (補助) 806,303,300 ・ 校舎増築等工事 693,000 (72) 校舎長寿命化改良事業 (その2) (継続費) (学校施設課) 34,870,000 委託料 (34,870,000) ・ 設計委託 34,870,000 	
項合計	12,481,820,928		8,274,717,062	継続費通次繰越 2,519,871,910 繰越明許費 737,474,000	949,757,956	予算現額計内訳 当初予算額 9,313,792,000 補正予算額 Δ4,739,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,173,644,428 予備費支出及び流用増減 Δ876,500	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	741,874,500		643,377,216	繰越明許費 36,797,000	61,700,284	予算現額計内訳 当初予算額 704,201,000 補正予算額 36,797,000 予備費支出及び流用増減 876,500	
		1 報酬	51,613,000	46,127,008	0	5,485,992	1 一般職人件費 3名分(1名減)(給与厚生室) 18,336,758
		2 給料	10,795,500	10,795,500	0	0	給料 (10,795,500) 10.2.1.1.1.2節から流用
		3 職員手当等	16,112,061	14,245,156	0	1,866,905	職員手当等 (4,576,319) 共済費へ流用 219,939
		4 共済費	2,964,939	2,964,939	0	0	共済費 (2,964,939) 職員手当等から流用 219,939
		7 報償費	743,000	37,964	0	705,036	4 中学校の管理事業 625,040,458 (1) 中学校施設管理事業(学校施設課)
		8 旅費	1,679,000	1,095,538	0	583,462	201,895,485
		10 需用費	428,442,000	376,238,337	繰越明許費 25,047,000	27,156,663	需用費 (114,498,290) 修繕料 114,498,290 役務費 (1,415,845) 手数料 316,800 保険料 1,099,045 委託料 (46,699,294) ・施設清掃委託 8,178,394 ・保守・点検等委託 32,123,300 ・保守・点検等委託(債務負担支払) 6,397,600
		11 役務費	19,413,000	17,948,244	0	1,464,756	使用料及び賃借料 (35,899,127) 賃借料 35,899,127 工事請負費 (3,382,929) ・小規模工事 3,382,929
		12 委託料	105,144,000	79,307,711	繰越明許費 11,000,000	14,836,289	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 350,278,391
		13 使用料及び賃借料	61,854,000	58,856,778	0	2,997,222	報償費 (37,964) 報償品 37,964 需用費 (261,740,047) 消耗品費 47,074,322 燃料費 1,266,430
		14 工事請負費	7,130,000	4,080,879	0	3,049,121	
		15 原材料費	1,562,000	1,355,710	0	206,290	
		17 備品購入費	32,926,820	28,834,437	繰越明許費 750,000	3,342,383	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		18 負担金, 補助及び交付金	1,495,180	1,489,015	0	6,165	食糧費 250,273 印刷製本費 685,927 光熱水費 211,380,579 修繕料 1,082,516 役務費 (16,532,399) 通信運搬費 12,165,198 手数料 4,367,201 委託料 (32,401,287) ・施設清掃委託 1,705,000 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,667,520 ・保守・点検等委託 2,892,806 ・一般廃棄物処理委託 114,223 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 10,841,797 ・廃棄物処理委託 12,179,941 使用料及び賃借料 (7,825,417) 使用料 411,937 賃借料 7,413,480 工事請負費 (697,950) ・小規模工事 697,950 原材料費 (1,355,710) ・維持補修用原材料費 1,355,710 備品購入費 (28,834,437) ・管理用備品代 28,834,437 負担金, 補助及び交付金へ流用 192,180 負担金, 補助及び交付金 (853,180) 負担金 853,180 ・学校管理者賠償責任保険料 853,180 備品購入費から流用 192,180 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 57,734,348 報酬 (46,127,008) ・事務補助員報酬(事務) 18,229,332 ・用務員報酬(現業) 27,422,205 ・事故対策教員報酬(教育) 475,471 職員手当等 (9,668,837)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						旅費 (1,095,538) 費用弁償 1,095,538 委託料 (207,130) ・健康診断委託 207,130 負担金、補助及び交付金 (635,835) 負担金 635,835 ・労災保険料 240,835 ・雇用保険料 395,000 (7) 中学校管理運営業務(指導課) 15,132,234 使用料及び賃借料 (15,132,234) 賃借料 15,132,234	
2 教育振興費	465,054,000		391,631,990	繰越明許費 32,400,000	41,022,010	予算現額計内訳 当初予算額 341,628,000 補正予算額 94,626,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,800,000	
		7 報償費	2,999,000	2,477,157	0	521,843	1 教育振興関係事業 297,219,258
		10 需用費	79,316,000	76,732,460	0	2,583,540	(1) 教育振興関係事業(学校財務室) 86,535,283
		11 役務費	9,990,000	5,073,611	0	4,916,389	報償費 (2,477,157)
		12 委託料	17,444,515	15,022,685	0	2,421,830	報償品 2,477,157
		13 使用料及び賃借料	166,758,000	165,731,372	0	1,026,628	需用費 (71,098,757)
		17 備品購入費	78,253,485	70,095,591	0	8,157,894	消耗品費 69,986,500
		18 負担金、補助及び交付金	99,998,000	47,881,623	繰越明許費 32,400,000	19,716,377	印刷製本費 1,112,257
		19 扶助費	10,295,000	8,617,491	0	1,677,509	役務費 (1,109,651)
							手数料 1,109,651
							委託料 (1,360,170)
							・物品輸送委託 1,360,170
							使用料及び賃借料 (236,880)
							使用料 236,880
							負担金、補助及び交付金 (10,252,668)
							負担金 1,572,900
							・年会費 1,572,900
							補助金 8,679,768
							・学校運営費補助金 5,187,013
							・大会参加補助金 3,492,755
							(2) 教育振興関係事業(指導課) 210,683,975
							需用費 (932,943)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						修繕料 932,943 使用料及び賃借料から流用 234,000 役務費 (3,963,960) 通信運搬費 3,963,960 委託料 (13,662,515) ・情報機器端末導入支援委託 8,004,660 ・情報機器端末運用支援委託 5,657,855 備品購入費へ流用 3,072,485 使用料及び賃借料 (165,494,492) 賃借料 165,494,492 需用費へ流用 234,000 備品購入費 (26,630,065) ・振興用備品代 26,630,065 委託料から流用 3,072,485 4 振興備品整備事業(学校財務室) 48,166,286 需用費 (4,700,760) 修繕料 4,700,760 備品購入費 (43,465,526) ・振興用備品代 26,286,484 ・図書購入代 17,179,042 5 新型コロナウイルス感染症対策事業(学校財務室) 37,628,955 負担金、補助及び交付金 (37,628,955) 補助金 37,628,955 ・学校運営費補助金 37,628,955 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 8,617,491 扶助費 (8,617,491) ・特別支援教育就学奨励金 8,617,491	
3 学校建設費	1,054,543,000		622,395,249	継続費通次繰越 31,100,000 繰越明許費 351,170,000	49,877,751	予算現額計内訳 当初予算額 583,799,000 補正予算額 259,744,000 継続費及び繰越事業費繰越額 211,000,000	
		11 役務費	50,000	42,790	0	7,210	20 中学校施設整備事業 622,395,249 (1) 施設整備関係経費(学校施設課) 524,521,249 役務費 (42,790)

(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		12 委託料	72,123,000	28,283,800	継続費通次繰越 31,100,000 繰越明許費 6,400,000	6,339,200	通信運搬費 42,790 委託料 (18,464,800) ・設計委託 11,108,000 ・監理委託 3,465,000 ・機器移設業務委託 434,500 ・調査委託 1,870,000 ・電算処理業務委託 1,250,700 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 336,600
		13 使用料及び賃借料	97,892,000	97,101,167	0	790,833	使用料及び賃借料 (97,101,167) 賃借料 97,101,167
		14 工事請負費	884,478,000	496,967,492	繰越明許費 344,770,000	42,740,508	工事請負費 (408,912,492) ・小規模工事 43,123,492 ・教室不足対応工事 7,900,200 ・冷暖房設備設置工事 15,616,100 ・トイレ改修工事(補助) 122,045,000 ・小規模改修工事 2,150,500 ・屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 210,870,000 ・ブロック塀等対策工事 7,207,200 (68) 高柳中学校空調設備更新事業(継続費)(学校施設課) 90,574,000 委託料 (2,519,000) ・監理委託 2,519,000 工事請負費 (88,055,000) ・空調設備更新工事(補助) 88,055,000 (69) 田中中学校校舎整備事業(継続費)(学校施設課) 7,300,000 委託料 (7,300,000) ・設計委託 7,300,000
項合計	2,261,471,500		1,657,404,455	継続費通次繰越 31,100,000 繰越明許費 420,367,000	152,600,045	予算現額計内訳 当初予算額 1,629,628,000 補正予算額 391,167,000 継続費及び繰越事業費繰越額 239,800,000 予備費支出及び流用増減 876,500	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	803,471,037		745,144,467	0	58,326,570	予算現額計内訳 当初予算額 819,457,000 予備費支出及び流用増減 △15,985,963	
		1 報酬	31,185,000	26,884,417	0	4,300,583	1 教育職人件費 71名分(1名増)(給与厚生室) 574,114,046
		2 給料	321,899,261	310,686,236	0	11,213,025	給料 (287,925,836) 10.1.2.1.1.3節へ流用
		3 職員手当等	220,567,484	212,500,156	0	8,067,328	職員手当等 (194,009,522) 一般職人件費 4名分(1名減)給料へ流用
		4 共済費	105,173,546	99,980,345	0	5,193,201	一般職人件費 4名分(1名減)共済費へ流用
		7 報償費	1,089,000	906,120	0	182,880	共済費 (92,178,688) 10.1.2.1.1.4節へ流用
		8 旅費	13,325,000	5,814,140	0	7,510,860	一般職人件費 4名分(1名減)職員手当等へ流用
		10 需用費	54,653,000	43,450,547	0	11,202,453	4 一般職人件費 4名分(1名減)(給与厚生室) 44,100,598
		11 役務費	1,717,000	1,314,346	0	402,654	給料 (22,760,400) 教育職人件費 71名分(1名増)職員手当等から流用
		12 委託料	32,628,000	24,183,283	0	8,444,717	職員手当等 (13,538,541) 教育職人件費 71名分(1名増)共済費から流用
		13 使用料及び賃借料	15,153,000	14,801,335	0	351,665	共済費 (7,801,657) 教育職人件費 71名分(1名増)職員手当等から流用
		17 備品購入費	947,000	686,070	0	260,930	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 117,209,710
		18 負担金, 補助及び交付金	4,477,000	3,284,926	0	1,192,074	報酬 (22,822,225) ・学校評議員報酬 4,000 ・事務補助員報酬(事務) 3,020,580 ・業務員報酬(現業) 967,200 ・非常勤・委嘱講師報酬(教育) 16,692,045
		21 補償, 補填及び賠償金	443,746	443,746	0	0	
		26 公課費	213,000	208,800	0	4,200	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・スクールカウンセラー報酬 (専門) 2,138,400 職員手当等 (4,418,781) 報償費 (850,000) 報償金 850,000 旅費 (5,679,763) 普通旅費 249,930 特別旅費 3,936,195 費用弁償 1,493,638 需用費 (43,075,786) 消耗品費 5,383,461 燃料費 431,835 食糧費 1,554 印刷製本費 453,200 光熱水費 27,000,884 修繕料 9,804,852 役務費 (1,277,606) 通信運搬費 846,164 手数料 199,135 保険料 232,307 委託料 (22,429,773) ・施設清掃委託 8,650,576 ・警備委託 (長期継続契約) 1,372,800 ・廃棄物処理委託 726,047 ・バス運転委託 6,146,250 ・保守・点検等委託 3,701,500 ・学校案内紙面構成委託 201,300 ・電算処理業務委託 839,300 ・学校用ネットワーク関連委託 (長期継続契約)) 792,000 使用料及び賃借料 (14,686,231) 使用料 97,483 賃借料 14,588,748 備品購入費 (610,500) ・管理用備品代 448,800 ・管理用備品代 161,700 負担金、補助及び交付金 (706,499) 負担金 706,499 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 72,000 ・ 社会保険料 429,265 ・ 労災保険料 144,191 ・ 雇用保険料 61,043 補償、補填及び賠償金 (443,746) 賠償金 443,746 予備費から充当 443,746 公課費 (208,800) ・ 自動車重量税 208,800 16 教職員・生徒の保健衛生 (市立柏高校) 9,720,113 報酬 (4,062,192) ・ 学校医報酬 1,160,000 ・ 市医報酬 255,000 ・ 薬剤師報酬 97,000 ・ 養護教諭助手報酬 (教育) 2,550,192 職員手当等 (533,312) 報償費 (56,120) 報償金 50,000 報償品 6,120 旅費 (134,377) 費用弁償 134,377 需用費 (374,761) 消耗品費 373,780 食糧費 981 役務費 (36,740) 手数料 36,740 委託料 (1,753,510) ・ 尿検査委託 254,650 ・ 胸部・胃部X線撮影等委託 415,800 ・ 心臓検診委託 595,435 ・ 職員定期健康診断委託 310,706 ・ 環境検査委託 34,700 ・ 会計年度任用職員健康診断委託 83,710 ・ 健康診断用器具消毒委託 58,509 使用料及び賃借料 (115,104) 賃借料 115,104 	

(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						備品購入費 (75,570) ・管理用備品代 75,570 負担金、補助及び交付金 (2,578,427) 負担金 2,578,427 ・社会保険料 477,202 ・労災保険料 13,380 ・雇用保険料 29,658 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,922,520 ・学校災害賠償補償保険料 135,667	
2 教育振興費	78,787,000		69,710,096	繰越明許費 2,700,000	6,376,904	予算現額計内訳 当初予算額 72,422,000 補正予算額 3,965,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,400,000	
		10 需用費	9,418,000	6,702,659	0	2,715,341	1 教育振興関係事業 (市立柏高校) 需用費 (5,765,822)
		12 委託料	4,532,000	4,312,000	0	220,000	消耗品費 4,531,622 印刷製本費 1,234,200
		13 使用料及び賃借料	48,433,000	48,302,080	0	130,920	委託料 (4,312,000) ・保守・点検等委託 22,000 ・学校用ネットワーク関連委託 (長期継続契約) 4,290,000
		17 備品購入費	4,769,000	4,514,477	0	254,523	使用料及び賃借料 (48,302,080) 使用料 60,160 賃借料 48,241,920
		18 負担金、補助及び交付金	11,635,000	5,878,880	繰越明許費 2,700,000	3,056,120	負担金、補助及び交付金 (741,608) 負担金 741,608 ・研修参加負担金 2,500 ・年会費 72,000 ・校長会負担金 20,400 ・教頭会負担金 11,800 ・事務長会負担金 5,130 ・事務職員会負担金 5,000 ・各教科研究部会負担金 53,000 ・高等学校体育連盟負担金 390,000 ・高等学校文化連盟負担金 166,960

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・学校保健会負担金 3,818 ・全国都市立高等学校全国大会負担金 11,000 2 教育振興関係事業(学校財務室) 3,670,483 負担金, 補助及び交付金 (3,670,483) 補助金 3,670,483 ・大会参加補助金 3,670,483 4 振興備品整備事業(市立柏高校) 5,451,314 需用費 (936,837) 修繕料 936,837 備品購入費 (4,514,477) ・クラブ活動用備品代 2,885,036 ・書籍購入代 399,905 ・教科教材用備品代 1,125,960 ・教科教材用備品代 103,576 5 新型コロナウイルス感染症対策事業(学校財務室) 1,466,789 負担金, 補助及び交付金 (1,466,789) 補助金 1,466,789 ・学校運営費補助金 1,466,789 	
3 学校建設費	242,000,000		238,492,030	0	3,507,970	予算現額計内訳 当初予算額 242,000,000	
		10 需用費	15,158,000	15,158,000	0	0	24 高等学校施設整備事業(市立柏高校) 238,492,030
		12 委託料	3,000,000	1,749,000	0	1,251,000	需用費 (15,158,000) 修繕料 15,158,000 工事請負費から流用 15,158,000 委託料 (1,749,000)
		14 工事請負費	223,801,370	221,544,400	0	2,256,970	<ul style="list-style-type: none"> ・監理委託 1,254,000 ・調査分析委託 165,000 ・調査委託 330,000
		18 負担金, 補助及び交付金	40,630	40,630	0	0	工事請負費 (221,544,400) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 3,227,400 ・トイレ改修工事 53,174,000 ・校舎外壁・屋上防水改修工事 124,630,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁工事 38,643,000 ・残土処理工事 1,870,000 需用費へ流用 15,158,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 <li style="text-align: right;">40,630 負担金, 補助及び交付金 (40,630) 負担金 40,630 ・電柱移設負担金 40,630 工事請負費から流用 40,630 	
項合計	1,124,258,037		1,053,346,593	繰越明許費 2,700,000	68,211,444	予算現額計内訳 当初予算額 1,133,879,000 補正予算額 3,965,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,400,000 予備費支出及び流用増減 Δ15,985,963	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(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 幼稚園費	2,703,186,000		2,467,092,786	0	236,093,214	予算現額計内訳 当初予算額 2,662,655,000 補正予算額 35,431,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,100,000	
		1 報酬	80,000	0	0	80,000	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 1,007,463,061
		10 需用費	110,000	38,258	0	71,742	負担金、補助及び交付金（1,007,453,724） 負担金 1,007,453,724 ・管内認定こども園負担金（1号） 861,015,358
		11 役務費	1,041,709	1,040,709	0	1,000	・管外認定こども園負担金（1号） 14,829,438
		12 委託料	888,000	869,000	0	19,000	・管内幼稚園負担金（1号） 131,038,014 ・管外幼稚園負担金（1号） 539,844 ・管外公立幼稚園負担金（1号） 31,070
		13 使用料及び賃借料	1,507,000	1,294,700	0	212,300	償還金、利子及び割引料へ流用 9,337
		18 負担金、補助及び交付金	1,340,602,663	1,144,691,858	0	195,910,805	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 552,000
		19 扶助費	1,345,966,291	1,306,167,924	0	39,798,367	償還金、利子及び割引料（9,337） 償還金 9,337 負担金、補助及び交付金から流用 9,337
		22 償還金、利子及び割引料	12,990,337	12,990,337	0	0	20 私立幼稚園補助事業（保育運営課） 1,389,173,657
							需用費（38,258） 消耗品費 38,258 役務費（1,040,709） 通信運搬費 671,109 手数料 369,600 扶助費から流用 313,709 委託料（869,000） ・電算処理業務委託 869,000 使用料及び賃借料から流用 209,000 使用料及び賃借料（1,294,700） 賃借料 1,294,700

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	子 算 現 額		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						委託料へ流用 209,000 負担金、補助及び交付金 (75,180,066) 補助金 75,180,066 ・事務費補助金(園割) 190,000 ・事務費補助金(園児割) 849,290 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 69,609,000 ・一時預かり事業(幼稚園型)補助金 4,531,776 扶助費 (1,306,167,924) ・施設等利用給付費(幼稚園・預かり保育利用分) 1,292,692,539 ・補足給付費(主食費分) 857,202 ・補足給付費(副食費分) 12,618,183 役員費へ流用 313,709 償還金、利子及び割引料 (4,583,000) 償還金 4,583,000 30 特定教育・保育施設等補助金(保育運営課) 66,490,068 負担金、補助及び交付金 (58,092,068) 補助金 58,092,068 ・認定こども園補助金(1号) 31,110,606 ・保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金 30,000 ・一時預かり事業(幼稚園型)補助金 23,072,962 ・保育士処遇改善臨時特例補助金 3,878,500 償還金、利子及び割引料 (8,398,000) 償還金 8,398,000 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 552,000 31 新型コロナウイルス感染症対策事業(保育運営課) 3,966,000 負担金、補助及び交付金 (3,966,000) 補助金 3,966,000	

(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						・新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時 預かり事業分） 3,966,000
項合計	2,703,186,000		2,467,092,786	0	236,093,214	予算現額計内訳 当初予算額 2,662,655,000 補正予算額 35,431,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,100,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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 社会教育 総務費	591,989,340		523,803,867	0	68,185,473	予算現額計内訳 当初予算額 583,065,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,913,000 予備費支出及び流用増減 11,340	
		1 報酬	22,835,412	0	6,280,588	1 一般職人件費 56名分(1名減) (給与厚生室) 398,655,710 給料 (195,459,758) 職員手当等 (135,991,119) 共済費 (67,204,833)	
		2 給料	195,459,758	0	11,523,242	3 生涯学習推進事業 8,552,981 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 7,247,786 報酬 (5,744,752) ・生涯学習専門アドバイザー報酬(専門) 5,744,752 職員手当等 (1,214,129) 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (159,621) 費用弁償 159,621 需用費 (37,688) 消耗品費 37,688 役務費 (61,596) 通信運搬費 61,596	
		3 職員手当 等	140,065,520	0	9,385,480	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,305,195 報酬 (1,021,410) ・事務補助員報酬(事務) 1,021,410 職員手当等 (215,400) 旅費 (28,830) 費用弁償 28,830 需用費 (28,018) 消耗品費 28,018 負担金、補助及び交付金 (11,537) 負担金 11,537 ・雇用保険料 11,537	
		4 共済費	67,204,833	0	7,944,167	4 社会教育委員(生涯学習課) 266,802 報酬 (216,000) ・委員報酬 216,000	
		5 災害補償 費	11,340	0	0		
		7 報償費	9,297,890	0	15,946,780		
		8 旅費	758,573	0	1,272,427		
		10 需用費	10,598,523	0	2,231,652		
		11 役務費	1,715,508	0	235,822		
		12 委託料	42,716,718	0	4,718,282		
		13 使用料及 び賃借料	17,209,742	0	3,181,689		
		14 工事請負 費	1,942,600	0	669,400		
		17 備品購入 費	201,674	0	141,720		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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 社会教育 総務費		18 負担金, 補助及び 交付金	18,440,000	13,785,776	0	4,654,224	報償費 (18,750) 報償金 18,750 旅費 (440) 費用弁償 440 需用費 (10,890) 消耗品費 9,360 食糧費 1,530 役務費 (20,722) 通信運搬費 20,722 9 文化振興審議会 (文化課) 161,472 報酬 (152,000) ・委員報酬 152,000 需用費 (810) 食糧費 810 役務費 (8,662) 通信運搬費 8,662 12 文化財保護委員会 (文化課) 47,944 報酬 (40,000) ・委員報酬 40,000 旅費 (7,244) 費用弁償 7,244 需用費 (700) 食糧費 700 16 社会教育活動事業 7,607,706 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 6,034,974 報償費 (25,000) 報償品 25,000 需用費 (472,134) 消耗品費 56,734 食糧費 41,400 印刷製本費 352,000 修繕料 22,000 役務費 (350,552) 通信運搬費 350,552 委託料 (4,427,698) ・警備委託 2,288,000 ・成人式委託 1,859,000 ・電算処理業務委託 280,698

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						使用料及び賃借料 (759,590) 使用料 749,590 賃借料 10,000 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 694,394 報償費 (652,500) 報償金 652,500 需用費 (18,480) 消耗品費 18,480 役務費 (23,414) 通信運搬費 15,134 保険料 8,280 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 878,338 旅費 (7,338) 普通旅費 5,306 特別旅費 2,032 負担金、補助及び交付金 (871,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000 補助金 856,000 ・PTA連絡協議会補助金 856,000 20 文化財保護事業 59,295,911 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 (文化課) 16,176,276 報償費 (579,620) 報償金 578,000 報償品 1,620 旅費 (1,992) 普通旅費 1,992 需用費 (2,940,382) 消耗品費 1,022,424 印刷製本費 959,200 光熱水費 958,758 役務費 (700,620) 通信運搬費 682,316 保険料 18,304 委託料 (6,529,710) ・保守・点検等委託 552,200	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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				
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・計画等策定支援業務委託（債務負担支払） 4,400,000 ・警備委託（長期継続契約） 97,680 ・撮影委託 5,830 ・調査委託 1,474,000 使用料及び賃借料 (3,495,072) 賃借料 3,495,072 工事請負費 (1,392,600) ・小規模工事 1,392,600 備品購入費 (126,280) ・管理用備品代 126,280 負担金、補助及び交付金 (410,000) 負担金 410,000 ・年会費 410,000 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業（文化課） 17,933,105 報酬 (7,414,325) ・文化財整理事業員報酬（専門） 4,412,900 ・発掘調査作業員報酬（専門） 3,001,425 職員手当等 (996,606) 災害補償費 (11,340) 予備費から充当 11,340 旅費 (272,585) 費用弁償 272,585 需用費 (1,674,177) 消耗品費 655,577 印刷製本費 952,600 修繕料 66,000 備品購入費へ流用 75,394 役務費 (37,800) 手数料 37,800 委託料 (6,033,500) ・文化財保存処理委託 499,400 ・発掘調査業務委託 42,900 ・発掘調査重機掘削業務委託 5,491,200 使用料及び賃借料 (1,138,148)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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				
1 社会教育 総務費						役務費へ流用 1,330 旅費 (245,357) 普通旅費 2,112 費用弁償 243,245 需用費 (575,136) 消耗品費 347,616 食糧費 810 印刷製本費 226,710 役務費 (102,330) 通信運搬費 102,330 報償費から流用 1,330 負担金、補助及び交付金 (189,910) 負担金 189,910 ・ 傷害保険料 189,910 24 芸術文化振興事業 19,810,486 (1) 一般事務経費 (文化課) 7,394,458 報酬 (698,400) ・ 事務補助員報酬 (事務) 698,400 職員手当等 (151,500) 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (27,318) 普通旅費 24,414 費用弁償 2,904 需用費 (524,127) 消耗品費 169,647 食糧費 1,380 印刷製本費 353,100 役務費 (214,854) 通信運搬費 115,854 手数料 99,000 使用料及び賃借料 (240,259) 使用料 221,449 賃借料 18,810 市所蔵美術品の維持管理と活用需用費へ流用 518,000 負担金、補助及び交付金 (5,478,000) 負担金 5,478,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 5,328,000 ・JOBANアートライン協議会負担金 150,000 市所蔵美術品の維持管理と活用需用費へ流用 1,776,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 12,416,028 需用費 (2,810,685) 消耗品費 2,809,485 食糧費 1,200 一般事務経費使用料及び賃借料から流用 518,000 一般事務経費負担金, 補助及び交付金から流用 1,776,000 文化祭事業使用料及び賃借料から流用 495,069 役務費 (58,653) 保険料 58,653 委託料 (4,457,200) <ul style="list-style-type: none"> ・企画展実施委託 4,411,000 ・美術品取付作業委託 46,200 使用料及び賃借料 (139,490) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 139,090 賃借料 400 工事請負費 (550,000) <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備工事 550,000 負担金, 補助及び交付金 (4,400,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,400,000 ・共催事業負担金 4,400,000 26 文化祭事業 (文化課) 2,475,985 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (287,661) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 32,461 印刷製本費 255,200 役務費 (51,474) 通信運搬費 51,474 委託料 (1,216,840) <ul style="list-style-type: none"> ・会場設営委託 1,216,840 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						使用料及び賃借料 (920,010) 使用料 920,010 芸術文化振興事業市所蔵美術品の維持管理と活 用需用費へ流用 495,069 30 文化団体育成事業(文化課) 870,000 負担金、補助及び交付金 (870,000) 補助金 870,000 ・芸術文化活動補助金 870,000 32 郷土資料展示室管理運営事業(文化課) 8,028,826 旅費 (7,848) 普通旅費 7,848 需用費 (1,178,035) 消耗品費 304,085 印刷製本費 824,450 修繕料 49,500 文化財保護事業文化財の維持管理及び伝承事業 使用料及び賃借料から流用 49,500 役務費 (53,821) 通信運搬費 53,821 委託料 (6,723,026) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 1,756,590 ・清掃・警備・保守点検委託 165,000 ・美術工芸品等修復委託 458,700 ・展示用品作成委託 845,900 ・設計委託 1,353,000 ・管理業務委託 2,143,836 使用料及び賃借料 (66,096) 賃借料 66,096	
2 青少年対 策費	22,213,800		17,344,947	0	4,868,853	予算現額計内訳 当初予算額 21,886,000 予備費支出及び流用増減 327,800	
		1 報酬	5,513,000	5,391,278	0	121,722 4 青少年健全育成事業(生涯学習課) 報償費 (86,625)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	子 算 現 額		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		3 職員手当等	1,172,000	1,140,114	0	31,886	報償品 86,625
		7 報償費	116,000	86,625	0	29,375	旅費 (2,706)
		8 旅費	189,000	166,611	0	22,389	普通旅費 2,706
		10 需用費	3,982,000	3,057,649	0	924,351	需用費 (596,542)
		11 役務費	263,000	198,377	0	64,623	消耗品費 496,442
		12 委託料	2,952,000	2,209,460	0	742,540	印刷製本費 100,100
		13 使用料及び賃借料	466,000	342,745	0	123,255	役務費 (50,237)
		18 負担金、補助及び交付金	7,233,000	4,424,288	0	2,808,712	通信運搬費 50,237
		21 補償、補填及び賠償金	327,800	327,800	0	0	負担金、補助及び交付金 (4,398,153)
						補助金 4,398,153	
						・青少年相談員活動費補助金 2,077,809	
						・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,482,721	
						・子ども会育成連絡協議会補助金 575,623	
						・スカウト連絡会補助金 262,000	
						28 青少年センター管理運営事業（生涯学習課） 12,210,684	
						報酬 (5,391,278)	
						・業務員報酬（現業） 5,391,278	
						職員手当等 (1,140,114)	
						旅費 (163,905)	
						費用弁償 163,905	
						需用費 (2,461,107)	
						消耗品費 252,767	
						燃料費 19,140	
						光熱水費 1,366,906	
						修繕料 822,294	
						役務費 (148,140)	
						通信運搬費 130,449	
						保険料 17,691	
						委託料 (2,209,460)	
						・施設清掃委託（長期継続契約） 1,011,780	
						・伐採処理他委託 33,000	
						・廃棄物処理委託 341,000	
						・保守・点検等委託 597,740	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・警備・保守点検委託（長期継続契約） 88,440 ・害虫駆除委託 16,500 ・建築物定期点検委託 121,000 使用料及び賃借料 (342,745) 使用料 14,205 賃借料 328,540 負担金、補助及び交付金 (26,135) 負担金 26,135 ・労災保険料 26,135 補償、補填及び賠償金 (327,800) 賠償金 327,800 予備費から充当 327,800 	
4 少年補導センター費	18,779,000		17,684,425	0	1,094,575	予算現額計内訳 当初予算額 18,779,000	
		1 報酬	9,692,000	9,521,170	0	170,830	1 少年補導センター運営協議会（少年補導センター） 報酬 (64,000)
		3 職員手当等	2,043,000	2,018,860	0	24,140	・委員報酬 64,000
		7 報償費	2,508,000	2,266,938	0	241,062	4 少年補導センター管理運営事業（少年補導センター） 報酬 (8,049,570)
		8 旅費	937,000	577,547	0	359,453	・生徒指導アドバイザー報酬（専門） 2,244,200
		10 需用費	307,000	248,286	0	58,714	・非行防止アドバイザー報酬（専門） 3,109,820
		11 役務費	300,000	230,439	0	69,561	・補導専門員報酬（専門） 2,695,550
		12 委託料	11,000	0	0	11,000	職員手当等 (1,714,540)
		13 使用料及び賃借料	596,000	527,255	0	68,745	報償費 (2,266,938)
							報償金 2,266,938
							旅費 (488,586)
							普通旅費 5,334
							特別旅費 792
							費用弁償 482,460
							需用費 (101,669)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
4 少年補導センター費	89,141,000	18 負担金, 補助及び交付金	2,385,000	2,293,930	0	91,070	消耗品費	101,669
							役務費	(178,301)
							通信運搬費	178,301
							使用料及び賃借料	(527,255)
							賃借料	527,255
							負担金, 補助及び交付金	(2,293,930)
							負担金	1,832,930
							・年会費	11,000
							・柏市学校警察連絡協議会負担金	441,000
							・社会保険料	1,274,968
・傷害保険料	41,658							
・雇用保険料	64,304							
補助金	461,000							
・少年補導委員連絡協議会補助金	461,000							
8 少年相談事業 (少年補導センター)							1,999,636	
報酬	(1,407,600)						1,407,600	
・やまびこ電話柏相談員報酬 (専門)							1,407,600	
職員手当等	(304,320)						304,320	
旅費	(88,961)						88,961	
費用弁償	88,961						88,961	
需用費	(146,617)						146,617	
消耗品費	2,517						2,517	
印刷製本費	144,100						144,100	
役務費	(52,138)						52,138	
通信運搬費	52,138						52,138	
5 公民館費	89,141,000			85,998,395	0	3,142,605	予算現額計内訳	
							当初予算額	89,141,000
							1 公民館運営審議会 (中央公民館)	145,862
報酬	(136,000)						136,000	
・委員報酬	136,000						136,000	
需用費	(600)						600	
食糧費	600						600	
3 職員手当等		2,676,000		2,352,641	0	323,359		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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				
5 公民館費	7 報償費	1,962,000	453,500	0	1,508,500	役務費 (9,262) 通信運搬費 9,262 4 公民館管理運営事業 83,580,137 (2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 65,843,344 需用費 (23,541,735) 消耗品費 2,452,882 燃料費 4,380 光熱水費 17,574,091 修繕料 3,510,382 委託料から流用 4,531,380 中央公民館一般事務経費旅費から流用 533,093
	8 旅費	466,907	318,957	0	147,950	
	10 需用費	24,933,473	24,863,714	0	69,759	
	11 役務費	3,123,422	3,106,609	0	16,813	
	12 委託料	38,510,920	38,462,930	0	47,990	
	13 使用料及び賃借料	2,499,578	2,218,167	0	281,411	
	14 工事請負費	304,700	304,700	0	0	役務費 (2,879,422) 通信運搬費 2,816,761 手数料 26,400 保険料 36,261 使用料及び賃借料から流用 1,571,422 委託料 (37,895,220) ・保守・点検等委託 3,493,600 ・施設管理委託 1,350,800 ・清掃・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 32,413,920 ・建築物定期点検委託 636,900 需用費へ流用 4,531,380 工事請負費へ流用 304,700 使用料及び賃借料 (1,049,527) 使用料 21,307 賃借料 1,028,220 役務費へ流用 1,571,422 工事請負費 (304,700) ・解体撤去工事 304,700 委託料から流用 304,700 備品購入費 (91,740) ・管理用備品代 91,740 負担金、補助及び交付金 (81,000) 負担金 81,000 ・公民館総合補償制度保険料 81,000
	17 備品購入費	507,000	496,540	0	10,460	
	18 負担金、補助及び交付金	961,000	689,301	0	271,699	

(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						(4) 中央公民館一般事務経費 (中央公民館) 17,736,793 報酬 (12,595,336) ・事務補助員報酬 (事務) 8,675,710 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 3,919,626 職員手当等 (2,352,641) 旅費 (307,159) 普通旅費 484 費用弁償 306,675 中央公民館施設維持管理事業需用費へ流用 533,093 需用費 (209,639) 消耗品費 209,639 役務費 (130,667) 通信運搬費 130,667 委託料 (413,930) ・健康診断委託 4,730 ・会場設営委託 409,200 使用料及び賃借料 (1,119,120) 賃借料 1,119,120 負担金、補助及び交付金 (608,301) 負担金 608,301 ・社会保険料 517,219 ・労災保険料 60,571 ・雇用保険料 30,511 5 中央公民館事業 (中央公民館) 2,272,396 報償費 (453,500) 報償金 453,500 旅費 (11,798) 普通旅費 4,869 費用弁償 6,929 需用費 (1,111,740) 消耗品費 1,106,240 食糧費 5,500 役務費 (87,258) 通信運搬費 87,258 委託料 (153,780)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・看板設置撤去委託 35,200 ・電算システム等保守管理委託 118,580 使用料及び賃借料 (49,520) 使用料 15,200 賃借料 34,320 備品購入費 (404,800) ・事業用備品代 404,800 	
6 視聴覚教育費	1,222,000		238,612	0	983,388	予算現額計内訳 当初予算額 1,222,000	
		7 報償費	930,000	0	0	930,000	12 プラネタリウム管理 (図書館) 238,612
		10 需用費	72,000	18,612	0	53,388	需用費 (18,612) 消耗品費 18,612
		12 委託料	220,000	220,000	0	0	委託料 (220,000) ・保守・点検等委託 220,000
7 図書館費	310,283,000		298,958,934	0	11,324,066	予算現額計内訳 当初予算額 310,283,000	
		1 報酬	140,553,000	135,589,840	0	4,963,160	1 図書館協議会 (図書館) 213,823
		3 職員手当等	27,578,000	26,203,102	0	1,374,898	報酬 (152,000) ・委員報酬 152,000 報償費 (50,000)
		7 報償費	453,500	177,120	0	276,380	報償金 50,000 需用費 (3,948)
		8 旅費	4,575,000	3,229,129	0	1,345,871	消耗品費 1,760 食糧費 2,188
		10 需用費	25,995,070	24,627,744	0	1,367,326	役務費 (7,875) 通信運搬費 7,875
		11 役務費	3,020,000	2,668,131	0	351,869	4 図書館管理事業 (図書館) 22,638,919
		12 委託料	22,639,245	21,431,740	0	1,207,505	報酬 (696,960) ・事務補助員報酬 (事務) 696,960
		13 使用料及び賃借料	25,054,000	24,831,153	0	222,847	職員手当等 (165,648) 需用費 (7,015,055)
							消耗品費 171,816 光熱水費 5,210,839

(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		17 備品購入費	56,206,185	56,204,248	0	1,937	修繕料 1,632,400 委託料から流用 202,755 役務費 (2,005,738) 通信運搬費 1,851,350 手数料 104,500 保険料 49,888 委託料 (12,515,580) ・施設設備保守点検委託 1,084,600 ・施設管理委託 797,280 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託(長期継続契約) 9,064,000 ・設計委託 1,292,500 ・警備委託(長期継続契約) 277,200 需用費へ流用 202,755 使用料及び賃借料 (185,538) 賃借料 185,538 負担金、補助及び交付金 (54,400) 負担金 54,400 ・共益費 50,400 ・労災保険料 4,000
		18 負担金、補助及び交付金	4,209,000	3,996,727	0	212,273	8 図書館運営事業 262,507,113 (1) 図書館資料貸出し事業(図書館) 253,832,756 報酬 (129,637,860) ・事務補助員報酬(事務) 113,268,757 ・司書補助員報酬(専門) 16,369,103 職員手当等 (25,047,976) 旅費 (3,135,021) 普通旅費 11,766 特別旅費 7,098 費用弁償 3,116,157 需用費 (14,632,789) 消耗品費 14,421,589 印刷製本費 211,200 備品購入費へ流用 818,685 役務費 (304,464) 通信運搬費 304,464 備品購入費へ流用 1,080,000 委託料 (35,860)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託 35,860 使用料及び賃借料 (24,129,085) 賃借料 24,129,085 備品購入費 (52,993,185) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 1,137,950 ・本館一般図書購入代 8,663,848 ・本館児童図書購入代 3,327,970 ・分館一般図書購入代 23,694,248 ・分館児童図書購入代 12,945,786 ・参考図書購入代 1,916,667 ・視聴覚資料購入代 1,306,716 需用費から流用 818,685 役務費から流用 1,080,000 地域情報拠点化事業報償費から流用 477,500 地域情報拠点化事業委託料から流用 617,000 負担金、補助及び交付金 (3,916,516) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,916,516 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 64,000 ・社会保険料 3,057,282 ・労災保険料 610,754 ・雇用保険料 184,480 (2) 図書館運営事業 (図書館) 8,674,357 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (39,620) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 24,000 報償品 15,620 需用費 (1,285,382) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 884,592 食糧費 720 印刷製本費 400,070 役務費 (188,055) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 188,055 委託料 (6,651,920) <ul style="list-style-type: none"> ・分館連絡業務委託 6,380,000 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 172,920

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・動画編集委託 99,000 こども図書館事業報償費から流用 99,000 使用料及び賃借料 (434,690) 使用料 13,490 賃借料 421,200 備品購入費 (74,690) ・マイクロフィルム (DVD) 購入代 74,690 9 こども図書館事業 (図書館) 12,713,845 報酬 (5,103,020) ・事務補助員報酬 (事務) 5,103,020 職員手当等 (989,478) 図書館運営事業委託料へ流用 99,000 旅費 (86,118) 費用弁償 86,118 需用費 (1,392,966) 消耗品費 669,640 食糧費 11,988 光熱水費 711,338 役務費 (161,999) 通信運搬費 150,499 手数料 11,500 委託料 (2,228,380) ・保守・点検等委託 240,240 ・清掃等業務委託 (長期継続契約) 1,988,140 使用料及び賃借料 (81,840) 賃借料 81,840 備品購入費 (2,644,233) ・分館一般図書購入代 354,383 ・分館児童図書購入代 2,289,850 負担金、補助及び交付金 (25,811) 負担金 25,811 ・労災保険料 25,811 16 地域情報拠点化事業 (図書館) 885,234 報償費 (87,500) 報償金 87,500 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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					
7 図書館費						図書館運営事業図書館資料貸出し事業備品購入 費へ流用 477,500 旅費 (7,990) 特別旅費 7,990 需用費 (297,604) 消耗品費 248,104 印刷製本費 49,500 委託料 (617,000) 図書館運営事業図書館資料貸出し事業備品購入 費へ流用 617,000 備品購入費 (492,140) ・事業用備品代 492,140	
9 市民ギャラリー費	16,846,000		16,471,000	0	375,000	予算現額計内訳 当初予算額 16,846,000	
		13 使用料及び賃借料	12,527,000	12,152,000	0	375,000	4 市民ギャラリー事業（文化課） 16,471,000 使用料及び賃借料 (12,152,000) 賃借料 12,152,000
		18 負担金、補助及び交付金	4,319,000	4,319,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (4,319,000) 負担金 4,319,000 ・共益費（債務負担支払） 4,319,000
16 市史編さん費	10,093,000		7,993,462	0	2,099,538	予算現額計内訳 当初予算額 10,093,000	
		1 報酬	3,699,000	2,973,967	0	725,033	1 市史編さん委員会（文化課） 58,662 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000
		3 職員手当等	565,000	476,756	0	88,244	旅費 (1,942) 費用弁償 1,942
		7 報償費	20,000	1,100	0	18,900	需用費 (720) 食糧費 720
		8 旅費	441,000	226,574	0	214,426	4 市史編さん事業 7,934,800
		10 需用費	565,000	167,234	0	397,766	(1) 柏市史刊行事業（文化課） 4,246,341 報酬 (1,247,407)
		11 役務費	400,000	202,723	0	197,277	・委員報酬 216,000 ・参与報酬 256,000

(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
16 市史編さん費		12 委託料	3,815,000	3,382,368	0	432,632	・事務補助員報酬（事務） 775,407
		13 使用料及び賃借料	580,000	554,740	0	25,260	職員手当等 (142,636)
		18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	旅費 (159,242)
						普通旅費 850	
						費用弁償 158,392	
						需用費 (9,467)	
						消耗品費 5,867	
						食糧費 3,600	
						役務費 (171,021)	
						通信運搬費 139,149	
						筆耕翻訳料 31,872	
						委託料 (2,513,368)	
						・設計委託 484,000	
						・柏市史編集業務委託 1,699,368	
						・柏市史図版作成業務委託 330,000	
						使用料及び賃借料 (3,200)	
						賃借料 3,200	
						(2) 柏市史料保存活用事業（文化課） 3,688,459	
						報酬 (1,670,560)	
						・委員報酬 32,000	
						・参与報酬 32,000	
						・事務補助員報酬（事務） 1,606,560	
						職員手当等 (334,120)	
						報償費 (1,100)	
						報償品 1,100	
						旅費 (65,390)	
						普通旅費 4,348	
						費用弁償 61,042	
						需用費 (157,047)	
						消耗品費 130,517	
						食糧費 550	
						印刷製本費 25,980	
						役務費 (31,702)	
						通信運搬費 30,968	
						保険料 734	
						委託料 (869,000)	
						・資料デジタル化事業委託 869,000	
						使用料及び賃借料 (551,540)	

(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						使用料 106,700 賃借料 444,840 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・年会費 8,000	
項合計	1,060,567,140		968,493,642	0	92,073,498	予算現額計内訳 当初予算額 1,051,315,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,913,000 予備費支出及び流用増減 339,140	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費	2,837,072,000		2,697,392,745	0	139,679,255	予算現額計内訳 当初予算額 2,837,072,000	
		1 報酬	85,311,000	81,653,982	0	3,657,018	1 一般職人件費 2 2名分 (給与厚生室) 142,890,512
		2 給料	76,375,327	75,631,839	0	743,488	給料 (75,631,839)
		3 職員手当等	44,350,787	44,112,703	0	238,084	職員手当等へ流用 58,673 職員手当等 (43,533,787)
		4 共済費	23,724,886	23,724,886	0	0	給料から流用 58,673 共済費から流用 2,032,114 共済費 (23,724,886)
		7 報償費	471,000	204,010	0	266,990	職員手当等へ流用 2,032,114
		8 旅費	841,000	167,290	0	673,710	3 学校給食センター事業特別会計繰出金 (財政課) 237,000,000
		10 需用費	256,823,068	227,248,353	0	29,574,715	繰出金 (237,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 237,000,000
		11 役務費	3,424,000	2,407,049	0	1,016,951	4 小学校給食事業 670,999,684
		12 委託料	1,438,642,299	1,420,704,543	0	17,937,756	(1) 一般事務経費 (学校保健課) 73,321,117
		13 使用料及び賃借料	11,212,000	8,060,318	0	3,151,682	報酬 (878,820) ・事務補助員報酬 (事務) 878,820
		14 工事請負費	6,913,000	6,765,000	0	148,000	職員手当等 (187,883)
		17 備品購入費	466,753,328	409,378,486	0	57,374,842	報償費 (34,010) 報償金 32,000 報償品 2,010
		18 負担金、補助及び交付金	31,029,735	30,903,272	0	126,463	旅費 (91,435) 特別旅費 25,127 費用弁償 66,308
		19 扶助費	154,200,265	129,430,709	0	24,769,556	需用費 (2,220) 食糧費 2,220 委託料 (305) 償還金、利子及び割引料へ流用 305
							使用料及び賃借料 (4,930) 使用料 4,930 備品購入費 (29,700) ・事務用備品代 29,700 負担金、補助及び交付金 (194,000)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		22 償還金, 利子及び 割引料	305	305	0	0	負担金 194,000 ・年会費 194,000 扶助費 (71,897,814) ・学校給食扶助費 71,845,164 ・昼食援助費扶助費 52,650 償還金, 利子及び割引料 (305) 償還金 305 委託料から流用 305
		27 繰出金	237,000,000	237,000,000	0	0	(5) 放射線対策事業 (学校保健課) 101,700 需用費 (15,900) 消耗品費 15,900 委託料 (85,800) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 85,800 (6) 給食管理事業 (学校保健課) 597,576,867 需用費 (146,527,700) 消耗品費 70,167,279 印刷製本費 290,400 光熱水費 53,814,124 修繕料 22,255,897 備品購入費から流用 1,894,068 役務費 (1,119,101) 手数料 1,119,101 委託料 (56,709,756) ・施設清掃委託 28,979,473 ・輸送業務委託 39,600 ・保守・点検等委託 2,946,900 ・学校給食調査委託 4,235,000 ・備品廃棄・移設業務委託 2,940,530 ・細菌検査等委託 791,532 ・廃棄物処理委託 16,443,817 ・学校給食管理システム操作研修委託 111,034 ・備品運搬委託 99,000 ・学校給食用食材検査委託 122,870 使用料及び賃借料 (3,065,160) 賃借料 3,065,160 工事請負費 (1,056,000)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 1,056,000 備品購入費から流用 913,000 備品購入費 (389,099,150) ・事業用備品代 51,399,150 ・事業用備品代 (債務負担支払) 337,700,000 需用費へ流用 1,894,068 工事請負費へ流用 913,000 6 中学校給食事業 151,269,409 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 57,039,115 旅費 (1,300) 特別旅費 1,300 負担金, 補助及び交付金 (85,000) 負担金 85,000 ・年会費 85,000 扶助費 (56,952,815) ・学校給食扶助費 56,952,815 (5) 放射線対策事業 (学校保健課) 61,475 需用費 (11,425) 消耗品費 11,425 委託料 (50,050) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 50,050 (6) 給食管理事業 (学校保健課) 94,168,819 需用費 (46,470,612) 消耗品費 12,799,778 光熱水費 27,546,807 修繕料 6,124,027 役務費 (544,088) 手数料 544,088 委託料 (27,814,039) ・施設清掃委託 17,368,536 ・保守・点検等委託 1,113,200 ・備品廃棄・移設業務委託 218,670 ・細菌検査等委託 382,239 ・廃棄物処理委託 7,971,998 ・学校給食管理システム操作研修委託 53,966 	

(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 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食用食材検査委託 39,930 ・電算システム作成（開発）委託 616,000 ・電算システム等保守管理委託 49,500 使用料及び賃借料 (1,488,840) 賃借料 1,488,840 備品購入費 (17,851,240) ・事業用備品代 17,851,240 7 小中学校給食事業（学校保健課） 1,271,934,013 委託料 (1,271,934,013) ・小学校給食調理業務委託（債務負担支払） 877,580,902 ・中学校給食調理業務委託（債務負担支払） 391,800,112 ・小学校給食調理業務委託 2,552,999 8 保健衛生事業 211,088,429 (1) 一般事務経費（学校保健課） 3,017,868 報酬 (2,375,662) ・事務補助員報酬（事務） 997,920 ・養護教諭補助報酬（専門） 1,377,742 職員手当等 (391,033) 旅費 (74,555) 費用弁償 74,555 需用費 (57,185) 消耗品費 57,185 役務費 (101,906) 通信運搬費 101,906 負担金、補助及び交付金 (17,527) 負担金 17,527 ・研修参加負担金 12,000 ・雇用保険料 5,527 (2) 学校保健の指導事業（学校保健課） 1,700,941 報償費 (90,000) 報償金 90,000 需用費 (1,014,484) 消耗品費 826,314 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						食糧費 1,170 印刷製本費 187,000 役務費 (33,357) 通信運搬費 33,357 負担金、補助及び交付金 (563,100) 負担金 563,100 ・年会費 563,100 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 50,216,483 需用費 (29,947,531) 消耗品費 28,700,351 修繕料 1,247,180 役務費 (4,324) 通信運搬費 4,324 委託料 (18,503,220) ・水質検査委託 623,656 ・学校環境衛生検査委託 1,890,000 ・学校プール清掃委託 8,740,600 ・化学物質空气中濃度測定検査委託 644,490 ・害虫駆除委託 3,590,890 ・トイレ清掃委託 1,685,884 ・滅菌機保守点検委託 1,294,700 ・給水施設点検委託 33,000 使用料及び賃借料 (1,761,408) 賃借料 1,761,408 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 125,599,022 報酬 (78,399,500) ・学校医報酬 61,646,000 ・市医報酬 16,753,500 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (760,567) 消耗品費 521,042 食糧費 14,685 印刷製本費 171,600 修繕料 53,240 役務費 (604,273) 通信運搬費 324,235	

(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 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						手数料 280,038 委託料 (41,546,696) ・尿検査委託 9,037,050 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,924,230 ・学校職員定期健康診断委託 2,739,212 ・脊柱側わん症検診委託 7,949,645 ・心臓検診委託 16,399,933 ・胸部X線精密検査委託 136,170 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 392,700 ・健康診断用器具消毒委託 2,532,156 ・電算処理業務委託 435,600 備品購入費へ流用 402,396 使用料及び賃借料 (1,739,980) 賃借料 1,739,980 備品購入費 (2,398,396) ・事業用備品代 2,398,396 委託料から流用 402,396 負担金、補助及び交付金 (69,610) 負担金 69,610 ・就学時健康診断傷害保険料 69,610 (5) 医療扶助(学校保健課) 30,554,115 負担金、補助及び交付金 (29,974,035) 負担金 29,973,735 ・日本スポーツ振興センター負担金 29,973,735 補助金 300 ・新型コロナウイルス感染症に係る行政検査補助金 300 扶助費から流用 598,735 扶助費 (580,080) ・柏市児童生徒歯科治療費助成金 563,000 ・医療扶助費 16,080 ・治癒証明書料扶助費 1,000 負担金、補助及び交付金へ流用 598,735	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						23 学校の安全対策事業 12,210,698 (2) 防犯教育推進事業(児童生徒課) 357,500 需用費 (228,800) 印刷製本費 228,800 委託料 (128,700) ・教材等集配業務委託 128,700 (3) 防犯活動推進事業(児童生徒課) 3,364,472 需用費 (1,932,496) 消耗品費 1,932,496 委託料 (1,431,976) ・防犯活動推進事業委託 38,500 ・スクールメール配信システム運用委託 1,393,476 (4) 交通安全推進事業(児童生徒課) 8,488,726 需用費 (279,433) 消耗品費 279,433 委託料 (2,500,293) ・交通量調査委託 319,000 ・通学路標示板設置委託 1,775,510 ・交通安全誘導業務委託 405,783 工事請負費 (5,709,000) ・通学路安全対策工事 5,709,000	
項合計	2,837,072,000		2,697,392,745	0	139,679,255	予算現額計内訳 当初予算額 2,837,072,000	
款合計	25,975,500,564		20,439,748,530	継続費通次繰越 2,550,971,910 繰越明許費 1,166,234,600	1,818,545,524	予算現額計内訳 当初予算額 21,727,175,000 補正予算額 462,619,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,784,805,428 予備費支出及び流用増減 901,136	

(歳出) 教育費

款 12 公債費
項 1 公債費

(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 元金	9,091,884,000			9,088,211,258	0	3,672,742	予算現額計内訳 当初予算額	9,091,884,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,091,884,000	9,088,211,258	0	3,672,742	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	9,088,211,258 (9,088,211,258) 9,088,211,258
2 利子	442,535,000			326,782,960	0	115,752,040	予算現額計内訳 当初予算額	442,535,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	442,535,000	326,782,960	0	115,752,040	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 4 一時借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	326,782,870 (326,782,870) 326,782,870 90 (90) 90
3 公債取扱 費	7,000			0	0	7,000	予算現額計内訳 当初予算額	7,000
		10 需用費	7,000	0	0	7,000		
項合計	9,534,426,000			9,414,994,218	0	119,431,782	予算現額計内訳 当初予算額	9,534,426,000
款合計	9,534,426,000			9,414,994,218	0	119,431,782	予算現額計内訳 当初予算額	9,534,426,000

(歳出) 公債費

款 14 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	157,400,759		0	0	157,400,759	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ642,599,241 総務費へ充当 38,214,062 民生費へ充当 59,429,199 衛生費へ充当 476,636,082 農林水産業費へ充当 11,209,913 商工費へ充当 587,674 土木費へ充当 55,621,175 教育費へ充当 901,136	
項合計	157,400,759		0	0	157,400,759	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ642,599,241	
款合計	157,400,759		0	0	157,400,759	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ642,599,241	
歳出合計	169,994,076,848		153,133,119,917	継続費通次繰越 3,045,111,796 繰越明許費 3,604,815,985 事故繰越 329,836,800	9,881,192,350	予算現額計内訳 当初予算額 141,500,000,000 補正予算額 19,301,502,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,192,574,848	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	8,206,690,000		12,287,956,114	8,389,953,229 (19,181,600)	433,515,903	3,483,668,582	予算現額計内訳 当初予算額 8,206,690,000	
		1 医療給付費分現年分	5,810,468,267	5,281,185,468 (14,904,803)	0	544,187,602	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,281,185,468 調定額×90.89% (収納率)	
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,122,906,933	1,925,568,131 (2,267,274)	0	199,606,076	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1,925,568,131 調定額×90.70% (収納率)	
		3 介護納付金分現年分	714,320,400	625,694,148 (1,034,323)	0	89,660,575	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 625,694,148 調定額×87.59% (収納率)	
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,378,178,969	363,868,923 (825,485)	286,568,685	1,728,566,846	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 363,868,923 調定額×15.30% (収納率)	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	841,403,223	128,723,845 (99,842)	102,825,967	609,953,253	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 128,723,845 調定額×15.30% (収納率)	
		6 介護納付金分滞納繰越分	420,678,322	64,912,714 (49,873)	44,121,251	311,694,230	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 64,912,714 調定額×15.43% (収納率)	
2 退職被保険者等国民健康保険料	5,794,000		35,785,951	4,609,888 (1,300)	3,478,348	27,699,015	予算現額計内訳 当初予算額 5,794,000	

(歳入) 国民健康保険料
 国保会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被保険者等国民健康保険料		4 医療給付費分滞納繰越分	3,297,000	22,321,779	2,787,280 (1,011)	2,293,472	17,242,038	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 2,787,280 調定額×12.49% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,304,000	7,083,258	963,745	647,237	5,472,276	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 963,745 調定額×13.61% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,193,000	6,380,914	858,863 (289)	537,639	4,984,701	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 858,863 調定額×13.46% (収納率)
項合計	8,212,484,000			12,323,742,065	8,394,563,117 (19,182,900)	436,994,251	3,511,367,597	予算現額計内訳 当初予算額 8,212,484,000
款合計	8,212,484,000			12,323,742,065	8,394,563,117 (19,182,900)	436,994,251	3,511,367,597	予算現額計内訳 当初予算額 8,212,484,000

(歳入) 国民健康保険料
 国保会計

款 2 国民健康保険税
 項 1 国民健康保険税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	2,152,000			23,116,204	1,464,978	346,810	21,304,416	予算現額計内訳 当初予算額 2,152,000
		3 医療給付費分滞納繰越分	1,995,000	21,698,024	1,365,648	317,819	20,014,557	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 1,365,648
		4 介護納付金分滞納繰越分	157,000	1,418,180	99,330	28,991	1,289,859	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 99,330
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000			18,500	10,079	0	8,421	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		3 医療給付費分滞納繰越分	6,000	18,500	10,079	0	8,421	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 10,079
項合計	2,158,000			23,134,704	1,475,057	346,810	21,312,837	予算現額計内訳 当初予算額 2,158,000
款合計	2,158,000			23,134,704	1,475,057	346,810	21,312,837	予算現額計内訳 当初予算額 2,158,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者一部負担金	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 現年分	10,000	0	0	0		
		2 滞納繰越分	10,000	0	0	0		
項合計	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
款合計	20,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	

(歳入) 一部負担金
 国保会計

款 6 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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 特例補助 金	1,000,000		35,084,000	35,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
		1 災害臨時 特例補助 金	1,000,000	35,084,000	35,084,000	0	0	1 災害臨時特例補助金 (保険年金課) 35,084,000
13 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	0		564,000	564,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	0	564,000	564,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費等補助金 (保険年金課) 564,000
項合計	1,000,000		35,648,000	35,648,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款合計	1,000,000		35,648,000	35,648,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	

(歳入) 国庫支出金
 国保会計

款 9 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 保険給付 費等交付 金	27,345,675,000			26,387,441,454	26,387,441,454	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,640,675,000 補正予算額 1,705,000,000
		1 保険給付 費等交付 金 (普通 交付金)	26,852,563,000	25,848,969,454	25,848,969,454	0	0	1 保険給付費等交付金 (普通交付金) (保険年金課) 25,848,969,454
		2 保険給付 費等交付 金 (特別 交付金)	493,112,000	538,472,000	538,472,000	0	0	1 保険者努力支援分 (保険年金課) 190,493,000 2 特別調整交付金分 (市町村分) (保 険年金課) 68,609,000 3 県繰入金 (2号分) (保険年金課) 167,882,000 4 特定健康診査等負担金 (保険年金課) 111,488,000
7 健康増進 事業費補 助金	4,750,000			3,799,904	3,799,904	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,750,000
		1 健康増進 事業費補 助金	4,750,000	3,799,904	3,799,904	0	0	1 健康増進事業費補助金 (保険年金課)) 3,799,904
項合計	27,350,425,000			26,391,241,358	26,391,241,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,645,425,000 補正予算額 1,705,000,000
款合計	27,350,425,000			26,391,241,358	26,391,241,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,645,425,000 補正予算額 1,705,000,000

(歳入) 県支出金
国保会計

款 14 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	2,532,002,000		2,438,949,993	2,438,949,993	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,402,934,000 補正予算額 129,068,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,040,779,986	1,040,779,986	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 1,040,779,986	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	657,398,564	657,398,564	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 657,398,564	
		4 職員給与費等繰入金	580,652,776	580,652,776	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 580,652,776	
		5 出産育児一時金等繰入金	64,282,667	64,282,667	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 64,282,667	
		6 財政安定化支援事業繰入金	95,836,000	95,836,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 95,836,000	
項合計	2,532,002,000		2,438,949,993	2,438,949,993	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,402,934,000 補正予算額 129,068,000	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	1,182,446,000			882,446,000	882,446,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,514,000 補正予算額 Δ129,068,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	1,182,446,000	882,446,000	882,446,000	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金 (保険年金課) 882,446,000
項合計	1,182,446,000			882,446,000	882,446,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,514,000 補正予算額 Δ129,068,000
款合計	3,714,448,000			3,321,395,993	3,321,395,993	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,714,448,000

(歳入) 繰入金
国保会計

款 15 繰越金
 項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 その他繰越金	1,000		49,938,139	49,938,139	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 その他繰越金	49,938,139	49,938,139	0	0	1 その他繰越金(保険年金課) 49,938,139	
項合計	1,000		49,938,139	49,938,139	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		49,938,139	49,938,139	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

(歳入) 繰越金
 国保会計

款 16 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	78,673,000			74,226,623	74,226,623	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,673,000
		1 一般被保険者延滞金	78,673,000	74,226,623	74,226,623	0	0	1 一般被保険者延滞金(国保料)(保険年金課) 71,960,076 ・一般被保険者国保料(現年)延滞金 676,100 ・一般被保険者国保料(繰越)延滞金 71,283,976 2 一般被保険者延滞金(国税)(収納課) 2,266,547
2 退職被保険者等延滞金	750,000			253,979	253,979	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000
		1 退職被保険者等延滞金	750,000	253,979	253,979	0	0	1 退職被保険者等延滞金(国保料)(保険年金課) 253,979
3 医療機関等返納金加算金	0			1,845	1,845	0	0	予算現額計内訳
		1 医療機関等返納金加算金	0	1,845	1,845	0	0	1 医療機関等返納金加算金(一般)(保険年金課) 1,750 2 医療機関等返納金加算金(退職)(保険年金課) 95
項合計	79,423,000			74,482,447	74,482,447	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,423,000

(歳入) 諸収入
国保会計

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 一般被保険者第三者納付金	30,000,000		13,619,602	13,619,602	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	30,000,000	13,619,602	13,619,602	0	0	1 交通事故等の給付費返還金(保険年金課) 13,619,602
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	15,000,000		43,564,436	20,917,465	1,124,150	21,522,821	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 一般被保険者返納金	15,000,000	43,564,436	20,917,465	1,124,150	21,522,821	1 一般被保険者返納金(保険年金課) 20,917,465
8 退職被保険者等返納金	10,000		32,281	32,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 退職被保険者等返納金	10,000	32,281	32,281	0	0	1 退職被保険者等返納金(保険年金課) 32,281
9 雑入	30,000		249,719	211,712	0	38,007	予算現額計内訳 当初予算額 30,000	

(歳入) 諸収入
国保会計

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 雑入		1 雑入	30,000	249,719	211,712	0	38,007	13 雇用保険料立替金 29,815 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 16,531 ・雇用保険料立替金 (保険年金課) 13,284 15 特定健康診査受診費返還金 (保険年金課) 181,897
項合計	45,041,000			57,466,038	34,781,060	1,124,150	21,560,828	予算現額計内訳 当初予算額 45,041,000
款合計	124,464,000			131,948,485	109,263,507	1,124,150	21,560,828	予算現額計内訳 当初予算額 124,464,000
歳入合計	39,405,000,000			42,277,048,744	38,303,525,171 (19,182,900)	438,465,211	3,554,241,262	予算現額計内訳 当初予算額 37,700,000,000 補正予算額 1,705,000,000

(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	算 現 額		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	529,261,000		489,156,084	0	40,104,916	予算現額計内訳 当初予算額 529,261,000	
		1 報酬	16,498,000	15,894,044	0	603,956	1 一般職人件費 4 3 名分 (給与厚生室) 263,136,916
		2 給料	143,064,000	137,072,400	0	5,991,600	給料 (137,072,400)
		3 職員手当等	89,659,000	84,600,376	0	5,058,624	職員手当等 (81,353,413) 共済費 (44,711,103)
		4 共済費	48,518,000	44,711,103	0	3,806,897	4 資格・給付等に要する経費 (保険年金課) 193,775,528
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	報酬 (15,894,044)
		8 旅費	1,903,000	663,624	0	1,239,376	・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬 (事務) 9,773,340 ・保健師報酬 (専門) 856,565 ・管理栄養士報酬 (専門) 5,256,139
		10 需用費	4,243,000	3,742,273	0	500,727	職員手当等 (3,246,963) 旅費 (663,624)
		11 役務費	32,758,000	30,421,725	0	2,336,275	普通旅費 68,682 特別旅費 6,252 費用弁償 588,690
		12 委託料	182,613,000	162,264,561	0	20,348,439	需用費 (3,742,273) 消耗品費 2,636,335 食糧費 100
		13 使用料及び賃借料	7,282,000	7,244,694	0	37,306	印刷製本費 1,105,838
		17 備品購入費	430,000	357,500	0	72,500	役務費 (30,421,725) 通信運搬費 30,382,125 手数料 39,600
		18 負担金、補助及び交付金	2,290,000	2,183,784	0	106,216	委託料 (132,953,961)
							・調査委託 10,005,738 ・第三者行為求償事務委託 294,300 ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 62,850,480 ・海外療養費不正請求対策事業委託 39,600 ・医療費支給申請書入力業務委託 594,230 ・電算処理業務委託 58,751,613

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 198,000 ・電算システム等保守管理委託 220,000 使用料及び賃借料 (4,311,654) 賃借料 4,311,654 備品購入費 (357,500) ・事務用備品代 357,500 負担金、補助及び交付金 (2,183,784) 負担金 2,183,784 ・研修参加負担金 63,500 ・協議会負担金 2,800 ・社会保険料 254,088 ・雇用保険料 14,436 ・オンライン資格確認運営負担金 1,848,960 8 国民健康保険オンライン処理に要する経費（保険年金課） 32,243,640 委託料 (29,310,600) ・電算処理業務委託 29,310,600 使用料及び賃借料 (2,933,040) 賃借料 2,933,040 	
2 連合会負担金	5,131,800		5,131,120	0	680	予算現額計内訳 当初予算額 5,094,000 予備費支出及び流用増減 37,800	
		18 負担金、補助及び交付金	5,131,800	5,131,120	0	680	1 国保連合会負担金（保険年金課） 5,109,800 負担金、補助及び交付金 (5,109,800) 負担金 5,109,800 ・国保連合会負担金 5,109,800 予備費から充当 37,800 4 国保連合会東葛飾支部負担金（保険年金課） 21,320 負担金、補助及び交付金 (21,320) 負担金 21,320 ・国保連合会東葛飾支部負担金 21,320

(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				
項合計	534,392,800		494,287,204	0	40,105,596	予算現額計内訳 当初予算額 534,355,000 予備費支出及び流用増減 37,800

款 1 総務費
項 2 徴収費

(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 賦課徴収費	110,220,820		89,542,361	0	20,678,459	予算現額計内訳 当初予算額 110,219,000 予備費支出及び流用増減 1,820	
		1 報酬	2,818,820	2,818,820	0	0	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 報酬 (84,375,045 ・事務補助員報酬（事務） (2,818,820 予備費から充当 2,818,820 1,820
		3 職員手当等	599,000	598,588	0	412	職員手当等 (598,588 報償費 (412
		7 報償費	220,000	148,000	0	72,000	報償費 (148,000 報償品 72,000
		8 旅費	317,000	112,098	0	204,902	旅費 (112,098 費用弁償 204,902
		10 需用費	4,557,000	2,904,051	0	1,652,949	需用費 (2,904,051 消耗品費 1,652,949
		11 役務費	33,928,000	21,121,476	0	12,806,524	印刷製本費 21,121,476 役務費 (12,806,524
		12 委託料	61,496,000	55,799,611	0	5,696,389	通信運搬費 55,799,611 手数料 (5,696,389
		13 使用料及び賃借料	6,260,000	6,016,406	0	243,594	委託料 (6,016,406 ・電算処理委託 385,000 ・口座振替委託 1,039,661 ・コンビニ収納代行委託 8,071,142 ・本庁舎空調管理委託 7,975 ・電算処理業務委託 45,927,883 ・電算システム作成（開発）委託 132,000 ・クレジット収納業務委託 235,950
		18 負担金、補助及び交付金	25,000	23,311	0	1,689	使用料及び賃借料 (23,311 賃借料 1,689 負担金、補助及び交付金 (1,689 負担金 1,689 ・雇用保険料 1,689
						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） 5,167,316 使用料及び賃借料 (5,167,316 賃借料 5,167,316	

(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				
項合計	110,220,820		89,542,361	0	20,678,459	予算現額計内訳 当初予算額 110,219,000 予備費支出及び流用増減 1,820

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	464,000		169,016	0	294,984	予算現額計内訳 当初予算額 464,000	
		1 報酬	424,000	168,000	0	256,000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課） 報酬 (168,000)
		8 旅費	11,000	616	0	10,384	・委員報酬 168,000
		10 需用費	29,000	400	0	28,600	旅費 (616) 費用弁償 616 需用費 (400) 食糧費 400
項合計	464,000		169,016	0	294,984	予算現額計内訳 当初予算額 464,000	

(歳出) 総務費
国保会計

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	1,467,000		1,434,920	0	32,080	予算現額計内訳 当初予算額 1,467,000	
		10 需用費	1,434,920	0	32,080	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 需用費 (1,434,920) 消耗品費 437,000 印刷製本費 997,920	
項合計	1,467,000		1,434,920	0	32,080	予算現額計内訳 当初予算額 1,467,000	
款合計	646,544,620		585,433,501	0	61,111,119	予算現額計内訳 当初予算額 646,505,000 予備費支出及び流用増減 39,620	

(歳出) 総務費
国保会計

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	23,167,315,658			22,240,380,142	0	926,935,516	予算現額計内訳 当初予算額 21,768,028,000 補正予算額 1,400,000,000 予備費支出及び流用増減 △712,342
		18 負担金, 補助及び交付金	23,167,315,658	22,240,380,142	0	926,935,516	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 22,240,380,142 負担金, 補助及び交付金 (22,240,380,142) 負担金 22,240,380,142 ・一般被保険者療養給付費 22,240,380,142 2. 1. 2. 1. 1. 1 8 節へ流用 5,257 2. 2. 3. 1. 1. 1 8 節へ流用 707,085
2 退職被保険者等療養給付費	5,257			5,257	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 5,257
		18 負担金, 補助及び交付金	5,257	5,257	0	0	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 5,257 負担金, 補助及び交付金 (5,257) 負担金 5,257 ・退職被保険者等療養給付費 5,257 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 5,257
3 一般被保険者療養費	252,462,000			240,898,703	0	11,563,297	予算現額計内訳 当初予算額 229,462,000 補正予算額 23,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	252,462,000	240,898,703	0	11,563,297	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 240,898,703 負担金, 補助及び交付金 (240,898,703) 負担金 240,898,703 ・一般被保険者療養費 240,898,703

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 審査支払 手数料	50,084,000		48,930,878	0	1,153,122	予算現額計内訳 当初予算額 50,084,000	
		11 役務費	50,084,000	48,930,878	0	1,153,122	1 審査支払手数料（保険年金課） 役務費 (48,930,878) 手数料 48,930,878
項合計	23,469,866,915		22,530,214,980	0	939,651,935	予算現額計内訳 当初予算額 22,047,574,000 補正予算額 1,423,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ707,085	

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	3,412,641,000			3,309,369,126	0	103,271,874	予算現額計内訳 当初予算額 3,130,641,000 補正予算額 282,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	3,412,641,000	3,309,369,126	0	103,271,874	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 3,309,369,126 負担金, 補助及び交付金 (3,309,369,126) 負担金 3,309,369,126 ・一般被保険者高額療養費 3,298,532,506 ・一般被保険者高額療養費 (外来年間合算) 10,836,620
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,707,085			4,707,085	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000 予備費支出及び流用増減 707,085
		18 負担金, 補助及び交付金	4,707,085	4,707,085	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 4,707,085 負担金, 補助及び交付金 (4,707,085) 負担金 4,707,085 ・一般被保険者高額介護合算療養費 4,707,085 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 707,085
項合計	3,417,348,085			3,314,076,211	0	103,271,874	予算現額計内訳 当初予算額 3,134,641,000 補正予算額 282,000,000 予備費支出及び流用増減 707,085

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保 険者移送 費	200,000		660	0	199,340	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	200,000	660	0	199,340	1 一般被保険者移送費（保険年金課） 負担金、補助及び交付金（ 負担金 ・一般被保険者移送費
項合計	200,000		660	0	199,340	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	

款 2 保険給付費
項 4 出産育児諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	137,760,000		96,309,550	0	41,450,450	予算現額計内訳 当初予算額 137,760,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	137,760,000	96,309,550	0	41,450,450	1 出産育児一時金 (保険年金課) 96,309,550 負担金, 補助及び交付金 (96,309,550) 負担金 96,309,550 ・ 出産育児一時金 96,309,550
2 出産育児一時金審査支払手数料	69,000		45,990	0	23,010	予算現額計内訳 当初予算額 69,000	
		11 役務費	69,000	45,990	0	23,010	1 出産育児一時金審査支払手数料 (保険年金課) 45,990 役務費 (45,990) 手数料 45,990
項合計	137,829,000		96,355,540	0	41,473,460	予算現額計内訳 当初予算額 137,829,000	

(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	27,300,000		23,700,000	0	3,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 27,300,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	27,300,000	23,700,000	0	3,600,000	1 葬祭費（保険年金課） 23,700,000 負担金、補助及び交付金 (23,700,000) 負担金 23,700,000 ・葬祭費 23,700,000
項合計	27,300,000		23,700,000	0	3,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 27,300,000	

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費
項 7 傷病諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 傷病手当金	8,300,000		2,115,813	0	6,184,187	予算現額計内訳 当初予算額 8,300,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	8,300,000	2,115,813	0	6,184,187	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (2,115,813) 負担金 2,115,813 ・ 傷病手当金 2,115,813
項合計	8,300,000		2,115,813	0	6,184,187	予算現額計内訳 当初予算額 8,300,000	
款合計	27,060,844,000		25,966,463,204	0	1,094,380,796	予算現額計内訳 当初予算額 25,355,844,000 補正予算額 1,705,000,000	

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者医療給付費分	7,290,557,000			7,290,556,465	0	535	予算現額計内訳 当初予算額 7,290,557,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,290,557,000	7,290,556,465	0	535	1 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 7,290,556,465 負担金, 補助及び交付金 (7,290,556,465) 負担金 7,290,556,465 ・一般被保険者医療給付費分 7,290,556,465
2 退職被保険者等医療給付費分	15,030,000			15,029,550	0	450	予算現額計内訳 当初予算額 15,030,000
		18 負担金, 補助及び交付金	15,030,000	15,029,550	0	450	1 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 15,029,550 負担金, 補助及び交付金 (15,029,550) 負担金 15,029,550 ・退職被保険者等医療給付費分 15,029,550
項合計	7,305,587,000			7,305,586,015	0	985	予算現額計内訳 当初予算額 7,305,587,000

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,654,589,000			2,654,588,676	0	324	予算現額計内訳 当初予算額 2,654,589,000
		18 負担金, 補助及び交付金	2,654,589,000	2,654,588,676	0	324	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 2,654,588,676 負担金, 補助及び交付金 (2,654,588,676) 負担金 2,654,588,676 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,654,588,676
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,304,000			1,304,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,304,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,304,000	1,304,000	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 1,304,000 負担金, 補助及び交付金 (1,304,000) 負担金 1,304,000 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,304,000
項合計	2,655,893,000			2,655,892,676	0	324	予算現額計内訳 当初予算額 2,655,893,000

(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	949,787,691		949,787,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 949,787,000 予備費支出及び流用増減 691	
		18 負担金, 補助及び交付金	949,787,691	949,787,691	0	0	1 介護納付金分 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (949,787,691) 負担金 949,787,691 ・介護納付金分 949,787,691 予備費から充当 691
項合計	949,787,691		949,787,691	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 949,787,000 予備費支出及び流用増減 691	
款合計	10,911,267,691		10,911,266,382	0	1,309	予算現額計内訳 当初予算額 10,911,267,000 予備費支出及び流用増減 691	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国保会計

款 7 共同事業拠出金
 項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 共同事業 拠出金	6,000		653	0	5,347	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	6,000	653	0	5,347	1 共同事業拠出金 (保険年金課) 653 負担金, 補助及び交付金 (653) 負担金 653 ・退職者医療事務費拠出金 653
項合計	6,000		653	0	5,347	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
款合計	6,000		653	0	5,347	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	

(歳出) 共同事業拠出金
 国保会計

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康診査事業費	375,531,000		328,861,979	0	46,669,021	予算現額計内訳 当初予算額 375,531,000	
		7 報償費	128,000	128,000	0	0	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 328,861,979 報償費 (128,000) 報償金 128,000 需用費 (2,208,721) 消耗品費 352,066 食糧費 648 印刷製本費 1,821,935 医薬材料費 34,072 委託料から流用 154,935 役務費 (10,272,652) 通信運搬費 5,188,887 手数料 5,083,765 委託料 (311,652,706) ・健康診査委託 289,726,736 ・受診勧奨委託 11,778,250 ・電算処理業務委託 10,147,720 需用費へ流用 154,935 使用料及び賃借料 (3,168,400) 使用料 9,400 賃借料 3,159,000 負担金、補助及び交付金 (1,431,500) 補助金 1,431,500 ・健診受診費助成金 1,431,500
		10 需用費	2,259,935	2,208,721	0	51,214	
		11 役務費	10,995,000	10,272,652	0	722,348	
		12 委託料	357,479,065	311,652,706	0	45,826,359	
		13 使用料及び賃借料	3,169,000	3,168,400	0	600	
		18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,431,500	0	68,500	
2 特定保健指導事業費	9,928,000		8,044,785	0	1,883,215	予算現額計内訳 当初予算額 9,928,000	
		7 報償費	105,000	60,000	0	45,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 8,044,785 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (2,113,706)
		10 需用費	2,643,500	2,113,706	0	529,794	
		11 役務費	621,000	427,983	0	193,017	

(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
2 特定保健 指導事業 費		12 委託料	6,459,000	5,375,456	0	1,083,544	消耗品費 1,186,980
		13 使用料及 び賃借料	61,000	29,140	0	31,860	印刷製本費 911,238
		17 備品購入 費	38,500	38,500	0	0	医薬材料費 15,488
項合計	385,459,000			336,906,764	0	48,552,236	備品購入費へ流用 38,500
							役務費 (427,983)
							通信運搬費 426,183
							手数料 1,800
							委託料 (5,375,456)
							・保健指導委託 5,375,456
							使用料及び賃借料 (29,140)
							使用料 29,140
							備品購入費 (38,500)
							・事業用備品代 38,500
							需用費から流用 38,500
							予算現額計内訳
							当初予算額 385,459,000

(歳出) 保健事業費
国保会計

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	36,959,000		28,790,420	0	8,168,580	予算現額計内訳 当初予算額 36,959,000	
		10 需用費	1,038,763	0	32,737	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 10,756,404 需用費 (438,900) 印刷製本費 438,900	
		11 役務費	10,311,896	0	4,739,104	役務費 (9,731,743) 通信運搬費 9,693,587 手数料 38,156	
		12 委託料	585,761	0	343,239	委託料 (585,761) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 585,761	
		18 負担金, 補助及び 交付金	16,854,000	0	3,053,500	4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 18,034,016 需用費 (599,863) 消耗品費 22,363 印刷製本費 577,500 負担金、補助及び交付金から流用 92,500 役務費 (580,153) 通信運搬費 580,153 負担金、補助及び交付金 (16,854,000) 補助金 16,854,000 ・保健事業利用助成金 16,854,000 需用費へ流用 92,500	
項合計	36,959,000		28,790,420	0	8,168,580	予算現額計内訳 当初予算額 36,959,000	
款合計	422,418,000		365,697,184	0	56,720,816	予算現額計内訳 当初予算額 422,418,000	

(歳出) 保健事業費
国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者保険料還付金	62,845,110		51,950,900	0	10,894,210	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 予備費支出及び流用増減 △154,890	
		22 償還金, 利子及び割引料	62,845,110	51,950,900	0	10,894,210	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (51,950,900) 償還金 51,950,900 1 1 . 1 . 5 . 3 . 1 . 2 2 節へ流用 10,290 1 1 . 1 . 9 . 1 . 1 . 2 2 節へ流用 136,536 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 1 . 2 2 節へ流用 7,000 1 1 . 1 . 1 2 . 1 . 1 . 2 2 節へ流用 1,064
2 退職被保険者等保険料還付金	300,000		0	0	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	300,000	0	0	300,000	
3 一般被保険者保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	

(歳出) 諸支出金
 国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	区 分					金 額
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,000	0	0	10,000	
5 償還金	10,290			10,290	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 10,290
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,290	10,290	0	0	3 一般被保険者返納金還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (10,290) 償還金 10,290 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 10,290
6 一般被保 険者還付 加算金	610,000			241,000	0	369,000	予算現額計内訳 当初予算額 610,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	610,000	241,000	0	369,000	1 一般被保険者還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (241,000) 償還金 241,000
7 退職被保 険者等還 付加算金	30,000			0	0	30,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	30,000	0	0	30,000	
9 一部負担 金還付金	136,536			136,536	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 136,536
		22 償還金, 利子及び 割引料	136,536	136,536	0	0	1 一部負担金還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (136,536) 償還金 136,536

(歳出) 諸支出金
国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 一部負担 金還付金						1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 136,536	
11 国庫支出 金返還金	9,884,000		9,884,000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 9,884,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,884,000	9,884,000	0	0	1 国庫支出金返還金 (保険年金課) 9,884,000 償還金, 利子及び割引料 (9,884,000) 償還金 9,884,000 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 7,000 予備費から充当 9,877,000
12 被用者保 険返還金	1,064		1,064	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 1,064	
		22 償還金, 利子及び 割引料	1,064	1,064	0	0	1 被用者保険返還金 (保険年金課) 1,064 償還金, 利子及び割引料 (1,064) 償還金 1,064 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 節から流用 1,064
13 その他償 還金	2,317,310		2,317,310	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 2,317,310	
		22 償還金, 利子及び 割引料	2,317,310	2,317,310	0	0	1 その他償還金 (保険年金課) 2,317,310 償還金, 利子及び割引料 (2,317,310) 償還金 2,317,310 予備費から充当 2,317,310
項合計	76,154,310		64,541,100	0	11,613,210	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 予備費支出及び流用増減 12,194,310	
款合計	76,154,310		64,541,100	0	11,613,210	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 予備費支出及び流用増減 12,194,310	

(歳出) 諸支出金
国保会計

款 12 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	287,765,379		0	0	287,765,379	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 12,234,621 総務費へ充当 39,620 国民健康保険事業費納付金へ充当 691 諸支出金へ充当 12,194,310	
項合計	287,765,379		0	0	287,765,379	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 12,234,621	
款合計	287,765,379		0	0	287,765,379	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 12,234,621	
歳出合計	39,405,000,000		37,893,402,024	0	1,511,597,976	予算現額計内訳 当初予算額 37,700,000,000 補正予算額 1,705,000,000	

(歳出) 予備費
国保会計

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

款 1 事業収入
 項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	332,342,000		348,096,956	344,141,305	0	3,955,651	予算現額計内訳 当初予算額 332,342,000	
		1 市場使用料	72,200,000	77,823,303	77,823,303	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 77,823,303
		2 市場施設 使用料	260,142,000	270,273,653	266,318,002	0	3,955,651	1 市場施設使用料 (公設市場) 264,893,013 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 1,424,989
項合計	332,342,000		348,096,956	344,141,305	0	3,955,651	予算現額計内訳 当初予算額 332,342,000	
款合計	332,342,000		348,096,956	344,141,305	0	3,955,651	予算現額計内訳 当初予算額 332,342,000	

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	4,488,000		4,488,588	4,488,588	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,488,000	
		1 土地建物 貸付収入	4,488,000	4,488,588	4,488,588	0	0	1 土地貸付料 (公設市場) 4,488,588
項合計	4,488,000		4,488,588	4,488,588	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,488,000	
款合計	4,488,000		4,488,588	4,488,588	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,488,000	

(歳入) 財産収入
市場会計

款 6 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 寄附金	0		5,000,000	5,000,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 寄附金	5,000,000	5,000,000	0	0	1 一般寄附金 (公設市場) 5,000,000	
項合計	0		5,000,000	5,000,000	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		5,000,000	5,000,000	0	0	予算現額計内訳	

(歳入) 寄附金
市場会計

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
		1 一般会計 繰入金	50,000,000	50,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 50,000,000	
項合計	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
款合計	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	

(歳入) 繰入金
市場会計

款 8 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	109,907,000		142,395,888	142,395,888	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,907,000	
		1 前年度繰越金	142,395,888	142,395,888	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 142,395,888	
項合計	109,907,000		142,395,888	142,395,888	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,907,000	
款合計	109,907,000		142,395,888	142,395,888	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 109,907,000	

(歳入) 繰越金
市場会計

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	184,263,000		175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	予算現額計内訳 当初予算額 184,263,000	
		5 雑入	175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	2 電気料立替金 (公設市場) 83,233,164 3 清掃料立替金 (公設市場) 6,448,859 5 水道料立替金 (公設市場) 65,624 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 6,170,552 7 消費税還付金 (公設市場) 74,882,510 8 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 11,883 10 ガス代立替金 (公設市場) 96,443 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 3,033,074 21 バイオマス燃料素材代 (公設市場) 110	
項合計	184,263,000		175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	予算現額計内訳 当初予算額 184,263,000	
款合計	184,263,000		175,966,873	173,942,219	0	2,024,654	予算現額計内訳 当初予算額 184,263,000	

(歳入) 諸収入
市場会計

款 10 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	50,000,000		47,300,000	47,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
		1 卸売市場 事業債	47,300,000	47,300,000	0	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 47,300,000 起債対象額×100%	
項合計	50,000,000		47,300,000	47,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
款合計	50,000,000		47,300,000	47,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
歳入合計	731,000,000		773,248,305	767,268,000	0	5,980,305	予算現額計内訳 当初予算額 731,000,000	

(歳入) 市債
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費	489,203,000		452,400,548	0	36,802,452	予算現額計内訳 当初予算額 489,203,000	
		1 報酬	2,686,000	2,457,600	0	228,400	1 一般職人件費 10名分(給与厚生室) 75,607,657
		2 給料	39,048,000	38,002,380	0	1,045,620	給料 (38,002,380)
		3 職員手当等	26,922,000	25,302,599	0	1,619,401	職員手当等 (24,899,050)
		4 共済費	12,967,000	12,706,227	0	260,773	共済費 (12,706,227)
		7 報償費	254,000	16,160	0	237,840	8 一般事務費(公設市場) 報酬 (2,457,600)
		8 旅費	689,000	83,985	0	605,015	・事務補助員報酬(事務) 2,457,600
		10 需用費	163,666,600	150,179,322	0	13,487,278	職員手当等 (403,549)
		11 役務費	778,000	679,424	0	98,576	報償費 (2,160)
		12 委託料	199,683,000	189,225,117	0	10,457,883	報償品 2,160
		13 使用料及び賃借料	24,170,000	18,412,734	0	5,757,266	旅費 (83,985)
		15 原材料費	500,000	193,600	0	306,400	普通旅費 10,850
		17 備品購入費	15,140,400	15,140,400	0	0	費用弁償 73,135
		18 負担金、補助及び交付金	1,699,000	1,000	0	1,698,000	需用費 (753,058)
		26 公課費	1,000,000	0	0	1,000,000	消耗品費 593,118
							印刷製本費 159,940
							役務費 (354,446)
							通信運搬費 354,446
							委託料 (1,208,625)
							・公金輸送業務委託 433,125
							・税務相談委託 93,500
							・電算システム作成(開発)委託 682,000
							使用料及び賃借料 (1,259,405)
							使用料 14,205
							賃借料 1,245,200
							負担金、補助及び交付金 (1,000)
							負担金 1,000
							・年会費 1,000
							12 市場関係業者の指導・育成に要する経費(公設市場)) 622,669
							報償費 (14,000)
							報償金 14,000
							需用費 (219,269)

(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						消耗品費 219,269 委託料 (385,000) ・業務検査委託 110,000 ・市場活性化事業委託 275,000 使用料及び賃借料 (4,400) 賃借料 4,400 16 施設の管理に要する経費 (公設市場) 369,646,394 需用費 (149,206,995) 消耗品費 4,354,014 燃料費 14,703 光熱水費 104,018,279 修繕料 40,819,999 備品購入費へ流用 15,140,400 役務費 (324,978) 保険料 324,978 委託料 (187,631,492) ・施設管理委託 128,231,492 ・施設管理委託 (長期継続契約) 59,400,000 使用料及び賃借料 (17,148,929) 賃借料 17,148,929 原材料費 (193,600) ・維持補修用原材料費 193,600 備品購入費 (15,140,400) ・管理用備品代 15,140,400 需用費から流用 15,140,400	
項合計	489,203,000		452,400,548	0	36,802,452	予算現額計内訳 当初予算額 489,203,000	
款合計	489,203,000		452,400,548	0	36,802,452	予算現額計内訳 当初予算額 489,203,000	

(歳出) 事務費
市場会計

款 2 市場施設整備事業費
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	124,270,000		123,074,380	0	1,195,620	予算現額計内訳 当初予算額 124,270,000	
		12 委託料	2,301,200	0	198,800	1 施設整備に要する経費（公設市場） 123,074,380	
		14 工事請負費	120,773,180	0	26,820	委託料 (2,301,200) ・設計委託 2,301,200	
		21 補償, 補填及び賠償金	0	0	970,000	工事請負費 (120,773,180) ・改良工事 94,465,800 ・維持補修工事 26,307,380	
項合計	124,270,000		123,074,380	0	1,195,620	予算現額計内訳 当初予算額 124,270,000	
款合計	124,270,000		123,074,380	0	1,195,620	予算現額計内訳 当初予算額 124,270,000	

(歳出) 市場施設整備事業費
市場会計

款 3 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	算 現 額		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	77,713,000		77,712,500	0	500	予算現額計内訳 当初予算額 77,713,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	77,713,000	77,712,500	0	500	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (77,712,500) 償還金 77,712,500
2 利子	9,814,000		2,355,287	0	7,458,713	予算現額計内訳 当初予算額 9,814,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,814,000	2,355,287	0	7,458,713	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (2,355,287) 利子及び割引料 2,355,287
項合計	87,527,000		80,067,787	0	7,459,213	予算現額計内訳 当初予算額 87,527,000	
款合計	87,527,000		80,067,787	0	7,459,213	予算現額計内訳 当初予算額 87,527,000	

(歳出) 公債費
市場会計

款 4 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
項合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
款合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
歳出合計	731,000,000		655,542,715	0	75,457,285	予算現額計内訳 当初予算額 731,000,000	

(歳出) 予備費
市場会計

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

款 2 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 指定管理者負担金	9,869,000		11,091,779	11,091,779	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,869,000	
		1 指定管理者負担金	9,869,000	11,091,779	11,091,779	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 11,091,779
項合計	9,869,000		11,091,779	11,091,779	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,869,000	
款合計	9,869,000		11,091,779	11,091,779	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,869,000	

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	23,000		23,752	23,752	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	
		5 用地使用料	23,752	23,752	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 23,752	
項合計	23,000		23,752	23,752	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	

(歳入) 使用料及び手数料
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	100,000		102,800	100,100	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 文書料	102,800	100,100	0	2,700	1 文書手数料 (医療公社管理課) 100,100	
項合計	100,000		102,800	100,100	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
款合計	123,000		126,552	123,852	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 123,000	

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	132,000,000		132,000,000	132,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132,000,000	
		1 一般会計 繰入金	132,000,000	132,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 132,000,000	
項合計	132,000,000		132,000,000	132,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132,000,000	
款合計	132,000,000		132,000,000	132,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	5,007,000		10,587,943	10,587,943	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,007,000	
		1 繰越金	10,587,943	10,587,943	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 10,587,943	
項合計	5,007,000		10,587,943	10,587,943	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,007,000	
款合計	5,007,000		10,587,943	10,587,943	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,007,000	

(歳入) 繰越金
介護老人保健施設事業特別会計

款 6 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 雑入	1,000		160	160	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		4 雑入	1,000	160	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公社管理課) 160	
項合計	1,000		160	160	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		160	160	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
歳入合計	147,000,000		153,806,434	153,803,734	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 147,000,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	7,629,000		6,417,742	0	1,211,258	予算現額計内訳 当初予算額 7,629,000	
		10 需用費	2,513,500	0	33,500	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 需用費 (2,513,500)	
		11 役務費	78,616	0	4,384	修繕料 2,513,500	
		13 使用料及び賃借料	28,776	0	224	役務費 (78,616)	
		14 工事請負費	0	0	260,750	通信運搬費 31,861	
		17 備品購入費	2,415,600	0	912,400	保険料 46,755	
		18 負担金、補助及び交付金	423,050	0	0	使用料及び賃借料 (28,776)	
		26 公課費	958,200	0	0	賃借料 28,776	
						工事請負費 (358,250)	
						負担金、補助及び交付金へ流用 50	
						公課費へ流用 358,200	
						備品購入費 (2,415,600)	
						・事業用備品代 2,415,600	
						負担金、補助及び交付金 (423,050)	
						負担金 322,950	
						・年会費 190,000	
						・傷害保険料 132,950	
						交付金 100,100	
						・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) 100,100	
						工事請負費から流用 50	
						公課費 (958,200)	
						・消費税及び地方消費税 958,200	
						工事請負費から流用 358,200	
項合計	7,629,000		6,417,742	0	1,211,258	予算現額計内訳 当初予算額 7,629,000	
款合計	7,629,000		6,417,742	0	1,211,258	予算現額計内訳 当初予算額 7,629,000	

(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	127,451,000		127,450,442	0	558	予算現額計内訳 当初予算額 127,451,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	127,451,000	127,450,442	0	558	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (127,450,442) 償還金 127,450,442
2 利子	9,920,000		9,919,782	0	218	予算現額計内訳 当初予算額 9,920,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	9,920,000	9,919,782	0	218	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (9,919,782) 利子及び割引料 9,919,782
項合計	137,371,000		137,370,224	0	776	予算現額計内訳 当初予算額 137,371,000	
款合計	137,371,000		137,370,224	0	776	予算現額計内訳 当初予算額 137,371,000	

(歳出) 公債費
介護老人保健施設事業特別会計

款 3 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
項合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
歳出合計	147,000,000		143,787,966	0	3,212,034	予算現額計内訳 当初予算額 147,000,000	

(歳出) 予備費
 介護老人保健施設事業特別会計

(5) 介護保険事業特別会計

款 1 介護保険料
項 1 介護保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第1号被 保険者保 険料	6,900,634,000			7,152,412,630	7,015,500,550 (5,196,630)	37,121,230	104,987,480	予算現額計内訳 当初予算額 6,900,634,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6,319,685,000	6,388,248,560	6,393,178,150 (4,929,590)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6,393,178,150
		2 現年度分 普通徴収 保険料	561,749,000	652,060,660	604,072,820 (267,040)	0	48,254,880	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 604,072,820
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19,200,000	112,103,410	18,249,580	37,121,230	56,732,600	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 18,249,580
項合計	6,900,634,000			7,152,412,630	7,015,500,550 (5,196,630)	37,121,230	104,987,480	予算現額計内訳 当初予算額 6,900,634,000
款合計	6,900,634,000			7,152,412,630	7,015,500,550 (5,196,630)	37,121,230	104,987,480	予算現額計内訳 当初予算額 6,900,634,000

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 施設使用料	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000
		1 施設使用料	2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,283,862
項合計	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000
款合計	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000

(歳入) 使用料及び手数料
介護保険事業特別会計

款 4 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	4,913,707,000			4,971,528,474	4,971,528,474	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,913,707,000
		1 現年度分	4,913,706,000	4,971,528,474	4,971,528,474	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 4,971,528,474 基本額×20/100・15/ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	4,913,707,000			4,971,528,474	4,971,528,474	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,913,707,000

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 調整交付金	314,591,000		303,559,000	303,559,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 314,591,000	
		1 現年度分 調整交付金	314,591,000	303,559,000	303,559,000	0	0	1 現年度分調整交付金(高齢者支援課) 303,559,000
3 地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業)	228,697,000		227,492,013	227,492,013	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 228,697,000	
		1 現年度分	228,697,000	227,492,013	227,492,013	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 227,492,013 基本額×38.5/100
4 介護保険 事業補助金	0		484,000	484,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	484,000	484,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 484,000
6 地域支援 事業交付金(介護 予防・日常生活支 援総合事業)	210,735,000		192,070,215	192,070,215	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 210,735,000	
		1 現年度分	210,735,000	192,070,215	192,070,215	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 192,070,215 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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	900,000		1,309,000	1,309,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 900,000	
		1 現年度分	900,000	1,309,000	1,309,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 1,309,000 基本額×6/10・2/10
10 保険者機 能強化推 進交付金	57,009,000		57,116,000	57,116,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,009,000	
		1 現年度分	57,009,000	57,116,000	57,116,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 57,116,000
11 保険者努 力支援交 付金	57,009,000		56,025,000	56,025,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,009,000	
		1 現年度分	57,009,000	56,025,000	56,025,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 56,025,000
項合計	868,941,000		838,055,228	838,055,228	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 868,941,000	
款合計	5,782,648,000		5,809,583,702	5,809,583,702	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,782,648,000	

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 5 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費交付金	7,322,399,000			7,010,876,000	7,010,876,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,322,399,000
		1 現年度分	7,322,399,000	7,010,876,000	7,010,876,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 7,010,876,000 基本額×27/100
2 地域支援 事業支援 交付金	268,897,000			253,409,000	253,409,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 268,897,000
		1 現年度分	268,897,000	253,409,000	253,409,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 253,409,000 基本額×27/100
項合計	7,591,296,000			7,264,285,000	7,264,285,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,591,296,000
款合計	7,591,296,000			7,264,285,000	7,264,285,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,591,296,000

(歳入) 支払基金交付金
 介護保険事業特別会計

款 6 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費負担金	3,900,292,000			3,772,874,009	3,772,874,009	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,900,292,000
		1 現年度分	3,900,291,000	3,772,874,009	3,772,874,009	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,772,874,009 基本額×12.5/100・1 7.5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,900,292,000			3,772,874,009	3,772,874,009	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,900,292,000

款 6 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	124,489,000		112,773,259	112,773,259	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 124,489,000	
		1 現年度分	124,489,000	112,773,259	112,773,259	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 112,773,259 基本額×12.5/100
2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	114,348,000		113,746,006	113,746,006	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,348,000	
		1 現年度分	114,348,000	113,746,006	113,746,006	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 113,746,006 基本額×19.25/100
項合計	238,837,000		226,519,265	226,519,265	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 238,837,000	
款合計	4,139,129,000		3,999,393,274	3,999,393,274	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,139,129,000	

(歳入) 県支出金
介護保険事業特別会計

款 7 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	
		1 土地建物 貸付収入	149,476	149,476	0	0	1 自動販売機設置場所貸付料 (地域医 療推進課) 149,476	
項合計	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	
款合計	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	3,389,999,000			3,230,450,906	3,230,450,906	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,389,999,000
		1 現年度分	3,389,999,000	3,230,450,906	3,230,450,906	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,230,450,906 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	753,325,000			653,532,213	653,532,213	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 753,325,000
		1 職員給与 費等繰入 金	753,325,000	653,532,213	653,532,213	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 653,532,213
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	124,489,000			112,773,259	112,773,259	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 124,489,000
		1 現年度分	124,489,000	112,773,259	112,773,259	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 112,773,259
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	114,348,000			109,805,215	109,805,215	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,348,000
		1 現年度分	114,348,000	109,805,215	109,805,215	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 109,805,215

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 低所得者 保険料軽 減繰入金	349,236,000		360,657,360	360,657,360	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 340,492,000 補正予算額 8,744,000	
		1 現年度分	340,492,000	351,912,960	351,912,960	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 351,912,960
		2 過年度分	8,744,000	8,744,400	8,744,400	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 8,744,400
項合計	4,731,397,000		4,467,218,953	4,467,218,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,722,653,000 補正予算額 8,744,000	

款 9 繰入金
 項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	431,074,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 431,074,000	
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	431,074,000	0	0	0		0
項合計	431,074,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 431,074,000	
款合計	5,162,471,000		4,467,218,953	4,467,218,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,153,727,000 補正予算額 8,744,000	

(歳入) 繰入金
 介護保険事業特別会計

款 10 繰越金
 項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	1,084,309,000		1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 1,079,312,000	
		1 前年度繰越金	1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 1,084,313,539	
項合計	1,084,309,000		1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 1,079,312,000	
款合計	1,084,309,000		1,084,313,539	1,084,313,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 1,079,312,000	

(歳入) 繰越金
 介護保険事業特別会計

款 12 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第1号被 保険者延 滞金	50,000		594,360	594,360	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 第1号被 保険者延 滞金	50,000	594,360	594,360	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 594,360
2 加算金	2,000		3,098,174	3,098,174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
		1 加算金	2,000	3,098,174	3,098,174	0	0	1 加算金(高齢者支援課) 3,098,174
項合計	52,000		3,692,534	3,692,534	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 第三者納付金	1,000		2,533,318	2,533,318	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	1,000	2,533,318	2,533,318	0	0	1 第三者納付金 (高齢者支援課) 2,533,318
6 返納金	1,000		9,490,684	9,484,822	0	5,862	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	9,490,684	9,484,822	0	5,862	1 返納金 (高齢者支援課) 8,357,913 2 返納金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (地域包括支援課) 1,126,909
7 雑入	1,083,000		1,109,426	1,109,426	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,083,000	
		1 雑入	1,083,000	1,109,426	1,109,426	0	0	3 雇用保険料立替金 207,793 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 21,930 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 161,132 ・雇用保険料立替金 (地域医療推進課) 24,731 9 柏地域医療連携センター発電電力売却代 (地域医療推進課) 362,296 10 電気・水道料等立替金 (地域医療推進課) 481,561 15 成年後見経費弁償金 (地域包括支援課) 57,776
項合計	1,085,000		13,133,428	13,127,566	0	5,862	予算現額計内訳 当初予算額 1,085,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
款合計	1,137,000		16,825,962	16,820,100	0	5,862	予算現額計内訳 当初予算額 1,137,000	
歳入合計	30,664,056,000		29,796,466,398	29,659,548,456 (5,196,630)	37,121,230	104,993,342	予算現額計内訳 当初予算額 29,576,000,000 補正予算額 1,088,056,000	

(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	算 現 額		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	417,737,900		388,818,405	0	28,919,495	予算現額計内訳 当初予算額 417,191,000 予備費支出及び流用増減 546,900	
		1 報酬	7,160,000	7,106,500	0	53,500	1 一般職人件費 38名分(4名増)(給与厚生室) 217,272,220
		2 給料	126,635,000	110,733,075	0	15,901,925	給料 (110,733,075)
		3 職員手当等	76,322,000	71,901,207	0	4,420,793	職員手当等 (70,390,052)
		4 共済費	41,728,000	36,149,093	0	5,578,907	共済費 (36,149,093)
		7 報償費	40,000	40,000	0	0	2 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 116,553,908
		8 旅費	550,000	256,586	0	293,414	報償費 (40,000)
		10 需用費	2,224,000	1,597,196	0	626,804	報償金 40,000
		11 役務費	9,699,000	7,742,281	0	1,956,719	旅費 (41,592)
		12 委託料	149,173,900	149,163,736	0	10,164	普通旅費 29,916
		13 使用料及び賃借料	2,954,000	2,953,500	0	500	特別旅費 11,676
		18 負担金、補助及び交付金	1,252,000	1,175,231	0	76,769	需用費 (81,638)
							消耗品費 81,638
							役務費 (29,142)
							通信運搬費 29,142
							委託料 (116,279,236)
							・窓口等業務委託(債務負担支払) 116,279,236
							負担金、補助及び交付金 (82,300)
							負担金 82,300
							・研修参加負担金 72,300
							・事業者協議会会費 10,000
							3 介護保険事務システムに要する経費(高齢者支援課) 30,860,676
							需用費 (267,696)
							消耗品費 267,696
							役務費 (41,580)
							通信運搬費 41,580
							委託料 (27,597,900)
							・電算処理業務委託 1,189,100
							・オンライン業務委託 26,408,800
							予備費から充当 546,900
							使用料及び賃借料 (2,953,500)

(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	算 現 額		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						賃借料 2,953,500 4 資格管理に要する経費（高齢者支援課） 3,496,123 報酬 (864,270) ・事務補助員報酬（事務） 864,270 職員手当等 (191,695) 需用費 (223,410) 消耗品費 50,160 印刷製本費 173,250 役務費 (2,200,785) 通信運搬費 2,200,785 負担金、補助及び交付金 (15,963) 負担金 15,963 ・雇用保険料 15,963 5 給付管理に要する経費（高齢者支援課） 20,635,478 報酬 (6,242,230) ・事務補助員報酬（事務） 948,175 ・看護師報酬（専門） 2,649,855 ・介護福祉士報酬（専門） 2,644,200 職員手当等 (1,319,460) 旅費 (214,994) 費用弁償 214,994 需用費 (1,024,452) 消耗品費 206,008 印刷製本費 818,444 役務費 (5,470,774) 通信運搬費 5,469,907 手数料 867 委託料 (5,286,600) ・電算処理業務委託 5,286,600 負担金、補助及び交付金 (1,076,968) 負担金 1,076,968 ・社会保険料 992,942 ・雇用保険料 84,026	
2 連合会負担金	132,000		118,000	0	14,000	予算現額計内訳 当初予算額 132,000	

(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	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 連合会負担金		11 役務費 132,000	118,000	0	14,000	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 118,000 役務費 (118,000) 手数料 118,000
項合計	417,869,900		388,936,405	0	28,933,495	予算現額計内訳 当初予算額 417,323,000 予備費支出及び流用増減 546,900

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	43,712,000		40,581,069	0	3,130,931	予算現額計内訳 当初予算額 43,712,000	
		10 需用費	1,364,889	0	5,474	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 40,581,069	
		11 役務費	12,509,054	0	2,378,583	需用費 (1,364,889) 消耗品費 33,526 印刷製本費 1,331,363 役務費から流用 23,363	
		12 委託料	25,007,428	0	730,572	役務費 (12,509,054) 通信運搬費 11,595,139 手数料 913,915 需用費へ流用 23,363	
		13 使用料及び賃借料	1,699,698	0	16,302	委託料 (25,007,428) ・口座振替委託 141,830 ・コンビニ収納代行委託 1,955,285 ・電算処理業務委託 21,848,454 ・公金収納サービス業務委託 1,061,859 使用料及び賃借料 (1,699,698) 賃借料 1,699,698	
項合計	43,712,000		40,581,069	0	3,130,931	予算現額計内訳 当初予算額 43,712,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 介護認定 審査会費	55,915,000		47,136,119	0	8,778,881	予算現額計内訳 当初予算額 55,915,000
		1 報酬 54,000,000	45,306,000	0	8,694,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (47,136,119 ・審査会委員報酬 (45,306,000 45,306,000
		7 報償費 952,000	952,000	0	0	報償費 (952,000 報償金 952,000
		10 需用費 144,000	59,309	0	84,691	需用費から流用 30,000 需用費 (59,309 消耗品費 57,041 食糧費 2,268
		11 役務費 819,000	818,810	0	190	報償費へ流用 30,000 役務費 (818,810 通信運搬費 818,810
2 認定調査 等費	215,124,000		176,511,298	0	38,612,702	予算現額計内訳 当初予算額 215,003,000 予備費支出及び流用増減 121,000
		1 報酬 59,782,000	48,281,237	0	11,500,763	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (176,511,298 ・事務補助員報酬（事務） (48,281,237 866,070 ・介護認定調査員報酬（専門）
		3 職員手当 等 12,657,000	9,866,119	0	2,790,881	職員手当等 (9,866,119
		8 旅費 1,976,000	1,244,652	0	731,348	旅費 (1,244,652 普通旅費 2,564 特別旅費 2,790
		10 需用費 2,973,000	2,570,370	0	402,630	費用弁償 1,239,298 需用費 (2,570,370 消耗品費 1,406,460 印刷製本費 1,163,910
		11 役務費 90,143,000	76,723,539	0	13,419,461	役務費 (76,723,539 通信運搬費 9,248,653 広告料 93,500
		12 委託料 34,072,000	26,449,728	0	7,622,272	
		13 使用料及 び賃借料 3,275,000	3,180,907	0	94,093	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費
 項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査等費		18 負担金, 補助及び交付金	10,125,000	8,073,746	0	手数料 67,381,386 委託料 (26,449,728) ・要介護認定調査委託 24,931,500 ・複合プリンタ維持管理委託 841,508 ・電算処理業務委託 258,720 ・電算システム作成(開発)委託 418,000 使用料及び賃借料 (3,180,907) 賃借料 3,180,907 負担金, 補助及び交付金 (8,073,746) 負担金 8,073,746 ・社会保険料 7,560,679 ・雇用保険料 513,067 補償, 補填及び賠償金 (121,000) 賠償金 121,000 予備費から充当 121,000	
		21 補償, 補填及び賠償金	121,000	121,000	0		0
項合計	271,039,000			223,647,417	0	47,391,583	予算現額計内訳 当初予算額 270,918,000 予備費支出及び流用増減 121,000

(歳出) 総務費
 介護保険事業特別会計

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,395,000		1,184,700	0	210,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,395,000	
		10 需用費	1,395,000	1,184,700	0	210,300	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 需用費 (1,184,700) 印刷製本費 1,184,700
項合計	1,395,000		1,184,700	0	210,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,395,000	

(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 運営協議会費	261,000		238,942	0	22,058	予算現額計内訳 当初予算額 261,000	
		1 報酬	240,000	224,000	16,000	3 地域包括支援センター運営協議会に要する経費（地域包括支援課） 238,942 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 需用費 (570) 食糧費 570 役務費 (14,372) 通信運搬費 14,372	
		10 需用費	4,000	570	3,430		
		11 役務費	17,000	14,372	2,628		
項合計	261,000		238,942	0	22,058		予算現額計内訳 当初予算額 261,000
款合計	734,276,900		654,588,533	0	79,688,367	予算現額計内訳 当初予算額 733,609,000 予備費支出及び流用増減 667,900	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸費	25,128,273,308			23,979,134,919	0	1,149,138,389	予算現額計内訳 当初予算額 25,135,323,000 予備費支出及び流用増減 Δ7,049,692
		18 負担金, 補助及び交付金	25,128,273,308	23,979,134,919	0	1,149,138,389	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 23,979,134,919 負担金, 補助及び交付金 (23,979,134,919) 負担金 23,979,134,919 ・居宅介護サービス給付費 11,661,182,415 ・施設介護サービス給付費 7,593,676,749 ・居宅介護福祉用具購入費 34,934,003 ・居宅介護住宅改修費 72,074,857 ・居宅介護サービス計画給付費 1,348,368,795 ・地域密着型介護サービス給付費 3,268,898,100 2. 1. 3. 1. 2. 1 8 節へ流用 7,028,342 2. 1. 5. 1. 1. 1 1 節へ流用 21,350
2 介護予防サービス等諸費	612,312,000			560,240,146	0	52,071,854	予算現額計内訳 当初予算額 612,312,000
		18 負担金, 補助及び交付金	612,312,000	560,240,146	0	52,071,854	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 560,240,146 負担金, 補助及び交付金 (560,240,146) 負担金 560,240,146 ・介護予防サービス給付費 391,989,454 ・地域密着型介護予防サービス給付費 7,945,611 ・介護予防福祉用具購入費 8,081,234 ・介護予防住宅改修費 54,266,572 ・介護予防サービス計画給付費 97,957,275

(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	690,376,342		690,368,681	0	7,661	予算現額計内訳 当初予算額 683,348,000 予備費支出及び流用増減 7,028,342	
		18 負担金, 補助及び交付金	690,376,342	690,368,681	0	7,661	1 高額介護サービス等費に要する経費(高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 (690,368,681) 負担金 690,368,681 ・高額介護サービス費(公費負担分) 64,335,158 ・高額介護サービス費(利用者負担分) 625,480,463 ・高額介護予防サービス費(利用者負担分) 553,060 2. 1. 1. 1. 2. 1 8 節から流用 7,028,342
4 高額医療合算介護サービス等費	113,364,000		100,732,868	0	12,631,132	予算現額計内訳 当初予算額 113,364,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	113,364,000	100,732,868	0	12,631,132	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) 負担金, 補助及び交付金 (100,732,868) 負担金 100,732,868 ・高額医療合算介護サービス費 99,346,337 ・高額医療合算介護予防サービス費 1,386,531
5 その他諸費	23,828,350		23,828,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,807,000 予備費支出及び流用増減 21,350	
		11 役務費	23,828,350	23,828,350	0	0	1 その他諸費に要する経費(高齢者支援課) 役務費 (23,828,350)

(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						手数料 23,828,350 2. 1. 1. 1. 2. 1 8 節から流用 21,350	
6 特定入所者介護サービス等費	551,847,000		503,291,689	0	48,555,311	予算現額計内訳 当初予算額 551,847,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	551,847,000	503,291,689	0	48,555,311	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） 503,291,689 負担金, 補助及び交付金 (503,291,689) 負担金 503,291,689 ・特定入所者介護サービス費 502,966,759 ・特定入所者介護予防サービス費 324,930
項合計	27,120,001,000		25,857,596,653	0	1,262,404,347	予算現額計内訳 当初予算額 27,120,001,000	
款合計	27,120,001,000		25,857,596,653	0	1,262,404,347	予算現額計内訳 当初予算額 27,120,001,000	

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
2 総合相談 事業費	572,707,000			477,834,708	0	94,872,292	予算現額計内訳 当初予算額 572,707,000
		7 報償費	100,000	50,000	0	50,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（地域包括支援課） 477,834,708
		8 旅費	45,000	946	0	44,054	報償費 (50,000)
		10 需用費	404,000	146,080	0	257,920	報償金 50,000
		11 役務費	181,000	143,958	0	37,042	旅費 (946)
		12 委託料	561,028,000	466,669,324	0	94,358,676	普通旅費 946
		13 使用料及 び賃借料	10,471,000	10,362,400	0	108,600	需用費 (146,080)
		18 負担金, 補助及び 交付金	478,000	462,000	0	16,000	消耗品費 8,250
3 権利擁護 事業費	952,000			301,342	0	650,658	印刷製本費 137,830
		7 報償費	304,000	158,000	0	146,000	役務費 (143,958)
		8 旅費	38,000	792	0	37,208	通信運搬費 143,958
		10 需用費	309,000	44,694	0	264,306	委託料 (466,669,324)
		11 役務費	197,000	97,856	0	99,144	・地域包括支援センター業務委託 466,669,324
		13 使用料及 び賃借料	94,000	0	0	94,000	使用料及び賃借料 (10,362,400)
						賃借料 10,362,400	
						負担金、補助及び交付金 (462,000)	
						負担金 462,000	
						・研修参加負担金 132,000	
						・共益費（長期継続契約） 330,000	
						予算現額計内訳 当初予算額 952,000	
						1 権利擁護事業に要する経費（地域包括支援課） 301,342	
						報償費 (158,000)	
						報償金 158,000	
						旅費 (792)	
						普通旅費 792	
						需用費 (44,694)	
						消耗品費 41,939	
						食糧費 2,755	
						役務費 (97,856)	
						通信運搬費 97,856	

(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	区 分					金 額
		18 負担金, 補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,043,000			754,658	0	288,342	予算現額計内訳 当初予算額 1,043,000
		7 報償費	792,000	630,000	0	162,000	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 754,658
		8 旅費	10,000	2,488	0	7,512	(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) 154,658
		10 需用費	110,000	97,064	0	12,936	報償費 (30,000)
		11 役務費	98,000	25,106	0	72,894	報償金 30,000
		13 使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	旅費 (2,488)
							特別旅費 2,488
							需用費 (97,064)
							消耗品費 96,956
							食糧費 108
		18 負担金, 補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	役務費 (25,106)
							通信運搬費 25,106
							(2) 地域ケア会議推進事業費(地域包括支援課) 600,000
							報償費 (600,000)
							報償金 600,000
5 任意事業費	31,446,000			23,061,918	0	8,384,082	予算現額計内訳 当初予算額 31,446,000
		7 報償費	672,000	360,000	0	312,000	4 任意事業に要する経費 23,061,918
		8 旅費	39,000	0	0	39,000	(1) 高齢者支援課関係経費(高齢者支援課) 7,504,530
		10 需用費	1,519,000	939,475	0	579,525	報償費 (272,000)
		11 役務費	4,295,000	3,446,900	0	848,100	報償金 272,000
							需用費 (4,750)
							食糧費 4,750

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 任意事業費		12 委託料	2,571,000	2,280,278	0	290,722	役務費 (3,085,302) 通信運搬費 3,085,302 委託料 (2,280,278) ・住宅改修等調査委任 234,278 ・電算システム等保守管理委託 2,046,000
		18 負担金, 補助及び交付金	70,000	14,000	0	56,000	負担金, 補助及び交付金 (14,000) 補助金 14,000 ・住宅改修理由書作成補助金 14,000 扶助費 (1,848,200) ・家族介護慰労金 1,848,200 (4) 認知症対策推進事業費 (地域包括支援課) 15,557,388
		19 扶助費	22,280,000	16,021,265	0	6,258,735	報償費 (88,000) 報償金 88,000 需用費 (934,725) 消耗品費 664,745 印刷製本費 269,980 役務費 (361,598) 通信運搬費 166,398 手数料 195,200 扶助費 (14,173,065) ・成年後見人等報酬助成金 14,173,065
6 在宅医療・介護連携推進事業費	31,246,000			25,302,746	0	5,943,254	予算現額計内訳 当初予算額 31,246,000
		1 報酬	4,011,113	3,897,350	0	113,763	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 (地域医療推進課) 25,302,746 報酬 (3,897,350) ・相談支援業務アドバイザー報酬 88,000
		3 職員手当等	794,887	794,887	0	0	・データ分析アドバイザー報酬 40,000
		7 報償費	450,000	20,000	0	430,000	・事務補助員報酬 (事務) 751,750
		8 旅費	796,000	341,874	0	454,126	

(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				
6 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	10 需用費	7,147,000	4,941,544	0	2,205,456	・医療ソーシャルワーカー報酬(専門) 3,017,600
	11 役務費	1,124,000	899,352	0	224,648	職員手当等へ流用 12,887
	12 委託料	11,630,000	9,543,765	0	2,086,235	職員手当等 (794,887) 報酬から流用 12,887
	13 使用料及 び賃借料	4,532,000	4,227,469	0	304,531	報償費 (20,000) 報償金 10,000 報償品 10,000
	18 負担金, 補助及び 交付金	754,000	631,505	0	122,495	旅費 (341,874) 普通旅費 6,488 費用弁償 335,386
	26 公課費	7,000	5,000	0	2,000	需用費 (4,941,544) 消耗品費 435,128 燃料費 34,287 食糧費 8,421 印刷製本費 2,123,976 光熱水費 2,082,361 修繕料 257,371
						役務費 (899,352) 通信運搬費 865,517 手数料 1,400 保険料 32,435 委託料 (9,543,765) ・施設清掃委託(長期継続契約) 2,552,000 ・警備委託(長期継続契約) 197,340 ・保守・点検等委託 1,227,600 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 1,305,119 ・廃棄物処理委託 290,400 ・施設清掃委託 112,090 ・情報誌編集発行委託 2,077,216 ・在宅医療推進事業委託 1,650,000 ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (4,227,469) 使用料 14,205 賃借料 4,213,264

(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	子 算 現 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 (631,505) 負担金 631,505 ・社会保険料 595,865 ・雇用保険料 35,640 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000	
7 生活支援体制整備事業費	39,690,000		35,158,980	0	4,531,020	予算現額計内訳 当初予算額 39,690,000	
		11 役務費	55,000	19,998	0	35,002	1 生活支援体制整備に関する経費 (地域包括支援課) 35,158,980
		12 委託料	39,635,000	35,138,982	0	4,496,018	役務費 (19,998) 通信運搬費 19,998 委託料 (35,138,982) ・生活支援体制整備事業委託 35,138,982
8 認知症総合支援事業費	12,356,000		11,341,082	0	1,014,918	予算現額計内訳 当初予算額 12,356,000	
		1 報酬	510,000	280,500	0	229,500	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費 (地域包括支援課) 10,506,011
		7 報償費	90,000	52,000	0	38,000	報酬 (280,500) ・認知症相談医師報酬 280,500
		8 旅費	7,000	1,898	0	5,102	報償費 (32,000) 報償金 32,000
		10 需用費	2,000	0	0	2,000	旅費 (1,898) 特別旅費 1,898
		11 役務費	1,068,000	464,924	0	603,076	役務費 (464,533) 通信運搬費 2,533
		12 委託料	9,728,000	9,727,080	0	920	手数料 462,000 委託料 (9,727,080)
		18 負担金, 補助及び交付金	951,000	814,680	0	136,320	・認知症初期集中支援チーム業務委託 9,727,080
						2 認知症地域支援・ケア向上事業に関する経費 (地域包括支援課) 835,071	

(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				
8 認知症総合支援事業費						報償費 (20,000) 報償金 20,000 役務費 (391) 通信運搬費 391 負担金、補助及び交付金 (814,680) 負担金 130,680 ・ 傷害保険料 130,680 補助金 684,000 ・ 認知症カフェ支援事業補助金 684,000
項合計	689,440,000		573,755,434	0	115,684,566	予算現額計内訳 当初予算額 689,440,000

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	807,356,000		753,749,800	0	53,606,200	予算現額計内訳 当初予算額 807,356,000	
		11 役務費 75,000	84	0	74,916	5 介護予防・生活支援サービス事業費 753,749,800	
		18 負担金, 補助及び交付金 807,281,000	753,749,716	0	53,531,284	(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 750,366,054 役務費 (84) 通信運搬費 84 負担金, 補助及び交付金 (750,365,970) 負担金 746,015,970 ・第1号事業支給費 746,015,970 補助金 4,350,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 4,350,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 (3,383,746) 負担金 3,383,746 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,542,174 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,841,572	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	91,163,000		86,193,078	0	4,969,922	予算現額計内訳 当初予算額 91,163,000	
		7 報償費 60,000	30,000	0	30,000	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 86,193,078	
		8 旅費 9,000	3,284	0	5,716	報償費 (30,000) 報償金 30,000	
		10 需用費 18,000	108	0	17,892	旅費 (3,284) 特別旅費 3,284	
		11 役務費 51,000	22,317	0	28,683	需用費 (108)	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		18 負担金, 補助及び 交付金	91,025,000	86,137,369	0	4,887,631	食糧費 108 役務費 (22,317) 通信運搬費 22,317 負担金, 補助及び交付金 (86,137,369) 負担金 86,137,369 ・介護予防ケアマネジメント費(住所地特例者 財政調整分) 222,330 ・介護予防ケアマネジメント費(例月分) 85,883,139 ・研修参加負担金 31,900
項合計	898,519,000			839,942,878	0	58,576,122	予算現額計内訳 当初予算額 898,519,000

款 4 地域支援事業費
 項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	94,918,000		77,409,833	0	17,508,167	予算現額計内訳 当初予算額 94,918,000	
		1 報酬	1,601,000	1,565,905	0	35,095	1 一般介護予防事業費 77,409,833 (1) 一般介護予防事業費 (地域包括支援課)
		3 職員手当 等	341,000	302,832	0	38,168	報酬 (1,565,905) ・事務補助員報酬 (事務) 1,565,905
		7 報償費	3,528,000	1,219,600	0	2,308,400	職員手当等 (302,832) 報償費 (1,129,600)
		8 旅費	211,000	100,385	0	110,615	報償金 1,129,600 旅費 (100,385)
		10 需用費	911,000	881,985	0	29,015	普通旅費 1,122 特別旅費 4,972 費用弁償 94,291
		11 役務費	868,146	616,367	0	251,779	需用費 (873,905) 消耗品費 180,528 印刷製本費 693,377
		12 委託料	67,984,854	59,240,099	0	8,744,755	役務費 (171,221) 通信運搬費 171,221 委託料 (56,885,599)
		18 負担金, 補助及び 交付金	19,473,000	13,482,660	0	5,990,340	・介護予防センター管理運営委託 43,660,739 ・声掛け訪問用地図等作成委託 693,000 ・フレイルチェックシート等の電子化処理業務委託 935,660 ・かしわフレイル予防ポイント制度システム構築・運営業務委託 (債務負担支払) 9,636,000 ・電算処理業務委託 816,200 ・ネットワーク管理業務委託 1,144,000 負担金, 補助及び交付金 (13,482,660)
							負担金 7,400,660 ・ポイント原資代負担金 7,400,660 補助金 6,082,000 ・通いの場事業費補助金 6,082,000

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 5 その他諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 その他諸費	2,510,350		2,510,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,479,000 予備費支出及び流用増減 31,350	
		11 役務費	2,510,350	0	0	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 2,510,350 役務費 (2,510,350) 手数料 2,510,350 予備費から充当 31,350	
項合計	2,510,350		2,510,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,479,000 予備費支出及び流用増減 31,350	
款合計	1,685,387,350		1,493,618,495	0	191,768,855	予算現額計内訳 当初予算額 1,685,356,000 予備費支出及び流用増減 31,350	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

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	460,276,000		460,275,816	0	184	予算現額計内訳 補正予算額 460,276,000	
		24 積立金	460,275,816	0	184	1 介護保険事業財政調整基金積立金 (高齢者支援課) 460,275,816 積立金 (460,275,816) 積立金元金 460,275,816	
項合計	460,276,000		460,275,816	0	184	予算現額計内訳 補正予算額 460,276,000	
款合計	460,276,000		460,275,816	0	184	予算現額計内訳 補正予算額 460,276,000	

(歳出) 基金積立金
 介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	10,000,000		7,275,800	0	2,724,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,000,000	7,275,800	0	2,724,200	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 7,275,800 償還金, 利子及び割引料 (7,275,800) 償還金 7,275,800
2 償還金	632,780,000		632,779,323	0	677	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 627,780,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	632,780,000	632,779,323	0	677	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 632,779,323 償還金, 利子及び割引料 (632,779,323) 償還金 632,779,323
4 第1号被 保険者還 付加算金	534,000		0	0	534,000	予算現額計内訳 当初予算額 534,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	534,000	0	0	534,000	
項合計	643,314,000		640,055,123	0	3,258,877	予算現額計内訳 当初予算額 15,534,000 補正予算額 627,780,000	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 3 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費	1,500,000		325,802	0	1,174,198	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
		19 扶助費	1,500,000	325,802		0	1,174,198
項合計	1,500,000		325,802	0	1,174,198	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
款合計	644,814,000		640,380,925	0	4,433,075	予算現額計内訳 当初予算額 17,034,000 補正予算額 627,780,000	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

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	19,300,750		0	0	19,300,750	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ699,250 総務費へ充当 667,900 地域支援事業費へ充当 31,350	
項合計	19,300,750		0	0	19,300,750	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ699,250	
款合計	19,300,750		0	0	19,300,750	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ699,250	
歳出合計	30,664,056,000		29,106,460,422	0	1,557,595,578	予算現額計内訳 当初予算額 29,576,000,000 補正予算額 1,088,056,000	

(歳出) 予備費
介護保険事業特別会計

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	12,000		3,039,656	3,039,656	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
		1 使用料	3,039,656	3,039,656	0	0	1 道路占用料 (北柏駅周辺整備課) 12,374 2 用地使用料 (北柏駅周辺整備課) 3,027,282	
項合計	12,000		3,039,656	3,039,656	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
款合計	12,000		3,039,656	3,039,656	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 土地区画 整理事業 費補助金	268,100,000		268,100,000	219,650,000	0	48,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 145,650,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 122,450,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	268,100,000	268,100,000	219,650,000	0	48,450,000
項合計	268,100,000		268,100,000	219,650,000	0	48,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 145,650,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 122,450,000
款合計	268,100,000		268,100,000	219,650,000	0	48,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 145,650,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 122,450,000

(歳入) 国庫支出金
北柏会計

款 6 繰入金
 項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	630,000,000		630,000,000	630,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000,000	
		1 一般会計 繰入金	630,000,000	630,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（北柏駅周辺整備課） 630,000,000	
項合計	630,000,000		630,000,000	630,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000,000	
款合計	630,000,000		630,000,000	630,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000,000	

(歳入) 繰入金
 北柏会計

款 7 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	41,934,121		99,478,969	99,478,969	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,124,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 22,810,121	
		1 繰越金	99,478,969	99,478,969	0	0	1 前年度繰越金 (北柏駅周辺整備課) 99,478,969	
項合計	41,934,121		99,478,969	99,478,969	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,124,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 22,810,121	
款合計	41,934,121		99,478,969	99,478,969	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,124,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 22,810,121	

(歳入) 繰越金
北柏会計

款 8 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業 収入	54,080,400		42,412,600	42,412,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,814,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 31,266,400	
		1 下水道事 業受託事 業収入	54,080,400	42,412,600	42,412,600	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周 辺整備課） 11,530,200 2 下水道事業受託事業収入（繰越）（ 北柏駅周辺整備課） 30,882,400
項合計	54,080,400		42,412,600	42,412,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,814,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 31,266,400	

款 8 諸収入
項 7 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	0		2,600	2,600	0	0	予算現額計内訳	
		1 雑入	2,600	2,600	0	0	1 遅延損害金（北柏駅周辺整備課） 2,600	
項合計	0		2,600	2,600	0	0	予算現額計内訳	
款合計	54,080,400		42,415,200	42,415,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,814,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 31,266,400	

(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 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	655,600,000		345,900,000	345,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 326,200,000	
		1 合併特例 債	326,200,000	105,100,000	105,100,000	0	0	2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 105,100,000 起債対象額×95%
		2 都市計画 債	329,400,000	240,800,000	240,800,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 240,800,000 起債対象額×90%・75%
項合計	655,600,000		345,900,000	345,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 326,200,000	
款合計	655,600,000		345,900,000	345,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 326,200,000	
歳入合計	1,649,726,521		1,388,933,825	1,340,483,825	0	48,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,147,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 502,726,521	

(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	111,139,000		100,538,724	0	10,600,276	予算現額計内訳 当初予算額 111,139,000	
		1 報酬	312,000	160,000	0	152,000	1 一般職人件費 1 1 名分 (給与厚生室) 86,638,662
		2 給料	47,309,000	41,437,500	0	5,871,500	給料 (41,437,500)
		3 職員手当等	32,442,000	30,382,129	0	2,059,871	職員手当等 (30,382,129)
		4 共済費	14,947,000	14,819,033	0	127,967	共済費 (14,819,033)
		7 報償費	8,000	0	0	8,000	2 土地区画整理審議会に要する経費 (北柏駅周辺整備課) 195,501
		8 旅費	184,000	113,660	0	70,340	報酬 (160,000)
		10 需用費	1,319,000	1,293,811	0	25,189	・委員報酬 160,000
		11 役務費	509,000	485,969	0	23,031	旅費 (8,700)
		12 委託料	11,563,000	10,217,508	0	1,345,492	費用弁償 8,700
		13 使用料及び賃借料	528,000	522,664	0	5,336	需用費 (2,967)
		14 工事請負費	1,752,000	1,023,000	0	729,000	食糧費 2,967
		18 負担金、補助及び交付金	266,000	83,450	0	182,550	役務費 (23,834)
							通信運搬費 23,834
							3 事務所管理に要する経費 (北柏駅周辺整備課) 1,429,106
							需用費 (654,102)
							光熱水費 482,502
							修繕料 171,600
							地区の管理に要する経費需用費から流用 23,954
							役務費 (371,260)
							通信運搬費 369,843
							保険料 1,417
							委託料 (391,600)
							・施設清掃委託 275,000
							・保守点検委託 37,400
							・警備委託 (長期継続契約) 79,200
							使用料及び賃借料 (12,144)
							賃借料 12,144
							4 地区の管理に要する経費 (北柏駅周辺整備課) 9,863,526
							需用費 (212,516)
							消耗品費 87,876

(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						光熱水費 124,640 事務所管理に要する経費需用費へ流用 23,954 委託料 (8,628,010) ・施設清掃委託 8,397,010 ・看板作成委託 231,000 工事請負費 (1,023,000) ・維持補修工事 1,023,000 6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費(北柏駅 周辺整備課) 2,411,929 旅費 (104,960) 普通旅費 104,960 需用費 (424,226) 消耗品費 424,226 役務費 (90,875) 通信運搬費 90,875 委託料 (1,197,898) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 1,197,898 使用料及び賃借料 (510,520) 賃借料 510,520 負担金、補助及び交付金 (83,450) 負担金 83,450 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450	
項合計	111,139,000		100,538,724	0	10,600,276	予算現額計内訳 当初予算額 111,139,000	

款 1 土地区画整理事業費
項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	1,430,182,521		899,764,855	繰越明許費 205,352,146 事故繰越 9,170,240	315,895,280	予算現額計内訳 当初予算額 927,456,000 継続費及び繰越事業費繰越額 502,726,521	
		10 需用費 81,000	55,000	0	26,000	1 土地区画整理事業に要する経費 899,764,855 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費(北柏駅周辺整備課) 809,838,755 需用費 (55,000) 印刷製本費 55,000 委託料 (102,615,294) ・測量委託 13,234,474 ・設計委託(補助) 4,950,000 ・設計委託 23,440,000 ・調査委託 15,775,320 ・図書作成委託 484,000 ・業務支援委託 44,550,000 ・電算処理業務委託 181,500 工事請負費 (275,651,100) ・造成工事 51,165,700 ・小規模工事 89,100 ・道路築造・宅地造成工事(補助) 51,392,000 ・上水道工事 16,478,000 ・下水道工事 62,619,400 ・道路築造工事 64,888,900 ・情報ボックス工事 29,018,000 負担金, 補助及び交付金から流用 13,387,000 負担金, 補助及び交付金 (20,459,784) 負担金 20,459,784 ・電柱移設負担金 20,459,784 工事請負費へ流用 13,387,000 補償, 補填及び賠償金 (411,057,577) 補償金 411,057,577	
		12 委託料 230,363,000	192,541,394	繰越明許費 18,468,000	19,353,606		
		14 工事請負費 422,140,600	275,651,100	繰越明許費 78,844,800	67,644,700		
		18 負担金, 補助及び交付金 107,741,000	20,459,784	繰越明許費 70,233,200	17,048,016		
		21 補償, 補填及び賠償金 669,856,921	411,057,577	繰越明許費 37,806,146 事故繰越 9,170,240	211,822,958	(3) 文化課関係経費(文化課) 89,926,100 委託料 (89,926,100) ・発掘調査業務委託 70,369,200	

(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						・ 復元整理業務委託 19,556,900	
項合計	1,430,182,521		899,764,855	繰越明許費 205,352,146 事故繰越 9,170,240	315,895,280	予算現額計内訳 当初予算額 927,456,000 継続費及び繰越事業費繰越額 502,726,521	
款合計	1,541,321,521		1,000,303,579	繰越明許費 205,352,146 事故繰越 9,170,240	326,495,556	予算現額計内訳 当初予算額 1,038,595,000 継続費及び繰越事業費繰越額 502,726,521	

款 2 公債費
項 1 公債費

(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 元金	86,748,000		86,748,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,748,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	86,748,000	86,748,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 86,748,000 償還金, 利子及び割引料 (86,748,000) 償還金 86,748,000
2 利子	11,657,000		7,388,755	0	4,268,245	予算現額計内訳 当初予算額 11,657,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	11,657,000	7,388,755	0	4,268,245	1 長期借入金利子(財政課) 7,388,755 償還金, 利子及び割引料 (7,388,755) 利子及び割引料 7,388,755
項合計	98,405,000		94,136,755	0	4,268,245	予算現額計内訳 当初予算額 98,405,000	
款合計	98,405,000		94,136,755	0	4,268,245	予算現額計内訳 当初予算額 98,405,000	

(歳出) 公債費
北柏会計

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	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	1,649,726,521		1,094,440,334	繰越明許費 205,352,146 事故繰越 9,170,240	340,763,801	予算現額計内訳 当初予算額 1,147,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 502,726,521	

(歳出) 予備費
北柏会計

(7) 学校給食センター事業特別会計

款 1 事業収入
項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業収入	218,081,000		223,885,545	220,710,993	0	3,174,552	予算現額計内訳 当初予算額 218,081,000	
		1 賄材料費	217,261,000	219,990,764	219,405,151	0	585,613	26 賄材料費収入(小学校児童分)(学校給食センター) 119,352,299 27 賄材料費収入(中学校生徒分)(学校給食センター) 79,652,105 28 賄材料費収入(センター分)(学校給食センター) 1,886,795 29 賄材料費収入(教職員分)(学校給食センター) 14,094,197 30 賄材料費収入(講師・会計年度任用職員分)(学校給食センター) 2,974,975 31 賄材料費収入(小学校配膳員分)(学校給食センター) 928,720 32 賄材料費収入(中学校配膳員分)(学校給食センター) 516,060
		2 過年度分	820,000	3,894,781	1,305,842	0	2,588,939	1 賄材料費収入(過年度未収分)(学校給食センター) 1,305,842
項合計	218,081,000		223,885,545	220,710,993	0	3,174,552	予算現額計内訳 当初予算額 218,081,000	
款合計	218,081,000		223,885,545	220,710,993	0	3,174,552	予算現額計内訳 当初予算額 218,081,000	

(歳入) 事業収入
学校給食センター特別会計

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計 繰入金	237,000,000			237,000,000	237,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 237,000,000
		2 事業費繰 入金	237,000,000	237,000,000	237,000,000	0	0	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 237,000,000
項合計	237,000,000			237,000,000	237,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 237,000,000
款合計	237,000,000			237,000,000	237,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 237,000,000

(歳入) 繰入金
学校給食センター特別会計

款 5 繰越金
 項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	27,590,000		62,584,202	62,584,202	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,590,000	
		1 前年度繰越金	27,590,000	62,584,202	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 62,584,202	
項合計	27,590,000		62,584,202	62,584,202	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,590,000	
款合計	27,590,000		62,584,202	62,584,202	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,590,000	

(歳入) 繰越金
 学校給食センター特別会計

款 6 諸収入
項 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	329,000		111,273	111,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,000	
		1 雑入	111,273	111,273	0	0	2 廃油回収料 (学校給食センター) 92,000 3 雇用保険料立替金 19,273 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 15,604 ・雇用保険料立替金 (学校給食センター) 3,669	
項合計	329,000		111,273	111,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,000	
款合計	329,000		111,273	111,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 329,000	
歳入合計	483,000,000		523,581,020	520,406,468	0	3,174,552	予算現額計内訳 当初予算額 483,000,000	

(歳入) 諸収入
学校給食センター特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		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	66,850,900		62,212,660	0	4,638,240	予算現額計内訳 当初予算額 65,212,000 予備費支出及び流用増減 1,638,900	
		2 給料	13,364,000	12,406,500	0	957,500	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 24,075,559 給料 (12,406,500) 職員手当等 (7,512,209) 共済費 (4,156,850)
		3 職員手当等	9,375,000	7,512,209	0	1,862,791	
		4 共済費	4,461,000	4,156,850	0	304,150	2 学校給食センターの管理運営に要する経費(学校給食センター) 38,137,101 需用費 (20,544,482) 消耗品費 223,875 燃料費 770 光熱水費 20,319,837 公課費へ流用 1,147,393 役務費 (733,387) 通信運搬費 143,577 手数料 576,360 保険料 13,450 委託料から流用 1,842 工事請負費から流用 27,545 委託料 (9,855,209) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 785,400 ・防虫駆除委託 484,000 ・グリストラップ清掃委託 1,500,136 ・貯水槽清掃委託 55,000 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 451,000 ・警備委託(長期継続契約) 88,440 ・保守・点検等委託 79,200 ・自家用電気工作物保守・点検委託 176,000 ・消防設備保守・点検委託 69,300 ・飲料水分析調査委託 103,400 ・腸内細菌検査委託 186,813 ・食品検査委託 88,660
		8 旅費	40,000	0	0	40,000	
		10 需用費	20,559,607	20,544,482	0	15,125	
		11 役務費	733,387	733,387	0	0	
		12 委託料	10,793,151	9,855,209	0	937,942	
		13 使用料及び賃借料	547,766	547,766	0	0	
		14 工事請負費	1,749,689	1,298,000	0	451,689	
		15 原材料費	60,000	11,957	0	48,043	
		18 負担金, 補助及び交付金	29,000	8,000	0	21,000	
		26 公課費	5,138,300	5,138,300	0	0	

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・排水測定検査委託 23,650 ・除草委託 396,000 ・産業廃棄物処理委託 3,227,610 ・学校給食管理システム操作研修委託 162,800 ・電算システム作成（開発）委託 1,977,800 役務費へ流用 1,842 公課費へ流用 2,352,007 使用料及び賃借料 (547,766) 使用料 14,205 賃借料 533,561 工事請負費から流用 22,766 工事請負費 (1,298,000) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 1,298,000 役務費へ流用 27,545 使用料及び賃借料へ流用 22,766 原材料費 (11,957) <ul style="list-style-type: none"> ・作業用原材料費 11,957 負担金、補助及び交付金 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,000 ・県学校栄養士会負担金 8,000 公課費 (5,138,300) <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 5,125,200 ・延滞税 3,100 ・加算税 10,000 需用費から流用 1,147,393 委託料から流用 2,352,007 予備費から充当 1,638,900 	
項合計	66,850,900		62,212,660	0	4,638,240	予算現額計内訳 当初予算額 65,212,000 予備費支出及び流用増減 1,638,900	
款合計	66,850,900		62,212,660	0	4,638,240	予算現額計内訳 当初予算額 65,212,000 予備費支出及び流用増減 1,638,900	

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 給食事業費	410,966,000		386,402,911	0	24,563,089	予算現額計内訳 当初予算額 410,966,000	
		1 報酬	2,203,000	1,269,209	0	933,791	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 386,402,911 報酬 (1,269,209) ・学校栄養士報酬（専門） 1,269,209
		3 職員手当等	468,000	140,195	0	327,805	職員手当等 (140,195)
		8 旅費	114,000	14,385	0	99,615	旅費 (14,385) 費用弁償 14,385
		10 需用費	258,053,000	240,534,893	0	17,518,107	需用費 (240,534,893) 消耗品費 10,497,899 修繕料 2,579,214 賄材料費 227,457,780
		11 役務費	58,960	58,960	0	0	役務費 (58,960)
		12 委託料	144,202,000	141,776,250	0	2,425,750	手数料 58,960 備品購入費から流用 3,960 委託料 (141,776,250) ・保守・点検等委託 4,987,290 ・健康診断委託 9,460 ・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 111,925,000
		15 原材料費	38,000	0	0	38,000	・消毒委託 412,500 ・給食運搬委託（長期継続契約） 24,442,000
		17 備品購入費	3,536,040	904,420	0	2,631,620	工事請負費 (1,490,500) ・小規模工事 1,490,500 備品購入費 (904,420) ・事業用備品代 904,420 役務費へ流用 3,960
		18 負担金、補助及び交付金	463,000	214,099	0	248,901	負担金、補助及び交付金 (214,099) 負担金 214,099 ・社会保険料 214,099
		22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
項合計	410,966,000		386,402,911	0	24,563,089	予算現額計内訳 当初予算額 410,966,000	

(歳出) 事業費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款合計	410,966,000		386,402,911	0	24,563,089	予算現額計内訳 当初予算額 410,966,000

(歳出) 事業費
学校給食センター特別会計

款 3 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元金	825,000		824,517	0	483	予算現額計内訳 当初予算額 825,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	825,000	824,517	0	483	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (824,517) 償還金 824,517
2 利子	997,000		25,237	0	971,763	予算現額計内訳 当初予算額 997,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	997,000	25,237	0	971,763	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (25,237) 利子及び割引料 25,237
項合計	1,822,000		849,754	0	972,246	予算現額計内訳 当初予算額 1,822,000	
款合計	1,822,000		849,754	0	972,246	予算現額計内訳 当初予算額 1,822,000	

(歳出) 公債費
学校給食センター特別会計

款 4 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	3,361,100		0	0	3,361,100	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,638,900 総務費へ充当 1,638,900	
項合計	3,361,100		0	0	3,361,100	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,638,900	
款合計	3,361,100		0	0	3,361,100	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,638,900	
歳出合計	483,000,000		449,465,325	0	33,534,675	予算現額計内訳 当初予算額 483,000,000	

(歳出) 予備費
 学校給食センター特別会計

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 繰入金
 項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	4,000,000		2,936,403	2,936,403	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
		1 一般会計 繰入金	2,936,403	2,936,403	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 2,936,403	
項合計	4,000,000		2,936,403	2,936,403	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
款合計	4,000,000		2,936,403	2,936,403	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	

(歳入) 繰入金
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 2 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	21,200,000			26,495,666	26,495,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,200,000
		1 前年度繰越金	21,200,000	26,495,666	26,495,666	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 26,495,666
項合計	21,200,000			26,495,666	26,495,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,200,000
款合計	21,200,000			26,495,666	26,495,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,200,000

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	14,170,000		25,344,780	22,694,856	0	2,649,924	予算現額計内訳 当初予算額 14,170,000	
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	23,391,546	20,814,330	0	2,577,216	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 20,742,561 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 71,769	
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	1,573,314	1,500,606	0	72,708	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 1,500,606	
		3 父子福祉 資金貸付 金元利収 入	379,920	379,920	0	0	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 379,920	
項合計	14,170,000		25,344,780	22,694,856	0	2,649,924	予算現額計内訳 当初予算額 14,170,000	

(歳入) 諸収入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入
項 3 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	630,000		1,506,668	1,506,668	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000	
		1 雑入	1,506,668	1,506,668	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 1,506,668	
項合計	630,000		1,506,668	1,506,668	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000	
款合計	14,800,000		26,851,448	24,201,524	0	2,649,924	予算現額計内訳 当初予算額 14,800,000	
歳入合計	40,000,000		56,283,517	53,633,593	0	2,649,924	予算現額計内訳 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 額					
		区 分					金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	4,700,000		4,589,840	0	110,160	予算現額計内訳 当初予算額 4,700,000	
		8 旅費 8,000	0	0	8,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 4,589,840 需用費 (82,035) 消耗品費 82,035 役務費 (76,828) 通信運搬費 61,043 手数料 15,785 委託料 (1,066,165) ・口座振替委託 142,165 ・オンライン業務委託 924,000 使用料及び賃借料 (3,364,812) 賃借料 3,364,812	
		10 需用費 84,000	82,035	0	1,965		
		11 役務費 171,000	76,828	0	94,172		
		12 委託料 1,072,000	1,066,165	0	5,835		
		13 使用料及び賃借料 3,365,000	3,364,812	0	188		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	31,300,000		11,254,800	0	20,045,200	予算現額計内訳 当初予算額 31,300,000	
		20 貸付金 31,059,800	11,014,600	0	20,045,200	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 11,254,800 貸付金 (11,014,600) ・母子福祉資金貸付金 11,014,600 償還金，利子及び割引料へ流用 240,200 償還金，利子及び割引料 (240,200) 償還金 240,200 貸付金から流用 240,200	
		22 償還金，利子及び割引料 240,200	240,200	0	0		
項合計	36,000,000		15,844,640	0	20,155,360	予算現額計内訳 当初予算額 36,000,000	

(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 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
款合計	36,000,000		15,844,640	0	20,155,360	予算現額計内訳 当初予算額 36,000,000	

(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 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 当初予算額 4,000,000	
項合計	4,000,000		0	0	4,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
款合計	4,000,000		0	0	4,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
歳出合計	40,000,000		15,844,640	0	24,155,360	予算現額計内訳 当初予算額 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

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

款 1 後期高齢者医療保険料
 項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	2,763,146,000		2,727,740,700	2,736,161,600 (8,428,100)	0	7,200	予算現額計内訳 当初予算額 2,763,146,000	
		1 現年度分	2,727,740,700	2,736,161,600 (8,428,100)	0	7,200	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,736,161,600 調定額×100.31%(収納率)	
2 普通徴収 保険料	2,403,262,000		2,354,142,850	2,258,297,960 (5,516,600)	11,928,700	89,432,790	予算現額計内訳 当初予算額 2,403,262,000	
		1 現年度分	2,265,450,100	2,239,434,200 (5,449,400)	0	31,465,300	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,239,434,200 調定額×98.85%(収納率)	
		2 滞納繰越 分	88,692,750	18,863,760 (67,200)	11,928,700	57,967,490	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 18,863,760 調定額×21.27%(収納率)	
項合計	5,166,408,000		5,081,883,550	4,994,459,560 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	予算現額計内訳 当初予算額 5,166,408,000	
款合計	5,166,408,000		5,081,883,550	4,994,459,560 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	予算現額計内訳 当初予算額 5,166,408,000	

(歳入) 後期高齢者医療保険料
 後期高齢者医療事業特別会計

款 4 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事務費繰入金	193,796,000			172,156,266	172,156,266	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 193,796,000
		1 事務費繰入金	193,796,000	172,156,266	172,156,266	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 172,156,266
2 保険基盤安定繰入金	732,296,000			707,644,582	707,644,582	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 732,296,000
		1 保険基盤安定繰入金	732,296,000	707,644,582	707,644,582	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 703,877,878 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 3,766,704
項合計	926,092,000			879,800,848	879,800,848	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 926,092,000
款合計	926,092,000			879,800,848	879,800,848	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 926,092,000

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療事業特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	41,000,000		48,489,100	48,489,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
		1 繰越金	48,489,100	48,489,100	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 48,489,100	
項合計	41,000,000		48,489,100	48,489,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
款合計	41,000,000		48,489,100	48,489,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	1,990,000		1,090,000	1,090,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,990,000	
		1 延滞金	1,990,000	1,090,000	1,090,000	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1,090,000
2 過料	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 過料	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,000,000		1,090,000	1,090,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	10,500,000		9,790,900	9,790,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
		1 雑入	9,790,900	9,790,900	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) 9,790,900	
項合計	10,500,000		9,790,900	9,790,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
款合計	12,500,000		10,880,900	10,880,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,500,000	
歳入合計	6,146,000,000		6,021,054,398	5,933,630,408 (13,944,700)	11,928,700	89,439,990	予算現額計内訳 当初予算額 6,146,000,000	

(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	算 現 額		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	160,677,000		150,887,451	0	9,789,549	予算現額計内訳 当初予算額 160,677,000	
		1 報酬	1,793,000	1,691,195	0	101,805	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 94,733,419 給料 (46,876,758) 職員手当等 (31,719,553) 共済費 (16,137,108)
		2 給料	51,631,000	46,876,758	0	4,754,242	
		3 職員手当等	35,090,000	32,090,268	0	2,999,732	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 42,459,830
		4 共済費	17,791,000	16,137,108	0	1,653,892	報酬 (1,691,195) ・事務補助員報酬(事務) 1,691,195
		8 旅費	191,000	48,394	0	142,606	職員手当等 (370,715) 旅費 (48,394)
		10 需用費	651,189	516,251	0	134,938	普通旅費 7,748 費用弁償 40,646
		11 役務費	3,975,811	3,975,811	0	0	需用費 (516,251)
		12 委託料	47,033,000	47,032,260	0	740	消耗品費 258,301 印刷製本費 257,950 役務費へ流用 200,811
		13 使用料及び賃借料	2,521,000	2,519,406	0	1,594	役務費 (3,975,811) 通信運搬費 3,975,811 需用費から流用 200,811 委託料 (35,810,940) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 35,810,940 使用料及び賃借料 (46,524) 賃借料 46,524
項合計	160,677,000		150,887,451	0	9,789,549	予算現額計内訳 当初予算額 160,677,000	

(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	算 現 額		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	23,119,000		21,268,815	0	1,850,185	予算現額計内訳 当初予算額 23,119,000	
		10 需用費	1,126,000	727,904	0	398,096	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 21,268,815 需用費 (727,904) 消耗品費 23,464 印刷製本費 704,440 役務費 (7,973,785) 通信運搬費 7,107,187 手数料 866,598 委託料 (12,567,126) ・公金収納サービス業務委託 686,826 ・口座振替委託 294,885 ・コンビニ収納代行委託 1,306,756 ・電算処理業務委託 10,042,709 ・電算システム作成（開発）委託 235,950
		11 役務費	8,563,000	7,973,785	0	589,215	
		12 委託料	13,424,000	12,567,126	0	856,874	
		13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	23,119,000		21,268,815	0	1,850,185	予算現額計内訳 当初予算額 23,119,000	
款合計	183,796,000		172,156,266	0	11,639,734	予算現額計内訳 当初予算額 183,796,000	

(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	5,941,704,000			5,707,519,242	0	234,184,758	予算現額計内訳 当初予算額 5,941,704,000
		18 負担金, 補助及び交付金	5,941,704,000				5,707,519,242
項合計	5,941,704,000			5,707,519,242	0	234,184,758	予算現額計内訳 当初予算額 5,941,704,000
款合計	5,941,704,000			5,707,519,242	0	234,184,758	予算現額計内訳 当初予算額 5,941,704,000

(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	10,000,000		9,756,800	0	243,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,000,000	9,756,800	0	243,200	1 保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (9,756,800) 償還金 9,756,800
2 還付加算金	500,000		8,000	0	492,000	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	500,000	8,000	0	492,000	1 還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (8,000) 償還金 8,000
項合計	10,500,000		9,764,800	0	735,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
款合計	10,500,000		9,764,800	0	735,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療事業特別会計

款 4 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	6,146,000,000		5,889,440,308	0	256,559,692	予算現額計内訳 当初予算額 6,146,000,000	

(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	160,986,139
2 歳	出 総 額	153,133,120
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,853,019
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	507,304
	(2) 繰越明許費繰越額	2,314,802
	(3) 事故繰越し繰越額	129,936
	計	2,952,042
5 実	質 収 支 額	4,900,977
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		2,500,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	38,303,525
2 歳	出 総 額	37,893,402
3 歳	入 歳 出 差 引 額	410,123
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	410,123
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		321,132

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	767,268
2 歳	出 総 額	655,543
3 歳	入 歳 出 差 引 額	111,725
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	111,725
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(4) 介護老人保健施設事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	153,804
2 歳	出 総 額	143,788
3 歳	入 歳 出 差 引 額	10,016
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	10,016
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(5) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	29,659,548
2 歳	出 総 額	29,106,460
3 歳	入 歳 出 差 引 額	553,088
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	553,088
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	1,340,484
2 歳	出 総 額	1,094,441
3 歳	入 歳 出 差 引 額	246,043
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	109,717
	(3) 事故繰越し繰越額	470
	計	110,187
5 実	質 収 支 額	135,856
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(7) 学校給食センター事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	520,406
2 歳	出 総 額	449,465
3 歳	入 歳 出 差 引 額	70,941
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	70,941
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	53,634
2 歳	出 総 額	15,845
3 歳	入 歳 出 差 引 額	37,789
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	37,789
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,933,630	
2 歳 出 総 額	5,889,440	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	44,190	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	44,190	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	0	

4 財産に関する調書

財産に関する調書

(1) 公有財産

(ア) 土地及び建物

(単位 m²)

区分	土地 (地積)			建 物								
				木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計		
	令和2年度 末現在高	令和3年度 中増減高	令和3年度 末現在高									
本庁舎	33,916.78	△ 407.96	33,508.82	0.00	0.00	0.00	28,175.94	0.00	28,175.94	28,175.94	0.00	28,175.94
その他の行政機関												
消防施設	39,387.41	464.17	39,851.58	341.86	89.84	431.70	16,996.52	0.00	16,996.52	17,338.38	89.84	17,428.22
その他の施設	387,197.93	1,385.04	388,582.97	60.73	0.00	60.73	100,377.18	1,357.72	101,734.90	100,437.91	1,357.72	101,795.63
公共用財産												
学 校	1,356,628.64	0.00	1,356,628.64	415.80	△ 16.47	399.33	421,139.58	13,860.48	435,000.06	421,555.38	13,844.01	435,399.39
公営住宅	42,854.37	0.00	42,854.37	66.09	0.00	66.09	49,683.11	0.00	49,683.11	49,749.20	0.00	49,749.20
公 園	1,339,791.88	6,114.76	1,345,906.64	1,868.36	10.39	1,878.75	12,203.02	△ 659.62	11,543.40	14,071.38	△ 649.23	13,422.15
その他の施設	921,155.57	△ 3,685.97	917,469.60	2,806.86	△ 10.39	2,796.47	150,992.19	2,874.78	153,866.97	153,799.05	2,864.39	156,663.44
普通財産												
貸 付	90,412.54	4,065.84	94,478.38	16.88	△ 16.88	0.00	3,973.63	1,238.89	5,212.52	3,990.51	1,222.01	5,212.52
その他の施設	274,691.98	371.92	275,063.90	137.41	△ 6.62	130.79	2,041.06	△ 379.37	1,661.69	2,178.47	△ 385.99	1,792.48
合 計	4,486,037.10	8,307.80	4,494,344.90	5,713.99	49.87	5,763.86	785,582.23	18,292.88	803,875.11	791,296.22	18,342.75	809,638.97

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
地 上 権	48,709.53	2,402.51	51,112.04
地 役 権	1,386.67	△ 216.00	1,170.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3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2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
千 葉 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,230	0	4,230
公 益 財 団 法 人 柏 市 医 療 公 社	501,000	0	501,000
千 葉 県 信 用 保 証 協 会	49,790	0	49,790
公 益 社 団 法 人 千 葉 県 畜 産 協 会	175	0	175
北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団	5,621,217	0	5,621,217
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 消 防 協 会	940	0	940
公 益 財 団 法 人 千 葉 交 響 楽 団	1,000	0	1,000

(単位 千円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
公益財団法人千葉県文化振興財団	4,479	0	4,479
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー	5,500	0	5,500
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議	10,923	0	10,923
公益財団法人千葉ヘルス財団	6,306	△137	6,169
柏市土地開発公社	10,000	0	10,000
一般財団法人柏市まちづくり公社	100,000	0	100,000
公益財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
公益財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
一般財団法人柏市みどりの基金	500,000	0	500,000
公益財団法人千葉県教育振興財団	14,752	0	14,752
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000	0	9,798,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	250	0	250
株式会社日立柏レイソル	2,000	0	2,000
株式会社道の駅しょうなん	14,000	△9,200	4,800
地方公共団体金融機構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	110	12	122
	通 信 機 械	135	1	136
	土 木 機 械	3	0	3
	検 査 及 び 測 定 機 械	64	0	64
	医 療 用 機 械	77	4	81
	産 業 用 機 械	17	0	17
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	76	29	105
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	7	0	7
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車	19	△ 1	18
	小 型 貨 物 自 動 車	119	△ 3	116
	小 型 乗 用 自 動 車	79	3	82
	特 殊 用 途 自 動 車	173	△ 6	167
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	7	0	7
	軽 自 動 車	59	3	62
	そ の 他	4	0	4
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	498	67	565
	そ の 他	39	1	40

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	172,049	△ 8,490	163,559
社会福祉施設整備貸付金	15,000	△ 790	14,210
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	33,813	5,000	38,813

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
柏市財政調整基金	11,725,719	2,504,010	14,229,729
柏市国民健康保険事業財政調整基金	2,270,932	△ 715,307	1,555,625
柏市職員退職手当基金	1,700,146	0	1,700,146
柏市都市整備基金	2,891,408	117,281	3,008,689
柏市介護保険事業財政調整基金	3,105,304	460,275	3,565,579
柏市公共施設整備基金	17,581,233	0	17,581,233
柏市寄附基金	568,127	49,387	617,514
柏市民公益活動促進基金	8,026	1,871	9,897
柏市森林環境譲与税基金	37,862	2,815	40,677
柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	0	200,000	200,000

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中の増	令和3年度中の減	令和3年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	636,447	4,802,131	478,000	4,960,578
	土 地	102,359	0	95,296	7,063
	貸付金	4,228,835	478,000	4,706,835	0
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	5,280,131	5,280,131	4,967,641