

令和4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4年度柏市歳入歳出決算書	
令和4年度柏市一般会計・特別会計決算総覧	1
(1) 一般会計	
歳入総括表	4
歳出総括表	6
歳入の部	7
歳出の部	13
(2) 国民健康保険事業特別会計	
歳入の部	17
歳出の部	19
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳入の部	22
歳出の部	23
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	
歳入の部	24
歳出の部	25

(5) 介護保険事業特別会計	
歳入の部	26
歳出の部	28
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	
歳入の部	30
歳出の部	32
(7) 学校給食センター事業特別会計	
歳入の部	33
歳出の部	34
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	35
歳出の部	36
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	37
歳出の部	38

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	39
歳出の部	164
第1款 議会費	164
第2款 総務費	167
第3款 民生費	231
第4款 衛生費	333
第5款 労働費	400
第6款 農林水産業費	401
第7款 商工費	412
第8款 土木費	421
第9款 消防費	466
第10款 教育費	481
第12款 公債費	553
第14款 予備費	554

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	555
歳出の部	568

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	591
	歳出の部	597
(4)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	603
	歳出の部	609
(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	612
	歳出の部	628
(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	654
	歳出の部	661
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	667
	歳出の部	671
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	677
	歳出の部	681

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	683
歳出の部	688

3 実質収支に関する調書

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

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	699
(2) 物品	702
(3) 債権	703
(4) 基金	703

1 令和4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	172,669,352,581	167,454,409,759	163,942,389,711 (5,990,850)	108,364,670	3,409,646,228	△ 8,726,962,870	94.95	97.90
国保会計	41,558,464,000	42,576,173,059	38,754,347,416 (20,486,692)	419,577,100	3,422,735,235	△ 2,804,116,584	93.25	91.02
市場会計	722,334,000	777,064,360	764,559,924	0	12,504,436	42,225,924	105.85	98.39
介護老人保健施設事業特別会計	145,000,000	149,750,066	149,750,066	0	0	4,750,066	103.28	100.00
介護保険事業特別会計	30,290,391,000	29,470,059,975	29,334,638,833 (4,542,350)	32,871,972	107,091,520	△ 955,752,167	96.84	99.54
北柏会計	1,696,522,386	1,401,385,565	1,283,927,565	0	117,458,000	△ 412,594,821	75.68	91.62
学校給食センター特別会計	503,408,000	547,259,827	544,645,471	329,433	2,284,923	41,237,471	108.19	99.52
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	45,000,000	64,731,895	62,785,778	0	1,946,117	17,785,778	139.52	96.99
後期高齢者医療事業特別会計	6,542,000,000	6,383,094,273	6,292,095,973 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	△ 249,904,027	96.18	98.57

(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)
合計	254,172,471,967	248,823,928,779	241,129,140,737 (45,182,992)	577,768,925	7,162,202,109	△13,043,331,230	94.87	96.91

(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		172,669,352,581	155,683,939,895	5,767,462,561	11,217,950,125	16,985,412,686	90.16	8,258,449,816
国保会計		41,558,464,000	38,633,298,965	0	2,925,165,035	2,925,165,035	92.96	121,048,451
市場会計		722,334,000	657,296,667	0	65,037,333	65,037,333	91.00	107,263,257
介護老人保健施設事業特別会計		145,000,000	141,345,558	0	3,654,442	3,654,442	97.48	8,404,508
介護保険事業特別会計		30,290,391,000	28,720,360,871	0	1,570,030,129	1,570,030,129	94.82	614,277,962
北柏会計		1,696,522,386	1,078,051,503	508,885,100	109,585,783	618,470,883	63.54	205,876,062
学校給食センター特別会計		503,408,000	476,300,761	0	27,107,239	27,107,239	94.62	68,344,710
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計		45,000,000	11,258,233	0	33,741,767	33,741,767	25.02	51,527,545
後期高齢者医療事業特別会計		6,542,000,000	6,246,637,923	0	295,362,077	295,362,077	95.49	45,458,050
合 計		254,172,471,967	231,648,490,376	6,276,347,661	16,247,633,930	22,523,981,591	91.14	9,480,650,361

(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	68,627,000,000	72,996,690,322	71,074,212,666 (5,983,500)	105,418,248	1,823,042,908	2,447,212,666	103.57
2	地方譲与税	804,000,000	866,884,001	866,884,001	0	0	62,884,001	107.82
3	利子割交付金	40,000,000	44,915,000	44,915,000	0	0	4,915,000	112.29
4	配当割交付金	300,000,000	454,476,000	454,476,000	0	0	154,476,000	151.49
5	株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	364,033,000	364,033,000	0	0	△35,967,000	91.01
6	法人事業税交付金	680,000,000	785,208,000	785,208,000	0	0	105,208,000	115.47
7	地方消費税交付金	8,900,000,000	10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	1,330,215,000	114.95
8	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	24,049,720	24,049,720	0	0	4,049,720	120.25
9	環境性能割交付金	120,000,000	130,573,000	130,573,000	0	0	10,573,000	108.81
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	152,827,000	152,827,000	0	0	6,827,000	104.68
11	地方特例交付金	505,000,000	622,130,000	622,130,000	0	0	117,130,000	123.19
12	地方交付税	5,713,745,000	5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	29,288,000	100.51
13	交通安全対策特別交付金	40,000,000	45,851,000	45,851,000	0	0	5,851,000	114.63

(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	1,240,576,000	1,164,722,003	1,133,542,601 (5,650)	1,044,892	30,140,160	△ 107,033,399	91.37
15	使用料及び手数料	2,572,852,000	2,652,156,790	2,550,977,935 (1,700)	1,869,530	99,311,025	△ 21,874,065	99.15
16	国庫支出金	39,938,018,000	39,634,288,964	38,788,724,453	0	845,564,511	△ 1,149,293,547	97.12
17	県支出金	15,179,497,000	14,128,134,011	14,108,517,011	0	19,617,000	△ 1,070,979,989	92.94
18	財産収入	469,289,000	591,370,334	591,012,595	0	357,739	121,723,595	125.94
19	寄附金	226,660,000	208,946,554	208,946,554	0	0	△ 17,713,446	92.19
20	繰入金	6,882,208,000	403,956,419	403,956,419	0	0	△ 6,478,251,581	5.87
21	繰越金	5,353,018,581	5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	619	100.00
22	諸収入	2,865,325,000	3,754,998,316	3,163,353,431	32,000	591,612,885	298,028,431	110.40
23	市債	11,646,164,000	7,099,041,000	7,099,041,000	0	0	△ 4,547,123,000	60.96
24	自動車取得税交付金	0	2,891,125	2,891,125	0	0	2,891,125	0.00
	歳入合計	172,669,352,581	167,454,409,759	163,942,389,711 (5,990,850)	108,364,670	3,409,646,228	△ 8,726,962,870	94.95

歳 出 総 括 表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合
		(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)
1	議会費	652,997,900	607,694,971	0	45,302,929	45,302,929	93.06
2	総務費	10,569,820,893	9,667,381,675	215,413,476	687,025,742	902,439,218	91.46
3	民生費	76,008,563,879	70,708,804,662	1,013,587,100	4,286,172,117	5,299,759,217	93.03
4	衛生費	25,405,618,176	22,444,000,420	411,345,425	2,550,272,331	2,961,617,756	88.34
5	労働費	67,034,000	66,152,253	0	881,747	881,747	98.68
6	農林水産業費	1,157,812,220	834,458,544	34,413,000	288,940,676	323,353,676	72.07
7	商工費	3,226,715,400	3,018,473,761	0	208,241,639	208,241,639	93.55
8	土木費	14,258,746,425	11,737,018,563	1,439,455,540	1,082,272,322	2,521,727,862	82.31
9	消防費	5,561,121,703	5,307,132,423	19,850,000	234,139,280	253,989,280	95.43
10	教育費	25,994,294,740	22,099,688,431	2,633,398,020	1,261,208,289	3,894,606,309	85.02
12	公債費	9,376,295,000	9,193,134,192	0	183,160,808	183,160,808	98.05
14	予備費	390,332,245	0	0	390,332,245	390,332,245	0.00
歳 出 合 計		172,669,352,581	155,683,939,895	5,767,462,561	11,217,950,125	16,985,412,686	90.16

(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		68,627,000,000	72,996,690,322	71,074,212,666 (5,983,500)	105,418,248	1,823,042,908	2,447,212,666
	1 市民税	33,021,000,000	35,573,606,766	34,370,225,439 (4,001,900)	75,973,859	1,131,409,368	1,349,225,439
	2 固定資産税	25,464,000,000	26,836,540,807	26,288,369,964 (1,529,048)	20,103,025	529,596,866	824,369,964
	3 軽自動車税	613,000,000	675,813,028	634,896,729 (88,600)	4,573,271	36,431,628	21,896,729
	4 市たばこ税	2,632,000,000	2,759,373,004	2,759,373,004	0	0	127,373,004
	6 事業所税	1,510,000,000	1,509,285,000	1,509,285,000	0	0	△715,000
	7 都市計画税	5,387,000,000	5,642,071,717	5,512,062,530 (363,952)	4,768,093	125,605,046	125,062,530
2 地方譲与税		804,000,000	866,884,001	866,884,001	0	0	62,884,001
	1 地方揮発油譲与税	180,000,000	205,501,000	205,501,000	0	0	25,501,000
	2 自動車重量譲与税	580,000,000	615,097,000	615,097,000	0	0	35,097,000
	3 地方道路譲与税	0	1	1	0	0	1
	4 森林環境譲与税	44,000,000	46,286,000	46,286,000	0	0	2,286,000
3 利子割交付金		40,000,000	44,915,000	44,915,000	0	0	4,915,000

(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	44,915,000	44,915,000	0	0	4,915,000
4 配当割交付金		300,000,000	454,476,000	454,476,000	0	0	154,476,000
	1 配当割交付金	300,000,000	454,476,000	454,476,000	0	0	154,476,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		400,000,000	364,033,000	364,033,000	0	0	△35,967,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	400,000,000	364,033,000	364,033,000	0	0	△35,967,000
6 法人事業税交付 金		680,000,000	785,208,000	785,208,000	0	0	105,208,000
	1 法人事業税交付 金	680,000,000	785,208,000	785,208,000	0	0	105,208,000
7 地方消費税交付 金		8,900,000,000	10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	1,330,215,000
	1 地方消費税交付 金	8,900,000,000	10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	1,330,215,000
8 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	24,049,720	24,049,720	0	0	4,049,720
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	24,049,720	24,049,720	0	0	4,049,720
9 環境性能割交付 金		120,000,000	130,573,000	130,573,000	0	0	10,573,000
	1 環境性能割交付 金	120,000,000	130,573,000	130,573,000	0	0	10,573,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		146,000,000	152,827,000	152,827,000	0	0	6,827,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	146,000,000	152,827,000	152,827,000	0	0	6,827,000
11 地方特例交付金		505,000,000	622,130,000	622,130,000	0	0	117,130,000
	1 地方特例交付金	500,000,000	610,925,000	610,925,000	0	0	110,925,000
	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	5,000,000	11,205,000	11,205,000	0	0	6,205,000
12 地方交付税		5,713,745,000	5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	29,288,000
	1 地方交付税	5,713,745,000	5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	29,288,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	45,851,000	45,851,000	0	0	5,851,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	45,851,000	45,851,000	0	0	5,851,000
14 分担金及び負担 金		1,240,576,000	1,164,722,003	1,133,542,601 (5,650)	1,044,892	30,140,160	△107,033,399
	2 負担金	1,240,576,000	1,164,722,003	1,133,542,601 (5,650)	1,044,892	30,140,160	△107,033,399
15 使用料及び手数料		2,572,852,000	2,652,156,790	2,550,977,935 (1,700)	1,869,530	99,311,025	△21,874,065

(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	1,603,950,000	1,625,332,390	1,524,378,415 (1,700)	1,840,410	99,115,265	△79,571,585
	2 手数料	968,902,000	1,026,824,400	1,026,599,520	29,120	195,760	57,697,520
16 国庫支出金		39,938,018,000	39,634,288,964	38,788,724,453	0	845,564,511	△1,149,293,547
	1 国庫負担金	25,739,573,000	25,493,927,856	25,493,927,856	0	0	△245,645,144
	2 国庫補助金	14,113,551,000	14,039,178,672	13,194,826,672	0	844,352,000	△918,724,328
	3 国庫委託金	84,894,000	101,182,436	99,969,925	0	1,212,511	15,075,925
17 県支出金		15,179,497,000	14,128,134,011	14,108,517,011	0	19,617,000	△1,070,979,989
	1 県負担金	9,232,061,000	8,556,627,495	8,556,627,495	0	0	△675,433,505
	2 県補助金	5,039,820,000	4,633,230,575	4,613,613,575	0	19,617,000	△426,206,425
	3 県委託金	907,616,000	938,275,941	938,275,941	0	0	30,659,941
18 財産収入		469,289,000	591,370,334	591,012,595	0	357,739	121,723,595
	1 財産運用収入	78,360,000	84,186,832	83,829,093	0	357,739	5,469,093
	2 財産売払収入	390,929,000	507,183,502	507,183,502	0	0	116,254,502

(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		226,660,000	208,946,554	208,946,554	0	0	△ 17,713,446
	1 寄附金	226,660,000	208,946,554	208,946,554	0	0	△ 17,713,446
20 繰入金		6,882,208,000	403,956,419	403,956,419	0	0	△ 6,478,251,581
	1 特別会計繰入金	239,609,000	141,032,610	141,032,610	0	0	△ 98,576,390
	2 基金繰入金	6,642,599,000	262,923,809	262,923,809	0	0	△ 6,379,675,191
21 繰越金		5,353,018,581	5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	619
	1 繰越金	5,353,018,581	5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	619
22 諸収入		2,865,325,000	3,754,998,316	3,163,353,431	32,000	591,612,885	298,028,431
	1 延滞金, 加算金 及び過料	79,873,000	93,173,273	92,423,273	32,000	718,000	12,550,273
	2 市預金利子	542,000	100,111	100,111	0	0	△ 441,889
	3 貸付金元利収入	1,204,008,000	1,206,838,492	1,203,645,491	0	3,193,001	△ 362,509
	4 受託事業収入	296,617,000	274,852,470	274,852,470	0	0	△ 21,764,530
	10 雑入	1,284,285,000	2,180,033,970	1,592,332,086	0	587,701,884	308,047,086

(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
23 市債		11,646,164,000	7,099,041,000	7,099,041,000	0	0	△ 4,547,123,000
	1 市債	11,646,164,000	7,099,041,000	7,099,041,000	0	0	△ 4,547,123,000
24 自動車取得税交付金		0	2,891,125	2,891,125	0	0	2,891,125
	1 自動車取得税交付金	0	2,891,125	2,891,125	0	0	2,891,125
歳 入 合 計		172,669,352,581	167,454,409,759	163,942,389,711 (5,990,850)	108,364,670	3,409,646,228	△ 8,726,962,870

(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		652,997,900	607,694,971	0	45,302,929	45,302,929
	1 議会費	652,997,900	607,694,971	0	45,302,929	45,302,929
2 総務費		10,569,820,893	9,667,381,675	215,413,476	687,025,742	902,439,218
	1 総務管理費	6,150,765,739	5,518,347,331	215,413,476	417,004,932	632,418,408
	2 徴税費	2,457,002,818	2,333,159,069	0	123,843,749	123,843,749
	3 戸籍住民基本台帳費	1,551,029,000	1,432,910,378	0	118,118,622	118,118,622
	4 選挙費	262,949,533	240,287,387	0	22,662,146	22,662,146
	5 統計調査費	52,042,803	49,582,966	0	2,459,837	2,459,837
	6 監査委員費	96,031,000	93,094,544	0	2,936,456	2,936,456
3 民生費		76,008,563,879	70,708,804,662	1,013,587,100	4,286,172,117	5,299,759,217
	1 社会福祉費	36,868,672,938	33,754,884,674	742,717,000	2,371,071,264	3,113,788,264
	2 児童福祉費	29,180,896,650	27,504,391,722	270,870,100	1,405,634,828	1,676,504,928
	3 生活保護費	9,956,477,291	9,447,103,884	0	509,373,407	509,373,407

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	4 災害救助費	2,517,000	2,424,382	0	92,618	92,618
4 衛生費		25,405,618,176	22,444,000,420	411,345,425	2,550,272,331	2,961,617,756
	1 保健衛生費	19,206,580,643	16,682,664,975	148,449,600	2,375,466,068	2,523,915,668
	2 清掃費	6,199,037,533	5,761,335,445	262,895,825	174,806,263	437,702,088
5 労働費		67,034,000	66,152,253	0	881,747	881,747
	1 労働諸費	67,034,000	66,152,253	0	881,747	881,747
6 農林水産業費		1,157,812,220	834,458,544	34,413,000	288,940,676	323,353,676
	1 農業費	1,103,930,220	781,740,565	34,413,000	287,776,655	322,189,655
	2 林業費	53,882,000	52,717,979	0	1,164,021	1,164,021
7 商工費		3,226,715,400	3,018,473,761	0	208,241,639	208,241,639
	1 商工費	3,226,715,400	3,018,473,761	0	208,241,639	208,241,639
8 土木費		14,258,746,425	11,737,018,563	1,439,455,540	1,082,272,322	2,521,727,862
	1 土木管理費	1,223,426,203	1,027,970,077	104,800,000	90,656,126	195,456,126

(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	4,076,488,543	2,734,901,707	745,855,265	595,731,571	1,341,586,836
	3 河川費	870,412,372	634,493,255	131,647,000	104,272,117	235,919,117
	4 都市計画費	7,860,999,407	7,137,031,127	457,153,275	266,815,005	723,968,280
	5 住宅費	227,419,900	202,622,397	0	24,797,503	24,797,503
9 消防費		5,561,121,703	5,307,132,423	19,850,000	234,139,280	253,989,280
	1 消防費	5,561,121,703	5,307,132,423	19,850,000	234,139,280	253,989,280
10 教育費		25,994,294,740	22,099,688,431	2,633,398,020	1,261,208,289	3,894,606,309
	1 教育総務費	3,723,185,591	3,495,041,193	0	228,144,398	228,144,398
	2 小学校費	11,728,479,910	9,492,114,673	1,879,015,351	357,349,886	2,236,365,237
	3 中学校費	2,564,255,000	1,765,498,074	683,493,669	115,263,257	798,756,926
	4 高等学校費	1,138,875,076	1,069,398,530	0	69,476,546	69,476,546
	5 幼稚園費	2,756,384,000	2,512,441,634	0	243,942,366	243,942,366
	6 社会教育費	1,212,542,920	1,063,788,979	21,389,000	127,364,941	148,753,941

(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	2,870,572,243	2,701,405,348	49,500,000	119,666,895	169,166,895
12 公債費		9,376,295,000	9,193,134,192	0	183,160,808	183,160,808
	1 公債費	9,376,295,000	9,193,134,192	0	183,160,808	183,160,808
14 予備費		390,332,245	0	0	390,332,245	390,332,245
	1 予備費	390,332,245	0	0	390,332,245	390,332,245
歳 出 合 計		172,669,352,581	155,683,939,895	5,767,462,561	11,217,950,125	16,985,412,686

歳入歳出差引残額	8,258,449,816
うち翌年度へ繰越	5,358,449,816
基金繰入額	2,900,000,000

(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		8,280,157,000	12,000,788,797	8,220,961,325 (20,484,200)	415,795,776	3,384,515,896	△59,195,675
	1 国民健康保険料	8,280,157,000	12,000,788,797	8,220,961,325 (20,484,200)	415,795,776	3,384,515,896	△59,195,675
2 国民健康保険税		1,309,000	21,312,837	1,871,683	1,359,400	18,081,754	562,683
	1 国民健康保険税	1,309,000	21,312,837	1,871,683	1,359,400	18,081,754	562,683
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	905,000	905,000	0	0	△95,000
	2 国庫補助金	1,000,000	905,000	905,000	0	0	△95,000
9 県支出金		28,334,010,000	25,641,461,110	25,641,461,110	0	0	△2,692,548,890
	2 県補助金	28,334,010,000	25,641,461,110	25,641,461,110	0	0	△2,692,548,890
14 繰入金		4,768,857,000	4,665,410,712	4,665,410,712	0	0	△103,446,288
	1 一般会計繰入金	3,683,086,000	3,579,639,712	3,579,639,712	0	0	△103,446,288
	2 基金繰入金	1,085,771,000	1,085,771,000	1,085,771,000	0	0	0

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
15	繰越金	83,151,000	88,990,880	88,990,880	0	0	5,839,880
	1 繰越金	83,151,000	88,990,880	88,990,880	0	0	5,839,880
16	諸収入	89,960,000	157,303,723	134,746,706 (2,492)	2,421,924	20,137,585	44,786,706
	1 延滞金, 加算金 及び過料	62,896,000	87,901,977	87,901,977	0	0	25,005,977
	4 雑入	27,064,000	69,401,746	46,844,729 (2,492)	2,421,924	20,137,585	19,780,729
	歳 入 合 計	41,558,464,000	42,576,173,059	38,754,347,416 (20,486,692)	419,577,100	3,422,735,235	△ 2,804,116,584

(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		687,028,880	617,090,464	0	69,938,416	69,938,416
	1 総務管理費	579,143,000	523,280,687	0	55,862,313	55,862,313
	2 徴収費	105,602,880	93,390,594	0	12,212,286	12,212,286
	3 運営協議会費	497,000	221,184	0	275,816	275,816
	4 趣旨普及費	1,786,000	197,999	0	1,588,001	1,588,001
2 保険給付費		28,026,932,000	25,313,459,862	0	2,713,472,138	2,713,472,138
	1 療養諸費	24,376,563,000	22,048,529,581	0	2,328,033,419	2,328,033,419
	2 高額療養費	3,487,306,000	3,141,138,181	0	346,167,819	346,167,819
	3 移送費	200,000	19,130	0	180,870	180,870
	4 出産育児諸費	126,063,000	93,757,600	0	32,305,400	32,305,400
	5 葬祭諸費	28,500,000	24,800,000	0	3,700,000	3,700,000
	7 傷病諸費	8,300,000	5,215,370	0	3,084,630	3,084,630

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3 国民健康保険事業費納付金		11,184,300,000	11,184,298,328	0	1,672	1,672
	1 医療給付費分	7,392,660,000	7,392,658,931	0	1,069	1,069
	2 後期高齢者支援金等分	2,710,895,000	2,710,894,443	0	557	557
	3 介護納付金分	1,080,745,000	1,080,744,954	0	46	46
7 共同事業拠出金		6,000	773	0	5,227	5,227
	1 共同事業拠出金	6,000	773	0	5,227	5,227
8 保健事業費		437,829,000	362,117,438	0	75,711,562	75,711,562
	1 特定健康診査等事業費	402,891,000	333,165,352	0	69,725,648	69,725,648
	2 保健事業費	34,938,000	28,952,086	0	5,985,914	5,985,914
9 基金積立金		1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0
	1 基金積立金	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0
11 諸支出金		72,551,000	56,332,100	0	16,218,900	16,218,900
	1 償還金及び還付加算金	72,551,000	56,332,100	0	16,218,900	16,218,900

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
12 予備費		49,817,120	0	0	49,817,120	49,817,120
	1 予備費	49,817,120	0	0	49,817,120	49,817,120
歳 出 合 計		41,558,464,000	38,633,298,965	0	2,925,165,035	2,925,165,035

歳入歳出差引残額	121,048,451
うち翌年度へ繰越	52,776,196
基金繰入額	68,272,255

(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		341,526,000	355,707,018	347,478,684	0	8,228,334	5,952,684
	1 事業収入	341,526,000	355,707,018	347,478,684	0	8,228,334	5,952,684
5 財産収入		4,586,000	4,586,566	4,586,566	0	0	566
	1 財産運用収入	4,586,000	4,586,566	4,586,566	0	0	566
7 繰入金		148,000,000	148,000,000	148,000,000	0	0	0
	1 繰入金	148,000,000	148,000,000	148,000,000	0	0	0
8 繰越金		74,026,000	111,725,285	111,725,285	0	0	37,699,285
	1 繰越金	74,026,000	111,725,285	111,725,285	0	0	37,699,285
9 諸収入		154,196,000	157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	△1,426,611
	5 雑入	154,196,000	157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	△1,426,611
10 市債		0	0	0	0	0	0
	1 市債	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		722,334,000	777,064,360	764,559,924	0	12,504,436	42,225,924

(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		506,724,549	472,041,716	0	34,682,833	34,682,833
	1 事務費	506,724,549	472,041,716	0	34,682,833	34,682,833
2 市場施設整備事業費		100,100,000	98,491,008	0	1,608,992	1,608,992
	1 事業費	100,100,000	98,491,008	0	1,608,992	1,608,992
3 公債費		87,378,000	86,763,943	0	614,057	614,057
	1 公債費	87,378,000	86,763,943	0	614,057	614,057
4 予備費		28,131,451	0	0	28,131,451	28,131,451
	1 予備費	28,131,451	0	0	28,131,451	28,131,451
歳 出 合 計		722,334,000	657,296,667	0	65,037,333	65,037,333

歳入歳出差引残額
うち翌年度へ繰越

107,263,257
107,263,257

(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		8,436,000	8,593,844	8,593,844	0	0	157,844
	2 負担金	8,436,000	8,593,844	8,593,844	0	0	157,844
3 使用料及び手数料		224,000	140,034	140,034	0	0	△83,966
	1 使用料	24,000	24,034	24,034	0	0	34
	2 手数料	200,000	116,000	116,000	0	0	△84,000
4 繰入金		131,000,000	131,000,000	131,000,000	0	0	0
	1 繰入金	131,000,000	131,000,000	131,000,000	0	0	0
5 繰越金		5,339,000	10,015,768	10,015,768	0	0	4,676,768
	1 繰越金	5,339,000	10,015,768	10,015,768	0	0	4,676,768
6 諸収入		1,000	420	420	0	0	△580
	4 雑入	1,000	420	420	0	0	△580
歳 入 合 計		145,000,000	149,750,066	149,750,066	0	0	4,750,066

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 介護老人保健施設事業費		8,104,000	6,450,890	0	1,653,110	1,653,110
	1 介護老人保健施設事業費	8,104,000	6,450,890	0	1,653,110	1,653,110
2 公債費		134,896,000	134,894,668	0	1,332	1,332
	1 公債費	134,896,000	134,894,668	0	1,332	1,332
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		145,000,000	141,345,558	0	3,654,442	3,654,442

歳入歳出差引残額 8,404,508
うち翌年度へ繰越 8,404,508

(5) 介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 介護保険料		7,063,329,000	7,183,985,860	7,048,570,580 (4,542,350)	32,866,110	107,091,520	△14,758,420
	1 介護保険料	7,063,329,000	7,183,985,860	7,048,570,580 (4,542,350)	32,866,110	107,091,520	△14,758,420
3 使用料及び手数料		2,283,000	2,289,398	2,289,398	0	0	6,398
	1 使用料	2,283,000	2,289,398	2,289,398	0	0	6,398
4 国庫支出金		5,847,791,000	5,881,027,389	5,881,027,389	0	0	33,236,389
	1 国庫負担金	5,024,175,000	5,108,680,343	5,108,680,343	0	0	84,505,343
	2 国庫補助金	823,616,000	772,347,046	772,347,046	0	0	△51,268,954
5 支払基金交付金		7,723,467,000	7,353,490,000	7,353,490,000	0	0	△369,977,000
	1 支払基金交付金	7,723,467,000	7,353,490,000	7,353,490,000	0	0	△369,977,000
6 県支出金		4,099,413,000	3,989,474,231	3,989,474,231	0	0	△109,938,769
	1 県負担金	3,967,856,000	3,857,755,287	3,857,755,287	0	0	△110,100,713
	2 県補助金	131,557,000	131,718,944	131,718,944	0	0	161,944
7 財産収入		34,000	0	0	0	0	△34,000

(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 財産運用収入	34,000	0	0	0	0	△34,000
9 繰入金		4,999,814,000	4,477,955,123	4,477,955,123	0	0	△521,858,877
	1 一般会計繰入金	4,724,409,000	4,477,955,123	4,477,955,123	0	0	△246,453,877
	2 基金繰入金	275,405,000	0	0	0	0	△275,405,000
10 繰越金		553,084,000	553,088,034	553,088,034	0	0	4,034
	1 繰越金	553,084,000	553,088,034	553,088,034	0	0	4,034
12 諸収入		1,176,000	28,749,940	28,744,078	5,862	0	27,568,078
	1 延滞金, 加算金 及び過料	51,000	1,620,892	1,620,892	0	0	1,569,892
	4 雑入	1,125,000	27,129,048	27,123,186	5,862	0	25,998,186
歳 入 合 計		30,290,391,000	29,470,059,975	29,334,638,833 (4,542,350)	32,871,972	107,091,520	△955,752,167

(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		766,001,000	704,421,012	0	61,579,988	61,579,988
	1 総務管理費	443,673,000	438,217,533	0	5,455,467	5,455,467
	2 徴収費	44,005,000	40,806,441	0	3,198,559	3,198,559
	3 介護認定審査会費	276,682,000	223,973,809	0	52,708,191	52,708,191
	4 趣旨普及費	1,379,000	1,279,355	0	99,645	99,645
	5 運営協議会費	262,000	143,874	0	118,126	118,126
2 保険給付費		27,667,791,000	26,328,731,705	0	1,339,059,295	1,339,059,295
	1 保険給付費	27,667,791,000	26,328,731,705	0	1,339,059,295	1,339,059,295
4 地域支援事業費		1,031,528,150	985,116,639	0	46,411,511	46,411,511
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,713,000	64,031,765	0	13,681,235	13,681,235
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	926,768,000	898,327,609	0	28,440,391	28,440,391
	4 一般介護予防事業費	24,406,000	20,116,115	0	4,289,885	4,289,885
	5 その他諸費	2,641,150	2,641,150	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		154,851,000	154,850,416	0	584	584
	1 基金積立金	154,851,000	154,850,416	0	584	584
7 諸支出金		650,408,000	547,241,099	0	103,166,901	103,166,901
	1 償還金及び還付加算金	410,049,000	406,012,201	0	4,036,799	4,036,799
	2 繰出金	239,609,000	141,032,610	0	98,576,390	98,576,390
	3 災害臨時特例利用者負担 額軽減支援費	750,000	196,288	0	553,712	553,712
8 予備費		19,811,850	0	0	19,811,850	19,811,850
	1 予備費	19,811,850	0	0	19,811,850	19,811,850
歳 出 合 計		30,290,391,000	28,720,360,871	0	1,570,030,129	1,570,030,129

歳入歳出差引残額 614,277,962
うち翌年度へ繰越 614,277,962

(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		13,000	217,138	217,138	0	0	204,138
	1 使用料	13,000	217,138	217,138	0	0	204,138
3 国庫支出金		189,635,000	223,608,000	106,150,000	0	117,458,000	△ 83,485,000
	2 国庫補助金	189,635,000	223,608,000	106,150,000	0	117,458,000	△ 83,485,000
6 繰入金		437,000,000	437,000,000	437,000,000	0	0	0
	1 繰入金	437,000,000	437,000,000	437,000,000	0	0	0
7 繰越金		180,382,386	246,043,491	246,043,491	0	0	65,661,105
	1 繰越金	180,382,386	246,043,491	246,043,491	0	0	65,661,105
8 諸収入		71,992,000	50,116,936	50,116,936	0	0	△ 21,875,064
	4 受託事業収入	71,992,000	47,083,300	47,083,300	0	0	△ 24,908,700
	7 雑入	0	3,033,636	3,033,636	0	0	3,033,636
9 市債		817,500,000	444,400,000	444,400,000	0	0	△ 373,100,000
	1 市債	817,500,000	444,400,000	444,400,000	0	0	△ 373,100,000

(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		1,696,522,386	1,401,385,565	1,283,927,565	0	117,458,000	△412,594,821

(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		1,558,197,997	954,865,856	508,885,100	94,447,041	603,332,141
	1 事務費	107,784,611	102,460,491	0	5,324,120	5,324,120
	2 事業費	1,450,413,386	852,405,365	508,885,100	89,122,921	598,008,021
2 公債費		128,359,000	123,185,647	0	5,173,353	5,173,353
	1 公債費	128,359,000	123,185,647	0	5,173,353	5,173,353
3 予備費		9,965,389	0	0	9,965,389	9,965,389
	1 予備費	9,965,389	0	0	9,965,389	9,965,389
歳 出 合 計		1,696,522,386	1,078,051,503	508,885,100	109,585,783	618,470,883

歳入歳出差引残額 205,876,062
うち翌年度へ繰越 205,876,062

(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		218,204,000	223,997,182	221,382,826	329,433	2,284,923	3,178,826
	1 事業収入	218,204,000	223,997,182	221,382,826	329,433	2,284,923	3,178,826
4 繰入金		251,298,000	251,298,000	251,298,000	0	0	0
	1 繰入金	251,298,000	251,298,000	251,298,000	0	0	0
5 繰越金		33,833,000	70,941,143	70,941,143	0	0	37,108,143
	1 繰越金	33,833,000	70,941,143	70,941,143	0	0	37,108,143
6 諸収入		73,000	1,023,502	1,023,502	0	0	950,502
	2 雑入	73,000	1,023,502	1,023,502	0	0	950,502
歳 入 合 計		503,408,000	547,259,827	544,645,471	329,433	2,284,923	41,237,471

(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		72,683,000	63,105,699	0	9,577,301	9,577,301
	1 総務管理費	72,683,000	63,105,699	0	9,577,301	9,577,301
2 事業費		424,644,000	412,753,190	0	11,890,810	11,890,810
	1 給食事業費	424,644,000	412,753,190	0	11,890,810	11,890,810
3 公債費		1,081,000	441,872	0	639,128	639,128
	1 公債費	1,081,000	441,872	0	639,128	639,128
4 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		503,408,000	476,300,761	0	27,107,239	27,107,239

歳入歳出差引残額 68,344,710
うち翌年度へ繰越 68,344,710

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 繰入金		4,000,000	3,215,317	3,215,317	0	0	△784,683
	1 繰入金	4,000,000	3,215,317	3,215,317	0	0	△784,683
2 繰越金		22,710,000	37,788,953	37,788,953	0	0	15,078,953
	1 繰越金	22,710,000	37,788,953	37,788,953	0	0	15,078,953
3 諸収入		18,290,000	23,727,625	21,781,508	0	1,946,117	3,491,508
	1 貸付金元利収入	17,660,000	22,442,508	20,496,391	0	1,946,117	2,836,391
	3 雑入	630,000	1,285,117	1,285,117	0	0	655,117
歳入合計		45,000,000	64,731,895	62,785,778	0	1,946,117	17,785,778

(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		40,500,000	11,258,233	0	29,241,767	29,241,767
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	40,500,000	11,258,233	0	29,241,767	29,241,767
4 予備費		4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
	1 予備費	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
歳 出 合 計		45,000,000	11,258,233	0	33,741,767	33,741,767

歳入歳出差引残額 51,527,545
うち翌年度へ繰越 51,527,545

(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		5,530,749,000	5,435,942,990	5,344,944,690 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	△185,804,310
	1 後期高齢者医療 保険料	5,530,749,000	5,435,942,990	5,344,944,690 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	△185,804,310
4 繰入金		954,751,000	892,202,983	892,202,983	0	0	△62,548,017
	1 一般会計繰入金	954,751,000	892,202,983	892,202,983	0	0	△62,548,017
5 繰越金		41,000,000	44,190,100	44,190,100	0	0	3,190,100
	1 繰越金	41,000,000	44,190,100	44,190,100	0	0	3,190,100
6 諸収入		15,500,000	10,758,200	10,758,200	0	0	△4,741,800
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	1,189,000	1,189,000	0	0	△811,000
	5 雑入	13,500,000	9,569,200	9,569,200	0	0	△3,930,800
歳 入 合 計		6,542,000,000	6,383,094,273	6,292,095,973 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	△249,904,027

(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		167,471,720	141,396,197	0	26,075,523	26,075,523
	1 総務管理費	143,668,720	119,623,020	0	24,045,700	24,045,700
	2 徴収費	23,803,000	21,773,177	0	2,029,823	2,029,823
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		6,351,274,000	6,095,723,026	0	255,550,974	255,550,974
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	6,351,274,000	6,095,723,026	0	255,550,974	255,550,974
3 諸支出金		13,500,000	9,518,700	0	3,981,300	3,981,300
	1 償還金及び還付加算金	13,500,000	9,518,700	0	3,981,300	3,981,300
4 予備費		9,754,280	0	0	9,754,280	9,754,280
	1 予備費	9,754,280	0	0	9,754,280	9,754,280
歳 出 合 計		6,542,000,000	6,246,637,923	0	295,362,077	295,362,077

歳入歳出差引残額 45,458,050
うち翌年度へ繰越 45,458,050

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	29,547,000,000			31,544,385,366	30,405,522,699 (3,884,561)	65,308,563	1,077,438,665	予算現額計内訳 当初予算額 29,547,000,000
		1 現年課税分	29,209,000,000	30,526,885,925	30,072,122,296 (3,680,856)	2,401,649	456,042,836	1 現年課税分 (収納課) 30,072,122,296
		2 滞納繰越分	338,000,000	1,017,499,441	333,400,403 (203,705)	62,906,914	621,395,829	1 滞納繰越分 (収納課) 333,400,403
2 法人	3,474,000,000			4,029,221,400	3,964,702,740 (117,339)	10,665,296	53,970,703	予算現額計内訳 当初予算額 3,474,000,000
		1 現年課税分	3,452,000,000	3,971,517,600	3,958,716,400 (92,500)	230,000	12,663,700	1 現年課税分 (収納課) 3,958,716,400
		2 滞納繰越分	22,000,000	57,703,800	5,986,340 (24,839)	10,435,296	41,307,003	1 滞納繰越分 (収納課) 5,986,340
項合計	33,021,000,000			35,573,606,766	34,370,225,439 (4,001,900)	75,973,859	1,131,409,368	予算現額計内訳 当初予算額 33,021,000,000

(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	25,432,000,000			26,803,833,307	26,255,662,464 (1,529,048)	20,103,025	529,596,866	予算現額計内訳 当初予算額 25,432,000,000
		1 現年課税分	25,235,000,000	26,280,356,200	26,070,561,815 (1,443,667)	1,007,329	210,230,723	1 現年課税分 (収納課) 26,070,561,815
		2 滞納繰越分	197,000,000	523,477,107	185,100,649 (85,381)	19,095,696	319,366,143	1 滞納繰越分 (収納課) 185,100,649
2 国有資産等所在市町村交付金	32,000,000			32,707,500	32,707,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	32,000,000	32,707,500	32,707,500	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 32,707,500
項合計	25,464,000,000			26,836,540,807	26,288,369,964 (1,529,048)	20,103,025	529,596,866	予算現額計内訳 当初予算額 25,464,000,000

(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	584,000,000			640,365,028	599,448,729 (88,600)	4,573,271	36,431,628	予算現額計内訳 当初予算額 584,000,000
		1 現年課税分	574,000,000	602,400,700	590,297,776 (69,600)	82,400	12,090,124	1 現年課税分 (収納課) 590,297,776
		2 滞納繰越分	10,000,000	37,964,328	9,150,953 (19,000)	4,490,871	24,341,504	1 滞納繰越分 (収納課) 9,150,953
2 環境性能割	29,000,000			35,448,000	35,448,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,000,000
		1 環境性能割	29,000,000	35,448,000	35,448,000	0	0	1 環境性能割 (収納課) 35,448,000
項合計	613,000,000			675,813,028	634,896,729 (88,600)	4,573,271	36,431,628	予算現額計内訳 当初予算額 613,000,000

(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	2,632,000,000			2,759,373,004	2,759,373,004	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,632,000,000
		1 現年課税分	2,632,000,000	2,759,373,004	2,759,373,004	0	0	1 現年課税分 (収納課) 2,759,373,004
項合計	2,632,000,000			2,759,373,004	2,759,373,004	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,632,000,000

(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	1,510,000,000		1,509,285,000	1,509,285,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,510,000,000	
		1 現年課税分	1,509,285,000	1,509,285,000	0	0	1 現年課税分 (収納課) 1,509,285,000	
項合計	1,510,000,000		1,509,285,000	1,509,285,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,510,000,000	

(歳入) 市税

款 1 市税
項 7 都市計画税

(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 都市計画税	5,387,000,000			5,642,071,717	5,512,062,530 (363,952)	4,768,093	125,605,046	予算現額計内訳 当初予算額 5,387,000,000
		1 現年課税分	5,342,000,000	5,517,643,000	5,468,176,325 (343,333)	243,271	49,566,737	1 現年課税分 (収納課) 5,468,176,325
		2 滞納繰越分	45,000,000	124,428,717	43,886,205 (20,619)	4,524,822	76,038,309	1 滞納繰越分 (収納課) 43,886,205
項合計	5,387,000,000			5,642,071,717	5,512,062,530 (363,952)	4,768,093	125,605,046	予算現額計内訳 当初予算額 5,387,000,000
款合計	68,627,000,000			72,996,690,322	71,074,212,666 (5,983,500)	105,418,248	1,823,042,908	予算現額計内訳 当初予算額 68,627,000,000

(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		205,501,000	205,501,000	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	205,501,000	205,501,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 205,501,000
項合計	180,000,000		205,501,000	205,501,000	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		615,097,000	615,097,000	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	615,097,000	615,097,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 615,097,000
項合計	580,000,000		615,097,000	615,097,000	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		1	1	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	1	1	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 1	
項合計	0		1	1	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	44,000,000		46,286,000	46,286,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 44,000,000	
		1 森林環境 譲与税	44,000,000	46,286,000	46,286,000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 46,286,000
項合計	44,000,000		46,286,000	46,286,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 44,000,000	
款合計	804,000,000		866,884,001	866,884,001	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 804,000,000	

(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		44,915,000	44,915,000	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	44,915,000	44,915,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 44,915,000
項合計	40,000,000		44,915,000	44,915,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
款合計	40,000,000		44,915,000	44,915,000	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			454,476,000	454,476,000	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	454,476,000	454,476,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 454,476,000
項合計	300,000,000			454,476,000	454,476,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			454,476,000	454,476,000	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					
1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000		364,033,000	364,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	364,033,000	364,033,000	0	0
項合計	400,000,000		364,033,000	364,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000
款合計	400,000,000		364,033,000	364,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 法人事業税交付金
 項 1 法人事業税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 法人事業 税交付金	680,000,000		785,208,000	785,208,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 680,000,000	
		1 法人事業 税交付金	680,000,000	785,208,000	785,208,000	0	0	1 法人事業税交付金 (財政課) 785,208,000
項合計	680,000,000		785,208,000	785,208,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 680,000,000	
款合計	680,000,000		785,208,000	785,208,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 680,000,000	

(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	8,900,000,000		10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,900,000,000	
		1 地方消費 税交付金	8,900,000,000	10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 10,230,215,000
項合計	8,900,000,000		10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,900,000,000	
款合計	8,900,000,000		10,230,215,000	10,230,215,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,900,000,000	

(歳入) 地方消費税交付金

款 8 ゴルフ場利用税交付金
 項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			24,049,720	24,049,720	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	24,049,720	24,049,720	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金(財政課) 24,049,720
項合計	20,000,000			24,049,720	24,049,720	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			24,049,720	24,049,720	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		130,573,000	130,573,000	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	130,573,000	130,573,000	0	0	1 環境性能割交付金 (財政課) 130,573,000
項合計	120,000,000		130,573,000	130,573,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
款合計	120,000,000		130,573,000	130,573,000	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			152,827,000	152,827,000	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	152,827,000	152,827,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (資産税課) 152,827,000
項合計	146,000,000			152,827,000	152,827,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
款合計	146,000,000			152,827,000	152,827,000	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		610,925,000	610,925,000	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	610,925,000	610,925,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 610,925,000
項合計	500,000,000		610,925,000	610,925,000	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	5,000,000			11,205,000	11,205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		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	5,000,000	11,205,000	11,205,000	0	0	1 固定資産税減収補てん特別交付金 (財政課) 11,205,000
項合計	5,000,000			11,205,000	11,205,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
款合計	505,000,000			622,130,000	622,130,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 505,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 12 地方交付税
 項 1 地方交付税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方交付税	5,713,745,000			5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,220,000,000 補正予算額 2,493,745,000
		1 地方交付税	5,713,745,000	5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 343,077,000 2 普通交付税 (財政課) 5,393,745,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 6,211,000
項合計	5,713,745,000			5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,220,000,000 補正予算額 2,493,745,000
款合計	5,713,745,000			5,743,033,000	5,743,033,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,220,000,000 補正予算額 2,493,745,000

(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			45,851,000	45,851,000	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	45,851,000	45,851,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金(財政課) 45,851,000
項合計	40,000,000			45,851,000	45,851,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000
款合計	40,000,000			45,851,000	45,851,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費負担金	2,784,000		2,162,184	2,162,184	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,784,000	
		12 防災諸費負担金	0	42,924	42,924	0	0	2 災害派遣費負担金 (防災安全課) 42,924
		22 Web口座振替受付サービス利用負担金	2,784,000	2,119,260	2,119,260	0	0	1 Web口座振替受付サービス利用負担金 (収納課) 1,899,260 2 Web口座振替受付サービス修正委託負担金 (収納課) 220,000
3 民生費負担金	1,084,511,000		1,088,360,623	1,057,181,221 (5,650)	1,044,892	30,140,160	予算現額計内訳 当初予算額 1,084,511,000	
		6 老人福祉費負担金	7,763,000	9,321,323	7,462,777	223,842	1,634,704	1 養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 6,203,173 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) 568,127 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金 (地域包括支援課) 691,477
		14 障害福祉費負担金	65,136,000	61,842,422	61,842,422	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) 9,483,348 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (朋生園) (障害福祉課) 52,359,074
		21 児童福祉総務費負担金	3,849,000	3,640,745	3,640,745	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) 3,554,545 3 措置費利用者負担金 (助産施設) (こども福祉課) 86,200

(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		23 児童福祉施設費負担金	701,000	532,510	532,510	0	0	1 児童センター移転事業負担金 (子育て支援課) 532,510
		25 保育園費負担金	877,418,000	909,186,126	879,865,270 (5,650)	821,050	28,505,456	1 保育料 (保育運営課) 867,575,110 2 保育料 (管外受託分) (保育運営課) 12,290,160
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	120,516,000	94,728,927	94,728,927	0	0	3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 91,757,703 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 2,971,224
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	9,128,000	9,108,570	9,108,570	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) 96,495 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 9,012,075
4 衛生費負担金	0			4,448,345	4,448,345	0	0	予算現額計内訳
		2 予防費負担金	0	4,448,345	4,448,345	0	0	0
6 農林水産業費負担金	96,715,200			9,967,550	9,967,550	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 95,910,200
		15 農地費負担金	96,715,200	9,967,550	9,967,550	0	0	0

(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
8 土木費負担金	56,565,800		59,783,301	59,783,301	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,051,000 補正予算額 21,870,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 5,644,800	
		32 河川改良 費負担金	56,565,800	59,783,301	59,783,301	0	0	2 河川改修事業負担金（河川排水課） 54,138,501 4 河川改修事業負担金（繰越）（河川 排水課） 5,644,800
項合計	1,240,576,000		1,164,722,003	1,133,542,601 (5,650)	1,044,892	30,140,160	予算現額計内訳 当初予算額 1,117,151,000 補正予算額 21,870,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 101,555,000	
款合計	1,240,576,000		1,164,722,003	1,133,542,601 (5,650)	1,044,892	30,140,160	予算現額計内訳 当初予算額 1,117,151,000 補正予算額 21,870,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 101,555,000	

(歳入) 分担金及び負担金

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務使用料	2,050,000		2,042,226	2,042,226	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,050,000	
		1 総務管理 使用料	2,050,000	2,042,226	0	0	1 庁舎等使用料 1,706,894 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,648,929 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 3,894 ・ 庁舎等使用料 (市民活動支援課) 46,686 ・ 庁舎等使用料 (沼南支所) 7,385 3 防災会館使用料 (防災安全課) 35,541 9 駐車場使用料 (防災安全課) 1,646 10 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 11,314 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 40,726 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 27,997 28 山高野運動広場用地等使用料 (スポーツ課) 6,594 29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ課) 11,054 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 156,300 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 5,193 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,781 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,468 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 4,465 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 31,253	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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
3 民生使用料	960,719,000		913,937,983	868,021,637 (1,700)	1,840,410	44,077,636	予算現額計内訳 当初予算額 960,719,000	
		1 社会福祉 使用料	53,923,000	60,537,865	60,537,865	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料 (高齢者支援課) 38,889 4 総合福祉センター施設利用料 (福祉総務課) 376,800 11 市民文化会館施設使用料 (市民活動支援課) 55,372 12 近隣センター使用料 59,303,170 ・近隣センター使用料 (豊四季台近隣センター) 5,117,380 ・近隣センター使用料 (南部近隣センター) 4,260,770 ・近隣センター使用料 (田中近隣センター) 6,186,640 ・近隣センター使用料 (西原近隣センター) 1,823,760 ・近隣センター使用料 (永楽台近隣センター) 1,099,810 ・近隣センター使用料 (布施近隣センター) 4,647,940 ・近隣センター使用料 (増尾近隣センター) 3,451,140 ・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,278,950 ・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 1,478,120 ・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 3,208,470 ・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 3,636,610 ・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 4,247,170 ・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 1,941,130

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料
 項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							・近隣センター使用料(酒井根近隣センター) 3,952,750 ・近隣センター使用料(高柳近隣センター) 2,058,990 ・近隣センター使用料(旭町近隣センター) 3,704,520 ・近隣センター使用料(富里近隣センター) 1,040,120 ・近隣センター使用料(沼南近隣センター) 4,416,180 ・近隣センター使用料(手賀近隣センター) 752,720 18 障害者福祉作業所等用地使用料(障害福祉課) 4,396 20 近隣センター用地使用料 756,682 ・近隣センター用地使用料(市民活動支援課) 99,379 ・近隣センター用地使用料(豊四季台近隣センター) 58,570 ・近隣センター用地使用料(南部近隣センター) 46,670 ・近隣センター用地使用料(田中近隣センター) 61,102 ・近隣センター用地使用料(西原近隣センター) 4,597 ・近隣センター用地使用料(永楽台近隣センター) 32,024 ・近隣センター用地使用料(布施近隣センター) 20,390 ・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) 13,652	

(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 (高田近隣センター) 20,961 ・近隣センター用地使用料 (新田原近隣センター) 24,359 ・近隣センター用地使用料 (松葉近隣センター) 10,859 ・近隣センター用地使用料 (藤心近隣センター) 25,058 ・近隣センター用地使用料 (酒井根近隣センター) 34,934 ・近隣センター用地使用料 (高柳近隣センター) 46,495 ・近隣センター用地使用料 (旭町近隣センター) 39,924 ・近隣センター用地使用料 (富里近隣センター) 16,184 ・近隣センター用地使用料 (沼南近隣センター) 113,694 ・近隣センター用地使用料 (手賀近隣センター) 34,201 24 青和園用地使用料 (障害福祉課) 2,556 	
		2 児童福祉 使用料	906,796,000	853,400,118	807,483,772 (1,700)	1,840,410	44,077,636	<ul style="list-style-type: none"> 1 保育料 (保育運営課) 411,800,430 2 時間外保育料 (保育運営課) 8,958,400 5 一時預かり保育料 (保育運営課) 3,239,900 8 保育園用地使用料 (保育運営課) 23,590 10 児童センター用地使用料 (子育て支援課) 2,198 12 こどもルーム保育料 (学童保育課) 383,455,420 14 新富げんきなひろば用地使用料 (子育て支援課) 3,834

(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	2,275,000			2,480,795	2,480,795	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,275,000
		1 保健衛生使用料	290,000	496,037	496,037	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) 477,464
		2 清掃使用料	1,985,000	1,984,758	1,984,758	0	0	1 清掃工場用地使用料(北部クリーンセンター) 40,694 2 最終処分場用地使用料(南部クリーンセンター) 188,006 3 山高野浄化センター施設使用料(環境サービス課) 1,694,623 5 ごみ集積所用地使用料(環境サービス課) 32,942 8 第二清掃工場用地使用料(南部クリーンセンター) 6,594 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) 19,343 10 公衆電話室敷地貸付料(廃棄物政策課) 2,556
6 農林水産業使用料	357,000			1,085,446	1,085,446	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 357,000
		1 農業使用料	357,000	1,085,446	1,085,446	0	0	3 都市農業センター用地使用料(農政課) 127,690 4 都市農業センター施設使用料(農政課) 957,756
8 土木使用料	526,908,000			593,937,381	538,899,752	0	55,037,629	予算現額計内訳 当初予算額 526,908,000
		1 土木管理使用料	66,468,000	42,896,913	42,896,913	0	0	2 駐輪場定期利用使用料(自転車対策室) 34,813,690

(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
8 土木使用料							5 駐輪場一時利用使用料 (自転車対策室) 8,027,432 7 駐輪場用地使用料 (自転車対策室) 31,153 9 駐車場用地使用料 (自転車対策室) 2,504 10 駐車場施設使用料 (自転車対策室) 22,134	
		2 道路橋梁 使用料	269,241,000	298,631,959	298,629,789	0	2,170	1 道路占用料 (企業占用) (道路総務課) 295,341,549 2 道路占用料 (一般占用) (道路総務課) 1,817,035 3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 2,504 4 排水管理用地使用料 (河川排水課) 872,601 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	18,334,000	19,437,893	19,437,893	0	0	1 公園用地使用料 (公園緑地課) 18,657,281 4 公園施設使用料 (公園緑地課) 456,384 6 街路用地使用料 322,976 ・街路用地使用料 (道路整備課) 320,778 ・街路用地使用料 (中心市街地整備課) 2,198 7 まちづくり推進活用用地使用料 (北部整備課) 1,252
		5 住宅使用 料	172,865,000	232,970,616	177,935,157	0	55,035,459	4 市営住宅使用料 (住宅政策課) 169,180,522 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅政策課) 8,681,710

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木使用料							8 市営住宅用地使用料 (住宅政策課) 72,925	
9 消防使用料	481,000		486,116	486,116	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 481,000	
		1 消防使用料	481,000	486,116	486,116	0	0	1 消防用地使用料 469,172 ・ 消防用地使用料 (企画総務課) 460,022 ・ 消防用地使用料 (消防団課) 9,150 2 消防水利用地使用料 (警防課) 16,944
10 教育使用料	111,160,000		111,362,443	111,362,443	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 111,160,000	
		2 小学校使用料	196,000	230,413	230,413	0	0	1 学校用地使用料 (教育施設課) 230,413
		3 中学校使用料	160,000	236,779	236,779	0	0	1 学校用地使用料 (教育施設課) 236,779
		4 高等学校使用料	108,605,000	107,075,237	107,075,237	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,819,300 4 授業料 (市立柏高校) 105,147,900 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 108,037
		6 社会教育使用料	2,199,000	3,820,014	3,820,014	0	0	9 文化財用地使用料 (文化課) 6,594 11 教育福祉会館用地使用料 (中央公民館) 321,142 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 49,994 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,414

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
10 教育使用料							16 中央公民館使用料 (中央公民館) 3,439,870
項合計	1,603,950,000		1,625,332,390	1,524,378,415 (1,700)	1,840,410	99,115,265	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,950,000

(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	163,233,000		157,338,790	157,338,790	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 163,233,000	
		1 総務管理 手数料	231,590	231,590	0	0	8 情報公開開示実施手数料 (行政課) 231,590	
		2 徴税手数料	23,064,400	23,064,400	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 23,064,400	
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	134,042,800	134,042,800	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 31,500,450 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 293,700 4 住民票交付手数料 (市民課) 59,835,300 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 156,900 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 12,000 7 印鑑登録証交付手数料 (市民課) 4,309,500 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 32,697,900 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 35,400 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 72,400 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,163,250 20 諸証明交付手数料 (市民課) 3,876,300 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 68,400 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 21,300	
3 民生手数料	4,866,000		5,094,610	5,094,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,866,000	

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		1 社会福祉 手数料	4,866,000	5,094,610	5,094,610	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（市民活動支援課） 7,500 5 緊急通報システム利用手数料 5,008,510 ・緊急通報システム利用手数料（高齢者支援課） 5,005,450 ・緊急通報システム利用手数料（障害福祉課） 3,060 12 証明書交付手数料（保険年金課） 78,600
4 衛生手数料	773,378,000			832,425,730	832,224,850	29,120	171,760	予算現額計内訳 当初予算額 773,378,000
		1 保健衛生 手数料	46,940,000	48,388,800	48,388,800	0	0	2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあいセンター） 11,237,780 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） 593,000 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） 355,000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 12,571,200 11 埋立事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 134,000 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 102,000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 30,600 20 公衆浴場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 104,000 22 化製場設置許可申請等手数料（生活衛生課） 51,000 24 美容所検査手数料（生活衛生課） 867,000 28 クリーニング所検査手数料（生活衛生課） 34,000

(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							30 建築物管理事業登録申請等手数料（生活衛生課） 379,200 32 診療所開設許可申請等手数料（総務企画課） 346,000 38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課） 2,882,600 42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター） 165,500 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） 1,105,500 46 食鳥検査等手数料（生活衛生課） 14,808,685 50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課） 14,700 54 証明書発行手数料 9,800 ・証明書発行手数料（総務企画課） 400 ・証明書発行手数料（生活衛生課） 9,400 56 腸内細菌検査手数料（衛生検査課） 1,606,435 57 水質検査手数料（衛生検査課） 990,800	
	2 清掃手数料	726,438,000	784,036,930	783,836,050	29,120	171,760	1 一般廃棄物（し尿）処理手数料（環境サービス課） 6,360,120 2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 111,818,330 ・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） 78,339,410 ・一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分）（南部クリーンセンター） 33,478,920	

(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) 3,870,590 4 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分) 630,426,440 ・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) 466,587,810 ・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) 163,838,630 5 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料(環境サービス課) 28,602,400 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料(廃棄物政策課) 410,000 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) 55,230 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) 1,350,360 13 浄化槽保守点検業者登録手数料(環境政策課) 648,000 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) 184,580 21 一般廃棄物処理施設許可申請手数料(廃棄物政策課) 110,000	
6 農林水産業手数料	6,000		2,700	2,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
		1 農業手数料	6,000	2,700	2,700	0	0	1 農用地証明書交付手数料(農政課) 2,700
7 商工手数料	0		600	600	0	0	予算現額計内訳	

(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
7 商工手数料		1 商工手数料	0	600	600	0	0	1 計量関係手数料(消費生活センター) 600
8 土木手数料	25,434,000			28,725,070	28,701,070	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 25,434,000
		1 土木管理 手数料	17,686,000	18,876,960	18,852,960	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料(道路総務課) 5,978,200 3 撤去自転車移送保管手数料(自転車 対策室) 766,160 12 建築物等確認申請手数料(建築指導 課) 1,248,000 14 建築確認等証明手数料(建築指導課) 4,044,000 16 建築許可申請手数料(建築指導課) 2,246,000 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) 2,700 27 長期優良住宅認定手数料(建築指導 課) 3,337,700 28 低炭素建築物認定手数料(建築指導 課) 413,200 30 建築物省エネ法認定等手数料(建築 指導課) 167,000
		4 都市計画 手数料	7,748,000	9,848,110	9,848,110	0	0	1 都市計画証明手数料(都市計画課) 6,300 2 開発行為許可申請等手数料(宅地課) 9,838,510 4 納税猶予適用農地証明手数料(都市 計画課) 3,300
9 消防手数料	1,201,000			2,309,500	2,309,500	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					
9 消防手数料		1 消防手数料 1,201,000	2,309,500	2,309,500	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 2,309,500
10 教育手数料	784,000		927,400	927,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 784,000
		4 高等学校 手数料 784,000	927,400	927,400	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 297,000 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 102,400 3 入学検査料 (窓口) (市立柏高校) 528,000
項合計	968,902,000		1,026,824,400	1,026,599,520	29,120	195,760	予算現額計内訳 当初予算額 968,902,000
款合計	2,572,852,000		2,652,156,790	2,550,977,935 (1,700)	1,869,530	99,311,025	予算現額計内訳 当初予算額 2,572,852,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫負担金	21,086,720,000			20,722,093,325	20,722,093,325	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,927,943,000 補正予算額 158,777,000
		1 社会福祉 総務費負 担金	425,520,000	406,537,270	406,537,270	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金 (国民年金室) 881 16 就労自立給付費負担金 (生活支援課) 1,650,177 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) 62,574,175 基本額×3/4 80 未就学児均等割保険料負担金 (保険年金課) 11,660,429 基本額×1/2 90 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険年金課) 330,651,608 基本額×1/2
		14 障害福祉 費負担金	4,809,434,000	4,708,084,393	4,708,084,393	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金 (障害福祉課) 82,588,877 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 203,636,651 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害福祉課) 38,520,000 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) 3,183,138,577 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) 14,130,309 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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国 庫負担金							9 障害児通所支援事業費負担金（障害 福祉課） 1,183,069,979 基本額×1/2	
		21 児童福祉 総務費負 担金	365,622,000	334,348,962	334,348,962	0	0 1 児童入所施設措置費等負担金 9,613,838 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども福祉課） 648,766 基本額×1/2 ・児童入所施設措置費等負担金（こ ども支援室） 8,965,072 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金（こども 福祉課） 324,735,124 基本額×1/3	
		24 児童措置 費負担金	4,446,466,000	4,380,782,887	4,380,782,887	0	0 18 児童手当負担金（こども福祉課） 4,380,782,887	
		25 保育園費 負担金	3,961,302,000	3,806,887,904	3,806,887,904	0	0 1 子どものための教育・保育給付交付 金（保育運営課） 3,775,197,437 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 ） 25,502,967 基本額×1/2 5 感染症予防事業費等負担金（保育運 営課） 6,187,500	
		28 低所得者 保険料軽 減負担金	174,263,000	180,191,760	180,191,760	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者 支援課） 180,191,760 基本額×1/2	
		32 扶助費負 担金	6,898,592,000	6,902,631,213	6,902,631,213	0	0 1 生活保護費負担金（生活支援課） 6,902,631,213 基本額×3/4	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金		33 支援給付費負担金	5,521,000	2,628,936	2,628,936	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 2,628,936 基本額×10/10・3/4
4 衛生費国庫負担金	2,783,218,000			3,001,378,960	3,001,378,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,187,398,000 補正予算額 1,595,820,000
		12 予防費負担金	2,702,248,000	2,928,648,460	2,928,648,460	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 11,217,721 ・ 感染症予防事業費等負担金 (資産管理課) 257,022 基本額×1/2 ・ 感染症予防事業費等負担金 (給与厚生室) 31,320 基本額×1/2 ・ 感染症予防事業費等負担金 (保健予防課) 10,929,379 基本額×1/2 3 結核医療費負担金 (保健予防課) 5,503,171 基本額×3/4 4 感染症医療費負担金 (保健予防課) 214,086,108 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) 1,864,336,628 基本額×10/10 11 感染症発生動向調査事業費負担金 833,504,832 ・ 感染症発生動向調査事業費負担金 (保健予防課) 825,098,934 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) 8,405,898 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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫負担金		21 保健指導費負担金	80,970,000	72,730,500	72,730,500	0	0	2 未熟児養育医療費等国庫負担金 (地域保健課) 7,687,500 基本額×1/2 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (地域保健課) 65,000,000 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 (地域保健課) 43,000 基本額×1/2
10 教育費国庫負担金	1,869,635,000			1,770,455,571	1,770,455,571	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,639,593,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 230,042,000
		23 小学校建設費負担金	766,808,000	766,808,000	766,808,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金 (教育施設課) 536,766,000 基本額×1/2 2 公立学校施設整備費負担金 (繰越) (教育施設課) 230,042,000
		52 幼稚園費負担金	1,102,827,000	1,003,647,571	1,003,647,571	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) 606,684,393 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) 390,775,678 基本額×1/2 4 感染症予防事業費等負担金 (保育運営課) 6,187,500
項合計	25,739,573,000			25,493,927,856	25,493,927,856	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,754,934,000 補正予算額 1,754,597,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 230,042,000

(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	316,762,000			289,505,191	289,505,191	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 260,049,000 補正予算額 28,753,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 27,960,000
		1 総務管理費補助金	5,915,000	2,955,191	2,955,191	0	0	5 外国人受入環境整備交付金 2,157,191 ・外国人受入環境整備交付金（共生 ・交流推進センター） 33,000 ・外国人受入環境整備交付金（広報 広聴課） 2,124,191 基本額×1/2 8 クリーンエネルギー自動車・インフ ラ導入促進補助金（資産管理課） 798,000 基本額×1/3
		3 戸籍住民基本台帳費補助金	263,948,000	242,644,000	242,644,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（市民課） 33,451,000 基本額×10/10 3 マイナンバーカード交付事務費補助 金（市民課） 188,583,000 基本額×10/10 5 マイナポイント事業費補助金（市民 課） 15,627,000 基本額×10/10 7 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（繰越）（市民課） 4,983,000 基本額×10/10
		12 防災諸費補助金	22,900,000	24,800,000	24,800,000	0	0	13 防災施設整備事業補助金（繰越）（ 防災安全課） 22,900,000 14 洪水ハザードマップ交付金（防災安 全課） 1,900,000

(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
2 総務費国庫補助金		17 企画費補助金	23,999,000	19,106,000	19,106,000	0	0	14 デジタル基盤改革支援補助金 (DX推進課) 19,106,000 基本額×10/10・1/2
3 民生費国庫補助金	5,650,429,000			5,611,094,053	5,343,123,053	0	267,971,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,247,490,000 補正予算額 3,402,939,000
		1 社会福祉総務費補助金	3,370,016,000	3,207,560,106	3,207,560,106	0	0	35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 65,016,810 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (福祉総務課) 200,000 基本額×1/2 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 64,816,810 基本額×3/4・2/3・1/2 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) 107,400,000 基本額×10/10 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) 6,976,000 基本額×10/10 45 重層的支援体制整備事業交付金 (多機関協働事業) 41,738,000 ・重層的支援体制整備事業交付金 (多機関協働事業) (福祉政策課) 23,998,000 基本額×3/4 ・重層的支援体制整備事業交付金 (多機関協働事業) (福祉総務課) 6,502,000 基本額×3/4

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 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							<ul style="list-style-type: none"> ・重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）（障害福祉課） 11,238,000 基本額×3/4 46 重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業） 245,583,000 <ul style="list-style-type: none"> ・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（障害福祉課） 6,792,000 基本額×1/2 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（地域包括支援課） 189,372,000 基本額×38.5/100 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（生活支援課） 34,019,000 基本額×3/4 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（子育て支援課） 10,640,000 基本額×2/3 ・重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（保育運営課） 4,760,000 基本額×2/3 47 重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業） 86,091,000 <ul style="list-style-type: none"> ・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（福祉総務課） 1,739,000 基本額×1/2 ・重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課） 4,155,000 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
3 民生費国庫補助金							<ul style="list-style-type: none"> ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（地域包括支援課） 18,000,000 基本額×38.5/100・21.6543/100 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課） 60,813,333 基本額×1/3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（保育運営課） 1,383,667 基本額×1/3 49 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） 681,900,000 52 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金（福祉政策課） 1,926,250,000 53 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金（福祉政策課） 46,605,296 	
		6 老人福祉費補助金	3,264,000	3,478,000	3,478,000	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） 3,478,000 基本額×1/3
		7 老人福祉施設費補助金	30,132,000	28,709,000	28,709,000	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） 28,599,000 13 介護保険事業費補助金（法人指導課） 110,000
		14 障害福祉費補助金	232,810,000	217,290,000	117,158,000	0	100,132,000	3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 106,152,000

(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) 312,000 基本額×1/2	
							18 障害福祉サービス継続支援補助金(障害福祉課) 10,694,000	
		21 児童福祉総務費補助金 391,803,000	563,033,000	395,194,000	0	167,839,000	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(こども支援室) 16,823,000 基本額×1/2 32 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)(こども支援室) 1,559,000 基本額×1/3 33 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業)(こども支援室) 736,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)(こども支援室) 1,323,000 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) 230,000 基本額×1/2 43 子ども・子育て支援交付金(新型コロナウイルス感染症対策)(子育て支援課) 100,000 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					
3 民生費国庫補助金							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) 357,550,000 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) 10,207,000 基本額×10/10
	23 児童福祉施設費補助金	389,995,000	406,631,131	406,631,131	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) 8,026,131 基本額×10/10 45 子ども・子育て支援施設整備交付金(学童保育課) 210,300,000 基本額×2/3・1/3 46 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)(学童保育課) 183,820,000 基本額×1/3 48 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(放課後児童支援員等資質向上研修事業)(学童保育課) 67,000 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) 1,501,000 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) 2,767,000 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

(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		25 保育園費補助金	1,189,567,000	1,145,671,626	1,145,671,626	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） 706,000 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） 1,853,000 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） 113,564,000 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） 1,042,000 基本額×1/2 22 保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得支援事業）（保育運営課） 36,000 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） 74,363,000 基本額×2/3 25 保育対策総合支援事業費補助金（安全対策事業）（保育運営課） 1,925,000 26 保育対策総合支援事業費補助金（保育人材等就職・交流支援事業）（保育運営課） 273,000 31 保育士等処遇改善臨時特例交付金 132,774,626 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金（給与厚生室） 10,901,000 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 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							<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (保育運営課) 121,873,626 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) 5,000 47 子ども・子育て支援交付金 (延長保育事業) (保育運営課) 42,307,000 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) 2,705,000 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) 57,401,000 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) 100,000 83 子ども・子育て支援交付金 (一時預かり事業) (保育運営課) 18,563,000 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) 637,020,000 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) 51,908,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							96 保育対策総合支援事業費補助金(医療的ケア児保育支援事業)(保育運営課) 8,826,000 基本額×2/3	
		32 ひとり親福祉費補助金	42,842,000	38,721,190	38,721,190	0	0 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(こども福祉課) 33,845,000 基本額×3/4・1/2 6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(こども福祉課) 4,876,190 基本額×1/2	
4 衛生費国庫補助金	2,735,113,000			2,796,577,678	2,721,653,678	0	74,924,000 予算現額計内訳 当初予算額 1,481,465,000 補正予算額 1,253,648,000	
		12 予防費補助金	2,339,162,000	2,403,808,579	2,403,808,579	0	0 1 感染症予防事業費補助金(衛生検査課) 727,100 基本額×1/2 3 結核医療費補助金(保健予防課) 605,479 基本額×1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金(保健予防課) 365,000 基本額×1/2 7 特定感染症検査等事業費補助金(保健予防課) 585,000 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) 814,000 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					
4 衛生費国庫補助金							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) 385,000 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) 13,257,000 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) 120,000 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) 160,000 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) 192,000 基本額×1/2
							22 地域生活支援事業費等補助金 (保健予防課) 758,000 基本額×1/2
							26 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (健康増進課) 2,185,692,000 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) 200,106,000 基本額×10/10
	14 環境衛生費補助金	3,120,000	1,406,000	1,406,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金 (環境政策課) 1,406,000 基本額×1/3
	15 環境対策費補助金	5,347,000	4,684,819	4,684,819	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 (環境政策課) 4,684,819

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金							基本額×10/10	
		21 保健指導費補助金	48,865,000	49,210,000	49,210,000	0	0	3 母子保健衛生費補助金(地域保健課) 23,058,000 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金(地域保健課) 676,000 基本額×1/2 31 重層的支援体制整備事業交付金(包括的相談・子育て世代包括支援センター)(地域保健課) 25,476,000 基本額×2/3
		23 ごみ処理施設整備費補助金	7,879,000	6,397,000	6,397,000	0	0	4 循環型社会形成推進交付金(清掃施設課) 6,397,000 基本額×1/3
		24 健康増進費補助金	327,085,000	327,975,000	253,051,000	0	74,924,000	15 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) 7,443,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金(健康増進課) 2,855,000 基本額×1/2 28 地域保健医療等推進事業(健康増進課) 190,000 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) 702,000 基本額×1/2 30 出産・子育て応援交付金事業費補助金(地域保健課) 241,861,000 基本額×10/10・2/3

(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
4 衛生費国庫補助金		25 塵芥処理費補助金	3,655,000	3,096,280	3,096,280	0	0	3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,096,280 ・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) 2,046,000 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(南部クリーンセンター) 1,050,280
6 農林水産業費国庫補助金	7,500,000			7,000,000	7,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,500,000
		13 農業振興費補助金	7,500,000	7,000,000	7,000,000	0	0	9 地方創生推進交付金(農政課) 7,000,000 基本額×1/2
7 商工費国庫補助金	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △10,000,000
		6 市場再整備費補助金	0	0	0	0	0	0
8 土木費国庫補助金	685,266,000			602,941,000	472,087,000	0	130,854,000	予算現額計内訳 当初予算額 571,585,000 補正予算額 △124,725,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 238,406,000
		12 建築管理費補助金	6,435,000	3,707,000	3,707,000	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) 240,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修費補助金)(建築指導課) 2,007,000

(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					
8 土木費国 庫補助金							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） 43,000 基本額×1/2 8 地域防災拠点建築物整備緊急促進事 業補助金（緊急輸送道路沿道建築物 耐震診断費補助金）（建築指導課） 1,417,000 基本額×1/2
	23 道路新設 改良費補 助金	440,272,000	385,890,000	322,895,000	0	62,995,000	28 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（道路保全課） 11,403,000 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） 142,939,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（繰越）（道路整備課） 19,773,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（繰越）（道路保全課） 123,166,000 35 道路メンテナンス事業費補助金（道 路保全課） 159,203,000 基本額×5.5/10 36 道路メンテナンス事業費補助金（繰 越）（道路保全課） 9,350,000
	32 河川改良 費補助金	79,000,000	62,000,000	25,000,000	0	37,000,000	36 防災・安全社会資本整備交付金（河 川整備推進）（河川排水課） 2,000,000 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
8 土木費国庫補助金							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) 23,000,000	
		41 都市計画総務費補助金	13,825,000	12,470,000	12,456,000	0	14,000	4 街路交通調査事業補助金(都市計画課) 3,500,000 基本額×1/3 22 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業)(交通政策課) 1,486,000 都市・地域交通戦略推進事業(基本額×1/2) 33 社会資本整備総合交付金(宅地耐震化推進事業)(宅地課) 4,770,000 基本額×1/2 35 都市構造再編集中支援事業(北部整備課) 2,700,000 基本額×4.5/10
		42 土地区画整理費補助金	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	
		43 街路事業費補助金	30,754,000	27,921,000	12,076,000	0	15,845,000	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) 753,000 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) 11,323,000
		44 公園費補助金	75,300,000	69,700,000	69,700,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金(公園整備事業)(公園緑地課) 6,700,000 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
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) 35,100,000 基本額×1/2 16 都市構造再編集中支援事業(公園緑地課) 27,900,000 基本額×4.5/10	
		51 住宅管理費補助金	24,680,000	26,253,000	26,253,000	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) 21,253,000 基本額×1/2 11 空き家再生等推進事業交付金(住宅政策課) 5,000,000 基本額×1/2
9 消防費国庫補助金	75,032,000		75,110,000	75,110,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,032,000	
		38 消防設備費補助金	75,032,000	75,110,000	75,110,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金(警防課) 56,014,000 基本額×1/2 23 民生安定施設整備事業補助金(警防課) 18,622,000 基本額×2/3 25 消防団設備整備費補助金(消防団課) 474,000
10 教育費国庫補助金	1,007,711,000		930,624,750	560,021,750	0	370,603,000	予算現額計内訳 当初予算額 290,475,000 補正予算額 358,530,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 358,706,000	
		13 教育指導費補助金	39,006,000	29,505,000	29,505,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費補助金(学校教育課) 864,000 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							7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 11,085,000 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) 9,977,000 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) 4,613,000 基本額×1/3 18 教育支援体制整備事業費補助金(帰国・外国人児童生徒等教育の推進)(指導課) 2,193,000 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) 773,000 基本額×1/3	
		21 小学校管理費補助金	593,000	1,278,000	1,278,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 1,278,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10
		22 小学校教育振興費補助金	43,733,000	25,641,949	25,641,949	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 3,487,562 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) 8,381,330 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) 13,773,057 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		23 小学校建設費補助金	656,223,000	620,462,000	357,134,000	0	263,328,000	10 学校施設環境改善交付金 (教育施設課) 112,994,000 基本額×1/2・1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (教育施設課) 210,640,000 80 都市構造再編集集中支援事業補助金 (繰越) (教育施設課) 33,500,000
		31 中学校管理費補助金	1,394,000	1,803,000	1,803,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 1,803,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10
		32 中学校教育振興費補助金	24,012,000	13,147,585	13,147,585	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金 (学校財務室) 1,387,238 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) 5,332,670 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) 6,427,677 基本額×1/2
		33 中学校建設費補助金	164,156,000	170,321,000	87,788,000	0	82,533,000	9 防衛施設周辺対策事業補助金 (教育施設課) 34,058,000 基本額×7.5/10 10 学校施設環境改善交付金 (教育施設課) 3,396,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (教育施設課) 50,334,000
		42 高等学校教育振興費補助金	1,601,000	716,466	716,466	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金 (市立柏高校) 232,200 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					
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） 484,266 基本額×1/2
		51 幼稚園費補助金 38,144,000	33,316,800	33,316,800	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） 12,246,000 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） 15,670,800 基本額×10/10
		61 社会教育総務費補助金 13,496,000	9,097,000	9,097,000	0	0	4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 1,167,000 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） 5,056,000 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） 2,874,000
		72 保健安全給食費補助金 25,353,000	25,335,950	593,950	0	24,742,000	12 就学援助費補助金（医療費）（学校保健課） 2,950 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） 591,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	83,000,000		81,440,000	81,440,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000,000	
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	83,000,000	81,440,000	81,440,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 81,440,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金(公園緑地課) 28,440,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金(防災安全課) 22,000,000 ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金(警防課) 31,000,000
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,552,738,000		3,644,886,000	3,644,886,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 3,552,738,000	
		1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,552,738,000	3,644,886,000	3,644,886,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,644,886,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(DX推進課) 158,000,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(財政課) 423,000,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(高齢者支援課) 130,700,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(障害福祉課) 43,200,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(法人指導課) 46,000,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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（生活支援課） 3,900,000 ・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） 69,600,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（こども福祉課） 668,926,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（農政課） 100,000,000 ・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） 1,118,714,000 ・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） 38,900,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（中心市街地整備課） 108,000,000 ・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） 183,100,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（ICT推進室） 77,000,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（学校教育課） 355,000,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（市立柏高校） 82,000,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（救急課） 38,846,000

(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	14,113,551,000		14,039,178,672	13,194,826,672	0	844,352,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,026,596,000 補正予算額 8,461,883,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 625,072,000

(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	1,805,000		3,725,000	3,694,320	0	30,680	予算現額計内訳 当初予算額 1,805,000	
		1 総務管理費国庫委託金	1,805,000	3,725,000	3,694,320	0	30,680	4 自衛官募集事務費委託金(危機管理政策課) 106,320 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 3,588,000
3 民生費国庫委託金	73,416,000		89,164,495	87,982,664	0	1,181,831	予算現額計内訳 当初予算額 73,416,000	
		1 社会福祉総務費委託金	2,749,000	1,179,220	1,179,220	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金(福祉総務課) 6,000 4 国民生活基礎調査費等委託金(生活支援課) 1,173,220
		11 国民年金事務費委託金	69,415,000	85,627,658	85,627,658	0	0	3 協力・連携にかかる経費(国民年金室) 7,775,646 4 特別障害給付金事務費交付金(国民年金室) 51,471 5 事務費交付金(人件費)(国民年金室) 50,935,562 6 事務費交付金(物件費)(国民年金室) 25,702,288 7 年金生活者支援給付金(国民年金室) 1,162,691
		14 障害福祉費委託金	1,252,000	2,357,617	1,175,786	0	1,181,831	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金(障害福祉課) 1,175,786
4 衛生費国庫委託金	7,841,000		6,731,254	6,731,254	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,841,000	
		17 保健所総務費委託金	6,555,000	6,345,980	6,345,980	0	0	1 各種統計調査委託金(総務企画課) 6,345,980

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
 項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫委託金		24 健康増進費委託金	1,286,000	385,274	385,274	0	0	1 各種統計調査委託金 (健康増進課) 385,274
8 土木費国庫委託金	1,832,000			1,561,687	1,561,687	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,832,000
		31 河川総務費委託金	1,832,000	1,561,687	1,561,687	0	0	1 樋管操作委託金 (河川排水課) 1,561,687
項合計	84,894,000			101,182,436	99,969,925	0	1,212,511	予算現額計内訳 当初予算額 84,894,000
款合計	39,938,018,000			39,634,288,964	38,788,724,453	0	845,564,511	予算現額計内訳 当初予算額 28,866,424,000 補正予算額 10,216,480,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 855,114,000

(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	6,583,338,000		6,406,872,460	6,406,872,460	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,507,137,000 補正予算額 76,201,000	
		1 社会福祉総務費負担金	1,523,841,000	1,503,802,952	1,503,802,952	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 563,105,089 基本額×3/4 80 未就学児均等割保険料負担金 (保険年金課) 5,830,214 90 国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険年金課) 934,867,649 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	2,362,294,000	2,317,258,654	2,317,258,654	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課)) 103,998,340 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害福祉課) 17,292,390 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) 1,618,944,718 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課)) 905,129 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課)) 6,460,764 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害福祉課) 569,657,313 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	960,241,000	938,249,554	938,249,554	0	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課) 938,249,554
		25 保育園費負担金	1,647,410,000	1,555,045,908	1,555,045,908	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) 1,542,294,424

(歳入) 県支出金

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							基本額×1/4 2 子育てのための施設等利用給付費負担金(認可外等利用分)(保育運営課) 12,751,484 基本額×1/4		
		28 低所得者保険料軽減負担金	87,131,000	90,095,880	90,095,880	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金(高齢者支援課) 90,095,880 基本額×1/4	
		41 災害救助費負担金	2,421,000	2,419,512	2,419,512	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) 2,419,512 基本額×10/10	
4 衛生費県負担金	1,937,899,000			1,491,642,340	1,491,642,340	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,467,792,000 補正予算額 470,107,000	
			13 保健対策費負担金	1,934,056,000	1,488,067,131	1,488,067,131	0	0	3 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金 1,488,067,131 ・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) 395,176,435 基本額×10/10 ・新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金(地域医療推進課) 31,950 ・新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金(保健予防課) 1,092,858,746
			20 保健指導費負担金	3,843,000	3,575,209	3,575,209	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金(地域保健課) 3,575,209 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	

(歳入) 県支出金

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
8 土木費県負担金		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
10 教育費県負担金	708,906,000			656,224,337	656,224,337	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 708,906,000
		51 幼稚園費負担金	708,906,000	656,224,337	656,224,337	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) 303,342,196 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) 352,882,141 基本額×1/4
項合計	9,232,061,000			8,556,627,495	8,556,627,495	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,685,753,000 補正予算額 546,308,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県補助金	11,400,000			10,631,455	10,631,455	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,400,000
		20 諸費補助金	11,400,000	10,631,455	10,631,455	0	0	10 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金 (防災安全課) 5,022,455 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) 4,859,000 基本額×1/2 13 千葉県市町村電話de詐欺対策機器補助事業補助金 (防災安全課) 500,000
3 民生費県補助金	1,807,086,000			1,725,164,301	1,725,164,301	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,255,028,000 補正予算額 Δ482,442,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 34,500,000
		1 社会福祉総務費補助金	222,124,000	196,254,417	196,254,417	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金 (福祉総務課) 11,528,000 基本額×10/10・2/3・1/2 14 市民後見推進事業費補助金 (地域包括支援課) 4,924,000 基本額×3/4 78 重層的支援体制整備事業交付金 (包括的相談支援事業) 101,932,000 ・重層的支援体制整備事業交付金 (包括的相談支援事業) (障害福祉課) 3,396,000

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							基本額×1／4 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（地域包括支援課） 94,686,000 基本額×19.25／100 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（子育て支援課） 2,660,000 基本額×1／6 ・重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援事業）（保育運営課） 1,190,000 基本額×1／6 79 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業） 73,167,000 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（障害福祉課） 2,077,000 基本額×1／4 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（地域包括支援課） 8,893,000 基本額×19.25／100 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（子育て支援課） 60,813,333 基本額×1／3 ・重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり事業）（保育運営課） 1,383,667 基本額×1／3 80 地域就職氷河期世代支援加速化補助金（福祉政策課） 247,417 81 千葉県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金（生活支援課） 4,456,000	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金		6 老人福祉費補助金	4,837,000	4,579,000	4,579,000	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) 4,579,000 基本額×3/4	
		7 老人福祉施設費補助金	356,205,000	355,884,000	355,884,000	0	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) 112,800,000 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) 194,647,000 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) 3,245,000 9 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(繰越)(高齢者支援課) 3,500,000 24 感染拡大防止対策支援事業補助金(高齢者支援課) 10,692,000 基本額×10/10 25 感染拡大防止対策支援事業補助金(繰越)(高齢者支援課) 31,000,000	
		14 障害福祉費補助金	361,639,000	323,513,000	323,513,000	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) 270,059,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 52,822,000 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) 412,000 基本額×1/2 26 福祉・介護職員処遇改善事業交付金(障害福祉課) 220,000	

(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
3 民生費県補助金		21 児童福祉総務費補助金	11,028,000	9,650,000	9,650,000	0	0	12 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）（こども支援室） 942,000 基本額×1／3 13 子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）（こども支援室） 728,000 基本額×1／3 14 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども支援室） 1,266,000 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 43 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス感染症対策）（子育て支援課） 13,000 基本額×1／3 52 地域少子化対策重点推進交付金（子育て支援課） 635,000 基本額×1／2
		22 ひとり親福祉費補助金	90,745,000	82,153,852	82,153,852	0	0	4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 82,153,852 基本額×1／2
		23 児童福祉施設費補助金	242,560,000	239,981,000	239,981,000	0	0	32 子ども・子育て支援施設整備補助金（学童保育課） 57,883,000 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） 179,064,000 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	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） 1,995,000 基本額×1/3	
	25 保育園費補助金	517,948,000	513,149,032	513,149,032	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） 327,637 59 子ども・子育て支援交付金（多様な事業者の参入促進・能力活用事業）（保育運営課） 1,179,000 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） 47,000 81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 17,594,000 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） 42,307,000 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） 55,734,000 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） 255,230,000 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） 10,395	

(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							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) 140,720,000 基本額×1/2	
4 衛生費県補助金	2,859,938,000		2,588,533,000	2,588,533,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 782,896,000 補正予算額 2,077,042,000	
		10 保健指導費補助金	46,746,000	38,029,000	38,029,000	0	0	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) 38,029,000 基本額×1/2
		12 予防費補助金	2,153,452,000	2,007,363,000	2,007,363,000	0	0	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) 468,000 基本額×1/2 5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 1,917,170,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(地域医療推進課) 214,000 ・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) 1,916,956,000 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) 89,346,000 22 地域生活支援事業費等補助金(保健予防課) 379,000
		13 保健対策費補助金	468,869,000	392,730,000	392,730,000	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) 5,587,000 基本額×1/2

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							17 子どもの医療対策事業費補助金(こども福祉課) 387,143,000 基本額×1/2	
		14 環境衛生費補助金	3,120,000	1,406,000	1,406,000	0	0 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境政策課) 1,406,000 基本額×1/3	
		15 環境対策費補助金	32,200,000	25,730,000	25,730,000	0	0 13 住宅用省エネルギー設備補助金(環境政策課) 25,730,000	
		16 保健所総務費補助金	525,000	315,000	315,000	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) 315,000 基本額×1/2	
		21 健康増進費補助金	155,026,000	122,960,000	122,960,000	0	0 2 健康増進事業補助金(健康増進課) 48,461,000 基本額×2/3・10/10 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) 6,302,000 基本額×1/3 7 保健事業費等補助金(保険年金課) 7,937,000 基本額×2/3 8 重層的支援体制整備事業交付金(包括的相談・子育て世代包括支援センター)(地域保健課) 6,369,000 基本額×1/6 30 出産・子育て応援交付金事業費補助金(地域保健課) 53,891,000 基本額×1/6	
5 労働費県補助金	1,699,000			1,592,923	1,592,923	0	0 0 予算現額計内訳 当初予算額 1,699,000	

(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						
5 労働費県補助金		11 労働諸費補助金 1,699,000	1,592,923	1,592,923	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) 1,592,923 基本額×3/4	
6 農林水産業費県補助金	284,784,000		248,236,128	228,619,128	0	19,617,000	予算現額計内訳 当初予算額 67,644,000 補正予算額 35,687,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 181,453,000	
		11 農業委員会費補助金	2,405,000	4,206,000	4,206,000	0	0	1 農業委員会交付金(農業委員会事務局) 2,924,000 3 農地利用最適化交付金(農業委員会事務局) 1,282,000
		12 農業総務費補助金	609,000	715,787	715,787	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) 715,787
		13 農業振興費補助金	97,009,000	69,183,341	49,566,341	0	19,617,000	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) 87,500 9 飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金(農政課) 378,000 基本額×1/3 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) 2,722,000 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) 1,246,950 15 新規就農者育成総合対策補助金(農政課) 8,214,000 基本額×10/10 16 農業次世代人材投資事業補助金(農政課) 4,500,000

(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
6 農林水産業費県補助金							基本額×10/10 19 機構集積協力金交付事業補助金(農政課) 16,770,400 26 経営所得安定対策等推進事業補助金(農政課) 1,884,000 基本額×10/10 32 多面的機能支払交付金(農政課) 1,639,125 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金(農政課) 39,366 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) 12,068,000	
		15 農地費補助金	184,761,000	174,131,000	174,131,000	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) 174,070,000 基本額×6.5/10
7 商工費県補助金	360,000		120,000	120,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
		14 消費対策費補助金	360,000	120,000	120,000	0	0	2 消費者行政推進事業補助金(消費生活センター) 120,000 基本額×10/10
8 土木費県補助金	19,007,000		20,224,800	20,224,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,289,000 補正予算額 △118,282,000	
		12 建築管理費補助金	3,327,000	2,276,800	2,276,800	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金(建築指導課) 120,000

(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
8 土木費県補助金							基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金(建築指導課) 718,000 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) 20,000 基本額×1/4 7 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費補助金(建築指導課) 1,418,800 基本額×1/2	
		42 土地区画整理費補助金	15,680,000	15,448,000	15,448,000	0	0	9 千葉県立地企業補助金(市街地整備課) 15,448,000 基本額×1/2
		51 住宅管理費補助金	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2 千葉県空き家等対策推進事業補助金(住宅政策課) 2,500,000 基本額×1/4
9 消防費県補助金	3,445,000			3,262,000	3,262,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,445,000
		38 消防設備費補助金	3,445,000	3,262,000	3,262,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金 3,262,000 ・消防団総合整備事業費補助金(警防課) 2,278,000 基本額×1/6 ・消防団総合整備事業費補助金(消防団課) 984,000 基本額×1/6
10 教育費県補助金	52,101,000			35,465,968	35,465,968	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,078,000 補正予算額 26,023,000

(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
10 教育費県補助金		13 教育指導費補助金	1,182,000	690,000	690,000	0	0	5 千葉県部活動指導員配置事業補助金(指導課) 620,000 基本額×2/3 6 心のバリアフリー教育推進事業補助金(指導課) 70,000
		51 幼稚園費補助金	22,171,000	15,749,968	15,749,968	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) 3,454,605 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) 12,246,000 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) 24,000 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) 25,363
		61 社会教育総務費補助金	1,575,000	233,000	233,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金(文化課) 233,000 基本額×1/8
		62 青少年対策費補助金	900,000	895,000	895,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金(生涯学習課) 895,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金(少年補導センター) 250,000
		72 保健安全給食費補助金	26,023,000	17,648,000	17,648,000	0	0	4 公立学校給食費無償化事業補助金(学校保健課) 17,648,000

(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					
項合計	5,039,820,000		4,633,230,575	4,613,613,575	0	19,617,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,285,839,000 補正予算額 1,538,028,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 215,953,000

(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	894,100,000		930,028,663	930,028,663	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 894,100,000	
		1 総務管理 費委託金	9,701,000	8,954,350	8,954,350	0	0	1 県条例特例事務交付金 (DX推進課) 7,189,000 12 人口動態事務費委託金 (市民課) 335,000 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,430,350 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金 (共生・交流推進センター) 391,400 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金 (広報広聴課) 1,038,950
		5 会計管理 費委託金	836,000	964,642	964,642	0	0	1 県収入証紙売捌委託金 (会計課) 964,642
		22 賦課徴収 費委託金	711,479,000	755,056,840	755,056,840	0	0	1 県税徴収委託金 (収納課) 755,056,840
		41 名簿登録 事務費委託金	77,000	113,803	113,803	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) 113,803
		44 参議院議員 選挙費委託金	144,649,000	132,625,310	132,625,310	0	0	1 参議院議員選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) 132,206,310 2 参議院議員選挙啓発推進費委託金 (選挙管理委員会事務局) 364,000 3 参議院議員選挙開票速報委託金 (選挙管理委員会事務局) 55,000
		46 県議会議員 選挙費委託金	22,033,000	27,290,189	27,290,189	0	0	1 県議会議員選挙費委託金 (選挙管理委員会事務局) 27,290,189

(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		52 諸統計調査費委託金	5,325,000	5,023,529	5,023,529	0	0	2 調査員確保対策事業委託金(データ分析室) 29,000 4 学校基本調査委託金(データ分析室) 45,100 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 68 就業構造基本調査委託金(データ分析室) 3,590,567 72 住宅・土地統計調査単位区設定委託金(データ分析室) 1,321,202 93 経済センサス調査区設定委託金(データ分析室) 8,860
3 民生費県委託金	261,000			101,779	101,779	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 261,000
		1 社会福祉総務費委託金	261,000	101,779	101,779	0	0	28 生活のしづらさ調査費委託金(障害福祉課) 101,779
4 衛生費県委託金	11,193,000			6,089,584	6,089,584	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,193,000
		16 保健衛生費委託金	10,739,000	5,673,000	5,673,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 5,673,000 ・県条例特例事務交付金(福祉総務課) 253,890 ・県条例特例事務交付金(総務企画課) 5,419,110
		21 健康増進費委託金	454,000	416,584	416,584	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金(地域保健課) 416,584
10 教育費県委託金	2,062,000			2,055,915	2,055,915	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,062,000

(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
10 教育費県委託金		13 教育指導費委託金	1,675,000	1,628,500	1,628,500	0	27 地域部活動推進事業委託金(指導課) 1,628,500	
		41 学校管理費委託金	348,000	385,415	385,415	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金(市立柏高校) 385,415	
		61 社会教育総務費委託金	39,000	42,000	42,000	0	1 県教育委員会委譲事務交付金(文化課) 42,000	
項合計	907,616,000			938,275,941	938,275,941	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 907,616,000
款合計	15,179,497,000			14,128,134,011	14,108,517,011	0	19,617,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,879,208,000 補正予算額 2,084,336,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 215,953,000

(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	62,541,000		71,844,104	71,486,365	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 88,354,000 補正予算額 Δ25,813,000	
		1 土地建物貸付収入	62,541,000	71,844,104	71,486,365	0	357,739	8 普通財産土地貸付料 (道路総務課) 2,469,600 10 土地貸付料 25,885,748 ・土地貸付料 (資産管理課) 7,830,172 ・土地貸付料 (市民活動支援課) 141,297 ・土地貸付料 (障害福祉課) 5,555,343 ・土地貸付料 (北部クリーンセンター) 3,450 ・土地貸付料 (環境政策課) 4,344,508 ・土地貸付料 (道路整備課) 2,606,386 ・土地貸付料 (北部整備課) 426,529 ・土地貸付料 (中心市街地整備課) 2,180,338 ・土地貸付料 (市街地整備課) 1,269,998 ・土地貸付料 (企画総務課) 1,527,727 11 建物貸付料 2,033,061 ・建物貸付料 (障害福祉課) 2,027,608 ・建物貸付料 (廃棄物政策課) 5,453 12 労働基準協会敷地貸付料 (商工振興課) 194,368 16 柏商工会議所敷地貸付料 (商工振興課) 5,304,419 17 柏市沼南商工会敷地貸付料 (商工振興課) 1,469,480

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入

項 1 財産運用収入

(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
1 財産貸付収入							20 自動販売機設置場所貸付料 25,948,722 ・自動販売機設置場所貸付料(資産管理課) 8,288,500 ・自動販売機設置場所貸付料(市民活動支援課) 19,167 ・自動販売機設置場所貸付料(沼南支所) 1,379,400 ・自動販売機設置場所貸付料(福祉総務課) 699,999 ・自動販売機設置場所貸付料(廃棄物政策課) 146,575 ・自動販売機設置場所貸付料(北部クリーンセンター) 530,999 ・自動販売機設置場所貸付料(南部クリーンセンター) 1,167,650 ・自動販売機設置場所貸付料(総務企画課) 1,113,200 ・自動販売機設置場所貸付料(市立柏高校) 4,687,838 ・自動販売機設置場所貸付料(生涯学習課) 83,974 ・自動販売機設置場所貸付料(企画総務課) 7,831,420 21 庁舎案内板設置場所貸付料(資産管理課) 1,386,000 22 駐車場設置場所貸付料(資産管理課) 3,300,000 23 保健勤労会館貸付料(商工振興課) 2,987,367 24 自動証明写真販売機設置場所貸付料(資産管理課) 507,600	
2 利子及び配当金	15,819,000		12,342,728	12,342,728	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,819,000	

(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	15,370,000	11,509,728	11,509,728	0	0	8 財政調整基金利子 (財政課) 4,009,728 44 公共施設整備基金利子 (財政課) 7,500,000
		3 株式配当 金	449,000	833,000	833,000	0	0	1 株式配当金 833,000 ・ 株式配当金 (DX推進課) 320,000 ・ 株式配当金 (農政課) 480,000 ・ 株式配当金 (広報広聴課) 33,000
項合計	78,360,000			84,186,832	83,829,093	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 104,173,000 補正予算額 Δ25,813,000

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
 項 2 財産売払収入

(単位：円)

目	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
1 不動産売 払収入	390,053,000			501,903,502	501,903,502	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,478,000 補正予算額 381,575,000
		1 土地建物 売払収入	390,053,000	501,903,502	501,903,502	0	0	1 土地売払収入 501,903,502 ・土地売払収入(資産管理課) 106,176,615 ・土地売払収入(道路総務課) 5,110,557 ・土地売払収入(道路整備課) 48,300 ・土地売払収入(河川排水課) 8,992,968 ・土地売払収入(北部整備課) 381,575,062
2 物品売払 収入	876,000			5,280,000	5,280,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 876,000
		1 物品売払 収入	876,000	5,280,000	5,280,000	0	0	1 不用物品売払収入 5,280,000 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 3,619,000 ・不用物品売払収入(警防課) 1,661,000
項合計	390,929,000			507,183,502	507,183,502	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,354,000 補正予算額 381,575,000
款合計	469,289,000			591,370,334	591,012,595	0	357,739	予算現額計内訳 当初予算額 113,527,000 補正予算額 355,762,000

(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	2,160,000		1,729,400	1,729,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,160,000	
		10 コミュニ ティ費寄 附金	2,160,000	1,729,400	1,729,400	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（市民 活動支援課） 1,729,400
12 一般寄附 金	224,500,000		207,217,154	207,217,154	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	207,217,154	207,217,154	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 3,817,154 2 ふるさと寄附金（市民税課） 3,176,000 3 ふるさと寄附金（クレジット）（市 民税課） 164,539,000 4 ふるさと寄附金（旧収納事務委託） （市民税課） 2,845,000 5 ふるさと寄附金（旧指定代理納付） （市民税課） 31,840,000 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	226,660,000		208,946,554	208,946,554	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,660,000	
款合計	226,660,000		208,946,554	208,946,554	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,660,000	

(歳入) 寄附金

款 20 繰入金

項 1 特別会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
13 介護保険 特別会計 繰入金	239,609,000			141,032,610	141,032,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 239,609,000
		1 介護保険 特別会計 繰入金	239,609,000	141,032,610	141,032,610	0	0	1 介護保険特別会計繰入金（地域包括 支援課） 141,032,610
項合計	239,609,000			141,032,610	141,032,610	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 239,609,000

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整 基金繰入金	4,433,108,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,190,000,000 補正予算額 1,243,108,000	
		1 財政調整 基金繰入金	4,433,108,000	0	0	0	0	
4 都市整備 基金繰入金	525,600,000		36,931,162	36,931,162	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 513,600,000 補正予算額 12,000,000	
		1 都市整備 基金繰入金	525,600,000	36,931,162	36,931,162	0	0	1 都市整備基金繰入金 (公園緑地課) 36,931,162
27 公共施設 整備基金 繰入金	1,416,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,950,000,000 補正予算額 △534,000,000	
		1 公共施設 整備基金 繰入金	1,416,000,000	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	124,706,000		89,469,005	89,469,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,797,000 補正予算額 6,909,000	
		1 寄附基金 繰入金	124,706,000	89,469,005	89,469,005	0	0	1 寄附基金繰入金 (財政課) 89,469,005
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	5,427,000		4,225,300	4,225,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,427,000	

(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	5,427,000	4,225,300	4,225,300	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金 (市民活動支援課) 4,225,300
30 森林環境譲与税基金繰入金	54,758,000			53,743,742	53,743,742	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,758,000
		1 森林環境譲与税基金繰入金	54,758,000	53,743,742	53,743,742	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金 (農政課) 53,743,742
31 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	83,000,000			78,554,600	78,554,600	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 83,000,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	83,000,000	78,554,600	78,554,600	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 (商工振興課) 78,554,600
項合計	6,642,599,000			262,923,809	262,923,809	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,831,582,000 補正予算額 811,017,000
款合計	6,882,208,000			403,956,419	403,956,419	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,071,191,000 補正予算額 811,017,000

(歳入) 繰入金

款 21 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	5,353,018,581			5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,900,976,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,952,042,581
		1 前年度繰 越金	5,353,018,581	5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 5,353,019,200
項合計	5,353,018,581			5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,900,976,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,952,042,581
款合計	5,353,018,581			5,353,019,200	5,353,019,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,900,976,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,952,042,581

(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	79,370,000		91,711,273	91,711,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,370,000	
		1 延滞金	79,370,000	91,711,273	91,711,273	0	0	1 延滞金 (収納課) 91,515,453 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 195,820
3 過料	503,000		1,462,000	712,000	32,000	718,000	予算現額計内訳 当初予算額 503,000	
		1 過料	503,000	1,462,000	712,000	32,000	718,000	1 過料 (環境サービス課) 712,000
項合計	79,873,000		93,173,273	92,423,273	32,000	718,000	予算現額計内訳 当初予算額 79,873,000	

(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	542,000		100,111	100,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 542,000	
		1 預金利子	100,111	100,111	0	0	1 預金利子 622 ・ 預金利子 (福祉総務課) 4 ・ 預金利子 (生活支援課) 616 ・ 預金利子 (秘書課) 2 2 普通預金利子 (会計課) 99,489	
項合計	542,000		100,111	100,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 542,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000		1,769,500	0	0	1,769,500	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	1,769,500	0	0	1,769,500	
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000	0	0	0	0	
5 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000	
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入 (商工振興課) 1,200,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	108,000		1,461,000	284,999	0	1,176,001	予算現額計内訳 当初予算額 108,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入 108,000	1,461,000	284,999	0	1,176,001	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(学校教育課) 284,999	
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	810,000		810,492	810,492	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 810,000	
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入 810,000	810,492	810,492	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入(高齢者支援課) 789,472 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入(高齢者支援課) 21,020	
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	62,000		297,500	50,000	0	247,500	予算現額計内訳 当初予算額 62,000	
		1 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	62,000	297,500	50,000	0	247,500	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) 50,000
項合計	1,204,008,000		1,206,838,492	1,203,645,491	0	3,193,001	予算現額計内訳 当初予算額 1,204,008,000	

(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	296,617,000		274,852,470	274,852,470	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 296,617,000	
		8 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	274,852,470	274,852,470	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険年金課） 238,928,578 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険年金課） 16,633,492 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保険年金課） 7,401,581 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年金課） 835,529 5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業受託金（地域包括支援課） 11,053,290	
項合計	296,617,000		274,852,470	274,852,470	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 296,617,000	

(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	83,906,000		538,112,266	81,134,268	0	456,977,998	予算現額計内訳 当初予算額 76,106,000 補正予算額 7,800,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	200	200	0	0	1 標識き損亡失弁償金 (市民税課) 200	
		2 生活保護 弁償金	528,690,855	72,175,747	0	456,515,108	1 生活保護費返還金 (生活支援課) 72,175,747	
		4 成年後見 経費弁償 金	0	0	0	0		
		6 生活支援 給付弁償 金	389,090	12,000	0	377,090	1 生活支援給付費返還金 (生活支援課) 12,000	
		9 放射能対 策経費弁 償金	8,873,721	8,873,721	0	0	1 放射能対策経費弁償金 8,873,721 ・放射能対策経費弁償金 (清掃施設 課) 354,112 ・放射能対策経費弁償金 (北部クリ ーンセンター) 240,669 ・放射能対策経費弁償金 (環境政策 課) 7,800,000 ・放射能対策経費弁償金 (南部クリ ーンセンター) 478,940	
		12 G I G A スクール 用端末弁 償金	158,400	72,600	0	85,800	1 G I G Aスクール用端末弁償金 (I C T推進室) 72,600	
7 滞納処分 費	1,716,000		1,116,450	1,116,450	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,716,000	

(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
7 滞納処分費		1 滞納処分費	1,716,000	1,116,450	1,116,450	0	0	1 滞納処分費 1,116,450 ・滞納処分費(収納課) 551,600 ・滞納処分費(債権管理課) 564,850
10 雑入	1,198,663,000			1,640,805,254	1,510,081,368	0	130,723,886	予算現額計内訳 当初予算額 1,167,225,000 補正予算額 31,438,000
		1 議会費雑入	112,000	103,380	103,380	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 103,380
		2 総務費雑入	186,021,000	196,331,518	194,511,444	0	1,820,074	1 刊行物等売却代(経営戦略課) 1,600 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 79,961 5 千葉縣市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,046,324 6 (公財)千葉縣市町村振興協会市町村交付金(財政課) 55,666,000 9 研修参加負担金(人事課) 24,700 10 退職手当負担金(給与厚生室) 30,234,455 14 過年度戻入(給与厚生室) 372,735 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) 780,834 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) 1,205,957

(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							19 千葉県電子自治体共同運営協議会システム利用負担金返還金 (DX推進課) 130,763 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) 286,066 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (共生・交流推進センター) 329,231 30 電子調達システム利用負担金 (契約課) 1,517,976 31 強制執行費用残余金 (債権管理課) 121,599 32 婦人科 (子宮ガン) 検診助成金 (給与厚生室) 127,600 33 電子調達システム利用負担金返還金 (契約課) 171,103 37 広報紙作成負担金 (広報広聴課) 3,153,517 38 工事検査負担金 (技術管理課) 6,616,596 43 土木積算システム使用料負担金 (技術管理課) 3,509,458 44 傷害保険料負担金 (給与厚生室) 6,865 46 会場使用料立替金 (広報広聴課) 16,170 50 収入印紙売捌収入 (パスポートセンター) 76,205,000 51 収入印紙売捌手数料 (パスポートセンター) 636,075 59 訴訟費用代 (債権管理課) 187,098 60 強制執行費用代 (債権管理課) 67,263 64 千葉県スポーツ振興基金助成金 (スポーツ課) 400,000	

(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							65 送電線下補償料 (スポーツ課) 3,261,057 69 スポーツ振興くじ助成金 (スポーツ課) 6,000,000 70 柏市国際交流センター利益還元金 (共生・交流推進センター) 351,988 72 後納郵便料負担金 (会計課) 955,719 73 供託費用代 4,511 ・ 供託費用代 (収納課) 1,587 ・ 供託費用代 (債権管理課) 2,924 75 目的外動産売却剰余金 (債権管理課) 598 76 論文採点委託立替金 (人事課) 5,500	
	3 民生費雑入	374,312,000	500,549,206	382,668,103	0	117,881,103	4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キッズルーム) 306,240 8 保育所施設職員給食費 (保育運営課) 10,885,440 11 子ども短期入所利用負担金 (こども支援室) 460,200 12 コミュニティ助成事業助成金 (豊四季台近隣センター) 2,500,000 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費 (キッズルーム) 1,999,590 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) 605,230 27 過年度戻入 9,093,662 ・ 過年度戻入 (福祉政策課) 200,000	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	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"> ・ 過年度戻入 (生活支援課) 5,684,957 ・ 過年度戻入 (子育て支援課) 2,618 ・ 過年度戻入 (保育運営課) 3,206,087 28 国民健康保険被保険者高額療養費立 替金 (こども福祉課) 8,985,139 31 児童扶養手当返還金 (こども福祉課) 3,253,144 32 児童手当返還金 (こども福祉課) 250,000 33 派遣職員給与等負担金 (給与厚生室) 16,315,926 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金 (こ ども福祉課) 185,248 44 公的介護施設等整備事業等事業者返 納金 283,671 ・ 公的介護施設等整備事業等事業者 返納金 (高齢者支援課) 163,806 ・ 公的介護施設等整備事業等事業者 返納金 (地域医療推進課) 119,865 47 講座テキスト代 (子育て支援課) 40,000 57 公立保育園給食費 (保育運営課) 96,937,510 59 子育て世帯への臨時特別給付金返還 金 (こども福祉課) 200,000 60 子育て世帯生活支援特別給付金返還 金 (こども福祉課) 100,000 61 介護給付費返還金 (障害福祉課) 1,226,146 	

(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							62 介護給付費返還金延滞金(障害福祉課) 60,700 66 葬祭費等立替払返還金(生活支援課) 2,267,099 74 療養給付負担金返還金(保険年金課) 128,255,959 75 グループホーム家賃給付費返還金(障害福祉課) 76,250 76 追徴加算金(障害福祉課) 2,773,854 77 追徴加算金延滞金(障害福祉課) 39,100 78 老人福祉施設入所者法外援護給付金返還金(地域包括支援課) 89,300 80 訓練等給付費返還金(障害福祉課) 1,677,277 85 講座材料費(子育て支援課) 3,600 87 過誤払返還金(障害福祉課) 2,287,746 88 母子家庭等就業支援講習会負担金(こども福祉課) 102,000 90 重度心身障害者(児)医療費返還金(障害福祉課) 85,506,754 98 交通事故等医療費返還金(生活支援課) 5,901,318	
		4 衛生費雑入	366,250,000	625,557,454	625,522,454	0	35,000	3 資源プラスチック売却代(廃棄物政策課) 1,509,016 4 資源品等売却代(廃棄物政策課) 457,171,098 7 電気料自動検針システム設置料 18,000 ・電気料自動検針システム設置料(廃棄物政策課) 6,000

(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							・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) 1,177,280 15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 19,426,854 16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 125,500 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) 4,552,271 20 ペットボトル抛出金 (廃棄物政策課) 121,471,143 22 養育医療保護者徴収金 (地域保健課) 5,356,420 29 ごみ減量啓発講座等収入 (廃棄物政策課) 28,800 35 長寿・健康増進事業補助金 (保険年金課) 10,517,721 42 病院事業会計人件費負担金 (給与厚生室) 3,506,302 43 モニタリングポスト電気使用料 (環境政策課) 60,277 44 鉄屑等売却代 (北部クリーンセンター) 80,572 51 子ども医療費助成金返還金 (こども福祉課) 261,127 56 集団予防接種事故傷害保険金 (健康増進課) 110,000 60 新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業補助事業者返納金 (地域医療推進課) 94,709 77 物損事故損害賠償金 (南部クリーンセンター) 33,000 88 75歳以上の健康診査受診費返還金 (保険年金課) 22,364	

(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		6 農林水産業費雑入	21,446,000	24,665,569	24,665,569	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 507,000 3 河川水面使用料（農政課） 941,029 5 農業振興地域土地利用計画図売却代（農政課） 600 6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課） 3,103,562 8 道の駅しょうなん管理納付金（農政課） 20,000,000 9 機構集積協力金返還金（農政課） 60,000 10 河川水面使用料返還金（農政課） 17,050 11 職員派遣負担金（給与厚生室） 36,328
		7 商工費雑入	475,000	508,973	508,973	0	0	2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 508,973
		8 土木費雑入	139,815,000	150,853,155	149,871,943	0	981,212	1 刊行物等売却代 5,133,420 ・刊行物等売却代（道路総務課） 3,700,700 ・刊行物等売却代（宅地課） 10,000 ・刊行物等売却代（建築指導課） 420 ・刊行物等売却代（都市計画課） 1,419,300 ・刊行物等売却代（公園緑地課） 3,000 3 放置自転車等時効取得金（自転車対策室） 781,116 10 市道路上事故賠償責任保険金 1,976,325 ・市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 1,708,832

(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"> ・市道路上事故賠償責任保険金(道路整備課) 84,265 ・市道路上事故賠償責任保険金(河川排水課) 183,228 13 緑の募金市町村交付事業交付金(公園緑地課) 326,000 17 駐輪場管理納付金(自転車対策室) 37,266,296 18 講習会参加負担金(道路総務課) 109,200 24 指定管理者事業収益金(公園緑地課) 1,929,312 37 駐車場管理納付金(自転車対策室) 95,814,074 41 予納金返還金(住宅政策課) 5,000,000 44 区画整理事業費剰余金(北部整備課) 1,468,000 45 緊急安全措置費用代(住宅政策課) 68,200 	
		9 消防費雑入	43,931,000	43,424,965	43,424,965	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 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) 722,490 4 消防団員退職報償金(消防団課) 8,998,000 6 消防団員福祉共済事務取扱費(消防団課) 28,850 7 千葉県消防学校派遣職員給与負担金(給与厚生室) 6,825,639 26 消防業務責任賠償保険金(警防課) 4,950 27 談合事件損害賠償金(企画総務課) 25,980,036 28 東葛飾支部消防操法大会開催市助成金(消防団課) 850,000

(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		10 教育費雑入	7,737,000	5,290,158	4,838,718	0	451,440	1 刊行物等売却代 (文化課) 190,466 5 埋蔵文化財発掘調査受託金 (文化課) 136,950 13 過年度戻入 (学校財務室) 15,716 15 古文書講読会受講料 (文化課) 78,000 16 家賃料 (市立柏高校) 924,387 23 管・打楽器音楽教室受講料 (文化課) 4,800 24 発電電力売却代 (学校財務室) 3,074,357 36 講習参加負担金 (文化課) 32,000 39 アミューゼ柏使用料立替金 (生涯学習課) 59,730 40 音楽発表会参加負担金 (指導課) 20,000 46 文化財普及活用事業受講料 (文化課) 53,000 47 日本スポーツ振興センター補助金 (学校保健課) 244,820 88 建物共済金解約返戻金 (教育施設課) 4,492
		11 雑入	58,564,000	93,520,876	83,965,819	0	9,555,057	4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 7,175,097 5 コピー料 469,748 ・コピー料 (行政課) 185,040 ・コピー料 (行政課) 20 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 840 ・コピー料 (南部近隣センター) 2,850

(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					
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・コピー料 (西原近隣センター) 1,610 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 40 ・コピー料 (高柳近隣センター) 31,290 ・コピー料 (沼南近隣センター) 54,640 ・コピー料 (沼南支所) 29,150 ・コピー料 (総務企画課) 8,210 ・コピー料 (生活衛生課) 4,210 ・コピー料 (動物愛護ふれあいセンター) 30 ・コピー料 (議会事務局) 19,188 ・コピー料 (図書館) 132,630 9 公衆電話使用料及び手数料 100,836 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 21,191 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 5,750 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 5,175 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 1,790 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 1,420 ・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

(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 (新田 原近隣センター) 1,010 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (藤心 近隣センター) 1,190 ・ 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) 4,900 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (旭町 近隣センター) 720 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (総務 企画課) 2,400 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (学校 財務室) 49,740 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (市立 柏高校) 1,410 13 電気・水道料等立替金 18,960,348 ・ 電気・水道料等立替金 (資産管理 課) 2,606,606 ・ 電気・水道料等立替金 (市民課) 46,186 ・ 電気・水道料等立替金 (豊四季台 近隣センター) 78,314 ・ 電気・水道料等立替金 (南部近隣 センター) 94,346 ・ 電気・水道料等立替金 (田中近隣 センター) 102,358 ・ 電気・水道料等立替金 (西原近隣 センター) 73,317 ・ 電気・水道料等立替金 (永楽台近 隣センター) 110,157 ・ 電気・水道料等立替金 (布施近隣 センター) 119,497 ・ 電気・水道料等立替金 (増尾近隣 センター) 114,892

(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 (光ヶ丘近隣センター) 90,249 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 25,846 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 22,992 ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 73,004 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 32,218 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 26,572 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 46,329 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 106,453 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 76,853 ・電気・水道料等立替金 (富里近隣センター) 51,946 ・電気・水道料等立替金 (沼南近隣センター) 54,533 ・電気・水道料等立替金 (手賀近隣センター) 28,501 ・電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 109,002 ・電気・水道料等立替金 (沼南支所) ・電気・水道料等立替金 (福祉総務課) 40,174 ・電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 51,328 ・電気・水道料等立替金 (環境サービス課) 82,435 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 94,346 ・電気・水道料等立替金 (道路サービス事務所) 139,662 	

(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 (道路保全課) 3,703,669 ・電気・水道料等立替金 (公園緑地課) 1,450,602 ・電気・水道料等立替金 (健康増進課) 990,321 ・電気・水道料等立替金 (学校財務室) 665,142 ・電気・水道料等立替金 (市立柏高校) 5,228,777 ・電気・水道料等立替金 (生涯学習課) 32,488 ・電気・水道料等立替金 (中央公民館) 856,308 ・電気・水道料等立替金 (企画総務課) 1,293,041 17 広告掲載料 13,206,320 <ul style="list-style-type: none"> ・広告掲載料 (市民税課) 521,000 ・広告掲載料 (市民課) 2,700,720 ・広告掲載料 (スポーツ課) 800,000 ・広告掲載料 (高齢者支援課) 50,000 ・広告掲載料 (環境サービス課) 300,000 ・広告掲載料 (自転車対策室) 105,600 ・広告掲載料 (北部整備課) 120,000 ・広告掲載料 (公園緑地課) 1,500,000 ・広告掲載料 (健康増進課) 180,000 ・広告掲載料 (広報広聴課) 6,501,000 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 418,000 18 電話機賃借料等立替金 (中央公民館) 494,853 19 特定健康診査補助事業助成金 947,791 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査補助事業助成金 (学童保育課) 334,805 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (保育運営課) 595,255 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (子ども福祉課) 2,533 ・ 特定健康診査補助事業助成金 (子ども支援室) 15,198 21 損害賠償責任保険金 3,600,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 1,114,303 ・ 損害賠償責任保険金 (保育運営課) 11,063 ・ 損害賠償責任保険金 (北部クリーンセンター) 204,574 ・ 損害賠償責任保険金 (教職員課) 2,196,715 ・ 損害賠償責任保険金 (指揮統制課) 73,370 22 損害賠償責任保険料還付金 (健康増進課) 5,182,810 23 撮影協力金 (広報広聴課) 47,033 26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産管理課) 12,670 27 雇用保険料立替金 12,262,919 <ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料立替金 (行政課) 4,362 	

(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							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (人事課) 233,941 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,857,104 ・雇用保険料立替金 (市民税課) 55,352 ・雇用保険料立替金 (資産税課) 6,838 ・雇用保険料立替金 (市民課) 249,398 ・雇用保険料立替金 (パスポートセンター) 57,182 ・雇用保険料立替金 (国民年金室) 29,880 ・雇用保険料立替金 (市民活動支援課) 11,755 ・雇用保険料立替金 (西原近隣センター) 6,130 ・雇用保険料立替金 (沼南近隣センター) 1,286 ・雇用保険料立替金 (沼南支所) 39,406 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 89,274 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 246,210 ・雇用保険料立替金 (地域包括支援課) 15,474 ・雇用保険料立替金 (法人指導課) 5,424 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 158,598 ・雇用保険料立替金 (こども政策課) 6,357 ・雇用保険料立替金 (学童保育課) 1,890,948 ・雇用保険料立替金 (子育て支援課) 85,835 	

(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 (保育運営課) 3,312,130 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 119,460 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム) ・雇用保険料立替金 (こども福祉課) ・雇用保険料立替金 (こども支援室) ・雇用保険料立替金 (環境サービス課) ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) ・雇用保険料立替金 (環境政策課) ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) ・雇用保険料立替金 (農政課) ・雇用保険料立替金 (商工振興課) ・雇用保険料立替金 (道路整備課) ・雇用保険料立替金 (住宅政策課) ・雇用保険料立替金 (営繕管理課) ・雇用保険料立替金 (総務企画課) ・雇用保険料立替金 (保健予防課) ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) ・雇用保険料立替金 (地域保健課) 	
							119,385	

(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 (健康増進課) 80,272 ・ 雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 62,143 ・ 雇用保険料立替金 (秘書課) 4,707 ・ 雇用保険料立替金 (広報広聴課) 5,805 ・ 雇用保険料立替金 (防災安全課) 41,936 ・ 雇用保険料立替金 (選挙管理委員会事務局) 4,541 ・ 雇用保険料立替金 (学校財務室) 7,112 ・ 雇用保険料立替金 (学校保健課) 275 ・ 雇用保険料立替金 (指導課) 608,726 ・ 雇用保険料立替金 (ICT推進室) 4,759 ・ 雇用保険料立替金 (教育施設課) 15,525 ・ 雇用保険料立替金 (学校教育課) 8,399 ・ 雇用保険料立替金 (教職員課) 512,664 ・ 雇用保険料立替金 (児童生徒課) 1,044,283 ・ 雇用保険料立替金 (教育研究所) 146,186 ・ 雇用保険料立替金 (市立柏高校) 39,951 ・ 雇用保険料立替金 (少年補導センター) 29,372 ・ 雇用保険料立替金 (教育総務課) 45,882 ・ 雇用保険料立替金 (文化課) 11,352

(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"> ・ 雇用保険料立替金 (生涯学習課) 4,939 ・ 雇用保険料立替金 (中央公民館) 8,987 ・ 雇用保険料立替金 (図書館) 79,652 29 敷金等返還金 (こども支援室) 33,125 32 建物保険災害共済金 (資産管理課) 37,317 35 火災保険料解約返還金 (こども支援室) 6,880 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,209,125 <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) 731,040 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (学校保健課) 13,754,000 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (市立柏高校) 1,724,085 42 自動車重量税還付金 (資産管理課) 6,833 49 金属類等売却代 (道路サービス事務所) 74,080 58 拾得物時効取得金 146,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 拾得物時効取得金 (資産管理課) 72,982 ・ 拾得物時効取得金 (豊四季台近隣センター) 645 ・ 拾得物時効取得金 (藤心近隣センター) 400 ・ 拾得物時効取得金 (手賀近隣センター) 130 	

(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 (沼南支所) 370 ・ 拾得物時効取得金 (廃棄物政策課) 62,403 ・ 拾得物時効取得金 (総務企画課) 2,436 ・ 拾得物時効取得金 (中央公民館) 7,410 73 住宅借り上げ料負担金 (人事課) 366,950 76 交通事故損害賠償金 (資産管理課) 1,571,289 80 遅延損害金 5,073 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遅延損害金 (収納課) 3,973 ・ 遅延損害金 (北部クリーンセンター) 1,100 87 過年度戻入 (収納課) 66,572 89 市営住宅明渡遅延損害金 (住宅政策課) 2,585,312 90 指定管理者収益返還金 (市民活動支援課) 395,737 98 不明金 (会計課) 300
項合計	1,284,285,000		2,180,033,970	1,592,332,086	0	587,701,884	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,047,000 補正予算額 39,238,000
款合計	2,865,325,000		3,754,998,316	3,163,353,431	32,000	591,612,885	予算現額計内訳 当初予算額 2,826,087,000 補正予算額 39,238,000

(歳入) 諸収入

款 23 市債
項 1 市債

(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
2 総務債	159,500,000			92,300,000	92,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 44,100,000 補正予算額 22,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 93,100,000
		1 総務債	159,500,000	92,300,000	92,300,000	0	0	7 防災施設整備事業債（繰越）（防災 安全課） 76,200,000 起債対象額×100%・90% 27 体育施設整備事業債 16,100,000 ・体育施設整備事業債（資産管理課 ） 10,700,000 起債対象額×100% ・体育施設整備事業債（スポーツ課 ） 5,400,000 起債対象額×100%
3 民生債	1,165,500,000			268,600,000	268,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,056,900,000 補正予算額 △26,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 134,800,000
		1 民生債	1,165,500,000	268,600,000	268,600,000	0	0	10 近隣センター施設整備事業債（市民 活動支援課） 133,800,000 起債対象額×90%・75% 31 介護老人福祉施設整備事業債（繰越 ）（高齢者支援課） 134,800,000 起債対象額×100%
4 衛生債	126,000,000			125,900,000	125,900,000	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 126,000,000

(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						金 額
4 衛生債		1 衛生債	126,000,000	125,900,000	125,900,000	0	0	30 総合保健医療福祉施設整備事業債（繰越）（総務企画課） 125,900,000 起債対象額×100%
6 農林水産業債	89,600,000			13,400,000	13,400,000	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 88,900,000
		1 農林水産業債	89,600,000	13,400,000	13,400,000	0	0	40 農業用施設災害復旧事業債（繰越）（農政課） 13,400,000 起債対象額×90%・65%
8 土木債	1,174,200,000			636,200,000	636,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 997,800,000 補正予算額 △113,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 289,600,000
		1 土木債	1,174,200,000	636,200,000	636,200,000	0	0	5 排水施設整備事業債（繰越）（河川排水課） 32,200,000 起債対象額×100%・90% 12 街路整備事業債（道路整備課） 500,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 8,200,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑地課） 42,500,000 起債対象額×90%・75% 22 公園整備事業債（繰越）（公園緑地課） 29,100,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債（河川排水課） 27,100,000 起債対象額×100%・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							72 土地区画整理事業債 (北部整備課) 177,100,000 起債対象額×90% 79 土地区画整理事業債 (繰越) (北部 整備課) 30,500,000 起債対象額×90% 80 道路整備事業債 (道路保全課) 129,900,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債 (繰越) 159,100,000 ・道路整備事業債 (繰越) (道路整 備課) 14,500,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債 (繰越) (道路保 全課) 144,600,000 起債対象額×100%・90%	
9 消防債	205,400,000		187,800,000	187,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 204,900,000 補正予算額 500,000	
		1 消防債	205,400,000	187,800,000	187,800,000	0	10 消防防災施設整備事業債 (施設) 54,100,000 ・消防防災施設整備事業債 (施設) (企画総務課) 33,800,000 起債対象額×100% ・消防防災施設整備事業債 (施設) (警防課) 20,300,000 起債対象額×100% 30 消防防災施設整備事業債 (設備) (警防課) 133,700,000 起債対象額×100%・90%	

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(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 教育債	6,144,800,000			3,945,500,000	3,945,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,259,300,000 補正予算額 848,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,037,500,000
		1 教育債	6,144,800,000	3,945,500,000	3,945,500,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（教育施設 課） 2,274,700,000 起債対象額×100%・90%・ 75% 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（ 教育施設課） 1,634,400,000 起債対象額×100%・90%・ 75% 32 社会教育施設整備事業債 36,400,000 ・社会教育施設整備事業債（文化課 ） 19,300,000 起債対象額×90% ・社会教育施設整備事業債（図書館 ） 17,100,000 起債対象額×90%
14 合併特例 債	198,100,000			47,600,000	47,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 112,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 85,200,000
		1 合併特例 債	198,100,000	47,600,000	47,600,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 44,200,000 起債対象額×95% 9 道路整備事業債（繰越）（道路整備 課） 3,400,000 起債対象額×95%
18 臨時財政 対策債	2,164,764,000			1,563,441,000	1,563,441,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,600,000,000 補正予算額 Δ1,435,236,000

(歳入) 市債

款 23 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
18 臨時財政 対策債		1 臨時財政 対策債	2,164,764,000	1,563,441,000	1,563,441,000	0	0	1 臨時財政対策債 (財政課) 1,563,441,000
21 借換債	218,300,000			218,300,000	218,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 218,300,000
		1 借換債	218,300,000	218,300,000	218,300,000	0	0	7 借換債 (財政課) 218,300,000
項合計	11,646,164,000			7,099,041,000	7,099,041,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,494,900,000 補正予算額 Δ703,836,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,855,100,000
款合計	11,646,164,000			7,099,041,000	7,099,041,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,494,900,000 補正予算額 Δ703,836,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,855,100,000

(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		2,891,125	2,891,125	0	0	予算現額計内訳	
		1 自動車取得税交付金	0	2,891,125	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 2,891,125	
項合計	0		2,891,125	2,891,125	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		2,891,125	2,891,125	0	0	予算現額計内訳	
歳入合計	172,669,352,581		167,454,409,759	163,942,389,711 (5,990,850)	108,364,670	3,409,646,228	予算現額計内訳 当初予算額 148,470,000,000 補正予算額 17,219,588,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,979,764,581	

(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	652,997,900		607,694,971	0	45,302,929	予算現額計内訳 当初予算額 652,935,000 予備費支出及び流用増減 62,900	
		1 報酬	251,524,000	244,594,855	0	6,929,145	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 429,798,580 報酬 (243,675,700) ・議員報酬 243,675,700 職員手当等 (107,215,680) 共済費 (78,907,200)
		2 給料	64,929,000	60,537,624	0	4,391,376	2 一般職人件費 16名分(1名減)(給与厚生室) 121,957,983 給料 (60,537,624) 職員手当等 (41,266,872) 共済費 (20,153,487)
		3 職員手当等	151,653,000	148,649,732	0	3,003,268	6 議会調査運営事業(議会事務局) 6,136,381 報償費 (4,188) 報償品 4,188 旅費 (72,924) 議会総務事務報償費へ流用 72,924 需用費 (1,032,273) 消耗品費 962,937 食糧費 31,815 修繕料 37,521 役務費 (4,072,440) 通信運搬費 2,792,040 手数料 1,280,400 委託料 (770,000) ・保守・点検等委託 770,000 使用料及び賃借料 (5,580) 使用料 5,580 備品購入費 (251,900) ・管理用備品代 13,640 ・情報処理用備品購入代 238,260 予備費から充当 62,900
		4 共済費	105,868,000	99,060,687	0	6,807,313	8 議会総務事務(議会事務局) 6,396,000 報酬 (919,155) ・事務補助員報酬(事務) 919,155
		7 報償費	233,924	214,112	0	19,812	
		8 旅費	8,965,906	977,572	0	7,988,334	
		9 交際費	350,000	61,800	0	288,200	
		10 需用費	7,847,170	5,989,570	0	1,857,600	
		11 役務費	12,327,000	11,650,214	0	676,786	
		12 委託料	10,564,000	9,369,317	0	1,194,683	
		13 使用料及び賃借料	1,078,000	906,291	0	171,709	
		17 備品購入費	648,900	614,460	0	34,440	
		18 負担金、補助及び交付金	37,009,000	25,068,737	0	11,940,263	

(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						職員手当等 (167,180) 報償費 (209,924) 報償金 100,000 報償品 109,924 議会調査運営事業旅費から流用 72,924 旅費 (977,572) 特別旅費 478,592 費用弁償 498,980 需用費へ流用 51,170 交際費 (61,800) 需用費 (458,737) 消耗品費 410,170 食糧費 11,057 印刷製本費 37,510 旅費から流用 51,170 備品購入費から流用 55,000 役務費 (259,947) 通信運搬費 213,747 手数料 46,200 委託料 (23,870) ・写真撮影委託 23,870 使用料及び賃借料 (849,855) 使用料 560 賃借料 849,295 備品購入費 (362,560) ・事業用備品代 362,560 需用費へ流用 55,000 負担金、補助及び交付金 (2,105,400) 負担金 2,105,400 ・研修参加負担金 110,900 ・会議出席負担金 189,500 ・議長会等負担金 1,805,000 9 政務活動費 (議会事務局) 22,963,337 負担金、補助及び交付金 (22,963,337) 補助金 22,963,337 ・政務活動費補助金 22,963,337 10 議会記録広報事業 (議会事務局) 20,442,690

(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						需用費 (4,498,560) 印刷製本費 4,498,560 役務費 (7,317,827) 通信運搬費 910,800 手数料 6,407,027 委託料 (8,575,447) ・会議録作成委託 5,448,587 ・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 405,900 使用料及び賃借料 (50,856) 賃借料 50,856	
項合計	652,997,900		607,694,971	0	45,302,929	予算現額計内訳 当初予算額 652,935,000 予備費支出及び流用増減 62,900	
款合計	652,997,900		607,694,971	0	45,302,929	予算現額計内訳 当初予算額 652,935,000 予備費支出及び流用増減 62,900	

(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	3,711,880,813		3,533,033,482	繰越明許費 13,750,000	165,097,331	予算現額計内訳 当初予算額 3,694,091,000 補正予算額 2,406,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,068,000 予備費支出及び流用増減 2,315,813	
		1 報酬	91,589,000	74,452,540	0	17,136,460	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 53,715,091
		2 給料	801,616,000	796,132,166	0	5,483,834	給料 (30,492,000) 職員手当等 (16,050,989)
		3 職員手当等	1,839,811,000	1,815,773,146	0	24,037,854	共済費 (7,172,102)
		4 共済費	317,683,000	271,893,344	0	45,789,656	2 一般職人件費 224名分(9名増)(給与厚生室) 2,819,388,894
		5 災害補償費	2,758,528	2,758,528	0	0	給料 (765,640,166) 職員手当等 (1,790,701,497) 2. 5. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,200,000
		7 報償費	1,191,548	641,843	0	549,705	共済費 (263,047,231)
		8 旅費	8,037,956	4,755,540	0	3,282,416	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 2,880,000
		9 交際費	1,000,000	315,248	0	684,752	報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000
		10 需用費	146,328,998	124,632,055	0	21,696,943	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) 1,046,637
		11 役務費	67,639,022	60,782,242	0	6,856,780	報酬 (720,000) ・委員報酬 720,000
		12 委託料	289,270,403	259,417,547	0	29,852,856	需用費 (1,320) 消耗品費 1,320
		13 材料及び賃借料	34,840,682	34,676,065	0	164,617	役務費 (39,457) 通信運搬費 39,457
		14 工事請負費	45,156,324	27,893,151	繰越明許費 13,750,000	3,513,173	委託料 (285,860) ・審議会記録作成委託 285,860
		17 備品購入費	32,457,331	31,928,270	0	529,061	14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 2,758,528 災害補償費 (2,758,528) 予備費から充当 2,758,528
							17 契約事業 18,018,644 (1) 競争入札参加資格審査事務(契約課) 2,247,489

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費		18 負担金, 補助及び交付金	24,756,425	19,471,201	0	5,285,224	報酬 (1,810,875) ・事務補助員報酬 (事務) 1,810,875 職員手当等 (369,170) 旅費 (67,444) 費用弁償 67,444
		21 補償, 補填及び賠償金	10,596	10,596	0	0	(2) 入札契約事務 (契約課) 15,771,155 旅費 (4,176) 普通旅費 1,580 特別旅費 2,596 役務費へ流用 34,022
		24 積立金	7,500,000	7,500,000	0	0	需用費 (680,845) 消耗品費 680,845 役務費 (6,857,022) 通信運搬費 180,462 手数料 6,676,560 旅費から流用 34,022
		26 公課費	234,000	0	0	234,000	委託料 (513,700) ・電算システム作成 (開発) 委託 276,100 ・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 (1,040,700) 負担金 1,040,700 ・研修参加負担金 95,700 ・電子調達システム利用負担金 945,000
						24 男女共同参画推進審議会 (共生・交流推進センター) 報酬 (288,000) ・委員報酬 288,000 需用費 (1,560) 食糧費 1,560 役務費 (2,857) 通信運搬費 2,857	
						25 男女共同参画社会の施策推進事業 8,968,224	

(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						(1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業 (共生・交流推進センター) 5,846,334 ・交流推進センター) 報償費 (329,748) 報償金 328,560 報償品 1,188 委託料から流用 175,748 旅費 (11,548) 普通旅費 11,548 需用費 (246,014) 消耗品費 142,934 食糧費 15,960 印刷製本費 87,120 委託料から流用 87,120 役務費 (416,791) 通信運搬費 416,791 委託料 (1,736,585) ・男女共同参画推進事業委託 141,900 ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 363,000 ・市民意識調査委託 738,210 ・男女共同参画推進事業委託 493,475 報償費へ流用 175,748 需用費へ流用 87,120 使用料及び賃借料 (2,353,708) 賃借料 2,353,708 負担金、補助及び交付金 (751,940) 負担金 751,940 ・共益費 (債務負担支払) 746,000 ・傷害保険料 5,940 (2) 男女共同参画推進のための相談事業 (共生・交流推進センター) 3,121,890 報酬 (789,140) ・事務補助員報酬 (事務) 789,140 職員手当等 (156,816) 旅費 (96,904) 費用弁償 96,904 役務費 (30) 通信運搬費 30	

(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						委託料 (2,079,000) ・女性相談委託 2,079,000 26 国際化及び平和推進事業 23,269,220 (2) 平和啓発事業 (共生・交流推進センター) 440,857 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費へ流用 44,000 需用費 (120,519) 消耗品費 120,519 報償費から流用 44,000 委託料から流用 32,519 役務費 (4,370) 通信運搬費 4,370 委託料 (205,018) ・平和展実施委託 205,018 需用費へ流用 32,519 備品購入費へ流用 48,950 備品購入費 (48,950) ・事務用備品代 48,950 委託料から流用 48,950 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (6) 外国人相談 (広報広聴課) 4,248,382 役務費 (117,850) 通信運搬費 117,850 委託料 (4,130,532) ・在住外国人支援事業委託 1,693,440 ・外国人アドバイザー委託 2,437,092 (8) 姉妹・友好都市交流事業 (共生・交流推進センター)) 4,429,328 報償費 (163,625) 報償品 163,625 需用費へ流用 68,200 旅費 (1,165,552) 特別旅費 1,165,552 需用費 (68,200)	

(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						印刷製本費 68,200 報償費から流用 68,200 役員費 (31,951) 通信運搬費 31,951 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 負担金 3,000,000 ・姉妹友好都市交流事業負担金 3,000,000 (10) 柏市国際交流センター事業 (共生・交流推進センター) 委託料 (12,320,143) ・柏市国際交流センター指定管理料 (債務負担支払) 9,807,000 ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 252,000 使用料及び賃借料 (1,754,143) 賃借料 1,754,143 負担金、補助及び交付金 (507,000) 負担金 507,000 ・共益費 (債務負担支払) 507,000 (11) 在住外国人支援事業 (共生・交流推進センター) 需用費 (1,754,860) 消耗品費 297,000 予備費から充当 297,000 委託料 (1,457,860) ・避難者支援事業委託 1,457,860 予備費から充当 1,457,860 (12) 多文化共生推進事業 (共生・交流推進センター) 75,650 報償費 (8,000) 報償金 8,000 需用費 (1,650) 消耗品費 1,650 委託料 (66,000) ・電算システム等保守管理委託 66,000

(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
1 一般管理費						28 補助執行に係る委員会運営事業 (行政課) 23,029 旅費 (754) 普通旅費 754 委託料 (22,275) ・委員会会議録作成委託 22,275 30 秘書業務 (秘書課) 7,545,787 報酬 (1,852,730) ・事務補助員報酬 (事務) 1,852,730 職員手当等 (371,348) 報償費 (16,060) 報償品 16,060 旅費 (1,020,415) 普通旅費 26,081 特別旅費 977,114 費用弁償 17,220 使用料及び賃借料へ流用 17,740 交際費 (315,248) 需用費 (246,453) 消耗品費 238,743 食糧費 7,710 役務費 (101,468) 通信運搬費 101,468 使用料及び賃借料 (496,740) 賃借料 496,740 旅費から流用 17,740 負担金、補助及び交付金 (3,125,325) 負担金 3,125,325 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,199,000 ・雇用保険料 14,425 ・会議出席負担金 78,000 ・視察参加負担金 10,900 ・内外情勢調査会負担金 198,000 ・全国青年市長会負担金 30,000 予備費から充当 2,425 34 市民相談 (広報広聴課) 16,587,627 報酬 (4,010,400)	

(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					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民相談員報酬 (専門) 4,010,400 職員手当等 (765,436) 報償費 (45,000) 報償金 45,000 旅費 (226,718) 費用弁償 226,718 需用費から流用 6,718 需用費 (58,673) 消耗品費 57,459 食糧費 1,214 旅費へ流用 6,718 委託料 (10,169,390) <ul style="list-style-type: none"> ・ 法律相談弁護士委託 5,909,640 ・ 人権啓発事業委託 1,038,950 ・ 電算システム等保守管理委託 3,220,800 使用料及び賃借料へ流用 22,610 使用料及び賃借料 (32,610) 使用料 32,610 委託料から流用 22,610 負担金, 補助及び交付金 (1,279,400) 負担金 1,279,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権擁護委員協議会負担金 1,279,400 38 会計年度任用職員等管理事務 93,325,083 (1) 会計年度任用職員等管理事務 (人事課) 77,030,882 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (59,468,595) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 (事務) 29,443,755 ・ 保育士報酬 (保育) 12,008,640 ・ 看護師・保健師等報酬 (専門) 18,016,200 職員手当等 (6,930,210) 共済費 (1,674,011) 旅費 (2,051,576) 費用弁償 2,051,576 負担金, 補助及び交付金 (6,906,490) 負担金 6,906,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 5,753,352 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 1,153,138 (2) 会計年度任用職員等管理事務 (給与厚生室) <ul style="list-style-type: none"> 16,294,201 役務費 (15,964,201) 通信運搬費 55,850 手数料 15,908,351 委託料 (330,000) <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成 (開発) 委託 330,000 42 行政不服審査・訴訟関係事業 (行政課) <ul style="list-style-type: none"> 1,098,834 報酬 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ・審理員報酬 480,000 旅費 (48,761) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 42,605 特別旅費 6,156 役務費 (22,273) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 22,273 委託料 (484,000) <ul style="list-style-type: none"> ・訴訟代理人委託 484,000 負担金、補助及び交付金 (63,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 63,800 ・研修参加負担金 63,800 46 庁舎管理事業 375,601,025 <ul style="list-style-type: none"> (1) 庁舎維持管理業務 (資産管理課) 317,326,369 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,152,800) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 2,152,800 職員手当等 (427,680) 旅費 (55,718) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 55,718 需用費 (82,295,411) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,635,044 燃料費 3,480 光熱水費 68,063,796 修繕料 7,593,091 庁舎施設等改修事業委託料から流用 850,445 	

(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						庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 833,646 役務費 (27,571,547) 通信運搬費 26,915,269 手数料 464,000 保険料 192,278 委託料 (178,499,390) ・設計委託 484,000 ・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 4,092,000 ・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 744,150 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 1,683,000 ・駐車場機械保守点検委託 822,800 ・自動扉保守業務委託 821,370 ・電気設備定期点検委託 1,996,500 ・節水盤保守点検委託 146,107 ・公文書溶解処理委託 301,092 ・警備委託 3,827,450 ・廃棄物処理委託 1,803,481 ・運搬業務委託 381,920 ・守衛職業業務委託 41,580,000 ・庁舎の清掃等業務委託 5,929,000 ・電話交換機器等保守管理業務委託 1,552,320 ・LAN配線業務委託 689,700 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 1,585,390 使用料及び賃借料 (14,128,332) 使用料 283,817 賃借料 13,844,515 庁舎施設等改修事業委託料から流用 2,403,673 車両管理事業備品購入費から流用 3,523,659

(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						工事請負費 (7,396,851) ・庁舎管理小規模工事 7,396,851 備品購入費 (4,688,640) ・庁用備品代 4,688,640 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用 274,640 負担金，補助及び交付金 (107,000) 負担金 107,000 ・研修参加負担金 107,000 補償，補填及び賠償金へ流用 3,000 補償，補填及び賠償金 (3,000) 補償金 3,000 負担金，補助及び交付金から流用 3,000 (2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 58,274,656 需用費 (19,291,536) 修繕料 19,291,536 委託料 (18,486,820) ・設計委託 17,457,000 ・調査委託 1,029,820 庁舎維持管理業務需用費へ流用 850,445 庁舎維持管理業務使用料及び賃借料へ流用 2,403,673 車両管理事業需用費へ流用 807,186 車両管理事業補償，補填及び賠償金へ流用 7,596 工事請負費 (20,496,300) ・庁舎施設等改修工事 20,496,300 庁舎維持管理業務需用費へ流用 833,646 庁舎維持管理業務委託料へ流用 1,585,390 庁舎維持管理業務備品購入費へ流用 274,640 50 車両管理事業 87,341,823 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 87,319,223	

(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 (1,674) 特別旅費 1,674 需用費 (21,177,727) 消耗品費 2,557,786 燃料費 13,906,668 修繕料 4,713,273 庁舎管理事業庁舎施設等改修事業委託料から流用 807,186 備品購入費から流用 750,600 役務費 (9,649,729) 手数料 165,462 保険料 9,484,267 委託料 (29,243,417) ・調査委託 33,440 ・車両一元管理委託 20,820,530 ・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 2,185,447 備品購入費 (27,190,680) ・車両購入代 24,550,680 ・車両用備品代 2,640,000 庁舎管理事業庁舎維持管理業務使用料及び賃借料へ流用 3,523,659 需用費へ流用 750,600 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 (7,596) 補償金 7,596 庁舎管理事業庁舎施設等改修事業委託料から流用 7,596 (2) 車両管理事業(沼南支所) 22,600 負担金、補助及び交付金 (22,600) 負担金 22,600 ・安全運転管理者協議会負担金 22,600	

(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						52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,398,646 負担金, 補助及び交付金 (2,398,646) 負担金 ・賠償補償保険料 2,398,646 58 工事検査事業 9,864,873 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 9,621,280 需用費 (1,760) 消耗品費 1,760 委託料 (383,700) ・職員研修事業委託 383,700 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) 243,593 報償費 (19,410) 報償品 19,410 旅費 (4,300) 普通旅費 440 特別旅費 3,860 需用費 (143,387) 消耗品費 143,387 役務費 (2,696) 通信運搬費 2,696 負担金, 補助及び交付金 (73,800) 負担金 73,800 ・研修参加負担金 73,800 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 7,500,000 積立金 (7,500,000) 積立金利子 7,500,000 73 新型コロナウイルス感染症対策事業 (契約課) 1,409,100 委託料 (1,265,000) ・電算システム作成 (開発) 委託 1,265,000 負担金, 補助及び交付金 (144,100) 補助金 144,100	

(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						・電子入札導入費補助金 144,100	
2 人事管理費	84,322,881		72,205,159	0	12,117,722	予算現額計内訳 当初予算額 81,911,000 予備費支出及び流用増減 2,411,881	
		1 報酬	8,135,000	7,697,510	0	437,490	1 人事管理事業 19,423,490
		3 職員手当等	1,050,000	1,010,467	0	39,533	(1) 人事管理事業 (人事課) 15,123,780
		4 共済費	65,000	27,241	0	37,759	報償費 (9,504)
		7 報償費	299,000	10,584	0	288,416	報償品 9,504
		8 旅費	1,045,000	490,684	0	554,316	旅費 (38,076)
		10 需用費	2,732,900	2,170,368	0	562,532	普通旅費 17,030
		11 役務費	2,148,042	2,117,538	0	30,504	特別旅費 21,046
		12 委託料	43,363,640	35,211,178	0	8,152,462	需用費 (1,175,469)
		13 使用料及び賃借料	18,586,207	17,597,428	0	988,779	消耗品費 1,175,469
		17 備品購入費	229,460	229,460	0	0	備品購入費へ流用 67,100
		18 負担金、補助及び交付金	6,668,632	5,642,701	0	1,025,931	役務費 (345,083)
							通信運搬費 47,403
							手数料 261,060
							保険料 24,300
							筆耕翻訳料 12,320
							予備費から充当 90,083
							委託料 (9,363,750)
							・職員昇格試験委託 426,250
							・電算システム作成 (開発) 委託 8,937,500
							使用料及び賃借料 (2,990,166)
							賃借料 2,990,166
							予備費から充当 2,278,166
							備品購入費 (67,100)
							・事務用備品代 67,100
							需用費から流用 67,100
							負担金、補助及び交付金 (1,134,632)
							負担金 1,134,632
							・千葉県市町村公平委員会負担金 659,066
							・研修参加負担金 372,100

(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"> ・ 共益費 103,466 予備費から充当 43,632 (5) 職員採用事務 (人事課) 4,299,710 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,080) 報償品 1,080 需用費 (14,449) 消耗品費 14,449 役務費 (331,959) 通信運搬費 185,293 広告料 146,666 使用料及び賃借料から流用 175,959 委託料 (3,412,222) <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員採用試験委託 3,412,222 使用料及び賃借料 (540,000) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 540,000 役務費へ流用 175,959 4 福利厚生事務 5,360,843 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 1,474,845 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,036,320) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,036,320 職員手当等 (209,088) 旅費 (21,967) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 2,857 費用弁償 19,110 需用費 (17,309) 消耗品費 17,309 役務費 (51,071) 通信運搬費 51,071 負担金, 補助及び交付金 (139,090) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 139,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 124,220 ・ 雇用保険料 14,870 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 245,602 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (5,188) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,596 特別旅費 2,592 役務費 (240,414) 	

(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				
2 人事管理費						通信運搬費 240,414 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 3,640,396 負担金, 補助及び交付金 (3,640,396) 負担金 3,640,396 ・千葉県市町村職員互助会負担金 3,640,396 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 532,490 報酬 (229,500) ・市医報酬 229,500 旅費 (18,532) 普通旅費 13,340 特別旅費 5,192 需用費 (160,894) 消耗品費 160,894 役務費 (46,464) 通信運搬費 3,464 手数料 43,000 負担金, 補助及び交付金 (77,100) 負担金 77,100 ・研修参加負担金 77,100 8 職員研修事業 (人事課) 7,364,402 旅費 (311,740) 特別旅費 311,740 需用費 (203,002) 消耗品費 203,002 役務費 (495,000) 手数料 495,000 委託料から流用 495,000 委託料 (5,626,500) ・職員研修事業委託 5,626,500 役務費へ流用 495,000 備品購入費へ流用 162,360 備品購入費 (162,360) ・事業用備品代 162,360 委託料から流用 162,360 負担金, 補助及び交付金 (565,800) 負担金 565,800 ・研修参加負担金 515,800

(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
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 50,000 12 給与支給事務（給与厚生室） 15,810,269 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,036,320) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 1,036,320 職員手当等 (209,088) 旅費 (21,835) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,764 特別旅費 1,276 費用弁償 18,795 需用費 (281,341) 消耗品費 231,841 印刷製本費 49,500 役務費 (578,770) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 268,620 手数料 308,100 保険料 2,050 委託料 (734,800) <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 734,800 使用料及び賃借料 (12,933,250) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 12,933,250 負担金、補助及び交付金 (14,865) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 14,865 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 14,865 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 23,713,665 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (5,395,370) <ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 1,581,000 ・事務補助員報酬（事務） 2,090,800 ・保健師報酬（専門） 773,570 ・栄養士報酬（専門） 68,000 職員手当等 (592,291) 共済費 (27,241) 旅費 (73,346) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,190 特別旅費 11,642 費用弁償 59,514 需用費 (317,904) 	

(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						消耗品費 317,904 役務費 (28,777) 通信運搬費 3,913 手数料 24,864 委託料 (16,073,906) ・健康診断委託 9,904,970 ・予防接種等委託 1,511,547 ・メンタルヘルス相談委託 4,657,389 使用料及び賃借料 (1,134,012) 賃借料 1,134,012 負担金、補助及び交付金 (70,818) 負担金 70,818 ・社会保険料 47,170 ・雇用保険料 23,648	
3 文書広報費	218,952,195		166,075,761	0	52,876,434	予算現額計内訳 当初予算額 217,807,000 予備費支出及び流用増減 1,145,195 1 広報活動事業 114,234,137 (1) 広報活動事業(広報広聴課) 16,550,614 報酬 (3,363,650) ・事務補助員報酬(事務) 3,363,650 予備費から充当 3,650 職員手当等 (667,260) 共済費 (40,980) 報償費 (812,910) 報償金 731,400 報償品 81,510 旅費 (126,234) 普通旅費 9,332 特別旅費 7,536 費用弁償 109,366 需用費 (458,134) 消耗品費 458,134 役務費 (1,869,803) 通信運搬費 1,022,803 広告料 55,000	
		1 報酬	13,435,230	13,429,070	0	6,160	
		3 職員手当等	2,611,633	2,600,025	0	11,608	
		4 共済費	67,332	60,312	0	7,020	
		7 報償費	997,000	812,910	0	184,090	
		8 旅費	1,247,000	516,797	0	730,203	
		10 需用費	66,378,566	57,919,521	0	8,459,045	
		11 役務費	45,300,803	34,530,633	0	10,770,170	
		12 委託料	74,903,060	43,548,979	0	31,354,081	
		13 使用料及び賃借料	12,410,832	11,833,089	0	577,743	

(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		17 備品購入費	777,264	490,930	0	286,334	手数料 792,000 広報戦略事業需用費から流用 859,803 委託料 (6,975,859) ・撮影委託 294,800 ・電算システム等保守管理委託 508,200 ・ネットワーク管理業務委託(債務負担支払) 6,172,859 使用料及び賃借料 (1,901,364) 賃借料 1,901,364 備品購入費 (121,000) ・情報処理用備品購入代 121,000 負担金、補助及び交付金 (213,420) 負担金 213,420 ・研修参加負担金 18,200 ・社会保険料 178,934 ・雇用保険料 16,286 (2) 広報戦略事業(広報広聴課) 97,683,523 報酬 (749,600) ・プロポーザル選定委員報酬 32,000 ・事務補助員報酬(事務) 717,600 予備費から充当 13,600 職員手当等 (157,608) 予備費から充当 13,608 旅費 (56,447) 普通旅費 13,545 特別旅費 1,642 費用弁償 41,260 需用費 (36,855,140) 消耗品費 170,909 食糧費 292 印刷製本費 36,683,939 広報活動事業役務費へ流用 859,803 委託料から流用 103,400 備品購入費から流用 17,801 役務費 (29,663,860) 手数料 29,663,860 委託料 (29,984,003)
		18 負担金、補助及び交付金	823,475	333,495	0	489,980	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞非購読世帯広報配達委託 4,580,466 ・広報かしわ編集委託（債務負担支払） 7,081,800 ・シティープロモーション委託 18,321,737 需用費へ流用 103,400 備品購入費 (216,865) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 216,865 需用費へ流用 17,801 4 広聴活動事業（広報広聴課） 71,371 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (1,504) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,504 需用費 (29,062) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,562 印刷製本費 27,500 役務費 (40,805) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 40,805 8 浄書印刷事業（行政課） 23,973,562 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (15,273,918) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 13,137,168 印刷製本費 2,136,750 使用料及び賃借料から流用 778,168 委託料 (3,011,320) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託（長期継続契約） 2,946,420 ・保守・点検等委託 64,900 使用料及び賃借料 (5,688,324) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 5,688,324 需用費へ流用 778,168 12 文書管理事業 16,052,581 <ul style="list-style-type: none"> (1) 文書管理事業（行政課） 12,875,781 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (7,473,980) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 7,473,980 予備費から充当 981,980 職員手当等 (1,412,025) <ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 113,025 共済費 (19,332) 	

(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						予備費から充当 19,332	
						旅費 (297,595)	
						費用弁償 297,595	
						需用費 (1,109,352)	
						消耗品費 274,012	
						印刷製本費 835,340	
						役務費 (143,576)	
						通信運搬費 136,426	
						手数料 7,150	
						委託料 (932,668)	
						・保守・点検等委託 286,000	
						・公文書溶解処理委託 646,668	
						備品購入費へ流用 62,065	
						負担金, 補助及び交付金へ流用 33,475	
						使用料及び賃借料 (1,300,713)	
						賃借料 1,300,713	
						備品購入費 (153,065)	
						・公印代 153,065	
						委託料から流用 62,065	
						負担金, 補助及び交付金 (33,475)	
						負担金 33,475	
						・社会保険料 33,475	
						委託料から流用 33,475	
						(2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 3,176,800	
						委託料 (497,200)	
						・電算システム作成 (開発) 委託 497,200	
						使用料及び賃借料 (2,679,600)	
					賃借料 2,679,600		
					13 法規文書事業 (行政課) 8,974,159		
					旅費 (16,206)		
					普通旅費 1,884		
					特別旅費 14,322		
					需用費 (4,062,403)		
					消耗品費 2,925,003		
					印刷製本費 1,137,400		

(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					金 額
3 文書広報費						役務費 (2,785,960) 通信運搬費 36,810 手数料 2,749,150 委託料 (2,092,090) ・電算処理業務委託 2,092,090 負担金、補助及び交付金 (17,500) 負担金 17,500 ・研修参加負担金 17,500 16 情報公開事業 (行政課) 2,769,951 報酬 (1,841,840) ・事務補助員報酬 (事務) 1,841,840 職員手当等 (363,132) 旅費 (18,811) 特別旅費 5,896 費用弁償 12,915 需用費 (131,512) 消耗品費 131,512 役務費 (26,629) 通信運搬費 26,629 委託料 (55,839) ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 55,839 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 (69,100) 負担金 69,100 ・研修参加負担金 69,100	
4 財政管理費	23,211,000		23,020,529	0	190,471	予算現額計内訳 当初予算額 23,211,000 1 予算・決算事務 (財政課) 23,020,529 旅費 (9,294) 特別旅費 9,294 委託料へ流用 176,706 需用費 (1,671,103) 消耗品費 254,864 印刷製本費 1,416,239	
		7 報償費 3,000	0	0	3,000		
		8 旅費 84,100	9,294	0	74,806		
		10 需用費 1,757,000	1,671,103	0	85,897		
		11 役務費 18,000	11,332	0	6,668		

(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		12 委託料	9,007,900	9,007,900	0	0	役務費 (11,332) 通信運搬費 11,332 委託料 (9,007,900) ・統一的な基準による財務書類作成支援業務委託 423,500 ・電算システム作成(開発)委託 1,007,600 ・電算システム等保守管理委託 7,576,800 旅費から流用 176,706 一般事務費旅費から流用 35,194 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 (18,500) 負担金 18,500 ・研修参加負担金 18,500 4 一般事務費(財政課) 35,194 旅費 (35,194) 予算・決算事務委託料へ流用 35,194
		13 使用料及び賃借料	12,303,000	12,302,400	0	600	
		18 負担金、補助及び交付金	38,000	18,500	0	19,500	
5 会計管理費	13,341,340			11,491,141	0	1,850,199	予算現額計内訳 当初予算額 13,151,000 予備費支出及び流用増減 190,340
		1 報酬	1,728,000	1,614,600	0	113,400	1 出納事務(会計課) 11,491,141 報酬 (1,614,600) ・事務補助員報酬(事務) 1,614,600 職員手当等 (316,206) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (126,110) 普通旅費 672 特別旅費 6,868 費用弁償 118,570 需用費 (1,113,381) 消耗品費 348,741 食糧費 360 印刷製本費 764,280
		3 職員手当等	346,000	316,206	0	29,794	
		7 報償費	2,000	1,188	0	812	
		8 旅費	171,000	126,110	0	44,890	
		10 需用費	1,162,000	1,113,381	0	48,619	
		11 役務費	7,406,000	5,798,116	0	1,607,884	
		12 委託料	582,340	582,340	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					金 額
5 会計管理費		13 使用料及び賃借料	1,776,000	1,775,400	0	600	役務費 (5,798,116) 通信運搬費 1,039,073 手数料 4,105,147 保険料 653,896 委託料 (582,340) ・廃棄物処理委託 43,340 ・電算処理業務委託 140,800 ・電算システム作成(開発)委託 265,100 ・備品管理システム入力支援委託 133,100 予備費から充当 190,340 使用料及び賃借料 (1,775,400) 賃借料 1,775,400 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
		18 負担金、補助及び交付金	168,000	163,800	0	4,200	
6 財産管理費	13,163,839			13,024,818	0	139,021	予算現額計内訳 当初予算額 11,375,000 予備費支出及び流用増減 1,788,839
		7 報償費	4,000	1,188	0	2,812	1 財産管理事業 13,024,818
		8 旅費	52,000	13,668	0	38,332	(1) 財産管理事業(資産管理課) 11,271,080 旅費 (5,880) 特別旅費 5,880
		10 需用費	249,000	224,463	0	24,537	需用費 (186,241) 消耗品費 186,241
		11 役務費	66,000	13,090	0	52,910	役務費 (13,090) 手数料 13,090
		12 委託料	10,586,839	10,579,939	0	6,900	委託料 (9,137,839) ・市有地草刈委託 6,127,000 ・測量委託 1,877,139 ・不動産鑑定委託 689,700 ・市有地管理委託 4,000 ・電算処理業務委託 440,000
		13 使用料及び賃借料	2,078,000	2,064,870	0	13,130	予備費から充当 1,788,839

(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	127,600	0	400	使用料及び賃借料 (1,864,230) 使用料 410 賃借料 1,863,820 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) 1,753,738 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (7,788) 特別旅費 7,788 需用費 (38,222) 消耗品費 38,222 委託料 (1,442,100) ・電算システム等保守管理委託 1,442,100 使用料及び賃借料 (200,640) 賃借料 200,640 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
7 企画費	754,800,661			676,161,101	0	78,639,560	予算現額計内訳 当初予算額 715,580,000 補正予算額 38,920,000 予備費支出及び流用増減 300,661 2 行政改革推進事業 (DX推進課) 13,420,000 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 472,662,733 (1) 電子自治体の推進 (DX推進課) 468,226,453 報酬 (24,000) ・プロポーザル選定委員報酬 24,000 旅費 (15,978) 普通旅費 12,846 特別旅費 3,132
		1 報酬	1,805,000	1,458,605	0	346,395	
		3 職員手当等	297,000	275,516	0	21,484	
		7 報償費	195,000	103,100	0	91,900	
		8 旅費	1,014,000	265,208	0	748,792	
		10 需用費	19,058,485	14,983,715	0	4,074,770	

(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
7 企画費		11 役務費	20,318,515	17,517,091	0	2,801,424	需用費 (4,633,491)
		12 委託料	403,442,610	355,117,965	0	48,324,645	消耗品費 4,003,301 修繕料 630,190
		13 使用料及び賃借料	260,374,130	243,495,795	0	16,878,335	役務費 (11,644,112) 通信運搬費 7,132,380 手数料 4,511,732
		17 備品購入費	39,845,775	34,670,460	0	5,175,315	委託料 (202,986,667) ・検証業務委託 6,895,625 ・ネットワーク管理業務委託 131,380,022 ・情報基盤運営委託 49,403,200 ・ネットワーク整備業務委託 15,307,820
		18 負担金、補助及び交付金	8,450,146	8,273,646	0	176,500	使用料及び賃借料 (240,191,945) 賃借料 240,191,945 備品購入費へ流用 1,536,260 備品購入費 (1,536,260) ・事務用備品代 1,536,260 使用料及び賃借料から流用 1,536,260 負担金、補助及び交付金 (7,194,000) 負担金 510,000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用負担金 150,000 交付金 6,684,000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る交付金 6,684,000
						(2) 電子申請システム運用管理 (DX推進課) 1,620,720 役務費 (1,281,720) 手数料 1,281,720 負担金、補助及び交付金 (339,000) 負担金 339,000 ・電子申請システム利用負担金 339,000	
						(3) 地理情報システム運用管理 (DX推進課) 2,815,560 使用料及び賃借料 (2,815,560) 賃借料 2,815,560	

(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
7 企画費						4 企画事務（経営戦略課） 5,963,250 報酬 (1,386,605) ・事務補助員報酬（事務） 1,386,605 職員手当等 (275,516) 報償費 (83,912) 報償金 65,000 報償品 18,912 旅費 (243,294) 普通旅費 19,014 特別旅費 182,628 費用弁償 41,652 需用費 (196,850) 消耗品費 188,800 食糧費 2,160 印刷製本費 5,890 役務費 (1,850,673) 通信運搬費 1,850,673 委託料 (1,375,000) ・まちづくり調査・研究委託 1,375,000 使用料及び賃借料 (900) 使用料 900 負担金、補助及び交付金 (550,500) 負担金 550,500 ・中核市市長会負担金 500,000 ・研修参加負担金 500 ・柏の葉スマートシティコンソーシアム負担金 50,000 7 ホームタウン推進事業（共生・交流推進センター） 708,844 報償費 (18,000) 報償品 18,000 旅費 (1,068) 普通旅費 1,068 需用費 (12,240) 食糧費 12,240 委託料 (192,390) 使用料及び賃借料へ流用 192,390 使用料及び賃借料 (487,390)	

(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
7 企画費						使用料 487,390 委託料から流用 192,390 負担金、補助及び交付金 (190,146) 負担金 190,146 ・工事負担金 190,146 予備費から充当 188,146 8 事務管理事業 (DX推進課) 84,885 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (4,868) 特別旅費 4,868 需用費 (73,013) 消耗品費 73,013 役務費 (5,816) 通信運搬費 5,816 11 業務改善推進事業 (DX推進課) 13,374,819 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (67,526) 消耗品費 67,397 食糧費 129 役務費 (2,368,835) 通信運搬費 445,720 手数料 1,923,115 使用料及び賃借料から流用 924,000 予備費から充当 112,515 委託料 (10,679,658) ・業務改善委託 10,679,658 使用料及び賃借料 (924,000) 役務費へ流用 924,000 備品購入費 (250,800) ・情報処理用備品購入代 250,800 14 新型コロナウイルス感染症対策事業 (DX推進課) 167,577,944 需用費 (10,000,485) 消耗品費 10,000,485 備品購入費から流用 6,535,485 役務費 (364,249)	

(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 364,249 委託料 (124,329,810) ・リモートアクセス用環境導入委託 122,481,810 ・ネットワーク整備業務委託 1,848,000 備品購入費 (32,883,400) ・リモートアクセス用機器購入 15,385,150 ・情報処理用備品購入代 需用費へ流用 17,498,250 6,535,485 20 総合計画に要する経費(経営戦略課) 2,368,626 報酬 (40,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・総合戦略評価委員報酬 24,000 需用費 (110) 食糧費 110 役務費 (1,686) 通信運搬費 1,686 委託料 (2,326,830) ・調査分析委託 1,984,400 ・後期基本計画編集・印刷業務委託 22,000 ・編集・印刷業務委託 320,430	
8 支所及び出張所費	189,514,000		176,073,726	0	13,440,274	予算現額計内訳 当初予算額 182,028,000 補正予算額 4,285,000 予備費支出及び流用増減 3,201,000 1 出張所管理運営事業 56,892,722 (1) 出張所管理運営事業(市民課) 26,513,999 需用費 (3,217,434) 消耗品費 3,217,434 役務費 (960,752) 通信運搬費 960,752 委託料 (8,291,256) ・公金輸送業務委託 7,796,256	
		1 報酬	20,978,000	20,505,963	0	472,037	
		3 職員手当等	4,111,000	3,886,394	0	224,606	
		4 共済費	251,000	186,229	0	64,771	
		8 旅費	1,449,000	951,777	0	497,223	

(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	10 需用費	29,330,560	25,460,170	0	3,870,390	・運搬委託 495,000 使用料及び賃借料 (13,316,577) 賃借料 13,316,577 工事請負費 (370,480) ・出張所改修工事 125,620 ・通信設備改修工事 244,860 備品購入費 (357,500) ・事務用備品代 357,500
	11 役務費	8,072,000	6,534,399	0	1,537,601	
	12 委託料	53,299,735	47,540,955	0	5,758,780	
	13 使用料及び賃借料	59,567,000	59,222,351	0	344,649	
	14 工事請負費	5,208,315	4,664,605	0	543,710	(2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所) 報酬 (3,485,402) ・事務補助員報酬 (事務) 1,865,890 職員手当等 (362,932) 旅費 (48,960) 費用弁償 48,960 需用費 (502,893) 消耗品費 28,145 光熱水費 462,648 修繕料 12,100 役務費 (258,507) 通信運搬費 238,253 手数料 19,212 保険料 1,042 委託料 (399,300) ・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 49,940 使用料及び賃借料 (46,920) 賃借料 46,920
	17 備品購入費	781,810	772,310	0	9,500	
	18 負担金, 補助及び交付金	6,465,580	6,348,573	0	117,007	(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) 報酬 (8,419,970) ・事務補助員報酬 (事務) 8,419,970 職員手当等 (1,667,944) 旅費 (551,933) 普通旅費 8,174 費用弁償 543,759 需用費 (1,692,374)

(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						消耗品費 898,234 光熱水費 596,140 修繕料 198,000 委託料から流用 139,140 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,580 役務費 (907,677) 通信運搬費 410,828 手数料 495,000 保険料 1,849 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 需用費へ流用 139,140 使用料及び賃借料 (7,219,893) 賃借料 7,219,893 工事請負費 (110,000) ・小規模工事 110,000 備品購入費へ流用 106,810 備品購入費 (106,810) ・事務用備品代 106,810 工事請負費から流用 106,810 負担金, 補助及び交付金 (5,339,580) 負担金 5,339,580 ・研修参加負担金 3,000 ・共益費 5,060,460 ・修繕積立負担金 276,120 需用費から流用 1,580 2 沼南支所管理運営事業 119,181,004 (1) 庁舎維持管理業務 (沼南支所) 102,999,861 需用費 (19,607,139) 消耗品費 265,356 光熱水費 16,821,023 修繕料 2,520,760 備品購入費へ流用 308,000 役務費 (4,377,797) 通信運搬費 4,295,537	

(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				
8 支所及び出張所費						手数料 27,720 保険料 54,540 委託料 (37,317,963) ・施設清掃委託 484,000 ・保守・点検等委託 62,700 ・廃棄物処理委託 266,593 ・設計委託 2,860,000 ・調査分析委託 682,000 ・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 748,000 ・庁舎樹木剪定等委託 1,067,000 ・自動扉保守業務委託 165,000 ・建築設備等点検委託 676,500 ・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 168,300 工事請負費へ流用 130,125 使用料及び賃借料 (37,204,837) 使用料 42,613 賃借料 37,162,224 工事請負費 (4,184,125) ・庁舎施設等改修工事 3,201,000 ・庁舎管理小規模工事 983,125 委託料から流用 130,125 予備費から充当 3,201,000 備品購入費 (308,000) ・管理用備品代 308,000 需用費から流用 308,000 (8) 窓口業務(沼南支所) 16,181,143 報酬 (10,220,103) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 51,000 ・事務補助員報酬(事務) 9,875,103 職員手当等 (1,855,518) 共済費 (186,229) 旅費 (350,884)

(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						費用弁償 350,884 需用費 (440,330) 消耗品費 440,330 役務費 (29,666) 通信運搬費 29,666 委託料 (655,296) ・公文書溶解処理委託 5,610 ・公金輸送業務委託 649,686 使用料及び賃借料 (1,434,124) 賃借料 1,434,124 負担金、補助及び交付金 (1,008,993) 負担金 1,008,993 ・社会保険料 884,457 ・雇用保険料 124,536	
9 住居表示整備費	7,221,000		6,079,700	0	1,141,300	予算現額計内訳 当初予算額 7,221,000	
		10 需用費	568,000	552,860	0	15,140	1 住居表示整備事業（市民課） 6,079,700 需用費 (552,860)
		12 委託料	6,653,000	5,526,840	0	1,126,160	消耗品費 552,860 委託料 (5,526,840) ・維持管理委託 5,526,840
10 交通安全対策費	8,450,000		4,979,703	0	3,470,297	予算現額計内訳 当初予算額 8,450,000	
		8 旅費	23,000	0	0	23,000	16 交通安全啓発指導事業（防災安全課） 4,979,703
		10 需用費	2,044,000	1,698,583	0	345,417	需用費 (1,698,583) 消耗品費 604,963
		11 役務費	85,000	3,617	0	81,383	印刷製本費 1,093,620 役務費 (3,617)
		12 委託料	5,426,500	2,683,123	0	2,743,377	通信運搬費 3,617 委託料 (2,683,123)
		13 使用料及び賃借料	49,500	49,500	0	0	・スケアード・ストレイト自転車交通安全教室業務委託 2,156,000

(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
10 交通安全 対策費		17 備品購入 費	298,000	275,880	0	22,120	・高齢者交通安全講習会業務委託 109,123
		18 負担金, 補助及び 交付金	524,000	269,000	0	255,000	・交通安全フェア実施委託 418,000 使用料及び賃借料へ流用 49,500 使用料及び賃借料 (49,500) 賃借料 49,500 委託料から流用 49,500 備品購入費 (275,880) ・事業用備品代 275,880 負担金、補助及び交付金 (269,000) 負担金 9,000 ・研修参加負担金 8,000 ・傷害保険料 1,000 補助金 260,000 ・柏交通安全協会補助金 260,000
12 防災諸費	397,710,010			264,303,750	繰越明許費 83,853,000	49,553,260	予算現額計内訳 当初予算額 346,599,000 補正予算額 △92,567,000 継続費及び繰越事業費繰越額 142,127,010 予備費支出及び流用増減 1,551,000
		1 報酬	1,384,000	1,163,230	0	220,770	1 防災会議事業 (危機管理政策課) 報酬 (57,274) ・委員報酬 56,000 需用費 (1,274) 食糧費 1,274
		3 職員手当 等	231,000	211,189	0	19,811	8 防災対策事業 160,580,566 (1) 防災対策事業 (防災安全課) 17,478,140 報酬 (264,050) ・事務補助員報酬 (事務) 264,050
		7 報償費	365,000	33,000	0	332,000	職員手当等 (48,235) 報償費 (33,000) 報償金 33,000
		8 旅費	472,796	186,903	0	285,893	旅費 (120,843) 普通旅費 97,885 特別旅費 22,958
		10 需用費	106,340,164	63,661,082	繰越明許費 33,880,000	8,799,082	使用料及び賃借料へ流用 21,720
		11 役務費	5,218,000	4,814,846	0	403,154	
		12 委託料	65,931,330	52,718,016	0	13,213,314	

(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		13 使用料及び賃借料	463,720	459,720	0	4,000	需用費 (7,871,063) 消耗品費 314,983 食糧費 3,480 印刷製本費 7,552,600 委託料から流用 579,700 防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から流用 2,118,900 役務費 (682,673) 通信運搬費 668,813 手数料 13,860 委託料 (7,840,536) ・気象情報提供業務委託 1,649,736 ・地域防災計画修正業務委託 4,785,000 ・電算システム改修委託 55,000 ・電算システム等保守管理委託 1,350,800 需用費へ流用 579,700 防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から流用 362,536 使用料及び賃借料 (459,720) 賃借料 459,720 旅費から流用 21,720 負担金、補助及び交付金 (158,020) 負担金 158,020 ・研修参加負担金 13,020 ・講習会参加負担金 135,000 ・年会費 10,000 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業(防災安全課)) 1,853,527 旅費 (27,516) 普通旅費 27,516 委託料から流用 27,516 需用費 (135,011) 消耗品費 135,011 委託料 (1,265,000) ・訓練業務等委託 1,265,000 旅費へ流用 27,516 負担金、補助及び交付金 (426,000)
		14 工事請負費	187,743,000	112,438,942	繰越明許費 49,973,000	25,331,058	
		17 備品購入費	28,291,000	27,508,052	0	782,948	
		18 負担金、補助及び交付金	1,270,000	1,108,770	0	161,230	

(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						負担金 426,000 ・ 傷害保険料 426,000 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 136,977,025 需用費 (55,320,889) 消耗品費 47,951,097 光熱水費 4,983,221 修繕料 2,386,571 防災対策事業需用費へ流用 2,118,900 防災対策事業委託料へ流用 362,536 役務費 (4,123,222) 通信運搬費 3,977,857 手数料 20,100 保険料 125,265 委託料 (40,507,470) ・ 保守・点検等委託 12,062,350 ・ 廃棄物処理委託 108,900 ・ 設計委託 2,475,000 ・ 看板設置撤去委託 3,328,160 ・ 物資運搬委託 996,600 ・ 災害時公衆電話設置委託 21,536,460 工事請負費 (10,888,042) ・ 防災用簡易井戸設置工事 10,450,000 ・ 防災備蓄倉庫修繕工事 438,042 備品購入費 (25,957,052) ・ 事業用備品代 25,739,252 ・ 防災備蓄用備品代 217,800 負担金、補助及び交付金 (180,350) 負担金 180,350 ・ 電波利用料 180,350 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 954,030 需用費 (288,530) 消耗品費 288,530 委託料 (665,500) ・ 映像制作委託 665,500 (9) 自主防災組織補助金 (市民活動支援課) 344,400 負担金、補助及び交付金 (344,400)

(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
12 防災諸費						補助金 344,400 ・ 自主防災組織設立補助金 344,400 (10) 危機管理事業 (危機管理政策課) 2,646,808 報酬 (843,180) ・ 事務補助員報酬 (事務) 843,180 職員手当等 (162,954) 旅費 (36,408) 普通旅費 10,088 特別旅費 26,320 需用費 (44,315) 消耗品費 44,315 役務費 (8,951) 通信運搬費 8,951 備品購入費 (1,551,000) ・ 事務用備品代 1,551,000 予備費から充当 1,551,000 (11) 放射線対策事業 (防災安全課) 242,000 委託料 (242,000) ・ 水質検査委託 242,000 (12) 自衛官募集事務 (危機管理政策課) 84,636 旅費 (2,136) 特別旅費 2,136 委託料 (82,500) ・ 看板等設置撤去委託 33,000 ・ 懸垂幕作成委託 49,500 9 防災施設整備事業 (防災安全課) 46,850,910 委託料 (630,010) ・ 監理委託 630,010 工事請負費 (46,220,900) ・ (仮称) 柏北部東地区新設小学校防災施設整備工事 46,220,900 22 新型コロナウイルス感染症対策事業 (防災安全課) 56,815,000 委託料 (1,485,000) ・ 監理委託 1,485,000 工事請負費 (55,330,000) ・ 備蓄倉庫整備工事 55,330,000	

(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	584,284,000		454,472,416	繰越明許費 100,515,000	29,296,584	予算現額計内訳 当初予算額 499,637,000 補正予算額 72,107,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,540,000	
		1 報酬	5,784,000	3,813,750	0	1,970,250	1 スポーツ推進審議会 (スポーツ課) 57,440
		3 職員手当等	370,000	330,854	0	39,146	報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000 需用費 (1,440) 食糧費 1,440
		7 報償費	8,307,000	8,019,020	0	287,980	2 地域スポーツ振興促進事業 (スポーツ課) 2,319,485
		8 旅費	242,000	14,638	0	227,362	報酬 (2,080,800) ・委員報酬 2,080,800
		10 需用費	80,832,080	62,521,072	0	18,311,008	旅費 (5,784) 費用弁償 5,784 需用費 (149,955) 消耗品費 149,955
		11 役務費	3,835,000	717,470	0	3,117,530	役務費 (7,696) 通信運搬費 7,696
		12 委託料	217,245,900	212,892,422	繰越明許費 2,279,000	2,074,478	負担金、補助及び交付金 (75,250) 負担金 75,250 ・研修参加負担金 12,500 ・年会費 62,750
		13 使用料及び賃借料	37,660,000	37,184,245	0	475,755	3 スポーツ推進事業 (スポーツ課) 35,552,350
		14 工事請負費	190,912,600	91,674,720	繰越明許費 98,236,000	1,001,880	報酬 (1,676,950) ・事務補助員報酬 (事務) 1,676,950
		17 備品購入費	16,074,420	15,944,775	0	129,645	職員手当等 (330,854) 報償費 (6,844,980) 報償金 60,000 報償品 314,980 賞賜金 6,470,000
		18 負担金、補助及び交付金	23,021,000	21,359,450	0	1,661,550	旅費 (8,854) 普通旅費 4,898 特別旅費 3,956 需用費 (146,775) 消耗品費 109,012

(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						光熱水費 37,763 役務費 (81,121) 通信運搬費 79,773 保険料 1,348 委託料 (5,155,996) ・イベント開催委託 49,995 ・保守・点検等委託 187,000 ・講座運営委託 4,919,001 使用料及び賃借料 (22,620) 使用料 8,720 賃借料 13,900 負担金、補助及び交付金 (21,284,200) 負担金 9,986,470 ・研修参加負担金 6,500 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 9,979,970 補助金 11,297,730 ・スポーツ協会補助金 5,720,000 ・女性スポーツ協会補助金 418,250 ・スポーツ少年団補助金 1,137,000 ・スポーツ推進委員協議会補助金 1,262,000 ・県民体育大会出場助成金 1,807,480 ・生涯スポーツ団体補助金 264,000 ・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 8 体育館管理運営事業 (スポーツ課) 14,312,839 需用費 (869,430) 消耗品費 30,240 修繕料 839,190 役務費 (328,247) 保険料 328,247 委託料 (178,200) ・廃棄物処理委託 178,200 使用料及び賃借料 (8,952,487) 賃借料 8,952,487	

(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						備品購入費 (3,984,475) ・事業用備品代 3,984,475 9 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 25,030,363 需用費 (562,983) 消耗品費 405,900 光熱水費 157,083 スポーツ施設整備事業委託料から流用 313,500 役務費 (73,597) 保険料 73,597 使用料及び賃借料 (22,806,483) 賃借料 22,806,483 備品購入費 (1,587,300) ・管理用備品代 1,587,300 10 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 1,017,297 役務費 (10,181) 保険料 10,181 使用料及び賃借料 (137,016) 賃借料 137,016 備品購入費 (870,100) ・管理用備品代 870,100 11 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 3,702,160 委託料 (3,702,160) ・施設清掃委託 3,702,160 12 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) 5,622,149 需用費 (221,760) 消耗品費 221,760 委託料 (134,750) ・電算システム等保守管理委託 134,750 使用料及び賃借料 (5,265,639) 賃借料 5,265,639 13 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) 15,190,899	

(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						報償費 (14,040) 報償品 14,040 需用費 (393,310) 消耗品費 33,584 光熱水費 359,726 役務費 (1,309) 保険料 1,309 委託料 (14,782,240) ・施設清掃委託 13,983,640 ・警備委託 798,600 14 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 167,748,245 需用費 (59,922,665) 修繕料 59,922,665 委託料 (7,698,460) ・施設清掃委託 2,282,500 ・設計委託 3,003,000 ・調査委託 323,400 ・廃棄物処理委託 304,260 ・監理委託 1,617,000 ・運搬委託 91,300 ・看板設置撤去委託 77,000 運動場管理運営事業需用費へ流用 313,500 工事請負費 (90,766,120) ・市民プール整備工事 31,154,260 ・運動場整備工事 52,174,980 ・運動場広場整備工事 1,299,980 ・体育館整備工事 6,136,900 備品購入費 (9,361,000) ・管理用備品代 9,361,000 15 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課) 167,609,764 役務費 (63,468) 通信運搬費 63,468 委託料 (167,546,296) ・スポーツ施設指定管理料 (債務負担支払) 167,546,296	

(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						20 学校体育施設開放事業（スポーツ課） 16,309,425 報償費 (1,160,000) 報償金 1,160,000 需用費 (252,754) 消耗品費 96,580 修繕料 156,174 備品購入費から流用 46,580 役務費 (151,851) 保険料 151,851 委託料 (13,694,320) ・施設管理委託 11,804,320 ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費へ流用 508,600 工事請負費 (908,600) ・解体撤去工事 908,600 委託料から流用 508,600 備品購入費 (141,900) ・事業用備品購入代 141,900 需用費へ流用 46,580	
20 諸費	143,914,000		117,426,045	繰越明許費 17,295,476	9,192,479	予算現額計内訳 当初予算額 108,958,000 補正予算額 34,956,000	
		1 報酬	12,859,000	9,385,070	0	3,473,930	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 86,815,499
		3 職員手当 等	2,550,000	1,796,161	0	753,839	(1) 犯罪が起りにくいまちづくり（地域づくり）事業 （防災安全課） 40,246,073
		4 共済費	435,000	282,977	0	152,023	需用費 (1,255,133) 消耗品費 425,395 食糧費 3,130 光熱水費 499,908 修繕料 326,700
		7 報償費	65,000	51,188	0	13,812	役務費 (4,190,920) 通信運搬費 4,190,920
		8 旅費	664,000	456,204	0	207,796	委託料 (30,991,950)
		10 需用費	21,420,000	12,062,789	繰越明許費 9,152,000	205,211	

(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		11 役務費	7,034,839	6,862,759	0	172,080	・市民安全パトロール隊業務委託 21,978,000
		12 委託料	45,957,161	37,164,780	繰越明許費 8,143,476	648,905	・保守・点検等委託 1,072,500 ・防犯カメラ設置業務委託 7,894,700 ・看板等設置委託 46,750
		13 使用料及び賃借料	570,000	488,620	0	81,380	使用料及び賃借料 (488,620) 賃借料 488,620
		14 工事請負費	165,000	165,000	0	0	工事請負費 (165,000) ・解体撤去工事 165,000
		18 負担金、補助及び交付金	44,824,000	44,700,769	0	123,231	負担金、補助及び交付金 (3,154,450) 負担金 454,450 ・傷害保険料 454,450 補助金 2,700,000 ・柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 2,700,000
		24 積立金	7,370,000	4,009,728	0	3,360,272	(2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 1,633,115 報酬 (837,120) ・事務補助員報酬 (事務) 837,120 職員手当等 (132,543) 旅費 (46,132) 費用弁償 46,132 需用費 (377,520) 印刷製本費 377,520 委託料 (239,800) ・会場設営委託 143,000 ・電算処理業務委託 96,800
						(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) 38,968,971 報酬 (8,547,950) ・客引き等対策指導員報酬 (専門) 8,547,950 職員手当等 (1,663,618) 共済費 (282,977) 報償費 (51,188) 報償金 50,000 報償品 1,188 旅費 (410,072) 普通旅費 23,788	

(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						特別旅費 18,599 費用弁償 367,685 需用費 (10,430,136) 消耗品費 9,645,066 印刷製本費 785,070 役務費 (2,671,839) 通信運搬費 2,671,839 委託料から流用 539,839 委託料 (5,933,030) ・横断幕作成設置委託 77,000 ・自動通話録音機設置業務委託 3,506,524 ・労働者派遣業務委託 710,506 ・電算処理業務委託 1,639,000 役務費へ流用 539,839 負担金、補助及び交付金 (8,978,161) 負担金 1,491,161 ・社会保険料 1,331,503 ・雇用保険料 159,658 補助金 7,487,000 ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 7,487,000 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 5,967,340 負担金、補助及び交付金 (5,967,340) 負担金 5,967,340 ・柏駅周辺防犯推進協会負担金 1,600,000 ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・柏市防犯協会負担金 4,347,340 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) 26,600,818 負担金、補助及び交付金 (26,600,818) 負担金 26,600,818 ・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 26,600,818 20 財政調整基金積立金 (財政課) 4,009,728

(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						積立金 (4,009,728) 積立金利子 4,009,728
項合計	6,150,765,739		5,518,347,331	繰越明許費 215,413,476	417,004,932	予算現額計内訳 当初予算額 5,910,019,000 補正予算額 60,107,000 継続費及び繰越事業費繰越額 167,735,010 予備費支出及び流用増減 12,904,729

(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	1,278,637,197		1,175,752,720	0	102,884,477	予算現額計内訳 当初予算額 1,282,426,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,788,803	
		1 報酬	22,135,000	20,468,304	0	1,666,696	1 一般職人件費 127名分(1名減)(給与厚生室) 809,621,210 給料 (406,687,696) 2.5.1.1.1.2節へ流用 2,474,439 職員手当等 (267,851,310) 2.5.1.1.1.3節へ流用 1,068,801 共済費 (135,082,204) 2.5.1.1.1.4節へ流用 245,563
		2 給料	423,909,561	406,687,696	0	17,221,865	
		3 職員手当等	292,973,199	270,037,332	0	22,935,867	
		4 共済費	165,122,437	135,278,276	0	29,844,161	
		7 報償費	8,000	3,414	0	4,586	
		8 旅費	2,571,000	1,048,533	0	1,522,467	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 247,686
		10 需用費	3,425,976	3,167,842	0	258,134	報酬 (182,400) ・委員報酬 182,400
		11 役務費	45,413,024	42,368,985	0	3,044,039	旅費 (7,350) 特別旅費 2,552 費用弁償 4,798
		12 委託料	94,483,000	86,829,753	0	7,653,247	需用費 (15,226) 消耗品費 12,978 食糧費 2,248
		13 使用料及び賃借料	738,000	686,350	0	51,650	役務費 (10,810) 通信運搬費 10,810
		18 負担金、補助及び交付金	3,358,000	1,959,081	0	1,398,919	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
		24 積立金	224,500,000	207,217,154	0	17,282,846	32 賦課及び徴収状況の調査事業 365,883,824 (4) 一般事務経費(収納課) 27,704,163 報酬 (4,708,300) ・事務補助員報酬(事務) 4,708,300 職員手当等 (946,543) 報償費 (2,226) 報償品 2,226 旅費 (448,712)

(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						普通旅費 30,920 特別旅費 80,092 費用弁償 337,700 需用費 (3,041,348) 消耗品費 3,040,976 食糧費 372 役務費から流用 30,976 役務費 (17,893,324) 通信運搬費 17,890,044 筆耕翻訳料 3,280 需用費へ流用 30,976 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 (423,470) 負担金 423,470 ・研修参加負担金 419,670 ・年会費 3,800 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 335,054,233 報酬 (13,601,349) ・事務補助員報酬 (事務) 13,601,349 職員手当等 (931,046) 共済費 (143,329) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (490,815) 普通旅費 26,300 特別旅費 19,248 費用弁償 445,267 需用費 (8,190) 消耗品費 8,190 役務費 (24,420,601) 通信運搬費 155,490 手数料 24,265,111 委託料 (86,829,753) ・柏市ふるさと寄附金事業業務委託 86,094,733 ・電算システム等保守管理委託 693,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税费

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 42,020 使用料及び賃借料 (446,110) 賃借料 446,110 負担金、補助及び交付金 (964,698) 負担金 964,698 ・研修参加負担金 138,700 ・事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 ・社会保険料 656,962 ・雇用保険料 166,036 積立金 (207,217,154) 積立金元金 207,217,154 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課（資産税課） 3,125,428 報酬 (1,976,255) ・事務補助員報酬（事務） 1,976,255 職員手当等 (308,433) 共済費 (52,743) 旅費 (101,656) 普通旅費 9,116 特別旅費 43,822 費用弁償 48,718 需用費 (103,078) 消耗品費 33,880 燃料費 3,198 修繕料 66,000 役務費 (44,250) 保険料 44,250 負担金、補助及び交付金 (539,013) 負担金 539,013 ・研修参加負担金 168,300 ・年会費 120,000 ・社会保険料 224,382 ・雇用保険料 26,331

(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	1,178,365,621		1,157,406,349	0	20,959,272	予算現額計内訳 当初予算額 1,163,079,000 予備費支出及び流用増減 15,286,621	
		1 報酬	960,000	956,800	0	3,200	1 市税の賦課事務 611,275,043
		3 職員手当等	192,000	190,080	0	1,920	(1) 市民税課関係経費(市民税課) 359,704,005 需用費 (8,871,607) 消耗品費 3,089,013 印刷製本費 5,690,634 修繕料 91,960 役務費 (34,947,313) 通信運搬費 34,945,813 手数料 1,500
		8 旅費	258,239	74,806	0	183,433	委託料 (281,318,294) ・コンビニ交付手数料収納委託 483,678 ・会場設営委託 325,600 ・申告受付システム事務支援委託 2,750,000
		10 需用費	20,605,000	16,806,788	0	3,798,212	・入力業務等処理委託 54,087,000 ・税証明窓口等業務委託(債務負担支払) 20,148,480
		11 役務費	67,834,761	61,830,923	0	6,003,838	・キャッシュレス決済業務委託 129,250
		12 委託料	739,616,000	734,578,907	0	5,037,093	・電算処理業務委託 105,168,136 ・オンライン業務委託 92,808,650 ・電算システム等保守管理委託 5,285,500
		13 使用料及び賃借料	43,793,000	43,540,724	0	252,276	・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 (15,868,640) 使用料 32,940 賃借料 15,835,700
		17 備品購入費	1,301,910	1,196,910	0	105,000	備品購入費 (1,196,910) ・事業用備品代 1,196,910 予備費から充当 1,196,910
		18 負担金, 補助及び交付金	19,715,000	18,933,327	0	781,673	負担金, 補助及び交付金 (17,501,241) 負担金 17,501,241
		22 償還金, 利子及び割引料	284,089,711	279,297,084	0	4,792,627	

(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				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 173,941 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 1,347,345 ・経由機関事務運営費等負担金 14,823,791 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 677,460 (4) 資産税課関係経費(資産税課) 145,094,338 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (4,774,563) 消耗品費 2,427,691 印刷製本費 2,267,012 修繕料 79,860 役務費 (16,517,411) 通信運搬費 13,816,888 手数料 2,700,523 委託料 (110,217,914) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 63,148,914 ・オンライン業務委託 47,069,000 使用料及び賃借料 (13,584,450) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 13,584,450 (5) 土地の評価(資産税課) 106,476,700 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (106,476,700) <ul style="list-style-type: none"> ・価格調査基準日鑑定業務委託 38,827,800 ・土地評価替事務委託 20,240,000 ・時点修正のための再鑑定委託 8,578,900 ・電算処理業務委託 38,830,000 4 市税収納業務(収納課) 439,212,161 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,785,817) 消耗品費 39,457 印刷製本費 1,746,360 役務費 (6,559,563) 通信運搬費 124,033 手数料 6,435,530

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(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 賦課徴収費						委託料 (147,140,111) ・預金口座振替委託 1,567,272 ・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,985,033 ・W e b口座振替受付サービス修正委託 220,000 ・公金収納サービス業務委託 12,551,045 ・還付伝票処理等業務委託 7,711,000 ・共通納税L G W A N設定変更作業委託 346,500 ・F - R E G I公金支払い税目制限対応 220,000 ・市税等収納事務委託 15,509,454 ・電算処理業務委託 31,610,727 ・オンライン業務委託 75,419,080 使用料及び賃借料 (3,061,300) 賃借料 3,061,300 負担金、補助及び交付金 (1,368,286) 負担金 1,368,286 ・徴収取扱費負担金 1,196,545 ・地方税共通納税システム手数料 171,741 償還金、利子及び割引料 (279,297,084) 償還金 279,297,084 予備費から充当 14,089,711 6 市税滞納整理業務(収納課) 77,544,286 需用費 (1,132,000) 消耗品費 68,080 印刷製本費 1,063,920 役務費 (1,770,625) 手数料 1,770,625 委託料 (64,618,747) ・保守・点検等委託 51,040 ・不動産鑑定委託 259,600 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 28,067 ・納税促進センター運営業務委託(債務負担支払) 60,445,440	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 3,834,600 使用料及び賃借料 (10,022,914) 賃借料 10,022,914 14 債権管理業務(債権管理課) 29,374,859 報酬 (956,800) ・事務補助員報酬(事務) 956,800 職員手当等 (190,080) 旅費 (74,806) 普通旅費 21,452 費用弁償 53,354 役務費へ流用 127,761 需用費 (242,801) 消耗品費 242,801 役務費 (2,036,011) 通信運搬費 693,777 手数料 1,342,234 旅費から流用 127,761 委託料 (24,807,141) ・廃棄物処理委託 58,740 ・不動産鑑定委託 567,600 ・不動産公売物件情報誌作成等委託 28,067 ・納付相談等弁護士委託 22,964,734 ・オンライン業務委託 1,188,000 使用料及び賃借料 (1,003,420) 賃借料 1,003,420 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 	
項合計	2,457,002,818		2,333,159,069	0	123,843,749	予算現額計内訳 当初予算額 2,445,505,000 予備費支出及び流用増減 11,497,818	

(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	1,551,029,000		1,432,910,378	0	118,118,622	予算現額計内訳 当初予算額 1,641,938,000 補正予算額 Δ95,969,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,060,000	
		1 報酬	108,340,000	92,479,134	0	15,860,866	1 一般職人件費 1 1 2名分 (1名増) (給与厚生室) 741,602,616
		2 給料	373,677,000	372,476,314	0	1,200,686	給料 (372,476,314) 職員手当等 (244,460,665)
		3 職員手当等	265,926,665	261,279,260	0	4,647,405	共済費から流用 14,242,665 共済費 (124,665,637) 職員手当等へ流用 14,242,665
		4 共済費	132,203,335	126,434,111	0	5,769,224	4 戸籍住民基本台帳事務事業 411,377,940 (1) 戸籍住民基本台帳事務事業 (市民課) 265,626,752
		7 報償費	6,752	4,752	0	2,000	報酬 (18,897,961) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬 (事務) 18,889,961
		8 旅費	7,924,000	4,579,333	0	3,344,667	職員手当等 (3,595,319) 共済費 (160,352)
		10 需用費	86,980,144	84,587,507	0	2,392,637	報償費 (4,752) 報償品 4,752 委託料から流用 2,752
		11 役務費	60,903,297	12,239,930	0	48,663,367	旅費 (1,013,583) 普通旅費 41,634 特別旅費 24,466 費用弁償 947,483
		12 委託料	376,814,137	346,705,260	0	30,108,877	需用費 (7,944,601) 消耗品費 4,773,827 食糧費 1,190
		13 使用料及び賃借料	112,269,850	108,296,270	0	3,973,580	印刷製本費 3,158,584 修繕料 11,000
		17 備品購入費	9,478,820	9,182,844	0	295,976	役務費 (4,201,379) 通信運搬費 4,196,879 手数料 4,500 委託料から流用 157,379
		18 負担金、補助及び交付金	16,505,000	14,645,663	0	1,859,337	委託料 (198,829,331)

(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"> ・広域行政ファクシミリ保守点検委託 20,724 ・戸籍届書等配送委託 2,084,940 ・コンビニ交付手数料収納委託 6,811,857 ・証明書発行業務等委託（債務負担支払） 182,154,720 ・レジスター等設定変更委託 48,400 ・キャッシュレス決済導入委託 1,938,090 ・電算システム作成（開発）委託 5,770,600 報償費へ流用 2,752 役務費へ流用 157,379 備品購入費へ流用 8,703,820 使用料及び賃借料 (16,662,532) 賃借料 16,662,532 備品購入費 (9,070,820) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 34,980 ・事業用備品代 9,035,840 委託料から流用 8,703,820 負担金、補助及び交付金 (5,246,122) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,246,122 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 6,500 ・社会保険料 716,171 ・雇用保険料 40,118 ・コンビニ交付システム利用負担金 4,308,333 ・戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 175,000 (3) マイナンバーカード交付関連事業（市民課） 145,751,188 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (61,610,019) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 61,610,019 職員手当等 (11,008,681) 共済費 (1,416,972) 旅費 (2,761,618) 費用弁償 2,761,618

(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						需用費 (4,988,673) 消耗品費 2,239,003 印刷製本費 2,711,445 修繕料 38,225 役務費 (7,735,021) 通信運搬費 7,735,021 使用料及び賃借料へ流用 10,850 委託料 (25,680,038) ・保守・点検等委託 1,338,205 ・業務委託 21,917,433 ・電算システム等保守管理委託 2,424,400 使用料及び賃借料 (23,770,850) 使用料 12,390 賃借料 23,758,460 役務費から流用 10,850 備品購入費 (112,024) ・事務用備品代 112,024 負担金、補助及び交付金 (6,667,292) 負担金 6,643,292 ・社会保険料 5,746,824 ・雇用保険料 896,468 補助金 24,000 ・マイナンバーカード再交付手数料補助金 24,000 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業 (市民課) 92,554,594 需用費 (1,863,840) 消耗品費 1,863,840 委託料 (74,948,720) ・電算処理業務委託 2,552,000 ・オンライン業務委託 72,396,720 使用料及び賃借料 (15,742,034) 賃借料 15,742,034 10 戸籍事務オンライン事業 (市民課) 81,280,691 委託料 (45,449,800)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍情報システムデータ入力委託 (債務負担 支払) 11,998,800 ・ 電算システム作成 (開発) 委託 33,451,000 使用料及び賃借料 (35,830,891) 賃借料 35,830,891 15 柏の葉サービスコーナー管理事業 (市民課) 2,236,476 需用費 (539,003) 消耗品費 32,959 光熱水費 485,144 修繕料 20,900 役務費から流用 37,232 委託料から流用 4,912 役務費 (93,516) 通信運搬費 91,940 保険料 1,576 需用費へ流用 37,232 委託料 (377,520) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理委託 92,400 ・ 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 需用費へ流用 4,912 使用料及び賃借料 (1,226,437) 賃借料 1,226,437 17 パスポートセンター事業 (パスポートセンター) 103,858,061 報酬 (11,971,154) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 (事務) 11,971,154 職員手当等 (2,214,595) 共済費 (191,150) 旅費 (804,132) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 460 特別旅費 2,884 費用弁償 800,788 需用費 (69,251,390) 消耗品費 67,509,138 	

(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						印刷製本費 308,000 光熱水費 1,434,252 役務費 (210,014) 通信運搬費 176,192 保険料 33,822 委託料 (1,419,851) ・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 649,686 ・住民情報系システム業務委託 522,720 使用料及び賃借料 (15,063,526) 賃借料 15,063,526 負担金、補助及び交付金 (2,732,249) 負担金 2,732,249 ・講習会参加負担金 7,000 ・共益費 1,669,008 ・社会保険料 842,367 ・雇用保険料 213,874	
項合計	1,551,029,000		1,432,910,378	0	118,118,622	予算現額計内訳 当初予算額 1,641,938,000 補正予算額 Δ95,969,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,060,000	

(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	77,580,000		74,008,239	0	3,571,761	予算現額計内訳 当初予算額 77,580,000	
		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) 62,140,214
		2 給料	28,824,300	28,824,300	0	0	給料 (28,824,300) 職員手当等から流用 59,300
		3 職員手当等	25,318,205	22,345,419	0	2,972,786	職員手当等 (22,345,419) 給料へ流用 59,300 共済費へ流用 79,495
		4 共済費	10,970,495	10,970,495	0	0	共済費 (10,970,495) 職員手当等から流用 79,495
		8 旅費	209,000	6,702	0	202,298	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,463,145
		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	387,000	356,828	0	30,172	旅費 (6,702) 特別旅費 6,702
		11 役務費	107,000	62,351	0	44,649	需用費 (356,828) 消耗品費 356,828
		12 委託料	176,000	176,000	0	0	役務費 (62,351) 通信運搬費 62,351
		13 使用料及び賃借料	8,771,000	8,623,664	0	147,336	委託料 (44,000) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 44,000
		18 負担金、補助及び交付金	311,000	146,480	0	164,520	使用料及び賃借料 (350,784) 賃借料 350,784 負担金、補助及び交付金 (146,480) 負担金 146,480 ・研修参加負担金 11,700 ・年会費 134,780
							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

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 選挙啓発費	1,423,000		1,129,656	0	293,344	予算現額計内訳 当初予算額 1,423,000	
		7 報償費	52,000	0	0	52,000	1 選挙常時啓発業務（選挙管理委員会事務局） 1,129,656 需用費 (628,933) 消耗品費 88,324 食糧費 2,709 印刷製本費 537,900 役務費 (40,213) 通信運搬費 40,213 委託料 (460,510) ・新聞折り込み委託 460,510
		8 旅費	10,000	0	0	10,000	
		10 需用費	696,000	628,933	0	67,067	
		11 役務費	43,000	40,213	0	2,787	
		12 委託料	558,000	460,510	0	97,490	
		13 使用料及び賃借料	44,000	0	0	44,000	
		18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
4 参議院議員選挙費	146,182,000		133,281,804	0	12,900,196	予算現額計内訳 当初予算額 146,182,000	
		1 報酬	7,026,000	6,706,240	0	319,760	1 参議院議員選挙の執行管理 133,281,804 (1) 選挙管理委員会経費（選挙管理委員会事務局） 112,108,872 報酬 (6,706,240) ・投票管理者報酬 2,075,700 ・投票立会人報酬 3,120,680 ・開票管理者報酬 10,800 ・開票立会人報酬 106,800 ・事務補助員報酬（事務） 1,392,260 報償費 (262,436) 報償金 55,000 報償品 207,436 旅費 (132,282) 普通旅費 10,588 費用弁償 121,694
		3 職員手当等	24,347,000	21,172,932	0	3,174,068	
		7 報償費	320,000	262,436	0	57,564	
		8 旅費	215,000	132,282	0	82,718	
		10 需用費	6,084,000	3,422,591	0	2,661,409	
		11 役務費	43,084,000	40,788,965	0	2,295,035	
		12 委託料	54,888,000	53,021,445	0	1,866,555	

(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					
4 参議院議員選挙費		13 使用料及び賃借料	6,790,000	6,337,728	0	452,272	需用費 (3,422,591) 消耗品費 2,586,189 食糧費 478,402 印刷製本費 292,000 修繕料 66,000 役務費 (40,788,965) 通信運搬費 14,249,903 手数料 26,452,282 保険料 86,780 委託料 (53,021,445) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 27,995,000 ・警備委託 482,614 ・保守・点検等委託 961,646 ・開票所設営・撤去委託 484,000 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 327,800 ・開票所設備管理・警備委託 162,800 ・期日前投票所設営・撤去委託 1,617,935 ・選挙公報封入・封緘委託 637,450 ・電算処理業務委託 18,876,000 ・投票用紙分類機システム支援委託 1,476,200 使用料及び賃借料 (6,337,728) 使用料 886,165 賃借料 5,451,563 備品購入費 (1,425,600) ・選挙用備品代 1,425,600 負担金、補助及び交付金 (11,585) 負担金 11,585 ・雇用保険料 11,585 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 21,172,932 職員手当等 (21,172,932)
		17 備品購入費	3,411,000	1,425,600	0	1,985,400	
		18 負担金、補助及び交付金	17,000	11,585	0	5,415	

(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
6 県議会議員選挙費	37,159,800		31,262,955	0	5,896,845	予算現額計内訳 当初予算額 22,422,000 予備費支出及び流用増減 14,737,800	
		1 報酬	2,928,000	707,580	0	2,220,420	1 県議会議員選挙の執行管理（選挙管理委員会事務局） 報酬 (31,262,955) ・投票管理者報酬 214,700 ・事務補助員報酬（事務） 492,880
		7 報償費	7,128	7,128	0	0	報償費 (7,128)
		8 旅費	130,000	69,834	0	60,166	報償品 7,128 需用費から流用 7,128 旅費 (69,834) 費用弁償 69,834
		10 需用費	3,895,159	2,185,627	0	1,709,532	需用費 (2,185,627) 消耗品費 1,926,527
		11 役務費	13,378,000	12,492,518	0	885,482	食糧費 46,250 印刷製本費 212,850 報償費へ流用 7,128 委託料へ流用 18,713 役務費 (12,492,518) 通信運搬費 12,459,228
		12 委託料	568,713	568,713	0	0	保険料 33,290 委託料 (568,713) ・保守・点検等委託 518,650 ・電算処理業務委託 50,063
		13 使用料及び賃借料	749,000	119,112	0	629,888	需用費から流用 18,713 使用料及び賃借料 (119,112) 使用料 84,370 賃借料 34,742
		17 備品購入費	15,491,800	15,108,060	0	383,740	備品購入費 (15,108,060) ・選挙用備品代 15,108,060
		18 負担金、補助及び交付金	12,000	4,383	0	7,617	予備費から充当 14,737,800 負担金、補助及び交付金 (4,383) 負担金 4,383 ・雇用保険料 4,383

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 市議会議員選挙費	604,733		604,733	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 604,733	
		18 負担金, 補助及び交付金	604,733	604,733	0	0	1 市議会議員選挙の執行管理（選挙管理委員会事務局） 604,733 負担金, 補助及び交付金 (604,733) 負担金 604,733 ・ 条例に基づく公費負担金 604,733 予備費から充当 604,733
項合計	262,949,533		240,287,387	0	22,662,146	予算現額計内訳 当初予算額 247,607,000 予備費支出及び流用増減 15,342,533	

(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	46,717,803		44,741,779	0	1,976,024	予算現額計内訳 当初予算額 40,729,000 予備費支出及び流用増減 5,988,803	
		1 報酬	1,394,950	1,381,930	0	13,020	1 一般職人件費 6名分(2名増)(給与厚生室) 40,685,803 給料 (20,423,439) 2. 2. 1. 1. 1. 2節から流用 2,474,439 職員手当等 (13,514,801) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 2,200,000 2. 2. 1. 1. 1. 3節から流用 1,068,801 共済費 (6,747,563) 2. 2. 1. 1. 1. 4節から流用 245,563
		2 給料	20,423,439	20,423,439	0	0	
		3 職員手当 等	13,796,851	13,796,851	0	0	
		4 共済費	6,747,563	6,747,563	0	0	
		7 報償費	392,095	392,095	0	0	
		8 旅費	72,000	49,039	0	22,961	
		10 需用費	248,158	248,158	0	0	4 統計事務(データ分析室) 4,055,976 報酬 (1,381,930) ・事務補助員報酬(事務) 1,381,930 職員手当等へ流用 2,050 職員手当等 (282,050) 報酬から流用 2,050 報償費 (392,095) 報償品 392,095 委託料から流用 382,095 旅費 (49,039) 普通旅費 1,684 費用弁償 47,355 需用費 (248,158) 消耗品費 142,448 印刷製本費 105,710 委託料から流用 148,158 役務費 (1,080,424) 通信運搬費 1,080,424 委託料から流用 1,027,424 委託料 (392,480) ・電算処理業務委託 127,820
		12 委託料	2,115,323	392,480	0	1,722,843	
		13 使用料及 び賃借料	257,000	56,100	0	200,900	
		17 備品購入 費	182,000	166,100	0	15,900	
		18 負担金, 補助及び 交付金	8,000	7,600	0	400	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	算 現 額		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						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 264,660 報償費へ流用 382,095 需用費へ流用 148,158 役務費へ流用 1,027,424 使用料及び賃借料 (56,100) 賃借料 56,100 備品購入費 (166,100) ・統計用備品代 166,100 負担金、補助及び交付金 (7,600) 負担金 7,600 ・年会費 7,600 	
2 諸統計調 査費	5,325,000		4,841,187	0	483,813	予算現額計内訳 当初予算額 5,325,000	
		7 報償費	4,609,000	4,357,482	0	251,518	1 統計調査（データ分析室） 4,841,187 報償費 (4,357,482)
		8 旅費	18,000	3,402	0	14,598	報償金 4,125,712 報償品 231,770
		10 需用費	414,000	264,774	0	149,226	旅費 (3,402) 普通旅費 3,402
		11 役務費	215,529	215,529	0	0	需用費 (264,774) 消耗品費 209,224 食糧費 9,900 印刷製本費 45,650
		13 使用料及 び賃借料	68,471	0	0	68,471	役務費 (215,529) 通信運搬費 215,529 使用料及び賃借料から流用 25,529 使用料及び賃借料 (25,529) 役務費へ流用 25,529
項合計	52,042,803			49,582,966	0	2,459,837	予算現額計内訳 当初予算額 46,054,000 予備費支出及び流用増減 5,988,803

(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	96,031,000		93,094,544	0	2,936,456	予算現額計内訳 当初予算額 96,031,000	
		1 報酬	3,029,000	3,028,068	0	932	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 14,306,637
		2 給料	45,032,000	44,297,230	0	734,770	給料 (7,896,000) 職員手当等 (4,156,454)
		3 職員手当等	30,343,454	30,154,880	0	188,574	共済費から流用 83,454 共済費 (2,254,183) 職員手当等へ流用 83,454
		4 共済費	16,423,546	14,825,014	0	1,598,532	2 一般職人件費 8名分 (給与厚生室) 74,970,487
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	給料 (36,401,230) 職員手当等 (25,998,426)
		8 旅費	208,000	0	0	208,000	共済費 (12,570,831)
		10 需用費	476,000	399,117	0	76,883	4 監査事務 (監査事務局) 報酬 3,817,420
		11 役務費	28,000	7,735	0	20,265	・委員報酬 (3,028,068) 需用費 (399,117)
		12 委託料	200,000	152,900	0	47,100	消耗品費 399,117 役務費 (7,735)
		13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	通信運搬費 7,735 委託料 (152,900)
		18 負担金、補助及び交付金	287,000	229,600	0	57,400	・監査事務専門調査等委託 152,900 負担金、補助及び交付金 (229,600)
							負担金 229,600 ・研修参加負担金 63,800 ・年会費 165,800
項合計	96,031,000		93,094,544	0	2,936,456	予算現額計内訳 当初予算額 96,031,000	
款合計	10,569,820,893		9,667,381,675	繰越明許費 215,413,476	687,025,742	予算現額計内訳 当初予算額 10,387,154,000 補正予算額 Δ35,862,000 継続費及び繰越事業費繰越額 172,795,010 予備費支出及び流用増減 45,733,883	

(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	16,056,525,462		14,745,436,137	0	1,311,089,325	予算現額計内訳 当初予算額 11,398,593,000 補正予算額 4,120,406,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400,000,000 予備費支出及び流用増減 137,526,462	
1 報酬		57,033,310	50,464,901	0	6,568,409	1 一般職人件費 220名分(7名増)(給与厚生室) 1,457,217,577	
2 給料		753,090,000	718,437,769	0	34,652,231	給料 (718,437,769) 職員手当等 (494,267,243)	
3 職員手当等		508,690,897	503,155,398	0	5,535,499	共済費へ流用 14,649,103 共済費 (244,512,565) 職員手当等から流用 14,649,103	
4 共済費		245,858,255	245,467,604	0	390,651	3.2.6.1.1.4節から流用 119,740,753	
7 報償費		66,243,000	60,513,148	0	5,729,852	3.3.1.1.1.4節から流用 17,801,709	
8 旅費		3,898,264	2,260,178	0	1,638,086	3 柏市健康福祉審議会運営事業 1,130,838	
10 需用費		66,822,405	60,044,962	0	6,777,443	(1) 柏市健康福祉審議会運営事業(福祉総務課) 187,912 報酬 (168,000) ・委員報酬 168,000 需用費 (2,250) 食糧費 2,250 役務費 (17,662) 通信運搬費 17,662	
11 役務費		100,321,158	68,486,120	0	31,835,038	(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(福祉総務課) 40,546 報酬 (40,000) ・委員報酬 40,000 需用費 (546) 食糧費 546	
12 委託料		933,802,080	828,139,076	0	105,663,004	(3) 高齢者健康福祉専門分科会運営事業(高齢者支援課) 239,690 報酬 (232,000) ・委員報酬 232,000 3.1.6.51.2.1節へ流用	
13 材料及び賃借料		19,588,000	16,506,310	0	3,081,690		
17 備品購入費		3,111,000	2,984,652	0	126,348		
18 負担金、補助及び交付金		3,763,622,617	3,135,095,264	0	628,527,353		
19 扶助費		118,360,000	50,672,461	0	67,687,539		
20 貸付金		428,000	0	0	428,000	16,000	

(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		22 償還金, 利子及び 割引料	53,410,476	53,410,476	0	0	旅費 (4,800) 費用弁償 4,800 需用費 (2,890) 食糧費 2,890
		27 繰出金	9,362,246,000	8,949,797,818	0	412,448,182	(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 (432,000) ・委員報酬 432,000 需用費 (330) 食糧費 330 役務費 (30,953) 通信運搬費 30,953 (5) 児童健康福祉専門分科会運営事業 (こども政策課) 報酬 (184,000) ・委員報酬 184,000 需用費 (2,490) 食糧費 2,490 役務費 (12,917) 通信運搬費 12,917 6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 64,911,856 (1) 民生・児童委員活動支援事業 (福祉総務課) 報償費 (58,161,000) 報償金 58,161,000 需用費 (403,260) 消耗品費 403,260 委託料 (278,475) ・研修委託 278,475 負担金、補助及び交付金 (5,331,601) 補助金 5,331,601 ・民生委員協議会補助金 5,331,601 (3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (福祉総務課) 報酬 (48,000) ・民生委員推薦会委員報酬 48,000 報償費 (47,520)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						報償品 47,520 需用費 (281,098) 消耗品費 93,119 印刷製本費 187,979 役務費 (243,082) 通信運搬費 243,082 使用料及び賃借料 (117,820) 使用料 117,820 8 更生保護団体支援事業 (福祉総務課) 負担金, 補助及び交付金 (1,347,000) 負担金 1,153,000 ・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,153,000 補助金 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 200,000 (1) 戦没者追悼事業 (福祉総務課) 10,000 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 (2) 戦没者遺族団体支援事業 (福祉総務課) 190,000 負担金, 補助及び交付金 (190,000) 補助金 190,000 ・遺族会補助金 190,000 12 社会を明るくする運動事業 (福祉総務課) 153,000 負担金, 補助及び交付金 (153,000) 負担金 153,000 ・推進委員会負担金 153,000 13 国民生活基礎調査事業 (生活支援課) 181,940 報償費 (162,580) 報償金 162,580 需用費 (18,480) 消耗品費 18,480 役務費 (880)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						通信運搬費 880 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） 5,306,966 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,600) 消耗品費 6,600 委託料 (1,126,840) ・無縁者遺骨の散骨委託 136,840 ・無縁者遺骨の納骨委託 990,000 扶助費 (4,033,526) ・死亡人取扱料 3,008,526 ・死体検案料 1,025,000 15 社会保障生計調査事業（生活支援課） 1,014,320 報償費 (1,006,400) 報償金 1,006,400 役務費へ流用 7,920 役務費 (7,920) 通信運搬費 7,920 需用費から流用 7,920 26 生活援護事業（福祉総務課） 500,000 扶助費 (500,000) ・災害見舞金 500,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課） 318,688,527 負担金、補助及び交付金 (318,688,527) 補助金 318,688,527 ・社会福祉協議会補助金（運営事務） 123,774,048 ・社会福祉協議会補助金（地域福祉活動） 141,087,725 ・社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援助事業） 10,882,812 ・社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事業） 42,943,942 31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課） 1,680,335	

(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						役務費 (17,128) 通信運搬費 17,128 扶助費 (1,411,207) ・介護保険利用者負担助成金 1,411,207 償還金，利子及び割引料へ流用 252,000 償還金，利子及び割引料 (252,000) 償還金 252,000 扶助費から流用 252,000 38 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課） 3,579,639,712 繰出金 (3,579,639,712) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 3,579,639,712 39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 4,477,955,123 繰出金 (4,477,955,123) ・介護保険事業特別会計繰出金 4,477,955,123 40 一般事務経費 69,423,675 (1) 福祉政策課一般事務経費（福祉政策課） 5,399,471 旅費 (46,462) 普通旅費 46,462 需用費 (6,160) 消耗品費 6,160 役務費 (39,343) 通信運搬費 39,343 委託料 (2,493,066) ・ひきこもり調査委託 329,890 ・死亡小票分析調査委託 1,267,556 ・社会福祉行政職員研修事業委託 709,500 ・電算処理業務委託 186,120 負担金，補助及び交付金 (2,814,440) 負担金 2,814,440 ・研修参加負担金 25,000 ・ポイント原資代負担金 2,789,440

(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						(2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 3,096,880 報酬 (1,036,320) ・事務補助員報酬 (事務) 1,036,320 職員手当等 (206,712) 旅費 (3,032) 普通旅費 3,032 需用費 (85,006) 消耗品費 85,006 役務費 (12,660) 通信運搬費 12,660 委託料 (660,000) ・電算処理業務委託 660,000 使用料及び賃借料 (760,320) 賃借料 760,320 備品購入費 (328,020) ・事務用備品代 328,020 負担金、補助及び交付金 (4,810) 負担金 4,810 ・雇用保険料 4,810 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 107,999 旅費 (29,076) 普通旅費 24,480 特別旅費 4,596 需用費 (66,082) 消耗品費 66,082 役務費 (6,341) 通信運搬費 6,341 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) 55,522,687 報酬 (2,912,260) ・事務補助員報酬 (事務) 2,912,260 職員手当等 (548,954) 共済費 (40,980)	

(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						旅費 (170,670) 普通旅費 3,284 特別旅費 10,062 費用弁償 157,324 需用費 (49,206,524) 消耗品費 49,206,524 役務費 (2,313,246) 通信運搬費 2,313,246 委託料 (55,000) 備品購入費へ流用 55,000 備品購入費 (55,000) ・事務用備品代 55,000 委託料から流用 55,000 負担金、補助及び交付金 (275,053) 負担金 275,053 ・研修参加負担金 81,300 ・社会保険料 175,588 ・雇用保険料 18,165 (7) こども支援室一般事務経費 (こども支援室) 181,203 需用費 (34,683) 消耗品費 26,433 修繕料 8,250 使用料及び賃借料 (146,520) 賃借料 146,520 (8) 福祉総務課一般事務経費 (福祉総務課) 2,404,986 報酬 (857,030) ・事務補助員報酬 (事務) 857,030 職員手当等 (156,816) 旅費 (159,855) 普通旅費 985 特別旅費 7,904 費用弁償 150,966 需用費 (1,027,332) 消耗品費 1,025,792 食糧費 1,540 役務費 (163,397)

(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						通信運搬費 163,397 負担金, 補助及び交付金 (40,556) 負担金 40,556 ・雇用保険料 756 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 (9) こども政策課一般事務経費 (こども政策課) 報酬 (2,710,449) ・事務補助員報酬 (事務) 1,467,600 職員手当等 (290,400) 共済費 (47,022) 報償費 (10,692) 報償品 10,692 旅費 (126,730) 特別旅費 126,730 需用費 (212,920) 消耗品費 212,920 役務費 (40,293) 通信運搬費 40,293 備品購入費 (284,130) ・事務用備品代 284,130 負担金, 補助及び交付金 (230,662) 負担金 230,662 ・社会保険料 210,541 ・雇用保険料 20,121 45 成年後見制度の利用促進事業 (地域包括支援課) 委託料 (36,632,762) ・市民後見人養成事業委託 6,687,149 ・中核機関運営委託 23,082,986 負担金, 補助及び交付金 (6,862,627) 補助金 6,862,627 ・柏市社会福祉協議会補助金 (成年後見事業) 6,862,627 58 ノーマライゼーションかしわプラン策定事業 (障害福祉課) 報酬 (6,711,576) 報酬 (16,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 需用費 (432) 食糧費 432 委託料 (6,695,144) ・ノーマライゼーションかしわプラン策定委託 (債務負担支払) 6,501,000 ・電算処理業務委託 194,144 59 労働安全衛生事業 (こども政策課) 報償費 (15,768) 報償金 10,000 報償品 5,768 旅費 (3,264) 特別旅費 3,264 委託料から流用 3,264 需用費 (4,468) 消耗品費 4,468 委託料 (270,006) ・講座運営委託 270,006 旅費へ流用 3,264 負担金, 補助及び交付金へ流用 17,600 負担金, 補助及び交付金 (17,600) 負担金 17,600 ・研修参加負担金 17,600 委託料から流用 17,600 60 サービス向上システム事業 (福祉総務課) 報償費 (198,000) 報償金 198,000 負担金, 補助及び交付金 (5,040) 負担金 5,040 ・傷害保険料 5,040 63 介護予防評価分析事業 (地域包括支援課) 委託料 (6,480,177) ・介護予防評価分析委託 6,160,000 ・電算処理業務委託 320,177

(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						67 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業 (高齢者支援課)) 7,042,112 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 旅費 (1,264) 費用弁償 1,264 需用費 (206) 食糧費 206 役務費 (342,479) 通信運搬費 342,479 委託料から流用 137,479 委託料 (5,512,643) ・計画策定委託 (債務負担支払) 5,445,000 ・電算処理業務委託 67,643 役務費へ流用 137,479 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) 扶助費 (4,553,137) ・死亡人取扱料 3,734,037 ・死体検案料 819,100 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (892,202,983) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 892,202,983 72 中国残留邦人等生活支援事業 (生活支援課) 扶助費 (3,332,404) ・生活支援給付費 968,019 ・住宅支援給付費 235,200 ・医療支援給付費 1,165,710 ・介護支援給付費 444,943 ・配偶者支援給付費 518,532 73 防災福祉K-N e t 事業 (福祉総務課) 4,118,241	

(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						報酬 (946,700) ・事務補助員報酬(事務) 946,700 職員手当等 (188,100) 旅費 (34,060) 費用弁償 34,060 需用費 (254,232) 消耗品費 131,967 印刷製本費 122,265 役務費 (260,359) 通信運搬費 260,359 委託料 (125,000) ・個別避難計画作成委託 125,000 使用料及び賃借料 (2,309,790) 使用料 10,350 賃借料 2,299,440 80 自殺予防対策事業(福祉総務課) 15,663,319 報酬 (2,714,575) ・自殺予防対策コーディネーター報酬(専門) 2,714,575 職員手当等 (548,550) 報償費 (530,000) 報償金 530,000 旅費 (167,873) 費用弁償 167,873 需用費 (508,833) 消耗品費 12,650 食糧費 1,183 印刷製本費 495,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 13,000 役務費 (50,368) 通信運搬費 50,368 委託料 (11,054,800) ・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 10,469,800 使用料及び賃借料 (75,320)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(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 社会福祉 総務費						使用料 75,320 償還金, 利子及び割引料 (13,000) 償還金 13,000 需用費から流用 13,000 81 就労自立給付事業(生活支援課) 2,200,237 扶助費 (2,200,237) ・就労自立給付金 2,200,237 82 在宅医療・介護連携推進事業(地域医療推進課) 1,322,949 報償費 (90,000) 報償金 90,000 役務費 (1,113,084) 通信運搬費 13,084 手数料 1,100,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 119,865 償還金, 利子及び割引料 (119,865) 償還金 119,865 役務費から流用 119,865 85 生活困窮者自立支援事業(生活支援課) 208,959,732 報酬 (3,504,847) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 3,496,847 職員手当等 (287,990) 共済費 (62,690) 生活保護適正化推進事業報酬から流用 62,690 旅費 (133,153) 費用弁償 133,153 需用費 (4,405,896) 消耗品費 4,360,796 印刷製本費 45,100 役務費 (1,027,253) 通信運搬費 885,573 手数料 141,680 委託料 (45,800,905) ・就労準備支援業務委託 16,739,244	

(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"> ・家計改善支援業務委託 5,883,000 ・学習支援事業業務委託 21,340,847 ・一時生活支援業務委託 1,441,814 ・住民情報系システム業務委託 396,000 負担金, 補助及び交付金 (85,187,798) 負担金 247,798 ・社会保険料 205,854 ・雇用保険料 41,944 補助金 84,940,000 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支 援金 84,940,000 扶助費 (23,184,200) ・住居確保給付費 3,025,800 ・住居確保給付費(新型コロナウイルス対策) 20,158,400 償還金, 利子及び割引料 (45,365,000) 償還金 45,365,000 86 被生活保護者の自立支援事業(生活支援課) 37,512,395 報酬 (15,467,659) ・自立支援相談員報酬(専門) 15,467,659 職員手当等 (3,087,064) 共済費 (416,638) 旅費 (510,639) 費用弁償 510,639 需用費 (39,283) 消耗品費 39,283 役務費 (9,240) 手数料 9,240 委託料 (16,217,130) ・被保護者就労準備支援業務委託 11,577,130 ・被保護者家計改善支援業務委託 4,640,000 負担金, 補助及び交付金 (1,764,742) 負担金 1,764,742 	

(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 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 1,484,796 ・損害保険料 34,250 ・雇用保険料 221,096 ・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） 需用費 (5,942,376) 消耗品費 1,751,376 役務費から流用 1,751,376 役務費 (1,991,000) 通信運搬費 1,991,000 需用費へ流用 1,751,376 備品購入費へ流用 2,200,000 備品購入費 (2,200,000) ・情報処理用備品購入代 2,200,000 役務費から流用 2,200,000 88 生活保護適正化推進事業（生活支援課） 報酬 (13,306,632) ・自立支援相談員報酬（専門） 9,604,378 生活困窮者自立支援事業共済費へ流用 9,604,378 職員手当等 (62,690) 共済費 (1,659,960) 旅費 (279,095) 費用弁償 (396,194) 負担金、補助及び交付金 (396,194) 負担金 1,354,012 ・社会保険料 1,190,937 ・雇用保険料 163,075 償還金、利子及び割引料へ流用 12,993 償還金、利子及び割引料 (12,993) 償還金 12,993 負担金、補助及び交付金から流用 12,993 	

(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						89 多機関協働事業（重層的支援体制整備） 52,764,318 (1) 多機関協働事業（福祉政策課） 30,361,497 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 役務費 (781,000) 手数料 781,000 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）負担金，補助及び 交付金 から流用 781,000 委託料 (29,572,497) ・エリアごとの支援体制整備事業委託 4,497,497 ・保健福祉の総合相談事業業務委託 25,075,000 (2) 参加支援事業（居場所づくり）（福祉総務課） 7,419,391 委託料 (7,419,391) ・イベント開催委託 7,419,391 (3) 参加支援事業（障害就労等）（障害福祉課） 14,983,430 委託料 (14,983,430) ・就労支援業務委託 14,983,430 90 包括的相談支援事業（重層的支援体制整備） 585,391,112 (1) 地域包括支援センター運営事業（総合相談支援業務 ）（地域包括支援課） 495,681,115 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (840) 普通旅費 336 費用弁償 504 需用費 (319,396) 消耗品費 21,450 印刷製本費 297,946 役務費 (196,191) 通信運搬費 196,191	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						委託料 (484,330,788) ・地域包括支援センター業務委託 484,330,788 使用料及び賃借料 (10,365,900) 賃借料 10,365,900 負担金、補助及び交付金 (418,000) 負担金 418,000 ・研修参加負担金 88,000 ・共益費(長期継続契約) 330,000 (2) 地域包括支援センター運営事業(権利擁護業務)(地域包括支援課) 333,674 報償費 (70,000) 報償金 70,000 旅費 (1,642) 普通旅費 1,642 需用費 (170,337) 消耗品費 39,597 食糧費 1,600 印刷製本費 129,140 役務費 (91,695) 通信運搬費 91,695 (3) 地域包括支援センター運営事業(包括的・継続的ケ アマネジメント支援業務)(地域包括支援課) 130,145 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (3,162) 普通旅費 3,162 需用費 (86,404) 消耗品費 86,404 役務費 (10,579) 通信運搬費 10,579 (4) 自立相談支援事業(生活支援課) 45,361,903 需用費 (3,663) 消耗品費 3,663 委託料 (44,722,000) ・自立相談支援業務委託 44,722,000 使用料及び賃借料 (636,240)	

(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						賃借料 636,240 (5) 障害者相談支援事業 (障害福祉課) 委託料 (20,900,000) ・ 柏市基幹相談支援 (機能強化) ・ コーディネ ート事業委託 20,900,000 (6) 利用者支援事業 (子育て支援課) 委託料 (15,960,040) ・ 利用者支援事業運営委託 8,577,040 ・ 利用者支援事業運営委託 (債務負担支払) 7,383,000 (7) 利用者支援事業 (保育運営課) 報酬 (5,416,953) ・ 保育職報酬 (保育) 5,416,953 職員手当等 (992,727) 共済費 (62,305) 旅費 (253,955) 費用弁償 253,955 負担金、補助及び交付金 (298,295) 負担金 298,295 ・ 社会保険料 272,719 ・ 雇用保険料 25,576 91 地域づくり事業 (重層的支援体制整備) 209,590,890 (1) 生活支援体制整備事業 (地域包括支援課) 43,101,889 旅費 (4,542) 特別旅費 4,542 役務費 (10,526) 通信運搬費 10,526 委託料 (43,086,821) ・ 生活支援体制整備事業委託 43,086,821 (2) 一般介護予防事業 (地域包括支援課) 31,308,793 需用費 (124,913) 消耗品費 12,163 印刷製本費 112,750 委託料 (11,009,240)

(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"> ・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） 10,613,240 ・介護予防システム保守管理委託 396,000 負担金，補助及び交付金 (20,174,640) 負担金 14,356,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ポイント原資代負担金 14,356,640 補助金 5,818,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通いの場事業費補助金 5,818,000 (3) 共助の基盤づくり事業（福祉総務課） 2,669,968 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,271,656) <ul style="list-style-type: none"> ・教育福祉会館運営体制支援コーディネーター報酬（専門） 2,271,656 職員手当等 (305,984) 旅費 (92,328) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 92,328 (4) 地域活動支援センター事業（障害福祉課） 11,457,750 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (11,457,750) <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業費 (5) 地域子育て支援拠点事業（保育運営課） 2,318,141 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,772,988) <ul style="list-style-type: none"> ・保育職報酬（保育） 1,772,988 職員手当等 (351,360) 旅費 (24,365) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 24,365 需用費 (99,928) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 99,928 備品購入費 (49,500) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 49,500 負担金，補助及び交付金 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・労災保険料 20,000

(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				
1 社会福祉 総務費						(6) 地域子育て支援拠点事業 (子育て支援課) 118,734,349 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 旅費 (1,142) 費用弁償 1,142 需用費 (672,447) 消耗品費 50,455 光熱水費 606,372 修繕料 15,620 負担金, 補助及び交付金から流用 155,372 委託料 (16,546,228) ・地域子育て支援拠点事業運営委託 8,446,228 ・地域子育て支援拠点事業運営委託 (債務負担 支払) 8,100,000 備品購入費 (68,002) ・事業用備品代 68,002 負担金, 補助及び交付金 (93,782,912) 補助金 93,782,912 ・地域子育て支援拠点事業補助金 93,782,912 需用費へ流用 155,372 償還金, 利子及び割引料へ流用 7,647,618 償還金, 利子及び割引料 (7,647,618) 償還金 7,647,618 負担金, 補助及び交付金から流用 7,647,618 92 認知症早期発見事業 (地域包括支援課) 1,961,549 報酬 (1,331,935) ・事務補助員報酬 (事務) 1,331,935 職員手当等 (263,538) 共済費 (46,309) 報償費 (1,188) 報償品 1,188

(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						旅費 (91,130) 普通旅費 3,256 費用弁償 87,874 負担金、補助及び交付金 (227,449) 負担金 227,449 ・社会保険料 207,328 ・雇用保険料 20,121 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） 697,026,925 需用費 (74,321) 消耗品費 69,577 印刷製本費 4,744 委託料から流用 49,577 役務費 (22,951,884) 通信運搬費 1,939,695 手数料 21,012,189 委託料 (3,536,720) ・施設清掃委託 232,100 ・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 3,255,120 需用費へ流用 49,577 使用料及び賃借料 (814,000) 賃借料 814,000 負担金、補助及び交付金 (669,650,000) 補助金 669,650,000 ・住民税非課税世帯等給付金 669,650,000 多機関協働事業（重層の支援体制整備）多機関協働事業役務費へ流用 781,000 94 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業（福祉政策課） 1,972,855,296 需用費 (162,176) 消耗品費 147,716 印刷製本費 14,460 役務費 (36,744,640) 通信運搬費 9,678,792 手数料 27,065,848	

(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						委託料 (9,587,600) ・ 価格高騰緊急支援給付金電算業務委託 9,587,600 使用料及び賃借料 (110,880) 賃借料 110,880 負担金、補助及び交付金 (1,926,250,000) 補助金 1,926,250,000 ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 金 1,926,250,000	
4 知的障害 者福祉費	65,919,000		65,918,219	0	781	予算現額計内訳 当初予算額 65,919,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	65,919,000	65,918,219	0	781	8 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設等負 担金(経営戦略課) 65,918,219 負担金、補助及び交付金 (65,918,219) 負担金 65,918,219 ・ 障害者支援施設等事業費負担金 65,918,219
6 老人福祉 費	251,449,191		214,586,188	0	36,863,003	予算現額計内訳 当初予算額 250,456,000 予備費支出及び流用増減 993,191	
		1 報酬	6,291,583	5,635,563	0	656,020	4 デイサービスセンター管理事業(高齢者支援課) 286,495 需用費 (252,384) 修繕料 252,384 役務費 (5,335) 保険料 5,335 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776
		3 職員手当 等	1,117,134	1,011,148	0	105,986	6 老人生きがい対策事業 15,695,502
		4 共済費	92,034	92,034	0	0	(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業(高齢者支援 課) 5,445,228
		7 報償費	2,756,699	924,000	0	1,832,699	報酬 (800,140) ・ 事務補助員報酬(事務) 800,140
		8 旅費	404,000	266,280	0	137,720	職員手当等 (156,814)
		10 需用費	3,198,000	2,566,181	0	631,819	
		11 役務費	2,225,000	1,960,249	0	264,751	

(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		12 委託料	94,471,446	94,206,426	0	265,020	役務費 (11,274) 通信運搬費 11,274 負担金、補助及び交付金 (4,477,000) 補助金 4,477,000 ・借上バス利用費補助金 4,477,000 老人クラブ支援事業償還金、利子及び割引料へ 流用 341,000 (3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 10,250,274
		13 使用料及び賃借料	33,374,000	32,989,928	0	384,072	役務費 (1,274) 通信運搬費 1,274 負担金、補助及び交付金 (9,499,000) 補助金 9,499,000 ・老人クラブ連合会活動費補助金 9,499,000
		18 負担金、補助及び交付金	32,257,895	27,105,242	0	5,152,653	償還金、利子及び割引料 (750,000) 償還金 750,000 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 341,000 8 敬老事業 (高齢者支援課) 3,075,205 旅費 (1,276) 普通旅費 1,276 需用費 (180,372) 消耗品費 2,612 印刷製本費 177,760 役務費 (182,757) 通信運搬費 182,757 委託料 (250,800) ・電算処理業務委託 250,800 扶助費 (2,460,000) ・敬老祝金 2,460,000
		19 扶助費	72,011,400	44,579,137	0	27,432,263	10 在宅高齢者援護事業 124,954,826 (1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 86,287,492 需用費 (175,993) 消耗品費 98,993 印刷製本費 77,000 役務費 (585,833)
		20 貸付金	2,500,000	2,500,000	0	0	
		22 償還金、利子及び割引料	750,000	750,000	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						通信運搬費 585,833 委託料 (76,430,904) ・住宅改修等調査委任 81,488 ・寝具丸洗い委託 366,300 ・寝具乾燥消毒委託 3,648,150 ・緊急通報装置業務委託 18,480,396 ・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 47,045,680 ・オンライン業務委託 264,000 負担金, 補助及び交付金から流用 921,846 扶助費から流用 676,600 使用料及び賃借料 (3,925,240) 賃借料 3,925,240 負担金, 補助及び交付金 (4,259,851) 負担金 11,206 ・研修参加負担金 8,000 ・傷害保険料 3,206 補助金 4,248,645 ・高齢者住宅改造費補助金 4,248,645 委託料へ流用 921,846 扶助費 (909,671) ・送迎費助成金 252,000 ・理髪費助成金 74,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 206,000 ・配食サービス費助成金 377,671 委託料へ流用 676,600 (2) 高齢者の総合相談支援事業(地域包括支援課) 32,694,220 旅費 (484) 費用弁償 484 需用費 (365,742) 消耗品費 365,742 役務費 (350,837) 通信運搬費 350,837	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						委託料 (4,477,220) ・オンライン業務委託 264,000 ・ネットワーク管理業務委託 4,213,220 使用料及び賃借料 (27,499,937) 賃借料 27,499,937 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業 (高齢者支援課) 1,325,751 需用費 (1,317,800) 印刷製本費 1,317,800 役務費 (7,951) 通信運搬費 7,951 (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) 4,647,363 報酬 (2,443,583) ・データ分析アドバイザー報酬 56,000 ・保健師報酬 (専門) 2,387,583 予備費から充当 811,583 職員手当等 (379,134) 予備費から充当 71,134 共済費 (92,034) 予備費から充当 92,034 報償費 (924,000) 報償金 924,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 232,301 旅費 (131,514) 普通旅費 4,190 費用弁償 127,324 需用費 (103,845) 消耗品費 57,326 印刷製本費 46,519 役務費 (340,952) 通信運搬費 340,952 負担金, 補助及び交付金 (232,301) 負担金 232,301 ・社会保険料 232,301 報償費から流用 232,301	

(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 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						12 老人ホーム入所措置事業（地域包括支援課） 40,279,217 旅費 (7,328) 普通旅費 7,328 需用費 (48,259) 消耗品費 6,679 印刷製本費 41,580 役務費 (20,849) 通信運搬費 20,849 扶助費 (40,202,781) ・養護老人ホーム入所措置費 39,431,981 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 770,800 34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 16,475,624 旅費 (3,738) 普通旅費 3,738 需用費 (37,272) 消耗品費 37,272 役務費 (400,247) 通信運搬費 44,401 広告料 353,400 手数料 2,446 委託料 (6,807,542) ・講座運営委託 222,447 ・広報活動業務委託 1,602,315 ・介護事業所業務改善支援委託 4,982,780 使用料及び賃借料 (592,175) 賃借料 592,175 負担金、補助及び交付金 (8,634,650) 負担金 10,650 ・賠償責任保険料 10,650 補助金 8,624,000 ・介護職員初任者研修受講料補助金 2,962,000 ・介護職員実務者研修受講料補助金 5,609,000	

(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
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・喀痰吸引等研修受講料補助金 53,000 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 1,015,974 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (4,496) 特別旅費 4,496 需用費 (4,793) 消耗品費 4,793 扶助費 (1,006,685) <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者緊急一時保護費 993,590 ・日用品費等助成金 13,095 51 一般事務経費 7,332,757 <ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 132,997 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (336) 普通旅費 336 需用費 (79,721) 消耗品費 79,721 役務費 (52,940) 通信運搬費 52,940 (2) 介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課） 7,199,760 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (16,000) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 3. 1. 1. 3. 3. 1 節から流用 16,000 委託料 (6,239,960) <ul style="list-style-type: none"> ・窓口等業務委託（債務負担支払） 6,239,960 使用料及び賃借料 (943,800) <ul style="list-style-type: none"> 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） 5,468,148 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,375,840) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 2,375,840 職員手当等 (475,200) 旅費 (117,108) 費用弁償 117,108 	

(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						貸付金 (2,500,000) ・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) 2,440 負担金, 補助及び交付金 (2,440) 負担金 2,440 ・雇用保険料 2,440 予備費から充当 2,440	
7 老人福祉施設費	1,874,308,000		929,053,855	繰越明許費 458,000,000	487,254,145	予算現額計内訳 当初予算額 1,924,656,000 補正予算額 Δ219,648,000 継続費及び繰越事業費繰越額 169,300,000	
		1 報酬	104,000	80,000	0	24,000	3 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者支援課) 102,843,618
		7 報償費	3,000	1,188	0	1,812	報酬 (32,000) ・指定管理候補者選定委員報酬 16,000
		8 旅費	68,000	0	0	68,000	・指定管理者導入方針検討委員報酬 16,000
		10 需用費	4,369,150	4,046,009	0	323,141	需用費 (3,602,956)
		11 役務費	1,572,000	1,320,317	0	251,683	食糧費 456 修繕料 3,602,500
		12 委託料	118,710,227	113,420,661	0	5,289,566	老人福祉センター送迎事業委託料から流用 268,773
		13 使用料及び賃借料	910,000	787,968	0	122,032	軽費老人ホーム等運営費補助事業負担金, 補助及び交付金から流用 214,727
		14 工事請負費	46,300,000	33,517,440	0	12,782,560	役務費 (35,070) 通信運搬費 5,367 保険料 29,703
		17 備品購入費	6,483,000	4,908,222	0	1,574,778	委託料 (98,784,000) ・指定管理者の財務状況分析委託 176,000 ・調査分析委託 242,000 ・老人福祉センター指定管理料 (債務負担支払) 98,366,000

(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		18 負担金, 補助及び交付金	1,695,663,273	770,846,700	繰越明許費 458,000,000	466,816,573	使用料及び賃借料 (389,592) 賃借料 389,592 14 老人福祉センター送迎事業 (高齢者支援課) 6,844,200 需用費 (336,600) 消耗品費 336,600 委託料 (6,138,000) ・送迎バス運行管理委託 6,138,000 老人福祉センター管理運営事業需用費へ流用 268,773 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600 16 ゲートボール場管理運営事業 (高齢者支援課) 308,947 需用費 (82,720) 消耗品費 75,438 光熱水費 7,282 委託料 (226,227) ・施設清掃委託 140,427 ・廃棄物処理委託 85,800 26 介護予防センター運営支援事業 (地域包括支援課) 37,691,852 役務費 (8,128) 保険料 8,128 委託料 (4,137,508) ・保守・点検等委託 60,500 ・いきいきプラザ管理運営委託 4,077,008 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 工事請負費 (33,517,440) ・小規模工事 121,000 ・維持補修工事 209,440 ・ほのぼのプラザますおトイレ改修及び内装改修工事 33,187,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業 (高齢者支援課) 480,860,587 報酬 (48,000)
		22 償還金, 利子及び割引料	125,350	125,350	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				
7 老人福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 48,000 報償費 (1,188) 報償品 1,188 需用費 (23,733) 消耗品費 23,100 食糧費 633 役務費 (15,493) 通信運搬費 15,493 委託料 (330,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査分析委託 330,000 負担金、補助及び交付金 (480,442,173) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 480,442,173 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公的介護施設等整備等補助金 142,966,000 ・ 介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 1,250,000 ・ 介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 34,173 ・ 特別養護老人ホーム整備等補助金 134,800,000 ・ 公的介護施設等開設準備等補助金 194,647,000 ・ 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業補助金 6,745,000 33 軽費老人ホーム等運営費補助事業(高齢者支援課) 116,060,760 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (116,060,760) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 116,060,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽費老人ホームサービス提供費補助金 94,374,000 ・ 民間老人福祉施設職員設置費補助金 21,686,760 老人福祉センター管理運営事業需用費へ流用 214,727 34 老人福祉施設等の指導・監督事業(法人指導課) 1,345,300 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (1,125,300) 手数料 1,125,300

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						委託料 (220,000) ・電算システム作成(開発)委託 220,000 35 新型コロナウイルス感染症対策事業(高齢者支援課)) 183,098,591 需用費 (125,350) 償還金, 利子及び割引料へ流用 125,350 役務費 (136,326) 通信運搬費 136,326 委託料 (3,584,926) ・LAN配線等整備委託 2,233,000 ・抗原定性検査キットの保管及び配送業務委託 1,351,926 備品購入費 (4,908,222) ・情報処理用備品購入代 4,908,222 負担金, 補助及び交付金 (174,343,767) 補助金 174,343,767 ・介護サービス継続支援事業補助金 18,900,000 ・感染拡大防止対策支援事業補助金 41,692,000 ・物価高騰対策支援助成金 112,213,767 ・建築資材高騰対策支援助成金 1,538,000 償還金, 利子及び割引料 (125,350) 償還金 125,350 需用費から流用 125,350	
8 福祉センター費	9,217,000		6,764,726	0	2,452,274	予算現額計内訳 当初予算額 9,217,000 1 旧社会福祉センター管理事業(福祉総務課) 594,000 委託料 (594,000) ・樹木伐採委託 495,000 ・除草委託 99,000	
		1 報酬	192,000	24,000	0	168,000	
		10 需用費	19,000	0	0	19,000	
		11 役務費	178,000	131,450	0	46,550	

(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		
8 福祉センター費		12 委託料	7,850,000	5,631,376	0	2,218,624	4 柏市総合福祉センター管理運営事業（福祉総務課） 6,170,726 報酬（24,000） ・教育福祉会館運営協議会委員報酬 24,000 役務費（131,450） 通信運搬費 131,450 委託料（5,037,376） ・施設管理委託 5,037,376 備品購入費（977,900） ・情報処理用備品購入代 977,900		
		17 備品購入費	978,000	977,900	0			100	
9 市民施設費	279,291,596			233,305,218	繰越明許費 37,517,000 事故繰越 3,410,000	5,059,378	予算現額計内訳 当初予算額 214,668,000 補正予算額 39,796,000 継続費及び繰越事業費繰越額 23,688,000 予備費支出及び流用増減 1,139,596		
		1 報酬	751,000	741,312	0			9,688	6 市民文化会館管理運営事業（市民活動支援課） 100,299,882 需用費（126,882） 役務費へ流用 1,482 備品購入費へ流用 125,400 役務費（576,482） 通信運搬費 483,450 保険料 93,032 需用費から流用 1,482 委託料（99,598,000） ・市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 99,598,000 備品購入費（125,400） ・事業用備品代 125,400 需用費から流用 125,400
		3 職員手当等	168,596	168,596	0			0	
		8 旅費	60,000	29,457	0			30,543	
		10 需用費	56,067,261	15,367,360	繰越明許費 33,227,000 事故繰越 3,410,000			4,062,901	
		11 役務費	1,203,339	1,203,339	0			0	
		12 委託料	214,336,000	213,390,000	0			946,000	
		14 工事請負費	4,290,000	0	繰越明許費 4,290,000			0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 市民施設費		17 備品購入費	125,400	125,400	0	0	職員手当等 (168,596) 予備費から充当 28,596 旅費 (29,457) 費用弁償 29,457 需用費 (360) 食糧費 360 役務費へ流用 1,857
		18 負担金, 補助及び交付金	11,000	800	0	10,200	役務費 (626,857) 通信運搬費 483,450 保険料 143,407 需用費から流用 1,857
		21 補償, 補填及び賠償金	2,279,000	2,278,954	0	46	委託料 (111,416,000) ・保守・点検等委託 1,661,000 ・アミューゼ柏指定管理料(債務負担支払) 109,403,000 ・指定管理者の財務状況分析委託 352,000 予備費から充当 1,111,000 負担金, 補助及び交付金 (800) 負担金 800 ・電波利用料 800
						9 文化施設の修繕等事業(市民活動支援課) 需用費 (17,743,000) 修繕料 15,367,000 委託料 (2,376,000) ・設計委託 2,376,000	
						10 新型コロナウイルス感染症対策事業(市民活動支援課) 補償, 補填及び賠償金 (2,278,954) 補償金 2,278,954	
10 コミュニティ費	1,529,491,141			1,430,928,113	繰越明許費 29,968,000	68,595,028	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,654,000 補正予算額 5,679,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,279,296 予備費支出及び流用増減 17,878,845

(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		1 報酬	44,780,208	40,518,986	0	4,261,222	1 一般職人件費 5.5名分(2名増)(給与厚生室) 362,574,158
		2 給料	186,559,066	186,559,066	0	0	給料 (186,559,066)
		3 職員手当等	123,191,985	122,181,859	0	1,010,126	共済費から流用 221,908 3.2.6.1.1.2節から流用 4,611,158
		4 共済費	61,452,227	61,432,366	0	19,861	職員手当等 (114,717,865)
		7 報償費	596,000	210,792	0	385,208	共済費から流用 4,895,865
		8 旅費	2,265,200	1,363,528	0	901,672	共済費 (61,297,227)
		10 需用費	121,120,184	115,162,558	0	5,957,626	給料へ流用 221,908
		11 役務費	10,355,453	9,228,423	0	1,127,030	職員手当等へ流用 4,895,865
		12 委託料	294,965,806	273,778,248	繰越明許費 1,818,000	19,369,558	2 行政連絡事業 61,517,983
		13 使用料及び賃借料	125,076,406	123,913,264	0	1,163,142	(1) 行政連絡事業(市民活動支援課) 60,589,983
		14 工事請負費	318,871,658	276,170,100	繰越明許費 28,150,000	14,551,558	需用費 (161,032)
		15 原材料費	60,000	19,800	0	40,200	消耗品費 67,402
		17 備品購入費	5,073,900	4,934,270	0	139,630	食糧費 13,300
		18 負担金、補助及び交付金	228,059,907	208,823,164	0	19,236,743	印刷製本費 80,330
21 補償、補填及び賠償金	4,888,351	4,887,499	0	852	役務費 (335,016)		
						通信運搬費 334,909	
						保険料 107	
						委託料 (4,282,575)	
						・行政連絡物仕分宅送委託 4,282,575	
						使用料及び賃借料 (106,960)	
						使用料 101,960	
						賃借料 5,000	
						負担金、補助及び交付金 (55,704,400)	
						負担金 25,200	
						・共益費 25,200	
						交付金 55,679,200	
						・行政連絡事務交付金 55,679,200	
						(2) 掲示板設置補助金(市民活動支援課) 928,000	
						負担金、補助及び交付金 (928,000)	
						補助金 928,000	
						・掲示板設置補助金 835,000	
						・掲示板修繕補助金 93,000	
						4 近隣センター施設管理事業 667,063,872	

(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		22 償還金, 利子及び 割引料	14,790	14,790	0	(2) 近隣センター管理委託事業 (市民活動支援課) 171,163,762 需用費 (12,745,296) 消耗品費 309,796 修繕料 12,435,500 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 5,360,782 予備費から充当 8,800,000 役務費 (79,218) 通信運搬費 77,942 保険料 1,276 予備費から充当 77,218 委託料 (151,167,472) ・施設清掃委託 54,114,720 ・警備委託 (長期継続契約) 1,902,120 ・保守・点検等委託 5,745,190 ・施設管理委託 83,316,090 ・廃棄物回収処分委託 1,498,832 ・不動産鑑定委託 1,051,600 ・防火対象物定期点検報告委託 329,450 ・キャッシュレス決済業務委託 2,173,270 ・建築物定期点検委託 1,036,200 使用料及び賃借料 (2,871,216) 賃借料 2,871,216 備品購入費 (4,300,560) ・事業用備品代 4,147,000 ・管理用備品代 153,560 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 153,560 予備費から充当 4,147,000 (3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣 センター) 10,002,883 報酬 (1,094,720) ・事務補助員報酬 (事務) 1,094,720 職員手当等 (169,884) 旅費 (59,296)	
		24 積立金	2,160,000	1,729,400	0		430,600

(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						普通旅費 2,616 費用弁償 56,680 需用費 (7,415,725) 消耗品費 304,439 光熱水費 4,895,556 修繕料 2,215,730 役務費 (595,963) 通信運搬費 546,303 手数料 15,400 保険料 34,260 委託料 (436,150) ・施設清掃委託 36,300 ・保守・点検等委託 399,850 使用料及び賃借料 (153,438) 使用料 28,410 賃借料 125,028 負担金、補助及び交付金へ流用 707 負担金、補助及び交付金 (77,707) 負担金 77,707 ・共益費 75,600 ・雇用保険料 1,707 ・電波利用料 400 使用料及び賃借料から流用 707 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター)) 9,675,510 報酬 (1,217,885) ・事務補助員報酬 (事務) 1,217,885 職員手当等 (241,394) 旅費 (1,848) 普通旅費 1,848 需用費 (6,118,022) 消耗品費 468,224 光熱水費 4,748,568 修繕料 901,230 役務費 (561,184) 通信運搬費 486,220 手数料 46,200	

(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						保険料 28,764 委託料 (1,168,750) ・施設管理委託 150,700 ・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 備品購入費 (154,000) ・管理用備品代 154,000 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 補償、補填及び賠償金 (79,351) 賠償金 79,351 予備費から充当 79,351 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター)) 11,417,852 報酬 (2,234,222) ・事務補助員報酬 (事務) 2,234,222 職員手当等 (406,494) 旅費 (22,796) 特別旅費 336 費用弁償 22,460 需用費 (7,785,423) 消耗品費 331,666 光熱水費 5,873,277 修繕料 1,580,480 備品購入費へ流用 98,280 役務費 (749,140) 通信運搬費 661,730 手数料 58,000 保険料 29,410 使用料及び賃借料 (71,497) 使用料 49,717 賃借料 21,780 備品購入費 (148,280) ・事務用備品代 36,080 ・管理用備品代 112,200	

(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				
10 コミュニ ティ費						需用費から流用 98,280 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)) 5,960,393 報酬 (1,228,345) ・事務補助員報酬 (事務) 1,228,345 職員手当等 (241,164) 共済費 (42,501) 旅費 (131,986) 普通旅費 3,456 費用弁償 128,530 需用費 (3,506,511) 消耗品費 180,079 光熱水費 2,144,702 修繕料 1,181,730 役務費 (507,671) 通信運搬費 471,017 手数料 15,400 保険料 21,254 使用料及び賃借料 (89,284) 使用料 35,512 賃借料 53,772 負担金、補助及び交付金 (212,931) 負担金 212,931 ・社会保険料 193,978 ・雇用保険料 18,553 ・電波利用料 400 (7) 永楽台近隣センター施設管理事業 (永楽台近隣セン ター)) 4,018,715 報酬 (490,280) ・事務補助員報酬 (事務) 490,280 職員手当等 (98,802) 旅費 (1,570) 普通旅費 1,570 需用費 (2,903,202) 消耗品費 258,548 光熱水費 1,831,035 修繕料 714,450 賄材料費 99,169

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						役務費 (274,653) 通信運搬費 253,233 手数料 15,400 保険料 6,020 使用料及び賃借料 (239,808) 使用料 21,307 賃借料 218,501 負担金、補助及び交付金 (10,400) 負担金 10,400 ・視察参加負担金 10,000 ・電波利用料 400 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター)) 11,123,767 報酬 (1,198,810) ・事務補助員報酬 (事務) 1,198,810 職員手当等 (238,092) 旅費 (26,035) 費用弁償 26,035 需用費 (8,413,635) 消耗品費 340,845 燃料費 12,314 光熱水費 5,947,706 修繕料 2,112,770 役務費 (491,290) 通信運搬費 425,192 手数料 46,800 保険料 19,298 委託料 (155,100) ・樹木剪定委託 155,100 使用料及び賃借料 (411,645) 使用料 42,614 賃借料 369,031 備品購入費 (188,760) ・管理用備品代 188,760 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター)) 6,781,825 報酬 (2,167,950) ・事務補助員報酬 (事務) 2,167,950 職員手当等 (456,439) 旅費 (88,830) 普通旅費 2,140 費用弁償 86,690 需用費 (3,161,419) 消耗品費 424,962 燃料費 1,976 光熱水費 2,377,201 修繕料 357,280 役務費 (601,158) 通信運搬費 557,885 手数料 30,800 保険料 12,473 委託料 (243,760) ・保守・点検等委託 243,760 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) 10,647,873 報酬 (2,720,328) ・事務補助員報酬 (事務) 2,720,328 予備費から充当 149,328 職員手当等 (503,116) 旅費 (150,935) 普通旅費 1,140 費用弁償 149,795 需用費 (5,608,024) 消耗品費 638,441 光熱水費 3,319,143 修繕料 1,650,440	

(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 (341,841) 通信運搬費 253,165 手数料 78,100 保険料 10,576 使用料及び賃借料へ流用 253,739 委託料 (449,680) ・施設清掃委託 302,500 ・保守・点検等委託 59,400 ・施設管理委託 87,780 使用料及び賃借料 (492,739) 使用料 21,307 賃借料 471,432 役務費から流用 253,739 備品購入費 (49,610) ・事務用備品代 49,610 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)) 7,570,926 報酬 (478,300) ・事務補助員報酬 (事務) 478,300 職員手当等 (90,090) 旅費 (36,072) 費用弁償 36,072 需用費から流用 720 役務費から流用 2,352 需用費 (2,623,086) 消耗品費 191,634 光熱水費 2,211,232 修繕料 220,220 旅費へ流用 720 使用料及び賃借料へ流用 2,043 役務費 (272,676) 通信運搬費 247,724 手数料 15,400 保険料 9,552	

(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						旅費へ流用 2,352 使用料及び賃借料へ流用 6,809 委託料 (47,850) ・保守・点検等委託 25,850 ・調査委託 22,000 使用料及び賃借料 (4,017,852) 使用料 28,409 賃借料 3,989,443 需用費から流用 2,043 役務費から流用 6,809 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・視察参加負担金 5,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター)) 3,638,693 報酬 (386,560) ・事務補助員報酬 (事務) 386,560 職員手当等 (76,800) 需用費 (2,597,033) 消耗品費 170,780 光熱水費 2,188,653 修繕料 237,600 役務費 (323,220) 通信運搬費 265,740 手数料 30,800 保険料 26,680 委託料 (110,330) ・施設清掃委託 47,850 ・保守・点検等委託 62,480 使用料及び賃借料 (144,750) 使用料 14,205 賃借料 130,545 (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) 4,334,015 報酬 (448,560) ・事務補助員報酬 (事務) 448,560 職員手当等 (57,380) 需用費 (3,477,840)	

(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 416,748 光熱水費 2,083,742 修繕料 977,350 役務費 (282,616) 通信運搬費 248,228 手数料 15,400 保険料 18,988 使用料及び賃借料 (67,219) 使用料 21,307 賃借料 45,912 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)) 6,340,306 報酬 (1,901,880) ・事務補助員報酬 (事務) 1,901,880 職員手当等から流用 35,880 職員手当等 (296,287) 報酬へ流用 35,880 旅費 (51,998) 費用弁償 51,998 需用費から流用 20,998 需用費 (3,518,743) 消耗品費 186,537 光熱水費 3,180,406 修繕料 151,800 旅費へ流用 20,998 役務費 (491,129) 通信運搬費 462,875 手数料 15,400 保険料 12,854 委託料 (17,600) ・保守・点検等委託 17,600 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)	

(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						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)) 5,139,149 報酬 (847,665) ・事務補助員報酬 (事務) 847,665 職員手当等 (169,290) 報償費 (7,450) 報償品 7,450 旅費 (2,940) 普通旅費 2,940 役務費へ流用 3,221 需用費 (3,514,215) 消耗品費 263,003 光熱水費 2,404,322 修繕料 846,890 役務費へ流用 15,997 役務費 (510,218) 通信運搬費 488,174 手数料 12,100 保険料 9,944 旅費から流用 3,221 需用費から流用 15,997 委託料 (18,000) ・除草委託 18,000 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) 4,360,244 報酬 (721,662) ・事務補助員報酬 (事務) 721,662 職員手当等 (140,976) 需用費 (2,609,595) 消耗品費 297,793	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						光熱水費 2,203,452 修繕料 108,350 備品購入費へ流用 44,770 役務費 (253,555) 通信運搬費 215,924 手数料 29,400 保険料 8,231 委託料 (193,380) ・施設清掃委託 71,500 ・GHP保守点検委託 121,880 使用料及び賃借料 (395,906) 使用料 21,307 賃借料 374,599 備品購入費 (44,770) ・管理用備品代 44,770 需用費から流用 44,770 負担金、補助及び交付金 (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)) 5,008,928 報酬 (481,160) ・事務補助員報酬 (事務) 481,160 職員手当等 (89,990) 旅費 (484) 普通旅費 484 需用費 (3,283,119) 消耗品費 437,288 光熱水費 2,626,231 修繕料 219,600 役務費 (252,492) 通信運搬費 228,733 手数料 11,000 保険料 12,759 使用料及び賃借料へ流用 6,083 委託料 (336,600) ・保守・点検等委託 336,600 使用料及び賃借料 (213,083)	

(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						使用料 14,205 賃借料 198,878 役務費から流用 6,083 工事請負費 (352,000) ・ふるさと協議会事務室パーテーション設置工 事 352,000 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター) 4,801,603 報酬 (591,505) ・事務補助員報酬 (事務) 591,505 職員手当等 (76,546) 旅費 (39,439) 使用料及び賃借料へ流用 39,439 需用費 (3,787,998) 消耗品費 885,338 光熱水費 1,568,360 修繕料 1,334,300 備品購入費から流用 154,000 役務費 (247,115) 通信運搬費 218,737 手数料 24,200 保険料 4,178 使用料及び賃借料 (98,439) 使用料 21,307 賃借料 77,132 旅費から流用 39,439 備品購入費 (154,000) 需用費へ流用 154,000 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 14,052,767 報酬 (2,338,355) ・事務補助員報酬 (事務) 2,338,355 職員手当等 (380,146) 旅費 (70,928) 普通旅費 1,214 費用弁償 69,714 需用費 (4,364,065) 消耗品費 151,918	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						光熱水費 3,799,086 修繕料 413,061 役務費 (445,546) 通信運搬費 433,323 保険料 12,223 委託料 (541,002) ・施設清掃委託 81,400 ・保守・点検等委託 459,602 使用料及び賃借料 (5,912,325) 使用料 14,205 賃借料 5,898,120 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 (市民活動支援課) 288,293,126 需用費 (5,126,000) 消耗品費 11,000 修繕料 5,115,000 工事請負費から流用 5,115,000 役務費 (26,986) 通信運搬費 26,986 委託料 (11,078,540) ・施設清掃委託 30,800 ・設計委託 2,585,000 ・監理委託 4,829,000 ・調査委託 828,740 ・電算システム等保守管理委託 2,805,000 工事請負費 (272,061,600) ・小規模工事 4,205,300 ・維持保全工事 267,856,300 近隣センター管理委託事業需用費へ流用 5,360,782 近隣センター管理委託事業備品購入費へ流用 153,560 需用費へ流用 5,115,000	

(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						報酬 (474,412) ・事務補助員報酬(事務) 474,412 職員手当等 (94,248) 旅費 (19,380) 費用弁償 19,380 需用費 (2,364,744) 消耗品費 188,306 光熱水費 1,879,438 修繕料 297,000 備品購入費へ流用 48,290 役務費 (279,331) 通信運搬費 257,862 手数料 14,000 保険料 7,469 委託料 (438,900) ・除草委託 438,900 使用料及び賃借料 (14,205) 使用料 14,205 備品購入費 (48,290) ・事務用備品代 48,290 需用費から流用 48,290 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)(市民活動 支援課) 40,986,000 委託料 (40,986,000) ・設計委託 40,986,000 8 ふるさと運動事業 27,254,523 (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) 3,400,000 負担金、補助及び交付金 (3,400,000) 補助金 3,400,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 (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	

(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 (1,200,000) 補助金 ・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 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 900,000 負担金、補助及び交付金 (900,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 900,000 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 960,000 負担金、補助及び交付金 (960,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 960,000 (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) 1,101,000 負担金、補助及び交付金 (1,101,000) 補助金 ・ふるさと運動補助金 1,101,000 (10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近 隣センター) 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 ・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 ・ふるさと運動補助金 1,200,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 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						(12) 高田近隣センターふるさと運動補助金 (高田近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (13) 新田原近隣センターふるさと運動補助金 (新田原近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (14) 松葉近隣センターふるさと運動補助金 (松葉近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (15) 藤心近隣センターふるさと運動補助金 (藤心近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (16) 酒井根近隣センターふるさと運動補助金 (酒井根近 隣センター) 1,021,000 負担金, 補助及び交付金 (1,021,000) 補助金 1,021,000 ・ふるさと運動補助金 1,021,000 (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) 848,000 負担金, 補助及び交付金 (848,000) 補助金 848,000 ・ふるさと運動補助金 848,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (市民活動 支援課) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金 (高柳近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合 会) (市民活動支援課) 450,000 負担金, 補助及び交付金 (450,000) 補助金 450,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 450,000 (24) ふるさと運動事業 (市民活動支援課) 46,355 委託料 (14,355) ・空調機運転業務委託 14,355 負担金, 補助及び交付金 (32,000) 負担金 32,000 ・研修参加負担金 32,000 (25) ふるさと交流都市事業 (市民活動支援課) 329,168 報償費 (32,154) 報償品 32,154 旅費 (65,000) 特別旅費 65,000 需用費 (1,254) 食糧費 1,254 委託料 (220,000) ・ふるさと交流事業委託 220,000 使用料及び賃借料 (10,760) 賃借料 10,760 (28) ふるさと運動補助金 (市民活動支援課) 1,033,000 負担金, 補助及び交付金 (1,033,000) 補助金 1,033,000 ・柏まつり補助金 1,033,000	

(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						(29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金 (沼南近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金 (手賀近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (31) ふるさと運動補助金 (柏の葉地域ふるさと協議会) (市民活動支援課) 966,000 負担金, 補助及び交付金 (966,000) 補助金 966,000 ・ふるさと運動補助金 966,000 9 防犯灯事業 (市民活動支援課) 119,839,400 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 工事請負費 (2,442,000) ・地域街路灯整備工事 2,442,000 負担金, 補助及び交付金 (86,839,016) 補助金 86,839,016 ・防犯灯設置費補助金 8,574,116 ・防犯灯等維持費補助金 66,232,560 ・防犯灯等維持費補助金 (追加分) 12,032,340 12 市民活動支援事業 7,082,463 (1) 市民公益活動補助金 (市民活動支援課) 報酬 (120,000) ・補助金審査委員報酬 120,000 需用費 (4,080) 食糧費 4,080 負担金, 補助及び交付金 (873,000) 補助金 873,000 ・市民公益活動補助金 873,000 (2) 協働事業の推進 (市民活動支援課) 86,480	

(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"> ・小規模工事 1,314,500 負担金, 補助及び交付金 (10,721,000) 補助金 10,721,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 10,168,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金(維持修繕事業) 553,000 需用費へ流用 489,500 委託料へ流用 498,300 (2) ふるさとセンター整備事業(沼南支所) 245,987 役務費 (5,527) 保険料 5,527 委託料 (240,460) ・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 6,172,673 (1) 一般事務費(市民活動支援課) 3,433,518 報酬 (2,433,970) ・事務補助員報酬(事務) 2,433,970 職員手当等 (496,580) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (108,766) 普通旅費 30,782 特別旅費 4,546 費用弁償 73,438 需用費 (69,506) 消耗品費 65,426 食糧費 4,080 役務費 (302,308) 通信運搬費 302,308 負担金, 補助及び交付金 (21,200) 負担金 21,200 ・研修参加負担金 21,200 (3) 一般事務費(共生・交流推進センター) 2,739,155 報酬 (2,291,630) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		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） 2,291,630 職員手当等 (404,136) 旅費 (43,389) 費用弁償 43,389 20 施設予約システム運営事業（市民活動支援課） 17,039,803 需用費 (1,788,188) 消耗品費 1,788,188 委託料 (392,700) ・電算システム等保守管理委託 392,700 使用料及び賃借料 (14,858,915) 賃借料 14,858,915 50 地域づくり推進事業 12,918,336 (1) 地域づくり推進事業（市民活動支援課） 12,256,856 報酬 (9,220,489) ・市民協働支援員報酬（専門） 2,552,521 ・地域づくりコーディネーター報酬（専門） 6,667,968 職員手当等 (1,746,427) 共済費 (92,638) 旅費 (328,404) 費用弁償 328,404 需用費 (10,278) 消耗品費 4,136 食糧費 6,142 役務費 (21,645) 通信運搬費 21,645 委託料 (207,000) ・協働事業委託 207,000 使用料及び賃借料 (192,430) 使用料 19,850 賃借料 172,580 負担金、補助及び交付金 (437,545) 負担金 437,545 ・社会保険料 401,874 	

(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"> ・雇用保険料 35,671 (2) 地域活動支援事業 (市民活動支援課) 報酬 (661,480) ・非常勤職員報酬 16,000 需用費 (1,480) 食糧費 1,480 負担金, 補助及び交付金 (644,000) 補助金 644,000 ・地域活動支援補助金 644,000 54 柏市民交流センター事業 (市民活動支援課) 報酬 (131,354,467) ・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 2,461,988 職員手当等 (446,701) 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (120,081) 費用弁償 120,081 需用費 (150,903) 消耗品費 150,903 役務費 (351,894) 通信運搬費 340,156 保険料 11,738 委託料 (46,402,600) ・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) 44,327,000 ・会場設営委託 490,600 ・サーバ運用管理業務委託 1,353,000 使用料及び賃借料 (60,202,005) 賃借料 60,202,005 負担金, 補助及び交付金 (21,098,295) 負担金 21,098,295 ・共益費 (債務負担支払) 21,085,760 ・労災保険料 10,811 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 1,724 55 新型コロナウイルス感染症対策事業（市民活動支援課） 4,808,148 補償、補填及び賠償金 (4,808,148) 補償金 4,808,148 	
11 国民年金 事務費	16,057,000		15,404,844	0	652,156	予算現額計内訳 当初予算額 16,057,000 1 国民年金事業（国民年金室） 15,404,844 報酬 (6,213,590) ・事務補助員報酬（事務） 6,213,590 職員手当等 (1,221,734) 共済費 (122,361) 旅費 (346,943) 普通旅費 294 特別旅費 650 費用弁償 345,999 需用費 (488,851) 消耗品費 488,851 使用料及び賃借料へ流用 1,030 役務費 (100,810) 通信運搬費 100,810 委託料 (4,425,960) ・住民情報系システム業務委託 4,425,960 使用料及び賃借料 (1,976,030) 賃借料 1,976,030 需用費から流用 1,030 負担金、補助及び交付金 (508,565) 負担金 508,565 ・社会保険料 418,238 ・雇用保険料 90,327	
		1 報酬 6,378,000	6,213,590	0	164,410		
		3 職員手当等 1,269,000	1,221,734	0	47,266		
		4 共済費 164,000	122,361	0	41,639		
		7 報償費 2,000	0	0	2,000		
		8 旅費 429,000	346,943	0	82,057		
		10 需用費 536,970	488,851	0	48,119		
		11 役務費 145,000	100,810	0	44,190		
		12 委託料 4,426,000	4,425,960	0	40		
		13 使用料及び賃借料 1,976,030	1,976,030	0	0		
		18 負担金、補助及び交付金 731,000	508,565	0	222,435		
14 障害福祉 費	13,072,734,548		12,426,577,360	繰越明許費 213,822,000	432,335,188	予算現額計内訳 当初予算額 12,602,592,000 補正予算額 436,887,000 予備費支出及び流用増減 33,255,548	

(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		1 報酬	98,137,000	84,132,677	0	14,004,323	1 障害者等支援事業 1,439,808,463 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1,397,120,310 報酬 (32,859,920)
		3 職員手当等	12,132,000	9,945,643	0	2,186,357	・嘱託医報酬 1,912,500 ・知的障害者相談員報酬 120,000 ・身体障害者相談員報酬 104,000
		4 共済費	2,180,000	1,201,056	0	978,944	・事務補助員報酬 (事務) 16,122,823 ・窓口等支援員報酬 (事務) 6,943,270 ・窓口等補助員報酬 (事務) 6,657,787 ・福祉サービス業務支援員報酬 (専門) 999,540
		7 報償費	436,000	302,000	0	134,000	職員手当等 (5,787,496) 共済費 (318,060) 報償費 (100,000) 報償金 90,000 報償品 10,000
		8 旅費	6,460,000	4,485,975	0	1,974,025	旅費 (1,405,706) 普通旅費 34,077 特別旅費 5,278 費用弁償 1,366,351
		10 需用費	8,815,000	6,717,033	0	2,097,967	需用費 (5,422,438) 消耗品費 1,993,592 食糧費 240 印刷製本費 2,930,306 修繕料 498,300
		11 役務費	39,254,000	35,232,177	0	4,021,823	役務費 (9,534,464) 通信運搬費 8,189,302 手数料 1,321,179 保険料 23,983
		12 委託料	174,525,667	165,897,118	繰越明許費 7,788,000	840,549	委託料 (108,326,816) ・保守・点検等委託 206,800 ・ビニールハウス修理等委託 1,505,691 ・設計委託 1,595,000 ・調査委託 917,950 ・除草委託 275,000 ・寝具乾燥消毒委託 188,100 ・介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 2,254,780
		13 使用料及び賃借料	17,768,000	17,448,942	0	319,058	
		14 工事請負費	2,799,000	1,265,000	繰越明許費 1,534,000	0	
		17 備品購入費	5,546,000	5,387,470	0	158,530	
		18 負担金, 補助及び交付金	326,669,000	89,984,343	繰越明許費 204,500,000	32,184,657	
		19 扶助費	12,294,595,580	11,921,160,625	0	373,434,955	
22 償還金, 利子及び割引料	83,417,301	83,417,301	0	0			

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報装置業務委託 88,242 ・手話通訳者等派遣事業（広域圏）委託 8,280 ・コミュニケーション支援事業委託 2,862,650 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託） 8,674,050 ・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者養成業務委託） 1,007,710 ・意思疎通支援事業（柏市要約筆記者養成業務委託） 1,818,328 ・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託） 3,176,750 ・抗原定性検査キットの保管及び配送業務委託 337,982 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払） 78,108,697 ・聴覚障害者手話講習会委託 608,176 ・オンライン業務委託 1,989,900 ・電算システム作成（開発）委託 2,343,000 ・A I - O C R 業務委託 359,730 扶助費から流用 1,064,119 使用料及び賃借料 (17,435,862) 賃借料 17,435,862 工事請負費 (1,265,000) <ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 1,265,000 負担金、補助及び交付金から流用 1,265,000 備品購入費 (5,387,470) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 5,346,000 ・情報処理用備品購入代 41,470 負担金、補助及び交付金 (4,333,835) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,508,835 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 15,000 ・年会費 10,000 ・社会保険料 1,430,228 ・雇用保険料 307,852 	

(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"> ・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） 1,439,000 ・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 120,335 補助金 825,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 75,000 工事請負費へ流用 1,265,000 予備費から充当 31,860,000 扶助費 (1,203,508,243) <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー利用者助成金 59,713,620 ・特定疾病療養者見舞金 106,800,000 ・特別障害者手当等（国） 125,267,570 ・心身障害児福祉手当（市） 76,289,000 ・心身障害者福祉手当（市） 750,488,000 ・心身障害者自動車燃料費 71,568,772 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 4,309,070 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 300,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 7,977,080 ・聴覚障害者等電話料金助成金 700,270 ・理髪費用助成金 14,000 ・配食サービス費助成金 80,861 委託料へ流用 1,064,119 償還金，利子及び割引料へ流用 1,435,000 償還金，利子及び割引料 (1,435,000) 償還金 1,435,000 扶助費から流用 1,435,000 	

(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
14 障害福祉費						(2) 障害者就労支援事業 (障害福祉課) 42,688,153 報酬 (32,870,907) ・事務補助員報酬 (事務) 443,311 ・社会福祉士報酬 (専門) 4,105,635 ・作業補助員報酬 (事務) 21,559,006 ・チャレンジド支援員報酬 (事務) 6,762,955 職員手当等 (1,998,449) 共済費 (577,258) 報償費 (38,000) 報償金 28,000 報償品 10,000 旅費 (2,595,174) 費用弁償 2,595,174 需用費 (493,135) 消耗品費 83,055 食糧費 110 印刷製本費 343,970 修繕料 66,000 役務費 (132,984) 通信運搬費 132,984 委託料 (130,754) ・ジョブコーチ派遣委託 130,754 使用料及び賃借料 (6,400) 使用料 1,800 賃借料 4,600 負担金、補助及び交付金 (3,845,092) 負担金 3,845,092 ・社会保険料 2,804,938 ・労災保険料 103,278 ・雇用保険料 271,876 ・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) 595,000 負担金、補助及び交付金 (595,000) 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	算 現 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"> ・ 障害者福祉関係団体活動補助金 595,000 3 障害支援区分認定事業 (障害福祉課) <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (26,995,108) <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 18,377,850 ・ 障害認定調査員報酬 (専門) 6,831,000 職員手当等 (11,546,850) <ul style="list-style-type: none"> 共済費 (2,159,698) 旅費 (305,738) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 484 費用弁償 484,611 役務費 (4,211,111) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 300,513 手数料 3,910,598 負担金, 補助及び交付金 (1,455,616) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,455,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 1,258,456 ・ 雇用保険料 197,160 4 障害者医療事業 (障害福祉課) 1,064,881,001 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (8,163,677) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 8,163,677 扶助費 (1,056,717,324) <ul style="list-style-type: none"> ・ 精神障害者医療費 17,820,604 ・ 重度心身障害者 (児) 医療費 617,993,661 <ul style="list-style-type: none"> ・ 更生医療費 417,472,915 ・ 育成医療費 3,430,144 5 障害福祉サービス等事業 (障害福祉課) 9,835,798,988 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (24,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 24,000 報償費 (164,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 164,000 需用費 (801,460) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 26,470 食糧費 590 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 障害福祉費						印刷製本費 774,400 役務費 (13,189,941) 通信運搬費 1,961,578 手数料 11,228,363 委託料 (57,439,548) ・虐待防止相談支援委託 120,000 ・柏市相談支援(機能強化)事業委託 7,216,000 ・柏市相談支援(機能強化)・コーディネート事業委託 47,044,800 ・返還金関係事務等弁護士委託 1,007,468 ・柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 2,051,280 予備費から充当 1,395,548 使用料及び賃借料 (6,680) 賃借料 6,680 負担金、補助及び交付金 (21,256,000) 補助金 21,256,000 ・障害者グループホーム運営費等補助金 21,256,000 扶助費 (9,660,935,058) ・日中一時支援事業費 51,543,556 ・介護給付費・訓練等給付費等 6,818,277,005 ・移動支援事業費(外出介護事業費) 161,453,368 ・地域高額障害福祉サービス費 21,748 ・地域活動支援センター事業費 48,628,376 ・在宅障害者一時介護委託料助成金 2,743,426 ・療養介護医療費 25,764,434 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 14,521,529 ・高額障害福祉サービス等給付費 2,046,860

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・補装具交付及び修理費（成人） 32,901,352 ・補装具交付及び修理費（児童） 32,353,638 ・日常生活用具給付費（成人） 79,017,567 ・日常生活用具給付費（児童） 11,563,252 ・生活ホーム入居費 9,756,000 ・グループホーム家賃給付費 49,413,300 ・成年後見人等報酬助成金 6,386,000 ・訪問入浴サービス事業費 33,330,902 ・日常生活用具給付費（小児慢性） 273,350 ・障害児通所支援事業費 2,278,870,392 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 848,000 ・高額障害児通所給付費 1,221,003 償還金，利子及び割引料へ流用 42,301 償還金，利子及び割引料 (81,982,301) 償還金 81,982,301 扶助費から流用 42,301 7 新型コロナウイルス感染症対策事業（障害福祉課） 58,498,800 負担金，補助及び交付金 (58,498,800) 補助金 58,498,800 <ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス継続支援補助金 17,495,000 ・物価高騰対策支援助成金 34,949,800 ・建築資材高騰対策支援助成金 6,054,000 	
15 後期高齢者医療費	3,713,680,000		3,686,910,014	0	26,769,986	予算現額計内訳 当初予算額 3,713,680,000 1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,686,910,014	

(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
15 後期高齢者医療費		18 負担金, 補助及び交付金	3,713,680,000	3,686,910,014	0	26,769,986	負担金, 補助及び交付金 (3,686,910,014) 負担金 3,686,910,014 ・療養給付費負担金 3,562,665,000 ・広域連合市町村負担金 124,245,014
項合計	36,868,672,938			33,754,884,674	繰越明許費 739,307,000 事故繰越 3,410,000	2,371,071,264	予算現額計内訳 当初予算額 31,696,492,000 補正予算額 4,383,120,000 継続費及び繰越事業費繰越額 598,267,296 予備費支出及び流用増減 190,793,642

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	1,716,231,500		1,577,449,680	継続費通次繰越 41,069,200 繰越明許費 16,952,900	80,759,720	予算現額計内訳 当初予算額 298,908,000 補正予算額 1,355,752,000 継続費及び繰越事業費繰越額 61,571,500	
		1 報酬 58,385,000	55,433,032	0	2,951,968	6 こども発達センター 55,255,489 (1) 企画総務事業 (こども発達センター) 需用費 (24,743) 消耗品費 24,743 役務費 (457,596) 通信運搬費 457,596	
		3 職員手当 等 11,193,000	10,570,397	0	622,603	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 報酬 (23,920,511) ・保育士報酬 (保育) 9,117,860 ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 1,852,280 ・心理相談員報酬 (専門) 9,361,261 ・療育支援専門員報酬 (専門) 3,589,110	
		4 共済費 1,781,000	1,544,752	0	236,248	職員手当等 (4,718,966) 共済費 (671,550) 報償費 (135,000) 報償金 135,000	
		7 報償費 895,000	549,722	0	345,278	旅費 (725,605) 普通旅費 733 特別旅費 8,162 費用弁償 716,710 使用料及び賃借料へ流用 4,916	
		8 旅費 2,488,084	2,049,548	0	438,536	需用費 (2,160,763) 消耗品費 1,070,443 修繕料 1,090,320	
		10 需用費 6,937,000	5,326,944	繰越明許費 300,000	1,310,056	役務費 (120,236) 通信運搬費 73,981 手数料 46,255	
		11 役務費 25,435,099	14,534,191	繰越明許費 1,653,000	9,247,908	委託料 (11,584,320) ・保守・点検等委託 27,500	
		12 委託料 148,698,740	98,657,542	継続費通次繰越 41,069,200	8,971,998		
		13 使用料及 び賃借料 5,352,577	3,360,317	繰越明許費 999,900	992,360		
		15 原材料費 45,000	44,829	0	171		
		17 備品購入 費 82,000	60,390	0	21,610		
		18 負担金, 補助及び 交付金 1,133,591,000	1,073,854,327	繰越明許費 14,000,000	45,736,673		
		19 扶助費 45,958,000	36,098,257	0	9,859,743		

(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		22 償還金, 利子及び 割引料	275,390,000	275,365,432	0	24,568	<ul style="list-style-type: none"> ・障害児等療育支援事業委託 11,556,820 使用料及び賃借料 (155,916) 賃借料 155,916 旅費から流用 4,916 原材料費 (44,829) ・維持補修用原材料費 44,829 備品購入費 (60,390) ・事業用備品代 60,390 負担金、補助及び交付金 (3,700,133) 負担金 3,700,133 ・研修参加負担金 149,100 ・社会保険料 3,174,324 ・労災保険料 85,079 ・雇用保険料 291,630 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 6,774,931 報酬 (4,467,800) ・療育相談員報酬 (専門) 4,467,800 職員手当等 (891,095) 共済費 (130,673) 旅費 (387,388) 費用弁償 387,388 需用費 (28,864) 消耗品費 28,864 役務費 (47,756) 通信運搬費 39,956 手数料 7,800 使用料及び賃借料 (142,960) 賃借料 142,960 負担金、補助及び交付金 (678,395) 負担金 678,395 ・社会保険料 611,081 ・労災保険料 17,051 ・雇用保険料 50,263 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 21,741,937 委託料 (21,741,937)

(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"> ・ファミリーサポートセンター事業委託 21,741,937 16 ブックスタート事業 2,309,071 (1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,116,950) 消耗品費 2,116,950 (2) 図書館関係経費 (図書館) 192,121 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (5,000) 報償金 5,000 需用費 (152,529) 消耗品費 152,529 役務費 (34,592) 通信運搬費 34,592 20 子ども・子育て支援事業 (こども政策課) 2,470,279 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (344,000) <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て会議委員報酬 344,000 需用費 (4,730) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 4,730 役務費 (23,995) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 23,995 委託料 (1,933,294) <ul style="list-style-type: none"> ・調査分析委託 434,500 ・会場設営委託 341,000 ・こどものあそび場体験事業委託 1,100,000 ・電算処理業務委託 57,794 使用料及び賃借料へ流用 164,260 使用料及び賃借料 (164,260) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 164,260 委託料から流用 164,260 21 子育て支援情報提供・相談事業 (こども政策課) 264,380 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (16,000) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 需用費 (50,380) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						消耗品費 21,780 印刷製本費 28,600 役務費 (198,000) 手数料 198,000 27 家庭児童相談事業(こども支援室) 36,410,009 報酬 (23,985,837) ・事務補助員報酬(事務) 725,173 ・家庭児童相談員報酬(専門) 17,481,990 ・社会福祉士・精神保健福祉士報酬(専門) 5,778,674 職員手当等 (4,368,739) 共済費 (742,529) 報償費 (57,300) 報償金 57,300 旅費 (487,038) 普通旅費 81,127 特別旅費 104,640 費用弁償 301,271 需用費 (78,353) 消耗品費 76,708 食糧費 1,645 役務費 (765,704) 通信運搬費 716,204 手数料 49,500 要保護児童対策事業使用料及び賃借料へ流用 35,401 委託料 (880,880) ・健康診断委託 28,380 ・電算システム作成(開発)委託 165,000 ・データ編集・作成処理委託 27,500 ・電算システム等保守管理委託 660,000 使用料及び賃借料 (45,630) 使用料 2,460 賃借料 43,170	

(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						負担金, 補助及び交付金 (3,490,999) 負担金 3,490,999 ・社会保険料 3,178,226 ・雇用保険料 312,773 償還金, 利子及び割引料 (1,507,000) 償還金 1,507,000 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備 事業委託料から流用 1,507,000 28 要保護児童対策事業 (こども支援室) 2,227,231 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (7,580) 特別旅費 7,580 需用費 (41,250) 印刷製本費 41,250 委託料 (33,000) ・横断幕作成設置委託 33,000 使用料及び賃借料 (2,125,401) 賃借料 2,125,401 家庭児童相談事業役務費から流用 35,401 29 養育支援訪問事業 (こども支援室) 3,570,291 報酬 (1,966,334) ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 648,150 ・保健師報酬 (専門) 395,411 ・助産師報酬 (専門) 922,773 職員手当等 (449,002) 旅費 (43,955) 費用弁償 43,955 委託料 (504,000) ・生活援助サービス委託 504,000 児童の援護事業扶助費から流用 249,000 償還金, 利子及び割引料 (607,000) 償還金 607,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						(仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備 事業委託料から流用 607,000 30 子育て短期支援事業 (こども支援室) 4,449,475 役務費 (24,045) 通信運搬費 24,045 委託料 (4,425,430) ・子ども短期入所委託 4,425,430 31 児童の援護事業 36,173,499 (1) 児童の援護事業 (こども福祉課) 17,562,412 役務費 (20,872) 通信運搬費 20,872 扶助費 (17,541,540) ・遺児等養育手当 16,367,500 ・助産施設入所措置費 1,174,040 (2) 児童の援護事業 (こども支援室) 18,611,087 使用料及び賃借料 (54,370) 賃借料 54,370 扶助費 (18,556,717) ・母子生活支援施設措置費 18,556,717 養育支援訪問事業委託料へ流用 249,000 36 子育て支援のネットワーク事業 (子育て支援課) 1,300,362 報償費 (330,046) 報償金 330,046 需用費 (93,439) 消耗品費 10,369 食糧費 10,470 印刷製本費 72,600 役務費 (16,645) 通信運搬費 16,645 委託料 (742,302) ・ネットワーク事業業務委託 742,302 使用料及び賃借料 (117,930) 使用料 117,930 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	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						委託料 (45,177,000) ・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) 456,834 役務費 (8,490) 通信運搬費 8,490 委託料 (446,344) ・講座運営委託 446,344 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,000 償還金, 利子及び割引料 (2,000) 償還金 2,000 委託料から流用 2,000 48 児童相談所設置検討事業(こども支援室) 1,443,052 報酬 (732,550) ・事務補助員報酬(事務) 732,550 職員手当等 (142,595) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (397,982) 普通旅費 78,586 特別旅費 304,381 費用弁償 15,015 需用費 (12,264) 消耗品費 12,154 食糧費 110 役務費 (10,485) 通信運搬費 10,485 負担金, 補助及び交付金 (144,800) 負担金 144,800 ・研修参加負担金 114,800 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 51 新型コロナウイルス感染症対策事業(子育て支援課) 39,129 需用費 (39,129)	

(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						消耗品費 39,129 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） 369,804,403 (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） 178,304,908 需用費 (497,244) 消耗品費 9,394 印刷製本費 487,850 役務費 (3,111,164) 通信運搬費 213,072 手数料 2,898,092 委託料 (82,500) ・電算システム作成（開発）委託 82,500 負担金、補助及び交付金 (157,050,000) 補助金 157,050,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 157,050,000 償還金、利子及び割引料 (17,564,000) 償還金 17,564,000 (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） 191,499,495 役務費 (2,996,810) 通信運搬費 137,522 手数料 2,859,288 委託料 (296,835) ・電算処理業務委託 49,335 ・電算システム作成（開発）委託 247,500 使用料及び賃借料 (553,850) 賃借料 553,850 負担金、補助及び交付金 (170,050,000) 補助金 170,050,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他の世帯） 170,050,000 償還金、利子及び割引料 (17,602,000)

(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						償還金 17,602,000 54 (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 8,831,020 (1) (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 (こども支援室) 220 需用費 (220) 食糧費 220 委託料 (2,114,000) 家庭児童相談事業償還金, 利子及び割引料へ流用 1,507,000 養育支援訪問事業償還金, 利子及び割引料へ流用 607,000 (60) (仮称) 柏市子ども家庭総合支援センター整備事業 (継続費) (こども支援室) 8,830,800 委託料 (8,830,800) ・設計委託 8,830,800 55 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) 288,435,365 役務費 (731,933) 通信運搬費 32,935 手数料 698,998 負担金, 補助及び交付金 (49,620,000) 補助金 49,620,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 49,620,000 償還金, 利子及び割引料 (238,083,432) 償還金 238,083,432 56 子育て世帯支援給付金 (新型コロナウイルス対策) (こども福祉課) 697,090,854 需用費 (26,086) 消耗品費 26,086 役務費 (5,965,868) 通信運搬費 2,828,406 手数料 3,137,462 委託料 (1,978,900) ・電算処理業務委託 1,208,900 ・電算システム作成委託 770,000	

(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						負担金、補助及び交付金 (689,120,000) 補助金 689,120,000 ・子育て世帯支援給付金(新型コロナウイルス 対策) 689,120,000	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,340,013,000		1,232,642,511	0	107,370,489	予算現額計内訳 当初予算額 1,340,013,000	
		1 報酬	31,669,000	21,957,501	0	9,711,499	2 母子・父子自立支援相談事業(こども福祉課) 9,743,111 報酬 (6,822,042) ・母子・父子自立支援員報酬(専門) 6,822,042
		3 職員手当 等	6,029,000	3,814,602	0	2,214,398	職員手当等 (1,213,324) 共済費 (233,797) 旅費 (249,847) 費用弁償 249,847
		4 共済費	445,000	305,756	0	139,244	需用費 (2,795) 消耗品費 2,795
		7 報償費	390,000	367,500	0	22,500	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	3,029,000	1,117,324	0	1,911,676	使用料及び賃借料 (84,480) 賃借料 84,480
		10 需用費	358,000	280,367	0	77,633	負担金、補助及び交付金 (1,132,096) 負担金 1,132,096 ・年会費 15,000 ・社会保険料 1,018,070 ・雇用保険料 99,026
		11 役務費	5,959,000	5,605,037	0	353,963	14 児童扶養手当支給事業(こども福祉課) 985,913,733
		12 委託料	12,505,000	10,917,617	0	1,587,383	報酬 (4,933,080) ・事務補助員報酬(事務) 4,933,080
		13 使用料及 び賃借料	2,733,000	2,465,930	0	267,070	職員手当等 (851,596) 共済費 (43,675) 旅費 (115,171) 費用弁償 115,171
		18 負担金、 補助及び 交付金	2,622,000	2,023,841	0	598,159	
		19 扶助費	1,256,217,578	1,166,835,297	0	89,382,281	
		20 貸付金	4,600,000	4,280,000	0	320,000	

(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
2 ひとり親 家庭福祉 費		22 償還金, 利子及び 割引料	9,456,422	9,456,422	0	0	需用費 (144,466) 消耗品費 144,466 役務費 (730,827) 通信運搬費 730,827 委託料 (132,000) ・電算処理委託 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 (247,676) 負担金 247,676 ・社会保険料 195,460 ・雇用保険料 52,216 扶助費 (974,262,480) ・児童扶養手当 974,262,480 償還金, 利子及び割引料へ流用 3,375,422 償還金, 利子及び割引料 (3,375,422) 償還金 3,375,422 扶助費から流用 3,375,422
		27 繰出金	4,000,000	3,215,317	0	784,683	16 ひとり親家庭等医療費扶助 (こども福祉課) 173,753,618 報酬 (1,037,330) ・事務補助員報酬 (事務) 1,037,330 職員手当等 (209,088) 需用費 (32,224) 消耗品費 32,224 役務費 (4,092,170) 通信運搬費 298,134 手数料 3,794,036 委託料 (443,300) ・電算処理業務委託 443,300 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 (11,288) 負担金 11,288 ・雇用保険料 11,288 扶助費 (167,001,578) ・ひとり親家庭等医療扶助費 167,001,578

(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 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						20 ひとり親家庭総合支援事業 60,016,732 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 324,101 役務費 (13,161) 通信運搬費 13,161 扶助費 (310,940) ・ファミリーサポート利用料給付金 310,940 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,242,495 報償費 (367,500) 報償金 367,500 旅費 (25,510) 費用弁償 25,510 需用費 (7,242) 消耗品費 7,242 役務費 (257,036) 通信運搬費 257,036 委託料 (585,207) ・講座運営委託 570,680 ・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) 22,703,879 報酬 (9,165,049) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,036,320 ・生活・学習支援員報酬 (専門) 8,120,729 職員手当等 (1,540,594) 共済費 (28,284) 旅費 (726,796) 費用弁償 726,796 需用費 (93,640) 消耗品費 63,925 食糧費 29,715 役務費 (492,635) 通信運搬費 492,635	

(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						委託料 (9,752,380) ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 9,752,380 使用料及び賃借料 (377,470) 使用料 377,470 負担金、補助及び交付金 (527,031) 負担金 527,031 ・社会保険料 141,153 ・傷害保険料 118,910 ・雇用保険料 266,968 (4) 母子(父子)家庭自立支援給付金(こども福祉課) 31,259,713 役務費 (18,414) 通信運搬費 18,414 扶助費 (25,160,299) ・自立支援教育訓練給付金 83,799 ・高等職業訓練促進給付金 25,076,500 償還金、利子及び割引料へ流用 1,081,000 償還金、利子及び割引料 (6,081,000) 償還金 6,081,000 扶助費から流用 1,081,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業貸 付金から流用 5,000,000 (6) ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事 業(こども福祉課) 100,000 扶助費 (100,000) ・受講修了時給付金 25,000 ・受講開始時給付金 75,000 (7) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(こど も福祉課) 4,280,000 貸付金 (4,280,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 4,280,000 母子(父子)家庭自立支援給付金償還金、利子 及び割引料へ流用 5,000,000 (9) 離婚前後親支援事業(こども福祉課) 106,544	

(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						役務費 (794) 通信運搬費 794 負担金、補助及び交付金 (105,750) 補助金 105,750 ・公正証書等作成支援補助金 105,750 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金(財政課) 3,215,317 繰出金 (3,215,317) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 3,215,317	
3 児童福祉 施設費	1,576,278,280		1,468,124,007	繰越明許費 6,600,000	101,554,273	予算現額計内訳 当初予算額 1,515,377,000 補正予算額 19,753,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,359,580 予備費支出及び流用増減 788,700 2 児童センター管理運営事業(子育て支援課) 72,007,715 報酬 (45,657,596) ・事務補助員報酬(事務) 3,241,805 ・児童センター厚生員報酬(児童) 42,415,791 職員手当等 (8,661,769) 共済費 (589,439) 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (1,216,440) 費用弁償 1,216,440 需用費 (4,417,687) 消耗品費 987,107 食糧費 1,729 印刷製本費 34,760 光熱水費 3,181,901 修繕料 212,190 工事請負費へ流用 400,000 役務費 (693,736) 通信運搬費 559,866	
		1 報酬	741,109,000	702,704,945	0	38,404,055	
		3 職員手当等	134,252,000	119,357,606	0	14,894,394	
		4 共済費	15,417,000	14,096,684	0	1,320,316	
		7 報償費	354,000	60,000	0	294,000	
		8 旅費	12,993,221	12,560,661	0	432,560	
		10 需用費	112,170,003	97,840,682	繰越明許費 6,600,000	7,729,321	
		11 役務費	26,028,000	21,114,747	0	4,913,253	
		12 委託料	40,837,007	39,677,577	0	1,159,430	
		13 使用料及び賃借料	29,834,000	29,018,338	0	815,662	

(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		14 工事請負費	372,054,050	341,060,250	0	30,993,800	手数料 115,058 保険料 18,812 工事請負費へ流用 600,000
		15 原材料費	35,000	7,161	0	27,839	委託料 (2,988,260) ・施設清掃委託 606,980 ・保守・点検等委託 940,940 ・警備委託(長期継続契約) 308,880 ・運搬業務委託 258,500 ・廃棄物処理委託 179,960 ・調査委託 147,400 ・植木伐採委託 313,500 ・電算処理業務委託 232,100
		17 備品購入費	6,385,728	6,255,088	0	130,640	使用料及び賃借料 (1,368,262) 使用料 149,370 賃借料 1,218,892 工事請負費へ流用 198,000
		18 負担金, 補助及び交付金	75,853,191	75,414,188	0	439,003	工事請負費 (2,596,000) ・エアコン更新工事 2,596,000 需用費から流用 400,000 役務費から流用 600,000 使用料及び賃借料から流用 198,000 備品購入費から流用 100,000 負担金, 補助及び交付金から流用 1,017,880
		21 補償, 補填及び賠償金	788,700	788,700	0	0	こどもの遊び場の整備事業委託料から流用 165,120
		22 償還金, 利子及び割引料	8,167,380	8,167,380	0	0	原材料費 (7,161) ・維持補修用原材料費 7,161 備品購入費 (140,360) ・管理用備品代 140,360 工事請負費へ流用 100,000 負担金, 補助及び交付金 (3,611,005) 負担金 3,611,005 ・研修参加負担金 66,000 ・共益費 50,400 ・社会保険料 2,609,531 ・労災保険料 181,603 ・雇用保険料 315,271

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・児童健全育成推進財団共済負担金 388,200 工事請負費へ流用 1,017,880 22 こどもルーム管理運営事業(学童保育課) 1,042,471,781 報酬 (657,047,349) ・事務補助員報酬(事務) 8,414,560 ・業務員報酬(現業) 2,373,120 ・こどもルーム指導員報酬(学童) 646,259,669 職員手当等 (110,695,837) 共済費 (13,507,245) 旅費 (11,344,221) 普通旅費 670 費用弁償 11,343,551 委託料から流用 892,221 需用費 (87,293,229) 消耗品費 12,642,967 食糧費 54,489,790 印刷製本費 366,300 光熱水費 17,414,511 修繕料 2,379,661 委託料から流用 145,561 工事請負費へ流用 1,020,450 備品購入費へ流用 76,700 償還金, 利子及び割引料へ流用 155,380 役務費 (19,993,242) 通信運搬費 10,575,955 広告料 948,200 手数料 8,289,242 保険料 179,845 償還金, 利子及び割引料へ流用 44,000 委託料 (14,049,337) ・施設管理委託 566,500 ・警備委託(長期継続契約) 3,425,400 ・保守・点検等委託 726,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除委託 11,000 ・設計委託 5,170,000 ・廃棄物処理委託 190,674 ・健康診断委託 1,369,610 ・口座振替委託 398,108 ・浄化槽維持管理業務委託 620,400 ・警備委託 343,200 ・調査委託 68,200 ・電算システム委託 683,100 ・公金収納サービス業務委託 477,145 旅費へ流用 892,221 需用費へ流用 145,561 工事請負費へ流用 2,921,600 負担金, 補助及び交付金へ流用 307,071 使用料及び賃借料 (22,540,284) 賃借料 22,540,284 工事請負費 (28,998,050) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 7,108,050 ・冷暖房設備設置工事 21,890,000 需用費から流用 1,020,450 委託料から流用 2,921,600 備品購入費 (1,237,836) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 1,101,436 ・情報処理用備品購入代 136,400 需用費から流用 76,700 こどもルーム施設整備事業需用費から流用 646,800 負担金, 補助及び交付金 (70,877,071) 負担金 70,424,071 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 60,066,493 ・傷害保険料 2,599,930 ・労災保険料 2,840,708 ・雇用保険料 4,916,940 補助金 453,000 <ul style="list-style-type: none"> ・民間学童保育施設運営費補助金(新型コロナウイルス対策) 453,000 委託料から流用 307,071 	

(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 減					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						補償、補填及び賠償金 (788,700) 賠償金 788,700 予備費から充当 788,700 償還金、利子及び割引料 (4,099,380) 償還金 4,099,380 需用費から流用 155,380 役務費から流用 44,000 24 こどもルーム施設整備事業 323,369,644 (1) こどもルーム施設整備事業(学童保育課) 10,706,864 需用費 (1,431,972) 消耗品費 1,431,972 こどもルーム管理運営事業備品購入費へ流用 646,800 備品購入費へ流用 902,228 工事請負費 (330,000) ・小規模工事 330,000 備品購入費 (4,876,892) ・管理用備品代 4,876,892 需用費から流用 902,228 償還金、利子及び割引料 (4,068,000) 償還金 4,068,000 (61) こどもルーム施設整備事業(その2)(継続費)(学童保育課) 312,662,780 委託料 (5,561,580) ・監理委託 5,561,580 工事請負費から流用 602,000 工事請負費 (307,101,200) ・こどもルーム新築工事(補助) 307,101,200 委託料へ流用 602,000 34 児童センター老朽化施設撤去事業(子育て支援課) 2,585,000 委託料 (2,585,000) ・アスベスト等除去委託 737,000 ・解体設計委託 1,848,000 40 こどもの遊び場の整備事業(子育て支援課) 4,964,573	

(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						需用費 (182,651) 消耗品費 89,087 光熱水費 93,564 役務費 (3,522) 通信運搬費 3,428 保険料 94 委託料 (4,393,400) ・施設管理委託 4,125,000 ・樹木伐採処理委託 268,400 児童センター管理運営事業工事請負費へ流用 165,120 工事請負費 (385,000) ・小規模工事 385,000 41 乳幼児一時預かり事業 (子育て支援課) 16,608,925 需用費 (48,774) 消耗品費 48,774 役務費 (424,247) 手数料 423,704 保険料 543 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 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) 6,116,369 需用費 (4,466,369) 消耗品費 4,466,369 工事請負費 (1,650,000) ・水栓改修工事 (新型コロナウイルス対策) 1,650,000	
4 児童措置費	6,379,745,000		6,222,362,372	0	157,382,628	予算現額計内訳 当初予算額 6,379,745,000	

(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
4 児童措置費		1 報酬	960,000	951,750	0	8,250	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,222,362,372 報酬 (951,750) ・事務補助員報酬（事務） 951,750 職員手当等 (190,080) 旅費 (111,253) 費用弁償 111,253 需用費 (242,816) 消耗品費 242,816 役務費 (5,221,146) 通信運搬費 5,221,146 委託料 (2,082,300) ・電算処理業務委託 1,937,100 ・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 (3,167,890) 賃借料 3,167,890 負担金、補助及び交付金 (11,470) 負担金 11,470 ・雇用保険料 11,470 扶助費 (6,207,715,000) ・児童手当 6,207,715,000 償還金、利子及び割引料へ流用 2,668,667 償還金、利子及び割引料 (2,668,667) 償還金 2,668,667 扶助費から流用 2,668,667
		3 職員手当等	192,000	190,080	0	1,920	
		8 旅費	128,000	111,253	0	16,747	
		10 需用費	325,000	242,816	0	82,184	
		11 役務費	5,711,000	5,221,146	0	489,854	
		12 委託料	2,086,000	2,082,300	0	3,700	
		13 使用料及び賃借料	3,381,000	3,167,890	0	213,110	
		18 負担金、補助及び交付金	12,000	11,470	0	530	
		19 扶助費	6,364,281,333	6,207,715,000	0	156,566,333	
22 償還金、利子及び割引料	2,668,667	2,668,667	0	0			
6 保育園費	17,896,869,139			16,760,896,243	繰越明許費 206,248,000	929,724,896	予算現額計内訳 当初予算額 17,293,213,000 補正予算額 342,503,000 継続費及び繰越事業費繰越額 385,062,800 予備費支出及び流用増減 Δ123,909,661
		1 報酬	1,323,106,000	1,101,657,790	0	221,448,210	1 一般職人件費 462名分（29名増）（給与厚生室） 2,622,031,950 給料 (1,373,648,688)
		2 給料	1,385,559,402	1,373,648,688	0	11,910,714	

(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		3 職員手当等	1,063,826,709	1,019,412,522	0	44,414,187	3. 1. 10. 1. 1. 2節へ流用 4,611,158
		4 共済費	467,323,247	464,097,008	0	3,226,239	3. 2. 8. 1. 1. 2節へ流用 1,664,440
		5 災害補償費	31,918	31,918	0	0	職員手当等 (807,395,015) 3. 2. 8. 1. 1. 3節へ流用 3,876,291
		7 報償費	2,113,000	1,407,759	0	705,241	共済費 (440,988,247) 3. 1. 1. 1. 1. 4節へ流用 119,740,753
		8 旅費	17,021,000	13,511,150	0	3,509,850	4 公立保育園管理運営事業 2,259,399,956
		10 需用費	442,528,551	390,162,002	繰越明許費 300,000	52,066,549	(1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 1,895,684,819
		11 役務費	70,773,072	41,730,526	繰越明許費 26,333,000	2,709,546	報酬 (1,060,439,273) ・嘱託医報酬 5,445,000 ・事務補助員報酬 (事務) 21,715,517 ・保育職報酬 (保育) 850,149,841 ・看護師 (保育・療育) 報酬 (専門) 56,250,604
		12 委託料	320,567,594	299,978,861	0	20,588,733	・給食調理員等報酬 (現業) 126,878,311
		13 使用料及び賃借料	101,803,334	99,113,970	0	2,689,364	職員手当等 (204,022,685) 共済費 (22,206,529) 災害補償費 (31,918) 予備費から充当 31,918
		14 工事請負費	290,118,279	194,884,412	繰越明許費 50,400,000	44,833,867	報償費 (977,433) 報償金 260,000 報償品 717,433
		15 原材料費	500,000	419,261	0	80,739	旅費 (12,285,928) 普通旅費 68,327 特別旅費 59,502 費用弁償 12,158,099
		17 備品購入費	13,977,970	11,575,784	0	2,402,186	需用費 (186,813,066) 消耗品費 53,983,306 燃料費 216,735 印刷製本費 104,500
		18 負担金、補助及び交付金	12,133,012,137	11,488,180,245	繰越明許費 129,215,000	515,616,892	光熱水費 121,068,004 修繕料 11,440,521 工事請負費から流用 3,338,521
19 扶助費	86,590,000	83,140,721	0	3,449,279			

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
6 保育園費		21 補償, 補填及び賠償金	11,063	11,063	0	0	役務費 (37,423,184) 通信運搬費 7,380,989 手数料 29,908,544 保険料 133,651 委託料 (57,264,171)
		22 償還金, 利子及び割引料	178,005,863	177,932,563	0	73,300	・施設清掃委託 8,516,838 ・警備委託(長期継続契約) 1,742,400 ・保守・点検等委託 6,568,232 ・物品消毒委託 13,396,526 ・廃棄物処理委託 8,841,197 ・設計委託 7,392,000 ・調査委託 1,104,400 ・園児検査委託 377,718 ・体育指導業務委託 2,904,000 ・観劇公演委託 1,089,000 ・健康診断委託 2,974,840 ・遠足バス運行業務委託 1,578,456 ・講座運営委託 141,680 ・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 302,765 使用料及び賃借料 (15,187,876) 使用料 312,510 賃借料 14,875,366 工事請負費 (178,511,902) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 1,490,500 ・維持補修工事 16,140,102 ・保育園空調設備設置工事 19,320,000 ・維持保全工事 126,878,500 ・外構等整備工事 14,682,800 需用費へ流用 3,338,521 原材料費 (419,261) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 419,261 備品購入費 (5,861,603) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 401,280 ・管理用備品代 864,663 ・保育用備品代 3,773,190 ・保健用備品代 705,320 ・情報処理用備品購入代 117,150

(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						負担金，補助及び交付金 (114,079,927) 負担金 114,079,927 ・研修参加負担金 126,100 ・講習会参加負担金 48,000 ・社会保険料 100,091,130 ・労災保険料 3,569,647 ・雇用保険料 8,421,436 ・損害賠償責任保険料 710,099 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,113,515 補償，補填及び賠償金 (11,063) 賠償金 11,063 予備費から充当 11,063 償還金，利子及び割引料 (149,000) 償還金 149,000 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 149,000 (2) 放射線対策事業 (保育運営課) 委託料 (60,500) ・放射性物質検査業務委託 60,500 (4) 公立保育園給食管理事業 (保育運営課) 363,654,637 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (201,402,063) 消耗品費 11,149,596 食糧費 73,695 修繕料 871,461 賄材料費 189,307,311 役務費 (9,185) 手数料 9,185 委託料 (156,304,698) ・細菌検査委託 2,883,078 ・保育園給食調理業務委託 (債務負担支払) 153,381,030 ・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)	

(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						賃借料 196,680 備品購入費 (5,601,211) ・ 厨房用備品代 5,601,211 負担金、補助及び交付金 (80,800) 負担金 80,800 ・ 研修参加負担金 19,800 ・ 年会費 61,000 5 特定教育・保育施設等負担金 (保育運営課) 7,946,648,740 負担金、補助及び交付金 (7,946,648,740) 負担金 7,946,648,740 ・ 管内私立保育所負担金 5,626,957,320 ・ 管外公立保育所負担金 11,886,150 ・ 管外私立保育所負担金 106,526,040 ・ 管内認定こども園負担金 (2号・3号) 1,552,143,200 ・ 管内小規模保育事業負担金 592,539,360 ・ 管外認定こども園負担金 (2号・3号) 21,308,160 ・ 管外小規模保育事業負担金 33,159,810 ・ 管外事業所内保育事業負担金 763,660 ・ 管外家庭の保育事業負担金 1,365,040 公立保育園管理運営事業償還金、利子及び割引料へ流用 149,000 一時預かり事業償還金、利子及び割引料へ流用 2,840,000 保育士等確保・育成支援事業償還金、利子及び割引料へ流用 3,337,000 地域子育て支援事業償還金、利子及び割引料へ流用 1,732,000 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 29,366,000 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 627,000 新型コロナウイルス感染症対策事業新型コロナウイルス感染症対策事業 (認可保育施設) 償還金、利	

(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						子及び割引料へ流用 8,167,038 10 一時預かり事業（保育運営課） 30,929,088 報酬 (20,519,459) ・保育職報酬（保育） 20,519,459 職員手当等 (4,051,867) 共済費 (468,404) 旅費 (368,018) 費用弁償 368,018 需用費 (53,276) 消耗品費 53,276 負担金、補助及び交付金 (2,628,064) 負担金 2,628,064 ・社会保険料 2,141,827 ・労災保険料 177,000 ・雇用保険料 248,437 ・損害賠償責任保険料 60,800 償還金、利子及び割引料 (2,840,000) 償還金 2,840,000 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 2,840,000 11 保育士等確保・育成支援事業（保育運営課） 10,415,805 報償費 (198,074) 報償金 198,074 需用費 (249,713) 消耗品費 23,853 食糧費 360 印刷製本費 225,500 役務費 (1,483,072) 広告料 1,480,380 手数料 2,692 委託料から流用 225,072 委託料 (3,719,026) ・合同就職説明会業務委託 1,288,100 ・講座運営委託 2,430,926 役務費へ流用 225,072 使用料及び賃借料 (1,428,920) 使用料 2,880	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 保育園費						賃借料 1,426,040 償還金, 利子及び割引料 (3,337,000) 償還金 3,337,000 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 3,337,000 14 地域子育て支援事業(保育運営課) 1,746,269 役務費 (14,269) 通信運搬費 14,269 償還金, 利子及び割引料 (1,732,000) 償還金 1,732,000 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 1,732,000 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 3,395,510,786 (1) 特定教育・保育施設等補助金(保育運営課) 2,101,352,078 負担金, 補助及び交付金 (2,071,986,078) 補助金 2,071,986,078 ・安全対策事業補助金 175,000 ・私立保育所運営費等補助金 784,432,210 ・認定こども園補助金(2・3号) 384,064,472 ・小規模保育事業補助金 77,108,274 ・保育士資格取得支援補助金 37,000 ・保育士等処遇改善事業補助金 565,636,168 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 107,100,000 ・保育士処遇改善臨時特例補助金 119,390,365 ・一時預かり事業補助金 34,042,589 予備費から充当 4,140,000 償還金, 利子及び割引料 (29,366,000) 償還金 29,366,000

(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						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 29,366,000 (2) 私立保育所整備費補助金（保育運営課） 1,291,916,825 報償費 (40,000) 報償金 40,000 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 (1,159,416,000) 補助金 1,159,416,000 ・ 私立保育所整備費補助金 1,159,416,000 償還金，利子及び割引料へ流用 128,766,500 償還金，利子及び割引料 (131,635,825) 償還金 131,635,825 負担金，補助及び交付金から流用 128,766,500 小規模保育設置促進事業負担金，補助及び交付 金から流用 2,869,325 (3) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 2,241,883 扶助費 (1,614,883) ・ 補足給付費（教材費等分） 31,008 ・ 補足給付費（主食費分） 3,875 ・ 多様な集団活動事業利用支援給付費 1,580,000 償還金，利子及び割引料 (627,000) 償還金 627,000 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 627,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業（保育運営課） 83,474,638 負担金，補助及び交付金 (1,946,800) 補助金 1,946,800 ・ 保育ルーム等運営費助成金 1,946,800 予備費から充当 1,800,000 扶助費 (81,525,838)	

(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"> ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 27,507,900 ・ 施設等利用給付費（認可外等利用分） 54,017,938 償還金，利子及び割引料へ流用 2,000 償還金，利子及び割引料 (2,000) 償還金 2,000 扶助費から流用 2,000 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） 97,118,696 報酬 (20,699,058) ・ 医療的ケア児等保育実施検討審査会委員報酬 306,000 ・ 事務補助員報酬（事務） 16,364,095 ・ 会計指導職員報酬（専門） 1,383,340 ・ 保育職報酬（保育） 2,645,623 職員手当等 (3,942,955) 共済費 (433,828) 報償費 (132,252) 報償金 127,500 報償品 4,752 旅費 (857,204) 普通旅費 35,621 特別旅費 628 費用弁償 820,955 需用費 (1,643,884) 消耗品費 1,048,798 食糧費 1,416 印刷製本費 593,670 備品購入費へ流用 14,970 役務費 (2,800,816) 通信運搬費 1,259,211 手数料 1,541,605 委託料 (58,045,466) 	

(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"> ・補助事業判定調査委託 2,177,500 ・柏市保育のあり方検討支援業務委託（債務負担支払） 1,786,760 ・包括業務委託（債務負担支払） 35,904,000 ・口座振替委託 550,806 ・電算システム作成（開発）委託（債務負担支払） 3,985,300 ・ネットワーク管理業務委託 176,000 ・包括業務委託 459,800 ・電算システム作成（改修）委託 129,800 ・オンライン業務委託 12,875,500 使用料及び賃借料から流用 11,713,666 使用料及び賃借料（賃借料） 5,199,294 委託料へ流用 11,713,666 備品購入費（事務用備品代） 112,970 需用費から流用 14,970 負担金、補助及び交付金（負担金） 3,174,269 ・年会費 1,031,089 ・社会保険料 1,929,957 ・雇用保険料 213,223 償還金、利子及び割引料（償還金） 76,700 	
						<ul style="list-style-type: none"> 45 小規模保育設置促進事業（保育運営課） 71,548,000 負担金、補助及び交付金（補助金） 71,548,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 71,548,000 特定教育・保育施設等補助金私立保育所整備費補助金償還金、利子及び割引料へ流用 2,869,325 	
						70 新型コロナウイルス感染症対策事業 141,211,115	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
6 保育園費						(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (認可保育施設)) (保育運営課) 113,305,273 負担金, 補助及び交付金 (105,138,235) 負担金 1,600,500 ・保育所等職員へのPCR検査実施事業負担金 1,600,500 補助金 103,537,735 ・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) 56,643,000 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補 助金 (2号・3号) 46,894,735 償還金, 利子及び割引料 (8,167,038) 償還金 8,167,038 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 8,167,038 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保育運営課) 27,905,842 工事請負費 (16,372,510) ・小規模工事 16,372,510 負担金, 補助及び交付金 (11,533,332) 補助金 11,533,332 ・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) 9,412,000 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補 助金 (認可外保育施設) 2,121,332	
7 福祉型児童発達支援センター費	192,625,000		167,611,204	0	25,013,796	予算現額計内訳 当初予算額 192,625,000 1 一般職人件費 14名分 (1名減) (給与厚生室) 89,250,304 給料 (45,828,182) 職員手当等 (28,428,424) 共済費から流用 1,285,424	
		1 報酬	50,177,000	41,377,490	0	8,799,510	
		2 給料	47,885,000	45,828,182	0	2,056,818	

(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		3 職員手当等	38,363,424	36,555,363	0	1,808,061	共済費 (14,993,698) 職員手当等へ流用 1,285,424
		4 共済費	19,078,576	16,271,076	0	2,807,500	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 78,360,900
		7 報償費	579,000	436,817	0	142,183	(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) 78,250,141
		8 旅費	1,007,000	640,442	0	366,558	報酬 (41,377,490) ・嘱託医報酬 484,500 ・保育士報酬(保育) 35,489,380 ・給食調理員報酬(現業) 5,403,610
		10 需用費	8,016,000	5,856,086	0	2,159,914	職員手当等 (8,126,939) 共済費 (1,277,378)
		11 役務費	222,000	111,834	0	110,166	報償費 (436,817) 報償金 400,000 報償品 36,817
		12 委託料	13,181,000	8,839,237	0	4,341,763	旅費 (640,442) 普通旅費 946 特別旅費 11,524 費用弁償 627,972
		13 使用料及び賃借料	3,834,000	3,693,448	0	140,552	需用費 (5,802,667) 消耗品費 1,523,097 燃料費 1,063,874 修繕料 369,699 賄材料費 2,845,997
		17 備品購入費	1,772,000	1,269,400	0	502,600	役務費 (95,394) 通信運搬費 68,364 手数料 15,500 保険料 11,530
		18 負担金、補助及び交付金	8,453,000	6,674,829	0	1,778,171	委託料 (8,828,237) ・清掃・警備・保守点検委託 33,000 ・健康診断委託 43,450 ・送迎バス運行管理委託 8,635,000 ・保守・点検等委託 61,670 ・メール配信システム委託 14,527 ・電算システム等保守管理委託 40,590
26 公課費	57,000	57,000	0	0	使用料及び賃借料 (3,693,448) 賃借料 3,693,448		

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費						備品購入費 (1,269,400) ・事業用備品代 1,269,400 負担金、補助及び交付金 (6,644,929) 負担金 6,644,929 ・研修参加負担金 72,900 ・年会費 10,000 ・社会保険料 5,707,150 ・傷害保険料 129,370 ・労災保険料 150,128 ・雇用保険料 570,881 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500 公課費 (57,000) ・自動車重量税 57,000 (2) 放射線対策事業(キッズルーム) 11,000 委託料 (11,000) ・放射性物質検査業務委託 11,000 (3) 保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 99,759 需用費 (53,419) 消耗品費 53,419 役務費 (16,440) 通信運搬費 16,440 負担金、補助及び交付金 (29,900) 負担金 29,900 ・研修参加負担金 29,900	
8 医療型児童発達支援センター費	79,134,731		75,305,705	0	3,829,026	予算現額計内訳 当初予算額 73,594,000 予備費支出及び流用増減 5,540,731 1 一般職人件費 7名分(1名増)(給与厚生室) 50,153,835 給料 (25,732,440) 3. 2. 6. 1. 1. 2節から流用 1,664,440 職員手当等 (15,748,291)	
		1 報酬	17,349,000	15,937,249	0	1,411,751	
		2 給料	25,732,440	25,732,440	0	0	
		3 職員手当等	18,881,291	18,348,816	0	532,475	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費		4 共済費	10,495,000	9,169,482	0	1,325,518	3. 2. 6. 1. 1. 3節から流用 3,876,291 共済費 (8,673,104) 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) 25,151,870 報酬 (15,937,249) ・嘱託医報酬 637,500 ・管理医報酬 1,026,000 ・保育士報酬(保育) 10,309,135 ・看護師(保育・療育)報酬(専門) 3,964,614 職員手当等 (2,600,525) 共済費 (496,378) 報償費 (260,290) 報償金 240,000 報償品 20,290 旅費 (282,252) 普通旅費 946 特別旅費 8,922 費用弁償 272,384 使用料及び賃借料へ流用 16,621 需用費 (2,459,324) 消耗品費 1,062,155 修繕料 43,000 賄材料費 1,354,169 役務費 (118,809) 通信運搬費 3,459 保険料 115,350 委託料 (34,690) ・保守・点検委託 34,690 使用料及び賃借料 (146,621) 賃借料 146,621 旅費から流用 16,621 備品購入費 (327,200) ・事業用備品代 327,200 負担金、補助及び交付金 (2,488,532) 負担金 2,488,532 ・研修参加負担金 65,800
		7 報償費	262,000	260,290	0	1,710	
		8 旅費	444,379	282,252	0	162,127	
		10 需用費	2,545,000	2,459,324	0	85,676	
		11 役務費	137,000	118,809	0	18,191	
		12 委託料	51,000	34,690	0	16,310	
		13 使用料及び賃借料	146,621	146,621	0	0	
		17 備品購入費	330,000	327,200	0	2,800	
		18 負担金、補助及び交付金	2,761,000	2,488,532	0	272,468	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 20,000 ・社会保険料 2,115,786 ・労災保険料 58,848 ・雇用保険料 223,598 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500 	
項合計	29,180,896,650		27,504,391,722	継続費通次繰越 41,069,200 繰越明許費 229,800,900	1,405,634,828	予算現額計内訳 当初予算額 27,093,475,000 補正予算額 1,718,008,000 継続費及び繰越事業費繰越額 486,993,880 予備費支出及び流用増減 Δ117,580,230	

(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	711,165,291		692,152,647	0	19,012,644	予算現額計内訳 当初予算額 520,573,000 補正予算額 208,394,000 予備費支出及び流用増減 △17,801,709	
		1 報酬	26,933,000	26,491,095	0	441,905	1 一般職人件費 66名分(4名増) (給与厚生室) 406,226,700 給料 (201,790,685) 職員手当等 (135,061,027) 共済費 (69,374,988) 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 17,801,709
		2 給料	211,515,000	201,790,685	0	9,724,315	4 一般事務経費(生活支援課) 285,925,947 報酬 (26,491,095) ・嘱託医報酬 2,052,000 ・医療機関指導医師報酬 51,000 ・事務補助員報酬(事務) 16,162,935 ・レセプト点検事務員報酬(事務) 2,772,000 ・看護師報酬(専門) 2,610,060 ・不正受給対策員報酬(専門) 2,843,100
		3 職員手当等	143,250,000	139,751,234	0	3,498,766	職員手当等 (4,690,207) 共済費 (206,249) 旅費 (1,673,837) 普通旅費 117,179 特別旅費 237,584 費用弁償 1,319,074
		4 共済費	72,763,291	69,581,237	0	3,182,054	需用費 (2,935,436) 旅費 (1,673,837) 普通旅費 117,179 特別旅費 237,584 費用弁償 1,319,074
		8 旅費	2,347,000	1,673,837	0	673,163	需用費 (2,935,436) 旅費 (1,673,837) 普通旅費 117,179 特別旅費 237,584 費用弁償 1,319,074
		10 需用費	2,938,000	2,935,436	0	2,564	需用費 (2,935,436) 消耗品費 1,910,621 食糧費 2,585 印刷製本費 1,022,230 委託料から流用 250,000
		11 役務費	22,761,000	21,549,440	0	1,211,560	役務費 (21,549,440) 通信運搬費 11,337,592 手数料 10,211,848
		12 委託料	1,213,000	1,095,600	0	117,400	委託料 (1,095,600) ・要介護調査委託 39,600
		13 使用料及び賃借料	17,629,000	17,527,298	0	101,702	
		18 負担金、補助及び交付金	1,422,000	1,363,533	0	58,467	
		22 償還金、利子及び割引料	208,394,000	208,393,252	0	748	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・オンライン業務委託 1,056,000 需用費へ流用 250,000 使用料及び賃借料 (17,527,298) 賃借料 17,527,298 負担金、補助及び交付金 (1,363,533) 負担金 1,363,533 ・研修参加負担金 351,000 ・年会費 5,000 ・社会保険料 940,462 ・雇用保険料 67,071 償還金、利子及び割引料 (208,393,252) 償還金 208,393,252 	
2 扶助費	9,245,312,000		8,754,951,237	0	490,360,763	予算現額計内訳 当初予算額 9,245,312,000	
		19 扶助費	9,245,312,000	8,754,951,237	0	490,360,763	2 生活保護費（生活支援課） 8,754,951,237 扶助費 (8,754,951,237) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 2,594,179,109 ・委託事務費 5,852,580 ・住宅扶助費 1,722,523,250 ・教育扶助費 29,067,552 ・医療扶助費 3,990,798,680 ・出産扶助費 6,000 ・生業扶助費 14,167,943 ・葬祭扶助費 24,912,967 ・施設事務費 29,969,613 ・法外援護費 897,910 ・介護扶助費 341,775,633 ・進学準備給付金 800,000
項合計	9,956,477,291		9,447,103,884	0	509,373,407	予算現額計内訳 当初予算額 9,765,885,000 補正予算額 208,394,000 予備費支出及び流用増減 Δ17,801,709	

(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	2,517,000		2,424,382	0	92,618	予算現額計内訳 当初予算額 2,517,000	
		1 報酬	576,000	574,080	0	1,920	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 報酬 (2,424,382) ・事務補助員報酬（事務） (574,080) 職員手当等 (104,819) 役務費 (77,483) 通信運搬費 4,333 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	116,000	104,819	0	11,181	
		11 役務費	85,000	77,483	0	7,517	
		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	2,517,000		2,424,382	0	92,618	予算現額計内訳 当初予算額 2,517,000	
款合計	76,008,563,879		70,708,804,662	継続費通次繰越 41,069,200 繰越明許費 969,107,900 事故繰越 3,410,000	4,286,172,117	予算現額計内訳 当初予算額 68,558,369,000 補正予算額 6,309,522,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,085,261,176 予備費支出及び流用増減 55,411,703	

(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	4,472,602,323		3,905,738,501	繰越明許費 8,191,000	558,672,822	予算現額計内訳 当初予算額 3,884,928,000 補正予算額 428,907,000 継続費及び繰越事業費繰越額 126,084,000 予備費支出及び流用増減 32,683,323	
		1 報酬	1,369,000	1,312,950	0	56,050	1 一般職人件費 206名分(14名増)(給与厚生室) 1,437,706,626
		2 給料	736,822,000	697,098,268	0	39,723,732	給料 (697,098,268) 職員手当等 (497,597,547)
		3 職員手当等	512,066,000	497,843,067	0	14,222,933	共済費 (243,010,811)
		4 共済費	283,755,000	243,010,811	0	40,744,189	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 392,921,295
		7 報償費	9,860,000	2,858,000	0	7,002,000	報酬 (32,000) ・指定管理者選定委員報酬 32,000
		8 旅費	46,136	18,669	0	27,467	旅費 (2,136) 費用弁償 2,136 委託料から流用 2,136
		10 需用費	78,335,407	60,959,039	繰越明許費 8,191,000	9,185,368	需用費 (410) 食糧費 410 委託料 (88,000) ・指定管理者財務状況分析委託 88,000
		11 役務費	2,627,709	2,405,389	0	222,320	旅費へ流用 2,136
		12 委託料	1,245,829,999	818,089,718	0	427,740,281	使用料及び賃借料 (134,627) 賃借料 134,627
		13 使用料及び賃借料	749,149,000	743,977,484	0	5,171,516	負担金、補助及び交付金 (271,346,122) 負担金 207,441,000 ・病院事業会計負担金 207,441,000
		14 工事請負費	124,630,122	121,308,843	0	3,321,279	補助金 63,905,122 ・病院事業会計補助金 63,905,122
		17 備品購入費	23,973,950	20,159,711	0	3,814,239	投資及び出資金 (121,318,000) ・病院事業会計出資金 121,318,000
		18 負担金、補助及び交付金	449,840,000	442,614,552	0	7,225,448	7 被爆者団体支援事業(福祉総務課) 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

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費		19 扶助費	1,980,000	1,764,000	0	216,000	10 墓地等の経営の許可等事業 (福祉総務課)
		23 投資及び 出資金	121,318,000	121,318,000	0	0	旅費 (39,828) 特別旅費 3,828 負担金, 補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・講習会参加負担金 36,000
		27 繰出金	131,000,000	131,000,000	0	0	14 献血推進団体支援事業 (福祉総務課) 負担金, 補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300,000 15 医療センター運営支援事業 (医療公社管理課) 委託料 (103,840) ・廃棄物処理委託 103,840 備品購入費 (4,765,761) ・事業用備品代 4,765,761 25 被爆者健康管理見舞金支給事業 (福祉総務課) 扶助費 (1,764,000) ・被爆者健康管理見舞金 1,764,000 33 公衆浴場経営支援事業 (福祉総務課) 負担金, 補助及び交付金 (250,000) 補助金 250,000 ・公衆浴場経営基盤安定化補助金 250,000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業 (経営戦略課) 負担金, 補助及び交付金 (170,327,762) 負担金 170,327,762 ・斎場事業費負担金 170,327,762 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (131,000,000)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 131,000,000 63 新型コロナウイルス感染症対策事業 1,489,362,360 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (福祉政策課) 395,176,435 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,065,000) 報償金 1,065,000 委託料 (208,878,995) <ul style="list-style-type: none"> ・宿泊療養施設運営管理委託 208,878,995 使用料及び賃借料 (185,199,300) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 185,199,300 負担金、補助及び交付金 (33,140) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 33,140 ・賠償責任保険料 33,140 (3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (地域医療推進課) 246,450 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (214,500) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 214,500 負担金、補助及び交付金 (31,950) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 31,950 ・傷害保険料 31,950 (4) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保健予防課) 1,093,939,475 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,793,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 1,793,000 役務費 (310,680) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 310,680 委託料 (534,168,905) <ul style="list-style-type: none"> ・宿泊療養施設運営管理委託 534,168,905 使用料及び賃借料 (557,559,200) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 557,559,200 負担金、補助及び交付金 (107,690) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 107,690 ・賠償責任保険料 33,140 ・傷害保険料 74,550 64 総合保健医療福祉施設管理事業 (総務企画課) 277,055,029 	

(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
1 保健衛生 総務費						報酬 (1,280,950) ・事務補助員報酬(事務) 1,280,950 職員手当等 (245,520) 旅費 (12,705) 費用弁償 12,705 需用費 (60,958,629) 消耗品費 3,794,513 光熱水費 41,728,025 修繕料 15,436,091 役務費へ流用 855,709 工事請負費から流用 5,236,000 予備費から充当 16,839,116 役務費 (2,094,709) 通信運搬費 2,011,424 手数料 1,966 保険料 81,319 需用費から流用 855,709 委託料 (74,849,978) ・保守・点検等委託 1,189,100 ・看板作成委託 770,770 ・廃棄物処理委託 1,069,487 ・監理委託 5,160,000 ・施設統括管理委託(債務負担支払) 65,239,900 ・ウェルネス柏駐車場鳩対策委託 1,420,721 工事請負費から流用 562,878 予備費から充当 566,257 使用料及び賃借料 (869,857) 使用料 21,307 賃借料 848,550 工事請負費 (121,308,843) ・2階キッズルーム園庭湧水ポンプ設置工事 451,000 ・非常用電源交換工事 120,857,843 需用費へ流用 5,236,000 委託料へ流用 562,878 備品購入費 (15,393,950)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 15,393,950 予備費から充当 15,277,950 負担金、補助及び交付金 (39,888) 負担金 39,888 ・安全運転管理者協議会負担金 31,200 ・労災保険料 8,688 	
2 予防費	10,138,030,176		8,627,774,922	0	1,510,255,254	予算現額計内訳 当初予算額 4,615,609,000 補正予算額 5,302,354,000 予備費支出及び流用増減 220,067,176	
		1 報酬	58,097,558	44,971,183	0	13,126,375	1 予防接種事業 4,487,711,413
		3 職員手当 等	6,052,131	4,808,250	0	1,243,881	(1) 予防接種事業 (健康増進課) 1,202,709,790 報酬 (1,817,490) ・予防接種調査会委員報酬 72,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,745,490
		4 共済費	1,112,311	261,023	0	851,288	職員手当等 (320,760) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業報酬か ら流用 216,760
		7 報償費	194,911,000	67,545,583	0	127,365,417	共済費 (56,311) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業報酬か ら流用 56,311
		8 旅費	2,333,920	1,473,705	0	860,215	旅費 (51,130) 費用弁償 51,130
		10 需用費	300,923,116	171,501,596	0	129,421,520	需用費 (4,350,792) 消耗品費 693,793 食糧費 1,720 印刷製本費 3,655,279
		11 役務費	350,927,640	262,056,684	0	88,870,956	役務費 (9,209,990) 通信運搬費 8,323,190 手数料 886,800
		12 委託料	7,923,869,155	6,830,914,727	0	1,092,954,428	委託料 (1,172,961,657) ・健康情報データ入力業務委託 7,989,080
		13 材料及び 賃借料	53,028,000	18,921,345	0	34,106,655	・予診票等作成及び封入封かん業務委託 4,383,181
		14 工事請負 費	3,950,000	0	0	3,950,000	
		17 備品購入 費	8,537,400	1,726,912	0	6,810,488	

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	109,710,749	108,751,490	0	959,259	<ul style="list-style-type: none"> ・個別予防接種委託 1,160,589,396 負担金, 補助及び交付金 (6,790,524) 負担金 1,735,766 ・予防接種事故補償等負担金 1,292,475 ・社会保険料 249,272 ・労災保険料 2,646 ・雇用保険料 24,591 ・損害賠償責任保険料 166,782 補助金 5,054,758 ・風しん予防接種費助成金 29,000 ・風しん抗体検査費補助金 13,552 ・おたふく予防接種費補助金 370,000 ・高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 42,306 ・再接種費用助成金 24,420 ・小児インフルエンザ予防接種費補助金 3,030,670 ・ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費補助金 1,544,810 扶助費 (7,151,136) ・定期予防接種公費負担扶助 7,151,136 (2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 (健康増進課) 3,284,309,586 報酬 (29,115,238) ・予防接種調査委員会委員報酬 80,000 ・事務補助員報酬 (事務) 4,113,044 ・看護師報酬 (専門) 24,922,194 予防接種事業職員手当等へ流用 216,760 予防接種事業共済費へ流用 56,311 職員手当等へ流用 1,745,371 職員手当等 (2,474,371) 報酬から流用 1,745,371 共済費 (115,811) 報償費 (65,404,063) 報償金 65,402,875 報償品 1,188
		19 扶助費	963,396,192	953,662,206	0	9,733,986	
		22 償還金, 利子及び 割引料	161,181,004	161,180,218	0	786	

(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						旅費 (1,008,804) 普通旅費 47,544 費用弁償 961,260 需用費 (13,073,215) 消耗品費 5,026,624 印刷製本費 1,811,448 修繕料 6,050,000 医薬材料費 185,143 委託料から流用 1,801,628 工事請負費から流用 6,050,000 役務費 (90,811,267) 通信運搬費 40,359,250 広告料 1,001,721 手数料 49,450,296 委託料から流用 6,991,267 委託料 (3,043,012,004) ・接種券等作成及び封入封かん業務委託(債務負担支払) 39,496,545 ・コールセンター等業務委託(債務負担支払) 511,895,995 ・予防接種委託 1,125,464,681 ・集団予防接種運営業務委託 607,518,596 ・データ入力管理業務委託 12,948,623 ・施設管理委託 215,927 ・新型コロナウイルスワクチン配送関係業務委託 59,090,922 ・冷凍庫管理委託 1,190,208 ・コールセンター等業務委託 507,751,389 ・ワクチン接種会場送迎バス運行業務委託 16,765,760 ・接種券等作成及び封入封かん業務委託 45,356,630 ・集団予防接種運営業務委託(債務負担支払) 76,979,220 ・廃棄物処理委託 380,600 ・新型コロナウイルスワクチン配送関係業務委託(債務負担支払) 18,321,908 ・電算処理業務委託 16,786,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 2,849,000 需用費へ流用 1,801,628 役務費へ流用 6,991,267 負担金，補助及び交付金へ流用 3,977,096 償還金，利子及び割引料へ流用 7,376,000 使用料及び賃借料 (15,853,205) 使用料 12,956,655 賃借料 2,896,550 工事請負費 (6,050,000) 需用費へ流用 6,050,000 備品購入費 (1,689,512) ・事業用備品代 1,689,512 負担金，補助及び交付金 (14,376,096) 負担金 14,376,096 ・社会保険料 542,121 ・労災保険料 95,230 ・雇用保険料 336,812 ・賠償保険料 13,400,500 ・共益費負担金 1,433 委託料から流用 3,977,096 償還金，利子及び割引料 (7,376,000) 償還金 7,376,000 委託料から流用 7,376,000 (4) 新型コロナウイルスワクチン接種証明発行事業（健康増進課） 692,037 需用費 (424,284) 消耗品費 424,284 役務費 (3,753) 通信運搬費 3,753 委託料 (264,000) ・住民情報系システム業務委託 264,000 2 結核予防事業（保健予防課） 17,530,310 報酬 (3,255,400) ・感染症診査協議会委員報酬 3,105,000 	

(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 額					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・看護師報酬（専門） 150,400 職員手当等 (29,952) 報償費 (646,500) 報償金 646,500 需用費 (140,595) 消耗品費 122,909 食糧費 9,363 医薬材料費 8,323 役務費 (31,898) 手数料 31,898 委託料 (852,356) <ul style="list-style-type: none"> ・管理・接触者検診委託 471,596 ・被曝放射量測定業務委託 79,200 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 26,400 ・患者搬送委託 275,160 償還金，利子及び割引料へ流用 4,902,004 負担金，補助及び交付金 (3,353,727) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 896 ・労災保険料 896 補助金 3,352,831 <ul style="list-style-type: none"> ・結核予防補助金 3,352,831 扶助費 (4,317,878) <ul style="list-style-type: none"> ・結核医療費公費負担扶助 4,317,878 償還金，利子及び割引料 (4,902,004) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 4,902,004 委託料から流用 4,902,004 	
3 感染症予防事業（保健予防課）						<ul style="list-style-type: none"> 1,594,341 報償費 (942,800) 報償金 942,800 需用費 (182,232) 消耗品費 6,282 医薬材料費 175,950 役務費 (244,619) 通信運搬費 48,149 手数料 196,470 委託料 (74,690) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・検体移送委託 74,690 償還金, 利子及び割引料へ流用 償還金, 利子及び割引料 (150,000) 償還金 150,000 委託料から流用 150,000 4 エイズ予防対策事業 (保健予防課) 1,059,244 報償費 (279,500) 報償金 279,500 旅費 (792) 普通旅費 792 需用費 (408,214) 消耗品費 362,185 印刷製本費 36,792 医薬材料費 9,237 役務費 (12,501) 通信運搬費 12,501 委託料 (82,940) ・検査委託 82,940 償還金, 利子及び割引料へ流用 275,000 負担金, 補助及び交付金 (297) 負担金 297 ・労災保険料 297 償還金, 利子及び割引料 (275,000) 償還金 275,000 委託料から流用 275,000 5 精神保健福祉事業 (保健予防課) 3,054,935 報酬 (1,275,000) ・精神保健嘱託医報酬 1,275,000 報償費 (135,000) 報償金 135,000 需用費 (128,935) 消耗品費 73,858 食糧費 6,800 印刷製本費 48,277 委託料 (1,516,000) 	

(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				
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・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） 1,099,299 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (550,125) <ul style="list-style-type: none"> ・保健師報酬（専門） 550,125 共済費 (29,670) 報償費 (155,000) <ul style="list-style-type: none"> 償還金，利子及び割引料へ流用 155,000 旅費 (22,226) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 22,226 需用費 (62,871) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 36,994 医薬材料費 25,877 役務費 (74,253) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 74,253 委託料 (140,800) <ul style="list-style-type: none"> ・訪問相談委託 140,800 負担金，補助及び交付金 (64,354) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 64,354 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 13,000 ・社会保険料 51,354 償還金，利子及び割引料 (155,000) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 155,000 報償費から流用 155,000 9 被爆者健康診断事業（福祉総務課） 305,570 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (87,720) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 87,720 需用費 (11,131) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,435 医薬材料費 6,696 役務費 (60,811) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 55,366 手数料 5,445 委託料 (145,908) <ul style="list-style-type: none"> ・被爆者健康診断業務委託 145,908

(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						17 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保健予防課) 4,115,419,810 報酬 (8,957,930) ・保健師報酬 (専門) 2,668,110 ・事務補助員報酬 (事務) 6,289,820 職員手当等 (1,983,167) 共済費 (59,231) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (390,753) 普通旅費 50,942 費用弁償 339,811 需用費から流用 35,920 需用費 (152,719,327) 消耗品費 152,415,216 印刷製本費 252,314 医薬材料費 51,797 旅費へ流用 35,920 備品購入費へ流用 37,400 扶助費へ流用 29,593,192 役務費 (161,607,592) 通信運搬費 7,843,687 手数料 153,763,905 予備費から充当 12,919,373 委託料 (2,611,864,372) ・配食サービス等業務委託 557,495,997 ・警備委託 1,917,564 ・配達業務委託 22,079,475 ・検査等委託 532,240,629 ・フォローアップセンター運營業務委託 1,202,591,919 ・受診相談業務委託 85,754,515 ・自宅療養者等向け医療支援委託 190,106,813 ・陽性者登録センター業務委託 6,562,380 ・抗原検査キット配布業務委託 7,885,680	

(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
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 5,229,400 子備費から充当 151,951,150 使用料及び賃借料 (3,068,140) 賃借料 3,068,140 備品購入費 (37,400) ・事務用備品代 37,400 需用費から流用 37,400 負担金、補助及び交付金 (84,166,492) 負担金 84,166,492 ・社会保険料 245,948 ・労災保険料 59,187 ・雇用保険料 143,140 ・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 83,718,217 子備費から充当 55,196,653 扶助費 (942,193,192) ・感染症患者医療費公費負担扶助 942,193,192 需用費から流用 29,593,192 償還金、利子及び割引料 (148,322,214) 償還金 148,322,214 	
3 保健対策費	1,903,977,000		1,829,505,876	0	74,471,124	予算現額計内訳 当初予算額 1,876,777,000 補正予算額 27,200,000	
		8 旅費	6,000	3,032	0	2,968	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,339,367,874
		10 需用費	2,004,000	1,820,982	0	183,018	旅費 (3,032)
		11 役務費	59,140,291	53,098,620	0	6,041,671	普通旅費 3,032
		12 委託料	277,646,600	263,925,841	0	13,720,759	需用費 (360,893)
		13 使用料及び賃借料	7,060,000	7,058,330	0	1,670	消耗品費 234,613
							印刷製本費 126,280
							役務費 (45,236,985)
							通信運搬費 3,671,535
							手数料 41,565,450

(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		18 負担金, 補助及び交付金	224,453,000	216,862,648	0	7,590,352	委託料 (4,076,600) ・電算処理業務委託 2,645,500 ・電算システム等保守管理委託 732,600
		19 扶助費	1,333,572,400	1,286,641,714	0	46,930,686	・電算処理業務委託(子ども医療費対象拡大案内通知) 698,500 扶助費から流用 669,600 使用料及び賃借料 (3,048,650) 賃借料 3,048,650
		22 償還金, 利子及び割引料	94,709	94,709	0	0	扶助費 (1,286,641,714) ・子ども医療扶助費 1,286,641,714 委託料へ流用 669,600
							37 救急医療対策事業 204,641,728 (1) 休日救急医療体制整備事業(地域医療推進課) 3,907,100 負担金, 補助及び交付金 (3,907,100) 負担金 3,907,100 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 3,907,100
							(2) 救急テレホンサービス事業(地域医療推進課) 2,203,080 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 94,709 使用料及び賃借料 (2,203,080) 賃借料 2,203,080
							(5) 柏市夜間急病診療所運営事業(地域医療推進課) 33,492,482 負担金, 補助及び交付金 (33,492,482) 補助金 33,492,482 ・(公財) 柏市医療公社急病補助金 33,492,482
							(6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業(地域医療推進課) 8,256,166 負担金, 補助及び交付金 (8,256,166) 補助金 8,256,166 ・柏市休日急患歯科診療所補助金 8,256,166

(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				
3 保健対策費						(7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業（地域医療推進課） 59,901,672 負担金、補助及び交付金（ 59,901,672） 負担金 42,525,100 ・休日・夜間第二次救急事業負担金 42,525,100 補助金 17,376,572 ・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 11,852,100 ・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 5,524,472 (8) 疾病対策及び予防等支援事業（地域医療推進課） 8,330,000 負担金、補助及び交付金（ 8,330,000） 補助金 8,330,000 ・疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,330,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業（地域医療推進課） 36,656,228 負担金、補助及び交付金（ 36,656,228） 補助金 36,656,228 ・特殊歯科診療事業補助金 36,656,228 (11) 小児科救急体制整備事業（地域医療推進課） 26,895,000 負担金、補助及び交付金（ 26,895,000） 補助金 26,895,000 ・小児科二次病院待機事業補助金 26,895,000 (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） 14,408,878 需用費（ 349,210） 印刷製本費 349,210 役務費（ 220,068）

(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
3 保健対策費						通信運搬費 220,068 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 (13,734,000) 補助金 13,734,000 ・保健事業利用助成金 13,734,000 後期高齢者健診事業委託料から流用 734,000 66 後期高齢者健診事業（保険年金課） 270,992,687 需用費 (1,110,879) 消耗品費 95,865 印刷製本費 1,015,014 役務費 (7,641,567) 通信運搬費 4,587,087 手数料 3,054,480 委託料 (259,849,241) ・健康診査委託 252,812,101 ・歯科健診受診票発行委託 463,320 ・電算処理業務委託 6,573,820 後期高齢者保健事業利用券事業負担金、補助及び交付金へ流用 734,000 負担金、補助及び交付金へ流用 90,000 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 (690,000) 補助金 690,000 ・健診受診費助成金 690,000 委託料から流用 90,000 70 新型コロナウイルス感染症対策事業（地域医療推進課） 94,709 償還金、利子及び割引料 (94,709) 償還金 94,709 救急医療対策事業救急テレホンサービス事業役務費から流用 94,709	

(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					
4 環境衛生費	520,723,000		498,268,051	0	22,454,949	予算現額計内訳 当初予算額 65,723,000 補正予算額 455,000,000	
		1 報酬	20,116,000	17,802,060	0	2,313,940	4 環境美化推進事業（環境サービス課） 報酬 (32,916,052 ・不法投棄対策協議会委員報酬 16,940,580)
		3 職員手当等	3,995,000	3,455,698	0	539,302	・事務補助員報酬（事務） 40,000 4,472,520 ・技術員報酬（現業） 6,718,460 ・路上喫煙防止指導員報酬（専門） 5,709,600
		4 共済費	245,000	187,513	0	57,487	職員手当等 (3,283,438) 共済費 (187,513)
		7 報償費	22,000	0	0	22,000	旅費 (666,626) 特別旅費 3,244 費用弁償 663,382
		8 旅費	970,000	679,078	0	290,922	需用費 (1,867,474) 消耗品費 1,703,207 食糧費 1,100
		10 需用費	3,643,000	2,975,681	0	667,319	印刷製本費 142,208 光熱水費 20,959
		11 役務費	162,000	106,702	0	55,298	役務費 (43,237) 通信運搬費 42,277 保険料 960
		12 委託料	21,399,000	18,334,714	0	3,064,286	委託料 (8,740,514) ・不法投棄ごみ処理委託 309,024 ・処理困難物処理委託 990,134 ・看板等作成委託 756,580 ・不法投棄家電品処理委託 663,960 ・路上喫煙等防止パトロール委託 2,779,296
		13 使用料及び賃借料	809,000	774,870	0	34,130	・駅周辺ぼい捨てごみ清掃等委託 2,516,620
		14 工事請負費	418,000	0	0	418,000	・ゴミゼロ運動ごみ収集委託 724,900
		18 負担金、補助及び交付金	468,944,000	453,951,735	0	14,992,265	負担金、補助及び交付金 (1,186,670) 負担金 1,186,670

(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
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 4,700 ・社会保険料 882,760 ・労災保険料 122,096 ・雇用保険料 176,614 ・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） 12,445,972 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (861,480) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 861,480 職員手当等 (172,260) 旅費 (9,340) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 9,340 需用費 (1,108,207) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 64,411 光熱水費 767,355 修繕料 276,441 役務費 (63,465) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 62,600 保険料 865 委託料 (9,472,100) <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 269,500 ・犬猫等小動物死体処理委託 4,778,400 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 ・傷害保険料 1,440 10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課） 4,220,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (4,220,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 4,220,000 <ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置奨励補助金（補助） 4,220,000 	

(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					金 額
4 環境衛生費						14 浄化槽適正管理指導事業（環境政策課）	
						旅費 (154,402)	
						普通旅費 3,112	
						委託料 (122,100)	
						・調査委託 122,100	
						使用料及び賃借料 (17,190)	
						賃借料 17,190	
						負担金、補助及び交付金 (12,000)	
						負担金 12,000	
						・年会費 12,000	
						18 水道事業会計補助金（財政課） 445,268,625	
						負担金、補助及び交付金 (445,268,625)	
						補助金 445,268,625	
						・水道事業会計補助金 445,268,625	
24 水道事業会計負担金（財政課） 2,832,000							
負担金、補助及び交付金 (2,832,000)							
負担金 2,832,000							
・水道事業会計負担金 2,832,000							
25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課） 431,000							
負担金、補助及び交付金 (431,000)							
負担金 431,000							
・北千葉広域水道企業団負担金 431,000							
5 環境対策費	161,774,000		133,021,688	0	28,752,312	予算現額計内訳 当初予算額 161,774,000	
		1 報酬	14,158,000	13,463,467	0	694,533	1 環境審議会（環境政策課） 149,798
							報酬 (144,000)
							・委員報酬 144,000
		3 職員手当等	2,642,000	2,530,760	0	111,240	旅費 (4,160)
							費用弁償 4,160
		4 共済費	361,000	288,806	0	72,194	需用費 (1,638)
							食糧費 1,638
		7 報償費	6,464,000	6,232,940	0	231,060	4 公害調査測定事業 58,223,281
							(1) 公害対策事業（環境政策課） 5,282,812

(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
5 環境対策費		8 旅費	1,263,163	566,959	0	696,204	報酬 (3,899,018) ・事務補助員報酬(事務) 3,899,018
		10 需用費	10,376,000	6,671,905	0	3,704,095	職員手当等 (726,336) 共済費 (75,362)
		11 役務費	5,468,000	4,668,525	0	799,475	旅費 (165,163) 費用弁償 165,163
		12 委託料	52,955,837	43,417,753	0	9,538,084	ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等委託料から流用 36,163
		13 使用料及び賃借料	12,782,000	12,171,016	0	610,984	負担金、補助及び交付金 (416,933) 負担金 416,933
		14 工事請負費	2,750,000	2,585,000	0	165,000	・社会保険料 360,562 ・雇用保険料 56,371
		15 原材料費	50,000	48,840	0	1,160	(2) 公共用水域の水質常時監視(環境政策課) 4,235,000 委託料 (4,235,000)
		17 備品購入費	9,247,000	5,759,050	0	3,487,950	・調査分析委託 4,235,000 (3) 交通騒音等調査(環境政策課) 1,828,200 需用費 (40,700)
		18 負担金、補助及び交付金	41,934,000	34,616,667	0	7,317,333	修繕料 40,700 委託料 (1,787,500) ・調査分析委託 1,787,500
		22 償還金、利子及び割引料	1,323,000	0	0	1,323,000	(4) 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立入検査(環境政策課) 591,030 委託料 (591,030) ・調査分析委託 591,030
						(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等(環境政策課) 4,290,000 委託料 (4,290,000) ・調査分析委託 4,290,000 公害対策事業旅費へ流用 36,163	
						(6) 大気汚染防止法の立入検査(環境政策課) 902,000 委託料 (902,000) ・調査分析委託 902,000	
						(7) 大気常時監視(環境政策課) 32,903,727 需用費 (3,626,638) 光熱水費 1,375,378 修繕料 2,251,260	

(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						役務費 (833,839) 通信運搬費 788,439 手数料 45,400 委託料 (14,533,200) ・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 ・大気常時監視システム保守管理委託 940,500 ・調査分析委託 4,737,700 使用料及び賃借料 (8,250,000) 賃借料 8,250,000 備品購入費 (5,660,050) ・事業用備品代 5,660,050 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策(環境政策課) 7,288,011 需用費 (1,433,076) 光熱水費 814,876 修繕料 618,200 委託料 (3,092,870) ・保守・点検等委託 1,100,000 ・調査分析委託 1,992,870 使用料及び賃借料 (177,065) 賃借料 177,065 工事請負費 (2,585,000) ・地下水汚染物質除去装置撤去工事 2,585,000 (10) その他公害調査測定(環境政策課) 902,501 旅費 (4,164) 特別旅費 4,164 需用費 (210,771) 消耗品費 210,771 役務費 (9,910) 手数料 5,250 保険料 4,660 委託料 (614,956) ・調査分析委託 365,860	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 249,096 負担金, 補助及び交付金 (62,700) 負担金 62,700 ・研修参加負担金 62,700 5 産業廃棄物等対策事業 15,621,274 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課)) 8,195,529 報酬 (5,293,260) ・監視パトロール補助員報酬 (専門) 3,989,510 ・業務支援員報酬 (事務) 1,303,750 職員手当等 (1,031,730) 共済費 (174,450) 旅費 (192,362) 普通旅費 15,858 費用弁償 176,504 需用費 (90,056) 消耗品費 90,056 役務費 (67,414) 通信運搬費 67,414 委託料 (473,000) ・測量委託 473,000 負担金, 補助及び交付金 (873,257) 負担金 873,257 ・雇用保険料 71,445 ・社会保険料 801,812 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 7,425,745 報酬 (2,916,339) ・事務補助員報酬 (事務) 2,916,339 職員手当等 (574,298) 旅費 (64,801) 普通旅費 46,321 費用弁償 18,480 需用費 (159,352) 消耗品費 159,352 役務費 (187,671) 	

(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
5 環境対策費						通信運搬費 187,671 委託料 (2,493,700) ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 563,200 ・電算システム等保守管理委託 1,930,500 使用料及び賃借料 (1,009,110) 賃借料 1,009,110 負担金、補助及び交付金 (20,474) 負担金 20,474 ・雇用保険料 20,474 16 環境保全事業 20,375,210 (4) 手賀沼浄化対策事業(環境政策課) 7,575,000 使用料及び賃借料 (462,000) 賃借料 462,000 負担金、補助及び交付金 (7,113,000) 負担金 7,113,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 7,113,000 (5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理(環境政策課) 737,440 委託料 (688,600) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 253,000 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 435,600 原材料費 (48,840) ・ビオトープ用原材料費 48,840 (6) 生物多様性地域戦略事業(環境政策課) 12,062,770 報償費 (6,224,940) 報償金 6,224,940 需用費 (829,535) 消耗品費 26,926 印刷製本費 790,240 光熱水費 12,369 委託料 (4,615,050)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・増尾の森管理運営委託 285,450 ・有害野生鳥獣防除業務委託 4,329,600 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 備品購入費 (99,000) ・事業用備品代 99,000 負担金、補助及び交付金 (180,000) 負担金 180,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 ・生物多様性保全事業負担金 150,000 24 環境政策推進事業（環境政策課） 28,487,543 報酬 (1,210,850) ・事務補助員報酬（事務） 1,210,850 職員手当等 (198,396) 共済費 (38,994) 委託料 (1,089,000) ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,072,500 ・懸垂幕撤去委託 16,500 負担金、補助及び交付金 (25,950,303) 負担金 220,303 ・講習会参加負担金 34,200 ・雇用保険料 17,737 ・社会保険料 168,366 補助金 25,730,000 ・エコハウス促進総合補助金 25,730,000 26 放射線対策事業（環境政策課） 4,684,819 需用費 (81,099) 消耗品費 8,939 修繕料 72,160 役務費 (3,151,720) 手数料 3,151,720 委託料 (1,452,000) ・除染モニタリング委託 1,452,000 28 一般事務費（環境政策課） 2,783,596 報償費 (8,000) 報償金 8,000 	

(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					金 額
5 環境対策費						旅費 (136,309) 普通旅費 136,309 需用費 (199,040) 消耗品費 199,040 役務費 (281,651) 通信運搬費 281,651 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) 2,696,167 役務費 (136,320) 通信運搬費 136,320 委託料 (2,559,847) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,559,847	
6 保健所総務費	165,539,000		135,244,537	0	30,294,463	予算現額計内訳 当初予算額 165,539,000 1 保健所運営事業 119,465,893 (1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課) 29,373,773 旅費 (41,258) 普通旅費 41,258 需用費 (1,810,472) 消耗品費 1,365,962 印刷製本費 444,510 備品購入費へ流用 29,724 厚生統計調査事業統計事業負担金、補助及び交付金へ流用 1,608 新型コロナウイルスワクチン接種証明発行事業負担金、補助及び交付金へ流用 13,997 役務費 (5,522,386) 通信運搬費 5,521,679 保険料 707 償還金、利子及び割引料へ流用 460,000	
		1 報酬	71,306,866	56,886,293	0	14,420,573	
		3 職員手当等	13,110,134	10,620,517	0	2,489,617	
		4 共済費	765,000	512,613	0	252,387	
		7 報償費	660,000	312,638	0	347,362	
		8 旅費	6,641,000	3,621,238	0	3,019,762	
		10 需用費	6,134,968	5,226,120	0	908,848	
		11 役務費	11,227,441	8,956,475	0	2,270,966	
		12 委託料	34,360,000	31,225,238	0	3,134,762	
		13 使用料及び賃借料	13,256,000	12,560,849	0	695,151	

(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		17 備品購入費	183,986	183,986	0	0	委託料 (9,865,926) ・警備委託(長期継続契約) 102,960 ・公金輸送業務委託 649,686 ・電算システム作成(開発)委託 924,000 ・電算システム等保守管理委託 145,200 ・電算システム等保守管理委託(債務負担支払)
		18 負担金, 補助及び交付金	5,787,605	4,373,750	0	1,413,855	8,044,080) 使用料及び賃借料 (11,415,007) 賃借料 11,415,007 備品購入費 (141,724) ・事務用備品代 141,724 需用費から流用 29,724 負担金, 補助及び交付金 (117,000) 負担金 117,000 ・年会費 115,000 ・会議出席負担金 2,000 償還金, 利子及び割引料 (460,000) 償還金 460,000 役務費から流用 460,000
		19 扶助費	1,620,000	278,820	0	1,341,180	(2) 保健予防課一般事務経費(保健予防課) 18,411,709
		22 償還金, 利子及び割引料	486,000	486,000	0	0	報酬 (11,720,945) ・事務補助員報酬(事務) 6,643,505 ・保健師報酬(専門) 2,639,580 ・精神保健福祉士報酬(専門) 2,437,860 職員手当等 (2,219,976) 共済費 (229,303) 旅費 (532,959) 普通旅費 13,377 特別旅費 64,616 費用弁償 454,966 需用費 (217,995) 消耗品費 217,995 役務費 (1,144,816) 通信運搬費 1,144,535

(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						保険料 281 委託料 (660,000) ・オンライン業務委託 660,000 使用料及び賃借料 (382,630) 使用料 1,600 賃借料 381,030 負担金、補助及び交付金 (1,303,085) 負担金 1,303,085 ・研修参加負担金 68,740 ・社会保険料 1,097,728 ・労災保険料 25,645 ・雇用保険料 110,972 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 8,122,850 報酬 (4,880,110) ・事務補助員報酬 (事務) 2,456,960 ・獣医師報酬 (専門) 1,948,200 ・薬剤師報酬 (専門) 474,950 職員手当等へ流用 14,134 職員手当等 (1,061,134) 報酬から流用 14,134 共済費 (70,140) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (531,987) 普通旅費 1,288 特別旅費 73,304 費用弁償 457,395 需用費 (735,383) 消耗品費 735,383 役務費 (94,210) 通信運搬費 94,210 使用料及び賃借料 (60,470) 使用料 1,500 賃借料 58,970 負担金、補助及び交付金 (688,228) 負担金 688,228 ・研修参加負担金 223,700	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 462,245 ・ 労災保険料 2,283 (4) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 報酬 33,124,465 (22,159,390) ・ 事務補助員報酬 (事務) 4,161,129 ・ 保育士報酬 (保育) 950,874 ・ 管理栄養士報酬 (専門) 3,838,297 ・ 歯科衛生士報酬 (専門) 5,711,495 ・ 看護師報酬 (専門) 3,686,356 ・ 保健師・助産師報酬 (専門) 3,632,529 ・ 保健師・助産師報酬 (専門) (新型コロナウイルス対策) 178,710 職員手当等 (4,012,091) 共済費 (118,663) 旅費 (1,429,379) 普通旅費 20,695 費用弁償 1,408,684 需用費 (178,371) 消耗品費 175,371 修繕料 3,000 役務費から流用 3,000 役務費 (1,805,527) 通信運搬費 1,726,647 手数料 78,880 需用費へ流用 3,000 備品購入費へ流用 42,262 委託料 (2,368,630) ・ 電算処理業務委託 2,368,630 使用料及び賃借料 (129,702) 使用料 10,002 賃借料 119,700 備品購入費 (42,262) ・ 事業用備品代 42,262 役務費から流用 42,262 負担金、補助及び交付金 (880,450) 負担金 880,450 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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				
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 2,000 ・社会保険料 747,651 ・労災保険料 76,338 ・雇用保険料 54,461 (5) 衛生検査課一般事務経費(衛生検査課) 196,891 旅費 (67,580) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,012 特別旅費 66,568 需用費 (60,260) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 60,260 役務費 (5,851) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,578 保険料 3,273 負担金、補助及び交付金 (63,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 63,200 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 34,200 ・年会費 29,000 (6) 健康増進課一般事務経費(健康増進課) 29,062,154 報酬 (15,940,428) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬(事務) 12,433,200 ・管理栄養士報酬(専門) 739,620 ・保健師報酬(専門) 2,767,608 職員手当等 (2,948,542) 共済費 (94,507) 旅費 (982,242) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 14,811 特別旅費 10,614 費用弁償 956,817 需用費 (632,955) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 288,180 印刷製本費 313,500 医薬材料費 31,275 役務費 (87,818) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 87,818 委託料 (7,299,644) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 6,883,844

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 415,800 使用料及び賃借料 (476,680) 使用料 275,590 賃借料 201,090 負担金、補助及び交付金 (599,338) 負担金 599,338 ・研修参加負担金 6,400 ・年会費 67,185 ・社会保険料 416,971 ・労災保険料 65,820 ・雇用保険料 40,162 ・協議会負担金 2,800 (11) 生活衛生行政推進事業（生活衛生課） 34,000 負担金、補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 ・年会費 34,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業（生活衛生課） 1,140,051 報償費 (1,188) 報償品 1,188 委託料 (1,138,863) ・啓発事業等運営委託 1,138,863 2 保健所企画広報活動事業 3,605,576 (1) 保健所企画広報活動事業（総務企画課） 1,502,268 旅費 (15,718) 特別旅費 15,718 需用費 (520,213) 消耗品費 89,013 印刷製本費 431,200 役務費へ流用 703 役務費 (41,017) 通信運搬費 41,017 需用費から流用 703 負担金、補助及び交付金 (646,500) 負担金 16,500 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 16,500 補助金 630,000 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 630,000 扶助費へ流用 1,620,000 扶助費 (278,820) ・若年がん患者の在宅療養支援事業助成金 278,820 負担金, 補助及び交付金から流用 1,620,000 (4) 甲状腺超音波検査等事業 (総務企画課) 1,082,262 報酬 (682,750) ・事務補助員報酬 (事務) 682,750 職員手当等 (137,610) 旅費 (13,335) 費用弁償 13,335 役務費 (863) 通信運搬費 863 委託料 (147,000) ・甲状腺超音波検査業務委託 15,000 ・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 (4,344) 負担金 4,344 ・労災保険料 4,344 (5) 保健所健康危機管理対策事業 (保健予防課) 1,021,046 需用費 (995,046) 消耗品費 324,046 医薬材料費 671,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 26,000 償還金, 利子及び割引料 (26,000) 償還金 26,000 需用費から流用 26,000 	

(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
6 保健所総務費						4 保健衛生審議会事業 221,678 (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) 報酬 (120,000) ・ 柏市保健衛生審議会委員報酬 (2) 母子保健部会運営事業 (地域保健課) 報酬 (88,000) ・ 母子保健部会委員報酬 旅費 (2,370) 費用弁償 2,370 需用費 (2,100) 食糧費 2,100 役務費 (9,208) 通信運搬費 9,208 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 2,192,218 報酬 (1,294,670) ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,294,670 職員手当等 (241,164) 報償費 (310,262) 報償金 258,650 報償品 51,612 旅費 (4,410) 費用弁償 4,410 需用費 (73,325) 消耗品費 73,325 役務費 (244,779) 通信運搬費 244,779 負担金、補助及び交付金 (23,608) 負担金 23,608 ・ 労災保険料 4,350 ・ 雇用保険料 19,258 保健所運営事業総務企画課一般事務経費需用費から流用 1,608 9 新型コロナウイルス感染症対策事業 9,745,175	

(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						(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (生活衛生課) 4,996,200 委託料 (4,996,200) ・新型コロナウイルス感染症患者等移送業務委託 4,996,200 (3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保健予防課) 4,748,975 委託料 (4,748,975) ・新型コロナウイルス感染症患者等移送業務委託 4,748,975 10 新型コロナウイルスワクチン接種証明発行事業 (総務企画課) 13,997 負担金、補助及び交付金 (13,997) 負担金 13,997 ・労災保険料 6,162 ・雇用保険料 7,835 保健所運営事業総務企画課一般事務経費需用費から流用 13,997	
7 医薬費	3,644,000		3,145,946	0	498,054	予算現額計内訳 当初予算額 3,644,000	
		1 報酬	2,347,000	2,136,305	0	210,695	1 医療職免許事業 (総務企画課) 250,569 役務費 (250,569) 通信運搬費 250,569
		3 職員手当等	448,000	438,120	0	9,880	3 医療安全支援センター事業 (総務企画課) 2,634,321 報酬 (2,136,305) ・医療安全相談員報酬 (専門)
		7 報償費	50,000	0	0	50,000	2,136,305
		8 旅費	110,000	51,208	0	58,792	2,136,305 職員手当等 (438,120) 旅費 (51,208) 費用弁償 51,208
		10 需用費	255,000	193,676	0	61,324	61,324 負担金、補助及び交付金 (8,688) 負担金 8,688 ・労災保険料 8,688
		11 役務費	401,000	309,999	0	91,001	91,001
		13 使用料及び賃借料	24,000	7,950	0	16,050	16,050 4 薬事毒劇物指導事業 (総務企画課) 261,056

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(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
7 医薬費		18 負担金, 補助及び交付金	9,000	8,688	0	312	需用費 (193,676) 消耗品費 193,676 役務費 (59,430) 通信運搬費 59,430 使用料及び賃借料 (7,950) 賃借料 7,950
8 生活衛生費	5,264,000			3,503,490	0	1,760,510	予算現額計内訳 当初予算額 5,264,000
		10 需用費	2,852,000	1,468,910	0	1,383,090	2 食品衛生指導事業 1,722,518 (1) 食品営業施設監視・指導事業 (生活衛生課) 1,504,404 需用費 (343,104) 消耗品費 149,438 印刷製本費 184,470 医薬材料費 9,196 役務費 (800) 手数料 800
		11 役務費	149,000	48,200	0	100,800	
		12 委託料	2,190,000	1,946,780	0	243,220	委託料 (1,160,500) ・検査委託 1,160,500
		13 使用料及び賃借料	40,000	39,600	0	400	(3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 218,114 需用費 (72,914) 消耗品費 72,914 委託料 (145,200) ・検査委託 145,200
		17 備品購入費	33,000	0	0	33,000	3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 1,210,270 需用費 (902,710) 消耗品費 595,513 医薬材料費 307,197 委託料 (267,960) ・点検委託 158,400 ・廃棄物処理委託 30,360 ・調査分析委託 79,200 使用料及び賃借料 (39,600) 賃借料 39,600
							4 環境衛生指導事業 570,702

(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
8 生活衛生費						(1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 103,621 需用費 (56,221) 消耗品費 51,502 医薬材料費 4,719 役務費 (47,400) 手数料 47,400 (2) 家庭用品監視・指導事業 (生活衛生課) 467,081 需用費 (93,961) 消耗品費 93,961 委託料 (373,120) ・調査分析委託 373,120	
9 動物愛護管理費	39,293,000		37,042,412	0	2,250,588	予算現額計内訳 当初予算額 39,293,000	
		1 報酬	13,484,993	13,411,296	0	73,697	1 動物愛護事業 12,923,135
		3 職員手当等	2,584,007	2,581,805	0	2,202	(1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 3,699,305 報償費 (120,000) 報償金 120,000
		4 共済費	483,000	422,338	0	60,662	需用費 (1,995,903) 消耗品費 1,063,898 印刷製本費 48,400 医薬材料費 883,605 役務費へ流用 7,200 畜犬登録事業負担金, 補助及び交付金へ流用 111,290
		7 報償費	210,000	120,000	0	90,000	役務費 (7,200) 手数料 7,200 需用費から流用 7,200
		8 旅費	1,112,000	534,000	0	578,000	委託料 (335,259) ・看板作成委託 236,500 ・救護治療委託 98,759 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費へ流用 312,685
		10 需用費	5,491,195	5,196,664	0	294,531	
		11 役務費	2,244,595	2,181,942	0	62,653	
		12 委託料	9,756,920	8,791,702	0	965,218	
		13 使用料及び賃借料	346,000	291,653	0	54,347	

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	3,580,290	3,511,012	0	69,278	動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業 役務費へ流用 10,395 負担金、補助及び交付金 (1,240,943) 補助金 1,240,943 ・動物の不妊去勢手術助成金 1,240,943 (3) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 (動物愛護 ふれあいセンター) 9,223,830 旅費 (8,616) 普通旅費 8,616 需用費 (2,630,147) 消耗品費 132,462 光熱水費 2,303,535 修繕料 194,150 動物愛護事業委託料から流用 312,685 役務費 (602,701) 通信運搬費 594,678 手数料 4,053 保険料 3,970 委託料 (5,722,373) ・施設清掃委託 4,812,500 ・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 402,553 ・施設整備委託 179,300 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委 託 77,220 使用料及び賃借料 (259,993) 使用料 14,205 賃借料 245,788 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) 87,145 需用費 (31,284) 消耗品費 14,784 印刷製本費 16,500 役務費 (24,201) 通信運搬費 24,201 動物愛護事業委託料から流用 10,395 使用料及び賃借料 (31,660)

(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				
9 動物愛護 管理費						使用料 31,660 3 狂犬病等発症予防事業（動物愛護ふれあいセンター） 15,845,330 報酬 (11,086,793) ・犬猫等評価人報酬 30,000 ・動物行政指導員報酬（専門） 2,534,180 ・動物保護管理員報酬（専門） 8,522,613 職員手当等 (2,243,007) 畜犬登録事業報酬から流用 38,007 共済費 (360,087) 旅費 (274,324) 費用弁償 274,324 需用費 (43,340) 消耗品費 43,340 負担金、補助及び交付金 (1,837,779) 負担金 1,837,779 ・社会保険料 1,661,152 ・労災保険料 31,476 ・雇用保険料 145,151 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 8,186,802 報酬 (2,324,503) ・事務補助員報酬（事務） 2,324,503 狂犬病等発症予防事業職員手当等へ流用 38,007 職員手当等 (338,798) 共済費 (62,251) 旅費 (251,060) 費用弁償 251,060 需用費 (495,990) 消耗品費 495,990 役務費 (1,547,840) 通信運搬費 1,547,840 委託料 (2,734,070) ・案内作成等業務委託 443,300 ・申請・相談受付等業務委託 2,290,770

(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						負担金, 補助及び交付金 (432,290) 負担金 432,290 ・社会保険料 395,979 ・労災保険料 6,876 ・雇用保険料 29,435 動物愛護事業需用費から流用 111,290	
10 保健指導費	268,584,000		231,270,352	0	37,313,648	予算現額計内訳 当初予算額 268,584,000	
		1 報酬	5,201,000	3,486,049	0	1,714,951	2 公費負担医療事業 229,975,341 (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (地域保健課) 133,243,449
		3 職員手当等	797,000	449,064	0	347,936	報酬 (2,565,129) ・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,224,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,341,129
		4 共済費	53,000	43,564	0	9,436	職員手当等 (266,112) 共済費 (43,564)
		7 報償費	142,000	112,000	0	30,000	旅費 (48,280) 費用弁償 48,280
		8 旅費	441,000	212,020	0	228,980	需用費 (165,802) 消耗品費 41,342
		10 需用費	439,000	231,708	0	207,292	食糧費 5,000 印刷製本費 119,460
		11 役務費	1,056,000	860,526	0	195,474	役務費 (749,216) 通信運搬費 341,982
		12 委託料	636,000	396,000	0	240,000	手数料 407,234 委託料 (396,000) ・電算処理業務委託 396,000
		17 備品購入費	81,950	81,950	0	0	備品購入費 (48,950) ・事業用備品代 48,950
		18 負担金, 補助及び交付金	246,000	229,242	0	16,758	扶助費から流用 48,950 負担金, 補助及び交付金 (223,617) 負担金 223,617
		19 扶助費	253,386,483	219,063,662	0	34,322,821	・社会保険料 196,031 ・労災保険料 8,036 ・雇用保険料 19,550

(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		22 償還金, 利子及び割引料	6,104,567	6,104,567	0	0	扶助費 (124,677,819) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 124,677,819 備品購入費へ流用 48,950 償還金, 利子及び割引料へ流用 4,058,960 養育医療給付事業償還金, 利子及び割引料へ流用 940,607 償還金, 利子及び割引料 (4,058,960) 償還金 4,058,960 扶助費から流用 4,058,960 (2) 養育医療給付事業 (地域保健課) 20,579,191 需用費 (61,898) 消耗品費 61,898 役務費 (39,727) 通信運搬費 26,398 手数料 13,329 扶助費 (19,536,959) ・養育医療費公費負担扶助 19,536,959 償還金, 利子及び割引料 (940,607) 償還金 940,607 小児慢性特定疾病医療支援事業扶助費から流用 940,607 (4) 母子保健医療対策事業 (地域保健課) 76,152,701 報酬 (920,920) ・事務補助員報酬 (事務) 920,920 職員手当等 (182,952) 旅費 (163,740) 費用弁償 163,740 需用費 (2,728) 消耗品費 2,728 役務費 (67,852) 通信運搬費 67,852 負担金, 補助及び交付金 (5,625) 負担金 5,625 ・労災保険料 5,625 扶助費 (74,808,884)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・特定不妊治療費公費負担扶助 74,808,884 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 1,105,000 4 思春期保健事業 (地域保健課) 150,011 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (112,000) 報償金 112,000 需用費 (1,280) 食糧費 1,280 役務費 (3,731) 通信運搬費 3,731 備品購入費 (33,000) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 33,000 5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (地域保健課) 1,145,000 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ・分娩前ウイルス検査扶助費 40,000 償還金, 利子及び割引料 (1,105,000) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 1,105,000 公費負担医療事業母子保健医療対策事業扶助費 から流用 1,105,000 	
11 健康増進費	1,490,880,144		1,255,892,987	繰越明許費 140,258,600	94,728,557	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,017,953,000 補正予算額 472,748,000 予備費支出及び流用増減 179,144 	
		1 報酬 67,551,000	52,145,104	0	15,405,896	1 健康増進事業 2,563,913	
		3 職員手当等 9,466,000	6,498,795	0	2,967,205	(1) 健康増進事業 (健康増進課) 1,078,499 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (201,370) <ul style="list-style-type: none"> ・健康増進部会委員報酬 96,000 ・管理栄養士報酬 (専門) 105,370 職員手当等 (17,012) 報償費 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 94,000 報償品 11,000 旅費 (3,147) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 3,147 	
		4 共済費 1,429,000	594,370	0	834,630		
		7 報償費 2,218,000	1,544,351	0	673,649		
		8 旅費 2,678,000	1,127,116	0	1,550,884		

(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	10 需用費	23,367,035	17,368,697	0	5,998,338	需用費 (690,044)	
	11 役務費	23,771,320	18,254,096	繰越明許費 258,600	5,258,624	消耗品費 114,344 食糧費 2,640 印刷製本費 573,060 役務費 (61,781)	
	12 委託料	854,073,214	801,504,136	繰越明許費 4,000,000	48,569,078	通信運搬費 61,781 負担金、補助及び交付金 (145)	
	13 使用料及び賃借料	3,069,681	2,517,792	0	551,889	負担金 145 ・労災保険料 145	
	14 工事請負費	6,100,000	5,588,000	0	512,000	(2) 人材育成事業 (地域保健課) 報償費 (60,000)	
	17 備品購入費	3,266,070	3,052,250	0	213,820	報償金 60,000 旅費 (62,152)	
	18 負担金、補助及び交付金	480,449,680	333,450,947	繰越明許費 136,000,000	10,998,733	特別旅費 62,152 需用費 (130)	
	19 扶助費	9,134,000	7,940,189	0	1,193,811	食糧費 130 負担金、補助及び交付金 (232,900)	
	21 補償、補填及び賠償金	179,144	179,144	0	0	負担金 232,900 ・研修参加負担金 229,100 ・協議会負担金 3,800	
	22 償還金、利子及び割引料	4,128,000	4,128,000	0	0	(4) 喫煙対策事業 (健康増進課) 報償費 (128,000)	
						報償金 128,000 償還金、利子及び割引料へ流用 156,000	
						需用費 (446,409)	
						消耗品費 24,319 食糧費 2,640 印刷製本費 419,450 使用料及び賃借料から流用 5,319	
						役務費 (182,823) 通信運搬費 182,823 使用料及び賃借料 (222,319)	
						需用費へ流用 5,319 償還金、利子及び割引料へ流用 217,000	
						償還金、利子及び割引料 (373,000)	
						償還金 373,000	

(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
11 健康増進費						報償費から流用 156,000 使用料及び賃借料から流用 217,000 2 栄養指導事業 1,099,252 (1) 栄養指導事業 (健康増進課) 852,366 報償費 (90,000) 報償金 90,000 需用費 (412,366) 消耗品費 122,456 食糧費 1,960 印刷製本費 287,950 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 (2) 健康・栄養調査事業 (健康増進課) 246,886 報償費 (169,682) 報償金 161,000 報償品 8,682 需用費 (52,601) 消耗品費 41,051 修繕料 11,550 役務費 (9,633) 通信運搬費 3,173 保険料 6,460 委託料 (12,870) ・検査委託 12,870 使用料及び賃借料 (2,100) 使用料 2,100 3 柏市民健康づくり推進活動事業 (地域保健課) 10,331,025 報酬 (8,987,400) ・柏市民健康づくり推進員報酬 8,987,400 報償費 (2,464) 報償品 2,464 旅費 (151,939) 特別旅費 51,375 費用弁償 100,564	

(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						需用費 (93,592) 消耗品費 22,401 医薬材料費 71,191 使用料及び賃借料 (282,630) 使用料 279,830 賃借料 2,800 負担金、補助及び交付金 (813,000) 補助金 813,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 813,000 4 母子健康診査事業 (地域保健課) 356,972,686 報酬 (7,344,000) ・医師報酬 7,344,000 報償費 (824,000) 報償金 824,000 需用費 (1,000,532) 消耗品費 497,746 食糧費 140 印刷製本費 49,005 医薬材料費 453,641 委託料 (337,023,985) ・幼児健診委託 570,990 ・幼児健診尿二次検査委託 61,215 ・妊婦健診委託 286,285,800 ・乳児健診委託 36,889,600 ・妊婦乳児健診委託 (審査・支払事務手数料) 5,342,040 ・新生児聴覚検査委託 7,545,000 ・新生児聴覚検査委託 (審査・支払事務手数料) 329,340 備品購入費 (2,842,180) ・事業用備品代 2,842,180 扶助費 (7,937,989) ・妊婦乳児健診扶助費 7,310,989 ・新生児聴覚検査扶助費 627,000 5 子育て支援事業 375,991,686 (1) 母子保健推進事業 (地域保健課) 2,982,704 需用費 (2,954,416)	

(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						消耗品費 381,393 印刷製本費 2,546,491 医薬材料費 26,532 役務費 (28,288) 通信運搬費 28,288 (2) 産前・産後サポート事業 (地域保健課) 7,333,866 報酬 (3,712,375) ・保健師・助産師報酬 (専門) 3,712,375 職員手当等 (945,810) 旅費 (7,245) 費用弁償 7,245 需用費 (321,930) 消耗品費 312,550 医薬材料費 9,380 負担金, 補助及び交付金 (460,362) 負担金 460,362 ・社会保険料 318,326 ・労災保険料 28,928 ・雇用保険料 113,108 補償, 補填及び賠償金 (179,144) 賠償金 179,144 予備費から充当 179,144 償還金, 利子及び割引料 (1,707,000) 償還金 1,707,000 産後ケア事業委託料から流用 1,707,000 (3) 乳児家庭全戸訪問事業 (地域保健課) 19,308,123 報酬 (4,720,770) ・事務補助員報酬 (事務) 1,638,520 ・保健師・助産師報酬 (専門) 3,082,250 職員手当等 (930,783) 共済費 (63,186) 旅費 (143,842) 費用弁償 143,842 需用費 (278,517)	

(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						消耗品費 250,324 修繕料 7,700 医薬材料費 20,493 役務費 (579,570) 通信運搬費 579,570 委託料 (11,808,200) ・訪問指導委託(新生児・妊産婦訪問指導事業)) 11,808,200 備品購入費へ流用 135,080 償還金, 利子及び割引料へ流用 326,000 備品購入費 (135,080) ・事業用備品代 135,080 委託料から流用 135,080 負担金, 補助及び交付金 (322,175) 負担金 322,175 ・社会保険料 275,307 ・労災保険料 16,875 ・雇用保険料 29,993 償還金, 利子及び割引料 (326,000) 償還金 326,000 委託料から流用 326,000 (6)産後ケア事業(地域保健課) 22,480,247 報酬 (1,826,415) ・保健師・助産師報酬(専門) 1,826,415 職員手当等 (355,664) 共済費 (53,078) 旅費 (37,224) 費用弁償 37,224 需用費 (59,063) 消耗品費 12,313 印刷製本費 46,750 役務費 (94,173) 通信運搬費 94,173 委託料 (18,337,400) ・産後ケア業務委託 18,337,400	

(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						産前・産後サポート事業償還金， 利子及び割引料へ流用 1,707,000 償還金， 利子及び割引料へ流用 1,397,000 負担金， 補助及び交付金 (320,230) 負担金 320,230 ・ 社会保険料 271,497 ・ 労災保険料 8,839 ・ 雇用保険料 39,894 償還金， 利子及び割引料 (1,397,000) 償還金 1,397,000 委託料から流用 1,397,000 (8) 出産・子育て応援交付金事業 (地域保健課) 323,886,746 報酬 (294,585) ・ 保健師・助産師報酬 (専門) 294,585 共済費 (21,980) 旅費 (2,625) 費用弁償 2,625 需用費 (358,071) 消耗品費 19,271 印刷製本費 338,800 役務費 (521,445) 通信運搬費 521,445 負担金， 補助及び交付金 (322,688,040) 負担金 38,040 ・ 社会保険料 38,040 補助金 322,650,000 ・ 出産・子育て応援交付金 322,650,000 6 保健栄養事業 (地域保健課) 309,130 需用費 (309,130) 消耗品費 203,070 印刷製本費 106,060 7 歯科保健指導事業 22,805,008 (1) 歯科保健指導事業 (地域保健課) 6,462,274 需用費 (910,728) 消耗品費 168,716	

(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						印刷製本費 561,810 医薬材料費 180,202 委託料 (5,551,546) ・ 歯科保健業務委託 5,551,546 (2) 成人歯科保健指導事業 (健康増進課) 13,342,734 報酬 (357,000) ・ 歯科医師報酬 357,000 報償費 (45,205) 報償金 45,205 備品購入費へ流用 44,000 需用費 (893,293) 消耗品費 69,608 印刷製本費 788,455 医薬材料費 35,230 備品購入費へ流用 30,990 役務費 (1,579,903) 通信運搬費 1,577,003 手数料 2,900 負担金, 補助及び交付金へ流用 680 委託料 (8,891,663) ・ 歯科保健業務委託 8,891,663 備品購入費 (74,990) ・ 事務用備品代 74,990 報償費から流用 44,000 需用費から流用 30,990 負担金, 補助及び交付金 (1,500,680) 負担金 680 ・ 賠償責任保険料 680 補助金 1,500,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 1,500,000 役務費から流用 680 (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	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 63,894,993 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (718,350) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 (事務) 718,350 職員手当等 (138,996) 旅費 (17,515) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 17,515 需用費 (242,169) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 44,169 印刷製本費 198,000 役務費 (3,399,018) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,399,018 委託料 (59,376,413) <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診査委託 4,613,290 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 28,025,656 ・ 骨粗しょう症検査委託 22,531,067 ・ 電算処理業務委託 4,206,400 負担金, 補助及び交付金 (2,532) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,532 ・ 労災保険料 2,532 10 がん検診事業 366,483,961 <ul style="list-style-type: none"> (2) がん検診事業 (健康増進課) 353,661,907 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,272,835) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 113,795 印刷製本費 1,159,040 役務費 (9,074,544) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 9,074,544 委託料 (343,314,528) <ul style="list-style-type: none"> ・ 胃がん・大腸がん検診委託 134,292,057 ・ 子宮頸がん検診委託 58,439,246 ・ 乳がん検診委託 105,667,450 ・ 肺がん検診委託 43,815,775 ・ 電算システム等保守管理委託 1,100,000 	

(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						健康に関する施設の管理運営事業中央保健センター等管理運営事業需用費へ流用 1,559,706 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 12,822,054 報酬 (1,590,680) ・事務補助員報酬 (事務) 1,590,680 職員手当等 (122,384) 旅費 (94,447) 費用弁償 94,447 需用費 (147,912) 印刷製本費 147,912 役務費 (2,329,826) 通信運搬費 2,329,826 償還金, 利子及び割引料へ流用 325,000 委託料 (8,201,733) ・子宮頸がん検診委託 862,950 ・乳がん検診委託 5,985,783 ・無料クーポン券等作成業務委託 1,353,000 負担金, 補助及び交付金 (7,872) 負担金 7,872 ・労災保険料 7,872 扶助費 (2,200) ・がん検診扶助費 2,200 償還金, 利子及び割引料 (325,000) 償還金 325,000 役務費から流用 325,000 14 健康に関する施設の管理運営事業 19,902,118 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (健康増進課) 16,080,883 需用費 (4,713,496) 消耗品費 3,790 光熱水費 3,415,006 修繕料 1,294,700 がん検診事業委託料から流用 1,559,706 役務費 (120,823)

(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 88,346 保険料 32,477 委託料 (5,629,788) ・施設清掃委託(長期継続契約) 1,512,720 ・保守・点検等委託 1,705,000 ・施設管理委託 2,327,588 ・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 工事請負費 (5,588,000) ・センター改修工事 198,000 ・低圧化工事 5,390,000 (2) 沼南保健センター管理運営事業(健康増進課) 3,821,235 需用費 (1,326,687) 光熱水費 1,157,837 修繕料 168,850 役務費 (73,562) 通信運搬費 67,299 保険料 6,263 委託料 (2,392,210) ・施設清掃委託(長期継続契約) 938,520 ・警備委託(長期継続契約) 91,080 ・保守・点検等委託 1,310,210 ・施設管理委託 52,400 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 18 包括的相談支援事業(重層の支援体制整備)(地域保健課) 35,539,215 報酬 (22,392,159) ・事務補助員報酬(事務) 3,145,890 ・看護師報酬(専門) 1,327,986 ・保健師・助産師報酬(専門) 17,918,283 職員手当等 (3,988,146) 共済費 (456,126)	

(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						報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (606,980) 費用弁償 606,980 需用費 (884,776) 消耗品費 274,479 印刷製本費 440,154 光熱水費 80,297 医薬材料費 89,846 役務費 (198,707) 通信運搬費 198,340 保険料 367 委託料 (613,800) ・施設清掃委託 99,000 ・警備委託 382,800 ・住民記録システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (2,175,510) 使用料 870 賃借料 2,174,640 負担金、補助及び交付金 (4,103,011) 負担金 4,103,011 ・共益費 1,949,052 ・社会保険料 1,656,514 ・労災保険料 81,159 ・雇用保険料 243,486 ・修繕積立負担金 172,800	
12 衛生検査費	36,270,000		22,256,213	0	14,013,787	予算現額計内訳 当初予算額 28,350,000 補正予算額 7,920,000	
		10 需用費	19,474,000	7,844,506	0	11,629,494	1 衛生検査事業 (衛生検査課) 需用費 (7,844,506) 消耗品費 3,049,894 修繕料 36,630
		11 役務費	23,000	0	0	23,000	医薬材料費 4,757,982
		12 委託料	5,723,000	4,768,260	0	954,740	委託料 (4,768,260) ・検査機器点検委託 3,627,550

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 衛生検査費		17 備品購入費	11,050,000	9,643,447	0	1,406,553	<ul style="list-style-type: none"> ・外部精度管理委託 278,200 ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託 682,440 ・検査廃液処理委託 180,070 備品購入費 (2,970,407) ・検査用機器購入代 2,970,407 2 新型コロナウイルス感染症対策事業（衛生検査課） 6,673,040 備品購入費 (6,673,040) ・検査用機器購入代 6,673,040
項合計	19,206,580,643			16,682,664,975	繰越明許費 148,449,600	2,375,466,068	予算現額計内訳 当初予算額 12,133,438,000 補正予算額 6,694,129,000 継続費及び繰越事業費繰越額 126,084,000 予備費支出及び流用増減 252,929,643

(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	855,185,000		822,254,147	0	32,930,853	予算現額計内訳 当初予算額 854,965,000 予備費支出及び流用増減 220,000	
		1 報酬	1,836,000	1,344,755	0	491,245	1 一般職人件費 95名分(給与厚生室) 677,386,505
		2 給料	357,039,000	344,627,408	0	12,411,592	給料 (344,627,408)
		3 職員手当等	216,380,074	216,378,634	0	1,440	職員手当等 (216,236,074) 共済費から流用 6,978,074 共済費 (116,523,023) 職員手当等へ流用 6,978,074
		4 共済費	129,724,926	116,523,023	0	13,201,903	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 376,000
		7 報償費	25,000	21,340	0	3,660	報酬 (376,000) ・委員報酬 376,000
		8 旅費	369,000	81,276	0	287,724	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 3,536,120
		10 需用費	4,559,146	3,932,687	0	626,459	需用費 (1,115,901) 消耗品費 457,710 印刷製本費 658,191
		11 役務費	1,223,000	990,857	0	232,143	役務費 (575,006) 通信運搬費 50,232 手数料 524,774
		12 委託料	27,601,370	23,091,930	0	4,509,440	委託料 (345,033) ・編集委託 345,033
		13 使用料及び賃借料	3,147,200	2,878,697	0	268,503	負担金、補助及び交付金 (1,500,180) 補助金 1,500,180 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 1,500,180
		14 工事請負費	271,564	0	0	271,564	8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 3,664,201
		17 備品購入費	500,000	159,500	0	340,500	需用費 (126,280) 印刷製本費 126,280 償還金、利子及び割引料から流用 15,280
		18 負担金、補助及び交付金	112,274,000	112,003,180	0	270,820	役務費 (306,685) 通信運搬費 275,616 手数料 31,069

(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		21 補償, 補填及び賠償金	220,000	220,000	0	0	委託料 (1,414,056) ・口座振替委託 (基本料金) 79,200 ・口座振替委託 (従量分) 15,588 ・電算処理業務委託 1,319,268
		22 償還金, 利子及び割引料	14,720	860	0	13,860	使用料及び賃借料 (1,816,320) 賃借料 1,816,320 償還金, 利子及び割引料 (860) 償還金 860 需用費へ流用 15,280 9 一般事務費 31,569,610 (1) 一般事務費 (廃棄物政策課) 31,431,415 報酬 (744,755) ・プロポーザル方式選定委員会委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬 (事務) 736,755 職員手当等 (142,560) 旅費 (21,397) 普通旅費 13,441 特別旅費 7,956 需用費 (438,496) 消耗品費 438,496 役務費 (89,707) 通信運搬費 89,707 委託料 (9,586,500) ・ごみ組成調査委託 880,000 ・一般廃棄物処理基本計画作成委託 8,228,000 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 478,500 負担金, 補助及び交付金 (20,188,000) 負担金 20,188,000 ・年会費 87,000 ・環境衛生組合管理費負担金 20,101,000 補償, 補填及び賠償金 (220,000) 賠償金 220,000 予備費から充当 220,000 (4) 一般事務費 (清掃施設課) 138,195 報償費 (3,564)

(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						報償品 3,564 旅費 (53,993) 普通旅費 20,915 特別旅費 33,078 需用費 (74,982) 消耗品費 74,982 役務費 (5,656) 通信運搬費 5,656 15 清掃施設周辺対策事業 95,829,228 (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) 負担金、補助及び交付金 (4,200,000) 補助金 4,200,000 ・生活環境整備費補助金 4,200,000 (3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 3,719,180 報償費 (17,776) 報償品 17,776 需用費 (2,173,866) 修繕料 2,173,866 委託料から流用 443,630 使用料及び賃借料から流用 404,800 工事請負費から流用 905,436 役務費 (13,803) 保険料 13,803 委託料 (735,050) ・保守・点検等委託 504,900 ・測定・分析・検査委託 230,150 需用費へ流用 443,630 使用料及び賃借料 (619,185) 賃借料 619,185 需用費へ流用 404,800 工事請負費 (905,436) 需用費へ流用 905,436 備品購入費 (159,500) ・管理用備品代 159,500 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 81,115,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						負担金, 補助及び交付金 (81,115,000) 負担金 80,515,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 79,864,000 ・環境衛生組合都市公園整備事業償還金負担金 651,000 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) 1,795,048 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 旅費 (5,886) 費用弁償 5,886 需用費 (3,162) 食糧費 3,162 委託料 (1,562,000) ・通学路整備測量委託 1,562,000 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 9,892,483 委託料 (9,449,291) ・啓発事業運営委託 9,003,536 ・家具修理委託 237,855 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 207,900 使用料及び賃借料 (443,192) 使用料 14,205 賃借料 428,987	
2 塵芥処理費	4,865,507,533		4,469,416,642	継続費通次繰越 262,895,825	133,195,066	予算現額計内訳 当初予算額 4,856,249,000 補正予算額 7,074,000 予備費支出及び流用増減 2,184,533	

(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		1 報酬	71,295,000	60,103,725	0	11,191,275	1 塵芥収集事業 928,943,114
		3 職員手当等	13,309,000	11,495,805	0	1,813,195	(3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 304,842,310
		4 共済費	2,320,000	1,568,845	0	751,155	需用費 (20,860,943)
		7 報償費	60,035,000	52,540,044	0	7,494,956	消耗品費 3,807,868
		8 旅費	2,624,000	1,774,018	0	849,982	燃料費 8,469,365
		10 需用費	146,831,016	123,823,216	0	23,007,800	印刷製本費 1,122,440
		11 役務費	6,810,000	6,007,433	0	802,567	修繕料 7,461,270
		12 委託料	3,804,540,884	3,461,571,849	継続費通次繰越 262,895,825	80,073,210	公課費へ流用 8,300
		13 使用料及び賃借料	3,527,000	3,395,964	0	131,036	役務費 (510,271)
		14 工事請負費	711,000	385,000	0	326,000	通信運搬費 86,256
		17 備品購入費	12,622,000	10,128,140	0	2,493,860	手数料 54,585
		18 負担金、補助及び交付金	734,390,000	730,130,870	0	4,259,130	保険料 369,430
		21 補償、補填及び賠償金	2,184,533	2,184,533	0	0	委託料 (280,842,173)
26 公課費	4,308,100	4,307,200	0	900	・ごみ収集業務委託 (債務負担支払) 280,842,173		
						補償、補填及び賠償金 (2,006,823)	
						賠償金 2,006,823	
						予備費から充当 2,006,823	
						公課費 (622,100)	
						・自動車重量税 622,100	
						需用費から流用 8,300	
						(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 335,884,000	
						負担金、補助及び交付金 (335,884,000)	
						負担金 335,884,000	
						・環境衛生組合共同化処理費負担金 335,884,000	
						(5) 塵芥収集事業 (北部クリーンセンター) 254,692,685	
						報酬 (22,982,474)	
						・事務補助員報酬 (事務) 1,467,600	
						・業務員報酬 (現業) 1,683,924	
						・技能員報酬 (現業) 2,261,985	
						・技術員報酬 (現業) 16,115,606	
						・業務支援員報酬 (事務) 1,453,359	
						職員手当等 (4,275,955)	
						共済費 (687,058)	

(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						旅費 (723,995) 費用弁償 723,995 需用費 (14,787,005) 消耗品費 3,205,131 燃料費 5,823,281 印刷製本費 104,280 光熱水費 88,125 修繕料 5,566,188 役務費 (257,460) 手数料 34,110 保険料 223,350 委託料 (196,442,182) ・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 196,442,182 備品購入費 (9,975,900) ・管理用備品代 96,800 ・車両購入代 9,879,100 負担金、補助及び交付金 (3,869,546) 負担金 3,869,546 ・社会保険料 3,181,741 ・労災保険料 364,193 ・雇用保険料 323,612 補償、補填及び賠償金 (177,710) 賠償金 177,710 予備費から充当 177,710 公課費 (513,400) ・自動車重量税 513,400 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 33,524,119 需用費 (3,713,182) 消耗品費 20,482 印刷製本費 3,692,700 役務費 (10,837) 通信運搬費 10,837 委託料 (29,430,500) ・粗大ごみ処理券販売委託 2,601,500 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 26,829,000 使用料及び賃借料 (369,600)	

(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						賃借料 369,600 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,160,229,988 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 376,277,000 負担金, 補助及び交付金 (376,277,000) 負担金 376,277,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 376,277,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業(北部クリーンセンター) 265,600,265 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (284,804) 普通旅費 7,636 特別旅費 277,168 需用費 (826,115) 消耗品費 826,115 役務費 (1,363,439) 通信運搬費 379,798 手数料 847 保険料 982,794 委託料 (253,818,367) ・保守・点検等委託 429,550 ・処分委託 16,913,754 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・焼却灰処分委託 234,935,063 使用料及び賃借料 (637,152) 使用料 21,307 賃借料 615,845 負担金, 補助及び交付金 (5,567,400) 負担金 5,567,400 ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 5,536,200 公課費 (3,101,800) ・汚染負荷量賦課金 3,101,800 最終処分場管理運営事業委託料から流用 501,800	

(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
2 塵芥処理費						(6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 681,248,548 報酬 (2,389,212) ・事務補助員報酬 (事務) 2,389,212 職員手当等 (456,178) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (138,055) 特別旅費 118,525 費用弁償 19,530 需用費 (512,321) 消耗品費 131,697 燃料費 8,780 印刷製本費 191,400 修繕料 180,444 役務費 (2,277,295) 通信運搬費 297,233 手数料 495 保険料 1,979,567 委託料 (675,298,025) ・保守・点検等委託 382,800 ・第二清掃工場運営管理委託 (債務負担支払) 661,517,650 ・運転管理履行確認委託 1,540,000 ・環境測定委託 4,268,000 ・第二清掃工場運営管理委託 (放射能対策分) 7,589,575 使用料及び賃借料 (138,526) 賃借料 138,526 負担金、補助及び交付金 (36,560) 負担金 36,560 ・労災保険料 36,560 (61) 塵芥処理施設管理運営事業 (継続費) (北部クリーンセンター) 837,104,175 委託料 (837,104,175) ・北部クリーンセンター運転管理委託 837,104,175	

(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						6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター） 57,658,205 報酬 (34,732,039) ・事務補助員報酬（事務） 2,878,475 ・業務員報酬（現業） 1,675,176 ・技術員報酬（現業） 30,178,388 職員手当等 (6,763,672) 共済費 (881,787) 旅費 (610,100) 費用弁償 610,100 需用費 (7,280,109) 消耗品費 420,583 燃料費 84,792 光熱水費 6,460,035 修繕料 314,699 役務費 (376,245) 通信運搬費 266,223 手数料 15,900 保険料 94,122 委託料 (1,900,580) ・施設清掃委託 1,245,200 ・警備委託（長期継続契約） 194,040 ・保守・点検等委託 461,340 使用料及び賃借料 (652,999) 使用料 28,409 賃借料 624,590 負担金、補助及び交付金 (4,429,874) 負担金 4,429,874 ・年会費 31,200 ・社会保険料 3,267,576 ・労災保険料 602,120 ・雇用保険料 528,978 公課費 (30,800) ・自動車重量税 30,800 8 最終処分場管理運営事業 65,653,697 (1) 最終処分場管理運営事業（北部クリーンセンター） 41,532,082 需用費 (8,983,433)	

(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						消耗品費 1,997,664 燃料費 396,941 光熱水費 4,313,316 修繕料 2,275,512 委託料から流用 823,316 役務費 (170,341) 通信運搬費 64,417 手数料 10,500 保険料 95,424 委託料 (31,928,864) ・施設清掃委託 6,847,500 ・警備委託 798,600 ・保守・点検等委託 19,068,764 ・検査委託 3,949,000 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,265,000 塵芥処理施設管理運営事業公課費へ流用 501,800 需用費へ流用 823,316 使用料及び賃借料 (25,344) 賃借料 25,344 工事請負費 (385,000) ・維持補修工事 385,000 公課費 (39,100) ・自動車重量税 39,100 (2) 第二最終処分場管理運営事業(南部クリーンセンター) 一) 24,121,615 需用費 (6,623,906) 光熱水費 6,623,906 役務費 (85,542) 通信運搬費 63,631 手数料 5,000 保険料 16,911 委託料 (15,868,600) ・施設清掃委託 9,900 ・保守・点検等委託 12,949,200 ・除草委託 2,909,500 使用料及び賃借料 (1,543,567)	

(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						賃借料 1,543,567 22 労働安全衛生事業 748,483 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 463,860 旅費 (17,064) 特別旅費 17,064 需用費 (103,732) 消耗品費 103,732 役務費 (36,924) 手数料 36,924 負担金, 補助及び交付金から流用 30,000 委託料 (47,234) ・のぼり旗作成委託 47,234 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 備品購入費 (152,240) ・管理用備品代 152,240 負担金, 補助及び交付金 (77,890) 負担金 77,890 ・研修参加負担金 77,890 役務費へ流用 30,000 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 284,623 需用費 (116,827) 消耗品費 116,827 役務費 (2,796) 手数料 2,796 委託料 (165,000) 負担金, 補助及び交付金へ流用 165,000 負担金, 補助及び交付金 (165,000) 負担金 165,000 ・講習会参加負担金 165,000 委託料から流用 165,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 145,404,160 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 2,280,069

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						役務費 (148,269) 手数料 148,269 委託料 (2,131,800) ・焼却灰等放射能測定委託 2,131,800 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業(南部クリーンセンター) 143,124,091 役務費 (77,000) 手数料 77,000 委託料 (139,223,491) ・焼却灰等放射能測定委託 1,321,320 ・個人線量測定委託 232,650 ・焼却灰等処理業務委託 137,669,521 負担金、補助及び交付金 (3,823,600) 負担金 3,823,600 ・環境保全協力金 3,823,600 29 資源循環推進事業 1,110,778,995 (1) プラスチック分別・資源化事業(廃棄物政策課) 289,872,726 役務費 (726) 手数料 726 委託料 (289,872,000) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 289,872,000 (2) 資源回収事業(廃棄物政策課) 752,693,910 報償費 (52,536,480) 報償金 52,536,480 需用費 (17,160) 印刷製本費 17,160 役務費 (119,212) 通信運搬費 119,212 委託料 (700,021,058) ・廃棄物処理委託 180,400 ・資源回収等業務委託 696,000,000 ・分別基準適合物再商品化委託 3,840,658 (3) リサイクルプラザ維持管理事業(廃棄物政策課) 26,282,559 需用費 (24,283,683)	

(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						光熱水費 24,283,683 役務費 (571,076) 通信運搬費 182,448 保険料 388,628 委託料 (1,427,800) ・保守・点検等委託 253,000 ・自家用電気工作物保安業務委託 649,000 ・環境調査委託 525,800 (4) リサイクルプラザ維持管理事業(清掃施設課) 41,929,800 需用費 (35,714,800) 修繕料 35,714,800 委託料 (6,215,000) ・プラント設備総合年次点検委託 4,015,000 ・精密機能検査委託 2,200,000	
3 ごみ処理施設整備費	94,558,000		90,429,000	0	4,129,000	予算現額計内訳 当初予算額 94,558,000	
		1 報酬	48,000	0	0	48,000	14 北部クリーンセンターの整備に要する経費(清掃施設課) 23,639,000
		12 委託料	35,398,000	31,317,000	0	4,081,000	委託料 (23,639,000) ・長期責任アドバイザー委託(債務負担支払) 23,639,000
		18 負担金, 補助及び交付金	59,112,000	59,112,000	0	0	20 清掃工場整備事業(廃棄物政策課) 59,112,000 負担金, 補助及び交付金 (59,112,000) 負担金 59,112,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 59,112,000
							30 最終処分場整備事業(清掃施設課) 7,678,000 委託料 (7,678,000) ・設計委託 7,678,000

(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
11 し尿処理費	383,787,000		379,235,656	0	4,551,344	予算現額計内訳 当初予算額 370,488,000 補正予算額 13,299,000	
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	4 し尿収集処理事業 379,235,656
		8 旅費	11,000	0	0	11,000	(2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 80,086,000 負担金、補助及び交付金 (80,086,000) 負担金 80,086,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 79,822,000 ・環境衛生組合し尿処理施設建設費償還金負担金 264,000
		10 需用費	45,662,000	42,188,858	0	3,473,142	(4) し尿収集処理事業(環境サービス課) 299,149,656 需用費 (42,188,858) 消耗品費 3,480 光熱水費 41,205,278 修繕料 980,100 役務費 (70,698) 保険料 70,698 委託料 (256,883,660) ・廃液処分委託 89,100 ・場内樹木伐採委託 1,600,500 ・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 6,380,000 ・電気保安管理業務委託 427,900 ・し尿収集運搬業務委託 75,466,160
		11 役務費	71,000	70,698	0	302	
		12 委託料	257,940,000	256,883,660	0	1,056,340	
		13 使用料及び賃借料	14,000	6,440	0	7,560	
		18 負担金、補助及び交付金	80,086,000	80,086,000	0	0	使用料及び賃借料 (6,440) 賃借料 6,440
項合計	6,199,037,533		5,761,335,445	継続費通次繰越 262,895,825	174,806,263	予算現額計内訳 当初予算額 6,176,260,000 補正予算額 20,373,000 予備費支出及び流用増減 2,404,533	

(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	25,405,618,176		22,444,000,420	継続費通次繰越 262,895,825 繰越明許費 148,449,600	2,550,272,331	予算現額計内訳 当初予算額 18,309,698,000 補正予算額 6,714,502,000 継続費及び繰越事業費繰越額 126,084,000 予備費支出及び流用増減 255,334,176

(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	67,034,000		66,152,253	0	881,747	予算現額計内訳 当初予算額 56,074,000 補正予算額 10,960,000	
		2 給料	15,739,000	15,573,000	0	166,000	1 一般職人件費 5名分(3名増) (給与厚生室) 31,023,139 給料 (15,573,000) 職員手当等 (10,014,571) 共済費から流用 200,571 共済費 (5,435,568) 職員手当等へ流用 200,571
		3 職員手当等	10,014,571	10,014,571	0	0	給料 (15,573,000) 職員手当等 (10,014,571)
		4 共済費	5,826,429	5,435,568	0	390,861	共済費から流用 200,571 共済費 (5,435,568) 職員手当等へ流用 200,571
		10 需用費	10,000	2,035	0	7,965	2 労政事業 35,129,114
		11 役務費	9,000	144	0	8,856	(1) 労政事業(商工振興課) 14,079,114 需用費 (2,035) 消耗品費 2,035
		12 委託料	14,235,000	13,926,935	0	308,065	役務費 (144) 通信運搬費 144 委託料 (13,926,935) ・若者の職業自立支援事業委託 13,926,935
		18 負担金, 補助及び交付金	21,200,000	21,200,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・年会費 150,000
							(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	67,034,000		66,152,253	0	881,747	予算現額計内訳 当初予算額 56,074,000 補正予算額 10,960,000	
款合計	67,034,000		66,152,253	0	881,747	予算現額計内訳 当初予算額 56,074,000 補正予算額 10,960,000	

(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	23,498,000		22,825,888	0	672,112	予算現額計内訳 当初予算額 23,498,000	
		1 報酬	21,954,000	21,954,000	0	0	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 22,825,888
		8 旅費	21,000	3,320	0	17,680	報酬 (21,954,000) ・委員報酬 21,954,000
		9 交際費	60,000	41,500	0	18,500	旅費 (3,320) 費用弁償 3,320
		10 需用費	837,000	526,537	0	310,463	交際費 (41,500) 需用費 (526,537)
		11 役務費	621,000	300,531	0	320,469	消耗品費 122,950 食糧費 48,210
		13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	印刷製本費 355,377 役務費 (300,531) 通信運搬費 300,531
2 農業総務費	210,992,220		175,628,802	0	35,363,418	予算現額計内訳 当初予算額 210,910,000 予備費支出及び流用増減 82,220	
		1 報酬	4,426,000	4,285,520	0	140,480	1 一般職人件費 24名分（4名減）（給与厚生室） 166,322,636
		2 給料	90,032,000	81,833,854	0	8,198,146	給料 (81,833,854) 職員手当等 (56,750,796)
		3 職員手当等	74,698,220	57,604,612	0	17,093,608	共済費 (27,737,986) 4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 35,880
		4 共済費	36,797,000	27,850,608	0	8,946,392	旅費 (1,412) 特別旅費 1,412
		7 報償費	2,000	1,188	0	812	需用費 (27,192) 消耗品費 27,192
		8 旅費	207,000	110,416	0	96,584	役務費 (7,276) 通信運搬費 7,276
		10 需用費	663,002	555,335	0	107,667	12 農業総務事務（農政課） 4,916,015
		11 役務費	916,000	637,307	0	278,693	報酬 (3,424,400) ・事務補助員報酬（事務） 3,424,400 職員手当等 (677,596)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費		12 委託料	1,274,000	806,025	0	467,975	共済費 (112,622) 旅費 (32,042) 特別旅費 8,102 費用弁償 23,940 負担金、補助及び交付金 (669,355) 負担金 648,355 ・研修参加負担金 44,900 ・年会費 52,000 ・社会保険料 504,324 ・雇用保険料 47,131 補助金 21,000 ・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000
		13 使用料及び賃借料	861,000	859,584	0	1,416	16 一般事務費 4,354,271 (2) 農地基本台帳の整備に関する事務(農業委員会事務局) 2,006,618 需用費 (167,209) 消耗品費 167,209 備品購入費へ流用 30,998 役務費 (596,827) 通信運搬費 592,130 手数料 4,697 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 (30,998) ・情報処理用備品購入代 30,998 需用費から流用 30,998
		17 備品購入費	30,998	30,998	0	0	(4) その他農地に関する事務(農業委員会事務局) 2,347,653 報酬 (861,120) ・事務補助員報酬(事務) 861,120 職員手当等 (176,220) 予備費から充当 82,220 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (76,962)
		18 負担金、補助及び交付金	1,085,000	1,053,355	0	31,645	

(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 22,788 特別旅費 10,120 費用弁償 44,054 需用費 (360,934) 消耗品費 136,094 印刷製本費 224,840 役務費 (33,204) 通信運搬費 33,204 委託料 (454,025) ・会議録作成委託 454,025 負担金、補助及び交付金 (384,000) 負担金 384,000 ・年会費 384,000	
3 農業振興費	353,313,000		276,580,400	繰越明許費 31,113,000	45,619,600	予算現額計内訳 当初予算額 161,359,000 補正予算額 167,672,000 予備費支出及び流用増減 24,282,000	
		1 報酬	112,000	0	0	112,000	8 農業振興対策事業 99,077,312
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	(1) 農業振興対策事業 (農政課) 54,348,168
		8 旅費	243,000	59,278	0	183,722	旅費 (44,348) 普通旅費 30,108 特別旅費 14,240 需用費 (356,961) 消耗品費 288,321 印刷製本費 49,940 修繕料 18,700 手賀沼アグリビジネスパーク事業委託料から流用 18,700 役務費 (1,145,832) 通信運搬費 1,145,832 委託料へ流用 75,240 償還金、利子及び割引料へ流用 17,050
		10 需用費	846,600	639,938	0	206,662	
		11 役務費	1,791,710	1,238,667	0	553,043	
		12 委託料	63,914,790	54,081,390	0	9,833,400	
		13 使用料及び賃借料	7,632,000	7,592,545	0	39,455	
		14 工事請負費	18,363,350	6,614,960	繰越明許費 11,496,000	252,390	委託料 (999,240) ・保守・点検等委託 174,240 ・啓発チラシ作成委託 99,000

(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		17 備品購入費	7,773,500	6,833,000	0	940,500	<ul style="list-style-type: none"> ・農林水産省共通申請サービス（eMAFF）に係る設定変更作業委託 726,000 役務費から流用 75,240 使用料及び賃借料 (1,440,429) 使用料 941,029 賃借料 499,400 工事請負費 (495,000) <ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 495,000 柏市都市農業センター管理運営事業委託料から流用 495,000 負担金、補助及び交付金 (49,849,308) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 142,300 ・年会費 142,300 補助金 49,707,008 <ul style="list-style-type: none"> ・園芸用廃プラスチック適正処理事業補助金 301,875 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 78,733 ・水稻病虫害防除事業補助金 16,000,000 ・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 2,722,000 ・機構集積協力金交付事業補助金 16,770,400 ・産地振興支援事業補助金 13,396,000 ・飼料用米・加工用米等流通加速化事業補助金 378,000 償還金、利子及び割引料 (17,050) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 17,050 役務費から流用 17,050 (6) 都市農業活性化事業（農政課） 12,716,460 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (2,460) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 2,460 負担金、補助及び交付金 (12,714,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 12,714,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農業次世代人材投資事業補助金 4,500,000 	
		18 負担金、補助及び交付金	247,380,000	194,267,572	繰越明許費 19,617,000	33,495,428		
		22 償還金、利子及び割引料	5,253,050	5,253,050		0		0

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	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						<ul style="list-style-type: none"> ・新規就農者育成総合対策補助金（経営発展支援事業） 7,464,000 ・新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金） 750,000 (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業（農政課） 32,012,684 旅費 (14,930) 普通旅費 14,930 需用費 (220,927) 消耗品費 48,434 光熱水費 107,593 修繕料 64,900 委託料から流用 64,900 役務費 (16,568) 手数料 5,000 保険料 11,568 委託料 (22,847,275) ・警備委託 257,400 ・保守・点検等委託 49,775 ・施設管理委託 2,667,500 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 19,872,600 農業振興対策事業需用費へ流用 18,700 需用費へ流用 64,900 新型コロナウイルス感染症対策事業工事請負費へ流用 1,065,350 使用料及び賃借料 (50,834) 賃借料 50,834 工事請負費 (3,626,150) ・道の駅しょうなん再整備事業付帯工事 3,626,150 償還金、利子及び割引料 (5,236,000) 償還金 5,236,000 9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 966,149 需用費 (62,050) 燃料費 52,150

(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						修繕料 9,900 役務費 (2,099) 通信運搬費 2,099 委託料 (902,000) ・精密検査業務委託 902,000 17 水田農業構造改革対策事業 (農政課) 23,342,264 負担金、補助及び交付金 (23,342,264) 補助金 23,342,264 ・水田農業構造改革対策事業補助金 17,492,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 1,662,600 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 2,002,164 ・多面的機能支払事業補助金 2,185,500 23 新型コロナウイルス感染症対策事業 (農政課) 143,715,805 委託料 (26,202,495) ・地産地消推進事業委託 26,202,495 工事請負費 (2,493,810) ・道の駅しょうなんトイレ内装改修工事 2,493,810 農業振興対策事業手賀沼アグリビジネスパーク事業委託料から流用 1,065,350 備品購入費 (6,737,500) ・事業用備品代 6,737,500 負担金、補助及び交付金 (108,282,000) 補助金 108,282,000 ・肥料価格等高騰対策支援金 108,282,000 予備費から充当 24,282,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業 (農政課) 9,478,870 役務費 (74,168) 保険料 74,168 委託料 (3,130,380) ・保守・点検等委託 55,000 ・設計委託 2,739,000	

(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				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 171,380 ・指定管理者の労働条件審査業務委託 165,000 農業振興対策事業工事請負費へ流用 495,000 備品購入費へ流用 95,500 使用料及び賃借料 (6,098,822) 賃借料 6,098,822 備品購入費 (95,500) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 95,500 委託料から流用 95,500 負担金、補助及び交付金 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 80,000 ・年会費 80,000
4 畜産費	90,000		6,700	0	83,300	予算現額計内訳 当初予算額 90,000
		10 需用費	83,000	0	83,000	4 家畜防疫対策事業（農政課） 負担金、補助及び交付金 (6,700)
		18 負担金、補助及び交付金	7,000	6,700	300	負担金 6,700 ・年会費 6,700
5 農地費	516,037,000		306,698,775	繰越明許費 3,300,000	206,038,225	予算現額計内訳 当初予算額 130,717,000 継続費及び繰越事業費繰越額 385,320,000
		8 旅費	23,000	0	23,000	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 23,430
		10 需用費	92,000	28,270	63,730	需用費 (23,430) 消耗品費 23,430
		11 役務費	30,000	12,685	17,315	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） 4,840
		12 委託料	43,922,500	14,415,500	26,207,000	需用費 (4,840) 消耗品費 4,840 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） 848,685

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 農地費		14 工事請負費	353,344,000	184,454,000	0	168,890,000	役務費 (12,685) 通信運搬費 12,685 委託料 (836,000) ・利用状況調査用地区作成業務委託 836,000
		18 負担金, 補助及び交付金	118,625,500	107,788,320	0	10,837,180	20 土地改良事業 305,821,820 (1) 土地改良事業 (農政課) 110,521,820 委託料 (489,500) ・施設管理委託 489,500 負担金, 補助及び交付金から流用 3,289,500 工事請負費 (2,244,000) ・農道補修等工事 1,287,000 ・農道等整備工事 957,000 負担金, 補助及び交付金から流用 1,244,000 負担金, 補助及び交付金 (107,788,320) 負担金 107,788,320 ・年会費 249,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 18,144,029 ・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 9,500,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金 (債務負担支払) 467,908 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 15,705,237 ・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 52,722,146 ・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 委託料へ流用 3,289,500 工事請負費へ流用 1,244,000 (60) 青山排水機場災害復旧事業 (継続費) (農政課) 195,300,000 委託料 (13,090,000)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 農地費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託（災害復旧） 13,090,000 工事請負費 (182,210,000) ・ 青山排水機場災害復旧工事 182,210,000 	
項合計	1,103,930,220		781,740,565	繰越明許費 34,413,000	287,776,655	予算現額計内訳 当初予算額 526,574,000 補正予算額 167,672,000 継続費及び繰越事業費繰越額 385,320,000 予備費支出及び流用増減 24,364,220	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 林業振興費	53,882,000		52,717,979	0	1,164,021	予算現額計内訳 当初予算額 50,144,000 予備費支出及び流用増減 3,738,000	
		10 需用費	432,000	155,099	0	276,901	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 2,689,499 需用費 (155,099)
		11 役務費	10,000	0	0	10,000	消耗品費 155,099
		12 委託料	6,587,000	5,747,500	0	839,500	委託料 (2,337,500) ・有害鳥獣駆除委託 2,337,500
		13 使用料及び賃借料	83,000	82,500	0	500	備品購入費 (196,900) ・事業用備品代 196,900
		17 備品購入費	200,000	196,900	0	3,100	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課） 85,980 負担金、補助及び交付金 (85,980) 補助金 85,980 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金 85,980
		18 負担金、補助及び交付金	284,000	249,980	0	34,020	3 林業振興に関する事業（農政課） 49,942,500 委託料 (3,410,000) ・森林病虫害被害対策委託 3,410,000
		24 積立金	46,286,000	46,286,000	0	0	予備費から充当 1,910,000 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 (164,000) 負担金 164,000 ・年会費 164,000 積立金 (46,286,000) 積立金元金 46,286,000 予備費から充当 1,828,000
項合計	53,882,000		52,717,979	0	1,164,021	予算現額計内訳 当初予算額 50,144,000 予備費支出及び流用増減 3,738,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
 項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款合計	1,157,812,220		834,458,544	繰越明許費 34,413,000	288,940,676	予算現額計内訳 当初予算額 576,718,000 補正予算額 167,672,000 継続費及び繰越事業費繰越額 385,320,000 予備費支出及び流用増減 28,102,220

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 商工総務費	234,427,000		228,611,881	0	5,815,119	予算現額計内訳 当初予算額 259,427,000 補正予算額 Δ25,000,000	
		2 給料	41,139,900	41,139,900	0	0	1 一般職人件費 1 1名分(2名減) (給与厚生室) 80,611,881 給料 (41,139,900) 共済費から流用 710,900
		3 職員手当等	28,631,000	25,813,164	0	2,817,836	職員手当等 (25,813,164) 共済費 (13,658,817) 給料へ流用 710,900
		4 共済費	16,656,100	13,658,817	0	2,997,283	
		27 繰出金	148,000,000	148,000,000	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)) 148,000,000 繰出金 (148,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 148,000,000
2 商工振興費	2,884,675,000		2,699,790,341	0	184,884,659	予算現額計内訳 当初予算額 1,350,675,000 補正予算額 1,534,000,000	
		1 報酬	2,366,000	671,600	0	1,694,400	1 総務事業(商工振興課) 224,447 旅費 (26,456) 普通旅費 22,468 特別旅費 3,988
		3 職員手当等	710,000	60,300	0	649,700	需用費 (44,994) 消耗品費 44,994 役務費 (95,258) 通信運搬費 95,258
		4 共済費	100,000	0	0	100,000	負担金、補助及び交付金 (57,739) 負担金 57,739 ・研修参加負担金 6,500 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・雇用保険料 1,239
		7 報償費	2,000	1,188	0	812	
		8 旅費	316,000	78,256	0	237,744	
		10 需用費	259,000	44,994	0	214,006	
		11 役務費	434,000	248,042	0	185,958	2 商業事業 44,229,644 (2) 商業事業補助金(商工振興課) 44,227,000
		12 委託料	1,239,715,000	1,073,379,255	0	166,335,745	負担金、補助及び交付金 (44,227,000) 補助金 44,227,000

(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
2 商工振興費		13 使用料及び賃借料	1,240,000	1,238,520	0	1,480	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏商工会議所補助金 7,776,000 ・ 柏市商店会連合会補助金 5,624,000 ・ 街路灯電気料等補助金 17,468,000 ・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 410,000 ・ 商店街活性化事業補助金 10,023,000 ・ 柏市沼南商工会補助金 2,926,000
		18 負担金, 補助及び交付金	345,133,000	332,146,087	0	12,986,913	
		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)
		21 補償, 補填及び賠償金	3,400,000	922,099	0	2,477,901	<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,188) 報償品 1,188 役務費 (1,456) 保険料 1,456
		24 積立金	91,000,000	91,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 4 融資事業 (商工振興課) 1,339,539,918 役務費 (125,059) 通信運搬費 125,059 委託料 (3,517,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業融資業務委託 2,951,300 ・ 電算処理業務委託 566,500 使用料及び賃借料 (855,360) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 855,360 負担金, 補助及び交付金 (134,119,600) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 134,119,600 ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 99,001,300 ・ 中小企業融資資金信用保証料補助金 35,118,300 貸付金 (1,200,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業融資資金預託金 1,200,000,000 補償, 補填及び賠償金 (922,099) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 922,099
		33 インフォメーションセンター運営事業 (商工振興課)				34,670,847	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (2,512) 保険料 2,512 委託料 (29,470,427) <ul style="list-style-type: none"> ・ かしわインフォメーションセンター運営業務委託 (債務負担支払) 29,470,427 使用料及び賃借料 (383,160)

(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						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 (商工振興課) 1,281,125,485 報酬 (671,600) ・事務補助員報酬 (事務) 671,600 職員手当等 (60,300) 旅費 (51,800) 費用弁償 51,800 役務費 (23,757) 通信運搬費 23,757 委託料 (1,040,391,028) ・柏市キャッシュレス決済ポイント還元事業業務委託 1,029,262,048 ・スタートアップ支援事業業務委託 6,762,200 ・柏市市内事業者専門家相談実施委託 4,366,780 負担金, 補助及び交付金へ流用 12,463,000 負担金, 補助及び交付金 (148,927,000) 負担金 3,250,000 ・女性デジタル人材育成事業負担金 3,250,000 補助金 145,677,000 ・柏市チャレンジ支援補助金 145,677,000 委託料から流用 12,463,000 積立金 (91,000,000) 積立金元金 91,000,000	
		25,500,000		20,657,065	0	4,842,935	予算現額計内訳 当初予算額 25,500,000
3 観光費		7 報償費 9,100	9,100	0	0	1 観光事業 20,657,065 (1) 観光事業 (商工振興課) 4,594,432	

(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 額					
		区 分					金 額
3 観光費		8 旅費	79,190	39,818	0	39,372	報償費 (9,100)
		10 需用費	245,000	223,300	0	21,700	報償品 9,100 旅費から流用 7,100
		11 役務費	37,000	13,824	0	23,176	旅費 (39,818) 普通旅費 8,558 特別旅費 31,260
		12 委託料	2,241,250	2,241,250	0	0	報償費へ流用 7,100 使用料及び賃借料へ流用 33,710
		13 使用料及び賃借料	33,710	33,710	0	0	需用費 (223,300) 印刷製本費 223,300
		18 負担金、補助及び交付金	22,854,750	18,096,063	0	4,758,687	役務費 (13,824) 通信運搬費 13,548 保険料 276 委託料 (2,241,250) ・ 柏市ふるさと産品認定事業業務委託 2,241,250 観光事業補助金負担金、補助及び交付金から流用 481,250 使用料及び賃借料 (33,710) 使用料 5,000 賃借料 28,710 旅費から流用 33,710 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) 16,062,633 負担金、補助及び交付金 (16,062,633) 補助金 16,062,633 ・ 柏市観光協会補助金 1,296,000 ・ 手賀沼花火大会代替イベント補助金 14,766,633 観光事業委託料へ流用 481,250

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費	46,788,400			39,362,369	0	7,426,031	予算現額計内訳 当初予算額 46,674,000 予備費支出及び流用増減 114,400
		1 報酬	22,444,000	19,096,946	0	3,347,054	1 消費者支援事業 31,100,802 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター)
		3 職員手当等	4,022,000	3,436,476	0	585,524	報酬 (25,167,446 ・消費生活相談員報酬 (専門) 16,917,466
		4 共済費	808,000	629,020	0	178,980	16,917,466
		7 報償費	2,651,000	2,139,160	0	511,840	職員手当等 (3,008,124 共済費 (559,138
		8 旅費	1,170,000	897,117	0	272,883	報償費 (780,000 報償金 780,000
		10 需用費	1,961,000	1,855,198	0	105,802	旅費 (846,352 費用弁償 846,352
		11 役務費	337,000	253,107	0	83,893	需用費 (77,806 消耗品費 76,804
		12 委託料	8,739,000	6,865,230	0	1,873,770	食糧費 1,002 役務費 (21,192 通信運搬費 21,192
		13 使用料及び賃借料	823,000	788,465	0	34,535	使用料及び賃借料 (66,660 賃借料 66,660
		18 負担金、補助及び交付金	3,719,000	3,287,250	0	431,750	負担金、補助及び交付金 (2,890,708 負担金 2,890,708 ・研修参加負担金 9,620 ・社会保険料 2,643,153 ・雇用保険料 237,935
		21 補償、補填及び賠償金	114,400	114,400	0	0	(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) 5,359,435 報酬 (2,179,480 ・消費者教育相談員報酬 (専門) 2,179,480

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						旅費 (17,430) 費用弁償 17,430 需用費 (1,058,139) 消耗品費 721,423 食糧費 3,691 印刷製本費 333,025 使用料及び賃借料 (9,650) 使用料 9,650 負担金、補助及び交付金 (357,342) 負担金 357,342 ・社会保険料 326,988 ・雇用保険料 30,354 (3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 467,721 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (20,715) 普通旅費 4,527 特別旅費 16,188 需用費 (242,526) 消耗品費 240,354 食糧費 2,172 役務費 (73,280) 通信運搬費 73,280 負担金、補助及び交付金 (11,200) 負担金 11,200 ・研修参加負担金 4,800 ・年会費 6,400 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 106,200 役務費 (10,500) 通信運搬費 10,500 委託料 (95,700) ・放射性物質測定委託 95,700 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 7,183,224 旅費 (12,620) 普通旅費 2,552	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						特別旅費 10,068	
						需用費 (293,036)	
						消耗品費 73,810	
						光熱水費 219,226	
						役務費 (80,038)	
						通信運搬費 77,931	
						保険料 2,107	
						委託料 (6,769,530)	
						・施設清掃委託 128,700	
						・除草委託 121,000	
						・計量器定期検査業務委託 6,456,470	
						・警備委託(長期継続契約) 63,360	
						負担金、補助及び交付金 (28,000)	
						負担金 28,000	
						・年会費 28,000	
						4 消費生活センターの管理運営事業(消費生活センター) 1,078,343	
						需用費 (183,691)	
						消耗品費 183,691	
						役務費 (68,097)	
						通信運搬費 68,097	
						使用料及び賃借料 (712,155)	
						賃借料 712,155	
						補償、補填及び賠償金 (114,400)	
						賠償金 114,400	
						予備費から充当 114,400	
5 産業振興費	15,192,000		11,154,105	0	4,037,895	予算現額計内訳	
						当初予算額 15,192,000	
						1 報酬 448,000 224,000 0 224,000	1 一般事務経費(商工振興課) 393,655
						7 報償費 10,000 2,808 0 7,192	報酬 (224,000)
						8 旅費 363,000 15,570 0 347,430	・委員報酬 224,000
10 需用費 159,000 122,736 0 36,264	報償費 (2,808)						
						報償品 2,808	
						旅費 (15,570)	
						特別旅費 15,570	
						需用費 (122,736)	

(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
5 産業振興費		11 役務費	51,000	18,541	0	32,459	消耗品費 118,800
		12 委託料	3,955,000	3,899,280	0	55,720	食糧費 3,936
		18 負担金, 補助及び交付金	10,206,000	6,871,170	0	3,334,830	役務費 (18,541)
6 市場再整備費	20,133,000			18,898,000	0	1,235,000	通信運搬費 18,541
		1 報酬	32,000	0	0	32,000	負担金, 補助及び交付金 (10,000)
		10 需用費	100,000	0	0	100,000	負担金 10,000
		11 役務費	1,000	0	0	1,000	・年会費 10,000
		12 委託料	20,000,000	18,898,000	0	1,102,000	3 新産業支援事業(商工振興課) 10,760,450
項合計	3,226,715,400		3,018,473,761	0	208,241,639	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 (6,861,170)
							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 4,361,170
							・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,614,170
							・創業支援等事業補助金 1,747,000
							予算現額計内訳
							当初予算額 20,133,000
							3 道の駅化に要する経費(公設市場) 18,898,000
							委託料 (18,898,000)
							・調査委託 18,898,000
							予算現額計内訳
							当初予算額 1,717,601,000
							補正予算額 1,509,000,000
							予備費支出及び流用増減 114,400

(歳出) 商工費

款 7 商工費
 項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	3,226,715,400		3,018,473,761	0	208,241,639	予算現額計内訳 当初予算額 1,717,601,000 補正予算額 1,509,000,000 予備費支出及び流用増減 114,400	

(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	750,543,832		695,297,471	0	55,246,361	予算現額計内訳 当初予算額 748,835,000 予備費支出及び流用増減 1,708,832	
		1 報酬	1,584,000	1,559,155	0	24,845	1 一般職人件費 84名分(5名減)(給与厚生室) 637,378,474
		2 給料	333,089,000	319,742,731	0	13,346,269	給料 (319,742,731) 職員手当等 (210,761,895)
		3 職員手当等	221,364,000	211,074,239	0	10,289,761	共済費 (106,873,848)
		4 共済費	128,037,000	106,873,848	0	21,163,152	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 10,226,907
		7 報償費	80,000	79,200	0	800	報酬 (913,315) ・事務補助員報酬(事務) 913,315
		8 旅費	502,000	182,720	0	319,280	職員手当等 (184,040) 旅費 (123,949) 費用弁償 123,949
		10 需用費	2,749,000	2,039,261	0	709,739	需用費 (678,922) 消耗品費 678,922
		11 役務費	2,832,000	2,721,017	0	110,983	役務費 (3,400) 通信運搬費 3,400
		12 委託料	47,038,000	38,098,425	0	8,939,575	委託料 (8,323,281) ・道路査定委託 6,498,084 ・登記事務委託 1,825,197
		13 使用料及び賃借料	11,208,000	10,910,343	0	297,657	18 道路管理事務 47,680,963 (1) 道路管理事務(道路総務課) 12,587,180
		18 負担金、補助及び交付金	352,000	307,700	0	44,300	旅費 (47,644) 普通旅費 38,294 特別旅費 9,350
		21 補償、補填及び賠償金	1,708,832	1,708,832	0	0	需用費 (901,471) 消耗品費 879,471 印刷製本費 22,000 役務費 (2,685,700) 通信運搬費 141,990 保険料 2,543,710 委託料 (11,000) ・看板製作設置業務委託 11,000 使用料及び賃借料 (7,144,833) 賃借料 7,144,833

(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						負担金，補助及び交付金 (87,700) 負担金 87,700 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 55,800 補償，補填及び賠償金 (1,708,832) 賠償金 1,708,832 予備費から充当 1,708,832 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 453,595 報償費 (79,200) 報償金 79,200 需用費 (66,168) 消耗品費 16,268 食糧費 400 印刷製本費 49,500 役務費 (31,917) 通信運搬費 31,917 使用料及び賃借料 (56,310) 使用料 56,310 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) 33,623,788 報酬 (645,840) ・事務補助員報酬 (事務) 645,840 職員手当等 (128,304) 需用費 (392,700) 消耗品費 392,700 委託料 (28,747,744) ・道路台帳作成・補正委託 10,559,720 ・電算処理業務委託 17,011,024 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 1,177,000 使用料及び賃借料 (3,709,200) 賃借料 3,709,200	

(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						(4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 委託料 (1,016,400) ・不動産鑑定委託 1,016,400 20 一般事務費 (道路総務課) 11,127 旅費 (11,127) 普通旅費 11,127	
2 建築管理費	39,044,371		30,778,053	0	8,266,318	予算現額計内訳 当初予算額 37,202,000 予備費支出及び流用増減 1,842,371	
		1 報酬	5,734,721	4,774,556	0	960,165	1 建築審査会事務 (開発事業調整課) 477,740 報酬 (304,000) ・委員報酬 304,000 旅費 (38,472) 普通旅費 13,806 費用弁償 24,666 需用費 (46,683) 消耗品費 44,513 食糧費 2,170 役務費 (40,585) 通信運搬費 40,585 負担金、補助及び交付金 (48,000) 負担金 48,000 ・年会費 48,000
		3 職員手当等	767,529	711,451	0	56,078	
		4 共済費	83,336	83,336	0	0	
		7 報償費	275,000	224,000	0	51,000	
		8 旅費	913,000	393,076	0	519,924	
		10 需用費	2,451,000	1,875,318	0	575,682	
		11 役務費	313,000	207,091	0	105,909	
		12 委託料	7,760,000	7,325,874	0	434,126	4 ホテル等建築審議会事務 (開発事業調整課) 630 役務費 (630) 通信運搬費 630
		13 材料及び賃借料	5,290,000	5,265,766	0	24,234	8 建築物確認及び検査等業務 13,418,420
		18 負担金、補助及び交付金	15,390,785	9,851,585	0	5,539,200	(1) 一般事務経費 (建築指導課) 8,863,920 旅費 (50,622) 普通旅費 27,248 特別旅費 23,374 需用費 (1,003,171) 消耗品費 996,021

(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
2 建築管理費		21 補償, 補填及び賠償金	66,000	66,000	0	0	印刷製本費 7,150 役務費 (147,813) 通信運搬費 147,813 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 (81,402) 賃借料 81,402 負担金, 補助及び交付金 (365,000) 負担金 365,000 ・研修参加負担金 170,000 ・年会費 145,000 ・損害保険料 50,000 補償, 補填及び賠償金 (66,000) 賠償金 66,000 予備費から充当 66,000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課) 17,440 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,440) 食糧費 1,440 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 4,537,060 需用費 (95,810) 消耗品費 95,810 使用料及び賃借料 (4,441,250) 賃借料 4,441,250 9 開発事業等調整業務 1,960,199 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 1,949,738 報酬 (1,583,835) ・事務補助員報酬 (事務) 1,583,835 職員手当等 (260,922) 旅費 (89,124) 普通旅費 1,288 費用弁償 87,836 需用費 (15,857) 消耗品費 15,857

(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
2 建築管理費						(2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 10,461 需用費 (4,444) 消耗品費 4,444 役務費 (6,017) 通信運搬費 6,017 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 26,836 旅費 (4,820) 普通旅費 4,820 需用費 (22,016) 消耗品費 22,016 11 住宅政策関係経費 (住宅政策課) 193,862 報償費 (64,000) 報償金 64,000 旅費 (4,774) 普通旅費 4,774 需用費 (14,422) 消耗品費 13,822 食糧費 600 役務費 (10,666) 通信運搬費 10,666 委託料 (100,000) ・マンション管理士派遣事業委託 100,000 12 市有建築物の設計, 工事監督事業 (営繕管理課) 5,489,394 報酬 (2,886,721) ・業務支援員報酬 (事務) 2,886,721 予備費から充当 1,412,721 職員手当等 (450,529) 予備費から充当 155,529 共済費 (83,336) 予備費から充当 27,336 旅費 (184,506) 普通旅費 13,267 特別旅費 71,989 費用弁償 99,250	

(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
2 建築管理費						需用費 (492,657) 消耗品費 492,657 役務費 (680) 通信運搬費 680 使用料及び賃借料 (686,180) 賃借料 686,180 負担金、補助及び交付金 (704,785) 負担金 704,785 ・講習会参加負担金 271,400 ・社会保険料 390,012 ・公共建築等連絡協議会負担金 3,000 ・雇用保険料 40,373 予備費から充当 180,785 16 市有建築物保全事業 (営繕管理課) 426,884 旅費 (19,962) 普通旅費 6,440 特別旅費 13,522 需用費 (165,966) 消耗品費 165,966 役務費 (700) 通信運搬費 700 委託料 (75,962) ・保守・点検等委託 75,962 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 (109,000) 負担金 109,000 ・講習会参加負担金 109,000 17 建築物の耐震改修促進事業 (建築指導課) 8,784,088 報償費 (144,000) 報償金 144,000 旅費 (796) 普通旅費 796 需用費 (12,852) 食糧費 12,852	

(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					
2 建築管理費						使用料及び賃借料 (1,640) 使用料 1,640 負担金、補助及び交付金 (8,624,800) 補助金 8,624,800 ・木造住宅耐震診断費補助金 480,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 4,508,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 801,000 ・緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費補助金 2,835,800	
10 交通安全対策費	433,838,000		301,894,553	繰越明許費 104,800,000	27,143,447	予算現額計内訳 当初予算額 329,038,000 補正予算額 104,800,000	
		1 報酬	2,068,000	1,979,080	0	88,920	4 駐輪場管理事業（自転車対策室） 報酬 (1,915,080)
		3 職員手当等	396,000	388,476	0	7,524	・事務補助員報酬（事務） 職員手当等 (388,476)
		8 旅費	110,000	77,241	0	32,759	旅費 (77,241) 普通旅費 588 費用弁償 76,653
		10 需用費	10,762,291	8,999,373	0	1,762,918	需用費 (5,618,285) 消耗品費 247,238
		11 役務費	2,347,035	2,287,968	0	59,067	印刷製本費 1,035,980 光熱水費 2,139,291
		12 委託料	136,915,190	111,955,952	繰越明許費 12,080,000	12,879,238	修繕料 2,195,776 駐輪場整備事業公有財産購入費から流用 609,291
		13 使用料及び賃借料	89,655,302	89,581,602	0	73,700	役務費 (2,200,035) 通信運搬費 1,088,124 手数料 1,013,301
		14 工事請負費	178,795,000	85,872,600	繰越明許費 92,720,000	202,400	保険料 98,610 駐輪場整備事業公有財産購入費から流用 1,201,035
		16 公有財産購入費	11,708,372	0	0	11,708,372	委託料 (68,785,679) ・施設管理委託 68,346,378 ・警備委託（長期継続契約） 85,800

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	409,000	408,923	0	77	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 353,501 使用料及び賃借料 (63,426,302) 賃借料 63,426,302 駐輪場整備事業公有財産購入費から流用
		22 償還金, 利子及び 割引料	671,810	343,338	0	328,472	<ul style="list-style-type: none"> 2,942,302 工事請負費 (5,297,600) ・防犯カメラ設置工事 1,162,700 ・維持補修工事 2,249,500 ・駐輪場整備工事 1,885,400 償還金, 利子及び割引料 (330,810) 償還金 330,810 放置自転車対策事業委託料から流用 19,810 6 駐輪場整備事業 (自転車対策室) 90,616,900 委託料 (10,041,900) ・測量委託 473,000 ・設計委託 7,836,400 ・監理委託 1,705,000 ・アスベスト調査委託 27,500 工事請負費 (80,575,000) ・駐輪場整備改修工事 80,575,000 公有財産購入費から流用 4,775,000 公有財産購入費 (9,527,628) 駐輪場管理事業需用費へ流用 609,291 駐輪場管理事業役務費へ流用 1,201,035 駐輪場管理事業使用料及び賃借料へ流用 2,942,302 工事請負費へ流用 4,775,000 8 放置自転車対策事業 33,442,813 (1) 放置自転車対策事業 (自転車対策室) 33,033,890 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 (57,900) 消耗品費 57,900 役務費 (27,617) 通信運搬費 19,139

(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				
10 交通安全 対策費						保険料 8,478 委託料 (32,908,373) ・看板作成委託 75,460 ・街頭巡回業務委託 32,832,913 駐輪場管理事業償還金，利子及び割引料へ流用 19,810 (2) 駐輪場設置費等補助金事業（自転車対策室） 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 17 駐車場管理事業（自転車対策室） 29,795,332 報酬 (24,000) ・指定管理者導入方針検討委員報酬 8,000 ・指定管理者候補者選定委員報酬 16,000 需用費 (3,323,188) 食糧費 1,188 修繕料 3,322,000 役務費 (60,316) 保険料 60,316 委託料 (220,000) ・指定管理者候補者財務状況分析委託 220,000 使用料及び賃借料 (26,155,300) 賃借料 26,155,300 償還金，利子及び割引料 (12,528) 償還金 12,528
項合計	1,223,426,203		1,027,970,077	繰越明許費 104,800,000	90,656,126	予算現額計内訳 当初予算額 1,115,075,000 補正予算額 104,800,000 予備費支出及び流用増減 3,551,203

(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	601,211,826		566,329,309	0	34,882,517	予算現額計内訳 当初予算額 601,221,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,174	
		1 報酬	7,642,000	6,306,749	0	1,335,251	1 一般職人件費 4 8 名分 (5 名減) (給与厚生室) 343,095,637
		2 給料	181,774,000	175,165,897	0	6,608,103	給料 (175,165,897) 職員手当等 (109,136,530)
		3 職員手当 等	119,525,000	110,194,113	0	9,330,887	共済費 (58,793,210) 4 道路サービス事務所の管理事務 (道路サービス事務 所) 5,214,510
		4 共済費	68,651,000	58,832,929	0	9,818,071	報酬 (1,861,860) ・業務員報酬 (現業) 1,861,860
		7 報償費	12,000	2,376	0	9,624	職員手当等 (371,910) 報償費 (2,376)
		8 旅費	560,000	292,224	0	267,776	報償品 2,376 旅費 (60,270)
		10 需用費	54,024,848	50,104,797	0	3,920,051	普通旅費 5,135 費用弁償 55,135
		11 役務費	620,570	535,604	0	84,966	需用費 (2,492,320)
		12 委託料	143,492,840	140,908,460	0	2,584,380	消耗品費 462,792 光熱水費 1,969,831 修繕料 59,697
		13 使用料及 び賃借料	834,000	832,460	0	1,540	委託料へ流用 86,840 役務費 (150,873)
		14 工事請負 費	9,858,000	9,124,500	0	733,500	通信運搬費 142,319 保険料 8,554
		18 負担金, 補助及び 交付金	14,217,568	14,029,200	0	188,368	委託料 (213,840) ・警備委託 71,940 ・保守・点検等委託 55,000 ・調査分析委託 86,900 需用費から流用 86,840 使用料及び賃借料 (21,307) 使用料 21,307 負担金, 補助及び交付金 (39,754) 負担金 39,754 ・講習会参加負担金 4,000 ・年会費 29,100

(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				
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・労災保険料 6,654 6 道路保全事務（道路保全課） 4,053,619 報酬 (2,971,380) ・事務補助員報酬（事務） 2,971,380 職員手当等 (496,121) 旅費 (124,239) 普通旅費 21,287 特別旅費 1,592 費用弁償 101,360 需用費 (367,309) 消耗品費 367,309 役務費 (94,570) 通信運搬費 94,570 負担金，補助及び交付金から流用 18,570 負担金，補助及び交付金 (18,570) 役務費へ流用 18,570 21 道路の敷地施設等管理事業（道路保全課） 192,043,214 需用費 (46,660,711) 光熱水費 1,802,711 修繕料 44,858,000 負担金，補助及び交付金へ流用 120,138 8. 2. 2. 4. 1. 10 節へ流用 9,174 役務費 (269,305) 保険料 269,305 委託料 (131,234,620) ・保守・点検等委託 92,273,390 ・廃棄物処理委託 224,510 ・道路清掃委託 38,736,720 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440 負担金，補助及び交付金 (13,502,138) 負担金 13,502,138 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 556,260

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 共益費 12,945,878 需用費から流用 120,138 24 一般事務経費（道路整備課） 21,922,329 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,473,509) <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務支援員報酬（事務） 1,473,509 職員手当等 (189,552) 共済費 (39,719) 旅費 (107,715) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 80,356 特別旅費 7,054 費用弁償 20,305 需用費 (584,457) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 584,457 役務費 (20,856) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 20,856 委託料 (9,460,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草委託 8,943,000 ・ 電算システム等保守管理委託 517,000 使用料及び賃借料 (434,713) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 434,713 工事請負費 (9,124,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 3,608,000 ・ 舗装工事 5,516,500 負担金、補助及び交付金 (487,308) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 487,308 <ul style="list-style-type: none"> ・ 年会費 272,800 ・ 社会保険料 194,755 ・ 雇用保険料 19,753 	
2 道路維持 費	767,574,174		729,010,157	繰越明許費 8,982,000	29,582,017	予算現額計内訳 当初予算額 729,180,000 補正予算額 22,485,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,900,000 予備費支出及び流用増減 9,174	
		10 需用費	80,931,872	80,111,904	0	819,968	1 道路の維持管理 537,909,495

(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				
2 道路維持費	11 役務費	199,000	150,030	0	48,970	(3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 17,785,006
	12 委託料	162,384,702	149,449,070	0	12,935,632	需用費 (3,324,206) 消耗品費 370,886 燃料費 866,128 光熱水費 51,742 修繕料 2,035,450 委託料から流用 65,450
	13 使用料及び賃借料	44,272,000	44,222,210	0	49,790	役務費 (150,030) 手数料 14,400 保険料 135,630
	14 工事請負費	470,561,000	446,613,784	繰越明許費 8,982,000	14,965,216	委託料 (5,847,611) ・警備委託 3,305,511 ・廃棄物処理委託 2,542,100 需用費へ流用 65,450 公課費へ流用 45,600
	15 原材料費	8,511,000	8,248,559	0	262,441	原材料費 (8,248,559) ・維持補修用原材料費 8,248,559
	18 負担金、補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	公課費 (214,600) ・自動車重量税 214,600 委託料から流用 45,600
	26 公課費	214,600	214,600	0	0	(4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 520,124,489 委託料 (142,465,379) ・緊急災害出動委託 628,100 ・測量設計委託 1,628,000 ・道路管理委託 3,019,500 ・応急措置委託 (単価契約) 112,641,650 ・路面凍結パトロール業務委託 1,936,000 ・道路維持日常管理業務委託 21,739,279 ・長期休暇待機委託 872,850 交通安全施設管理事業需用費へ流用 15,163,248
						使用料及び賃借料 (2,444,530) 賃借料 2,444,530 工事請負費 (375,214,580) ・維持補修工事 78,176,120 ・沼南地域道路舗装新設工事 4,086,500

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・道路小規模修繕工事（単価契約） 292,951,960 4 交通安全施設管理事業（道路保全課） <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (77,956,002) 消耗品費 (76,787,698) 光熱水費 1,485,276 修繕料 63,928,422 8. 2. 1. 2 1. 1. 1 0 節から流用 11,374,000 9,174 道路の維持管理道路維持管理事業委託料から流用 15,163,248 委託料 (1,136,080) <ul style="list-style-type: none"> ・交通量調査委託 484,000 ・道路付属施設点検・調査委託 652,080 使用料及び賃借料 (32,224) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 32,224 6 交通安全施設整備事業（道路保全課） 113,144,660 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (41,745,456) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 41,745,456 工事請負費 (71,399,204) <ul style="list-style-type: none"> ・道路反射鏡・標識等整備工事 58,342,762 ・道路小規模修繕工事（単価契約） 12,781,442 ・道路付属物補修工事 275,000 	
3 道路新設改良費	2,707,702,543		1,439,562,241	継続費通次繰越 11,408,412 繰越明許費 725,464,853	531,267,037	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 2,078,994,000 補正予算額 Δ 160,577,000 継続費及び繰越事業費繰越額 789,201,278 予備費支出及び流用増減 84,265 	
		10 需用費	320,000	22,600	繰越明許費 209,000	88,400	<ul style="list-style-type: none"> 1 道路新設・拡幅事業 330,685,222 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業（道路整備課） 39,664,160

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費	11 役務費	1,016,000	11,120	0	1,004,880	需用費 (3,600) 消耗品費 3,600
	12 委託料	449,145,949	225,704,389	繰越明許費 91,996,524	131,445,036	委託料 (21,978,044) ・測量委託 4,502,344 ・不動産鑑定委託 1,795,200 ・地質調査委託 3,624,500 ・設計委託 7,106,000 ・用地交渉業務委託 4,950,000
	13 使用料及 び賃借料	18,000	17,145	0	855	公有財産購入費 (6,415,922) ・土地購入費 6,415,922
	14 工事請負 費	1,409,136,059	863,056,700	繰越明許費 418,440,000	127,639,359	補償、補填及び賠償金 (11,266,594) 補償金 11,266,594
	16 公有財産 購入費	221,229,952	31,843,556	繰越明許費 86,160,304	103,226,092	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 36,488,736
	18 負担金、 補助及び 交付金	315,954,492	286,675,776	継続費通次繰越 11,408,412 繰越明許費 4,200,000	13,670,304	需用費 (400) 消耗品費 400 役務費 (120) 通信運搬費 120 工事請負費へ流用 2,600,000
	21 補償、補 填及び賠 償金	310,882,091	32,230,955	繰越明許費 124,459,025	154,192,111	委託料 (20,592,583) ・測量委託 11,204,083 ・不動産鑑定委託 382,800 ・物件調査委託 1,194,600 ・設計委託 4,664,000 ・調査委託 1,149,500 ・査定図作成委託 1,997,600 工事請負費へ流用 1,291,000 負担金、補助及び交付金へ流用 200,292
						工事請負費 (10,938,400) ・小規模工事 10,938,400 役務費から流用 2,600,000 委託料から流用 1,291,000 補償、補填及び賠償金から流用 1,037,000
						公有財産購入費 (794,724) ・土地購入費 794,724 負担金、補助及び交付金 (200,292)

(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 200,292 ・電柱移設負担金 200,292 委託料から流用 200,292 補償, 補填及び賠償金 (3,962,217) 補償金 3,962,217 工事請負費へ流用 1,037,000 (14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 (道路整備課) 11,227,422 需用費 (6,400) 消耗品費 6,400 委託料 (3,201,594) ・測量委託 495,594 ・物件調査委託 2,706,000 公有財産購入費 (7,432,129) ・土地購入費 7,432,129 補償, 補填及び賠償金 (587,299) 補償金 587,299 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課) 74,817,145 使用料及び賃借料 (17,145) 賃借料 17,145 工事請負費 (74,800,000) ・道路改良工事 74,800,000 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課) 43,156,965 委託料 (6,243,600) ・測量委託 110,000 ・査定図作成委託 6,133,600 工事請負費 (36,829,100) ・小規模工事 4,159,100 ・道路改良工事 32,670,000 補償, 補填及び賠償金 (84,265) 賠償金 84,265 予備費から充当 84,265 (43) 道路交通円滑化事業 (道路整備課) 53,308,372 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000	

(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						委託料 (31,952,077) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 9,652,577 ・不動産鑑定委託 1,278,200 ・物件調査委託 1,892,000 ・設計委託 3,716,900 ・設計委託(補助) 7,206,400 ・物件調査委託(補助) 8,206,000 工事請負費から流用 670,641 工事請負費 (670,641) 委託料へ流用 670,641 公有財産購入費 (13,561,560) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費(補助) 13,561,560 補償, 補填及び賠償金 (7,784,735) 補償金 7,784,735 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業(道路整備課) 59,522,022 需用費 (2,200) 消耗品費 2,200 委託料 (21,789,815) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 5,173,795 ・不動産鑑定委託 1,720,620 ・物件調査委託 3,135,000 ・地質調査委託 4,987,400 ・設計委託 3,935,000 ・用地交渉業務委託 2,838,000 工事請負費へ流用 26,835,700 工事請負費 (24,482,700) <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 24,482,700 委託料から流用 26,835,700 公有財産購入費 (3,639,221) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 3,639,221 負担金, 補助及び交付金 (1,062,241) 負担金 1,062,241 <ul style="list-style-type: none"> ・電柱移設負担金 1,062,241 補償, 補填及び賠償金 (8,545,845) 補償金 8,545,845 (49) 市道02108号線道路整備事業(道路整備課) 2,678,500	

(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						委託料 (2,678,500) ・査定図作成委託 2,678,500 (62) 高柳駅東口駅前広場整備事業 (道路整備課) 9,821,900 委託料 (9,821,900) ・物件調査委託 9,821,900 2 私道整備事業 (道路保全課) 7,975,000 負担金、補助及び交付金 (7,975,000) 補助金 7,975,000 ・柏市私道整備事業補助金 7,975,000 4 道路改良事業 1,100,902,019 (4) 道路整備事業 (道路保全課) 730,263,831 役務費 (11,000) 手数料 11,000 委託料から流用 11,000 委託料 (31,626,276) ・測量委託 6,388,800 ・測量設計委託 2,054,800 ・道路補修工法策定業務委託 10,536,900 ・道路パトロール支援サービス業務委託 1,731,576 ・路面下空洞調査業務委託 10,450,000 ・和解あっせん代理人委託 464,200 役務費へ流用 11,000 工事請負費 (670,453,100) ・道路改良工事 (補助) 351,688,700 ・道路改良工事 116,915,500 ・道路改良工事 (債務負担支払) 72,109,400 ・側溝改良工事 11,836,000 ・道路改良工事 (計画分) 117,903,500 負担金、補助及び交付金 (28,173,455) 負担金 28,173,455 ・電柱移設負担金 435,214 ・道路占用物復旧工事負担金 19,172,241 ・下水道工事復旧負担金 8,566,000 (12) 高柳駅東口駅前広場整備事業 (道路整備課) 6,802,400	

(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				
3 道路新設改良費						委託料 (6,802,400) ・不動産鑑定委託 2,303,400 ・物件調査委託 4,499,000 (14) 橋梁長寿命化事業(道路保全課) 105,027,200 委託料 (69,017,600) ・橋梁点検補修設計委託 32,920,000 ・設計委託 35,547,600 ・空洞調査業務委託 165,000 ・調査分析委託 385,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 673,200 工事請負費 (35,336,400) ・橋梁補修工事 35,336,400 負担金, 補助及び交付金 (673,200) 負担金 673,200 ・橋梁維持補修工事負担金 673,200 委託料から流用 673,200 (15) バリアフリー道路特定事業(道路保全課) 10,217,000 工事請負費 (10,217,000) ・歩道改良工事 10,217,000 (68) 橋梁長寿命化事業(継続費)(道路保全課) 248,591,588 負担金, 補助及び交付金 (248,591,588) 負担金 248,591,588 ・橋梁維持補修工事負担金 248,591,588
項合計	4,076,488,543		2,734,901,707	継続費通次繰越 11,408,412 繰越明許費 734,446,853	595,731,571	予算現額計内訳 当初予算額 3,409,395,000 補正予算額 Δ138,092,000 継続費及び繰越事業費繰越額 805,101,278 予備費支出及び流用増減 84,265

(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	289,104,172		251,659,753	繰越明許費 6,380,000	31,064,419	予算現額計内訳 当初予算額 283,073,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,559,000 予備費支出及び流用増減 2,472,172	
		2 給料	46,166,340	46,166,340	0	0	1 一般職人件費 13名分(給与厚生室) 90,707,304
		3 職員手当等	29,350,000	29,234,782	0	115,218	給料 (46,166,340) 共済費から流用 234,340 職員手当等 (29,234,782)
		4 共済費	17,093,660	15,306,182	0	1,787,478	共済費 (15,306,182) 給料へ流用 234,340
		8 旅費	58,000	12,076	0	45,924	4 樋管管理事業(河川排水課) 需用費 (2,000)
		10 需用費	33,259,000	13,379,109	繰越明許費 6,380,000	13,499,891	消耗品費 2,000 役務費 (16,040) 通信運搬費 16,040
		11 役務費	268,000	179,341	0	88,659	委託料 (2,263,655) ・樋管操作委託 2,263,655
		12 委託料	139,152,944	125,311,349	0	13,841,595	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	11,385,000	11,359,247	0	25,753	5 雨水処理施設管理事業(河川排水課) 需用費 (12,837,750)
		16 公有財産購入費	201,000	0	0	201,000	光熱水費 8,413,000 修繕料 4,424,750
		17 備品購入費	99,000	99,000	0	0	役務費 (10,560) 通信運搬費 10,560
		18 負担金、補助及び交付金	11,888,000	10,429,099	0	1,458,901	委託料 (12,157,750) ・保守・点検等委託 12,157,750
		21 補償、補填及び賠償金	183,228	183,228	0	0	7 雨水排水施設管理事業(河川排水課) 131,034,768 需用費 (287,886) 消耗品費 287,886 役務費 (122,914) 通信運搬費 122,914 委託料 (109,624,944)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託 106,113,700 ・緊急災害出動委託 3,511,244 予備費から充当 2,288,944 使用料及び賃借料 (10,563,287) 賃借料 10,563,287 公有財産購入費 (99,000) 備品購入費へ流用 99,000 備品購入費 (99,000) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 99,000 公有財産購入費から流用 99,000 負担金、補助及び交付金 (10,153,509) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,153,509 <ul style="list-style-type: none"> ・高柳新田貯留池維持管理負担金 595,655 ・白井沼南調整池維持管理負担金 88,496 ・金谷堤維持管理負担金 4,654,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 4,815,358 補償、補填及び賠償金 (183,228) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 183,228 予備費から充当 183,228
12 河川改良事務(河川排水課)						<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (12,076) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 10,776 特別旅費 1,300 需用費 (251,473) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 220,123 印刷製本費 31,350 役務費 (29,827) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 29,827 委託料 (1,265,000) <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 1,265,000 使用料及び賃借料 (795,960) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 795,960 負担金、補助及び交付金 (261,250) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 261,250

(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						・年会費 261,250	
2 河川改良費	581,308,200		382,833,502	繰越明許費 110,667,000 事故繰越 14,600,000	73,207,698	予算現額計内訳 当初予算額 283,377,000 補正予算額 94,265,000 継続費及び繰越事業費繰越額 203,666,200	
		10 需用費 4,000	800	0	3,200	1 浸水解消事業 382,833,502 (2) 地域排水整備事業 (河川排水課) 85,053,243 委託料 (37,035,900) ・測量等委託 2,068,000 ・調査委託 473,000 ・設計委託 34,273,800 ・不動産鑑定委託 221,100 工事請負費 (48,017,343) ・水路整備工事 48,017,343	
		12 委託料 56,893,000	44,383,900	繰越明許費 7,667,000	4,842,100	(6) 上富士川改修事業 (河川排水課) 2,334,991 負担金、補助及び交付金 (2,334,991) 負担金 2,334,991 ・上富士川改修事業負担金 2,334,991	
		13 使用料及び賃借料 15,664,200	5,685,888	0	9,978,312	(8) 上大津川河川改修事業 (河川排水課) 156,115,439 需用費 (800) 消耗品費 800 委託料 (7,348,000) ・設計委託 3,003,000 ・除草委託 4,345,000 使用料及び賃借料から流用 2,354,000 使用料及び賃借料 (5,685,888) 賃借料 5,685,888 委託料へ流用 2,354,000 工事請負費 (92,952,500) ・上大津川河川改修工事 92,952,500 浸水解消事業負担金、補助及び交付金へ流用 13,524,829	
		14 工事請負費 354,468,171	196,758,843	繰越明許費 103,000,000 事故繰越 14,600,000	40,109,328	負担金、補助及び交付金 (50,128,251) 負担金 50,128,251	
		16 公有財産購入費 1,000,000	0	0	1,000,000		
		17 備品購入費 202,000	0	0	202,000		
		18 負担金、補助及び交付金 153,076,829	136,004,071	0	17,072,758		

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁工事負担金 50,128,251 (9) 浸水解消事業 (河川排水課) 83,540,829 負担金, 補助及び交付金 (83,540,829) 負担金 83,540,829 ・ 向小金雨水幹線整備事業負担金 83,540,829 上大津川河川改修事業工事請負費から流用 13,524,829 (10) 緊急浚渫推進事業 (河川排水課) 3,839,000 工事請負費 (3,839,000) ・ 浚渫工事 3,839,000 (61) 金山落支水路改修事業 (継続費) (河川排水課) 51,950,000 工事請負費 (51,950,000) ・ 水路整備工事 51,950,000 	
項合計	870,412,372		634,493,255	繰越明許費 117,047,000 事故繰越 14,600,000	104,272,117	予算現額計内訳 当初予算額 566,450,000 補正予算額 94,265,000 継続費及び繰越事業費繰越額 207,225,200 予備費支出及び流用増減 2,472,172	

(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	5,469,701,675			5,118,820,530	継続費通次繰越 108,000,000 繰越明許費 135,664,268	107,216,877	予算現額計内訳 当初予算額 4,635,494,000 補正予算額 470,883,000 継続費及び繰越事業費繰越額 363,172,675 予備費支出及び流用増減 152,000
		1 報酬	3,804,644	3,113,920	0	690,724	1 一般職人件費 108名分(8名増)(給与厚生室) 734,698,754
		2 給料	377,909,000	374,005,626	0	3,903,374	給料 (374,005,626) 職員手当等 (239,950,420)
		3 職員手当等	248,572,356	240,429,980	0	8,142,376	共済費 (120,742,708) 4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 197,302
		4 共済費	144,862,000	120,742,708	0	24,119,292	報酬 (192,000) ・委員報酬 192,000
		7 報償費	159,000	64,316	0	94,684	旅費 (4,016) 費用弁償 4,016
		8 旅費	2,436,332	1,073,123	0	1,363,209	需用費 (1,286) 食糧費 1,286
		10 需用費	9,543,525	4,212,518	0	5,331,007	8 都市計画事務 9,847,217 (4) 一般事務経費(都市計画課) 2,824,292
		11 役務費	2,447,000	1,568,290	0	878,710	旅費 (184,078) 普通旅費 103,734 特別旅費 80,344
		12 委託料	225,123,143	186,887,073	繰越明許費 11,000,000	27,236,070	需用費 (905,912) 消耗品費 905,912
		13 使用料及び賃借料	7,749,820	7,519,843	0	229,977	役務費 (24,405) 通信運搬費 24,405
		14 工事請負費	10,686,000	9,889,000	0	797,000	使用料及び賃借料 (1,563,497) 賃借料 1,563,497
		16 公有財産購入費	298,960,000	298,960,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (146,400) 負担金 146,400 ・研修参加負担金 36,000 ・年会費 110,400

(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	2,097,788,855	1,831,194,295	継続費次繰越 108,000,000 繰越明許費 124,664,268	33,930,292	役務費 (660,000) 手数料 660,000 委託料 (1,265,000) ・電算処理業務委託 1,265,000 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) 818 役務費 (818) 通信運搬費 818 (7) 一般事務経費(住環境再生課) 865,407 旅費 (10,976) 普通旅費 8,170 特別旅費 2,806 需用費 (85,045) 消耗品費 85,045 役務費 (15,906) 通信運搬費 15,906 委託料 (385,000) ・除草委託 385,000 使用料及び賃借料 (256,080) 賃借料 256,080 負担金、補助及び交付金 (112,400) 負担金 112,400 ・研修参加負担金 112,400 10 柏駅周辺整備事業 34,180,742 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費(中心市街地整備課) 391,821 旅費 (178,161) 普通旅費 91,163 特別旅費 86,998 需用費 (80,922) 消耗品費 80,922 役務費 (21,568) 通信運搬費 20,122 保険料 1,446 使用料及び賃借料 (2,170) 使用料 770 賃借料 1,400
		23 投資及び 出資金	1,288,476,000	1,288,476,000	0	0	
		24 積立金	314,184,000	313,683,838	0	500,162	
		27 繰出金	437,000,000	437,000,000	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						負担金, 補助及び交付金 (109,000) 負担金 109,000 ・研修参加負担金 109,000 (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) 5,833,079 報酬 (176,000) ・プロポーザル選定委員報酬 24,000 ・委員報酬 152,000 予備費から充当 152,000 旅費 (9,332) 費用弁償 9,332 委託料から流用 9,332 需用費 (54,006) 消耗品費 7,481 食糧費 5,838 光熱水費 40,687 委託料から流用 35,525 委託料 (5,461,335) ・講座運営委託 165,000 ・計画策定委託 5,296,335 旅費へ流用 9,332 需用費へ流用 35,525 使用料及び賃借料 (3,570) 使用料 3,570 負担金, 補助及び交付金 (128,836) 負担金 128,836 ・計画実施負担金 128,836 (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) 27,955,842 委託料 (4,441,800) ・調査分析委託 4,441,800 負担金, 補助及び交付金 (23,514,042) 負担金 23,514,042 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 23,264,042 ・ストリートミュージシャン登録制度事業負担金 250,000 12 宅地開発の調査指導 3,035,409	

(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						(1) 一般事務経費 (宅地課) 2,895,756 報酬 (983,710) ・事務補助員報酬 (事務) 983,710 職員手当等 (194,040) 旅費 (20,414) 普通旅費 5,962 特別旅費 1,642 費用弁償 12,810 需用費 (452,674) 消耗品費 452,674 役務費 (4,494) 通信運搬費 4,494 委託料 (1,012,000) ・電算システム等保守管理委託 1,012,000 使用料及び賃借料 (228,424) 賃借料 228,424 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 27,148 需用費 (27,148) 消耗品費 27,148 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 112,505 報酬 (96,000) ・委員報酬 96,000 旅費 (3,670) 普通旅費 2,602 費用弁償 1,068 需用費 (5,534) 消耗品費 4,604 食糧費 930 役務費 (7,301) 通信運搬費 7,301 16 北部総合整備事業 951,124,933 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 314,056,456 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (104,826)

(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						普通旅費 84,956 特別旅費 19,870 需用費 (103,225) 消耗品費 99,965 食糧費 3,260 役務費 (33,567) 通信運搬費 33,567 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 (313,683,838) 積立金元金 313,683,838 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金(北部整備課) 294,406,088 負担金、補助及び交付金 (294,406,088) 負担金 294,406,088 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 294,406,088 (3) 新駅周辺活性化対策(北部整備課) 30,461,909 委託料 (1,185,580) ・調査委託 297,000 ・柏の葉PR業務委託 104,500 ・公共サイン更新業務委託 248,380 ・電算処理業務委託 535,700 負担金、補助及び交付金へ流用 1,500,000 工事請負費 (6,600,000) ・公共サイン設置工事 6,600,000 負担金、補助及び交付金 (22,676,329) 負担金 22,676,329 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 22,676,329 委託料から流用 1,500,000 (4) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 312,200,480 委託料 (9,951,480) ・除草委託 7,557,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託 1,648,680 ・測量委託 745,800 工事請負費 (3,289,000) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 3,289,000 公有財産購入費 (298,960,000) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 298,960,000 24 下水道事業会計繰出金(財政課) 2,700,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (1,411,524,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 1,411,524,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計補助金 1,411,524,000 投資及び出資金 (1,288,476,000) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計出資金 1,288,476,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 437,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 繰出金 (437,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 437,000,000 30 都市計画調査等事務 21,300,277 <ul style="list-style-type: none"> (1) 都市計画調査等事務(都市計画課) 15,453,749 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (128,880) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 39,922 特別旅費 88,958 需用費 (40,651) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 40,651 役務費 (41,558) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 41,558 委託料 (15,224,660) <ul style="list-style-type: none"> ・地区計画案内板作製委託 352,000 ・生産緑地地区標柱作製委託 22,660 ・都市計画の変更等業務委託 3,938,000 ・交通量推計業務委託 10,912,000 負担金, 補助及び交付金 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 18,000 (9) 立地適正化計画推進に係る業務(住環境再生課) 5,846,528 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (878,940) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 878,940 職員手当等 (192,356) 都市景観形成関係事業報酬から流用 19,356 旅費 (43,032) 費用弁償 43,032 委託料 (4,732,200) ・立地適正化計画に係るまちづくり支援業務委託 4,732,200 32 都市景観形成関係事業 861,984 (1) 都市景観形成関係事業（都市計画課） 643,500 委託料 (643,500) ・公共サイン作成委託 643,500 (5) 都市景観形成関係事業（住環境再生課） 218,484 報酬 (32,000) ・景観アドバイザー報酬 32,000 都市計画調査等事務立地適正化計画推進に係る業務職員手当等へ流用 19,356 旅費 (4,984) 費用弁償 4,984 委託料 (181,500) ・景観協議委託 181,500 41 交通政策事業 59,151,942 (1) 一般事務経費（交通政策課） 1,522,882 報酬 (755,270) ・柏市交通政策審議会委員報酬 192,000 ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬（事務） 555,270 職員手当等 (93,164) 報償費 (24,316) 報償金 16,000 報償品 8,316 旅費 (380,754) 普通旅費 108,241 特別旅費 226,640 	

(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						費用弁償 45,873 需用費 (38,055) 消耗品費 33,272 食糧費 4,783 役務費 (45,503) 通信運搬費 45,503 使用料及び賃借料 (37,820) 使用料 6,110 賃借料 31,710 負担金, 補助及び交付金から流用 37,820 負担金, 補助及び交付金 (148,000) 負担金 148,000 ・研修参加負担金 18,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・期成同盟会会費 18,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担 金 50,000 使用料及び賃借料へ流用 37,820 (2) 交通拠点円滑化事業(交通政策課) 5,962,810 需用費 (5,486) 光熱水費 5,486 バス交通網整備事業需用費から流用 486 役務費 (316,800) 通信運搬費 316,800 委託料 (1,001,000) ・データ設定更新委託 198,000 ・駅前待合環境整備委託 572,000 ・看板撤去・作成委託 231,000 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 (4,104,000) 補助金 4,104,000

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,704,000 ・ デジタルサイネージ設置補助金 2,400,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 6,107,157 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,026,134) 印刷製本費 1,012,000 光熱水費 14,134 交通拠点円滑化事業需用費へ流用 486 役務費 (370) 保険料 370 委託料 (3,896,695) <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草委託 99,495 ・ 除草委託 57,200 ・ 路線バス利用者数将来推計委託 3,740,000 使用料及び賃借料 (1,064,758) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,064,758 負担金、補助及び交付金 (119,200) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 119,200 ・ 実証実験運行補助金 119,200 (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) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 500,000 ・ I T S 協議会運営負担金 500,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 39,709,093 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (982,740) 印刷製本費 982,740 役務費 (396,000) 手数料 396,000 委託料 (13,323,353) <ul style="list-style-type: none"> ・ 沼南地域デマンド交通運行等業務委託 12,707,353 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・バスラッピングデザイン制作業務委託 330,000 ・電算システム作成（開発）委託 286,000 負担金，補助及び交付金 (25,007,000) 補助金 25,007,000 ・乗合タクシー運行補助金 25,007,000 (62) 初石駅整備事業（交通政策課） 5,350,000 負担金，補助及び交付金 (5,350,000) 負担金 5,350,000 ・自由通路整備負担金 5,350,000 44 柏市宅地耐震化推進事業（宅地課） 9,754,800 委託料 (9,754,800) ・大規模盛土造成地基礎調査委託 9,754,800 47 新型コロナウイルス感染症対策事業 157,667,170 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業（交通政策課） 43,240,000 負担金，補助及び交付金 (43,240,000) 補助金 43,240,000 ・柏市公共交通事業者への燃料価格高騰対策支 援金 43,240,000 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業（中心市街地整 備課） 114,427,170 委託料 (114,427,170) ・賑わい創出事業委託 114,427,170 	
2 土地区画 整理費	140,486,000		37,507,191	繰越明許費 102,309,579	669,230	予算現額計内訳 当初予算額 354,594,000 補正予算額 Δ214,108,000	
		7 報償費 3,000	0	0	3,000	10 土地区画整理事業（市街地整備課） 32,051,191	
		8 旅費 116,000	44,943	0	71,057	旅費 (44,943)	
		10 需用費 119,000	106,240	0	12,760	普通旅費 44,943 需用費 (106,240)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 土地区画整理費		11 役務費	3,000	920	0	2,080	消耗品費 106,240 役務費 (920)
		12 委託料	40,091,000	5,488,219	繰越明許費 34,544,000	58,781	通信運搬費 920 委託料 (32,219) ・除草委託 32,219
		13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	負担金、補助及び交付金 (31,866,869) 負担金 31,866,869 ・研修参加負担金 234,100 ・年会費 118,250 ・公共施設管理者負担金(債務負担支払) 31,514,519
		18 負担金、補助及び交付金	100,149,000	31,866,869	繰越明許費 67,765,579	516,552	14 北柏駅周辺まちづくり事業(北柏駅周辺整備課) 5,456,000 委託料 (5,456,000) ・設計委託 5,456,000
3 街路事業費	439,893,732			271,808,144	繰越明許費 75,322,000 事故繰越 17,993,428	74,770,160	予算現額計内訳 当初予算額 311,549,000 補正予算額 73,285,000 継続費及び繰越事業費繰越額 55,059,732
		10 需用費	55,200	55,200	0	0	1 街路整備事業 271,808,144 (2) 吉野沢高野台線整備事業(道路整備課)
		12 委託料	31,501,800	17,886,374	事故繰越 4,096,400	9,519,026	28,856,492 需用費 (5,200) 消耗品費 5,200 委託料から流用 200 高柳藤ヶ谷新田線整備事業工事請負費から流用 5,000
		14 工事請負費	110,113,337	53,120,800	繰越明許費 50,800,000 事故繰越 3,236,000	2,956,537	委託料 (5,357,374) ・測量委託 456,874 ・不動産鑑定委託 734,800 ・物件調査委託 385,000 ・物件調査委託(補助) 3,780,700
		16 公有財産購入費	174,423,553	172,255,455	事故繰越 2,039,567	128,531	需用費へ流用 200
		18 負担金、補助及び交付金	82,280,249	11,018,050	繰越明許費 9,097,000	62,165,199	工事請負費 (3,251,800) ・道路改良工事 3,251,800

(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
3 街路事業費		21 補償, 補填及び賠償金	41,519,593	17,472,265	867	<p>県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)負担金, 補助及び交付金から流用 6,487,800</p> <p>公有財産購入費 (16,896,986)</p> <p>・土地購入費 5,531,480</p> <p>・土地購入費(補助) 11,365,506</p> <p>高柳藤ヶ谷新田線整備事業工事請負費から流用 5,531,480</p> <p>補償, 補填及び賠償金 (3,345,132)</p> <p>補償金 3,345,132</p> <p>高柳藤ヶ谷新田線整備事業工事請負費から流用 656,376</p> <p>県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)負担金, 補助及び交付金から流用 10,904,558</p> <p>(3) 豊四季宿連寺線整備事業(道路整備課) 167,448,007</p> <p>需用費 (50,000)</p> <p>消耗品費 50,000</p> <p>委託料 (49,500)</p> <p>・測量委託 49,500</p> <p>工事請負費 (26,400,000)</p> <p>・道路改良工事(補助) 26,400,000</p> <p>公有財産購入費 (140,871,900)</p> <p>・土地購入費 140,871,900</p> <p>負担金, 補助及び交付金 (76,607)</p> <p>負担金 76,607</p> <p>・電柱移設負担金 76,607</p> <p>高柳藤ヶ谷新田線整備事業工事請負費から流用 76,607</p> <p>(5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業(道路整備課) 34,872,492</p> <p>委託料 (10,912,000)</p> <p>・測量委託 924,000</p> <p>・設計委託 9,097,000</p> <p>・調査委託 891,000</p> <p>工事請負費から流用 9,537,000</p> <p>県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)負担金, 補助及び交付金から流用 484,000</p> <p>工事請負費 (23,469,000)</p>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(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 街路事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・付帯工事 7,164,000 ・道路改良工事(補助) 16,305,000 吉野沢高野台線整備事業需用費へ流用 5,000 吉野沢高野台線整備事業公有財産購入費へ流用 5,531,480 吉野沢高野台線整備事業補償, 補填及び賠償金へ流用 656,376 豊四季宿連寺線整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 76,607 委託料へ流用 9,537,000 補償, 補填及び賠償金へ流用 2,398,000 負担金, 補助及び交付金 (491,492) 負担金 491,492 ・電柱移設負担金 491,492 補償, 補填及び賠償金 (2,398,000) 工事請負費から流用 2,398,000 (12) 県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)(道路整備課) 10,449,951 負担金, 補助及び交付金 (10,449,951) 負担金 10,449,951 ・県施行街路事業負担金 10,449,951 吉野沢高野台線整備事業工事請負費へ流用 6,487,800 吉野沢高野台線整備事業補償, 補填及び賠償金へ流用 10,904,558 高柳藤ヶ谷新田線整備事業委託料へ流用 484,000 (20) 柏駅周辺街路整備事業(中心市街地整備課) 30,181,202 委託料 (1,567,500) ・設計委託 1,567,500 公有財産購入費 (14,486,569) ・土地購入費 10,074,950 ・建物購入費 4,411,619 補償, 補填及び賠償金 (14,127,133) 補償金 14,127,133 	

(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	1,810,918,000		1,708,895,262	繰越明許費 17,864,000	84,158,738	予算現額計内訳 当初予算額 1,680,515,000 補正予算額 67,864,000 継続費及び繰越事業費繰越額 62,539,000	
		1 報酬	4,994,000	4,633,880	0	360,120	1 公園管理事業 403,177,666 (1) 公園管理事業 (公園緑地課) 5,620,702 報酬 (4,633,880) ・業務員報酬 (現業) 4,633,880 職員手当等 (747,099) 旅費 (217,722) 費用弁償 217,722 負担金、補助及び交付金 (22,001) 負担金 22,001 ・労災保険料 22,001
		3 職員手当等	847,000	747,099	0	99,901	(2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園緑地課) 33,588,984 委託料 (33,560,208) ・管理委託 7,841,900 ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 25,718,308
		8 旅費	447,000	349,882	0	97,118	使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776
		10 需用費	78,526,495	53,994,014	0	24,532,481	(3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園緑地課) 135,518,208 需用費 (5,970,943) 修繕料 5,970,943 工事請負費へ流用 6,742,505 委託料 (121,725,000) ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 121,725,000
		11 役務費	1,375,000	1,255,919	0	119,081	使用料及び賃借料 (1,079,760) 賃借料 1,079,760
		12 委託料	1,210,701,838	1,191,123,998	0	19,577,840	工事請負費 (6,742,505) ・改修工事 6,742,505 需用費から流用 6,742,505
		13 使用料及び賃借料	45,653,000	45,555,719	0	97,281	(4) あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業 (公園緑地課) 179,338,017
		14 工事請負費	354,510,505	303,031,707	繰越明許費 17,864,000	33,614,798	
		15 原材料費	55,000	9,900	0	45,100	
		16 公有財産購入費	36,931,162	36,931,162	0	0	
		17 備品購入費	300,000	0	0	300,000	
		18 負担金、補助及び交付金	38,987,000	33,672,083	0	5,314,917	

(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		22 償還金, 利子及び割引料	37,590,000	37,589,899	0	101	需用費 (4,926,350) 修繕料 4,926,350 委託料 (166,782,000) ・保守・点検等委託 346,500 ・不動産鑑定委託 503,800 ・調査委託 27,500 ・公園管理委託 32,804,200 ・指定管理料(債務負担支払) 133,100,000 使用料及び賃借料 (5,726,007) 賃借料 5,726,007 工事請負費 (1,903,660) ・小規模工事 524,700 ・維持補修工事 1,378,960 (7) 公園樹木管理事業(公園緑地課) 29,602,155 委託料 (29,602,155) ・危険樹木処理委託 13,814,955 ・樹木間伐委託 15,787,200 (8) 手賀の丘公園魅力向上事業(公園緑地課) 19,509,600 委託料 (14,757,600) ・測量委託 473,000 ・調査委託 1,848,000 ・伐採委託 12,436,600 工事請負費 (4,752,000) ・整備工事 1,298,000 ・維持補修工事 3,454,000 4 公園台帳の整備(公園緑地課) 814,440 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) 2,016,545 需用費 (402,035) 消耗品費 96,319 燃料費 10,650 光熱水費 295,066 役務費 (61,310) 通信運搬費 61,310 委託料 (1,553,200)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・管理委託 1,553,200 11 みどりをつくる 179,052,455 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業(公園緑地課) <ul style="list-style-type: none"> 2,064,417 使用料及び賃借料 (2,064,417) 賃借料 2,064,417 (4) 柏北部地区公園整備事業(公園緑地課) <ul style="list-style-type: none"> 68,608,200 委託料 (6,919,000) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 6,919,000 工事請負費 (60,808,000) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事(補助) 60,280,000 ・整備工事 528,000 負担金、補助及び交付金 (881,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 881,200 ・水道申込納付金 881,200 (7) 都市公園の負担金及び延納払い(公園緑地課) <ul style="list-style-type: none"> 37,589,899 償還金、利子及び割引料 (37,589,899) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 36,794,985 利子及び割引料 794,914 (8) 緑化推進事業(公園緑地課) <ul style="list-style-type: none"> 1,928,300 需用費 (49,500) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 49,500 工事請負費 (1,878,800) <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設モデル緑化工事 1,878,800 (10) 防災公園整備事業(公園緑地課) <ul style="list-style-type: none"> 37,908,162 需用費 (31,000) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 31,000 委託料から流用 31,000 委託料 (946,000) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 594,000 ・不動産鑑定委託 352,000 需用費へ流用 31,000 公有財産購入費へ流用 1,331,162 公有財産購入費 (36,931,162) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 36,931,162 委託料から流用 1,331,162 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 99,000 ・公園管理委託 700,028,574 ・緑地協働事業委託 13,960,116 ・警備委託（長期継続契約） 322,080 ・公園予約システム保守点検委託 418,000 使用料及び賃借料 (35,842,319) 使用料 28,340 賃借料 35,813,979 工事請負費 (33,319,242) ・維持補修工事 33,319,242 原材料費 (9,900) ・管理用原材料費 9,900 負担金、補助及び交付金 (30,565,640) 負担金 30,565,640 ・講習会参加負担金 17,000 ・年会費 435,900 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 27,090,000 ・電柱移設負担金 184,740 ・北部中央地区街路樹等負担金 2,838,000 24 公園整備事業 156,978,800 (1) 都市公園整備事業（公園緑地課） 3,287,900 委託料 (1,307,900) ・調査委託 328,900 ・設計委託 979,000 工事請負費 (1,980,000) ・都市公園整備工事 1,980,000 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業（公園緑地課） 153,690,900 委託料 (24,028,400) ・設計委託 12,472,900 ・調査委託 11,555,500 工事請負費 (129,662,500) ・都市公園整備工事 17,682,500 ・都市公園整備工事（補助） 111,980,000 	

(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						29 新型コロナウイルス感染症対策事業（公園緑地課） 49,720,000 工事請負費（ 49,720,000） ・公園遊具設置工事 49,720,000 30 森林環境譲与税基金活用事業（公園緑地課） 50,234,742 委託料（ 48,031,500） ・危険木伐採委託 4,812,500 ・ナラ枯れ被害対策委託 43,219,000 負担金、補助及び交付金（ 2,203,242） 負担金 172,272 ・緑地保全協働事業負担金 172,272 補助金 2,030,970 ・緑地保全協働事業補助金 2,030,970	
項合計	7,860,999,407		7,137,031,127	継続費通次繰越 108,000,000 繰越明許費 331,159,847 事故繰越 17,993,428	266,815,005	予算現額計内訳 当初予算額 6,982,152,000 補正予算額 397,924,000 継続費及び繰越事業費繰越額 480,771,407 予備費支出及び流用増減 152,000	

(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	227,419,900		202,622,397	0	24,797,503	予算現額計内訳 当初予算額 227,412,000 予備費支出及び流用増減 7,900	
		1 報酬	2,710,000	1,765,482	0	944,518	4 市営住宅管理事業 183,003,646 (2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課) 176,652,802 報酬 (1,525,482) ・事務補助員報酬 (事務) 1,525,482 職員手当等 (281,820) 報償費 (289,350) 報償金 289,350 旅費 (51,249) 普通旅費 1,026 費用弁償 50,223 需用費 (579,568) 消耗品費 18,590 修繕料 560,978 役務費 (990,970) 保険料 990,970 委託料 (60,454,000) ・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 ・設計委託 2,728,000 ・監理委託 3,025,000 ・調査委託 418,000 ・柏市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 1,408,000 使用料及び賃借料 (25,357,661) 賃借料 25,357,661 工事請負費 (87,122,702) ・小規模工事 10,189,802 ・外壁・屋上防水改修工事 76,932,900
		3 職員手当等	433,000	281,820	0	151,180	
		4 共済費	55,000	0	0	55,000	
		7 報償費	447,000	289,350	0	157,650	
		8 旅費	142,000	55,467	0	86,533	
		10 需用費	3,436,000	899,278	0	2,536,722	
		11 役務費	6,623,000	6,188,647	0	434,353	
		12 委託料	87,957,000	76,443,290	0	11,513,710	
		13 使用料及び賃借料	29,569,000	29,568,461	0	539	
		14 工事請負費	91,800,000	87,122,702	0	4,677,298	
		18 負担金, 補助及び交付金	4,240,000	0	0	4,240,000	
		21 補償, 補填及び賠償金	7,900	7,900	0	0	(3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 6,350,844 需用費 (215,796) 消耗品費 162,446

(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						印刷製本費 53,350 役務費 (97,458) 通信運搬費 27,069 手数料 70,389 委託料 (1,826,790) ・預金口座振替委託 128,390 ・電算処理業務委託 774,400 ・電算システム等保守管理委託 924,000 使用料及び賃借料 (4,210,800) 賃借料 4,210,800 10 空き家等対策事業(住宅政策課) 19,618,751 報酬 (240,000) ・空家等対策協議会委員報酬 240,000 旅費 (4,218) 普通旅費 4,218 需用費 (103,914) 消耗品費 102,044 食糧費 1,870 役務費 (5,100,219) 通信運搬費 79,069 手数料 5,021,150 委託料 (14,162,500) ・空家等対策計画改定業務委託 14,135,000 ・害虫駆除委託 27,500 補償、補填及び賠償金 (7,900) 賠償金 7,900 予備費から充当 7,900	
項合計	227,419,900		202,622,397	0	24,797,503	予算現額計内訳 当初予算額 227,412,000 予備費支出及び流用増減 7,900	

(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				
款合計	14,258,746,425		11,737,018,563	継続費通次繰越 119,408,412 繰越明許費 1,287,453,700 事故繰越 32,593,428	1,082,272,322	予算現額計内訳 当初予算額 12,300,484,000 補正予算額 458,897,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,493,097,885 予備費支出及び流用増減 6,267,540

(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	4,619,067,355		4,431,893,900	0	187,173,455	予算現額計内訳 当初予算額 4,517,756,000 補正予算額 100,788,000 予備費支出及び流用増減 523,355	
		1 報酬	1,086,000	1,083,360	0	2,640	1 一般職人件費 482名分(3名減)(給与厚生室)
		2 給料	1,724,336,000	1,679,666,140	0	44,669,860	給料 (1,679,666,140)
		3 職員手当等	1,732,575,000	1,681,943,741	0	50,631,259	職員手当等 (1,681,786,925) 共済費 (598,098,022)
		4 共済費	655,542,000	598,098,022	0	57,443,978	4 職員研修事業(消防職員課) 旅費 (1,311,590) 特別旅費 1,311,590 需用費 (3,897,982)
		7 報償費	4,087,455	3,039,607	0	1,047,848	消耗品費 3,897,982 委託料 (837,100)
		8 旅費	3,111,000	1,830,215	0	1,280,785	・職員研修事業委託 837,100 負担金、補助及び交付金 (4,456,229)
		10 需用費	256,582,095	236,416,169	0	20,165,926	負担金 4,456,229 ・研修参加負担金 106,300 ・消防学校入校負担金 4,349,929
		11 役務費	12,154,000	10,604,255	0	1,549,745	8 職員福利厚生事業 43,258,048
		12 委託料	111,835,590	108,137,448	0	3,698,142	(1) 職員安全衛生管理事業(消防職員課) 9,696,746
		13 使用料及び賃借料	21,440,000	20,311,283	0	1,128,717	報酬 (294,000) ・産業医報酬 294,000 旅費 (15,670) 特別旅費 15,670 需用費 (54,422)
		14 工事請負費	1,300,000	1,141,800	0	158,200	消耗品費 54,422 役務費 (27,200) 手数料 27,200
		15 原材料費	40,000	0	0	40,000	使用料及び賃借料 (9,275,454) 賃借料 9,275,454
		17 備品購入費	58,945,860	56,432,775	0	2,513,085	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
		18 負担金、補助及び交付金	25,738,000	23,136,630	0	2,601,370	(2) 被服等貸与事業(消防職員課) 33,561,302

(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		21 補償, 補填及び賠償金	483,450	483,450	0	0	需用費 (33,561,302) 消耗品費 33,561,302 10 総務事業 28,673,651 (1) 一般事務経費 (企画総務課) 12,952,487 報償費 (45,320) 報償品 45,320 消防庁舎維持管理事業需用費から流用 45,320
		22 償還金, 利子及び割引料	6,386,905	6,386,905	0	0	旅費 (20,026) 特別旅費 20,026 需用費 (1,539,454) 消耗品費 1,504,883 食糧費 3,221 印刷製本費 31,350 役務費 (88,892) 通信運搬費 88,892 委託料 (1,504,822) ・会場設営委託 1,504,822 使用料及び賃借料 (2,563,010) 賃借料 2,563,010 負担金, 補助及び交付金 (804,058) 負担金 804,058 ・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 94,158 償還金, 利子及び割引料 (6,386,905) 償還金 6,386,905 予備費から充当 39,905
		26 公課費	3,424,000	3,182,100	0	241,900	(3) 一般事務経費 (消防職員課) 2,975,918 報酬 (789,360) ・事務補助員報酬 (事務) 789,360 職員手当等 (156,816) 旅費 (14,485) 普通旅費 940 費用弁償 13,545 需用費 (241,749) 消耗品費 241,749 役務費 (56,198)

(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						通信運搬費 56,198 委託料 (415,910) ・試験問題作成委託 415,910 使用料及び賃借料 (1,288,100) 賃借料 1,288,100 負担金、補助及び交付金 (13,300) 負担金 13,300 ・傷害保険料 13,300 (4) 一般事務経費 (消防団課) 12,745,246 旅費 (48,684) 特別旅費 48,684 需用費 (363,562) 消耗品費 28,310 光熱水費 122,952 修繕料 212,300 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) 負担金 233,000 ・傷害保険料 233,000 12 警防事業 83,622,736 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 78,804,901 旅費 (12,534) 普通旅費 3,860 特別旅費 8,674 需用費 (66,300,878) 消耗品費 10,718,279 燃料費 26,164,242 修繕料 29,418,357 委託料から流用 1,250,410 備品購入費から流用 176,140 役務費 (1,613,766) 手数料 697,586 保険料 916,180 委託料 (5,287,392) ・保守・点検等委託 4,895,792 ・廃棄物処理委託 391,600	

(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						需用費へ流用 1,250,410 使用料及び賃借料 (143,036) 使用料 127,836 賃借料 15,200 備品購入費 (1,795,695) ・事業用備品代 1,795,695 需用費へ流用 176,140 補償, 補填及び賠償金 (478,500) 賠償金 478,500 予備費から充当 478,500 公課費 (3,173,100) ・自動車重量税 3,173,100 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 4,817,835 需用費 (3,671,085) 消耗品費 339,075 修繕料 3,332,010 工事請負費 (1,141,800) ・防火水槽撤去工事 1,141,800 補償, 補填及び賠償金 (4,950) 賠償金 4,950 予備費から充当 4,950 13 安全管理事業 (指揮統制課) 6,441,402 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (55,755) 普通旅費 12,344 特別旅費 43,411 需用費 (847,181) 消耗品費 773,811 修繕料 73,370 役務費 (141,606) 通信運搬費 546 手数料 141,060 委託料 (137,764) ・保守・点検等委託 71,764 ・緊急自動車運転技能講習委託 66,000 使用料及び賃借料 (187,020)	

(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
1 常備消防費						使用料 220 賃借料 186,800 備品購入費 (1,314,500) ・事業用備品代 1,314,500 負担金、補助及び交付金 (3,755,200) 負担金 3,755,200 ・講習会参加負担金 2,917,550 ・消防業務賠償責任保険料 634,250 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 203,400 16 救急事業 40,818,761 (1) 救急事業 (救急課) 22,795,923 報償費 (65,000) 報償金 65,000 旅費 (23,036) 特別旅費 23,036 需用費 (14,456,814) 消耗品費 3,409,602 印刷製本費 273,636 修繕料 579,711 医薬材料費 10,193,865 メディカルコントロール体制整備事業報償費から流用 193,865 役務費 (2,748,199) 通信運搬費 728,249 手数料 2,019,950 委託料 (4,430,093) ・保守・点検等委託 1,137,400 ・廃棄物処理委託 3,292,693 使用料及び賃借料 (335,016) 賃借料 335,016 備品購入費 (545,765) ・事業用備品代 545,765 負担金、補助及び交付金 (192,000) 負担金 192,000 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 25,000 ・救急救命士損害賠償保険料 132,000	

(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						(2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 5,257,668 報償費 (2,446,000) 報償金 2,446,000 救急事業需用費へ流用 193,865 旅費 (39,668) 特別旅費 39,668 委託料 (2,530,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 2,530,000 負担金、補助及び交付金 (242,000) 負担金 242,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 64,000 (3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課) 4,287,624 使用料及び賃借料 (4,287,624) 賃借料 4,287,624 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,482,613 需用費 (1,318,988) 消耗品費 751,542 印刷製本費 567,446 備品購入費 (163,625) ・事業用備品代 163,625 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 6,994,933 備品購入費 (6,994,933) ・事業用備品代 6,994,933 17 救急救命士養成事業 (救急課) 2,617,891 旅費 (121,610) 特別旅費 121,610 需用費 (70,568) 消耗品費 70,568 役務費 (37,783) 通信運搬費 683 手数料 37,100 委託料 (23,670) ・健康診断委託 23,670	

(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, 補助及び交付金 (2,355,260) 負担金 2,355,260 ・研修参加負担金 2,355,260 公課費 (9,000) ・登録免許税 9,000 18 警防救助事業 7,022,955 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 6,490,814 報償費 (5,940) 報償品 5,940 旅費 (38,114) 特別旅費 38,114 需用費 (3,581,890) 消耗品費 3,568,155 食糧費 13,735 役務費 (10,690) 通信運搬費 10,690 委託料 (534,600) ・健康診断委託 534,600 使用料及び賃借料 (3,550) 賃借料 3,550 備品購入費 (1,810,880) ・事業用備品代 1,810,880 負担金, 補助及び交付金 (505,150) 負担金 505,150 ・講習会参加負担金 505,150 (2) 広域応援事業 (警防課) 532,141 旅費 (31,032) 普通旅費 2,380 特別旅費 28,652 需用費 (351,911) 消耗品費 195,964 燃料費 6,654 食糧費 129,493 印刷製本費 19,800 使用料及び賃借料 (149,198) 賃借料 149,198 20 予防事業 (火災予防課) 2,106,643 報償費 (27,471)	

(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						報償品 27,471 旅費 (24,417) 特別旅費 24,417 需用費 (1,519,567) 消耗品費 1,085,837 印刷製本費 376,860 修繕料 56,870 役務費 (35,938) 通信運搬費 23,599 手数料 12,339 負担金、補助及び交付金 (499,250) 負担金 68,050 ・講習会参加負担金 68,050 補助金 431,200 ・防火安全協会補助金 339,000 ・感震ブレーカー設置補助金 92,200 22 指令事業（指揮統制課） 30,866,107 旅費 (20,750) 普通旅費 18,562 特別旅費 2,188 需用費 (1,510,426) 消耗品費 961,196 修繕料 549,230 役務費 (5,560,808) 通信運搬費 5,560,808 委託料 (12,798,940) ・消防無線設備保守委託 12,399,640 ・システム修正委託 399,300 使用料及び賃借料 (924,000) 賃借料 924,000 負担金、補助及び交付金 (10,051,183) 負担金 10,051,183 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 ・研修参加負担金 8,000 ・電波利用料 11,880 24 音楽隊運営事業（火災予防課） 929,105 報償費 (447,500)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						報償金 447,500 旅費 (8,192) 特別旅費 8,192 需用費 (472,513) 消耗品費 443,363 修繕料 29,150 使用料及び賃借料 (900) 使用料 900 28 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 158,083,205 需用費 (88,783,202) 消耗品費 2,010,102 燃料費 18,036 光熱水費 78,123,503 修繕料 8,631,561 総務事業一般事務経費報償費へ流用 45,320 役務費 (246,411) 手数料 88,345 保険料 158,066 委託料 (67,537,157) ・施設清掃委託 928,400 ・保守・点検等委託 8,309,510 ・施設管理委託 (長期継続契約) 54,549,000 ・調査分析委託 40,700 ・廃棄物処理委託 1,619,547 ・除草委託 2,090,000 使用料及び賃借料 (1,116,345) 使用料 310,233 賃借料 806,112 備品購入費 (400,090) ・管理用備品代 400,090 30 査察調査事業 1,097,481 (2) 火災調査事業 (火災予防課) 932,926 旅費 (28,930) 特別旅費 28,930 需用費 (763,116)	

(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						消耗品費 763,116 使用料及び賃借料 (5,580) 賃借料 5,580 備品購入費 (135,300) ・事業用備品代 135,300 (3) 査察事業(火災予防課) 164,555 旅費 (15,722) 普通旅費 2,388 特別旅費 13,334 需用費 (79,619) 消耗品費 79,619 役務費 (36,764) 通信運搬費 36,764 使用料及び賃借料 (32,450) 使用料 500 賃借料 31,950 35 新型コロナウイルス感染症対策事業(救急課) 56,301,927 需用費 (13,029,940) 消耗品費 10,151,680 医薬材料費 2,878,260 備品購入費 (43,271,987) ・事業用備品代 43,271,987	
2 非常備消防費	127,275,348		109,713,105	0	17,562,243	予算現額計内訳 当初予算額 139,327,000 補正予算額 Δ 12,152,000 予備費支出及び流用増減 100,348 1 消防団運営事業(消防団課) 109,713,105 報酬 (53,776,011) ・消防団員報酬 23,913,161 ・火災出動手当等 29,518,600 ・消防団活性化委員報酬 344,250 報償費 (9,328,110) 報償金 8,998,000 報償品 330,110 旅費 (141,132)	
		1 報酬	60,753,000	53,776,011	0	6,976,989	
		7 報償費	16,794,000	9,328,110	0	7,465,890	
		8 旅費	252,000	141,132	0	110,868	
		10 需用費	14,708,131	14,516,840	0	191,291	
		11 役務費	276,000	254,122	0	21,878	

(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
2 非常備消防費		12 委託料	8,415,869	5,672,216	0	2,743,653	費用弁償 141,132
		13 使用料及び賃借料	1,513,000	1,483,826	0	29,174	需用費 (14,516,840)
		17 備品購入費	149,000	126,500	0	22,500	消耗品費 8,157,709
		18 負担金、補助及び交付金	24,414,348	24,414,348	0	0	光熱水費 2,559,273
							修繕料 3,799,858
							委託料から流用 902,131
							役務費 (254,122)
							通信運搬費 105,244
							手数料 45,000
							保険料 103,878
							委託料 (5,672,216)
							・保守・点検等委託 193,600
							・東葛飾支部消防操法大会会場設営委託 3,069,000
							・除草委託 242,000
							・健康診断委託 1,831,896
							・浄化槽管理業務委託 263,120
							・会場整備委託 72,600
							需用費へ流用 902,131
							使用料及び賃借料 (1,483,826)
							使用料 471,995
							賃借料 1,011,831
							備品購入費 (126,500)
							・事業用備品代 126,500
							負担金、補助及び交付金 (24,414,348)
							負担金 17,958,348
							・消防学校入校負担金 152,610
							・消防団員等公務災害補償掛金 2,691,538
							・無線免許取得講習受講負担金 244,000
							・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 1,731,000
							・千葉県消防協会負担金 1,024,000
							補助金 6,456,000
							・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						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000 ・(公財)千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会出場補助金 648,000 ・千葉県消防操法大会出場補助金 390,000 予備費から充当 100,348 	
3 消防施設費	814,120,000		764,900,791	繰越明許費 19,850,000	29,369,209	予算現額計内訳 当初予算額 813,503,000 補正予算額 617,000	
		8 旅費 547,000	340,676	繰越明許費 45,920	160,404	8 消防設備整備事業 414,419,082 (4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 398,887,302	
		10 需用費 66,811,800	66,124,714	0	687,086	旅費 (311,566) 特別旅費 311,566	
		11 役務費 9,341,000	8,092,546	繰越明許費 16,780	1,231,674	需用費 (58,415,280) 消耗品費 16,065,280 修繕料 42,350,000	
		12 委託料 21,046,100	19,914,400	0	1,131,700	役務費 (181,970) 手数料 93,330	
		13 使用料及び賃借料 120,560,000	120,551,590	繰越明許費 6,400	2,010	保険料 88,640 使用料及び賃借料 (50,100) 賃借料 50,100	
		14 工事請負費 141,671,900	119,252,870	0	22,419,030	備品購入費 (339,641,786) ・消防ポンプ自動車購入代 81,015,000 ・指揮車購入代 19,853,328 ・小型動力ポンプ付積載車購入代 9,570,000	
		17 備品購入費 367,676,200	344,620,166	繰越明許費 19,715,300	3,340,734	・広報車購入代 4,938,758 ・救助工作車購入代 189,200,000 ・高規格救急自動車購入代 31,788,900 ・連絡車購入代 3,275,800	
		18 負担金、補助及び交付金 86,022,000	85,717,229	0	304,771	公課費 (286,600) ・自動車重量税 286,600	
		26 公課費 444,000	286,600	繰越明許費 65,600	91,800	(6) 通信指令施設整備事業 (指揮統制課) 15,531,780	

(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						使用料及び賃借料 (14,922,600) 賃借料 14,922,600 備品購入費 (609,180) ・無線機購入代 609,180 9 消防施設整備事業 169,711,766 (2) 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 80,438,270 委託料 (13,168,100) ・調査委託 1,057,100 ・監理委託 1,694,000 ・設計委託 10,417,000 工事請負費から流用 1,737,100 工事請負費 (67,270,170) ・車庫設置工事 13,475,000 ・仮眠室固定式間仕切り設置工事 (新型コロナウイルス対策) 495,000 ・沼南消防署高柳分署擁壁改修工事 363,000 ・救急資器材用備蓄倉庫設置工事 (新型コロナウイルス対策) 1,171,170 ・維持保全工事 51,766,000 委託料へ流用 1,737,100 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 55,272,196 委託料 (1,918,400) ・不動産鑑定委託 345,400 ・設計委託 1,573,000 工事請負費 (20,368,700) ・耐震性貯水槽設置工事 20,368,700 負担金、補助及び交付金 (32,985,096) 負担金 32,985,096 ・消火栓施設新設工事負担金 14,286,800 ・消火栓施設維持補修工事負担金 18,698,296 (7) 消防団器具置場整備事業 (企画総務課) 34,001,300 委託料 (2,257,200) ・土壌調査委託 178,200 ・監理委託 1,595,000	

(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				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・物件調査委託 484,000 工事請負費 (31,614,000) ・消防団器具置場新築工事 31,614,000 負担金、補助及び交付金 (130,100) 負担金 130,100 ・給水申込納付金 130,100 11 北西部共同指令センター事業 179,288,943 (1) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 178,933,643 旅費 (29,110) 普通旅費 8,130 特別旅費 20,980 需用費 (7,709,434) 消耗品費 7,709,434 備品購入費へ流用 4,369,200 役務費 (7,910,576) 通信運搬費 7,910,576 委託料 (884,400) ・保守・点検等委託 884,400 使用料及び賃借料 (105,578,890) 賃借料 105,578,890 備品購入費 (4,369,200) ・事業用備品代 4,369,200 需用費から流用 4,369,200 負担金、補助及び交付金 (52,452,033) 負担金 52,452,033 ・ちば北西部消防指令センター事業負担金 52,452,033 (2) 北西部共同指令センター事業 (指揮統制課) 355,300 委託料 (355,300) ・電算処理業務委託 355,300 12 A E D運搬システム事業 (指揮統制課) 1,481,000 委託料 (1,331,000) ・A E D運搬システム委託 1,056,000 ・広告宣伝委託 275,000 負担金、補助及び交付金 (150,000)

(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
3 消防施設費						負担金 ・ A E D 運搬システム保険料 150,000 150,000	
4 水防費	659,000		624,627	0	34,373	予算現額計内訳 当初予算額 659,000	
		10 需用費	56,000	55,817	0	183	1 水防対策事業（警防課） 需用費 (55,817)
		15 原材料費	53,000	18,810	0	34,190	消耗品費 55,817 原材料費 (18,810)
		18 負担金, 補助及び 交付金	550,000	550,000	0	0	・ 作業用原材料費 18,810 負担金, 補助及び交付金 (550,000) 負担金 550,000 ・ 共催水防演習負担金 550,000
項合計	5,561,121,703		5,307,132,423	繰越明許費 19,850,000	234,139,280	予算現額計内訳 当初予算額 5,471,245,000 補正予算額 89,253,000 予備費支出及び流用増減 623,703	
款合計	5,561,121,703		5,307,132,423	繰越明許費 19,850,000	234,139,280	予算現額計内訳 当初予算額 5,471,245,000 補正予算額 89,253,000 予備費支出及び流用増減 623,703	

(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	5,017,000		4,486,529	0	530,471	予算現額計内訳 当初予算額 5,017,000	
		1 報酬	4,152,000	3,951,097	0	200,903	1 教育委員会（教育総務課） 報酬 (4,486,529) ・委員報酬 (3,951,097) 報酬費 (3,951,097) ・委員報酬 (81,311) 報償費 (81,311) 報償品 (2,934) 旅費 (2,934) 費用弁償 (2,934) 需用費 (96,052) 消耗品費 (9,752) 食糧費 (2,700) 印刷製本費 (83,600) 役務費 (9,379) 通信運搬費 (9,379) 委託料 (345,756) ・会議録作成委託 (345,756)
		7 報償費	184,000	81,311	0	102,689	
		8 旅費	29,000	2,934	0	26,066	
		10 需用費	182,000	96,052	0	85,948	
		11 役務費	38,000	9,379	0	28,621	
		12 委託料	405,000	345,756	0	59,244	
		13 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	
		18 負担金、補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
2 事務局費	1,198,967,377		1,144,985,860	0	53,981,517	予算現額計内訳 当初予算額 1,196,537,000 予備費支出及び流用増減 2,430,377	
		1 報酬	28,598,880	24,029,281	0	4,569,599	1 一般職人件費 138名分（5名増）（給与厚生室）) (1,074,975,156) 給料 (517,982,613) 職員手当等 (379,677,681) 共済費 (177,314,862)
		2 給料	536,632,000	526,634,613	0	9,997,387	
		3 職員手当等	390,296,000	386,757,006	0	3,538,994	2 特別職人件費 1名分（給与厚生室）) (13,809,119) 給料 (8,652,000) 職員手当等 (3,174,159) 共済費 (1,982,960)
		4 共済費	206,743,000	179,526,226	0	27,216,774	
		7 報償費	844,782	599,727	0	245,055	
		8 旅費	3,593,000	1,067,080	0	2,525,920	4 学校の適正配置事業（学校教育課）) (294,804)

(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
2 事務局費		9 交際費	180,000	104,000	0	76,000	報償費 (124,652)
		10 需用費	4,977,000	4,619,763	0	357,237	報償品 124,652 需用費 (169,400)
		11 役務費	1,047,000	862,228	0	184,772	印刷製本費 169,400 役務費 (752)
		12 委託料	12,654,000	9,401,567	0	3,252,433	通信運搬費 752 5 学校の労働安全衛生事業 (学校教育課)
		13 使用料及び賃借料	7,094,000	6,928,613	0	165,387	報酬 2,442,146 (1,876,500)
		17 備品購入費	55,000	37,994	0	17,006	・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 994,500
		18 負担金、補助及び交付金	4,056,000	2,221,047	0	1,834,953	報償費 (50,000) 報償金 50,000 需用費 (180) 食糧費 180
		21 補償、補填及び賠償金	2,196,715	2,196,715	0	0	役務費 (3,579) 通信運搬費 3,579 委託料 (511,887) ・ストレスチェック委託 511,887
						12 事務局運営事業 (教育総務課) 17,978,393	
						報酬 (10,361,506) ・事務補助員報酬 (事務) 1,994,095 ・代替事務補助員報酬 (事務) 4,533,131 ・代替学校栄養士報酬 (専門) 3,834,280	
						職員手当等 (1,919,741) 共済費 (228,404) 報償費 (361,782) 報償金 360,000 報償品 1,782 予備費から充当 279,782 旅費 (310,710) 普通旅費 2,592 特別旅費 9,144 費用弁償 298,974 交際費 (104,000) 需用費 (1,481,086)	

(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						消耗品費 1,443,405 食糧費 4,021 印刷製本費 33,660 役務費 (135,976) 通信運搬費 120,400 手数料 15,576 委託料 (111,680) ・会計年度任用職員健康診断委託 17,930 ・公文書溶解処理委託 90,750 ・教育長写真撮影委託 3,000 使用料及び賃借料 (1,491,167) 賃借料 1,491,167 備品購入費 (37,994) ・事務用備品代 37,994 負担金、補助及び交付金 (1,434,347) 負担金 1,434,347 ・研修参加負担金 53,000 ・年会費 234,140 ・社会保険料 969,476 ・労災保険料 16,120 ・雇用保険料 161,611 16 一般事務経費 35,486,242 (2) 学校教育課一般事務経費(学校教育課) 11,273,067 報酬 (1,966,070) ・事務補助員報酬(事務) 1,966,070 職員手当等 (391,742) 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (169,412) 普通旅費 20,052 費用弁償 149,360 需用費 (1,849,800) 消耗品費 1,452,761 印刷製本費 397,039 役務費 (457,503) 通信運搬費 457,503

(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
2 事務局費						委託料 (2,960,100) ・学校区域図作成委託 227,700 ・小学校敷地内側溝空間放射線量測定委託 1,438,800 ・電算処理業務委託 569,800 ・オンライン業務委託 594,000 ・電算システム作成(開発)委託 129,800 使用料及び賃借料 (3,413,440) 使用料 19,720 賃借料 3,393,720 負担金、補助及び交付金 (25,000) 負担金 25,000 ・雇用保険料 25,000 (4) 学校財務室一般事務経費(学校財務室) 6,812,712 報酬 (2,027,355) ・事務補助員報酬(事務) 2,027,355 職員手当等 (407,186) 旅費 (65,178) 普通旅費 2,013 費用弁償 63,165 需用費 (41,391) 消耗品費 41,391 役務費 (79,502) 通信運搬費 79,502 委託料 (3,484,800) ・文書等集配業務委託 3,484,800 使用料及び賃借料 (303,600) 賃借料 303,600 負担金、補助及び交付金 (403,700) 負担金 403,700 ・年会費 319,500 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 59,200 ・雇用保険料 25,000 (5) 教育施設課一般事務経費(教育施設課) 10,467,168	

(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						報酬 (4,754,660) ・事務補助員報酬 (事務) 3,442,090 ・業務支援員報酬 (事務) 1,312,570 職員手当等 (871,779) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (460,436) 普通旅費 43,349 特別旅費 126,460 費用弁償 290,627 需用費 (618,181) 消耗品費 618,181 役務費 (76,120) 通信運搬費 76,120 委託料 (2,151,600) ・電算処理業務委託 1,815,000 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 336,600 使用料及び賃借料 (1,174,016) 賃借料 1,174,016 負担金、補助及び交付金 (358,000) 負担金 358,000 ・研修参加負担金 318,000 ・年会費 6,000 ・雇用保険料 34,000 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 6,933,295 報酬 (3,043,190) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,603,190 職員手当等 (314,718) 報償費 (20,917) 報償品 20,917 旅費 (61,344) 普通旅費 10,944 費用弁償 50,400 需用費 (459,725) 消耗品費 429,475

(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						印刷製本費 30,250 役務費 (108,796) 通信運搬費 108,796 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 (546,390) 賃借料 546,390 補償、補填及び賠償金 (2,196,715) 賠償金 2,196,715 予備費から充当 2,196,715 (7) 教育研究所一般事務経費(教育研究所) 46,120 報酬 (46,120) 10.1.3.8.16.1節へ流用 46,120	
3 教育指導費	2,519,201,214		2,345,568,804	0	173,632,410	予算現額計内訳 当初予算額 2,263,818,000 補正予算額 249,443,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,693,600 予備費支出及び流用増減 246,614	
		1 報酬	716,853,120	694,436,060	0	22,417,060	1 就学相談(児童生徒課) 9,802,495 報酬 (6,910,640) ・教育支援委員会委員報酬 176,000 ・就学相談指導員報酬(専門) 674,220 ・就学相談心理士報酬(専門) 6,060,420
		3 職員手当等	142,776,000	132,790,883	0	9,985,117	職員手当等 (1,475,112)
		4 共済費	14,153,000	12,265,564	0	1,887,436	旅費 (203,672) 費用弁償 203,672
		5 災害補償費	9,633	9,633	0	0	需用費 (298,775)
		7 報償費	34,836,000	25,775,617	0	9,060,383	消耗品費 298,775
		8 旅費	36,793,000	17,141,286	0	19,651,714	役務費 (71,916) 通信運搬費 71,916

(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	10 需用費	386,484,006	383,644,144	0	2,839,862	使用料及び賃借料 (686,400) 賃借料 686,400
	11 役務費	220,483,780	206,854,628	0	13,629,152	備品購入費 (155,980) ・事業用備品代 155,980
	12 委託料	562,653,600	504,349,990	0	58,303,610	4 教育相談(児童生徒課) 24,779,943 報酬 (19,918,820) ・教育相談員報酬(専門) 2,034,480 ・教育相談心理士報酬(専門) 5,464,440
	13 使用料及び賃借料	159,509,394	156,678,662	0	2,830,732	・スクールカウンセラー報酬(専門) 11,242,500 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬(専門) 1,177,400
	14 工事請負費	473,000	473,000	0	0	職員手当等 (3,827,087) 旅費 (321,147) 費用弁償 321,147
	17 備品購入費	757,820	696,880	0	60,940	需用費 (152,266) 消耗品費 152,266
	18 負担金, 補助及び交付金	82,356,410	73,379,819	0	8,976,591	役務費 (129,753) 通信運搬費 129,753
	19 扶助費	160,870,000	136,880,187	0	23,989,813	委託料 (103,730) ・PC設定変更業務委託 99,000 ・健康診断委託 4,730
	21 補償, 補填及び賠償金	190,861	190,861	0	0	使用料及び賃借料 (171,160) 賃借料 171,160
	22 償還金, 利子及び割引料	1,590	1,590	0	0	備品購入費 (155,980) ・事業用備品代 155,980
						8 教育指導 611,852,454 (1) 教育課程に関する事業(指導課) 938,421 需用費 (938,421) 印刷製本費 938,421 (2) 調査研究(指導課) 740,740 需用費 (146,740) 印刷製本費 146,740 委託料 (594,000) ・デジタル副読本改修作業委託 594,000

(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						(3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 100,253,874 報酬 (55,814,160) ・学校図書館アドバイザー報酬 (専門) 1,149,000 ・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) 48,201,680 ・学校図書館指導員リーダー報酬 (教育) 4,155,160 職員手当等 (10,914,321) 共済費 (137,992) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (1,828,955) 費用弁償 1,828,955 需用費 (34,960) 消耗品費 34,960 役務費 (12,165,120) 手数料 12,165,120 委託料 (1,188,660) ・健康診断委託 198,660 ・図書館蔵書管理システム委託 990,000 使用料及び賃借料 (16,914,920) 賃借料 16,914,920 負担金、補助及び交付金 (1,229,786) 負担金 1,229,786 ・社会保険料 583,483 ・労災保険料 113,767 ・雇用保険料 532,536 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 26,383,279 報償費 (30,000) 報償金 30,000 委託料 (18,339,589) ・会場運営等委託 9,680	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・小学校体育授業サポート委託 1,366,200 ・プール授業委託 16,963,709 負担金、補助及び交付金 (8,013,690) 負担金 923,400 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000 ・千葉県小中学校体育連盟負担金 873,400 補助金 7,090,290 ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,778,000 ・各種大会参加補助金 2,312,290 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 146,621,543 報酬 (54,971,970) ・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) 1,894,260 ・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) 31,627,940 ・外国語指導リーダー報酬 (教育) 18,067,770 職員手当等 (10,523,791) 共済費 (803,875) 報償費 (6,902,000) 報償金 6,902,000 旅費 (1,414,062) 費用弁償 1,414,062 需用費 (23,590) 消耗品費 23,590 役務費 (67,991,000) 手数料 67,991,000 教科書採択・供与等に関する事業需用費へ流用 51,220 委託料 (131,340) 	

(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"> ・健康診断委託 131,340 負担金, 補助及び交付金 (3,859,915) 負担金 3,859,915 ・社会保険料 3,434,522 ・労災保険料 121,244 ・雇用保険料 304,149 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 1,403,499 需用費 (490,499) 消耗品費 6,000 印刷製本費 484,499 委託料 (913,000) ・放射性物質測定委託 913,000 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) 2,364,666 報償費 (36,720) 報償金 36,720 需用費 (457,536) 消耗品費 80,986 食糧費 2,200 印刷製本費 289,355 修繕料 84,995 委託料 (1,007,050) ・運搬委託 825,000 ・会場運営等委託 182,050 使用料及び賃借料 (758,360) 使用料 758,360 負担金, 補助及び交付金 (105,000) 負担金 105,000 ・年会費 105,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) 14,041,606 需用費 (13,996,220) 消耗品費 13,996,220 国際理解教育に関する事業役務費から流用 51,220 負担金, 補助及び交付金 (45,386) 負担金 45,386 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 45,386 (11) 理科支援事業（指導課） 72,271,658 報酬 (57,770,275) ・理科教育支援員報酬（教育） 55,750,495 ・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） 2,019,780 職員手当等 (11,358,855) 共済費 (87,479) 旅費 (2,204,298) 費用弁償 2,204,298 委託料 (240,460) ・健康診断委託 240,460 負担金、補助及び交付金 (610,291) 負担金 610,291 ・社会保険料 447,081 ・労災保険料 124,051 ・雇用保険料 39,159 (12) 生徒指導推進事業（児童生徒課） 105,791,872 報酬 (75,998,622) ・委員報酬 600,000 ・学級経営アドバイザー報酬（専門） 19,187,910 ・スクールサポーター報酬（専門） 17,071,950 ・個別支援教員報酬（教育） 39,138,762 職員手当等 (13,458,202) 共済費 (2,000,284) 報償費 (206,960) 報償金 170,000 報償品 36,960 旅費 (1,794,985) 費用弁償 1,794,985 需用費 (453,847) 食糧費 3,870 印刷製本費 449,977 委託料 (2,041,490) 	

(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"> ・健康診断委託 113,190 ・ネットいじめ防止事業支援業務委託 負担金, 補助及び交付金 (1,928,300 負担金 9,836,437 ・社会保険料 8,806,168 ・労災保険料 91,014 ・雇用保険料 885,425 ・校外学習参加負担金 53,830 償還金, 利子及び割引料へ流用 償還金, 利子及び割引料 (1,045 償還金 1,045 負担金, 補助及び交付金から流用 1,045 (14) 一般事務経費 (児童生徒課) 2,616,966 報酬 (1,754,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,754,000 職員手当等 (344,520 報償費 (1,188 報償品 1,188 旅費 (123,290 特別旅費 81,440 費用弁償 41,850 需用費 (94,956 消耗品費 94,956 役務費 (95,151 通信運搬費 95,151 負担金, 補助及び交付金 (13,000 負担金 13,000 ・雇用保険料 13,000 補償, 補填及び賠償金 (190,861 賠償金 190,861 予備費から充当 190,861 (15) 低学年支援推進事業 (指導課) 88,575,619 報酬 (62,332,170 ・低学年支援教員報酬 (教育) 62,332,170 	

(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						職員手当等 (11,973,721) 共済費 (2,202,638) 旅費 (1,258,328) 費用弁償 1,258,328 委託料 (136,070) ・健康診断委託 136,070 負担金、補助及び交付金 (10,672,692) 負担金 10,672,692 ・社会保険料 9,657,003 ・労災保険料 130,845 ・雇用保険料 815,155 ・校外学習参加負担金 69,689 (16) 算数科授業力向上事業 (教育研究所) 44,399,194 報酬 (31,186,120) ・算数支援教員報酬 (教育) 30,393,780 ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 792,340 10.1.2.16.7.1節から流用 46,120 職員手当等 (6,156,435) 共済費 (1,065,731) 旅費 (849,277) 費用弁償 849,277 委託料 (52,910) ・健康診断委託 52,910 負担金、補助及び交付金 (5,088,721) 負担金 5,088,721 ・社会保険料 4,622,721 ・労災保険料 64,395 ・雇用保険料 401,605 (19) 地域とともにある学校づくり推進事業 (学校教育課) 5,449,517 報酬 (2,672,900) ・学校評議員報酬 110,000 ・学校運営協議会委員報酬 479,000 ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 2,083,900

(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						職員手当等 (428,230) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (21,470) 費用弁償 21,470 需用費 (1,623,841) 消耗品費 1,209,681 食糧費 108,360 印刷製本費 305,800 役務費 (68,956) 通信運搬費 68,956 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 738,440,708 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業(指導課) 13,949,278 報酬 (1,020,028) ・補助金等交付審査会委員報酬 16,000 ・部活動指導員報酬(教育) 1,004,028 職員手当等 (140,955) 報償費 (7,185,163) 報償金 7,183,200 報償品 1,963 旅費 (55,645) 費用弁償 55,645 需用費 (70,000) 消耗品費 70,000 役務費 (132) 手数料 132 委託料 (3,854,730) ・健康診断委託 5,610 ・学習会業務委託 439,120 ・地域部活動推進事業委託 3,410,000 負担金、補助及び交付金 (1,622,625) 負担金 341,275 ・傷害保険料 142,250	

(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				
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・労災保険料 3,415 ・賠償保険料 23,410 ・進路指導連絡協議会負担金 172,200 補助金 1,281,350 ・研究学校補助金 1,281,350 (2) 情報教育の推進 (ICT推進室) 676,229,991 報酬 (32,000) ・プロポーザル選定委員報酬 32,000 需用費 (14,101,520) 消耗品費 14,101,520 役務費 (111,035,683) 手数料 111,035,683 委託料 (424,337,144) ・備品回収委託 114,840 ・ネットワーク設定業務委託 28,772,700 ・情報教育環境整備アドバイザー事業委託 3,762,990 ・学校ICT整備委託 88,627,990 ・IT教育支援アドバイザー事業委託(債務負担支払) 90,675,684 ・ヘルプデスク委託(債務負担支払) 34,293,600 ・柏市立小中学校学習用ネットワーク保守・運用委託(債務負担支払) 99,524,040 ・ネットワーク環境更新・保守委託 78,565,300 工事請負費へ流用 473,000 使用料及び賃借料 (126,250,644) 賃借料 126,250,644 工事請負費 (473,000) ・小規模工事 473,000 委託料から流用 473,000 (3) 幼児教育の推進(教育研究所) 277,826 報償費 (84,000) 報償金 84,000 需用費 (189,926) 消耗品費 11,726 印刷製本費 178,200

(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						使用料及び賃借料 (1,900) 使用料 1,900 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) 1,559,778 旅費 (5,718) 普通旅費 5,718 需用費 (302,846) 消耗品費 302,846 備品購入費へ流用 31,820 役務費 (64,570) 通信運搬費 64,570 使用料及び賃借料 (1,130,824) 賃借料 1,130,824 備品購入費 (31,820) ・事務用備品代 31,820 需用費から流用 31,820 負担金、補助及び交付金 (24,000) 負担金 24,000 ・年会費 24,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 2,917,157 報酬 (1,623,610) ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 1,623,610 職員手当等 (373,622) 報償費 (117,000) 報償金 117,000 旅費 (29,450) 費用弁償 29,450 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 (729,475) 負担金 400,000 ・教職大学院等派遣研修負担金 400,000 補助金 329,475	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県教育研究会補助金 329,475 (6) 一般事務経費 (指導課) 2,265,367 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,321,450) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬 (事務) 1,321,450 職員手当等 (260,172) 共済費 (43,571) 旅費 (68,449) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4,339 特別旅費 34,660 費用弁償 29,450 需用費 (281,432) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 281,432 役務費 (59,829) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 59,829 負担金, 補助及び交付金 (230,464) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 230,464 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 4,000 ・社会保険料 194,964 ・雇用保険料 15,000 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 16,500 (7) 学校教育推進・調整事業 (教育研究所) 28,498,591 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (28,498,591) <ul style="list-style-type: none"> ・学力学習状況調査事業委託 28,498,591 (8) 公立夜間中学設置検討事業 (学校教育課) 8,802 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,188) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 1,188 旅費 (7,614) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 7,614 (9) 情報教育の推進 (指導課) 10,477,305 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,760,120) <ul style="list-style-type: none"> ・教育研究専門指導員報酬 (専門) 781,560 ・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 (541,512)

(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						報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (66,445) 費用弁償 66,445 需用費 (1,663,200) 消耗品費 1,663,200 役務費 (31,540) 通信運搬費 31,540 使用料及び賃借料 (5,383,488) 賃借料 5,383,488 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・年会費 6,000 (10) 一般事務経費 (ICT推進室) 2,256,613 報酬 (1,739,040) ・事務補助員報酬 (事務) 1,739,040 職員手当等 (292,347) 旅費 (210,336) 費用弁償 210,336 役務費 (2,890) 通信運搬費 2,890 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・雇用保険料 12,000 13 教職員研修 (教育研究所) 2,668,631 報酬 (249,000) ・教育図書支援員報酬 (専門) 249,000 職員手当等 (32,655) 報償費 (1,182,518) 報償金 1,170,000 報償品 12,518 旅費 (9,430) 費用弁償 9,430 需用費 (398,142) 消耗品費 389,017 食糧費 9,125 委託料 (352,000)	

(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 減					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修委託 352,000 使用料及び賃借料 (444,886) 使用料 320,410 賃借料 124,476 16 就学援助関係経費(学校教育課) 137,766,787 委託料 (226,600) ・電算システム作成(開発)委託 226,600 使用料及び賃借料 (660,000) 賃借料 660,000 扶助費 (136,880,187) ・学用品等援助費 48,770,680 ・PTA会費援助費 5,692,095 ・入学準備金援助費 26,519,520 ・新入学用品援助費 4,517,700 ・校外活動援助費 13,195,472 ・修学旅行援助費 25,343,740 ・クラブ活動費援助費 10,139,717 ・生徒会費援助費 2,701,263 18 不登校児童生徒の支援(児童生徒課) 93,390,110 報酬 (69,815,100) ・きぼうの園指導員報酬(専門) 5,129,520 ・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) 20,527,020 ・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) 36,684,000 職員手当等 (13,186,122) 報償費 (1,262,000) 報償金 1,262,000 旅費 (1,727,293) 費用弁償 1,727,293 需用費 (1,272,820) 	

(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						消耗品費 517,245 燃料費 1,969 光熱水費 753,606 使用料及び賃借料から流用 142,606 役務費 (1,124,770) 通信運搬費 1,094,645 手数料 1,800 保険料 28,325 委託料 (464,420) ・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 ・健康診断委託 14,190 使用料及び賃借料 (3,915,850) 使用料 14,705 賃借料 3,901,145 需用費へ流用 142,606 備品購入費 (353,100) ・事業用備品代 353,100 負担金、補助及び交付金 (268,635) 負担金 80,000 ・傷害保険料 80,000 補助金 188,635 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 188,635 20 特別支援教育の推進(児童生徒課) 340,908,975 報酬 (246,546,035) ・特別支援教育巡回相談員報酬(専門) 1,915,013 ・医療的ケア看護師報酬(専門) 7,469,680 ・教育支援員報酬(教育) 195,785,092 ・医療的ケアコーディネーター報酬(専門) 2,247,770 ・個別支援教員報酬(教育) 39,128,480 職員手当等 (47,503,224)	

(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						共済費 (5,923,994)
						災害補償費 (9,633)
						子備費から充当 9,633
						報償費 (271,500)
						報償金 271,500
						旅費 (4,941,422)
						費用弁償 4,941,422
						需用費 (71,410)
						消耗品費 71,410
						委託料 (5,210,700)
						・健康診断委託 673,200
						・訪問看護委託 4,537,500
						使用料及び賃借料 (4,930)
						使用料 4,930
						負担金、補助及び交付金 (30,425,582)
						負担金 29,887,582
						・校外学習参加負担金 502,006
						・年会費 204,000
						・社会保険料 26,334,277
						・労災保険料 513,271
						・雇用保険料 2,334,028
						補助金 538,000
						・柏地区特別支援教育研究連盟補助金 538,000
					償還金、利子及び割引料へ流用 545	
					償還金、利子及び割引料 (545)	
					償還金 545	
					負担金、補助及び交付金から流用 545	
					22 柏市立小中学校マイプラン事業 (学校財務室) 11,697,723	
					報償費 (8,395,380)	
					報償金 8,336,375	
					報償品 59,005	
					需用費 (891,197)	
					消耗品費 887,752	
					食糧費 3,445	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						役務費 (40,000) 手数料 40,000 委託料 (2,015,846) ・業務委託 2,015,846 使用料及び賃借料 (355,300) 使用料 355,300 30 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学校教育課) 374,260,978 需用費 (345,690,000) 消耗品費 345,690,000 役務費 (13,973,318) 通信運搬費 13,973,318 委託料 (14,597,660) ・管理等業務委託 14,503,610 ・電算処理業務委託 94,050	
項合計	3,723,185,591		3,495,041,193	0	228,144,398	予算現額計内訳 当初予算額 3,465,372,000 補正予算額 249,443,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,693,600 予備費支出及び流用増減 2,676,991	

(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	1,735,934,000		1,554,554,407	繰越明許費 88,872,000	92,507,593	予算現額計内訳 当初予算額 1,366,677,000 補正予算額 260,670,000 継続費及び繰越事業費繰越額 108,587,000	
		1 報酬 124,379,000	111,402,109	0	12,976,891	1 一般職人件費 3名分(4名減) (給与厚生室) 12,370,816	
		2 給料 7,160,000	7,020,000	0	140,000	給料 (7,020,000)	
		3 職員手当等 28,092,000	24,278,485	0	3,813,515	職員手当等 (3,482,830) 共済費 (1,867,986)	
		4 共済費 3,409,000	2,034,705	0	1,374,295	4 小学校の管理事業 1,523,018,046 (1) 小学校施設管理事業 (教育施設課) 450,262,093	
		7 報償費 656,000	245,103	0	410,897	報償費 (12,960) 報償品 12,960	
		8 旅費 4,700,000	3,371,092	0	1,328,908	需用費 (195,916,060) 修繕料 195,916,060	
		10 需用費 924,813,271	850,591,634	繰越明許費 50,372,000	23,849,637	役務費 (2,248,628) 手数料 695,300 保険料 1,553,328	
		11 役務費 44,390,461	44,198,089	0	192,372	委託料 (139,908,659) ・施設清掃委託 72,328,300 ・保守・点検等委託 57,361,260	
		12 委託料 282,786,200	217,075,310	繰越明許費 33,000,000	32,710,890	・測量委託 479,809 ・調査委託 3,139,290 ・保守・点検等委託 (債務負担支払)	
		13 使用料及び賃借料 67,055,000	64,849,256	0	2,205,744	6,600,000 使用料及び賃借料 (21,202,284) 賃借料 21,202,284	
		14 工事請負費 99,315,000	93,987,502	0	5,327,498	工事請負費 (90,973,502) ・小規模工事 90,973,502	
		15 原材料費 1,783,000	987,046	0	795,954	(2) 小学校管理運営業務 (学校財務室) 904,385,130	
		17 備品購入費 141,806,268	129,890,914	繰越明許費 5,500,000	6,415,354	報償費 (232,143) 報償品 232,143 需用費 (654,675,574) 消耗品費 90,342,673 燃料費 2,385,312	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		18 負担金, 補助及び交付金	5,551,000	4,585,362	0	965,638	食糧費 520,736 印刷製本費 1,058,442 光熱水費 557,187,271 修繕料 3,181,140 備品購入費から流用 9,433,271 役務費 (41,949,461) 通信運搬費 36,121,705 手数料 5,827,756 備品購入費から流用 2,839,461 委託料 (57,607,046) ・施設清掃委託 2,699,400 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,120,080 ・保守・点検等委託 9,926,454 ・一般廃棄物処理委託 832,396 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 6,700,934 ・配送業務委託 4,294,840 ・廃棄物処理委託 25,969,142 ・階段昇降機業務委託 63,800 使用料及び賃借料 (13,673,996) 使用料 766,793 賃借料 12,907,203 工事請負費 (3,014,000) ・小規模工事 3,014,000 原材料費 (987,046) ・維持補修用原材料費 987,046 備品購入費 (129,890,914) ・管理用備品代 129,890,914 需用費へ流用 9,433,271 役務費へ流用 2,839,461 負担金, 補助及び交付金 (2,354,950) 負担金 2,354,950 ・下水道受益者負担金 524,240 ・学校管理者賠償責任保険料 1,830,710 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 138,397,847
		21 補償, 補填及び賠償金	37,800	37,800	0	0	報酬 (111,402,109)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 42,193,067 ・用務員報酬（現業） 62,648,730 ・小規模校支援員報酬（教育） <li style="padding-left: 20px;">1,364,049 ・事故対策教員報酬（教育） 1,023,626 ・障がい者就業員報酬（事務） <li style="padding-left: 20px;">2,873,130 ・障がい者支援員報酬（事務） <li style="padding-left: 20px;">1,299,507 職員手当等 (20,795,655) 共済費 (166,719) 旅費 (3,371,092) 費用弁償 3,371,092 委託料 (431,860) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 431,860 負担金、補助及び交付金 (2,230,412) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,230,412 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 887,174 ・労災保険料 257,329 ・雇用保険料 1,085,909 (7) 小学校管理運営業務（ICT推進室） 29,972,976 使用料及び賃借料 (29,972,976) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 29,972,976 8 校外学習用バス派遣事業（学校教育課） 19,165,545 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (19,127,745) <ul style="list-style-type: none"> ・バス運行委託 19,127,745 補償、補填及び賠償金へ流用 37,800 補償、補填及び賠償金 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 37,800 委託料から流用 37,800 	
2 教育振興費	905,161,000		828,953,002	0	76,207,998	予算現額計内訳 当初予算額 692,990,000 補正予算額 147,821,000 継続費及び繰越事業費繰越額 64,350,000	

(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		7 報償費	6,169,000	5,550,361	0	618,639	1 教育振興関係事業 626,137,861
		10 需用費	134,987,294	127,419,312	0	7,567,982	(1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 142,563,287
		11 役務費	12,316,898	10,159,844	0	2,157,054	報償費 (5,550,361)
		12 委託料	24,705,000	16,032,773	0	8,672,227	報償品 5,550,361
		13 使用料及び賃借料	408,989,000	406,338,140	0	2,650,860	需用費 (118,632,685)
		17 備品購入費	145,166,000	133,066,436	0	12,099,564	消耗品費 117,039,223
		18 負担金、補助及び交付金	156,050,000	113,608,328	0	42,441,672	印刷製本費 1,593,462
		19 扶助費	16,777,808	16,777,808	0	0	役務費 (2,111,804)
							手数料 2,111,804
							委託料 (791,100)
							・物品輸送委託 791,100
							負担金、補助及び交付金 (15,477,337)
							負担金 3,126,600
							・年会費 3,126,600
							補助金 12,350,737
							・学校運営費補助金 12,007,987
							・大会参加補助金 342,750
							(2) 教育振興関係事業 (ICT推進室) 483,574,574
							需用費 (3,066,294)
							修繕料 3,066,294
							役務費から流用 1,866,294
							役務費 (8,048,040)
							通信運搬費 8,048,040
							需用費へ流用 1,866,294
							委託料 (15,241,673)
							・情報機器端末導入支援委託 6,377,433
							・情報機器端末運用支援委託 8,864,240
							使用料及び賃借料 (406,338,140)
							賃借料 406,338,140
							備品購入費 (50,880,427)
							・振興用備品代 50,880,427
							4 振興備品整備事業 (学校財務室) 87,906,342
							需用費 (5,720,333)
							修繕料 5,720,333
							備品購入費 (82,186,009)
							・振興用備品代 44,799,817
							・図書購入代 37,386,192

(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						5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学校財務室) 負担金, 補助及び交付金 (98,130,991) 補助金 98,130,991 ・学校運営費補助金 98,130,991 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 役務費 (1,192,808) 扶助費へ流用 1,192,808 扶助費 (16,777,808) ・特別支援教育就学奨励金 16,777,808 役務費から流用 1,192,808	
3 学校建設費	9,087,384,910		7,108,607,264	継続費通次繰越 727,243,351 繰越明許費 1,062,900,000	188,634,295	予算現額計内訳 当初予算額 5,671,512,000 補正予算額 331,464,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,084,408,910	
		10 需用費	600,000	0	0	600,000	32 小学校施設整備事業 7,108,607,264
		11 役務費	328,000	180,000	0	148,000	(1) 施設整備関係経費 (教育施設課) 1,282,273,805
		12 委託料	309,800,910	220,936,210	継続費通次繰越 19,505,000 繰越明許費 24,300,000	45,059,700	役務費 (180,000) 手数料 180,000 委託料 (72,540,400) ・調査委託 632,500 ・設計委託 49,832,000 ・監理委託 15,343,900 ・機器移設業務委託 1,320,000 ・整備計画策定業務委託 5,170,000 ・PCB廃棄物運搬委託 88,000 ・PCB廃棄物処理委託 154,000
		13 使用料及び賃借料	315,372,000	312,723,035	0	2,648,965	・機器移設業務委託 1,320,000 ・整備計画策定業務委託 5,170,000 ・PCB廃棄物運搬委託 88,000 ・PCB廃棄物処理委託 154,000 使用料及び賃借料 (312,723,035) 賃借料 312,723,035
		14 工事請負費	8,452,036,000	6,566,072,019	継続費通次繰越 707,186,351 繰越明許費 1,038,600,000	140,177,630	工事請負費 (888,162,370) ・小規模工事 1,188,000 ・教室不足対応工事 137,693,988 ・校舎外壁改修工事 (補助) 69,561,000 ・トイレ改修工事 (補助) 209,835,400 ・大規模改修工事 (補助) 141,350,000
		18 負担金, 補助及び交付金	9,248,000	8,696,000	継続費通次繰越 552,000	0	

(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
3 学校建設費						<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト除去工事（補助）53,690,982 ・屋上防水改修工事32,942,000 ・屋内運動場長寿命化改良工事7,920,000 ・屋内運動場長寿命化改良工事（補助）220,352,000 ・大規模改修工事13,629,000 負担金，補助及び交付金（8,668,000） 負担金8,668,000 ・水道申込納付金8,668,000 (63) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費）（教育施設課）5,566,412,559 委託料（75,015,910） ・廃棄物処理委託2,112,000 ・監理委託72,903,910 工事請負費（5,491,368,649） ・（仮称）柏北部東地区新設小学校整備工事（補助）5,489,575,649 ・（仮称）柏北部東地区新設小学校整備工事1,793,000 負担金，補助及び交付金へ流用580,000 負担金，補助及び交付金（28,000） 負担金28,000 ・発電設備工事費負担金28,000 工事請負費から流用580,000 (65) 校舎長寿命化改良事業（その3）（継続費）（教育施設課）71,679,900 委託料（71,679,900） ・設計委託71,679,900 (73) 田中小学校校舎長寿命化改良事業（継続費）（教育施設課）188,241,000 委託料（1,700,000） ・監理委託1,700,000 工事請負費（186,541,000） ・校舎長寿命化改良工事（補助）183,453,000 	

(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						・ 校舎長寿命化改良工事 3,088,000
項合計	11,728,479,910		9,492,114,673	継続費通次繰越 727,243,351 繰越明許費 1,151,772,000	357,349,886	予算現額計内訳 当初予算額 7,731,179,000 補正予算額 739,955,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,257,345,910

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(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
1 学校管理費	886,832,000			799,705,220	繰越明許費 54,171,000	32,955,780	予算現額計内訳 当初予算額 696,203,000 補正予算額 153,832,000 継続費及び繰越事業費繰越額 36,797,000
		1 報酬	53,411,000	48,904,200	0	4,506,800	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 16,353,108
		2 給料	9,462,000	9,417,300	0	44,700	給料 (9,417,300) 職員手当等 (4,227,478)
		3 職員手当等	14,764,000	13,472,509	0	1,291,491	共済費 (2,708,330) 4 中学校の管理事業 783,352,112
		4 共済費	3,651,000	2,708,330	0	942,670	(1) 中学校施設管理事業(教育施設課) 254,052,237
		7 報償費	681,000	207,198	0	473,802	需用費 (102,184,762) 修繕料 102,184,762
		8 旅費	1,712,000	1,129,413	0	582,587	役務費 (1,438,956) 手数料 314,160
		10 需用費	506,831,334	454,740,588	繰越明許費 38,511,000	13,579,746	保険料 1,124,796 委託料 (71,396,842) ・施設清掃委託 35,598,200 ・保守・点検等委託 27,680,532 ・調査委託 1,720,510 ・保守・点検等委託(債務負担支払) 6,397,600
		11 役務費	22,644,624	22,526,580	0	118,044	使用料及び賃借料 (35,609,322) 賃借料 35,609,322
		12 委託料	125,441,000	105,711,362	繰越明許費 11,000,000	8,729,638	工事請負費 (43,422,355) ・小規模工事 43,422,355
		13 使用料及び賃借料	60,979,000	60,004,527	0	974,473	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 452,588,592
		14 工事請負費	48,880,000	44,098,855	繰越明許費 3,960,000	821,145	報償費 (207,198) 報償品 207,198
		15 原材料費	1,645,000	1,357,744	0	287,256	需用費 (352,555,826) 消耗品費 45,485,434
		17 備品購入費	35,136,042	34,015,729	繰越明許費 700,000	420,313	燃料費 2,052,712 食糧費 266,182 印刷製本費 730,158 光熱水費 303,195,846

(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	1,594,000	1,410,885	0	183,115	修繕料 825,494 役務費へ流用 160,666 役務費 (21,087,624) 通信運搬費 16,554,077 手数料 4,533,547 需用費から流用 160,666 備品購入費から流用 1,393,958 委託料 (34,108,820) ・施設清掃委託 1,590,600 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,535,520 ・保守・点検等委託 2,698,577 ・一般廃棄物処理委託 143,722 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 11,883,353 ・配送業務委託 119,185 ・廃棄物処理委託 13,137,863 使用料及び賃借料 (7,751,241) 使用料 411,937 賃借料 7,339,304 工事請負費 (676,500) ・小規模工事 676,500 原材料費 (1,357,744) ・維持補修用原材料費 1,357,744 備品購入費 (34,015,729) ・管理用備品代 34,015,729 役務費へ流用 1,393,958 負担金, 補助及び交付金 (827,910) 負担金 827,910 ・学校管理者賠償責任保険料 827,910 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 60,067,319 報酬 (48,904,200) ・事務補助員報酬(事務) 19,389,045 ・用務員報酬(現業) 29,148,605 ・事故対策教員報酬(教育) 366,550 職員手当等 (9,245,031) 旅費 (1,129,413)

(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						費用弁償 1,129,413 委託料 (205,700) ・健康診断委託 205,700 負担金、補助及び交付金 (582,975) 負担金 582,975 ・労災保険料 109,995 ・雇用保険料 472,980 (7) 中学校管理運営業務 (ICT推進室) 16,643,964 使用料及び賃借料 (16,643,964) 賃借料 16,643,964	
2 教育振興費	415,762,000		370,184,692	0	45,577,308	予算現額計内訳 当初予算額 305,466,000 補正予算額 77,896,000 継続費及び繰越事業費繰越額 32,400,000	
		7 報償費	2,974,000	2,787,668	0	186,332	1 教育振興関係事業 261,450,109
		10 需用費	80,024,011	76,840,138	0	3,183,873	(1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 90,702,450 報償費 (2,787,668) 報償品 2,787,668
		11 役務費	6,898,989	5,119,976	0	1,779,013	需用費 (71,165,547) 消耗品費 70,229,964 印刷製本費 935,583
		12 委託料	14,390,000	9,897,287	0	4,492,713	役務費 (1,156,016) 手数料 1,156,016
		13 使用料及び賃借料	135,710,000	132,450,168	0	3,259,832	委託料 (2,276,450) ・物品輸送委託 2,276,450
		17 備品購入費	75,553,000	67,183,228	0	8,369,772	使用料及び賃借料 (208,680) 使用料 208,680
		18 負担金、補助及び交付金	87,587,000	65,240,858	0	22,346,142	負担金、補助及び交付金 (13,108,089) 負担金 1,597,200 ・年会費 1,597,200 補助金 11,510,889 ・学校運営費補助金 7,519,471 ・大会参加補助金 3,991,418
		19 扶助費	12,625,000	10,665,369	0	1,959,631	(2) 教育振興関係事業 (ICT推進室) 170,747,659

(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						需用費 (1,397,011)	
						修繕料 1,397,011	
						役務費から流用 697,011	
						役務費 (3,963,960)	
						通信運搬費 3,963,960	
						需用費へ流用 697,011	
						委託料 (7,620,837)	
						・情報機器端末導入支援委託 3,188,717	
						・情報機器端末運用支援委託 4,432,120	
						使用料及び賃借料 (132,241,488)	
						賃借料 132,241,488	
						備品購入費 (25,524,363)	
						・振興用備品代 25,524,363	
						4 振興備品整備事業 (学校財務室) 45,936,445	
需用費 (4,277,580)							
修繕料 4,277,580							
備品購入費 (41,658,865)							
・振興用備品代 24,713,020							
・図書購入代 16,945,845							
5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学校財務室) 52,132,769							
負担金、補助及び交付金 (52,132,769)							
補助金 52,132,769							
・学校運営費補助金 52,132,769							
8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 10,665,369							
扶助費 (10,665,369)							
・特別支援教育就学奨励金 10,665,369							
3 学校建設費	1,261,661,000		595,608,162	継続費通次繰越 155,222,669 繰越明許費 474,100,000	36,730,169	予算現額計内訳	
						当初予算額 405,291,000	
						補正予算額 474,100,000	
						継続費及び繰越事業費繰越額 382,270,000	
		12 委託料	266,177,670	82,511,331	継続費通次繰越 150,123,669 繰越明許費 8,100,000	25,442,670	
						20 中学校施設整備事業 595,608,162	
						(1) 施設整備関係経費 (教育施設課) 503,230,831	
						委託料 (35,638,000)	
						・設計委託 30,215,000	

(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		13 使用料及び賃借料	99,717,000	97,019,261	0	2,697,739	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託 4,598,000 ・ 調査委託 495,000 ・ 学校用ネットワーク関連委託
		14 工事請負費	895,766,330	416,077,570	継続費通次繰越 5,099,000 繰越明許費 466,000,000	8,589,760	<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費へ流用 1,745,330 使用料及び賃借料 (97,019,261) 使用料 1,640 賃借料 97,017,621 工事請負費 (370,573,570) <ul style="list-style-type: none"> ・ 教室不足対応工事 7,399,330 ・ 冷暖房設備設置工事 13,123,000 ・ トイレ改修工事(補助) 80,630,000 ・ 受変電設備改修工事 26,994,000 ・ 屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 237,523,000 ・ 屋内運動場長寿命化改良工事 4,904,240 委託料から流用 1,745,330 (69) 田中中学校校舎整備事業(継続費)(教育施設課) 40,476,331 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (40,476,331) <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計委託 40,476,331 (70) 柏第四中学校校舎整備事業(継続費)(教育施設課) 6,100,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,100,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計委託 6,100,000 (71) 風早中学校空調設備更新事業(継続費)(教育施設課) 45,801,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (297,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査委託 297,000 工事請負費から流用 297,000 工事請負費 (45,504,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 空調設備更新工事 45,504,000 委託料へ流用 297,000

(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
項合計	2,564,255,000			1,765,498,074	継続費通次繰越 155,222,669 繰越明許費 528,271,000	115,263,257	予算現額計内訳 当初予算額 1,406,960,000 補正予算額 705,828,000 継続費及び繰越事業費繰越額 451,467,000

(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	943,213,076		880,481,015	0	62,732,061	予算現額計内訳 当初予算額 824,919,000 補正予算額 116,083,000 予備費支出及び流用増減 2,211,076	
		1 報酬	34,345,910	27,492,258	0	6,853,652	1 教育職人件費 7 1 名分 (給与厚生室) 572,130,684 給料 (285,849,934) 職員手当等 (192,925,244)
		2 給料	314,308,000	308,752,834	0	5,555,166	共済費から流用 1,582,344 共済費 (93,355,506)
		3 職員手当等	215,802,344	212,438,292	0	3,364,052	職員手当等へ流用 1,582,344
		4 共済費	124,256,746	101,402,877	0	22,853,869	4 一般職人件費 5 名分 (1 名増) (給与厚生室) 45,809,146
		7 報償費	1,089,000	905,080	0	183,920	給料 (22,902,900)
		8 旅費	14,782,871	9,600,200	0	5,182,671	職員手当等 (15,100,954) 共済費 (7,805,292)
		10 需用費	90,079,076	78,776,852	0	11,302,224	12 高等学校の管理運営 (市立柏高校) 251,863,080
		11 役務費	1,700,000	1,264,427	0	435,573	報酬 (23,310,580)
		12 委託料	33,905,000	28,181,223	0	5,723,777	・学校評議員報酬 6,000 ・事務補助員報酬 (事務) 3,185,645 ・業務員報酬 (現業) 762,900 ・非常勤・委嘱講師報酬 (教育)
		13 使用料及び賃借料	16,428,000	15,923,614	0	504,386	15,503,149 ・スクールカウンセラー報酬 (専門)
		17 備品購入費	92,784,000	92,057,295	0	726,705	2,592,000 ・非常勤・委嘱講師報酬 (司書)
		18 負担金, 補助及び交付金	3,519,129	3,477,263	0	41,866	828,886 ・スクールソーシャルワーカー報酬 (専門)
		26 公課費	213,000	208,800	0	4,200	432,000 共済費へ流用 20,090 職員手当等 (3,898,794) 共済費 (160,090)
							報酬から流用 20,090 報償費 (760,000) 報償金 760,000 旅費 (9,475,000)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						普通旅費 342,503 特別旅費 7,512,637 費用弁償 1,619,860 負担金、補助及び交付金へ流用 146,129 需用費 (78,358,110) 消耗品費 5,974,179 燃料費 469,156 食糧費 1,041 印刷製本費 453,178 光熱水費 46,117,480 修繕料 25,343,076 委託料から流用 891,000 予備費から充当 2,211,076 役務費 (1,217,787) 通信運搬費 909,401 手数料 109,468 保険料 198,918 委託料 (25,780,460) ・施設清掃委託 9,911,979 ・警備委託(長期継続契約) 1,372,800 ・廃棄物処理委託 635,461 ・バス運転委託 8,916,820 ・保守・点検等委託 3,020,600 ・電算処理業務委託 910,800 ・学校用ネットワーク関連委託 220,000 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 792,000 需用費へ流用 891,000 使用料及び賃借料 (15,808,510) 使用料 42,613 賃借料 15,765,897 備品購入費 (91,911,820) ・管理用備品代 584,320 ・管理用備品代 91,327,500 負担金、補助及び交付金 (973,129) 負担金 973,129	

(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 737,075 ・ 労災保険料 65,403 ・ 雇用保険料 98,651 旅費から流用 146,129 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） 10,678,105 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (4,181,678) ・ 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） 2,669,678 職員手当等 (513,300) 共済費 (81,989) 報償費 (145,080) 報償金 140,000 報償品 5,080 旅費 (125,200) 費用弁償 125,200 需用費 (418,742) 消耗品費 417,480 食糧費 1,262 役務費 (46,640) 手数料 46,640 委託料 (2,400,763) ・ 保守・点検等委託 88,000 ・ 尿検査委託 241,175 ・ 胸部・胃部X線撮影等委託 479,160 ・ 心臓検診委託 739,614 ・ 職員定期健康診断委託 229,647 ・ 環境検査委託 34,700 ・ 会計年度任用職員健康診断委託 71,390 ・ ストレスチェック検査委託 485,100 ・ 健康診断用器具消毒委託 31,977 使用料及び賃借料 (115,104) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	算 現 額		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						賃借料 115,104 備品購入費 (145,475) ・管理用備品代 145,475 負担金、補助及び交付金 (2,504,134) 負担金 2,504,134 ・社会保険料 404,905 ・労災保険料 5,808 ・雇用保険料 37,192 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,929,015 ・学校災害賠償補償保険料 127,214	
2 教育振興費	81,387,000		75,038,365	0	6,348,635	予算現額計内訳 当初予算額 78,687,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,700,000	
		10 需用費	9,693,000	7,066,194	0	2,626,806	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 65,978,706 需用費 (6,391,388)
		12 委託料	5,192,000	5,110,930	0	81,070	消耗品費 5,393,798 印刷製本費 997,590 委託料 (5,110,930) ・保守・点検等委託 22,000 ・学校案内紙面構成委託 259,930 ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 4,829,000
		13 使用料及び賃借料	54,186,000	53,719,720	0	466,280	使用料及び賃借料 (53,719,720) 使用料 62,040 賃借料 53,657,680
		17 備品購入費	4,369,000	4,201,195	0	167,805	負担金、補助及び交付金 (756,668) 負担金 756,668 ・年会費 68,100 ・校長会負担金 20,400 ・教頭会負担金 14,800 ・事務長会負担金 6,130 ・事務職員会負担金 5,000 ・各教科研究部会負担金 69,700 ・高等学校体育連盟負担金 390,500 ・高等学校文化連盟負担金 167,300
		18 負担金、補助及び交付金	7,947,000	4,940,326	0	3,006,674	

(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 3,738 ・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) 3,215,095 負担金, 補助及び交付金 (3,215,095) 補助金 3,215,095 ・大会参加補助金 3,215,095 4 振興備品整備事業 (市立柏高校) 4,876,001 需用費 (674,806) 修繕料 674,806 備品購入費 (4,201,195) ・クラブ活動用備品代 2,890,470 ・書籍購入代 462,680 ・教科教材用備品代 848,045 5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学校財務室) 968,563 負担金, 補助及び交付金 (968,563) 補助金 968,563 ・学校運営費補助金 968,563 	
3 学校建設費	114,275,000		113,879,150	0	395,850	予算現額計内訳 当初予算額 114,275,000	
		12 委託料	1,913,850	1,518,000	395,850	24 高等学校施設整備事業 (市立柏高校) 113,879,150	
		14 工事請負費	112,361,150	112,361,150	0	委託料 (1,518,000) <ul style="list-style-type: none"> ・地質調査委託 495,000 ・設計委託 979,000 ・調査分析委託 44,000 工事請負費へ流用 496,150 工事請負費 (112,361,150) ・小規模工事 216,150 ・校舎外壁・屋上防水改修工事 100,045,000 ・グラウンド防球ネット設置工事 12,100,000 委託料から流用 496,150 	

(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				
項合計	1,138,875,076		1,069,398,530	0	69,476,546	予算現額計内訳 当初予算額 1,017,881,000 補正予算額 116,083,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,700,000 予備費支出及び流用増減 2,211,076

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	2,756,384,000		2,512,441,634	0	243,942,366	予算現額計内訳 当初予算額 2,721,177,000 補正予算額 35,207,000	
		10 需用費	134,000	123,860	0	10,140	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 1,093,154,839
		11 役務費	1,409,000	1,229,906	0	179,094	負担金，補助及び交付金（1,086,769,406）
		12 委託料	682,000	660,000	0	22,000	負担金 1,086,769,406 ・管内認定こども園負担金（1号） 847,873,891
		13 使用料及び賃借料	1,035,000	568,920	0	466,080	・管外認定こども園負担金（1号） 21,761,749
		18 負担金，補助及び交付金	1,397,674,567	1,274,648,672	0	123,025,895	・管内幼稚園負担金（1号） 216,622,962 ・管外幼稚園負担金（1号） 510,804 償還金，利子及び割引料へ流用 6,385,433
		19 扶助費	1,320,500,476	1,200,261,319	0	120,239,157	私立幼稚園補助事業償還金，利子及び割引料へ流用 1,478,000 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 11,926,000
		22 償還金，利子及び割引料	34,948,957	34,948,957	0	0	償還金，利子及び割引料（6,385,433） 償還金 6,385,433 負担金，補助及び交付金から流用 6,385,433
							20 私立幼稚園補助事業（保育運営課） 1,315,113,647
							需用費（123,860）
							消耗品費 61,930
							印刷製本費 61,930
							役務費（1,229,906）
							通信運搬費 596,306
							手数料 633,600
							委託料（660,000）
							・電算処理業務委託 660,000
							使用料及び賃借料（568,920）
							賃借料 568,920
							負担金，補助及び交付金（95,632,118）
							補助金 95,632,118

(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				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務費補助金（園割） 180,500 ・事務費補助金（園児割） 782,785 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 91,597,000 扶助費（ 1,200,261,319） 3,071,833 ・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分） 1,189,229,098 ・補足給付費（主食費分） 667,148 ・補足給付費（副食費分） 10,365,073 償還金，利子及び割引料へ流用 15,159,524 償還金，利子及び割引料（ 16,637,524） 16,637,524 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 1,478,000 扶助費から流用 15,159,524 30 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 77,561,548 負担金，補助及び交付金（ 65,635,548） 65,635,548 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園補助金（1号） 27,324,960 ・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 48,000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 22,768,015 ・保育士処遇改善臨時特例補助金 15,494,573 償還金，利子及び割引料（ 11,926,000） 11,926,000 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 11,926,000 31 新型コロナウイルス感染症対策事業（保育運営課） 26,611,600 負担金，補助及び交付金（ 26,611,600） 26,611,600 負担金 2,354,000

(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						・保育所等職員へのPCR検査実施事業負担金 2,354,000 補助金 24,257,600 ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応補 助金(1号) 24,257,600	
項合計	2,756,384,000		2,512,441,634	0	243,942,366	予算現額計内訳 当初予算額 2,721,177,000 補正予算額 35,207,000	

(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	654,895,000		567,042,248	0	87,852,752	予算現額計内訳 当初予算額 654,895,000	
		1 報酬	25,214,000	20,662,150	0	4,551,850	1 一般職人件費 6 2 名分 (6 名増) (給与厚生室) 419,128,553
		2 給料	233,132,000	204,755,451	0	28,376,549	給料 (204,755,451) 職員手当等 (143,446,704)
		3 職員手当 等	160,127,000	146,885,584	0	13,241,416	共済費 (70,926,398) 3 生涯学習推進事業 7,460,018
		4 共済費	84,539,000	70,965,353	0	13,573,647	(2) 生涯学習振興事業 (生涯学習課) 6,140,448
		7 報償費	18,718,000	16,606,378	0	2,111,622	報酬 (4,948,690) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 4,948,690
		8 旅費	2,331,395	950,309	0	1,381,086	職員手当等 (922,229) 旅費 (108,187) 費用弁償 108,187
		10 需用費	10,117,754	7,673,746	0	2,444,008	需用費 (43,035) 消耗品費 43,035
		11 役務費	1,932,000	1,511,268	0	420,732	役務費 (58,577) 通信運搬費 58,577
		12 委託料	52,381,851	37,939,660	0	14,442,191	使用料及び賃借料 (59,730) 使用料 59,730
		13 使用料及 び賃借料	21,234,000	18,819,481	0	2,414,519	(3) 一般事務経費 (生涯学習課) 1,319,570 報酬 (1,041,245) ・事務補助員報酬 (事務) 1,041,245
		14 工事請負 費	29,374,000	25,649,800	0	3,724,200	職員手当等 (209,088) 旅費 (28,520) 費用弁償 28,520
		17 備品購入 費	122,000	44,088	0	77,912	需用費 (28,717) 消耗品費 28,717
		18 負担金, 補助及び 交付金	15,672,000	14,578,980	0	1,093,020	負担金, 補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・雇用保険料 12,000
							4 社会教育委員 (生涯学習課) 250,054 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 旅費 (3,208) 費用弁償 3,208

(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						需用費 (11,340) 消耗品費 8,640 食糧費 2,700 役務費 (11,506) 通信運搬費 11,506 9 文化振興審議会 (文化課) 228,482 報酬 (216,000) ・委員報酬 216,000 需用費 (1,800) 食糧費 1,800 役務費 (10,682) 通信運搬費 10,682 12 文化財保護委員会 (文化課) 137,154 報酬 (120,000) ・委員報酬 120,000 旅費 (16,398) 費用弁償 16,398 需用費 (756) 食糧費 756 16 社会教育活動事業 5,454,821 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 3,385,570 報償費 (36,000) 報償品 36,000 需用費 (462,726) 消耗品費 97,926 食糧費 22,800 印刷製本費 342,000 役務費 (354,727) 通信運搬費 354,727 委託料 (2,151,160) ・警備委託 1,031,250 ・成人式委託 841,500 ・電算処理業務委託 278,410 使用料及び賃借料 (380,957) 使用料 380,957 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1,108,087 報償費 (1,046,000) 報償金 1,046,000	

(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				
1 社会教育 総務費						需用費 (41,851) 消耗品費 41,851 役務費 (20,236) 通信運搬費 11,956 保険料 8,280 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 961,164 旅費 (6,164) 普通旅費 4,864 特別旅費 1,300 負担金、補助及び交付金 (955,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000 補助金 940,000 ・P T A連絡協議会補助金 940,000 20 文化財保護事業 68,003,276 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 (文化課) 19,496,571 報償費 (526,212) 報償金 522,000 報償品 4,212 旅費 (51,705) 普通旅費 13,781 特別旅費 7,788 費用弁償 30,136 需用費 (2,874,184) 消耗品費 920,047 燃料費 28,003 食糧費 2,610 印刷製本費 630,770 光熱水費 1,292,754 委託料から流用 268,754 役務費 (650,136) 通信運搬費 631,001 手数料 410 保険料 18,725 委託料 (10,429,980) ・保守・点検等委託 565,400

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・計画等策定支援業務委託（債務負担支払） 5,302,000 ・警備委託（長期継続契約） 97,680 ・調査委託 1,797,400 ・電算処理業務委託 2,667,500 需用費へ流用 268,754 使用料及び賃借料 (3,565,354) 使用料 42,010 賃借料 3,523,344 工事請負費 (979,000) ・小規模工事 979,000 負担金、補助及び交付金 (420,000) 負担金 420,000 ・年会費 420,000 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業（文化課） 15,941,119 報酬 (6,424,805) ・文化財整理作業員報酬（専門） 4,594,175 ・発掘調査作業員報酬（専門） 1,830,630 職員手当等 (893,870) 共済費 (38,955) 旅費 (220,218) 費用弁償 220,218 需用費 (1,582,263) 消耗品費 675,423 印刷製本費 906,840 役務費 (43,500) 手数料 43,500 委託料 (5,327,300) ・文化財保存処理委託 486,200 ・発掘調査業務委託 42,900 ・発掘調査重機掘削業務委託 4,798,200 使用料及び賃借料 (1,174,448) 賃借料 1,174,448 負担金、補助及び交付金 (235,760) 負担金 235,760 	

(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"> ・研修参加負担金 30,800 ・社会保険料 177,387 ・労災保険料 27,573 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) <ul style="list-style-type: none"> 32,565,586 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (303,711) 消耗品費 43,722 光熱水費 28,989 修繕料 231,000 郷土資料展示室管理運営事業工事請負費から流 用 231,000 役務費 (32,988) 通信運搬費 32,988 委託料 (14,889,010) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 12,178,540 ・保守・点検等委託 96,800 ・管理業務委託 2,150,240 ・警備委託 (長期継続契約) 92,400 ・美術工芸品等保存修復委託 371,030 使用料及び賃借料 (10,451,077) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 10,451,077 工事請負費 (3,121,800) <ul style="list-style-type: none"> ・転落防止柵設置工事 3,121,800 負担金、補助及び交付金 (3,707,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 3,707,000 ・文化財保護事業補助金 3,707,000 22 学校特別教室開故事業 (生涯学習課) <ul style="list-style-type: none"> 23,990,491 報酬 (6,969,305) <ul style="list-style-type: none"> ・放課後子ども教室コーディネーター報酬 (専 門) 6,969,305 職員手当等 (1,321,029) 報償費 (14,513,790) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 14,513,790 旅費 (266,395) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 266,395

(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						委託料から流用 7,395 需用費 (616,821) 消耗品費 369,031 食糧費 1,170 印刷製本費 246,620 役務費 (96,431) 通信運搬費 96,431 委託料 (7,395) 旅費へ流用 7,395 負担金、補助及び交付金 (206,720) 負担金 206,720 ・傷害保険料 206,720 24 芸術文化振興事業 10,565,757 (1) 芸術文化振興事業(文化課) 10,321,187 報酬 (718,105) ・事務補助員報酬(事務) 718,105 職員手当等 (92,664) 報償費 (380,000) 報償金 380,000 旅費 (87,252) 普通旅費 20,808 特別旅費 4,492 費用弁償 61,952 需用費 (744,638) 消耗品費 303,848 食糧費 5,510 印刷製本費 435,280 役務費 (45,358) 通信運搬費 45,358 委託料 (11,440) ・駐車場案内業務委託 11,440 使用料及び賃借料 (139,230) 使用料 62,380 賃借料 76,850 負担金、補助及び交付金 (8,102,500) 負担金 8,102,500 ・研修参加負担金 6,500	

(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				
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 7,696,000 ・JOBANアートのライン協議会負担金 400,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 244,570 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (38,742) 消耗品費 38,742 役務費 (58,653) 保険料 58,653 委託料 (102,005) <ul style="list-style-type: none"> ・美術工芸品等修復処理 102,005 使用料及び賃借料 (45,170) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 45,170 26 文化祭事業 (文化課) 5,054,386 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (42,000) 報償金 42,000 需用費 (407,387) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 127,297 食糧費 2,780 印刷製本費 277,310 役務費 (46,062) 通信運搬費 46,062 委託料 (1,633,302) <ul style="list-style-type: none"> ・会場設営委託 1,623,600 ・駐車場案内業務委託 9,702 使用料及び賃借料 (2,925,635) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 2,925,635 30 文化団体育成事業 (文化課) 940,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (940,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 940,000 <ul style="list-style-type: none"> ・芸術文化活動補助金 940,000 32 郷土資料展示室管理運営事業 (文化課) 25,829,256 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (162,262) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 14,064

(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						特別旅費 148,198 需用費 (515,775) 消耗品費 139,745 印刷製本費 310,030 修繕料 66,000 役務費 (82,412) 通信運搬費 82,412 委託料 (3,395,463) ・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 400,400 ・管理業務委託 1,238,473 使用料及び賃借料 (77,880) 賃借料 77,880 工事請負費 (21,549,000) ・小規模工事 99,000 ・照明LED化工事 21,450,000 文化財保護事業文化財の維持管理及び伝承事業 需用費へ流用 231,000 備品購入費 (44,088) ・管理用備品代 44,088	
2 青少年対 策費	21,577,000		17,594,055	0	3,982,945	予算現額計内訳 当初予算額 21,577,000	
		1 報酬	5,570,816	5,570,816	0	0	4 青少年健全育成事業(生涯学習課)
		3 職員手当 等	1,098,184	989,797	0	108,387	5,125,751 旅費 (20,278) 普通旅費 12,361 特別旅費 7,917 需用費 (1,427) 消耗品費 1,427 役務費 (7,570) 通信運搬費 7,570
		8 旅費	225,000	198,106	0	26,894	負担金、補助及び交付金 (5,096,476) 補助金 5,096,476 ・青少年相談員活動費補助金 2,722,702
		10 需用費	2,808,087	2,266,616	0	541,471	
		11 役務費	213,000	154,484	0	58,516	
		12 委託料	3,130,000	2,928,860	0	201,140	

(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		13 使用料及び賃借料	442,000	355,364	0	86,636	・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,720,137
		14 工事請負費	806,913	0	0	806,913	・子ども会育成連絡協議会補助金 391,637 ・スカウト連絡会補助金 262,000
		18 負担金、補助及び交付金	7,283,000	5,130,012	0	2,152,988	28 青少年センター管理運営事業（生涯学習課） 12,468,304 報酬 (5,570,816) ・業務員報酬（現業） 5,570,816 職員手当等から流用 13,816 職員手当等 (989,797) 報酬へ流用 13,816 旅費 (177,828) 費用弁償 177,828 需用費 (2,265,189) 消耗品費 188,903 燃料費 30,199 光熱水費 1,958,087 修繕料 88,000 工事請負費から流用 608,087 役務費 (146,914) 通信運搬費 128,818 保険料 18,096 委託料 (2,928,860) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,011,780 ・伐採処理他委託 363,000 ・廃棄物処理委託 616,000 ・保守・点検等委託 750,640 ・警備・保守点検委託（長期継続契約） 88,440 ・ナラ枯れ対策業務委託 99,000 使用料及び賃借料 (355,364) 使用料 14,205 賃借料 341,159 工事請負費 (608,087) 需用費へ流用 608,087 負担金、補助及び交付金 (33,536)

(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						負担金 33,536 ・講習会参加負担金 22,000 ・労災保険料 11,536	
4 少年補導センター費	19,956,000		18,042,806	0	1,913,194	予算現額計内訳 当初予算額 19,956,000	
		1 報酬	10,875,000	10,322,150	0	552,850	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 報酬 (65,600) ・委員報酬 64,000 需用費 (1,600) 食糧費 1,600
		3 職員手当等	2,161,000	2,030,696	0	130,304	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 (15,953,761) ・生徒指導アドバイザー報酬 (専門) 8,796,610 ・非行防止アドバイザー報酬 (専門) 3,478,510 ・補導専門員報酬 (専門) 3,045,700
		4 共済費	233,000	225,513	0	7,487	職員手当等 (2,272,400) 共済費 (1,747,652) 報償費 (225,513) 報償金 (2,188,996)
		7 報償費	2,687,000	2,188,996	0	498,004	旅費 (2,188,996) 旅費 (15,953,761)
		8 旅費	1,045,000	685,022	0	359,978	普通旅費 (577,602) 特別旅費 294 費用弁償 5,976
		10 需用費	291,000	215,436	0	75,564	費用弁償 571,332 需用費 (88,739) 消耗品費 88,739
		11 役務費	280,000	237,671	0	42,329	役務費 (191,327) 通信運搬費 191,327
		12 委託料	12,000	0	0	12,000	使用料及び賃借料 (343,200) 賃借料 343,200
		13 使用料及び賃借料	344,000	343,200	0	800	負担金、補助及び交付金 (1,794,122) 負担金 1,333,122
		18 負担金、補助及び交付金	2,028,000	1,794,122	0	233,878	

(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
4 少年補導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 8,000 ・柏市学校警察連絡協議会負担金 189,000 ・社会保険料 1,016,486 ・傷害保険料 46,636 ・雇用保険料 73,000 補助金 461,000 ・少年補導委員連絡協議会補助金 461,000 8 少年相談事業 (少年補導センター) 2,023,445 報酬 (1,461,540) ・やまびこ電話柏相談員報酬 (専門) 1,461,540 職員手当等 (283,044) 旅費 (107,420) 費用弁償 107,420 需用費 (125,097) 消耗品費 2,997 印刷製本費 122,100 役務費 (46,344) 通信運搬費 46,344 	
5 公民館費	121,663,920		93,823,041	繰越明許費 21,389,000	6,451,879	予算現額計内訳 当初予算額 90,439,000 補正予算額 21,389,000 予備費支出及び流用増減 9,835,920	
		1 報酬	13,840,000	12,712,801	0	1,127,199	1 公民館運営審議会 (中央公民館) 149,609 報酬 (136,000) ・委員報酬 136,000 需用費 (2,200) 食糧費 2,200 役務費 (11,409) 通信運搬費 11,409
		3 職員手当等	2,640,000	2,440,560	0	199,440	4 公民館管理運営事業 92,055,571
		4 共済費	116,000	53,124	0	62,876	(2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館)
		7 報償費	1,717,000	306,600	0	1,410,400	
		8 旅費	809,000	369,208	0	439,792	74,837,044

(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		10 需用費	31,655,170	31,416,511	0	238,659	需用費 (29,987,259)
		11 役務費	3,253,000	3,158,651	0	94,349	消耗品費 2,453,229
		12 委託料	42,968,000	40,552,050	0	2,415,950	燃料費 2,860
		13 使用料及び賃借料	2,098,000	1,925,158	0	172,842	光熱水費 24,671,170
		14 工事請負費	21,543,000	154,000	繰越明許費 21,389,000	0	修繕料 2,860,000
		17 備品購入費	333,750	317,130	0	16,620	工事請負費へ流用 154,000
		18 負担金、補助及び交付金	691,000	417,248	0	273,752	予備費から充当 9,602,170
						役務費 (3,044,331)	
						通信運搬費 2,980,630	
						手数料 26,400	
						保険料 37,301	
						委託料 (40,457,120)	
						・保守・点検等委託 3,493,600	
						・施設管理委託 1,823,800	
						・看板作成委託 646,800	
						・地質調査委託 110,000	
						・設計委託 1,617,000	
						・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 352,000	
						使用料及び賃借料 (1,029,954)	
						使用料 21,307	
						賃借料 1,008,647	
						工事請負費 (154,000)	
						・小規模工事 154,000	
						需用費から流用 154,000	
						備品購入費 (83,380)	
						・管理用備品代 83,380	
						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	
						(4) 中央公民館一般事務経費(中央公民館)	
						17,218,527	
						報酬 (12,576,801)	
						・委員報酬 32,000	
						・事務補助員報酬(事務) 8,686,627	
						・生涯学習専門アドバイザー報酬(専門)	
						3,858,174	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						職員手当等 (2,440,560) 共済費 (53,124) 旅費 (365,662) 費用弁償 365,662 需用費 (208,880) 消耗品費 208,080 食糧費 800 役務費 (76,898) 通信運搬費 76,898 委託料 (48,950) ・キャッシュレス決済業務委託 26,400 ・電算システム等保守管理委託 22,550 使用料及び賃借料 (877,654) 賃借料 877,654 備品購入費 (233,750) ・事業用備品代 233,750 予備費から充当 233,750 負担金、補助及び交付金 (336,248) 負担金 336,248 ・社会保険料 268,346 ・労災保険料 27,986 ・雇用保険料 39,916 5 中央公民館事業（中央公民館） 1,617,861 報償費 (306,600) 報償金 306,600 旅費 (3,546) 普通旅費 1,342 費用弁償 2,204 需用費 (1,218,172) 消耗品費 1,212,272 食糧費 5,900 役務費 (26,013) 通信運搬費 26,013 委託料 (45,980) ・電算システム等保守管理委託 45,980	

(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						使用料及び賃借料 (17,550) 使用料 17,050 賃借料 500	
6 視聴覚教育費	1,072,000		433,900	0	638,100	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,000	
		7 報償費 780,000	204,000	0	576,000	12 プラネタリウム管理 (図書館) 229,900 需用費 (9,900)	
		10 需用費 72,000	9,900	0	62,100	修繕料 9,900 委託料 (220,000)	
		12 委託料 220,000	220,000	0	0	・保守・点検等委託 220,000 16 プラネタリウム事業 (図書館) 204,000 報償費 (204,000) 報償金 204,000	
7 図書館費	360,403,000		335,549,823	0	24,853,177	予算現額計内訳 当初予算額 340,619,000 補正予算額 19,784,000	
		1 報酬 145,864,000	140,865,133	0	4,998,867	1 図書館協議会 (図書館) 120,867 報酬 (112,000)	
		3 職員手当等 26,459,000	25,270,565	0	1,188,435	・委員報酬 112,000 需用費 (2,276)	
		4 共済費 624,000	547,226	0	76,774	食糧費 2,276 役務費 (6,591)	
		7 報償費 712,000	181,748	0	530,252	通信運搬費 6,591 4 図書館管理事業 (図書館) 47,662,234	
		8 旅費 5,123,000	3,619,065	0	1,503,935	報酬 (722,955)	
		10 需用費 30,255,000	26,906,677	0	3,348,323	・事務補助員報酬 (事務) 722,955 職員手当等 (94,842)	
		11 役務費 3,836,000	2,978,922	0	857,078	需用費 (8,787,170)	
		12 委託料 23,640,000	21,725,110	0	1,914,890	消耗品費 285,228 光熱水費 7,205,592 修繕料 1,296,350 役務費 (1,861,967)	
						通信運搬費 1,811,742 保険料 50,225	

(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		13 使用料及び賃借料	32,966,000	32,322,889	0	643,111	委託料 (11,351,450) ・施設設備保守点検委託 1,084,600 ・施設管理委託 903,650 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託(長期継続契約) 9,086,000 ・警備委託(長期継続契約) 277,200
		14 工事請負費	33,989,000	24,577,300	0	9,411,700	使用料及び賃借料 (214,598) 賃借料 214,598 工事請負費 (24,577,300) ・トイレ改修工事 5,547,300 ・図書館本館照明器具改修工事 19,030,000
		17 備品購入費	53,432,000	53,362,271	0	69,729	負担金、補助及び交付金 (51,952) 負担金 51,952 ・共益費 50,400 ・労災保険料 1,552
		18 負担金、補助及び交付金	3,503,000	3,192,917	0	310,083	8 図書館運営事業 274,069,496 (1) 図書館資料貸出し事業(図書館) 263,934,706 報酬 (134,764,398) ・事務補助員報酬(事務) 118,020,973 ・司書補助員報酬(専門) 16,743,425 職員手当等 (24,246,763) 共済費 (547,226) 旅費 (3,292,952) 普通旅費 6,911 特別旅費 15,672 費用弁償 3,270,369 需用費 (14,849,746) 消耗品費 14,527,446 印刷製本費 322,300 役務費 (736,529) 通信運搬費 736,529 委託料 (950,400) ・研修委託 55,000 ・健康診断委託 26,400 ・電算システム等保守管理委託 99,000

(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
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・電子図書館サービス初期導入委託 (新型コロナウィルス対策) 770,000 使用料及び賃借料 (31,546,969) 賃借料 31,546,969 備品購入費 (49,870,587) <ul style="list-style-type: none"> ・本館一般図書購入代 9,054,222 ・本館児童図書購入代 2,469,232 ・分館一般図書購入代 21,816,085 ・分館児童図書購入代 11,944,481 ・参考図書購入代 3,119,528 ・視聴覚資料購入代 1,467,039 負担金、補助及び交付金 (3,129,136) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,129,136 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 6,000 ・年会費 64,000 ・社会保険料 2,539,466 ・労災保険料 282,591 ・雇用保険料 237,079 (2) 図書館運営事業 (図書館) 10,134,790 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (167,120) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 151,500 報償品 15,620 需用費 (1,346,274) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 913,389 食糧費 2,125 印刷製本費 430,760 役務費 (203,044) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 203,044 委託料 (7,091,920) <ul style="list-style-type: none"> ・分館連絡業務委託 6,336,000 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 172,920 ・動画編集委託 99,000 ・田中分館移設臨時窓口設営委託 484,000 使用料及び賃借料 (478,530) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 57,330 賃借料 421,200 	

(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				
7 図書館費						備品購入費 (847,902) ・事業用備品代 715,000 ・本館児童図書購入代 58,762 ・DVD購入代 74,140 9 こども図書館事業(図書館) 13,221,450 報酬 (5,265,780) ・事務補助員報酬(事務) 5,265,780 職員手当等 (928,960) 報償費 (7,500) 報償金 7,500 旅費 (138,827) 特別旅費 45,876 費用弁償 92,951 需用費 (1,639,849) 消耗品費 704,149 食糧費 11,958 光熱水費 744,442 修繕料 179,300 役務費 (170,791) 通信運搬費 150,791 手数料 20,000 委託料 (2,331,340) ・保守・点検等委託 343,200 ・清掃等業務委託(長期継続契約) 1,988,140 使用料及び賃借料 (82,792) 賃借料 82,792 備品購入費 (2,643,782) ・事業用備品代 78,320 ・分館一般図書購入代 290,679 ・分館児童図書購入代 2,274,783 負担金、補助及び交付金 (11,829) 負担金 11,829 ・労災保険料 11,829 16 地域情報拠点化事業(図書館) 475,776 報償費 (7,128) 報償品 7,128 旅費 (187,286)

(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						普通旅費 1,256 特別旅費 186,030 需用費 (281,362) 消耗品費 231,862 印刷製本費 49,500	
9 市民ギャラリー費	16,471,000		16,471,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,471,000	
		13 使用料及び賃借料	12,152,000	12,152,000	0	0	4 市民ギャラリー事業（文化課） 16,471,000 使用料及び賃借料 (12,152,000) 賃借料 12,152,000
		18 負担金、補助及び交付金	4,319,000	4,319,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (4,319,000) 負担金 4,319,000 ・共益費（債務負担支払） 4,319,000
16 市史編さん費	16,505,000		14,832,106	0	1,672,894	予算現額計内訳 当初予算額 16,505,000	
		1 報酬	3,381,000	2,708,191	0	672,809	1 市史編さん委員会（文化課） 124,750 報酬 (120,000) ・委員報酬 120,000
		3 職員手当等	468,000	452,616	0	15,384	旅費 (3,400) 費用弁償 3,400
		7 報償費	19,000	2,376	0	16,624	需用費 (1,350) 食糧費 1,350
		8 旅費	346,000	188,451	0	157,549	4 市史編さん事業 14,707,356 (1) 柏市史刊行事業（文化課） 10,864,030
		10 需用費	3,625,000	3,161,083	0	463,917	報酬 (969,520) ・委員報酬 64,000 ・参与報酬 48,000 ・事務補助員報酬（事務） 473,250 ・業務支援員報酬（事務） 384,270
		11 役務費	526,000	256,899	0	269,101	職員手当等 (156,210)
		12 委託料	1,056,000	990,000	0	66,000	旅費 (120,654) 普通旅費 1,936 費用弁償 118,718
		13 使用料及び賃借料	578,000	566,490	0	11,510	需用費 (2,755,328)

(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
16 市史編さん費		14 工事請負費	6,490,000	6,490,000	0	0	消耗品費 28,538 食糧費 990 印刷製本費 2,725,800 工事請負費へ流用 490,000 役務費 (235,268) 通信運搬費 183,476 筆耕翻訳料 51,792 委託料 (121,000) ・史料搬送業務委託 121,000 使用料及び賃借料 (16,050) 賃借料 16,050 工事請負費 (6,490,000) ・維持補修工事 6,490,000 需用費から流用 490,000 (2) 柏市史料保存活用事業(文化課) 3,843,326 報酬 (1,618,671) ・委員報酬 24,000 ・参与報酬 72,000 ・事務補助員報酬(事務) 1,522,671 職員手当等 (296,406) 報償費 (2,376) 報償品 2,376 旅費 (64,397) 普通旅費 9,764 費用弁償 54,633 需用費 (404,405) 消耗品費 192,885 食糧費 810 印刷製本費 210,710 役務費 (21,631) 通信運搬費 18,678 手数料 2,200 保険料 753 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 (550,440) 使用料 105,600 賃借料 444,840
		18 負担金, 補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 市史編さん費						負担金, 補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・年会費 16,000	
項合計	1,212,542,920		1,063,788,979	繰越明許費 21,389,000	127,364,941	予算現額計内訳 当初予算額 1,161,534,000 補正予算額 41,173,000 予備費支出及び流用増減 9,835,920	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額 計	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 保健安全 給食費	2,870,572,243			2,701,405,348	繰越明許費 49,500,000	119,666,895	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,324,000 補正予算額 Δ192,045,000 予備費支出及び流用増減 3,293,243
		1 報酬	84,571,965	81,654,368	0	2,917,597	1 一般職人件費 23名分(1名増)(給与厚生室) 149,237,863
		2 給料	81,213,000	78,587,352	0	2,625,648	給料 (78,587,352) 職員手当等 (45,560,824) 共済費 (25,089,687)
		3 職員手当等	47,414,000	46,199,294	0	1,214,706	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 251,298,000
		4 共済費	30,238,000	25,089,687	0	5,148,313	繰出金 (251,298,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 251,298,000
		7 報償費	446,000	141,188	0	304,812	4 小学校給食事業 536,770,476
		8 旅費	953,200	330,638	0	622,562	(1) 一般事務経費(学校保健課) 67,763,361
		10 需用費	308,717,155	222,248,392	繰越明許費 49,500,000	36,968,763	報酬 (866,940) ・事務補助員報酬(事務) 866,940 職員手当等 (175,824) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (173,590) 普通旅費 3,499 特別旅費 105,235 費用弁償 64,856 需用費 (17,544) 消耗品費 16,824 食糧費 720
		11 役務費	4,687,893	3,625,542	0	1,062,351	使用料及び賃借料 (78,420) 使用料 70,280 賃借料 8,140
		12 委託料	1,544,462,070	1,519,000,438	0	25,461,632	負担金、補助及び交付金 (194,000) 負担金 194,000 ・年会費 194,000
		13 使用料及び賃借料	9,437,750	8,341,918	0	1,095,832	扶助費 (66,255,855) ・学校給食扶助費 66,205,095 ・昼食援助費扶助費 50,760
		14 工事請負費	8,000,000	7,413,038	0	586,962	
		16 公有財産購入費	0	0	0	0	
		17 備品購入費	268,514,210	268,398,780	0	115,430	

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	83,427,000	66,637,070	0	16,789,930	(5) 放射線対策事業 (学校保健課) 87,175 需用費 (14,575) 消耗品費 14,575 委託料 (72,600) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 72,600
		19 扶助費	147,192,000	122,439,643	0	24,752,357	(6) 給食管理事業 (学校保健課) 468,919,940 需用費 (134,346,856) 消耗品費 47,886,121 光熱水費 70,582,327 修繕料 15,878,408 備品購入費へ流用 754,600 役務費 (1,125,258) 手数料 1,125,258 委託料 (87,832,501) ・施設清掃委託 31,072,607 ・保守・点検等委託 7,168,590 ・備品清掃委託 183,480 ・学校給食調査委託 30,910,000 ・備品廃棄・移設業務委託 1,540,000 ・細菌検査等委託 992,156 ・廃棄物処理委託 15,244,728 ・学校給食管理システム操作研修委託 111,045 ・備品運搬委託 49,500 ・電算システム作成 (開発) 委託 560,395 備品購入費へ流用 4,221,565 中学校給食事業給食管理事業備品購入費へ流用 744,255 使用料及び賃借料 (3,065,160) 賃借料 3,065,160 備品購入費 (242,550,165) ・事業用備品代 18,153,685 ・事業用備品代 (計画分) 31,896,480 ・事業用備品代 (債務負担支払) 192,500,000 需用費から流用 754,600
		27 繰出金	251,298,000	251,298,000	0	0	

(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						委託料から流用 4,221,565 6 中学校給食事業 166,026,562 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 55,978,399 旅費 (7,864) 特別旅費 7,864 負担金、補助及び交付金 (89,000) 負担金 89,000 ・年会費 89,000 扶助費 (55,881,535) ・学校給食扶助費 55,881,535 (5) 放射線対策事業 (学校保健課) 49,375 需用費 (9,775) 消耗品費 9,775 委託料 (39,600) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 39,600 (6) 給食管理事業 (学校保健課) 109,998,788 需用費 (55,928,553) 消耗品費 13,699,641 光熱水費 34,324,707 修繕料 7,904,205 役務費 (543,089) 手数料 543,089 委託料 (29,849,051) ・施設清掃委託 20,113,880 ・保守・点検等委託 1,513,710 ・細菌検査等委託 454,344 ・廃棄物処理委託 7,448,557 ・学校給食管理システム操作研修委託 53,955 ・電算システム作成 (開発) 委託 264,605 使用料及び賃借料 (1,488,840) 賃借料 1,488,840 備品購入費 (22,189,255) ・事業用備品代 6,383,135 ・事業用備品代 (計画分) 15,806,120	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(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 保健安全 給食費						小学校給食事業給食管理事業委託料から流用 744,255 7 小中学校給食事業 1,373,063,540 (1) 学校給食調理業務事業 (学校保健課) 1,334,302,742 委託料 (1,334,302,742) ・小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 915,027,584 ・中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 418,021,158 ・小学校給食調理業務委託 1,254,000 (3) 学校給食費補助事業 (学校保健課) 38,760,798 報酬 (349,965) ・事務補助員報酬 (事務) 349,965 予備費から充当 349,965 旅費 (52,200) 費用弁償 52,200 予備費から充当 52,200 需用費 (1,043,145) 消耗品費 181,713 印刷製本費 861,432 予備費から充当 1,043,145 役務費 (1,169,893) 通信運搬費 1,169,893 予備費から充当 1,169,893 委託料 (137,500) ・輸送業務委託 39,600 ・住民情報系システム業務委託 97,900 予備費から充当 137,500 使用料及び賃借料 (24,750) 賃借料 24,750 予備費から充当 24,750 備品購入費 (515,790) ・事務用備品代 515,790 予備費から充当 515,790 負担金、補助及び交付金 (35,467,555)	

(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				
2 保健安全 給食費						補助金 35,467,555 ・学校給食費補助金 35,467,555 8 保健衛生事業 211,761,498 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 3,653,077 報酬 (2,940,130) ・事務補助員報酬 (事務) 933,455 ・養護教諭補助報酬 (専門) 2,006,675 職員手当等 (462,646) 旅費 (96,984) 普通旅費 440 特別旅費 964 費用弁償 95,580 需用費 (55,563) 消耗品費 55,563 役務費 (86,754) 通信運搬費 86,754 負担金, 補助及び交付金 (11,000) 負担金 11,000 ・研修参加負担金 11,000 (2) 学校保健の指導事業 (学校保健課) 1,791,120 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (1,063,562) 消耗品費 873,313 食糧費 1,170 印刷製本費 189,079 役務費 (28,698) 通信運搬費 28,698 使用料及び賃借料 (9,860) 使用料 9,860 負担金, 補助及び交付金 (629,000) 負担金 629,000 ・年会費 629,000 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 45,343,090 需用費 (26,428,586) 消耗品費 25,502,826 修繕料 925,760

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(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 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						役務費 (6,844) 通信運搬費 6,844 委託料 (17,146,252) ・廃棄物処理委託 64,438 ・水質検査委託 750,750 ・学校環境衛生検査委託 1,890,000 ・学校プール清掃委託 7,165,400 ・化学物質空气中濃度測定検査委託 657,030 ・害虫駆除委託 3,824,810 ・トイレ清掃委託 1,466,124 ・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) 130,492,853 報酬 (77,497,333) ・学校医報酬 60,896,833 ・市医報酬 16,600,500 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (798,466) 消耗品費 436,396 食糧費 14,360 印刷製本費 198,000 修繕料 149,710 委託料から流用 60,610 役務費 (665,006) 通信運搬費 379,556 手数料 285,450 委託料 (46,327,588) ・輸送業務委託 48,400 ・尿検査委託 8,823,100 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,958,220 ・学校職員定期健康診断委託 4,473,150 ・脊柱側わん症検診委託 8,220,685 ・心臓検診委託 16,439,781	

(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"> ・胸部X線精密検査委託 197,333 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 2,779,700 ・健康診断用器具消毒委託 2,717,319 ・電算処理業務委託 432,300 ・学校用ネットワーク関連委託 237,600 需用費へ流用 60,610 使用料及び賃借料 (1,913,480) 賃借料 1,913,480 備品購入費 (3,143,570) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 2,948,770 ・事業用備品代 194,800 負担金、補助及び交付金 (67,410) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 67,410 <ul style="list-style-type: none"> ・就学時健康診断傷害保険料 67,410 (5) 医療扶助(学校保健課) 30,481,358 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (30,179,105) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 30,179,105 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 30,179,105 扶助費 (302,253) <ul style="list-style-type: none"> ・柏市児童生徒歯科治療費助成金 280,000 ・医療扶助費 15,753 ・治癒証明書料扶助費 6,500 23 学校の安全対策事業 13,247,409 <ul style="list-style-type: none"> (2) 防犯教育推進事業(児童生徒課) 368,500 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (239,800) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 239,800 委託料 (128,700) <ul style="list-style-type: none"> ・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) 3,475,501 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,082,025) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,082,025 委託料 (1,393,476) <ul style="list-style-type: none"> ・スクールメール配信システム運用委託 1,393,476 	

(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						(4) 交通安全推進事業 (児童生徒課) 需用費 (219,942) 消耗品費 219,942 委託料 (1,770,428) ・通学路標示板設置委託 1,355,420 ・交通安全誘導業務委託 415,008 工事請負費 (7,413,038) ・通学路安全対策工事 7,413,038	
項合計	2,870,572,243		2,701,405,348	繰越明許費 49,500,000	119,666,895	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,324,000 補正予算額 Δ192,045,000 予備費支出及び流用増減 3,293,243	
款合計	25,994,294,740		22,099,688,431	継続費通次繰越 882,466,020 繰越明許費 1,750,932,000	1,261,208,289	予算現額計内訳 当初予算額 20,563,427,000 補正予算額 1,695,644,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,717,206,510 予備費支出及び流用増減 18,017,230	

(歳出) 教育費

款 12 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元金	8,947,982,000		8,904,749,772	0	43,232,228	予算現額計内訳 当初予算額 8,947,982,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	8,947,982,000	8,904,749,772	0	43,232,228	1 長期借入金元金償還金(財政課) 8,904,749,772 償還金, 利子及び割引料 (8,904,749,772) 償還金 8,904,749,772
2 利子	428,306,000		288,380,020	0	139,925,980	予算現額計内訳 当初予算額 428,306,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	428,306,000	288,380,020	0	139,925,980	1 長期借入金利子(財政課) 288,380,020 償還金, 利子及び割引料 (288,380,020) 利子及び割引料 288,380,020
3 公債取扱 費	7,000		4,400	0	2,600	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
		10 需用費	7,000	4,400	0	2,600	1 公債取扱事務費(財政課) 4,400 需用費 (4,400) 消耗品費 4,400
項合計	9,376,295,000		9,193,134,192	0	183,160,808	予算現額計内訳 当初予算額 9,376,295,000	
款合計	9,376,295,000		9,193,134,192	0	183,160,808	予算現額計内訳 当初予算額 9,376,295,000	

(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	390,332,245		0	0	390,332,245	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 Δ 409,667,755 議会費へ充当 62,900 総務費へ充当 45,733,883 民生費へ充当 55,411,703 衛生費へ充当 255,334,176 農林水産業費へ充当 28,102,220 商工費へ充当 114,400 土木費へ充当 6,267,540 消防費へ充当 623,703 教育費へ充当 18,017,230	
項合計	390,332,245		0	0	390,332,245	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 Δ 409,667,755	
款合計	390,332,245		0	0	390,332,245	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 Δ 409,667,755	
歳出合計	172,669,352,581		155,683,939,895	継続費通次繰越 1,305,839,457 繰越明許費 4,425,619,676 事故繰越 36,003,428	11,217,950,125	予算現額計内訳 当初予算額 148,470,000,000 補正予算額 17,219,588,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,979,764,581	

(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					
1 一般被保険者国民健康保険料	8,277,045,000		11,973,089,782	8,217,902,314 (20,484,200)	412,762,743	3,362,908,925	予算現額計内訳 当初予算額 8,277,045,000
		1 医療給付費分現年分	5,725,417,717	5,193,301,539 (16,705,590)	5,400	548,816,368	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,193,301,539 調定額×90.71% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,082,548,363	1,884,836,261 (2,360,396)	1,800	200,070,698	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1,884,836,261 調定額×90.51% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	724,114,920	633,566,887 (971,514)	0	91,519,547	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 633,566,887 調定額×87.50% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,244,775,125	330,614,696 (419,084)	275,708,008	1,638,871,505	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 330,614,696 調定額×14.73% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	799,375,543	117,184,766 (22,429)	96,308,030	585,905,176	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 117,184,766 調定額×14.66% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	396,858,114	58,398,165 (5,187)	40,739,505	297,725,631	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 58,398,165 調定額×14.72% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	3,112,000		27,699,015	3,059,011	3,033,033	21,606,971	予算現額計内訳 当初予算額 3,112,000
		4 医療給付費分滞納繰越分	17,242,038	1,861,927	1,893,620	13,486,491	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 1,861,927 調定額×10.80% (収納率)

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被保険者等国民健康保険料		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	556,000	5,472,276	674,113	563,453	4,234,710	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分(保険年金課) 674,113 調定額×12.32%(収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	528,000	4,984,701	522,971	575,960	3,885,770	1 介護納付金分滞納繰越分(保険年金課) 522,971 調定額×10.49%(収納率)
項合計	8,280,157,000			12,000,788,797	8,220,961,325 (20,484,200)	415,795,776	3,384,515,896	予算現額計内訳 当初予算額 8,280,157,000
款合計	8,280,157,000			12,000,788,797	8,220,961,325 (20,484,200)	415,795,776	3,384,515,896	予算現額計内訳 当初予算額 8,280,157,000

(歳入) 国民健康保険料
 国保会計

款 2 国民健康保険税
 項 1 国民健康保険税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	1,304,000		21,304,416	1,863,262	1,359,400	18,081,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,304,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	1,218,000	20,014,557	1,746,678	1,229,230	17,038,649	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 1,746,678
		4 介護納付金分滞納繰越分	86,000	1,289,859	116,584	130,170	1,043,105	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 116,584
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,000		8,421	8,421	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	5,000	8,421	8,421	0	0	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 8,421
項合計	1,309,000		21,312,837	1,871,683	1,359,400	18,081,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,309,000	
款合計	1,309,000		21,312,837	1,871,683	1,359,400	18,081,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,309,000	

(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		707,000	707,000	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	707,000	707,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 707,000
13 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	0		198,000	198,000	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	198,000	198,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（保険年金課） 198,000
項合計	1,000,000		905,000	905,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款合計	1,000,000		905,000	905,000	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	28,329,750,000			25,637,316,110	25,637,316,110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,329,750,000
		1 保険給付 費等交付 金(普通 交付金)	27,817,113,000	25,115,159,110	25,115,159,110	0	0	1 一般被保険者分(保険年金課) 25,115,159,110
		2 保険給付 費等交付 金(特別 交付金)	512,637,000	522,157,000	522,157,000	0	0	1 保険者努力支援分(保険年金課) 190,481,000 2 特別調整交付金分(市町村分)(保 険年金課) 62,796,000 3 県繰入金(2号分)(保険年金課) 161,404,000 4 特定健康診査等負担金(保険年金課) 107,476,000
7 健康増進 事業費補 助金	4,260,000			4,145,000	4,145,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,260,000
		1 健康増進 事業費補 助金	4,260,000	4,145,000	4,145,000	0	0	1 健康増進事業費補助金(保険年金課) 4,145,000
項合計	28,334,010,000			25,641,461,110	25,641,461,110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,334,010,000
款合計	28,334,010,000			25,641,461,110	25,641,461,110	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,334,010,000

(歳入) 県支出金
国保会計

款 14 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	3,683,086,000		3,579,639,712	3,579,639,712	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,564,098,000 補正予算額 1,118,988,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,026,055,794	1,026,055,794	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 1,026,055,794	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	661,303,216	661,303,216	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 661,303,216	
		3 未就学児均等割保険料繰入金	23,320,858	23,320,858	0	0	1 未就学児均等割保険料繰入金(保険年金課) 23,320,858	
		4 職員給与費等繰入金	612,888,177	612,888,177	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 612,888,177	
		5 出産育児一時金等繰入金	62,194,667	62,194,667	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 62,194,667	
		6 財政安定化支援事業繰入金	93,877,000	93,877,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 93,877,000	
		10 その他繰入金	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1 その他繰入金(保険年金課) 1,100,000,000	

(歳入) 繰入金
国保会計

款 14 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項合計	3,683,086,000		3,579,639,712	3,579,639,712	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,564,098,000 補正予算額 1,118,988,000

(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	1,085,771,000			1,085,771,000	1,085,771,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,429,445,000 補正予算額 Δ343,674,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	1,085,771,000	1,085,771,000	1,085,771,000	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金 (保険年金課) 1,085,771,000
項合計	1,085,771,000			1,085,771,000	1,085,771,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,429,445,000 補正予算額 Δ343,674,000
款合計	4,768,857,000			4,665,410,712	4,665,410,712	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,993,543,000 補正予算額 775,314,000

(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	83,151,000			88,990,880	88,990,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 83,150,000
		1 その他繰越金	83,151,000	88,990,880	88,990,880	0	0	1 その他繰越金 (保険年金課) 88,990,880
項合計	83,151,000			88,990,880	88,990,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 83,150,000
款合計	83,151,000			88,990,880	88,990,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 83,150,000

(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	62,146,000		87,693,517	87,693,517	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,146,000	
		1 一般被保険者延滞金	62,146,000	87,693,517	87,693,517	0	0	1 一般被保険者延滞金 (国保料) (保険年金課) 85,664,972 ・一般被保険者国保料 (現年) 延滞金 920,100 ・一般被保険者国保料 (繰越) 延滞金 84,744,872 2 一般被保険者延滞金 (国保税) (収納課) 2,028,545
2 退職被保険者等延滞金	750,000		208,460	208,460	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	208,460	208,460	0	0	1 退職被保険者等延滞金 (国保料) (保険年金課) 208,460
項合計	62,896,000		87,901,977	87,901,977	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,896,000	

(歳入) 諸収入
国保会計

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 一般被保険者第三者納付金	15,000,000			20,970,806	20,970,806	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000
		1 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	20,970,806	20,970,806	0	0	1 交通事故等の給付費返還金(保険年金課) 20,970,806
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	12,000,000			47,725,095	25,250,887 (2,492)	2,421,924	20,054,776	予算現額計内訳 当初予算額 12,000,000
		1 一般被保険者返納金	12,000,000	47,725,095	25,250,887 (2,492)	2,421,924	20,054,776	1 一般被保険者返納金(保険年金課) 25,250,887
8 退職被保険者等返納金	1,000			125,396	125,396	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 退職被保険者等返納金	1,000	125,396	125,396	0	0	1 退職被保険者等返納金(保険年金課) 125,396
9 雑入	62,000			580,449	497,640	0	82,809	予算現額計内訳 当初予算額 62,000

(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	62,000	580,449	497,640	0	82,809	13 雇用保険料立替金 70,007 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 32,759 ・雇用保険料立替金（保険年金課） 37,248 15 特定健康診査受診費返還金（保険年金課） 241,992 16 遅延損害金（保険年金課） 27 17 過年度戻入（保険年金課） 2,892 18 保健事業利用券助成費返還金（保険年金課） 8,000 19 療養給付費等負担金（保険年金課） 174,722
項合計	27,064,000			69,401,746	46,844,729 (2,492)	2,421,924	20,137,585	予算現額計内訳 当初予算額 27,064,000
款合計	89,960,000			157,303,723	134,746,706 (2,492)	2,421,924	20,137,585	予算現額計内訳 当初予算額 89,960,000
歳入合計	41,558,464,000			42,576,173,059	38,754,347,416 (20,486,692)	419,577,100	3,422,735,235	予算現額計内訳 当初予算額 40,700,000,000 補正予算額 858,464,000

(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	574,042,000		518,187,747	0	55,854,253	予算現額計内訳 当初予算額 574,042,000	
		1 報酬	12,657,000	12,405,155	0	251,845	1 一般職人件費 49名分(6名増) (給与厚生室) 296,408,124
		2 給料	164,741,000	153,588,909	0	11,152,091	給料 (153,588,909)
		3 職員手当等	95,122,000	94,752,754	0	369,246	職員手当等 (92,476,252)
		4 共済費	59,638,000	50,472,466	0	9,165,534	共済費 (50,342,963)
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	4 資格・給付等に要する経費(保険年金課) 189,609,683
		8 旅費	1,603,000	426,267	0	1,176,733	報酬 (12,405,155)
		10 需用費	4,006,000	3,750,907	0	255,093	・事務補助員報酬(事務) 12,405,155
		11 役務費	32,139,000	27,416,301	0	4,722,699	職員手当等 (2,276,502)
		12 委託料	193,623,000	165,104,196	0	28,518,804	共済費 (129,503)
		13 使用料及び賃借料	7,633,000	7,535,722	0	97,278	旅費 (426,267)
		17 備品購入費	66,000	55,340	0	10,660	普通旅費 81,008
		18 負担金、補助及び交付金	2,811,000	2,679,730	0	131,270	特別旅費 20,786
							費用弁償 324,473
							需用費 (3,750,907)
							消耗品費 2,817,557
							印刷製本費 918,500
							修繕料 14,850
							役務費 (27,416,301)
							通信運搬費 27,337,101
							手数料 79,200
							委託料 (135,793,596)
							・調査委託 7,138,854
							・第三者行為求償事務委託 208,800
							・高額療養費支給データ変換委託 114,000
							・窓口等業務委託(債務負担支払) 69,294,288
							・医療費支給申請書入力業務委託 581,672
							・電算処理業務委託 58,235,982
							・電算システム等保守管理委託 220,000
							使用料及び賃借料 (4,676,382)

(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	算 現 額		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 4,676,382 備品購入費 (55,340) ・事務用備品代 55,340 負担金, 補助及び交付金 (2,679,730) 負担金 2,679,730 ・研修参加負担金 27,200 ・協議会負担金 2,800 ・社会保険料 524,885 ・雇用保険料 54,329 ・国民健康保険中央会負担金 2,070,516 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) 32,169,940 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 (2,859,340) 賃借料 2,859,340	
2 連合会負担金	5,101,000		5,092,940	0	8,060	予算現額計内訳 当初予算額 5,101,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	5,101,000	5,092,940	0	8,060	1 国保連合会負担金(保険年金課) 5,071,800 負担金, 補助及び交付金 (5,071,800) 負担金 5,071,800 ・国保連合会負担金 5,071,800 4 国保連合会東葛飾支部負担金(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (21,140) 負担金 21,140 ・国保連合会東葛飾支部負担金 21,140
項合計	579,143,000		523,280,687	0	55,862,313	予算現額計内訳 当初予算額 579,143,000	

(歳出) 総務費
国保会計

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 賦課徴収費	105,602,880		93,390,594	0	12,212,286	予算現額計内訳 当初予算額 105,547,000 予備費支出及び流用増減 55,880	
		1 報酬	3,025,880	3,025,880	0	0	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 87,745,922 報酬 (3,025,880) ・事務補助員報酬（事務） 3,025,880 予備費から充当 55,880
		3 職員手当等	594,000	592,416	0	1,584	職員手当等 (592,416) 報償費 (61,600)
		7 報償費	62,000	61,600	0	400	報償品 61,600
		8 旅費	324,000	121,152	0	202,848	旅費 (121,152)
		10 需用費	3,702,737	3,092,991	0	609,746	費用弁償 121,152 需用費 (3,092,991)
		11 役務費	31,758,000	22,176,960	0	9,581,040	消耗品費 285,039 印刷製本費 2,807,952
		12 委託料	59,822,000	58,220,940	0	1,601,060	負担金、補助及び交付金へ流用 5,263
		13 使用料及び賃借料	6,284,000	6,068,392	0	215,608	役務費 (22,176,960) 通信運搬費 20,099,754 手数料 2,077,206
		18 負担金、補助及び交付金	30,263	30,263	0	0	委託料 (58,220,940) ・口座振替委託 997,235 ・コンビニ収納代行委託 8,262,567 ・公金収納サービス業務委託 3,673,762 ・本庁舎空調管理委託 4,785 ・電算処理業務委託 45,150,591 ・電算システム作成（開発）委託 132,000
							使用料及び賃借料 (423,720) 賃借料 423,720 負担金、補助及び交付金 (30,263) 負担金 30,263 ・雇用保険料 30,263 需用費から流用 5,263
							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） 5,644,672

(歳出) 総務費
国保会計

款 1 総務費
 項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 賦課徴収費						使用料及び賃借料 (5,644,672) 賃借料 5,644,672
項合計	105,602,880		93,390,594	0	12,212,286	予算現額計内訳 当初予算額 105,547,000 予備費支出及び流用増減 55,880

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	497,000		221,184	0	275,816	予算現額計内訳 当初予算額 497,000	
		1 報酬	416,000	160,000	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 (221,184 ・委員報酬 (160,000 160,000
		8 旅費	7,000	1,232	0	5,768	旅費 (1,232 費用弁償 1,232
		10 需用費	68,000	59,952	0	8,048	需用費 (59,952 消耗品費 58,080 食糧費 1,872
		13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	497,000		221,184	0	275,816	予算現額計内訳 当初予算額 497,000	

(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	予 算 現 額		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	1,786,000		197,999	0	1,588,001	予算現額計内訳 当初予算額 1,786,000	
		10 需用費	1,786,000	197,999		0	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 (197,999) 消耗品費 197,999
項合計	1,786,000		197,999	0	1,588,001	予算現額計内訳 当初予算額 1,786,000	
款合計	687,028,880		617,090,464	0	69,938,416	予算現額計内訳 当初予算額 686,973,000 予備費支出及び流用増減 55,880	

(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	24,050,981,000			21,771,077,295	0	2,279,903,705	予算現額計内訳 当初予算額 24,050,981,000
		18 負担金, 補助及び交付金	24,050,981,000	21,771,077,295	0	2,279,903,705	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 21,771,077,295 負担金, 補助及び交付金 (21,771,077,295) 負担金 21,771,077,295 ・一般被保険者療養給付費 21,771,077,295
3 一般被保険者療養費	272,382,000			228,660,942	0	43,721,058	予算現額計内訳 当初予算額 272,382,000
		18 負担金, 補助及び交付金	272,382,000	228,660,942	0	43,721,058	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 228,660,942 負担金, 補助及び交付金 (228,660,942) 負担金 228,660,942 ・一般被保険者療養費 228,660,942
5 審査支払手数料	53,200,000			48,791,344	0	4,408,656	予算現額計内訳 当初予算額 53,200,000
		11 役務費	53,200,000	48,791,344	0	4,408,656	1 審査支払手数料 (保険年金課) 48,791,344 役務費 (48,791,344) 手数料 48,791,344
項合計	24,376,563,000			22,048,529,581	0	2,328,033,419	予算現額計内訳 当初予算額 24,376,563,000

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	3,482,162,513			3,135,994,694	0	346,167,819	予算現額計内訳 当初予算額 3,483,306,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,143,487
		18 負担金, 補助及び交付金	3,482,162,513	3,135,994,694	0	346,167,819	1 一般被保険者高額療養費(保険年金課) 3,135,994,694 負担金, 補助及び交付金 (3,135,994,694) 負担金 3,135,994,694 ・一般被保険者高額療養費 3,124,260,378 ・一般被保険者高額療養費(外来年間合算) 11,734,316 2. 2. 3. 1. 1. 1 8 節へ流用 1,143,487
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,143,487			5,143,487	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 1,143,487
		18 負担金, 補助及び交付金	5,143,487	5,143,487	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費(保険年金課) 5,143,487 負担金, 補助及び交付金 (5,143,487) 負担金 5,143,487 ・一般被保険者高額介護合算療養費 5,143,487 2. 2. 1. 1. 1. 1 8 節から流用 1,143,487
項合計	3,487,306,000			3,141,138,181	0	346,167,819	予算現額計内訳 当初予算額 3,487,306,000

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		19,130	0	180,870	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	19,130	0	180,870	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 (19,130) 負担金 19,130 ・一般被保険者移送費 19,130
項合計	200,000		19,130	0	180,870	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	

(歳出) 保険給付費
国保会計

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				
1 出産育児一時金	126,000,000		93,715,600	0	32,284,400	予算現額計内訳 当初予算額 126,000,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	126,000,000	93,715,600	0	32,284,400
2 出産育児一時金審査支払手数料	63,000		42,000	0	21,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,000
		11 役務費	63,000	42,000	0	21,000
項合計	126,063,000		93,757,600	0	32,305,400	予算現額計内訳 当初予算額 126,063,000

(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	28,500,000		24,800,000	0	3,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,500,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	28,500,000	24,800,000	0	3,700,000	1 葬祭費 (保険年金課) 24,800,000 負担金, 補助及び交付金 (24,800,000) 負担金 24,800,000 ・葬祭費 24,800,000
項合計	28,500,000		24,800,000	0	3,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,500,000	

(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		5,215,370	0	3,084,630	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	5,215,370	0	3,084,630	1 新型コロナウイルス感染症対策事業 (保険年金課) 5,215,370 負担金, 補助及び交付金 (5,215,370) 負担金 5,215,370 ・傷病手当金 5,215,370
項合計	8,300,000		5,215,370	0	3,084,630	予算現額計内訳 当初予算額 8,300,000	
款合計	28,026,932,000		25,313,459,862	0	2,713,472,138	予算現額計内訳 当初予算額 28,026,932,000	

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	7,391,627,000			7,391,626,773	0	227	予算現額計内訳 当初予算額 7,391,627,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,391,627,000	7,391,626,773	0	227	1 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 7,391,626,773 負担金, 補助及び交付金 (7,391,626,773) 負担金 7,391,626,773 ・一般被保険者医療給付費分 7,391,626,773
2 退職被保険者等医療給付費分	1,033,000			1,032,158	0	842	予算現額計内訳 当初予算額 1,033,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,033,000	1,032,158	0	842	1 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 1,032,158 負担金, 補助及び交付金 (1,032,158) 負担金 1,032,158 ・退職被保険者等医療給付費分 1,032,158
項合計	7,392,660,000			7,392,658,931	0	1,069	予算現額計内訳 当初予算額 7,392,660,000

(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	2,710,339,000			2,710,338,443	0	557	予算現額計内訳 当初予算額 2,710,339,000
		18 負担金, 補助及び交付金	2,710,339,000	2,710,338,443	0	557	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 2,710,338,443 負担金, 補助及び交付金 (2,710,338,443) 負担金 2,710,338,443 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,710,338,443
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	556,000			556,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 556,000
		18 負担金, 補助及び交付金	556,000	556,000	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) 556,000 負担金, 補助及び交付金 (556,000) 負担金 556,000 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 556,000
項合計	2,710,895,000			2,710,894,443	0	557	予算現額計内訳 当初予算額 2,710,895,000

(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	1,080,745,000		1,080,744,954	0	46	予算現額計内訳 当初予算額 1,080,745,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	1,080,745,000	1,080,744,954	0	46	1 介護納付金分 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (1,080,744,954) 負担金 1,080,744,954 ・介護納付金分 1,080,744,954
項合計	1,080,745,000		1,080,744,954	0	46	予算現額計内訳 当初予算額 1,080,745,000	
款合計	11,184,300,000		11,184,298,328	0	1,672	予算現額計内訳 当初予算額 11,184,300,000	

(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		773	0	5,227	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	773	0	5,227	1 共同事業拠出金(保険年金課) 773 負担金, 補助及び交付金 (773) 負担金 773 ・退職者医療事務費拠出金 773
項合計	6,000		773	0	5,227	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
款合計	6,000		773	0	5,227	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	390,357,000		324,433,346	0	65,923,654	予算現額計内訳 当初予算額 390,357,000	
		1 報酬	8,651,000	8,218,677	0	432,323	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 324,433,346 報酬 (8,218,677) ・事務補助員報酬（事務） 2,034,000 ・保健師報酬（専門） 846,240 ・管理栄養士報酬（専門） 5,338,437 職員手当等 (1,594,525) 共済費 (52,475) 報償費 (110,000) 報償金 110,000 旅費 (384,969) 費用弁償 384,969 需用費 (2,101,305) 消耗品費 303,890 食糧費 1,154 印刷製本費 1,758,036 医薬材料費 38,225 役務費 (10,565,163) 通信運搬費 5,548,190 手数料 5,016,973 委託料 (294,029,937) ・健康診査委託 278,085,855 ・受診勧奨委託 6,556,462 ・電算処理業務委託 9,387,620 償還金，利子及び割引料へ流用 2,248,000 使用料及び賃借料 (3,251,570) 使用料 92,570 賃借料 3,159,000 負担金，補助及び交付金 (1,876,725) 負担金 275,225 ・社会保険料 250,831 ・雇用保険料 24,394 補助金 1,601,500
		3 職員手当等	1,731,000	1,594,525	0	136,475	
		4 共済費	65,000	52,475	0	12,525	
		7 報償費	204,000	110,000	0	94,000	
		8 旅費	613,000	384,969	0	228,031	
		10 需用費	2,407,000	2,101,305	0	305,695	
		11 役務費	11,285,000	10,565,163	0	719,837	
		12 委託料	357,607,000	294,029,937	0	63,577,063	
		13 使用料及び賃借料	3,262,000	3,251,570	0	10,430	
		18 負担金，補助及び交付金	2,284,000	1,876,725	0	407,275	
		22 償還金，利子及び割引料	2,248,000	2,248,000	0	0	

(歳出) 保健事業費
 国保会計

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康診査事業費						・健診受診費助成金 1,601,500 償還金、利子及び割引料 (2,248,000) 償還金 2,248,000 委託料から流用 2,248,000	
2 特定保健指導事業費	12,534,000		8,732,006	0	3,801,994	予算現額計内訳 当初予算額 12,534,000	
		7 報償費	135,000	65,000	0	70,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 8,732,006
		10 需用費	2,358,110	1,536,316	0	821,794	報償費 (65,000) 報償金 65,000
		11 役務費	730,000	460,092	0	269,908	需用費 (1,536,316) 消耗品費 879,576 印刷製本費 656,740
		12 委託料	9,179,000	6,554,508	0	2,624,492	備品購入費へ流用 43,890 印刷製本費 656,740
		13 使用料及び賃借料	88,000	72,200	0	15,800	備品購入費へ流用 43,890 役務費 (460,092) 通信運搬費 460,092
		17 備品購入費	43,890	43,890	0	0	委託料 (6,554,508) ・保健指導委託 6,554,508 使用料及び賃借料 (72,200) 使用料 72,200 備品購入費 (43,890) ・事業用備品代 43,890 需用費から流用 43,890
項合計	402,891,000		333,165,352	0	69,725,648	予算現額計内訳 当初予算額 402,891,000	

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	34,938,000		28,952,086	0	5,985,914	予算現額計内訳 当初予算額 34,938,000	
		10 需用費	949,366	0	70,634	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 10,527,740	
		11 役務費	10,123,280	0	3,020,720	需用費 (499,510) 印刷製本費 499,510	
		12 委託料	502,440	0	271,560	役務費 (9,525,790) 通信運搬費 9,488,569 手数料 37,221	
		18 負担金, 補助及び 交付金	17,377,000	0	2,623,000	委託料 (502,440) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 502,440	
						4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 18,424,346	
項合計	34,938,000		28,952,086	0	5,985,914	予算現額計内訳 当初予算額 34,938,000	
款合計	437,829,000		362,117,438	0	75,711,562	予算現額計内訳 当初予算額 437,829,000	

(歳出) 保健事業費
国保会計

款 9 基金積立金
項 1 基金積立金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立金	1,100,000,000		1,100,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 1,100,000,000	
		24 積立金	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金（保険年金課） 積立金 積立金元金 1,100,000,000 (1,100,000,000) 1,100,000,000
項合計	1,100,000,000		1,100,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 1,100,000,000	
款合計	1,100,000,000		1,100,000,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 1,100,000,000	

(歳出) 基金積立金
国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	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 一般被保険者保険料還付金	63,000,000		47,549,400	0	15,450,600	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	63,000,000	47,549,400	0	15,450,600	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 47,549,400 償還金, 利子及び割引料 (47,549,400) 償還金 47,549,400
2 退職被保険者等保険料還付金	300,000		25,200	0	274,800	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	25,200	0	274,800	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 25,200 償還金, 利子及び割引料 (25,200) 償還金 25,200
3 一般被保険者保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(歳出) 諸支出金
 国保会計

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 一般被保険者還付加算金	610,000		166,500	0	443,500	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	166,500	0	443,500	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 (166,500) 償還金 166,500
7 退職被保険者等還付加算金	30,000		0	0	30,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	30,000	0	0	30,000	
11 国庫支出金返還金	8,591,000		8,591,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 8,464,000 予備費支出及び流用増減 127,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	8,591,000	8,591,000	0	0	1 国庫支出金返還金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (8,591,000) 償還金 8,591,000 予備費から充当 127,000
項合計	72,551,000		56,332,100	0	16,218,900	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 補正予算額 8,464,000 予備費支出及び流用増減 127,000	
款合計	72,551,000		56,332,100	0	16,218,900	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 補正予算額 8,464,000 予備費支出及び流用増減 127,000	

(歳出) 諸支出金
国保会計

款 12 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	49,817,120		0	0	49,817,120	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 Δ250,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ182,880 総務費へ充当 55,880 諸支出金へ充当 127,000	
項合計	49,817,120		0	0	49,817,120	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 Δ250,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ182,880	
款合計	49,817,120		0	0	49,817,120	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 Δ250,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ182,880	
歳出合計	41,558,464,000		38,633,298,965	0	2,925,165,035	予算現額計内訳 当初予算額 40,700,000,000 補正予算額 858,464,000	

(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	341,526,000		355,707,018	347,478,684	0	8,228,334	予算現額計内訳 当初予算額 354,726,000 補正予算額 Δ13,200,000	
		1 市場使用料	76,874,908	76,874,908	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 76,874,908	
		2 市場施設使用料	278,832,110	270,603,776	0	8,228,334	1 市場施設使用料 (公設市場) 270,597,591 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 6,185	
項合計	341,526,000		355,707,018	347,478,684	0	8,228,334	予算現額計内訳 当初予算額 354,726,000 補正予算額 Δ13,200,000	
款合計	341,526,000		355,707,018	347,478,684	0	8,228,334	予算現額計内訳 当初予算額 354,726,000 補正予算額 Δ13,200,000	

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	4,586,000			4,586,566	4,586,566	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,586,000
		1 土地建物 貸付収入	4,586,000	4,586,566	4,586,566	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 4,586,566
項合計	4,586,000			4,586,566	4,586,566	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,586,000
款合計	4,586,000			4,586,566	4,586,566	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,586,000

(歳入) 財産収入
市場会計

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	148,000,000		148,000,000	148,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 173,000,000 補正予算額 Δ25,000,000	
		1 一般会計 繰入金	148,000,000	148,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 148,000,000	
項合計	148,000,000		148,000,000	148,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 173,000,000 補正予算額 Δ25,000,000	
款合計	148,000,000		148,000,000	148,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 173,000,000 補正予算額 Δ25,000,000	

(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	74,026,000			111,725,285	111,725,285	0	0	予算現額計内訳
		1 前年度繰越金	74,026,000	111,725,285	111,725,285	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場)
								111,725,285
項合計	74,026,000			111,725,285	111,725,285	0	0	予算現額計内訳
								当初予算額 39,254,000
								補正予算額 34,772,000
款合計	74,026,000			111,725,285	111,725,285	0	0	予算現額計内訳
								当初予算額 39,254,000
								補正予算額 34,772,000

(歳入) 繰越金
市場会計

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	154,196,000		157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	予算現額計内訳 当初予算額 117,434,000 補正予算額 36,762,000	
		5 雑入	154,196,000	157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	2 電気料立替金 (公設市場) 132,964,940 3 清掃料立替金 (公設市場) 6,455,376 5 水道料立替金 (公設市場) 63,184 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 10,209,812 10 ガス代立替金 (公設市場) 124,057 11 章標・せり人記章再交付代 (公設市場) 1,100 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 2,729,320 21 遅延損害金 (公設市場) 221,600
項合計	154,196,000		157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	予算現額計内訳 当初予算額 117,434,000 補正予算額 36,762,000	
款合計	154,196,000		157,045,491	152,769,389	0	4,276,102	予算現額計内訳 当初予算額 117,434,000 補正予算額 36,762,000	

(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	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000 補正予算額 Δ28,000,000	
		1 卸売市場 事業債	0	0	0	0		
項合計	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000 補正予算額 Δ28,000,000	
款合計	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000 補正予算額 Δ28,000,000	
歳入合計	722,334,000		777,064,360	764,559,924	0	12,504,436	予算現額計内訳 当初予算額 717,000,000 補正予算額 5,334,000	

(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	506,724,549		472,041,716	0	34,682,833	予算現額計内訳 当初予算額 471,522,000 補正予算額 33,334,000 予備費支出及び流用増減 1,868,549	
		1 報酬	3,037,000	2,812,390	0	224,610	1 一般職人件費 9名分(1名減) (給与厚生室) 80,415,549 給料 (38,225,100) 職員手当等へ流用 203,900 職員手当等 (28,853,552) 給料から流用 203,900 共済費から流用 625,103 予備費から充当 1,868,549 共済費 (13,336,897) 職員手当等へ流用 625,103
		2 給料	38,225,100	38,225,100	0	0	
		3 職員手当等	29,427,552	29,379,032	0	48,520	
		4 共済費	13,336,897	13,336,897	0	0	
		7 報償費	226,000	19,940	0	206,060	
		8 旅費	494,000	169,447	0	324,553	4 公設総合地方卸売市場運営審議会に要する経費(公設市場) 報酬 (88,000) ・委員報酬 88,000 旅費 (1,708) 費用弁償 1,708 需用費 (2,151) 食糧費 2,151 役務費 (6,500) 通信運搬費 6,500
		10 需用費	224,926,260	207,345,614	0	17,580,646	
		11 役務費	782,000	677,436	0	104,564	
		12 委託料	167,535,810	163,980,751	0	3,555,059	
		13 使用料及び賃借料	16,319,000	15,684,636	0	634,364	8 一般事務費(公設市場) 報酬 (2,724,390) ・事務補助員報酬(事務) 2,724,390 職員手当等 (525,480) 報償費 (1,188) 報償品 1,188 旅費 (77,753) 普通旅費 6,588 特別旅費 1,070 費用弁償 70,095 需用費 (565,487)
		15 原材料費	500,000	145,200	0	354,800	
		17 備品購入費	215,930	215,930	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	1,699,000	30,000	0	1,669,000	
		26 公課費	10,000,000	19,343	0	9,980,657	消耗品費 421,937 印刷製本費 143,550

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(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
1 事務費						役務費 (331,398) 通信運搬費 331,398 委託料 (987,065) ・施設管理委託 2,979 ・公金輸送業務委託 649,686 ・税務相談委託 88,000 ・電算システム作成(開発)委託 246,400 使用料及び賃借料 (1,271,681) 使用料 14,205 賃借料 1,257,476 公課費 (19,343) ・消費税 19,343 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費(公設市場)) 1,967,279 報償費 (18,752) 報償金 14,000 報償品 4,752 旅費 (1,552) 普通旅費 336 特別旅費 1,216 需用費 (266,425) 消耗品費 266,425 役務費 (6,000) 手数料 6,000 委託料 (1,411,212) ・業務検査委託 110,000 ・市場活性化事業委託 1,301,212 使用料及び賃借料 (263,338) 賃借料 263,338 14 全国公設地方卸売市場協議会に要する経費(公設市場)) 118,434 旅費 (88,434) 特別旅費 88,434 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・年会費 30,000	

(歳出) 事務費
市場会計

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費						16 施設の管理に要する経費（公設市場） 382,938,310 需用費 (206,511,551) 消耗品費 4,329,926 燃料費 16,088 光熱水費 160,065,347 修繕料 42,100,190 委託料から流用 15,100,190 備品購入費へ流用 215,930 役務費 (333,538) 手数料 4,000 保険料 329,538 委託料 (161,582,474) ・施設管理委託 102,182,474 ・施設管理委託（長期継続契約） 59,400,000 需用費へ流用 15,100,190 使用料及び賃借料 (14,149,617) 賃借料 14,149,617 原材料費 (145,200) ・維持補修用原材料費 145,200 備品購入費 (215,930) ・事業用備品代 215,930 需用費から流用 215,930	
項合計	506,724,549		472,041,716	0	34,682,833	予算現額計内訳 当初予算額 471,522,000 補正予算額 33,334,000 予備費支出及び流用増減 1,868,549	
款合計	506,724,549		472,041,716	0	34,682,833	予算現額計内訳 当初予算額 471,522,000 補正予算額 33,334,000 予備費支出及び流用増減 1,868,549	

(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	100,100,000		98,491,008	0	1,608,992	予算現額計内訳 当初予算額 128,100,000 補正予算額 Δ28,000,000	
		12 委託料	8,200,000	8,175,200	0	24,800	1 施設整備に要する経費（公設市場）
		14 工事請負費	91,900,000	90,315,808	0	1,584,192	委託料 (98,491,008 ・設計委託 (8,175,200 工事請負費 (90,315,808 ・改良工事 36,861,000 ・電気設備改修工事 392,700 ・維持補修工事 53,062,108
項合計	100,100,000		98,491,008	0	1,608,992	予算現額計内訳 当初予算額 128,100,000 補正予算額 Δ28,000,000	
款合計	100,100,000		98,491,008	0	1,608,992	予算現額計内訳 当初予算額 128,100,000 補正予算額 Δ28,000,000	

(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	84,175,000		84,175,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 84,175,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	84,175,000	84,175,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (84,175,000) 償還金 84,175,000
2 利子	3,203,000		2,588,943	0	614,057	予算現額計内訳 当初予算額 3,203,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	3,203,000	2,588,943	0	614,057	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (2,588,943) 利子及び割引料 2,588,943
項合計	87,378,000		86,763,943	0	614,057	予算現額計内訳 当初予算額 87,378,000	
款合計	87,378,000		86,763,943	0	614,057	予算現額計内訳 当初予算額 87,378,000	

(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	28,131,451		0	0	28,131,451	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,868,549 事務費へ充当 1,868,549	
項合計	28,131,451		0	0	28,131,451	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,868,549	
款合計	28,131,451		0	0	28,131,451	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,868,549	
歳出合計	722,334,000		657,296,667	0	65,037,333	予算現額計内訳 当初予算額 717,000,000 補正予算額 5,334,000	

(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	8,436,000		8,593,844	8,593,844	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,436,000	
		1 指定管理者負担金	8,436,000	8,593,844	8,593,844	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 8,593,844
項合計	8,436,000		8,593,844	8,593,844	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,436,000	
款合計	8,436,000		8,593,844	8,593,844	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,436,000	

款 3 使用料及び手数料
 項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	24,000		24,034	24,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,000	
		5 用地使用料	24,000	24,034	24,034	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 24,034
項合計	24,000		24,034	24,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,000	

(歳入) 使用料及び手数料
 介護老人保健施設事業特別会計

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	200,000		116,000	116,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 文書料	200,000	116,000	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 116,000	
項合計	200,000		116,000	116,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
款合計	224,000		140,034	140,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,000	

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	131,000,000		131,000,000	131,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 131,000,000	
		1 一般会計 繰入金	131,000,000	131,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 131,000,000	
項合計	131,000,000		131,000,000	131,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 131,000,000	
款合計	131,000,000		131,000,000	131,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 131,000,000	

(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	5,339,000		10,015,768	10,015,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,339,000	
		1 繰越金	10,015,768	10,015,768	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 10,015,768	
項合計	5,339,000		10,015,768	10,015,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,339,000	
款合計	5,339,000		10,015,768	10,015,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,339,000	

款 6 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 雑入	1,000		420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		4 雑入	420	420	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公 社管理課) 420	
項合計	1,000		420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		420	420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
歳入合計	145,000,000		149,750,066	149,750,066	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 145,000,000	

(歳入) 諸収入
介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	8,104,000		6,450,890	0	1,653,110	予算現額計内訳 当初予算額 8,104,000	
		10 需用費	3,593,000	2,245,980	0	1,347,020	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 6,450,890 需用費 (2,245,980) 修繕料 2,245,980 役務費 (79,434) 通信運搬費 31,884 保険料 47,550 使用料及び賃借料 (28,776) 賃借料 28,776 備品購入費 (3,426,500) ・事業用備品代 3,426,500 公課費から流用 149,500 負担金、補助及び交付金 (432,900) 負担金 322,950 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 132,950 交付金 109,950 ・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） 109,950 公課費 (237,300) ・消費税及び地方消費税 237,300 備品購入費へ流用 149,500
		11 役務費	82,000	79,434	0	2,566	
		13 使用料及び賃借料	29,000	28,776	0	224	
		17 備品購入費	3,426,500	3,426,500	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	523,000	432,900	0	90,100	
		26 公課費	450,500	237,300	0	213,200	
項合計	8,104,000		6,450,890	0	1,653,110	予算現額計内訳 当初予算額 8,104,000	
款合計	8,104,000		6,450,890	0	1,653,110	予算現額計内訳 当初予算額 8,104,000	

(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	算 現 額		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	126,409,000			126,408,231	0	769	予算現額計内訳 当初予算額	126,409,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	126,409,000	126,408,231	0	769	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	(126,408,231) 126,408,231
2 利子	8,487,000			8,486,437	0	563	予算現額計内訳 当初予算額	8,487,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	8,487,000	8,486,437	0	563	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	(8,486,437) 8,486,437
項合計	134,896,000			134,894,668	0	1,332	予算現額計内訳 当初予算額	134,896,000
款合計	134,896,000			134,894,668	0	1,332	予算現額計内訳 当初予算額	134,896,000

(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	145,000,000		141,345,558	0	3,654,442	予算現額計内訳 当初予算額 145,000,000	

(歳出) 予備費
 介護老人保健施設事業特別会計

(5) 介護保険事業特別会計

款 1 介護保険料
項 1 介護保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第1号被 保険者保 険料	7,063,329,000			7,183,985,860	7,048,570,580 (4,542,350)	32,866,110	107,091,520	予算現額計内訳 当初予算額 7,063,329,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6,469,098,000	6,417,079,430	6,421,276,320 (4,196,890)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6,421,276,320
		2 現年度分 普通徴収 保険料	575,031,000	661,861,070	612,136,930 (345,460)	0	50,069,600	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 612,136,930
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19,200,000	105,045,360	15,157,330	32,866,110	57,021,920	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 15,157,330
項合計	7,063,329,000			7,183,985,860	7,048,570,580 (4,542,350)	32,866,110	107,091,520	予算現額計内訳 当初予算額 7,063,329,000
款合計	7,063,329,000			7,183,985,860	7,048,570,580 (4,542,350)	32,866,110	107,091,520	予算現額計内訳 当初予算額 7,063,329,000

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			2,289,398	2,289,398	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	2,289,398	2,289,398	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,289,398
項合計	2,283,000			2,289,398	2,289,398	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000
款合計	2,283,000			2,289,398	2,289,398	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	5,024,175,000			5,108,680,343	5,108,680,343	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,024,175,000
		1 現年度分	5,024,174,000	5,108,680,343	5,108,680,343	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,108,680,343 基本額×20/100・15/ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	5,024,175,000			5,108,680,343	5,108,680,343	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,024,175,000

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	462,502,000		412,185,000	412,185,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 462,502,000	
		1 現年度分 調整交付金	462,502,000	412,185,000	412,185,000	0	0	1 現年度分調整交付金(高齢者支援課) 412,185,000
3 地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業)	28,703,000		28,703,675	28,703,675	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,703,000	
		1 現年度分	28,703,000	28,703,675	28,703,675	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 28,703,675 基本額×38.5/100
6 地域支援 事業交付金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	203,187,000		202,417,371	202,417,371	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 203,187,000	
		1 現年度分	203,187,000	202,417,371	202,417,371	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 202,417,371 基本額×20/100
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	300,000		117,000	117,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		1 現年度分	300,000	117,000	117,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 117,000 基本額×4/10

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 保険者機能強化推進交付金	60,119,000		60,119,000	60,119,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,119,000	
		1 現年度分	60,119,000	60,119,000	60,119,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 60,119,000
11 保険者努力支援交付金	68,805,000		68,805,000	68,805,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 68,805,000	
		1 現年度分	68,805,000	68,805,000	68,805,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 68,805,000
項合計	823,616,000		772,347,046	772,347,046	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 823,616,000	
款合計	5,847,791,000		5,881,027,389	5,881,027,389	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,847,791,000	

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	7,470,302,000			7,099,978,000	7,099,978,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,470,302,000
		1 現年度分	7,470,302,000	7,099,978,000	7,099,978,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 7,099,978,000 基本額×27/100
2 地域支援 事業支援 交付金	253,165,000			253,512,000	253,512,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 253,165,000
		1 現年度分	253,165,000	253,512,000	253,512,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 253,512,000 基本額×27/100
項合計	7,723,467,000			7,353,490,000	7,353,490,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,723,467,000
款合計	7,723,467,000			7,353,490,000	7,353,490,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,723,467,000

(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	3,967,856,000			3,857,755,287	3,857,755,287	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,967,856,000
		1 現年度分	3,967,855,000	3,857,755,287	3,857,755,287	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,857,755,287 基本額×12.5/100・1 7.5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,967,856,000			3,857,755,287	3,857,755,287	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,967,856,000

(歳入) 県支出金
介護保険事業特別会計

款 6 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地域支援 事業交付 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	117,206,000		117,367,107	117,367,107	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,206,000	
		1 現年度分 117,206,000	117,367,107	117,367,107	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 117,367,107 基本額×12.5/100	
2 地域支援 事業交付 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	14,351,000		14,351,837	14,351,837	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,351,000	
		1 現年度分 14,351,000	14,351,837	14,351,837	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 14,351,837 基本額×19.25/100	
項合計	131,557,000		131,718,944	131,718,944	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 131,557,000	
款合計	4,099,413,000		3,989,474,231	3,989,474,231	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,099,413,000	

(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	34,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000	
		1 土地建物 貸付収入	34,000	0	0	0		0
項合計	34,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000	
款合計	34,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000	

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	3,458,473,000			3,287,733,385	3,287,733,385	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,458,473,000
		1 現年度分	3,458,473,000	3,287,733,385	3,287,733,385	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,287,733,385 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	785,549,000			703,323,946	703,323,946	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 768,549,000 補正予算額 17,000,000
		1 職員給与 費等繰入 金	785,549,000	703,323,946	703,323,946	0	0	1 職員給与等繰入金 (高齢者支援課) 703,323,946
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	117,510,000			115,439,912	115,439,912	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,206,000 補正予算額 304,000
		1 現年度分	117,206,000	115,135,609	115,135,609	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 115,135,609
		2 過年度分	304,000	304,303	304,303	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 304,303
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	14,351,000			11,746,360	11,746,360	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,351,000
		1 現年度分	14,351,000	11,746,360	11,746,360	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 11,746,360

(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	348,526,000		359,711,520	359,711,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 348,526,000	
		1 現年度分	348,526,000	359,711,520	359,711,520	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 359,711,520
項合計	4,724,409,000		4,477,955,123	4,477,955,123	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,707,105,000 補正予算額 17,304,000	

款 9 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
2 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	275,405,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 275,405,000	
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	275,405,000	0	0	0		0
項合計	275,405,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 275,405,000	
款合計	4,999,814,000		4,477,955,123	4,477,955,123	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,982,510,000 補正予算額 17,304,000	

(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	553,084,000		553,088,034	553,088,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 548,087,000	
		1 前年度繰越金	553,088,034	553,088,034	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 553,088,034	
項合計	553,084,000		553,088,034	553,088,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 548,087,000	
款合計	553,084,000		553,088,034	553,088,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 548,087,000	

(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		596,980	596,980	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	596,980	596,980	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 596,980
2 加算金	1,000		1,023,912	1,023,912	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 加算金	1,000	1,023,912	1,023,912	0	0	1 加算金(高齢者支援課) 1,023,912
項合計	51,000		1,620,892	1,620,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

(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		23,173,178	23,173,178	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	23,173,178	23,173,178	0	0	1 第三者納付金 (高齢者支援課) 23,173,178	
6 返納金	1,000		2,673,390	2,667,528	5,862	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	2,673,390	2,667,528	5,862	0	1 返納金 (高齢者支援課) 2,667,528	
7 雑入	1,123,000		1,282,480	1,282,480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,123,000	
		1 雑入	1,282,480	1,282,480	0	0	3 雇用保険料立替金 274,228 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 31,219 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 228,055 ・雇用保険料立替金 (地域医療推進課) 14,954 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) 410,132 10 電気・水道料等立替金 (地域医療推進課) 555,915 15 成年後見経費弁償金 (地域包括支援課) 42,205	
項合計	1,125,000		27,129,048	27,123,186	5,862	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,125,000	
款合計	1,176,000		28,749,940	28,744,078	5,862	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,176,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
歳入合計	30,290,391,000			29,470,059,975	29,334,638,833 (4,542,350)	32,871,972	107,091,520	予算現額計内訳 当初予算額 29,725,000,000 補正予算額 565,391,000

(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	443,541,000		438,162,533	0	5,378,467	予算現額計内訳 当初予算額 426,541,000 補正予算額 17,000,000	
		1 報酬	7,105,424	7,032,185	0	73,239	1 一般職人件費 42名分(4名増)(給与厚生室) 264,979,589
		2 給料	136,172,000	136,058,414	0	113,586	給料 (136,058,414)
		3 職員手当等	86,887,132	86,883,238	0	3,894	職員手当等 (85,452,556) 共済費から流用 2,170,556
		4 共済費	46,387,444	43,636,288	0	2,751,156	共済費 (43,468,619) 職員手当等へ流用 2,170,556
		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) 118,929,927
		8 旅費	528,000	353,873	0	174,127	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		10 需用費	2,046,000	1,530,965	0	515,035	旅費 (35,034) 普通旅費 29,118 特別旅費 5,916
		11 役務費	9,718,275	8,096,601	0	1,621,674	需用費 (207,046) 消耗品費 207,046
		12 委託料	150,918,000	150,906,924	0	11,076	役務費 (35,023) 通信運搬費 35,023
		13 使用料及び賃借料	2,668,000	2,667,720	0	280	委託料 (118,559,224) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 118,559,224
		18 負担金、補助及び交付金	1,070,725	956,325	0	114,400	負担金、補助及び交付金 (53,600) 負担金 53,600 ・研修参加負担金 43,600 ・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) 30,011,816
							需用費 (295,316) 消耗品費 295,316
							役務費 (41,580) 通信運搬費 41,580
							委託料 (27,007,200) ・電算処理業務委託 1,148,400 ・オンライン業務委託 25,858,800

(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						使用料及び賃借料 (2,667,720) 賃借料 2,667,720 4 資格管理に要する経費 (高齢者支援課) 3,491,486 報酬 (767,985) ・事務補助員報酬 (事務) 767,985 職員手当等へ流用 12,576 職員手当等 (180,576) 報酬から流用 12,576 旅費 (96,604) 費用弁償 96,604 需用費 (223,410) 消耗品費 50,160 印刷製本費 173,250 役務費 (2,222,911) 通信運搬費 2,222,911 5 給付管理に要する経費 (高齢者支援課) 20,749,715 報酬 (6,264,200) ・事務補助員報酬 (事務) 956,800 ・看護師報酬 (専門) 2,642,640 ・介護福祉士報酬 (専門) 2,664,760 職員手当等 (1,250,106) 共済費 (167,669) 旅費 (222,235) 費用弁償 222,235 需用費 (805,193) 消耗品費 106,473 印刷製本費 698,720 役務費 (5,797,087) 通信運搬費 5,795,679 手数料 1,408 負担金, 補助及び交付金へ流用 10,725 委託料 (5,340,500) ・電算処理業務委託 5,340,500 負担金, 補助及び交付金 (902,725) 負担金 902,725	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 813,264 ・ 雇用保険料 89,461 役務費から流用 10,725 	
2 連合会負担金	132,000		55,000	0	77,000	予算現額計内訳 当初予算額 132,000	
		11 役務費	132,000	55,000	0	77,000	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 55,000 役務費 (55,000) 手数料 55,000
項合計	443,673,000		438,217,533	0	5,455,467	予算現額計内訳 当初予算額 426,673,000 補正予算額 17,000,000	

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	44,005,000			40,806,441	0	3,198,559	予算現額計内訳 当初予算額 44,005,000
		10 需用費	1,395,000	1,175,350	0	219,650	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 40,806,441
		11 役務費	15,119,000	12,729,271	0	2,389,729	需用費 (1,175,350)
		12 委託料	25,772,000	25,199,548	0	572,452	消耗品費 5,423
		13 使用料及び賃借料	1,719,000	1,702,272	0	16,728	印刷製本費 1,169,927
項合計	44,005,000			40,806,441	0	3,198,559	役務費 (12,729,271)
							通信運搬費 11,923,577
							手数料 805,694
							委託料 (25,199,548)
							・口座振替委託 145,036
							・コンビニ収納代行委託 2,017,547
							・電算処理業務委託 21,997,800
							・公金収納サービス業務委託 1,039,165
							使用料及び賃借料 (1,702,272)
							賃借料 1,702,272
							予算現額計内訳 当初予算額 44,005,000

(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					金 額
1 介護認定 審査会費	56,252,000		47,513,216	0	8,738,784	予算現額計内訳 当初予算額 56,252,000	
		1 報酬	54,000,000	46,710,000	0	7,290,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (47,513,216) ・審査会委員報酬 (46,710,000)
		7 報償費	1,194,000	800,000	0	394,000	報償費 (800,000) ・報償金 800,000
		10 需用費	249,000	3,216	0	245,784	需用費 (3,216) 消耗品費 2,376 食糧費 840
		11 役務費	809,000	0	0	809,000	
2 認定調査 等費	220,430,000		176,460,593	0	43,969,407	予算現額計内訳 当初予算額 220,309,000 予備費支出及び流用増減 121,000	
		1 報酬	65,569,000	49,553,913	0	16,015,087	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (176,460,593) ・事務補助員報酬（事務） 800,030 ・介護認定調査員報酬（専門） 48,753,883
		3 職員手当 等	12,895,000	9,043,912	0	3,851,088	職員手当等 (9,043,912)
		4 共済費	2,120,000	1,471,428	0	648,572	共済費 (1,471,428)
		8 旅費	2,990,000	1,392,614	0	1,597,386	旅費 (1,392,614) 費用弁償 1,392,614
		10 需用費	3,342,000	2,650,638	0	691,362	需用費 (2,650,638) 消耗品費 1,459,635 印刷製本費 1,191,003
		11 役務費	89,228,000	75,776,062	0	13,451,938	役務費 (75,776,062) 通信運搬費 10,467,135 手数料 65,308,927
		12 委託料	33,625,408	25,942,839	0	7,682,569	委託料 (25,942,839) ・要介護認定調査委託 24,879,470 ・複合プリンタ維持管理委託 831,269 ・電算処理業務委託 232,100
		13 使用料及 び賃借料	3,686,000	3,654,595	0	31,405	
		18 負担金, 補助及び 交付金	6,853,592	6,853,592	0	0	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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		21 補償, 補填及び賠償金	121,000	121,000	0	0	負担金, 補助及び交付金へ流用 84,592 使用料及び賃借料 (3,654,595) 使用料 630 賃借料 3,653,965 負担金, 補助及び交付金 (6,853,592) 負担金 6,853,592 ・社会保険料 6,144,497 ・雇用保険料 709,095 委託料から流用 84,592 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
項合計	276,682,000			223,973,809	0	52,708,191	予算現額計内訳 当初予算額 276,561,000 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	1,379,000		1,279,355	0	99,645	予算現額計内訳 当初予算額 1,379,000	
		10 需用費	1,379,000	1,279,355	0	99,645	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 需用費 (1,279,355) 印刷製本費 1,279,355
項合計	1,379,000		1,279,355	0	99,645	予算現額計内訳 当初予算額 1,379,000	

款 1 総務費
項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	262,000		143,874	0	118,126	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
		1 報酬	240,000	136,000	0	104,000	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） 報酬 (136,000) ・委員報酬 136,000 需用費 (430) 食糧費 430 役務費 (7,444) 通信運搬費 7,444
		10 需用費	3,000	430	0	2,570	
		11 役務費	19,000	7,444	0	11,556	
項合計	262,000		143,874	0	118,126	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
款合計	766,001,000		704,421,012	0	61,579,988	予算現額計内訳 当初予算額 748,880,000 補正予算額 17,000,000 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 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	25,669,966,600			24,512,312,194	0	1,157,654,406	予算現額計内訳 当初予算額 25,670,393,000 予備費支出及び流用増減 Δ426,400
		18 負担金, 補助及び交付金	25,669,966,600	24,512,312,194	0	1,157,654,406	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 24,512,312,194 負担金, 補助及び交付金 (24,512,312,194) 負担金 24,512,312,194 ・居宅介護サービス給付費 11,969,939,530 ・施設介護サービス給付費 7,678,243,200 ・居宅介護福祉用具購入費 35,570,671 ・居宅介護住宅改修費 68,070,549 ・居宅介護サービス計画給付費 1,417,531,145 ・地域密着型介護サービス給付費 3,342,957,099 2. 1. 5. 1. 1. 1 1 節へ流用 426,400
2 介護予防サービス等諸費	658,636,000			600,473,471	0	58,162,529	予算現額計内訳 当初予算額 658,636,000
		18 負担金, 補助及び交付金	658,636,000	600,473,471	0	58,162,529	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 600,473,471 負担金, 補助及び交付金 (600,473,471) 負担金 600,473,471 ・介護予防サービス給付費 413,746,320 ・地域密着型介護予防サービス給付費 15,964,432 ・介護予防福祉用具購入費 10,897,887 ・介護予防住宅改修費 53,715,395 ・介護予防サービス計画給付費 106,149,437
3 高額介護サービス等費	688,401,000			688,175,213	0	225,787	予算現額計内訳 当初予算額 688,401,000

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 高額介護サービス等費		18 負担金, 補助及び交付金	688,401,000	688,175,213	0	225,787	1 高額介護サービス等費に要する経費(高齢者支援課) 688,175,213 負担金, 補助及び交付金 (688,175,213) 負担金 688,175,213 ・高額介護サービス費(公費負担分) 64,503,839 ・高額介護サービス費(利用者負担分) 622,981,514 ・高額介護予防サービス費(公費負担分) 76,511 ・高額介護予防サービス費(利用者負担分) 613,349
4 高額医療合算介護サービス等費	116,366,000			103,973,648	0	12,392,352	予算現額計内訳 当初予算額 116,366,000
		18 負担金, 補助及び交付金	116,366,000	103,973,648	0	12,392,352	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) 103,973,648 負担金, 補助及び交付金 (103,973,648) 負担金 103,973,648 ・高額医療合算介護サービス費 103,414,457 ・高額医療合算介護予防サービス費 559,191
5 その他諸費	24,863,400			24,863,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,437,000 予備費支出及び流用増減 426,400
		11 役務費	24,863,400	24,863,400	0	0	1 その他諸費に要する経費(高齢者支援課) 24,863,400 役務費 (24,863,400) 手数料 24,863,400 2. 1. 1. 1. 2. 1 8節から流用 426,400

(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	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
6 特定入所者介護サービス等費	509,558,000		398,933,779	0	110,624,221	予算現額計内訳 当初予算額 509,558,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	509,558,000	398,933,779	0	110,624,221	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) 398,933,779 負担金, 補助及び交付金 (398,933,779) 負担金 398,933,779 ・特定入所者介護サービス費 398,675,395 ・特定入所者介護予防サービス費 258,384
項合計	27,667,791,000		26,328,731,705	0	1,339,059,295	予算現額計内訳 当初予算額 27,667,791,000	
款合計	27,667,791,000		26,328,731,705	0	1,339,059,295	予算現額計内訳 当初予算額 27,667,791,000	

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,753,000		624,081	0	1,128,919	予算現額計内訳 当初予算額 1,753,000	
		7 報償費 1,680,000	608,000	0	1,072,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する経費（地域包括支援課） 報償費 (608,000) 報償金 608,000 役務費 (16,081) 通信運搬費 16,081	
		11 役務費 73,000	16,081	0	56,919		
5 任意事業費	28,946,000		22,093,382	0	6,852,618	予算現額計内訳 当初予算額 28,946,000	
		7 報償費 672,000	320,000	0	352,000	4 任意事業に要する経費 22,093,382 (1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課） 7,213,941 報償費 (192,000) 報償金 192,000 需用費 (4,038) 食糧費 4,038 役務費 (3,413,527) 通信運搬費 3,413,527 委託料 (2,208,976) ・住宅改修等調査委任 162,976 ・電算システム等保守管理委託 2,046,000 負担金、補助及び交付金 (8,000) 補助金 8,000 ・住宅改修理由書作成補助金 8,000 扶助費 (1,387,400) ・家族介護慰労金 1,387,400 (4) 認知症対策推進事業費（地域包括支援課） 14,879,441 報償費 (128,000) 報償金 128,000	
		8 旅費 42,000	838	0	41,162		
		10 需用費 1,394,000	979,792	0	414,208		
		11 役務費 4,218,000	3,637,822	0	580,178		
		12 委託料 2,550,000	2,208,976	0	341,024		
		18 負担金、補助及び交付金 70,000	8,000	0	62,000		
		19 扶助費 20,000,000	14,937,954	0	5,062,046		

(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						旅費 (838) 普通旅費 838 需用費 (975,754) 消耗品費 457,014 印刷製本費 518,740 役務費 (224,295) 通信運搬費 174,295 手数料 50,000 扶助費 (13,550,554) ・成年後見人等報酬助成金 13,550,554	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	34,791,000		29,753,511	0	5,037,489	予算現額計内訳 当初予算額 34,791,000	
		1 報酬	4,179,000	3,908,665	0	270,335	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 29,753,511
		3 職員手当等	766,000	743,820	0	22,180	(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) 29,637,709
		4 共済費	115,000	109,068	0	5,932	報酬 (3,908,665) ・相談支援業務アドバイザー報酬 72,000
		7 報償費	370,000	147,000	0	223,000	・データ分析アドバイザー報酬 32,000
		8 旅費	782,000	462,206	0	319,794	・事務補助員報酬(事務) 747,500 ・医療ソーシャルワーカー報酬(専門) 3,057,165
		10 需用費	5,522,000	4,367,421	0	1,154,579	職員手当等 (743,820) 共済費 (109,068) 報償費 (147,000)
		11 役務費	1,759,000	1,243,633	0	515,367	報償金 120,000 報償品 27,000
		12 委託料	14,076,000	11,882,835	0	2,193,165	旅費 (346,404) 普通旅費 3,774 特別旅費 13,356
		13 使用料及び賃借料	4,438,000	4,243,269	0	194,731	費用弁償 329,274 需用費 (4,367,421)
		14 工事請負費	71,400	0	0	71,400	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費		17 備品購入費	2,074,600	2,074,600	0	0	消耗品費 339,019 燃料費 31,132 食糧費 10,626 印刷製本費 1,695,379 光熱水費 2,184,950 修繕料 106,315 役務費 (1,243,633) 通信運搬費 881,190 手数料 329,400 保険料 33,043 委託料 (11,882,835) ・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 1,238,600 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 1,356,654 ・廃棄物処理委託 264,000 ・施設清掃委託 99,000 ・情報誌編集発行委託 2,243,120 ・在宅医療推進事業委託 3,800,121 ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (4,243,269) 使用料 19,005 賃借料 4,224,264 工事請負費 (2,074,600) 備品購入費へ流用 2,074,600 備品購入費 (2,074,600) ・事務用備品代 2,074,600 工事請負費から流用 2,074,600 負担金、補助及び交付金 (533,194) 負担金 533,194 ・社会保険料 488,411 ・雇用保険料 44,783 公課費 (37,800) ・自動車重量税 37,800
		18 負担金、補助及び交付金	600,000	533,194	0	66,806	
		26 公課費	38,000	37,800	0	200	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費						(2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 (福祉政策課) 旅費 (115,802) 特別旅費 115,802	
8 認知症総合支援事業費	12,223,000		11,560,791	0	662,209	予算現額計内訳 当初予算額 12,223,000	
		1 報酬	612,000	229,500	0	382,500	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費 (地域包括支援課) 10,689,511 報酬 (229,500) ・認知症相談医師報酬 229,500
		7 報償費	70,000	60,000	0	10,000	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		8 旅費	9,000	1,298	0	7,702	旅費 (1,298) 特別旅費 1,298
		10 需用費	2,000	240	0	1,760	役務費 (463,533) 通信運搬費 1,533
		11 役務費	474,000	463,533	0	10,467	手数料 462,000
		12 委託料	9,916,000	9,915,180	0	820	委託料 (9,915,180) ・認知症初期集中支援チーム業務委託 9,915,180
		18 負担金, 補助及び交付金	1,140,000	891,040	0	248,960	負担金, 補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・研修参加負担金 40,000
							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) 871,280 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (240) 食糧費 240 負担金, 補助及び交付金 (851,040) 負担金 95,040 ・傷害保険料 95,040 補助金 756,000 ・認知症カフェ支援事業補助金 756,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	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				
項合計	77,713,000		64,031,765	0	13,681,235	予算現額計内訳 当初予算額 77,713,000

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	829,266,000		808,630,063	0	20,635,937	予算現額計内訳 当初予算額 829,266,000	
		11 役務費 26,000	0	0	26,000	5 介護予防・生活支援サービス事業費 808,630,063	
		18 負担金, 補助及び交付金 829,240,000	808,630,063	0	20,609,937	(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 負担金, 補助及び交付金 (805,726,491) 負担金 801,302,491 ・第1号事業支給費 801,302,491 補助金 4,424,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 4,424,000 (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 (2,903,572) 負担金 2,903,572 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,141,880 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,761,692	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	97,502,000		89,697,546	0	7,804,454	予算現額計内訳 当初予算額 97,502,000	
		7 報償費 30,000	30,000	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 89,697,546	
		8 旅費 10,000	0	0	10,000	報償費 (30,000) 報償金 30,000	
		10 需用費 11,000	9,517	0	1,483	需用費 (9,517) 消耗品費 9,517	
		11 役務費 27,000	11,014	0	15,986	役務費 (11,014) 通信運搬費 11,014 負担金, 補助及び交付金 (89,647,015)	

(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	97,424,000	89,647,015	0	7,776,985	負担金 89,647,015 ・介護予防ケアマネジメント費（住所地特例者 財政調整分） 157,680 ・介護予防ケアマネジメント費（例月分） 89,425,535 ・研修参加負担金 63,800
項合計	926,768,000			898,327,609	0	28,440,391	予算現額計内訳 当初予算額 926,768,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	24,406,000		20,116,115	0	4,289,885	予算現額計内訳 当初予算額 24,406,000	
		1 報酬	2,574,000	2,499,640	0	74,360	1 一般介護予防事業費 20,116,115 (1) 一般介護予防事業費(地域包括支援課)
		3 職員手当 等	515,000	433,857	0	81,143	報酬 (2,499,640) ・事務補助員報酬(事務) 2,499,640
		7 報償費	1,078,000	521,800	0	556,200	職員手当等 (433,857) 報償費 (434,800)
		8 旅費	310,000	128,457	0	181,543	報償金 434,800 旅費 (128,457)
		10 需用費	2,427,847	2,423,693	0	4,154	普通旅費 3,580 特別旅費 9,348 費用弁償 115,529
		11 役務費	492,624	399,062	0	93,562	需用費 (2,369,933) 消耗品費 762,557 印刷製本費 591,530 光熱水費 935,546 修繕料 80,300 委託料から流用 263,087
		12 委託料	14,750,153	12,585,320	0	2,164,833	役務費 (391,222) 通信運搬費 380,909 保険料 10,313 使用料及び賃借料へ流用 18,376
		13 使用料及 び賃借料	47,376	47,376	0	0	委託料 (9,409,620) ・警備委託 272,800 ・介護予防センター管理運営委託 5,225,000 ・声掛け訪問用地図等作成委託 365,420
		17 備品購入 費	2,164,000	1,062,600	0	1,101,400	・フレイルチェックシート等の電子化処理業務委託 1,344,200 ・看板作成委託 49,500 ・監理委託 1,265,000 ・保守・点検等委託 60,500 ・電算処理業務委託 827,200
		18 負担金, 補助及び 交付金	47,000	14,310	0	32,690	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費						需用費へ流用 263,087 使用料及び賃借料 (47,376) 使用料 18,600 賃借料 28,776 役務費から流用 18,376 備品購入費 (1,062,600) ・事業用備品代 1,062,600 負担金、補助及び交付金 (14,310) 負担金 14,310 ・傷害保険料 14,310 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 1,090,100 委託料 (1,090,100) ・電算処理業務委託 1,090,100 (4) 一般介護予防事業費 (福祉政策課) 2,234,200 報償費 (87,000) 報償金 87,000 需用費 (53,760) 消耗品費 45,160 食糧費 8,600 委託料から流用 18,760 役務費 (7,840) 通信運搬費 7,840 委託料 (2,085,600) ・柏フレイル予防ポイント制度啓発業務委託 2,085,600 需用費へ流用 18,760	
項合計	24,406,000		20,116,115	0	4,289,885	予算現額計内訳 当初予算額 24,406,000	

(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	2,641,150			2,641,150	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,574,000 予備費支出及び流用増減 67,150
		11 役務費	2,641,150				2,641,150
項合計	2,641,150			2,641,150	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,574,000 予備費支出及び流用増減 67,150
款合計	1,031,528,150			985,116,639	0	46,411,511	予算現額計内訳 当初予算額 1,031,461,000 予備費支出及び流用増減 67,150

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	154,851,000		154,850,416	0	584	予算現額計内訳 補正予算額 154,851,000	
		24 積立金	154,851,000	154,850,416	0	584	1 介護保険事業財政調整基金積立金 (高齢者支援課) 積立金 154,850,416 (積立金元金 (154,850,416) 154,850,416
項合計	154,851,000		154,850,416	0	584	予算現額計内訳 補正予算額 154,851,000	
款合計	154,851,000		154,850,416	0	584	予算現額計内訳 補正予算額 154,851,000	

(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		7,472,380	0	2,527,620	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	7,472,380	0	2,527,620	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 7,472,380 償還金, 利子及び割引料 (7,472,380) 償還金 7,472,380
2 償還金	398,540,000		398,539,821	0	179	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 393,540,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	398,540,000	398,539,821	0	179	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 398,539,821 償還金, 利子及び割引料 (398,539,821) 償還金 398,539,821
4 第1号被 保険者還 付加算金	1,509,000		0	0	1,509,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,509,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	1,509,000	0	0	1,509,000	
項合計	410,049,000		406,012,201	0	4,036,799	予算現額計内訳 当初予算額 16,509,000 補正予算額 393,540,000	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金
項 2 繰出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般会計繰出金	239,609,000		141,032,610	0	98,576,390	予算現額計内訳 当初予算額 239,609,000	
		27 繰出金	239,609,000	141,032,610		0	98,576,390
項合計	239,609,000		141,032,610	0	98,576,390	予算現額計内訳 当初予算額 239,609,000	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 3 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費	750,000		196,288	0	553,712	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
		19 扶助費	750,000	196,288		0	553,712
項合計	750,000		196,288	0	553,712	予算現額計内訳 当初予算額 750,000	
款合計	650,408,000		547,241,099	0	103,166,901	予算現額計内訳 当初予算額 256,868,000 補正予算額 393,540,000	

款 8 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	19,811,850		0	0	19,811,850	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 Δ188,150 総務費へ充当 121,000 地域支援事業費へ充当 67,150	
項合計	19,811,850		0	0	19,811,850	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 Δ188,150	
款合計	19,811,850		0	0	19,811,850	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 Δ188,150	
歳出合計	30,290,391,000		28,720,360,871	0	1,570,030,129	予算現額計内訳 当初予算額 29,725,000,000 補正予算額 565,391,000	

(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	13,000		217,138	217,138	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	
		1 使用料	217,138	217,138	0	0	1 道路占用料 (北柏駅周辺整備課) 12,925 2 用地使用料 (北柏駅周辺整備課) 204,213	
項合計	13,000		217,138	217,138	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	
款合計	13,000		217,138	217,138	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	

(歳入) 使用料及び手数料
北柏会計

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						金 額
1 土地区画 整理事業 費補助金	189,635,000			223,608,000	106,150,000	0	117,458,000	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 Δ60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,535,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	189,635,000					223,608,000
項合計	189,635,000			223,608,000	106,150,000	0	117,458,000	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 Δ60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,535,000
款合計	189,635,000			223,608,000	106,150,000	0	117,458,000	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 Δ60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,535,000

(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	437,000,000		437,000,000	437,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 437,000,000	
		1 一般会計 繰入金	437,000,000	437,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（北柏駅周辺整備課） 437,000,000	
項合計	437,000,000		437,000,000	437,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 437,000,000	
款合計	437,000,000		437,000,000	437,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 437,000,000	

(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	180,382,386		246,043,491	246,043,491	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,195,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,187,386	
		1 繰越金	246,043,491	246,043,491	0	0	1 前年度繰越金 (北柏駅周辺整備課) 246,043,491	
項合計	180,382,386		246,043,491	246,043,491	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,195,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,187,386	
款合計	180,382,386		246,043,491	246,043,491	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,195,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 110,187,386	

(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	71,992,000		47,083,300	47,083,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,692,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,300,000	
		1 下水道事業受託事業収入	47,083,300	47,083,300	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周 辺整備課） 44,178,200 2 下水道事業受託事業収入（繰越）（ 北柏駅周辺整備課） 2,905,100	
項合計	71,992,000		47,083,300	47,083,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,692,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,300,000	

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
3 違約金及び延納利息	0		217,315	217,315	0	0	予算現額計内訳	
		1 違約金	0	168,419	168,419	0	0	1 違約金清算金 (北柏駅周辺整備課) 168,419
		2 延納利息	0	48,896	48,896	0	0	1 遅延利息金 (北柏駅周辺整備課) 48,896
5 雑入	0		2,816,321	2,816,321	0	0	予算現額計内訳	
		1 雑入	0	2,816,321	2,816,321	0	0	2 委託前払金返還金 (北柏駅周辺整備課) 2,816,321
項合計	0		3,033,636	3,033,636	0	0	予算現額計内訳	
款合計	71,992,000		50,116,936	50,116,936	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,692,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,300,000	

(歳入) 諸収入
北柏会計

款 9 市債
項 1 市債

(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
1 市債	817,500,000		444,400,000	444,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 673,100,000 補正予算額 60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 83,500,000	
		1 合併特例 債	8,700,000	8,700,000	0	0	2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 8,700,000 起債対象額×95%	
		2 都市計画 債	808,800,000	435,700,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 369,800,000 起債対象額×95%・90% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 65,900,000 起債対象額×90%・75%	
項合計	817,500,000		444,400,000	444,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 673,100,000 補正予算額 60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 83,500,000	
款合計	817,500,000		444,400,000	444,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 673,100,000 補正予算額 60,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 83,500,000	
歳入合計	1,696,522,386		1,401,385,565	1,283,927,565	0	117,458,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,482,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 214,522,386	

(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	107,784,611		102,460,491	0	5,324,120	予算現額計内訳 当初予算額 107,750,000 予備費支出及び流用増減 34,611	
		1 報酬	272,000	48,000	0	224,000	1 一般職人件費 1 1 名分 (給与厚生室) 92,399,611 給料 (45,170,882) 職員手当等から流用 1,242,987 共済費から流用 1,447,284 予備費から充当 34,611 職員手当等 (31,563,013) 給料へ流用 1,242,987 共済費 (15,665,716) 給料へ流用 1,447,284
		2 給料	45,170,882	45,170,882	0	0	
		3 職員手当等	31,563,013	31,563,013	0	0	
		4 共済費	15,665,716	15,665,716	0	0	
		7 報償費	5,000	4,500	0	500	
		8 旅費	183,000	107,586	0	75,414	2 土地区画整理審議会に要する経費 (北柏駅周辺整備課) 55,052 報酬 (48,000) ・委員報酬 48,000 旅費 (5,800) 費用弁償 5,800 需用費 (720) 食糧費 720 役務費 (532) 通信運搬費 532
		10 需用費	1,378,000	1,095,693	0	282,307	
		11 役務費	529,000	447,123	0	81,877	
		12 委託料	9,851,000	6,578,944	0	3,272,056	
		13 使用料及び賃借料	287,000	253,484	0	33,516	3 事務所管理に要する経費 (北柏駅周辺整備課) 1,305,196 需用費 (517,488) 光熱水費 517,488 役務費 (349,479) 通信運搬費 348,033 保険料 1,446 委託料 (426,085) ・施設清掃委託 285,285 ・保守点検委託 61,600 ・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
		14 工事請負費	2,627,000	1,369,500	0	1,257,500	
		18 負担金、補助及び交付金	253,000	156,050	0	96,950	

(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						4 地区の管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 7,201,950 需用費 (195,653) 消耗品費 65,948 光熱水費 129,705 委託料 (5,636,797) ・施設清掃委託 5,636,797 工事請負費 (1,369,500) ・小規模工事 341,000 ・維持補修工事 1,028,500 6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費（北柏駅 周辺整備課） 1,498,682 報償費 (4,500) 報償品 4,500 旅費 (101,786) 普通旅費 95,286 特別旅費 6,500 需用費 (381,832) 消耗品費 381,832 役務費 (97,112) 通信運搬費 97,112 委託料 (516,062) ・保守・点検等委託 516,062 使用料及び賃借料 (241,340) 賃借料 241,340 負担金、補助及び交付金 (156,050) 負担金 156,050 ・研修参加負担金 72,600 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450	
項合計	107,784,611		102,460,491	0	5,324,120	予算現額計内訳 当初予算額 107,750,000 予備費支出及び流用増減 34,611	

款 1 土地区画整理事業費
項 2 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 事業費	1,450,413,386		852,405,365	繰越明許費 508,885,100	89,122,921	予算現額計内訳 当初予算額 1,235,891,000 継続費及び繰越事業費繰越額 214,522,386	
		10 需用費 81,000	40,700	0	40,300	1 土地区画整理事業に要する経費 852,405,365 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費 (北柏駅周辺整備課) 818,518,765 需用費 (40,700) 印刷製本費 40,700 委託料 (88,798,600) ・測量委託 (補助) 4,844,400 ・測量委託 2,543,200 ・設計委託 19,108,100 ・調査委託 2,678,500 ・図書作成委託 8,294,000 ・業務支援委託 51,150,000 ・電算処理業務委託 180,400 工事請負費 (315,112,400) ・造成工事 39,993,800 ・小規模工事 2,508,000 ・上水道工事 30,906,000 ・下水道工事 65,197,000 ・道路築造工事 162,187,800 ・ケーブル移設工事 14,319,800 負担金、補助及び交付金 (55,986,670) 負担金 55,986,670 ・電柱移設負担金 9,268,349 ・光ファイバーケーブル移設負担金 46,718,321 補償、補填及び賠償金 (358,580,395) 補償金 358,580,395	
		12 委託料 149,778,000	122,685,200	繰越明許費 11,005,100	16,087,700		
		14 工事請負費 691,644,800	315,112,400	繰越明許費 332,880,000	43,652,400		
		18 負担金、補助及び交付金 81,833,200	55,986,670	0	25,846,530		
		21 補償、補填及び賠償金 527,076,386	358,580,395	繰越明許費 165,000,000	3,495,991	(3) 文化課関係経費 (文化課) 33,886,600 委託料 (33,886,600) ・発掘調査業務委託 19,102,600 ・復元整理業務委託 14,784,000	

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費
 項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	1,450,413,386		852,405,365	繰越明許費 508,885,100	89,122,921	予算現額計内訳 当初予算額 1,235,891,000 継続費及び繰越事業費繰越額 214,522,386	
款合計	1,558,197,997		954,865,856	繰越明許費 508,885,100	94,447,041	予算現額計内訳 当初予算額 1,343,641,000 継続費及び繰越事業費繰越額 214,522,386 予備費支出及び流用増減 34,611	

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	115,074,000			115,074,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 115,074,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	115,074,000	115,074,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (115,074,000) 償還金 115,074,000
2 利子	13,285,000			8,111,647	0	5,173,353	予算現額計内訳 当初予算額 13,285,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	13,285,000	8,111,647	0	5,173,353	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (8,111,647) 利子及び割引料 8,111,647
項合計	128,359,000			123,185,647	0	5,173,353	予算現額計内訳 当初予算額 128,359,000
款合計	128,359,000			123,185,647	0	5,173,353	予算現額計内訳 当初予算額 128,359,000

(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	9,965,389		0	0	9,965,389	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ34,611 土地区画整理事業費へ充当 34,611	
項合計	9,965,389		0	0	9,965,389	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ34,611	
款合計	9,965,389		0	0	9,965,389	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ34,611	
歳出合計	1,696,522,386		1,078,051,503	繰越明許費 508,885,100	109,585,783	予算現額計内訳 当初予算額 1,482,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 214,522,386	

(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	218,204,000		223,997,182	221,382,826	329,433	2,284,923	予算現額計内訳 当初予算額 218,204,000	
		1 賄材料費	221,001,295	220,437,537	0	563,758	26 賄材料費収入(小学校児童分)(学校給食センター) 117,440,716 27 賄材料費収入(中学校生徒分)(学校給食センター) 82,140,501 28 賄材料費収入(センター分)(学校給食センター) 2,197,890 29 賄材料費収入(教職員分)(学校給食センター) 14,003,500 30 賄材料費収入(講師・会計年度任用職員分)(学校給食センター) 3,194,780 31 賄材料費収入(小学校配膳員分)(学校給食センター) 938,600 32 賄材料費収入(中学校配膳員分)(学校給食センター) 521,550	
		2 過年度分	2,995,887	945,289	329,433	1,721,165	1 賄材料費収入(過年度未収分)(学校給食センター) 945,289	
項合計	218,204,000		223,997,182	221,382,826	329,433	2,284,923	予算現額計内訳 当初予算額 218,204,000	
款合計	218,204,000		223,997,182	221,382,826	329,433	2,284,923	予算現額計内訳 当初予算額 218,204,000	

(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	251,298,000			251,298,000	251,298,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 15,298,000
		2 事業費繰入金	251,298,000	251,298,000	251,298,000	0	0	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 251,298,000
項合計	251,298,000			251,298,000	251,298,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 15,298,000
款合計	251,298,000			251,298,000	251,298,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,000,000 補正予算額 15,298,000

(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	33,833,000		70,941,143	70,941,143	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,723,000 補正予算額 7,110,000	
		1 前年度繰越金	33,833,000	70,941,143	70,941,143	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 70,941,143
項合計	33,833,000		70,941,143	70,941,143	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,723,000 補正予算額 7,110,000	
款合計	33,833,000		70,941,143	70,941,143	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,723,000 補正予算額 7,110,000	

(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	73,000		1,023,502	1,023,502	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000	
		1 雑入	1,023,502	1,023,502	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 831,300 2 廃油回収料 (学校給食センター) 161,100 3 雇用保険料立替金 31,102 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 20,810 ・雇用保険料立替金 (学校給食センター) 10,292	
項合計	73,000		1,023,502	1,023,502	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000	
款合計	73,000		1,023,502	1,023,502	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,000	
歳入合計	503,408,000		547,259,827	544,645,471	329,433	2,284,923	予算現額計内訳 当初予算額 481,000,000 補正予算額 22,408,000	

(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	72,683,000		63,105,699	0	9,577,301	予算現額計内訳 当初予算額 65,573,000 補正予算額 7,110,000	
		2 給料	12,690,000	12,332,100	0	357,900	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 23,420,877
		3 職員手当等	7,610,874	6,956,651	0	654,223	給料 (12,332,100) 職員手当等 (6,956,651) 共済費へ流用 220,126
		4 共済費	4,132,126	4,132,126	0	0	共済費 (4,132,126) 職員手当等から流用 220,126
		8 旅費	40,000	4,594	0	35,406	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) 39,684,822
		10 需用費	28,832,000	26,493,301	0	2,338,699	旅費 (4,594) 普通旅費 4,594
		11 役務費	795,000	765,929	0	29,071	需用費 (26,493,301) 消耗品費 246,425
		12 委託料	13,511,000	10,131,386	0	3,379,614	光熱水費 26,246,876 役務費 (765,929) 通信運搬費 182,977
		13 使用料及び賃借料	623,000	554,112	0	68,888	手数料 569,360 保険料 13,592
		14 工事請負費	1,798,000	1,298,000	0	500,000	委託料 (10,131,386) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 785,400
		15 原材料費	60,000	0	0	60,000	・防虫駆除委託 477,400
		18 負担金、補助及び交付金	91,000	32,000	0	59,000	・グリストラップ清掃委託 1,533,488 ・貯水槽清掃委託 60,500 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 429,000
		26 公課費	2,500,000	405,500	0	2,094,500	・警備委託(長期継続契約) 88,440 ・保守・点検等委託 74,800 ・自家用電気工作物保守・点検委託 177,100
							・消防設備保守・点検委託 69,300 ・飲料水分析調査委託 103,400 ・腸内細菌検査委託 198,660 ・食品検査委託 86,515

(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"> ・除草委託 396,000 ・産業廃棄物処理委託 3,258,384 ・学校給食管理システム操作研修委託 165,000 ・施設清掃委託 49,999 ・電算システム作成（開発）委託 2,178,000 負担金，補助及び交付金へ流用 3,000 使用料及び賃借料 (554,112) 使用料 14,205 賃借料 539,907 工事請負費 (1,298,000) ・小規模工事 1,298,000 負担金，補助及び交付金 (32,000) 負担金 32,000 ・県学校栄養士会負担金 12,000 ・千葉県学校給食センター研究会負担金 20,000 委託料から流用 3,000 公課費 (405,500) ・消費税 405,500 	
項合計	72,683,000		63,105,699	0	9,577,301	予算現額計内訳 当初予算額 65,573,000 補正予算額 7,110,000	
款合計	72,683,000		63,105,699	0	9,577,301	予算現額計内訳 当初予算額 65,573,000 補正予算額 7,110,000	

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(単位：円)

目	算 現 額		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	424,644,000		412,753,190	0	11,890,810	予算現額計内訳 当初予算額 409,346,000 補正予算額 15,298,000	
		1 報酬	2,291,000	2,226,075	0	64,925	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 412,753,190 報酬 (2,226,075) ・学校栄養士報酬（専門） 2,226,075
		3 職員手当等	459,000	444,479	0	14,521	職員手当等 (444,479)
		4 共済費	83,000	75,278	0	7,722	共済費 (75,278)
		8 旅費	28,000	23,625	0	4,375	旅費 (23,625) 費用弁償 23,625
		10 需用費	272,100,100	262,776,161	0	9,323,939	需用費 (262,776,161) 消耗品費 6,627,771 修繕料 21,081,467 賄材料費 235,066,923 役務費へ流用 20,900
		11 役務費	75,900	75,900	0	0	役務費 (75,900)
		12 委託料	142,920,000	141,480,240	0	1,439,760	手数料 75,900 需用費から流用 20,900 委託料 (141,480,240) ・保守・点検等委託 4,701,510 ・健康診断委託 4,730 ・調理及び配膳業務委託（債務負担支払） 111,925,000 ・消毒委託 407,000 ・給食運搬委託（債務負担支払）
		14 工事請負費	1,963,000	1,809,500	0	153,500	工事請負費 (1,809,500) ・小規模工事 1,809,500
		15 原材料費	38,000	36,363	0	1,637	原材料費 (36,363) ・給食試作用原材料費 36,363
		17 備品購入費	4,306,000	3,451,944	0	854,056	備品購入費 (3,451,944) ・事業用備品代 3,451,944
		18 負担金、補助及び交付金	370,000	353,625	0	16,375	負担金、補助及び交付金 (353,625) 負担金 353,625 ・社会保険料 328,625 ・雇用保険料 25,000
		22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(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
項合計	424,644,000		412,753,190	0	11,890,810	予算現額計内訳 当初予算額 409,346,000 補正予算額 15,298,000	
款合計	424,644,000		412,753,190	0	11,890,810	予算現額計内訳 当初予算額 409,346,000 補正予算額 15,298,000	

(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	429,000		428,978	0	22	予算現額計内訳 当初予算額 429,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	429,000	428,978	0	22 1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (428,978) 償還金 428,978	
2 利子	652,000		12,894	0	639,106	予算現額計内訳 当初予算額 652,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	652,000	12,894	0	639,106 1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (12,894) 利子及び割引料 12,894	
項合計	1,081,000		441,872	0	639,128	予算現額計内訳 当初予算額 1,081,000	
款合計	1,081,000		441,872	0	639,128	予算現額計内訳 当初予算額 1,081,000	

(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	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
項合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
款合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
歳出合計	503,408,000		476,300,761	0	27,107,239	予算現額計内訳 当初予算額 481,000,000 補正予算額 22,408,000	

(歳出) 予備費
学校給食センター特別会計

(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 1 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	4,000,000		3,215,317	3,215,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
		1 一般会計 繰入金	4,000,000	3,215,317	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 3,215,317	
項合計	4,000,000		3,215,317	3,215,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	
款合計	4,000,000		3,215,317	3,215,317	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000	

款 2 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	22,710,000			37,788,953	37,788,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,710,000
		1 前年度繰越金	22,710,000	37,788,953	37,788,953	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 37,788,953
項合計	22,710,000			37,788,953	37,788,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,710,000
款合計	22,710,000			37,788,953	37,788,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,710,000

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元利収入	17,660,000		22,442,508	20,496,391	0	1,946,117	予算現額計内訳 当初予算額 17,660,000	
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	21,326,256	19,382,743	0	1,943,513	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 19,309,244 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 73,499	
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	736,332	733,728	0	2,604	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 733,728	
		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	17,660,000		22,442,508	20,496,391	0	1,946,117	予算現額計内訳 当初予算額 17,660,000	

(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		1,285,117	1,285,117	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000	
		1 雑入	1,285,117	1,285,117	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 1,285,117	
項合計	630,000		1,285,117	1,285,117	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,000	
款合計	18,290,000		23,727,625	21,781,508	0	1,946,117	予算現額計内訳 当初予算額 18,290,000	
歳入合計	45,000,000		64,731,895	62,785,778	0	1,946,117	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000	

(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		4,573,933	0	126,067	予算現額計内訳 当初予算額 4,700,000	
		8 旅費	8,000	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) 4,573,933 需用費 (71,634) 消耗品費 71,634 役務費 (71,413) 通信運搬費 56,706 手数料 14,707 委託料 (1,066,074) ・口座振替委託 142,074 ・オンライン業務委託 924,000 使用料及び賃借料 (3,364,812) 賃借料 3,364,812	
		10 需用費	76,000	71,634	4,366		
		11 役務費	179,000	71,413	107,587		
		12 委託料	1,072,000	1,066,074	5,926		
		13 使用料及び賃借料	3,365,000	3,364,812	188		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,800,000		6,684,300	0	29,115,700	予算現額計内訳 当初予算額 35,800,000	
		20 貸付金	35,800,000	6,684,300	29,115,700	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 (こども福祉課) 6,684,300 貸付金 (6,684,300) ・母子福祉資金貸付金 6,684,300	
項合計	40,500,000		11,258,233	0	29,241,767	予算現額計内訳 当初予算額 40,500,000	
款合計	40,500,000		11,258,233	0	29,241,767	予算現額計内訳 当初予算額 40,500,000	

(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				
1 予備費	4,500,000		0	0	4,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000
項合計	4,500,000		0	0	4,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000
款合計	4,500,000		0	0	4,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,500,000
歳出合計	45,000,000		11,258,233	0	33,741,767	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000

(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	3,011,665,000		2,818,480,400	2,828,116,200 (9,638,900)	0	3,100	予算現額計内訳 当初予算額 3,011,665,000	
		1 現年度分	2,818,480,400	2,828,116,200 (9,638,900)	0	3,100	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,828,116,200 調定額×100.34%(収納率)	
2 普通徴収 保険料	2,519,084,000		2,617,462,590	2,516,828,490 (4,524,200)	16,625,750	88,532,550	予算現額計内訳 当初予算額 2,519,084,000	
		1 現年度分	2,528,121,500	2,498,703,750 (4,501,600)	0	33,919,350	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,498,703,750 調定額×98.84%(収納率)	
		2 滞納繰越 分	89,341,090	18,124,740 (22,600)	16,625,750	54,613,200	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 18,124,740 調定額×20.29%(収納率)	
項合計	5,530,749,000		5,435,942,990	5,344,944,690 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	予算現額計内訳 当初予算額 5,530,749,000	
款合計	5,530,749,000		5,435,942,990	5,344,944,690 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	予算現額計内訳 当初予算額 5,530,749,000	

(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	177,226,000			141,396,197	141,396,197	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 177,226,000
		1 事務費繰入金	177,226,000	141,396,197	141,396,197	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 141,396,197
2 保険基盤安定繰入金	777,525,000			750,806,786	750,806,786	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 777,525,000
		1 保険基盤安定繰入金	777,525,000	750,806,786	750,806,786	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 746,130,482 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 4,676,304
項合計	954,751,000			892,202,983	892,202,983	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 954,751,000
款合計	954,751,000			892,202,983	892,202,983	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 954,751,000

(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		44,190,100	44,190,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
		1 繰越金	44,190,100	44,190,100	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 44,190,100	
項合計	41,000,000		44,190,100	44,190,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
款合計	41,000,000		44,190,100	44,190,100	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		1,189,000	1,189,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,990,000	
		1 延滞金	1,990,000	1,189,000	1,189,000	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1,189,000
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		1,189,000	1,189,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

款 6 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	13,500,000		9,569,200	9,569,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,500,000	
		1 雑入	9,569,200	9,569,200	0	0	2 後期高齢者医療広域連合納付金返還金(保険年金課) 9,522,400 4 過誤納金還付金返納金(保険年金課) 7,200 6 後期高齢者医療広域連合交付金(保険年金課) 39,600	
項合計	13,500,000		9,569,200	9,569,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,500,000	
款合計	15,500,000		10,758,200	10,758,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,500,000	
歳入合計	6,542,000,000		6,383,094,273	6,292,095,973 (14,163,100)	16,625,750	88,535,650	予算現額計内訳 当初予算額 6,542,000,000	

(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	143,668,720		119,623,020	0	24,045,700	予算現額計内訳 当初予算額 143,423,000 予備費支出及び流用増減 245,720	
		1 報酬	1,848,000	1,841,840	0	6,160	1 一般職人件費 10名分(4名減) (給与厚生室) 61,382,230 給料 (29,638,472) 職員手当等 (21,756,900) 共済費 (9,986,858)
		2 給料	39,950,000	29,638,472	0	10,311,528	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 42,758,422 報酬 (1,841,840) ・事務補助員報酬(事務) 1,841,840 職員手当等 (291,852) 旅費 (158,082) 普通旅費 7,358 費用弁償 150,724 需用費 (637,730) 消耗品費 303,330 印刷製本費 334,400 役務費 (5,135,262) 通信運搬費 5,135,262 委託料から流用 1,091,262 委託料 (34,647,132) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 34,647,132 役務費へ流用 1,091,262 使用料及び賃借料 (46,524) 賃借料 46,524
		3 職員手当等	28,798,000	22,048,752	0	6,749,248	
		4 共済費	15,294,000	9,986,858	0	5,307,142	
		8 旅費	191,000	158,082	0	32,918	
		10 需用費	911,000	637,730	0	273,270	
		11 役務費	5,135,262	5,135,262	0	0	
		12 委託料	47,476,458	46,114,852	0	1,361,606	
		13 使用料及び賃借料	4,065,000	4,061,172	0	3,828	3 後期高齢者医療システム処理に要する経費(保険年金課) 15,482,368 委託料 (11,467,720) ・オンライン業務委託 11,467,720 予備費から充当 245,720 使用料及び賃借料 (4,014,648) 賃借料 4,014,648

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

款 1 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項合計	143,668,720		119,623,020	0	24,045,700	予算現額計内訳 当初予算額 143,423,000 予備費支出及び流用増減 245,720

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴収費	23,803,000		21,773,177	0	2,029,823	予算現額計内訳 当初予算額 23,803,000	
		10 需用費	1,089,000	558,991	0	530,009	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 21,773,177 需用費 (558,991) 消耗品費 22,499 印刷製本費 536,492
		11 役務費	9,718,000	8,417,586	0	1,300,414	役務費 (8,417,586)
		12 委託料	12,990,000	12,796,600	0	193,400	通信運搬費 7,869,770 手数料 547,816 委託料 (12,796,600)
		13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	・公金収納サービス業務委託 1,028,222 ・口座振替委託 294,119 ・コンビニ収納代行委託 1,676,559 ・電算処理業務委託 9,797,700
項合計	23,803,000		21,773,177	0	2,029,823	予算現額計内訳 当初予算額 23,803,000	
款合計	167,471,720		141,396,197	0	26,075,523	予算現額計内訳 当初予算額 167,226,000 予備費支出及び流用増減 245,720	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,351,274,000		6,095,723,026	0	255,550,974	予算現額計内訳 当初予算額 6,351,274,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	6,351,274,000	6,095,723,026	0	255,550,974	1 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 6,095,723,026 負担金, 補助及び交付金 (6,095,723,026) 負担金 6,095,723,026 ・後期高齢者医療広域連合納付金 6,095,723,026
項合計	6,351,274,000		6,095,723,026	0	255,550,974	予算現額計内訳 当初予算額 6,351,274,000	
款合計	6,351,274,000		6,095,723,026	0	255,550,974	予算現額計内訳 当初予算額 6,351,274,000	

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金
 後期高齢者医療事業特別会計

款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保険料還付金	13,000,000		9,509,700	0	3,490,300	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000		
		22 償還金, 利子及び 割引料	13,000,000	9,509,700	0	3,490,300	1 保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (9,509,700) 償還金 9,509,700	
2 還付加算金	500,000		9,000	0	491,000	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	9,000	0	491,000	1 還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (9,000) 償還金 9,000	
項合計	13,500,000		9,518,700	0	3,981,300	予算現額計内訳 当初予算額 13,500,000		
款合計	13,500,000		9,518,700	0	3,981,300	予算現額計内訳 当初予算額 13,500,000		

(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	9,754,280		0	0	9,754,280	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ245,720 総務費へ充当 245,720
項合計	9,754,280		0	0	9,754,280	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ245,720
款合計	9,754,280		0	0	9,754,280	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ245,720
歳出合計	6,542,000,000		6,246,637,923	0	295,362,077	予算現額計内訳 当初予算額 6,542,000,000

(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	163,942,390
2 歳	出 総 額	155,683,940
3 歳	入 歳 出 差 引 額	8,258,450
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	679,494
	(2) 繰越明許費繰越額	1,943,094
	(3) 事故繰越し繰越額	15,922
	計	2,638,510
5 実	質 収 支 額	5,619,940
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		2,900,000

(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	38,754,347
2 歳	出 総 額	38,633,299
3 歳	入 歳 出 差 引 額	121,048
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	121,048
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		68,272

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	764,560
2 歳	出 総 額	657,297
3 歳	入 歳 出 差 引 額	107,263
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	107,263
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	149,750
2 歳	出 総 額	141,345
3 歳	入 歳 出 差 引 額	8,405
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	8,405
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	29,334,639
2 歳	出 総 額	28,720,361
3 歳	入 歳 出 差 引 額	614,278
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	614,278
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	1,283,928
2 歳	出 総 額	1,078,052
3 歳	入 歳 出 差 引 額	205,876
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	32,185
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	32,185
5 実	質 収 支 額	173,691
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	544,645
2 歳	出 総 額	476,300
3 歳	入 歳 出 差 引 額	68,345
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	68,345
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	62,786
2 歳	出 総 額	11,258
3 歳	入 歳 出 差 引 額	51,528
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	51,528
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	6,292,096
2 歳	出 総 額	6,246,638
3 歳	入 歳 出 差 引 額	45,458
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	45,458
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3年度 末現在高	令和4年度 中増減高	令和4年度 末現在高										
本庁舎	33,508.82	0.00	33,508.82	0.00	0.00	0.00	28,175.94	993.72	29,169.66	28,175.94	993.72	29,169.66	
その他の 行政機関	消防施設	39,851.58	3.67	39,855.25	431.70	82.88	514.58	16,996.52	73.47	17,069.99	17,428.22	156.35	17,584.57
	その他の施設	388,582.97	0.00	388,582.97	60.73	0.00	60.73	101,734.90	48.83	101,783.73	101,795.63	48.83	101,844.46
公共 財 産	学 校	1,356,628.64	0.00	1,356,628.64	399.33	0.00	399.33	435,000.06	14,490.46	449,490.52	435,399.39	14,490.46	449,889.85
	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	1,345,906.64	1,112.68	1,347,019.32	1,878.75	0.00	1,878.75	11,543.40	0.00	11,543.40	13,422.15	0.00	13,422.15
	その他の施設	917,469.60	1,557.38	919,026.98	2,796.47	0.00	2,796.47	153,866.97	2,039.91	155,906.88	156,663.44	2,039.91	158,703.35
普通 財 産	貸 付	94,478.38	1,111.93	95,590.31	0.00	0.00	0.00	5,212.52	△ 20.12	5,192.40	5,212.52	△ 20.12	5,192.40
	その他の施設	275,063.90	△ 16,359.51	258,704.39	130.79	0.00	130.79	1,661.69	3.91	1,665.60	1,792.48	3.91	1,796.39
合 計	4,494,344.90	△ 12,573.85	4,481,771.05	5,763.86	82.88	5,846.74	803,875.11	17,630.18	821,505.29	809,638.97	17,713.06	827,352.03	

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4年度末現在高
地 上 権	51,112.04	1,833.00	52,945.04
地 役 権	1,170.67	0.00	1,170.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4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3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4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3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4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	6,169	△ 162	6,007
柏市土地開発公社	10,000	0	10,000
一般財団法人柏市まちづくり公社	100,000	0	100,000
公益財団法人千葉県動物保護管理協会	3,645	0	3,645
公益財団法人千葉県建設技術センター	4,100	0	4,100
一般財団法人柏市みどりの基金	500,000	0	500,000
公益財団法人千葉県教育振興財団	14,752	0	14,752
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000	0	9,798,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	250	0	250
株式会社日立柏レイソル	2,000	0	2,000
株式会社道の駅しょうなん	4,800	0	4,800
地方公共団体金融機構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	122	7	129
	通 信 機 械	136	0	136
	土 木 機 械	3	0	3
	検 査 及 び 測 定 機 械	64	8	72
	医 療 用 機 械	81	14	95
	産 業 用 機 械	17	0	17
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	105	6	111
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	7	△ 2	5
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車	18	1	19
	小 型 貨 物 自 動 車	116	△ 2	114
	小 型 乗 用 自 動 車	82	4	86
	特 殊 用 途 自 動 車	167	0	167
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	7	0	7
	軽 自 動 車	62	3	65
	そ の 他	4	1	5
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	565	34	599
	そ の 他	40	2	42

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	163,559	△ 13,035	150,524
社会福祉施設整備貸付金	14,210	△ 789	13,421
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	38,813	4,217	43,030

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4年度末現在高
柏市財政調整基金	14,229,729	4,010	14,233,739
柏市国民健康保険事業財政調整基金	1,555,625	335,361	1,890,986
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	3,008,689	276,752	3,285,441
柏市介護保険事業財政調整基金	3,565,579	154,851	3,720,430
柏市公共施設整備基金	17,581,233	7,500	17,588,733
柏市寄附基金	617,514	100,815	718,329
柏市民公益活動促進基金	9,897	14,437	24,334
柏市森林環境譲与税基金	40,677	△ 7,457	33,220
柏市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	200,000	12,445	212,445

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	令和 3 年度末現在高	令和 4 年度中の増	令和 4 年度中の減	令和 4 年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	4,960,578	0	303,525	4,657,053
	土 地	7,063	303,525	0	310,588
	貸付金	0	0	0	0
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	303,525	303,525	4,967,641