

平成23年度

我孫子市

一般会計歳入歳出決算書

目

区 分	頁
総 括 表	1
一 般 会 計 歳 入 款 別 集 計 表	12
(歳入) 市 税	14
地 方 譲 与 税	17
利 子 割 交 付 金	18
配 当 割 交 付 金	19
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19
地 方 消 費 税 交 付 金	20
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20
自 動 車 取 得 税 交 付 金	21
地 方 特 例 交 付 金	22
地 方 交 付 税	22
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23
分 担 金 及 び 負 担 金	24
使 用 料 及 び 手 数 料	26
国 庫 支 出 金	32
県 支 出 金	41
財 産 収 入	51
寄 附 金	53
繰 入 金	55
繰 越 金	59
諸 収 入	60

次

区 分	頁
市 債	68
一 般 会 計 歳 出 款 別 集 計 表	72
(歳出) 議 会 費	74
総 務 費	76
民 生 費	114
衛 生 費	152
農 林 水 産 業 費	173
商 工 費	182
土 木 費	188
消 防 費	214
教 育 費	222
公 債 費	264
災 害 復 旧 費	265
予 備 費	271
財 産 に 関 する 調 書	273
特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業	281
特 別 会 計 土 地 区 画 整 理 事 業	327
特 別 会 計 公 共 下 水 道 事 業	337
特 別 会 計 老 人 保 健	367
特 別 会 計 介 護 保 險	373
特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療	415

総 括 表

会 計 別	区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減	予算額に対する割合
我孫子市一般会計	歳入	38,668,626,825 ^円	38,205,845,162 ^円	△462,781,663 ^円	98.8%
	歳出	38,668,626,825	35,953,226,021	△2,715,400,804	93.0
	差引		2,252,619,141		
我孫子市国民健康保険事業特別会計	歳入	13,507,517,000	13,451,447,085	△56,069,915	99.6
	歳出	13,507,517,000	13,028,439,542	△479,077,458	96.5
	差引		423,007,543		
我孫子市土地区画整理事業特別会計	歳入	10,102,000	6,702,373	△3,399,627	66.3
	歳出	10,102,000	101,913	△10,000,087	1.0
	差引		6,600,460		
我孫子市公共下水道事業特別会計	歳入	4,194,555,000	3,391,626,024	△802,928,976	80.9
	歳出	4,194,555,000	2,830,668,037	△1,363,886,963	67.5
	差引		560,957,987		
我孫子市老人保健特別会計	歳入	5,044,000	5,043,393	△607	100.0
	歳出	5,044,000	5,043,393	△607	100.0
	差引				
我孫子市介護保険特別会計	歳入	6,487,658,000	6,421,912,833	△65,745,167	99.0
	歳出	6,487,658,000	6,344,090,129	△143,567,871	97.8
	差引		77,822,704		
我孫子市後期高齢者医療特別会計	歳入	1,256,684,000	1,271,864,628	15,180,628	101.2
	歳出	1,256,684,000	1,240,557,615	△16,126,385	98.7
	差引		31,307,013		

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書



実質収支に関する調書

区	分	金	額
1	歳入	総	額
		38,205,845	千円
2	歳出	総	額
		35,953,226	
3	歳入歳出	差引	額
		2,252,619	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額
		(2)	繰越明許費繰越額
		(3)	事故繰越し繰越額
		計	424,500
5	実質収支	額	1,828,119
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		

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 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		円 17,324,448,000	円 19,183,615,666	円 17,692,842,146	円 84,875,867	円 1,405,897,653	円 368,394,146
	1 市 民 税	9,078,701,000	10,060,693,545	9,336,466,467	39,549,742	684,677,336	257,765,467
	2 固 定 資 産 税	6,208,853,000	6,884,971,208	6,272,384,368	35,519,660	577,067,180	63,531,368
	3 軽 自 動 車 税	89,787,000	106,099,630	92,390,300	1,638,000	12,071,330	2,603,300
	4 市 た ば こ 税	521,772,000	563,241,540	563,241,540	0	0	41,469,540
	5 都 市 計 画 税	1,425,335,000	1,568,609,743	1,428,359,471	8,168,465	132,081,807	3,024,471
2 地 方 譲 与 税		315,000,000	309,179,381	309,179,381	0	0	△5,820,619
	1 地方揮発油譲与税	95,000,000	85,994,381	85,994,381	0	0	△9,005,619
	2 自動車重量譲与税	220,000,000	223,185,000	223,185,000	0	0	3,185,000
3 利 子 割 交 付 金		56,000,000	52,535,000	52,535,000	0	0	△3,465,000
	1 利 子 割 交 付 金	56,000,000	52,535,000	52,535,000	0	0	△3,465,000
4 配 当 割 交 付 金		56,000,000	61,655,000	61,655,000	0	0	5,655,000
	1 配 当 割 交 付 金	56,000,000	61,655,000	61,655,000	0	0	5,655,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	△2,361,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	△2,361,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,000,000,000	970,689,000	970,689,000	0	0	△29,311,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000,000	970,689,000	970,689,000	0	0	△29,311,000
7 ゴルフ場利用税交付金		35,000,000	28,357,875	28,357,875	0	0	△6,642,125

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 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 ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	28,357,875	28,357,875	0	0	△6,642,125
8 自動車取得税交付金		93,000,000	90,048,000	90,048,000	0	0	△2,952,000
	1 自動車取得税交付金	93,000,000	90,048,000	90,048,000	0	0	△2,952,000
9 地方特例交付金		223,981,000	223,981,000	223,981,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	223,981,000	223,981,000	223,981,000	0	0	0
10 地方交付税		2,765,556,000	3,376,156,000	3,376,156,000	0	0	610,600,000
	1 地方交付税	2,765,556,000	3,376,156,000	3,376,156,000	0	0	610,600,000
11 交通安全対策特別交付金		18,000,000	16,952,000	16,952,000	0	0	△1,048,000
	1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	16,952,000	16,952,000	0	0	△1,048,000
12 分担金及び負担金		638,786,000	673,210,549	641,407,299	1,749,100	30,054,150	2,621,299
	1 負 担 金	638,786,000	673,210,549	641,407,299	1,749,100	30,054,150	2,621,299
13 使用料及び手数料		546,234,000	606,509,462	575,459,214	252,840	30,797,408	29,225,214
	1 使 用 料	317,660,000	363,268,877	334,988,389	0	28,280,488	17,328,389
	2 手 数 料	228,574,000	243,240,585	240,470,825	252,840	2,516,920	11,896,825
14 国庫支出金		5,369,474,000	5,061,122,075	4,786,990,025	0	274,132,050	△582,483,975
	1 国 庫 負 担 金	4,127,600,000	4,124,497,596	4,084,494,596	0	40,003,000	△43,105,404
	2 国 庫 補 助 金	1,209,355,000	905,162,550	671,033,500	0	234,129,050	△538,321,500
	3 委 託 金	32,519,000	31,461,929	31,461,929	0	0	△1,057,071

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 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 県 支 出 金		円 1,982,726,000	円 2,013,378,275	円 1,945,367,275	円 0	円 68,011,000	円 Δ37,358,725
	1 県 負 担 金	865,154,000	889,529,985	889,529,985	0	0	24,375,985
	2 県 補 助 金	889,006,000	876,024,997	808,013,997	0	68,011,000	Δ80,992,003
	3 委 託 金	228,566,000	247,823,293	247,823,293	0	0	19,257,293
16 財 産 収 入		86,020,000	60,030,866	59,912,066	0	118,800	Δ26,107,934
	1 財 産 運 用 収 入	10,109,000	10,604,854	10,486,054	0	118,800	377,054
	2 財 産 売 払 収 入	75,911,000	49,426,012	49,426,012	0	0	Δ26,484,988
17 寄 附 金		52,555,000	54,277,621	54,277,621	0	0	1,722,621
	1 寄 附 金	52,555,000	54,277,621	54,277,621	0	0	1,722,621
18 繰 入 金		1,793,779,000	1,783,940,724	1,783,940,724	0	0	Δ9,838,276
	1 基 金 繰 入 金	1,690,971,000	1,689,979,000	1,689,979,000	0	0	Δ992,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	102,808,000	93,961,724	93,961,724	0	0	Δ8,846,276
19 繰 越 金		1,427,816,825	1,427,817,010	1,427,817,010	0	0	185
	1 繰 越 金	1,427,816,825	1,427,817,010	1,427,817,010	0	0	185
20 諸 収 入		844,641,000	936,154,404	905,929,526	0	30,224,878	61,288,526
	1 延滞金加算金及び過料	20,000,000	30,797,043	30,797,043	0	0	10,797,043
	2 市 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	Δ1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	128,000,000	128,000,000	128,000,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	4 損害賠償保険収入	円 1,000,000	円 941,446	円 941,446	円 0	円 0	円 Δ58,554
	5 受 託 事 業 収 入	46,452,000	40,583,697	40,583,697	0	0	Δ5,868,303
	6 収 益 事 業 収 入	91,516,000	91,516,000	91,516,000	0	0	0
	7 雑 入	557,672,000	644,316,218	614,091,340	0	30,224,878	56,419,340
21 市	債	4,024,610,000	3,800,910,000	3,189,710,000	0	611,200,000	Δ834,900,000
	1 市 債	4,024,610,000	3,800,910,000	3,189,710,000	0	611,200,000	Δ834,900,000
歳 入	合 計	38,668,626,825	40,743,158,908	38,205,845,162	86,877,807	2,450,435,939	Δ462,781,663

歳 出

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		400,473,000 円	396,675,575 円	0 円	3,797,425 円	3,797,425 円
	1 議 会 費	400,473,000	396,675,575	0	3,797,425	3,797,425
2 総 務 費		6,023,651,800	5,867,946,645	0	155,705,155	155,705,155
	1 総 務 管 理 費	4,829,258,800	4,702,245,497	0	127,013,303	127,013,303
	2 徴 税 費	666,625,000	648,624,241	0	18,000,759	18,000,759
	3 戸籍住民基本台帳費	360,801,000	353,060,012	0	7,740,988	7,740,988
	4 選 挙 費	97,749,000	97,200,248	0	548,752	548,752
	5 統 計 調 査 費	24,639,000	23,669,506	0	969,494	969,494
	6 監 査 委 員 費	44,579,000	43,147,141	0	1,431,859	1,431,859
3 民 生 費		13,994,769,000	13,245,856,099	207,726,000	541,186,901	748,912,901
	1 社 会 福 祉 費	5,394,990,000	5,035,412,711	108,000,000	251,577,289	359,577,289
	2 児 童 福 祉 費	6,709,077,000	6,482,671,293	99,726,000	126,679,707	226,405,707
	3 生 活 保 護 費	1,890,695,000	1,727,772,095	0	162,922,905	162,922,905
	4 災 害 救 助 費	7,000	0	0	7,000	7,000
4 衛 生 費		3,080,640,000	2,906,959,678	29,085,000	144,595,322	173,680,322
	1 保 健 衛 生 費	1,392,972,000	1,266,316,180	1,470,000	125,185,820	126,655,820
	2 清 掃 費	1,670,767,000	1,623,742,498	27,615,000	19,409,502	47,024,502
	3 上 水 道 費	16,901,000	16,901,000	0	0	0

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 農 林 水 産 業 費		322,012,000	307,654,788	500,000	13,857,212	14,357,212
	1 農 業 費	321,462,000	307,104,788	500,000	13,857,212	14,357,212
	2 水 産 業 費	550,000	550,000	0	0	0
6 商 工 費		328,530,000	318,081,823	0	10,448,177	10,448,177
	1 商 工 費	328,530,000	318,081,823	0	10,448,177	10,448,177
7 土 木 費		3,641,635,545	3,249,549,416	262,005,750	130,080,379	392,086,129
	1 土 木 管 理 費	177,022,000	133,382,110	0	43,639,890	43,639,890
	2 道 路 橋 り よ う 費	669,231,250	633,210,759	9,000,000	27,020,491	36,020,491
	3 都 市 計 画 費	2,683,699,295	2,381,736,762	246,900,750	55,061,783	301,962,533
	4 住 宅 費	111,683,000	101,219,785	6,105,000	4,358,215	10,463,215
8 消 防 費		1,842,060,000	1,726,659,471	80,407,000	34,993,529	115,400,529
	1 消 防 費	1,842,060,000	1,726,659,471	80,407,000	34,993,529	115,400,529
9 教 育 費		5,555,362,980	4,634,962,315	698,846,050	221,554,615	920,400,665
	1 教 育 総 務 費	1,065,316,000	1,043,375,442	0	21,940,558	21,940,558
	2 小 学 校 費	1,840,328,000	1,064,821,407	694,016,050	81,490,543	775,506,593
	3 中 学 校 費	825,569,000	742,385,389	4,830,000	78,353,611	83,183,611
	4 社 会 教 育 費	994,057,980	966,141,922	0	27,916,058	27,916,058
	5 保 健 体 育 費	830,092,000	818,238,155	0	11,853,845	11,853,845

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
10 公 債 費		3,008,725,000 円	2,965,888,324 円	0 円	42,836,676 円	42,836,676 円
	1 公 債 費	3,008,725,000	2,965,888,324	0	42,836,676	42,836,676
11 災 害 復 旧 費		450,058,500	332,991,887	99,273,500	17,793,113	117,066,613
	1 厚生労働施設災害復旧費	14,576,000	3,376,250	9,672,000	1,527,750	11,199,750
	2 農林水産業施設災害復旧費	39,781,000	31,984,906	0	7,796,094	7,796,094
	3 公共土木施設災害復旧費	294,911,000	228,222,309	62,475,000	4,213,691	66,688,691
	4 文教施設災害復旧費	43,135,000	41,759,998	0	1,375,002	1,375,002
	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	57,655,500	27,648,424	27,126,500	2,880,576	30,007,076
12 予 備 費		20,709,000	0	0	20,709,000	20,709,000
	1 予 備 費	20,709,000	0	0	20,709,000	20,709,000
歳 出 合 計		38,668,626,825	35,953,226,021	1,377,843,300	1,337,557,504	2,715,400,804

歳入款別集計表

款 別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	予 算 内 訳	計					
1 市 税	当初 17,024,448,000 補正 300,000,000	17,324,448,000	19,183,615,666	17,692,842,146	84,875,867	1,405,897,653	
2 地方譲与税	当初 280,000,000 補正 35,000,000	315,000,000	309,179,381	309,179,381	0	0	
3 利子割交付金	当初 61,000,000 補正 Δ5,000,000	56,000,000	52,535,000	52,535,000	0	0	
4 配当割交付金	当初 26,000,000 補正 30,000,000	56,000,000	61,655,000	61,655,000	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	当初 15,000,000	15,000,000	12,639,000	12,639,000	0	0	
6 地方消費税交付金	当初 1,040,000,000 補正 Δ40,000,000	1,000,000,000	970,689,000	970,689,000	0	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	当初 35,000,000	35,000,000	28,357,875	28,357,875	0	0	
8 自動車取得税交付金	当初 108,000,000 補正 Δ15,000,000	93,000,000	90,048,000	90,048,000	0	0	
9 地方特例交付金	当初 170,000,000 補正 53,981,000	223,981,000	223,981,000	223,981,000	0	0	
10 地方交付税	当初 2,500,000,000 補正 265,556,000	2,765,556,000	3,376,156,000	3,376,156,000	0	0	
11 交通安全対策特別交付金	当初 18,000,000	18,000,000	16,952,000	16,952,000	0	0	
12 分担金及び負担金	当初 624,180,000 補正 14,606,000	638,786,000	673,210,549	641,407,299	1,749,100	30,054,150	

歳入款別集計表

款別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	予 算 内 訳	計						
13 使用料及び手数料	当初 補正	556,354,000 △10,120,000	546,234,000	606,509,462	575,459,214	252,840	30,797,408	
14 国庫支出金	当初 補正 繰越	4,666,503,000 307,576,000 395,395,000	5,369,474,000	5,061,122,075	4,786,990,025	0	274,132,050	
15 県支出金	当初 補正 繰越	2,151,572,000 △168,847,000 1,000	1,982,726,000	2,013,378,275	1,945,367,275	0	68,011,000	
16 財産収入	当初 補正	83,165,000 2,855,000	86,020,000	60,030,866	59,912,066	0	118,800	
17 寄附金	当初 補正	1,074,000 51,481,000	52,555,000	54,277,621	54,277,621	0	0	
18 繰入金	当初 補正	971,232,000 822,547,000	1,793,779,000	1,783,940,724	1,783,940,724	0	0	
19 繰越金	当初 補正 繰越	500,000,000 560,796,000 367,020,825	1,427,816,825	1,427,817,010	1,427,817,010	0	0	
20 諸収入	当初 補正	597,072,000 247,569,000	844,641,000	936,154,404	905,929,526	0	30,224,878	
21 市債	当初 補正 繰越	2,901,400,000 299,500,000 823,710,000	4,024,610,000	3,800,910,000	3,189,710,000	0	611,200,000	
歳入合計	当初 補正 繰越	34,330,000,000 2,752,500,000 1,586,126,825	38,668,626,825	40,743,158,908	38,205,845,162	86,877,807	2,450,435,939	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 1 市 税		計 17,324,448,000 (当初) 17,024,448,000 (補正) 300,000,000		19,183,615,666 17,692,842,146	84,875,867	1,405,897,653	
1 市 民 税		計 9,078,701,000 (当初) 8,828,701,000 (補正) 250,000,000		10,060,693,545 9,336,466,467	39,549,742	684,677,336	
	1 個 人	計 8,533,362,000 (当初) 8,363,362,000 (補正) 170,000,000		9,397,225,082 8,697,977,433	36,931,491	662,316,158	
		1 現年課税分	8,410,362,000	8,773,335,790 8,572,400,318	79,632	200,855,840	○現年課税分 8,572,400,318
		2 滞納繰越分	123,000,000	623,889,292 125,577,115	36,851,859	461,460,318	○滞納繰越分 125,577,115
	2 法 人	計 545,339,000 (当初) 465,339,000 (補正) 80,000,000		663,468,463 638,489,034	2,618,251	22,361,178	
		1 現年課税分	541,739,000	632,215,300 631,793,600	0	421,700	○現年課税分 631,793,600
		2 滞納繰越分	3,600,000	31,253,163 6,695,434	2,618,251	21,939,478	○滞納繰越分 6,695,434

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 固定資産税		計 6,208,853,000 (当初) 6,208,853,000		6,884,971,208 6,272,384,368	35,519,660	577,067,180	
	1 固定資産税	計 6,202,904,000 (当初) 6,202,904,000		6,879,021,708 6,266,434,868	35,519,660	577,067,180	
			1 現年課税分 6,103,904,000	6,314,067,800 6,147,015,852	707,224	166,344,724	○現年課税分 6,147,015,852
			2 滞納繰越分 99,000,000	564,953,908 119,419,016	34,812,436	410,722,456	○滞納繰越分 119,419,016
			2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	計 5,949,000 (当初) 5,949,000	5,949,500 5,949,500	0	0
		1 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	5,949,000	5,949,500 5,949,500	0	0	○国有資産等所在市町村交付金 5,949,500
3 軽自動車税		計 89,787,000 (当初) 89,787,000		106,099,630 92,390,300	1,638,000	12,071,330	
	1 軽自動車税	計 89,787,000 (当初) 89,787,000		106,099,630 92,390,300	1,638,000	12,071,330	
			i 現年課税分 88,387,000	95,028,700 90,463,900	90,000	4,474,800	○現年課税分 90,463,900

1 款 市 税

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			2 滞納繰越分	11,070,930 1,926,400	1,548,000	7,596,530	○滞納繰越分 1,926,400	
4 市たばこ税		計 521,772,000 (当初) 471,772,000 (補正) 50,000,000		563,241,540 563,241,540	0	0		
	1 市たばこ税	計 521,772,000 (当初) 471,772,000 (補正) 50,000,000		563,241,540 563,241,540	0	0		
			1 市たばこ税	521,772,000	563,241,540 563,241,540	0	0	○市たばこ税 563,241,540
5 都市計画税		計 1,425,335,000 (当初) 1,425,335,000		1,568,609,743 1,428,359,471	8,168,465	132,081,807		
	1 都市計画税	計 1,425,335,000 (当初) 1,425,335,000		1,568,609,743 1,428,359,471	8,168,465	132,081,807		
			1 現年課税分	1,402,335,000	1,438,637,800 1,400,891,629	161,176	37,584,995	○現年課税分 1,400,891,629
				2 滞納繰越分	23,000,000	129,971,943 27,467,842	8,007,289	94,496,812 ○滞納繰越分 27,467,842

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 2 地方譲与税		計 315,000,000 (当初) 280,000,000 (補正) 35,000,000		309,179,381 309,179,381	0	0	
	1 地方揮発油 譲与税	計 95,000,000 (当初) 75,000,000 (補正) 20,000,000		85,994,381 85,994,381	0	0	
	1 地方揮発油 譲与税	計 95,000,000 (当初) 75,000,000 (補正) 20,000,000	1 地方揮発油 譲与税 95,000,000	85,994,381 85,994,381 85,994,381 85,994,381	0 0 0 0	0 0 0 0	○地方揮発油譲与税 85,994,381
2 自動車重量 譲与税		計 220,000,000 (当初) 205,000,000 (補正) 15,000,000		223,185,000 223,185,000	0	0	

1 款 市税 3 項 軽自動車税 1 目 軽自動車税

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	1 自動車重量 譲与税	計 220,000,000 (当初) 205,000,000 (補正) 15,000,000		223,185,000 223,185,000	0	0	
			1 自動車重量 譲与税 220,000,000	223,185,000 223,185,000	0	0	○自動車重量譲与税 223,185,000
款 3 利子割交付 金		計 56,000,000 (当初) 61,000,000 (補正) Δ5,000,000		52,535,000 52,535,000	0	0	
1 利子割交付 金		計 56,000,000 (当初) 61,000,000 (補正) Δ5,000,000		52,535,000 52,535,000	0	0	
	1 利子割交付 金	計 56,000,000 (当初) 61,000,000 (補正) Δ5,000,000	1 利子割交付 金 56,000,000	52,535,000 52,535,000	0	0	○利子割交付金 52,535,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 4 配当割交付金		計 56,000,000 (当初) 26,000,000 (補正) 30,000,000		61,655,000 61,655,000	0	0	
	1 配当割交付金	計 56,000,000 (当初) 26,000,000 (補正) 30,000,000		61,655,000 61,655,000	0	0	
	1 配当割交付金	計 56,000,000 (当初) 26,000,000 (補正) 30,000,000		61,655,000 61,655,000	0	0	
	1 配当割交付金	計 56,000,000 (当初) 26,000,000 (補正) 30,000,000	1 配当割交付金 56,000,000	61,655,000 61,655,000	0	0	○配当割交付金 61,655,000
款 5 株式等譲渡 所得割交付金		計 15,000,000 (当初) 15,000,000		12,639,000 12,639,000	0	0	
	1 株式等譲渡 所得割交付金	計 15,000,000 (当初) 15,000,000		12,639,000 12,639,000	0	0	

2 款 地方譲与税 2 項 自動車重量譲与税 1 目 自動車重量譲与税

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計 15,000,000 (当初) 15,000,000		12,639,000 12,639,000	0	0	
	1 株式等譲渡 所得割交付 金		1 株式等譲渡 所得割交付 金 15,000,000	12,639,000 12,639,000	0	0	○株式等譲渡所得割交付金 12,639,000
款 6	地方消費税 交付金	計 1,000,000,000 (当初) 1,040,000,000 (補正) Δ40,000,000		970,689,000 970,689,000	0	0	
1	地方消費税 交付金	計 1,000,000,000 (当初) 1,040,000,000 (補正) Δ40,000,000		970,689,000 970,689,000	0	0	
	1 地方消費税 交付金	計 1,000,000,000 (当初) 1,040,000,000 (補正) Δ40,000,000	1 地方消費税 交付金 1,000,000,000	970,689,000 970,689,000	0	0	○地方消費税交付金 970,689,000
款 7	ゴルフ場利 用税交付金	計 35,000,000 (当初) 35,000,000		28,357,875 28,357,875	0	0	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 ゴルフ場利 用税交付金		計 35,000,000 (当初) 35,000,000		28,357,875 28,357,875	0	0	
	1 ゴルフ場利 用税交付金	計 35,000,000 (当初) 35,000,000		28,357,875 28,357,875	0	0	
		1 ゴルフ場利 用税交付金		35,000,000	28,357,875 28,357,875	0	0
款 8 自動車取得 税交付金		計 93,000,000 (当初) 108,000,000 (補正) Δ15,000,000		90,048,000 90,048,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金		計 93,000,000 (当初) 108,000,000 (補正) Δ15,000,000		90,048,000 90,048,000	0	0	
	1 自動車取得 税交付金	計 93,000,000 (当初) 108,000,000 (補正) Δ15,000,000		90,048,000 90,048,000	0	0	
		1 自動車取得 税交付金		93,000,000	90,048,000 90,048,000	0	0

5 款 株式等譲渡所得割交付金 1 項 株式等譲渡所得割交付金 1 目 株式等譲渡所得割交付金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 9 地方特例交付金		計 223,981,000 (当初) 170,000,000 (補正) 53,981,000		223,981,000 223,981,000	0	0	
	1 地方特例交付金	計 223,981,000 (当初) 170,000,000 (補正) 53,981,000		223,981,000 223,981,000	0	0	
	1 地方特例交付金	計 223,981,000 (当初) 170,000,000 (補正) 53,981,000	1 地方特例交付金 223,981,000	223,981,000 223,981,000	0	0	○地方特例交付金 223,981,000
款 10 地方交付税		計 2,765,556,000 (当初) 2,500,000,000 (補正) 265,556,000		3,376,156,000 3,376,156,000	0	0	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 地方交付税		計 2,765,556,000 (当初) 2,500,000,000 (補正) 265,556,000		3,376,156,000 3,376,156,000	0	0	
	1 地方交付税	計 2,765,556,000 (当初) 2,500,000,000 (補正) 265,556,000		3,376,156,000 3,376,156,000	0	0	
	1 地方交付税		2,765,556,000	3,376,156,000 3,376,156,000	0	0	○普通交付税 2,552,285,000 ○特別交付税 310,707,000 ○震災復興特別交付税 513,164,000
款 11 交通安全対策特別交付金		計 18,000,000 (当初) 18,000,000		16,952,000 16,952,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金		計 18,000,000 (当初) 18,000,000		16,952,000 16,952,000	0	0	
	1 交通安全対策特別交付金	計 18,000,000 (当初) 18,000,000		16,952,000 16,952,000	0	0	

9款 地方特例交付金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	16,952,000 16,952,000	0	0	○交通安全対策特別交付金 16,952,000
款 12 分担金及び 負担金		計 638,786,000 (当初) 624,180,000 (補正) 14,606,000			673,210,549 641,407,299	1,749,100	30,054,150	
1 負担金		計 638,786,000 (当初) 624,180,000 (補正) 14,606,000			673,210,549 641,407,299	1,749,100	30,054,150	
	1 総務費負担 金	計 279,000 (当初) 279,000			287,000 287,000	0	0	
		1 総務費負担 金	279,000	279,000	287,000 287,000	0	0	○電子調達システム水道局負担金 287,000
	2 民生費負担 金	計 613,519,000 (当初) 592,113,000 (補正) 21,406,000			653,801,980 621,998,730	1,749,100	30,054,150	
		1 老人ホーム 入所者負担 金	4,208,000	4,208,000	4,206,380 4,206,380	0	0	○養護老人ホーム入所者負担金 4,206,380

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			2 児童福祉費負担金	609,289,000	649,566,850 617,765,800	1,749,100	30,051,950	○公立保育園保育料 288,208,200 ○私立保育園保育料 260,600,900 ○一時預かり保育料 3,017,750 ○学童保育保育料 61,226,600 ○過年度公立保育園保育料 1,457,950 ○過年度私立保育園保育料 2,445,200 ○過年度学童保育保育料 493,650 ○病後児保育保育料 46,800 ○休日保育事業保育料 268,750
			3 子ども短期入所事業利用者負担金	22,000	28,750 26,550	0	2,200	○子ども短期入所事業利用者負担金 26,550
	3 土木費負担金	計 15,928,000 (当初) 15,928,000			14,608,509 14,608,509	0	0	
			1 街路整備負担金	130,000	130,509 130,509	0	0	○電線共同溝整備負担金 130,509

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 項 交通安全対策特別交付金 1 目 交通安全対策特別交付金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 排水路整備負担金	14,478,000 14,478,000	0	0	○柏市排水路整備負担金 14,478,000
	4 教育費負担金	計 9,060,000 (当初) 15,860,000 (補正) △6,800,000		4,513,060 4,513,060	0	0	
			1 発掘調査負担金	0 0	0	0	
			2 保健体育費負担金	4,513,060 4,513,060	0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 4,513,060
款 13 使用料及び 手数料		計 546,234,000 (当初) 556,354,000 (補正) △10,120,000		606,509,462 575,459,214	252,840	30,797,408	
1 使用料		計 317,660,000 (当初) 325,080,000 (補正) △7,420,000		363,268,877 334,988,389	0	28,280,488	
	1 総務使用料	計 24,929,000 (当初) 24,929,000		21,269,800 21,269,800	0	0	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			1 総務使用料	24,929,000	21,269,800 21,269,800	0	0	○市民・近隣センター使用料 21,244,600 ○新木行政サービスセンター会議室使用料 25,200
	2 民生使用料	計 3,123,000 (当初) 3,723,000 (補正) Δ600,000			2,953,130 2,953,130	0	0	
			1 民生使用料	3,123,000	2,953,130 2,953,130	0	0	○老人福祉センター使用料 191,400 ○障害者福祉センター使用料 669,550 ○こども発達センター使用料（児童デイサービス自己負担分） 2,092,180
	3 衛生使用料	計 31,854,000 (当初) 31,854,000			37,645,205 37,645,205	0	0	
			1 保健衛生使用料	31,518,000	37,421,605 37,421,605	0	0	○休日診療所使用料（保険者負担分等） 31,807,035 ○休日診療所使用料（自己負担分） 5,614,570
			2 資源化施設使用料	336,000	223,600 223,600	0	0	○ふれあい工房使用料 223,600
	4 農業使用料	計 4,066,000 (当初) 5,186,000 (補正) Δ1,120,000			4,062,600 4,062,600	0	0	
			1 農業使用料	4,066,000	4,062,600 4,062,600	0	0	○市民農園使用料 3,583,500

1 2 款 分担金及び負担金 1 項 負担金 3 目 土木費負担金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○農地使用料 479,100
	5 土木使用料	計 225,761,000 (当初) 231,561,000 (補正) Δ5,800,000		271,250,052 242,969,564	0	28,280,488	
			1 道路使用料 60,027,000	79,255,395 79,189,859	0	65,536	○道路占用料 79,140,847 ○法定外公共物使用料 49,012
			2 水路使用料 140,000	158,730 158,730	0	0	○法定外公共物使用料 158,730
			3 公園使用料 3,371,000	2,950,185 2,950,185	0	0	○公園使用料 537,185 ○公園駐車場使用料 2,413,000
			4 広場使用料 55,000	50,400 50,400	0	0	○広場使用料 50,400
			5 住宅使用料 80,391,000	108,295,562 81,136,510	0	27,159,052	○現年度分 79,112,600 ○滞納繰越分 2,023,910
			6 駐車場使用料 4,659,000	5,675,480 4,619,580	0	1,055,900	○現年度分 4,500,405 ○滞納繰越分 119,175

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			7 自転車駐 場使用料	77,118,000	74,864,300 74,864,300	0	0	○我孫子駅北口自転車駐 車場使用料 13,224,630 ○サイクルパーク天王台南 使用料 13,545,700 ○サイクルパーク我孫子南 使用料 9,258,880 ○屋外有料自転車駐 車場使用料 21,380,230 ○本町3丁目自転車駐 車場使用料 17,454,860
	6 教育使用料	計 27,927,000 (当初) 27,827,000 (補正) 100,000			26,088,090 26,088,090	0	0	
			1 社会教育使 用料	26,074,000	24,115,330 24,115,330	0	0	○我孫子地区公民館使 用料 6,265,680 ○湖北地区公民館使 用料 3,954,330 ○鳥の博物館入館料 2,586,360 ○生涯学習センター駐 車場使用料 9,797,200 ○白樺文学館入館料 1,021,380 ○図書館布佐分館会議 室使用料 12,320 ○杉村楚人冠記念館入 館料 478,060
			2 保健体育使 用料	1,853,000	1,972,760 1,972,760	0	0	○運動場使用料 912,600 ○学校開放施設使用料 555,550

13款 使用料及び手数料 1項 使用料 4目 農業使用料

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○ふれあいキャンプ場使用料 453,510 ○五本松運動広場使用料 51,100
2 手 数 料		計 228,574,000 (当初) 231,274,000 (補正) Δ2,700,000		243,240,585 240,470,825	252,840	2,516,920	
	1 総務手数料	計 54,115,000 (当初) 56,115,000 (補正) Δ2,000,000		54,142,700 54,142,700	0	0	
		1 総務手数料 54,115,000	54,115,000	54,142,700 54,142,700	0	0	○戸籍関係証明手数料 46,057,050 ○税諸証明手数料 7,359,700 ○共同発行証明手数料 227,250 ○住基カード交付手数料 488,500 ○住民票広域交付手数料 10,200
	2 衛生手数料	計 169,215,000 (当初) 169,915,000 (補正) Δ700,000		182,551,555 179,781,795	252,840	2,516,920	
		1 畜犬手数料 4,770,000	4,770,000	4,491,470 4,491,470	0	0	○畜犬手数料 4,491,470

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 環境保全手数料	30,000 30,000	0	0	○小規模埋立事業許可手数料 30,000
			3 清掃手数料	178,030,085 175,260,325	252,840	2,516,920	○ごみ手数料 163,131,243 ○粗大ごみ手数料 5,761,000 ○し尿手数料 6,036,786 ○し尿手数料滞納繰越分 331,296
	3 農林水産業 手数料	計 10,000 (当初) 10,000		17,700 17,700	0	0	
			1 農業関係等 証明手数料	17,700 17,700	0	0	○農地関係等証明手数料 17,700
	4 土木手数料	計 4,949,000 (当初) 4,949,000		6,232,230 6,232,230	0	0	
			1 都市計画手 数料	5,737,280 5,737,280	0	0	○建築関係手数料 2,551,200 ○都市計画関連証明手数料 3,000 ○開発行為等許可申請手数料 2,175,440 ○仮換地証明手数料 25,200 ○屋外広告物許可手数料 982,440

13款 使用料及び手数料 1項 使用料 6目 教育使用料

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 土木管理手 数料	494,950 494,950	0	0	○道路台帳関係交付手数料 494,950
	5 消防手数料	計 285,000 (当初) 285,000		296,400 296,400	0	0	
			1 消防手数料	296,400 296,400	0	0	○危険物設置許可等手数料 296,400
款 14 国庫支出金		計 5,369,474,000 (当初) 4,666,503,000 (補正) 307,576,000 (繰越財源) 395,395,000		5,061,122,075 4,786,990,025	0	274,132,050	
1 国庫負担金		計 4,127,600,000 (当初) 4,368,405,000 (補正) Δ240,805,000		4,124,497,596 4,084,494,596	0	40,003,000	
	1 民生費国庫 負担金	計 4,087,597,000 (当初) 4,368,405,000 (補正) Δ280,808,000		4,070,944,567 4,070,944,567	0	0	
			1 社会福祉費 負担金	29,118,884 29,118,884	0	0	○国民健康保険基盤安定負担金 29,118,884

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 中国残留邦人生活支援給付費負担金	9,684,000 9,684,000	0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金 9,684,000
			3 身体障害者福祉費負担金	22,791,000 22,809,375 22,809,375	0	0	○特別障害者等手当負担金 15,378,540 ○障害児福祉手当負担金 7,043,700 ○経過の福祉手当負担金 387,135
			4 障害者自立支援費負担金	441,522,000 441,601,500 441,601,500	0	0	○障害者自立支援費負担金 441,601,500
			5 児童福祉費負担金	2,254,228,000 2,234,450,016 2,234,450,016	0	0	○私立保育園運営費負担金 218,013,270 ○児童扶養手当負担金 98,908,253 ○子ども手当負担金 1,917,528,493
			6 母子生活支援施設入所措置費負担金	2,672,000 2,892,792 2,892,792	0	0	○母子生活支援施設入所措置費負担金 2,892,792

1 3 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 4 目 土木手数料

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			7 生活保護費負担金	1,330,388,000 1,330,388,000	0	0	○生活保護費負担金 1,330,388,000
	4 災害復旧費 国庫負担金	計 40,003,000 (当初) 0 (補正) 40,003,000		52,661,000 12,658,000	0	40,003,000	
			1 公共土木施設災害復旧費負担金	40,003,000 0	0	40,003,000	
			2 文教施設災害復旧費負担金	12,658,000 12,658,000	0	0	○公立学校施設災害復旧費国庫負担金 12,658,000
	5 消防費国庫負担金	計 0 (当初) 0		892,029 892,029	0	0	
			1 災害救助費国庫負担金	892,029 892,029	0	0	○緊急消防援助隊活動費負担金 892,029
2 国庫補助金		計 1,209,355,000 (当初) 270,435,000 (補正) 543,525,000 (繰越財源) 395,395,000		905,162,550 671,033,500	0	234,129,050	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	1 民生費国庫補助金	計 129,795,000 (当初)		104,015,000 104,015,000	0	0	
		122,926,000 (補正)		896,000 896,000	0	0	○自立支援法認定審査会補助金 896,000
		△3,131,000 (繰越財源)	1 身体障害者 福祉費補助 金				
		10,000,000	1,164,000				
			2 障害者地域 生活支援事 業補助金	59,383,000 59,383,000	0	0	○障害者地域生活支援事業補助金 59,383,000
			3 児童福祉費 補助金	30,755,000 30,755,000	0	0	○母子家庭等対策総合支援事業補助金 6,000 ○子育て支援交付金 30,749,000
			4 生活保護費 補助金	2,981,000 2,981,000	0	0	○生活保護適正化実施推進事業費補助金 2,981,000
			11 地域活性化 交付金	10,000,000 10,000,000	0	0	○地域活性化・きめ細かな交付金 10,000,000
			12 放射線量低 減対策補助 金	0 0	0	0	
			5,865,000				

1 4 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 1 目 民生費国庫負担金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 衛生費国庫補助金	計	円	円	円	円	円	
	95,429,000			59,861,000		0	
	(当初)			59,861,000		0	
	13,656,000			9,018,000		0	○疾病予防対策事業費等補助金
	(補正)			9,018,000		0	6,378,000
	81,773,000	1 保健衛生費補助金	9,429,000				○子育て支援交付金
							2,640,000
		2 環境浄化費補助金	3,314,000				○浄化槽整備事業補助金
							3,314,000
		4 清掃費補助金	40,000,000				○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
						47,529,000	
	6 放射線量低減対策補助金	42,686,000		0	0		
				0	0		
3 商工費国庫補助金	計			2,858,000		0	
	4,000,000			2,858,000		0	
	(当初)						
	4,500,000			400,000		0	○社会資本整備総合交付金
(補正)				400,000		0	400,000
△3,500,000	1 商工費補助金	1,000,000					
(繰越財源)							
3,000,000	2 地域活性化交付金	3,000,000		2,458,000		0	○地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金
				2,458,000		0	2,458,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	4 土木費国庫補助金	156,289,000 (当初)		90,728,000 74,228,000		16,500,000	
		63,635,000 (補正)		3,650,000 3,650,000		0	○社会資本整備総合交付金 3,650,000
		71,564,000 (繰越財源)	1 道路橋りょう費補助金 3,400,000			0	
		21,090,000	2 公園費補助金 13,000,000	13,000,000 13,000,000		0	○都市公園防災事業交付金 13,000,000
			3 交通計画費補助金 16,500,000	16,500,000 0		0	16,500,000
			4 住宅費補助金 35,128,000	28,888,000 28,888,000		0	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 60,000 ○地域住宅交付金 28,828,000
			6 街路事業費補助金 7,010,000	7,010,000 7,010,000		0	○交通結節点改善事業補助金 7,010,000
			8 地域活性化臨時交付金 2,580,000	2,580,000 2,580,000		0	○地域活性化・きめ細かな臨時交付金 2,580,000
			9 地域活性化交付金 11,500,000	11,500,000 11,500,000		0	○地域活性化・きめ細かな交付金 11,500,000

1 4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 2 目 衛生費国庫補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			10 地籍整備推進調査費補助金	7,600,000 7,600,000	0	0	○地籍整備推進調査費補助金 7,600,000
			11 放射線量低減対策補助金	0 0	0	0	
	5 消防費国庫補助金	計 38,010,000 (当初) 12,519,000 (補正) 25,491,000		38,010,000 12,484,000	0	25,526,000	
			1 常備消防費補助金	38,010,000 12,484,000	0	25,526,000	○災害対応特殊救急自動車等整備事業補助金 12,484,000
	6 教育費国庫補助金	計 754,369,000 (当初) 53,199,000 (補正) 350,269,000 (繰越財源) 350,901,000		572,077,050 383,691,000	0	188,386,050	
			1 教育総務費補助金	36,125,000 36,125,000	0	0	○要保護児童生徒就学扶助費補助金 443,000 ○特別支援教育就学奨励費補助金 1,509,000 ○幼稚園就園奨励費補助金 34,173,000
			2 社会教育費補助金	11,481,000 11,481,000	0	0	○発掘調査費補助金 1,000,000 ○社会資本整備総合交付金 10,481,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			3 小学校費補助金	410,642,000	309,008,000 154,704,000	0	154,304,000	○安全・安心な学校づくり交付金 154,704,000
			4 中学校費補助金	157,126,000	171,972,000 171,972,000	0	0	○安全・安心な学校づくり交付金 171,972,000
			5 地域活性化 交付金	7,472,000	9,409,000 9,409,000	0	0	○地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金 9,409,000
			8 放射線量低 減対策補助 金	130,149,000	34,082,050 0	0	34,082,050	
	8 総務費国庫 補助金	計 10,458,000 (当初) 0 (補正) 55,000 (繰越財源) 10,403,000			10,403,000 10,403,000	0	0	
			6 地域活性化 交付金	10,403,000	10,403,000 10,403,000	0	0	○地域活性化・きめ細かな交付金 10,403,000
			7 放射線量低 減対策補助 金	55,000	0 0	0	0	

1 4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 4 目 土木費国庫補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	9 災害復旧費補助金	計 21,005,000 (当初) 0 (補正) 21,004,000 (繰越財源) 1,000		円 27,210,500 23,493,500	円 0	円 3,717,000	
			1 災害復旧費補助金 21,005,000	円 27,210,500 23,493,500	円 0	円 3,717,000	○消防防災施設災害復旧費補助金 418,000 ○社会福祉施設等災害復旧費補助金 3,860,500 ○公立社会体育施設災害復旧費補助金 3,136,000 ○団体営農業用施設等災害復旧事業費補助金 16,079,000
3 委託金		計 32,519,000 (当初) 27,663,000 (補正) 4,856,000		円 31,461,929 31,461,929	円 0	円 0	
	1 総務費委託金	計 2,440,000 (当初) 2,440,000		円 2,832,000 2,832,000	円 0	円 0	
			1 戸籍住民基本台帳費委託金 2,440,000	円 2,832,000 2,832,000	円 0	円 0	○自衛官募集事務委託金 25,000 ○外国人登録事務交付金 2,807,000
	2 民生費委託金	計 29,731,000 (当初) 24,875,000 (補正) 4,856,000		円 28,298,990 28,298,990	円 0	円 0	
			1 社会福祉費委託金 311,000	円 346,791 346,791	円 0	円 0	○特別児童手当事務取扱交付金 346,791

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			2 国民年金等 事務委託金	24,564,000	22,925,399 22,925,399	0	0	○基礎年金等年金事務取扱交付金 22,925,399
			3 児童福祉費 委託金	4,856,000	5,026,800 5,026,800	0	0	○子ども手当事務取扱交付金 5,021,000 ○全国母子世帯等調査交付金 5,800
	3 土木費委託 金	計 348,000 (当初) 348,000			330,939 330,939	0	0	
			1 樋管管理者 委託金	348,000	330,939 330,939	0	0	○後田・金谷樋管操作委託金 330,939
款 15 県支出金		計 1,982,726,000 (当初) 2,151,572,000 (補正) △168,847,000 (繰越財源) 1,000			2,013,378,275 1,945,367,275	0	68,011,000	
1 県負担金		計 865,154,000 (当初) 857,423,000 (補正) 7,731,000			889,529,985 889,529,985	0	0	

1 4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 9 目 災害復旧費補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
	1 総務費県負担金	計 2,710,000 (当初)		11,429,888				
		2,000,000 (補正)		2,710,000				
		710,000	1 総務管理費負担金 2,710,000	2,710,000	0	0	○条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 2,710,000	
			2 災害救助県負担金 0	8,719,888 8,719,888	0	0	○災害救助県負担金 8,719,888	
	2 民生費県負担金	計 859,444,000 (当初)			875,391,097 875,391,097			
		852,423,000 (補正)			133,523,827 133,523,827			
		7,021,000	1 社会福祉費負担金 133,524,000	133,523,827	0	0	○国民健康保険基盤安定負担金 133,523,827	
			2 障害者自立支援費負担金 220,760,000	225,252,628 225,252,628	0	0	○障害者自立支援費負担金 225,252,628	
			3 保険基盤安定拠出金 91,290,000	91,290,259 91,290,259	0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 91,290,259	
			4 児童福祉費負担金 391,910,000	402,828,635 402,828,635	0	0	○私立保育園運営費負担金 109,006,635 ○子ども手当負担金 293,822,000	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
		5 母子生活支援施設入所措置費負担金	1,335,000	1,446,396 1,446,396	0	0	○母子生活支援施設入所措置費負担金 1,446,396	
	6 生活保護費負担金	20,625,000	21,049,352 21,049,352	0	0	○生活保護法73条ケース負担金 21,049,352		
	3 衛生費県負担金	計 3,000,000 (当初) 3,000,000		2,709,000 2,709,000	0	0		
			1 環境保全費負担金	3,000,000	2,709,000 2,709,000	0	0	○手賀沼ビオトープ管理観察負担金 2,709,000
2 県補助金		計 889,006,000 (当初) 1,062,590,000 (補正) Δ173,585,000 (繰越財源) 1,000		876,024,997 808,013,997	0	68,011,000		
	1 総務費県補助金	計 76,440,000 (当初) 37,170,000 (補正) 39,270,000		69,733,000 69,733,000	0	0		
			1 財産管理費補助金	17,220,000	14,280,000 14,280,000	0	0	○千葉県緊急雇用創出事業補助金 14,280,000

1 5 款 県支出金 1 項 県負担金 1 目 総務費県負担金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 徴税費補助金	19,215,000 19,215,000	0	0	○千葉県緊急雇用創出事業補助金 19,215,000
			8 防災諸費補助金	36,238,000 36,238,000	0	0	○千葉県液状化等被害住宅再建支援事業補助金 36,238,000
	2 民生費県補助金	計 543,566,000 (当初) 761,426,000 (補正) △217,860,000		529,794,430 463,643,430	0	66,151,000	
			1 社会福祉費補助金	29,031,000 29,031,000	0	0	○民生委員協議会交付金 546,000 ○地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 270,000 ○離職者等生活・就労等支援対策事業費補助金 19,964,000 ○地域支え合い体制づくり事業補助金 8,251,000
			2 身体障害者福祉費補助金	97,390,303 97,390,303	0	0	○在宅重度知的障害者及びねたきり障害者福祉手当補助金 5,073,225 ○重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 80,162,000 ○心身障害者福祉作業所運営費補助金 160,500 ○精神障害者グループホーム等入居者家賃補助金 810,750 ○障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 10,902,998 ○全国在宅障害者・児等実態調査交付金 280,830

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			3 知的障害者 福祉費補助 金	12,577,000	11,556,266 11,556,266	0	0	○生活ホーム運営事業補助金 3,066,000 ○知的障害者グループホーム等入居者家賃補 助金 4,465,207 ○障害者グループホーム等運営費補助金 4,025,059
			4 障害者地域 生活支援事 業補助金	40,496,000	30,496,000 30,496,000	0	0	○障害者地域生活支援事業補助金 29,691,000 ○地域活動支援センター運営費補助金 805,000
			5 老人福祉費 補助金	26,923,000	26,661,000 26,661,000	0	0	○介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 25,063,000 ○介護サービス適正実施指導事業費補助金 1,598,000
			6 児童福祉費 補助金	329,693,000	328,304,620 262,153,620	0	66,151,000	○すこやか保育支援補助金 12,328,000 ○保育対策等促進事業補助金 40,067,000 ○子ども医療費助成事業補助金 98,514,000 ○放課後子どもプラン推進事業費補助金 60,408,000 ○千葉県安心こども基金事業費補助金 49,271,000 ○障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助 金 1,269,620 ○子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助 金 296,000

15款 県支出金 2項 県補助金 1目 総務費県補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			7 母子福祉費補助金	6,355,241 6,355,241	0	0	○ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 6,355,241
	3 衛生費県補助金	計 143,534,000 (当初) 145,127,000 (補正) Δ1,593,000		149,663,000 149,663,000	0	0	
			1 保健衛生費補助金	115,957,000 115,957,000	0	0	○健康増進事業補助金 4,465,000 ○子宮頸がんワクチン等接種緊急促進臨時特 例基金事業費補助金 81,517,000 ○千葉県緊急雇用創出事業補助金 966,000 ○妊婦健康診査支援基金事業補助金 29,009,000
			2 環境浄化費補助金	4,824,000 4,824,000	0	0	○生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,254,000 ○太陽光発電設備導入補助金 3,570,000
			3 公害対策費補助金	364,000 364,000	0	0	○地下水汚染防止対策事業補助金 364,000
			4 清掃費補助金	28,518,000 28,518,000	0	0	○災害廃棄物処理促進費補助金 28,518,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
4 農業水産業 県補助金	計	円	円	円	円	円		
	6,889,000 (当初)			6,218,077		0		
	2,566,000 (補正)			6,218,077		0		
	4,323,000	1 農業費補助 金	4,893,000	4,478,077		0	0	○廃プラスチック処理対策事業補助金 21,280
				4,478,077				○米需給調整円滑化事業補助金 280,000
								○農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助 金 55,597
								○消費・安全対策交付金 1,444,000
								○環境保全型農業直接支払交付金 116,200
								○水田自給力向上対策事業補助金 109,000
								○地域活性化交流促進施設整備事業補助金 2,452,000
								○淡水魚かい類種苗放流事業補助金 151,000
								○農業委員会交付金 1,549,000
								○農業経営基盤強化事務取扱交付金 40,000
5 商工費県補 助金	計	円	円	円	円	円		
	8,964,000 (当初)			8,355,465		0		
	8,964,000	1 消費対策費 補助金	8,964,000	8,355,465		0	0	○千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 8,355,465

15款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
6 土木費県補助金	計	円	円	円	円	円		
	3,041,000			3,506,628				
	(当初)			3,506,628	0	0		
	425,000	1 住宅費補助金	3,041,000	3,506,628	0	0	○住まいの耐震化サポート事業補助金 773,000	
	(補正)			3,506,628				○千葉県緊急雇用創出事業補助金 2,720,985
	2,616,000						○被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 12,643	
	7 消防費補助金	計			842,000			
		842,000			842,000	0	0	
		(当初)			842,000			
842,000	1 常備消防費補助金	842,000	842,000	0	0	○消防団総合整備事業補助金 842,000		
8 教育費県補助金	計			98,788,897				
	99,073,000			98,788,897	0	0		
	(当初)			72,216,897				
	106,070,000	1 教育総務費補助金	72,499,000	72,216,897	0	0	○千葉県緊急雇用創出事業補助金 69,584,369	
	(補正)			72,216,897				○学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 1,947,000
	△6,997,000						○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 685,528	
	2 社会教育費補助金	26,574,000	26,572,000	0	0	○千葉県地域グリーンニューディール基金事業補助金 14,406,000		
			26,572,000			○青少年相談員設置活動費補助金 310,000		
						○発掘調査補助金 250,000		

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○少年センター設置費補助金 250,000 ○千葉県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 11,298,000 ○千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 58,000
	9 災害復旧費補助金	計 6,657,000 (当初) 0 (補正) 6,656,000 (繰越財源) 1,000		9,123,500 7,263,500	0	1,860,000	
			1 災害復旧費補助金 6,657,000	9,123,500 7,263,500	0	1,860,000	○団体営農業用施設等災害復旧事業補助金 4,333,000 ○社会福祉施設等災害復旧費補助金 1,930,500 ○市町村復興計画等策定事業補助金 1,000,000
3 委 託 金		計 228,566,000 (当初) 231,559,000 (補正) Δ2,993,000		247,823,293 247,823,293	0	0	
	1 総務費委託金	計 225,829,000 (当初) 229,405,000 (補正) Δ3,576,000		245,312,793 245,312,793	0	0	
			1 総務管理費委託金 290,000	280,826 280,826	0	0	○収入証紙売捌手数料 176,815 ○人口動態調査交付金 104,011

15款 県支出金 2項 県補助金 6目 土木費県補助金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			2 徴税費委託金	193,500,000	212,972,848 212,972,848	0	0	○県税徴収委託金 212,972,848
			3 選挙費委託金	29,077,000	29,098,819 29,098,819	0	0	○千葉県議会議員選挙執行委託金 29,067,619 ○在外選挙人名簿登録委託金 31,200
			4 統計調査費委託金	2,962,000	2,960,300 2,960,300	0	0	○教育統計調査委託金 17,100 ○千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金 28,800 ○統計調査員確保対策事業委託金 35,000 ○経済センサス調査委託金 2,879,400
	2 衛生費委託金	計 650,000 (当初) 650,000			422,000 422,000	0	0	
			1 保健衛生費委託金	650,000	422,000 422,000	0	0	○環境サーベイランス事業委託金 422,000
	3 土木費委託金	計 1,651,000 (当初) 1,504,000 (補正) 147,000			1,652,500 1,652,500	0	0	
			1 建築管理費委託金	76,000	77,500 77,500	0	0	○建築確認取扱事務費委託金 77,500

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			2 都市計画費委託金	1,575,000 1,575,000	0	0	○都市計画基礎調査委託金 1,575,000
	4 教育費委託金	計 436,000 (当初)		436,000 436,000	0	0	
		0 (補正)	1 教育総務費委託金	436,000 436,000	0	0	○問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金 436,000
		436,000					
款 16 財産収入		計 86,020,000 (当初)		60,030,866 59,912,066	0	118,800	
		83,165,000 (補正)					
		2,855,000					
1 財産運用収入		計 10,109,000 (当初)		10,604,854 10,486,054	0	118,800	
		7,254,000 (補正)					
		2,855,000					
	1 利子及び配当金	計 3,305,000 (当初)		3,360,850 3,360,850	0	0	
		450,000 (補正)	1 基金利子	3,336,850 3,336,850	0	0	○財政調整基金利子 246,409
		2,855,000					○減債基金利子 378,292

15款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円		円		円	
							○ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金利子 87,089 ○国際・平和交流推進基金利子 337,817 ○成田線輸送力強化等整備基金利子 93,578 ○市庁舎整備基金利子 577,200 ○社会福祉事業基金利子 259,774 ○清掃工場建設基金利子 686,310 ○緑の基金利子 202,577 ○スポーツ振興基金利子 28,093 ○文化施設整備基金利子 439,711
			2 配 当 金	40,000	24,000 24,000	0 0	○株式配当金 24,000
	2 財産貸付収入	計 6,804,000 (当初) 6,804,000			7,244,004 7,125,204	0 0	118,800
			1 財産貸付収入	6,804,000	7,244,004 7,125,204	0 0	118,800 ○土地建物貸付料 7,125,204
2 財産売払収入		計 75,911,000 (当初) 75,911,000			49,426,012 49,426,012	0 0	0

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	1 財産売払収入	計 75,911,000 (当初) 75,911,000		49,426,012 49,426,012	0	0	
			1 財産売払収入 75,910,000	47,296,012 47,296,012	0	0	○財産売払収入 47,296,012
			2 物品売払収入 1,000	2,130,000 2,130,000	0	0	○物品売払収入 2,130,000
款 17 寄 附 金		計 52,555,000 (当初) 1,074,000 (補正) 51,481,000		54,277,621 54,277,621	0	0	
1 寄 附 金		計 52,555,000 (当初) 1,074,000 (補正) 51,481,000		54,277,621 54,277,621	0	0	
	1 一般寄附金	計 111,000 (当初) 20,000 (補正) 91,000		123,359 123,359	0	0	
			1 一般寄附金 10,000	10,619 10,619	0	0	○一般寄附金 10,619

16款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 利子及び配当金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			2 ふるさと納税寄附金	101,000	112,740 112,740	0	0	○ふるさと納税寄附金 112,740
2 総務費寄附金	計	9,000			12,000 12,000	0	0	
	(当初)	1,000			12,000			
	(補正)	8,000	1 総務費寄附金	9,000	12,000	0	0	○成田線輸送力強化等整備基金寄附金 12,000
3 民生費寄附金	計	500,000			320,015 320,015	0	0	
	(当初)	500,000			320,015			
	(補正)		1 民生費寄附金	500,000	320,015	0	0	○社会福祉事業基金寄附金 320,015
4 土木費寄附金	計	500,000			197,322 197,322	0	0	
	(当初)	500,000			197,322			
	(補正)		1 土木費寄附金	500,000	197,322	0	0	○緑の基金寄附金 197,322
5 教育費寄附金	計	1,273,000			1,272,104 1,272,104	0	0	
	(当初)	53,000			1,272,104			
	(補正)	1,220,000	1 教育費寄附金	1,273,000	1,272,104	0	0	○めるへん文庫基金寄附金 1,002,358 ○文化施設整備基金寄附金 204,747

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○文化財保存基金寄附金 64,999
	6 衛生費寄附金	計 0 (当初) 0		1,000,000 1,000,000	0	0	
			1 衛生費寄附金 0	1,000,000 1,000,000	0	0	○清掃工場建設基金寄附金 1,000,000
	8 災害復旧費寄附金	計 50,162,000 (当初) 0		51,352,821 51,352,821	0	0	
		(補正) 50,162,000	1 災害復旧事業費寄附金 50,162,000	51,352,821 51,352,821	0	0	○災害復旧事業費寄附金 51,352,821
款 18 繰 入 金		計 1,793,779,000 (当初) 971,232,000 (補正) 822,547,000		1,783,940,724 1,783,940,724	0	0	
1 基金繰入金		計 1,690,971,000 (当初) 892,606,000 (補正) 798,365,000		1,689,979,000 1,689,979,000	0	0	

17款 寄附金 1項 寄附金 1目 一般寄附金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
	1 財政調整基金繰入金	計 1,515,600,000 (当初)		1,515,600,000 1,515,600,000		0 0		
		750,000,000 (補正) 765,600,000	1 財政調整基金繰入金	1,515,600,000	1,515,600,000 1,515,600,000		0 0	○財政調整基金繰入金 1,515,600,000
	2 減債基金繰入金	計 100,000,000 (当初)			100,000,000 100,000,000		0 0	
		100,000,000	1 減債基金繰入金	100,000,000	100,000,000 100,000,000		0 0	○減債基金繰入金 100,000,000
	3 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金	計 1,200,000 (当初)			1,200,000 1,200,000		0 0	
		1,200,000	1 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金	1,200,000	1,200,000 1,200,000		0 0	○ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 1,200,000
	4 社会福祉事業基金繰入金	計 7,000,000 (当初)			7,000,000 7,000,000		0 0	
		14,900,000 (補正) Δ7,900,000	1 社会福祉事業基金繰入金	7,000,000	7,000,000 7,000,000		0 0	○社会福祉事業基金繰入金 7,000,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
5	緑の基金繰入金	計 11,280,000 (当初)		10,350,000 10,350,000		0 0	
		16,900,000 (補正) Δ5,620,000	1 緑の基金繰入金 11,280,000	10,350,000 10,350,000	0 0	0 0	○緑の基金繰入金 10,350,000
6	スポーツ振興基金繰入金	計 0 (当初)		0 0		0 0	
		8,500,000 (補正) Δ8,500,000	1 スポーツ振興基金繰入金 0	0 0	0 0	0 0	
7	めるへん文庫基金繰入金	計 891,000 (当初)		909,000 909,000		0 0	
		1,106,000 (補正) Δ215,000	1 むるへん文庫基金繰入金 891,000	909,000 909,000	0 0	0 0	○めるへん文庫基金繰入金 909,000
12	災害対策基金繰入金	計 55,000,000 (当初)		54,920,000 54,920,000		0 0	
		0 (補正) 55,000,000	1 災害対策基金繰入金 55,000,000	54,920,000 54,920,000	0 0	0 0	○災害対策基金繰入金 54,920,000

18款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 財政調整基金繰入金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 特別会計繰入金		計 102,808,000 (当初) 78,626,000 (補正) 24,182,000		円 93,961,724 93,961,724		円 0 0	
	1 国民健康保険特別会計繰入金	計 64,308,000 (当初) 70,226,000 (補正) △5,918,000		円 58,863,086 58,863,086		円 0 0	
		1 国民健康保険特別会計繰入金	64,308,000	58,863,086 58,863,086	0 0	○国民健康保険特別会計繰入金 58,863,086	
	2 土地区画整理事業特別会計繰入金	計 3,400,000 (当初) 3,400,000		0 0		0 0	
		1 土地区画整理事業特別会計繰入金	3,400,000	0 0	0 0		
	3 老人保健特別会計繰入金	計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393 5,043,393		0 0	
		1 老人保健特別会計繰入金	5,044,000	5,043,393 5,043,393	0 0	○老人保健特別会計繰入金（過年度清算分） 5,043,393	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	4 介護保険特別会計繰入金	計 30,056,000 (当初) 0 (補正) 30,056,000		円 30,055,245 30,055,245	円 0	円 0	
			1 介護保険特別会計繰入金 30,056,000	円 30,055,245 30,055,245	円 0	円 0	○介護保険特別会計繰入金（過年度清算分） 30,055,245
款 19 繰越金		計 1,427,816,825 (当初) 500,000,000 (補正) 560,796,000 (繰越財源) 367,020,825		1,427,817,010 1,427,817,010	0	0	
1 繰越金		計 1,427,816,825 (当初) 500,000,000 (補正) 560,796,000 (繰越財源) 367,020,825		1,427,817,010 1,427,817,010	0	0	

18款 繰入金 2項 特別会計繰入金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
	1 繰越金	計 1,427,816,825 (当初) 500,000,000 (補正) 560,796,000 (繰越財源) 367,020,825		円 1,427,817,010 1,427,817,010	円 0	円 0		
			1 繰越金	1,427,816,825	1,427,817,010 1,427,817,010	0	0	○前年度繰越金 1,427,817,010
款 20 諸 収 入		計 844,641,000 (当初) 597,072,000 (補正) 247,569,000		936,154,404 905,929,526	0	30,224,878		
1 延滞金加算 金及び過料		計 20,000,000 (当初) 20,000,000		30,797,043 30,797,043	0	0		
	1 延滞金	計 20,000,000 (当初) 20,000,000		30,797,043 30,797,043	0	0		
			1 延滞金	20,000,000	30,797,043 30,797,043	0	0	○市税延滞金 30,797,043
2 市預金利子		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0		

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	1 市預金利子	計 1,000 (当初) 1,000		円 0 0	円 0 0	円 0 0	
			1 市預金利子	1,000 0	0 0	0 0	
3 貸付金元利 収入		計 128,000,000 (当初) 128,000,000			128,000,000 128,000,000	0 0	
	1 中小企業預 託金元利収 入	計 120,000,000 (当初) 120,000,000			120,000,000 120,000,000	0 0	
			1 中小企業預 託金元利収 入	120,000,000	120,000,000 120,000,000	0 0	○我孫子市資金融資制度貸付金元利収入 120,000,000
	2 地域総合整 備資金貸付 事業収入	計 8,000,000 (当初) 8,000,000			8,000,000 8,000,000	0 0	
			1 地域総合整 備資金貸付 事業収入	8,000,000	8,000,000 8,000,000	0 0	○地域総合整備資金貸付事業収入 8,000,000
	4 損害賠償保 険収入	計 1,000,000 (当初) 1,000,000			941,446 941,446	0 0	

1 9 款 繰越金 1 項 繰越金 1 目 繰越金

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
	1 損害賠償保 險収入	計 1,000,000 (当初) 1,000,000		941,446 941,446	0	0		
			1 損害賠償保 險収入	1,000,000	941,446 941,446	0	0	○交通対人・対物等賠償保険収入 941,446
5 受託事業収 入		計 46,452,000 (当初) 49,890,000 (補正) △3,438,000		40,583,697 40,583,697	0	0		
	1 民生費受託 事業収入	計 9,533,000 (当初) 9,533,000		8,194,265 8,194,265	0	0		
			1 社会福祉費 受託事業収 入	1,033,000	1,033,000 1,033,000	0	0	○地域人権啓発活性化受託事業収入 1,033,000
			2 児童福祉費 受託事業収 入	8,500,000	7,161,265 7,161,265	0	0	○管外保育受託事業収入 1,561,010 ○千葉県障害児等療育支援受託事業収入 5,600,255
	2 後期高齢者 医療広域連 合受託事業 収入	計 28,072,000 (当初) 30,090,000 (補正) △2,018,000		23,657,813 23,657,813	0	0		

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			1 後期高齢者 医療広域連 合受託事業 収入	28,072,000	23,657,813 23,657,813	0	0	○後期高齢者医療広域連合受託事業収入 23,657,813
	3 衛生費受託 事業収入	計 8,847,000 (当初) 10,267,000 (補正) Δ1,420,000			8,731,619 8,731,619	0	0	
			1 水環境保全 受託事業収 入	8,847,000	8,731,619 8,731,619	0	0	○水環境保全受託事業収入 8,731,619
6 収益事業収 入		計 91,516,000 (当初) 25,000,000 (補正) 66,516,000			91,516,000 91,516,000	0	0	
	1 宝くじ事業 収益金	計 91,516,000 (当初) 25,000,000 (補正) 66,516,000			91,516,000 91,516,000	0	0	
			1 宝くじ事業 収益金	91,516,000	91,516,000 91,516,000	0	0	○宝くじ事業収益金 91,516,000

20款 諸収入 4項 損害賠償保険収入 1目 損害賠償保険収入

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
7 雑 入		計 557,672,000 (当初) 373,181,000 (補正) 184,491,000		644,316,218 614,091,340	0	30,224,878	
	1 雑 入	計 557,672,000 (当初) 373,181,000 (補正) 184,491,000		644,316,218 614,091,340	0	30,224,878	
		1 職員駐車場 利用料収入	44,517,000	45,934,120 45,934,120	0	0	○職員駐車場利用料収入 45,934,120
		2 保険料被保 険者立替金	5,768,000	6,159,966 6,159,966	0	0	○雇用保険料被保険者立替金 6,159,966
		3 派遣職員給 与費等納入 金	9,907,000	10,078,023 10,078,023	0	0	○後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等 納入金 10,078,023
		4 コミュニテ ィ助成事業 助成金	0	0 0	0	0	
		5 介護・介護 予防サービ ス計画収入	24,480,000	24,382,560 24,382,560	0	0	○介護予防サービス計画費収入 24,382,560

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	6 施設等給食費収入		17,217,000	17,030,460 16,888,600	0	141,860	○あらき園給食費収入 6,928,760 ○障害者福祉センター給食費収入 1,953,530 ○こども発達センター給食費収入 4,240,550 ○保育園給食費収入 3,765,760
	7 障害福祉サービス介護給付費収入		110,925,000	110,010,986 110,010,986	0	0	○あらき園介護給付費収入 90,011,780 ○児童デイサービス介護給付費収入 19,999,206
	8 成人保健事業負担金収入		540,000	407,900 407,900	0	0	○健康診査負担金収入 407,900
	9 母子保健事業負担金収入		304,000	232,500 232,500	0	0	○ママヘルプサービス利用料収入 232,500
	10 資源化事業収入		99,446,000	112,410,411 112,410,411	0	0	○回収資源売払収入 92,344,125 ○リサイクル合理化拠出金 20,066,286
	11 太陽光余剰電力売上料		60,000	15,936 15,936	0	0	○太陽光余剰電力売上料 15,936

20款 諸収入 7項 雑入

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
		12	農業者年金事務取扱交付金	150,000	174,500 174,500	0	0	○農業者年金事務取扱交付金 174,500
		13	放置自転車移送保管料収入	660,000	947,000 947,000	0	0	○放置自転車移送保管料収入 947,000
		14	湖北地区公民館指定事業収入	155,000	195,000 195,000	0	0	○ふれあい陶芸講座収入 195,000
		15	市史研究書売捌収入	70,000	138,750 138,750	0	0	○市史研究書売捌収入 138,750
		16	文化事業収入	300,000	262,000 262,000	0	0	○文化事業収入 262,000
		17	博物館記念品売捌収入	3,300,000	3,522,195 3,522,195	0	0	○博物館記念品売捌収入 3,109,980 ○白樺文学館書籍・記念品販売収入 412,215
		18	市町村振興協会助成金	27,380,000	27,380,743 27,380,743	0	0	○消防救急無線設備整備事業市町村振興協会助成金 27,380,743

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
		22	過年度返還金	0	17,702,653 17,702,653	0	0	○地域活動支援センター事業補助金過年度返還金 1,328,000 ○千葉県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 16,374,653
		23	東日本大震災災害見舞金	135,040,000	140,880,315 140,880,315	0	0	○千葉県市町村振興協会災害見舞金 133,080,000 ○東日本大震災災害見舞金 7,800,315
		24	児童扶養手当過誤払等返納金	2,792,000	3,173,640 3,173,640	0	0	○児童扶養手当過誤払等返納金 3,173,640
		25	過年度過誤納還付金	0	13,079 13,079	0	0	○上下水道料金過誤納還付金 13,079
		26	市町村振興協会災害対策支援金	8,032,000	8,032,000 8,032,000	0	0	○市町村振興協会災害対策支援金 8,032,000
		30	雑 入	66,629,000	115,231,481 85,148,463	0	30,083,018	○コピー・印刷機利用収入 1,957,390 ○公衆電話利用収入 72,491 ○雑 入 83,118,582

20款 諸収入 7項 雑入 1目 雑入

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 21 市 債		計 4,024,610,000 (当初) 2,901,400,000 (補正) 299,500,000 (繰越財源) 823,710,000		3,800,910,000 3,189,710,000	0	611,200,000	
	1 市 債	計 4,024,610,000 (当初) 2,901,400,000 (補正) 299,500,000 (繰越財源) 823,710,000		3,800,910,000 3,189,710,000	0	611,200,000	
	1 総務債	計 8,400,000 (当初) 11,600,000 (補正) Δ3,200,000		8,400,000 8,400,000	0	0	
			1 総務管理債	8,400,000	8,400,000 8,400,000	0	0
2 民生債		計 142,600,000 (当初) 147,200,000 (補正) Δ4,600,000		131,300,000 18,100,000	0	113,200,000	
	1 社会福祉債		86,400,000	86,400,000 0	0	86,400,000	
	2 児童福祉債		56,200,000	44,900,000 18,100,000	0	26,800,000	○市立保育園施設整備事業債 18,100,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
21 款 市 債	3 農林水産業債	計	円	円	円	円		
		6,900,000 (当初)		4,400,000 4,400,000	0	0		
		6,900,000	1 農 業 債	6,900,000	4,400,000 4,400,000	0	0	○県営基幹水利施設整備事業債 4,400,000
	4 土 木 債	計			200,610,000 101,210,000		99,400,000	
		237,610,000 (当初)			10,400,000 10,400,000		0	
		373,700,000 (補正)	1 道 路 橋 り よ う 債	11,800,000	10,400,000	0	0	○我孫子駅南東地区周辺道路整備事業債 10,400,000
		Δ179,500,000 (繰越財源)	2 街 路 事 業 債	93,010,000	93,010,000 17,210,000	0	75,800,000	○手賀沼公園・久寺家線道路改良事業債 10,200,000 ○湖北駅・北口線道路改良事業債 7,010,000
		43,410,000	3 排 水 路 整 備 事 業 債	8,400,000	8,400,000 3,100,000	0	5,300,000	○排水路整備事業債 3,100,000
			4 公 園 債	30,000,000	30,000,000 11,700,000	0	18,300,000	○都市公園防災事業債 11,700,000
			5 交 通 整 備 事 業 債	30,100,000	0 0	0	0	
		6 住 宅 債	34,000,000	28,500,000 28,500,000	0	0	○市営住宅改修事業債 28,500,000	

21 款 市 債

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円		円	円	円	
			7 土地区画整理事業債	30,300,000 30,300,000	0	0	○我孫子駅前土地区画整理事業債 30,300,000
	5 消 防 債	計 225,000,000 (当初) 204,200,000 (補正) 20,800,000		174,000,000 174,000,000	0	0	
			1 常備消防事業債	163,500,000 163,500,000	0	0	○高規格救急自動車整備事業債 16,300,000 ○救助工作車・資機材搬送車整備事業債 112,900,000 ○消防救急無線設備整備事業債 34,300,000
			2 非常備消防事業債	10,500,000 10,500,000	0	0	○分団消防ポンプ自動車整備事業債 10,500,000
	6 教 育 債	計 1,226,800,000 (当初) 57,800,000 (補正) 388,700,000 (繰越財源) 780,300,000		1,117,400,000 718,800,000	0	398,600,000	
			1 社会教育債	26,300,000 26,300,000	0	0	○文化施設整備事業債 26,300,000
			2 保健体育債	0 0	0	0	
			3 小学校債	817,200,000 418,600,000	0	398,600,000	○校舎大規模改造事業債 399,500,000 ○校舎増築事業債 7,000,000 ○屋内運動場耐震補強事業債 2,900,000

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							○屋内運動場大規模改造事業債 9,200,000
			4 中学校債 367,300,000	273,900,000 273,900,000	0	0	○校舎大規模改造事業債 270,600,000 ○屋内運動場耐震補強事業債 3,300,000
	7 臨時財政対策債	計 2,164,800,000 (当初) 2,100,000,000 (補正) 64,800,000		2,164,800,000 2,164,800,000	0	0	
			1 臨時財政対策債 2,164,800,000	2,164,800,000 2,164,800,000	0	0	○臨時財政対策債 2,164,800,000
	13 災害復旧事業債	計 12,500,000 (当初) 0 (補正) 12,500,000		0 0	0	0	
			1 災害復旧事業債 12,500,000	0 0	0	0	
歳 入 合 計		計 38,668,626,825 (当初) 34,330,000,000 (補正) 2,752,500,000 (繰越財源) 1,586,126,825		40,743,158,908 38,205,845,162	86,877,807	2,450,435,939	

21 款 市債 1 項 市債 4 目 土木債

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
1 議 会 費	当初 409,464,000 補正 Δ9,599,000 ※ 608,000	400,473,000	396,675,575		3,797,425	
2 総 務 費	当初 3,988,527,000 補正 1,983,778,000 繰越 19,424,800 ※ 31,922,000	6,023,651,800	5,867,946,645		155,705,155	
3 民 生 費	当初 14,391,689,000 補正 Δ498,374,000 繰越 17,903,000 ※ 83,551,000	13,994,769,000	13,245,856,099	明許 207,726,000	541,186,901	
4 衛 生 費	当初 2,862,022,000 補正 87,347,000 ※ 131,271,000	3,080,640,000	2,906,959,678	明許 29,085,000	144,595,322	
5 農林水産業費	当初 310,880,000 補正 7,085,000 ※ 4,047,000	322,012,000	307,654,788	事故 500,000	13,857,212	
6 商 工 費	当初 335,838,000 補正 Δ14,458,000 繰越 3,632,000 ※ 3,518,000	328,530,000	318,081,823		10,448,177	
7 土 木 費	当初 3,392,507,000 補正 11,513,000 繰越 141,908,545 ※ 95,707,000	3,641,635,545	3,249,549,416	明許 246,457,000 事故 15,548,750	130,080,379	
8 消 防 費	当初 1,772,627,000 補正 60,664,000 繰越 300,000 ※ 8,469,000	1,842,060,000	1,726,659,471	明許 80,407,000	34,993,529	
9 教 育 費	当初 3,507,721,000 補正 666,609,000 繰越 1,253,829,980 ※ 127,203,000	5,555,362,980	4,634,962,315	明許 664,764,000 事故 34,082,050	221,554,615	
10 公 債 費	当初 3,008,725,000	3,008,725,000	2,965,888,324		42,836,676	

※予備費支出及び流用増減

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
11 災害復旧費	当初 55,000,000 補正 155,994,000 繰越 149,128,500 ※ 89,936,000	450,058,500	332,991,887	明許 85,086,000 事故 14,187,500	17,793,113	
12 予備費	当初 295,000,000 補正 301,941,000 ※ Δ576,232,000	20,709,000	0		20,709,000	
歳 出 合 計	当初 34,330,000,000 補正 2,752,500,000 繰越 1,586,126,825	38,668,626,825	35,953,226,021	明許 1,313,525,000 事故 64,318,300	1,337,557,504	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 1	議 会 費	計 400,473,000 (当初) 409,464,000 (補正) △9,599,000 (予備費・流用) 608,000		396,675,575		3,797,425	
1	議 会 費	計 400,473,000 (当初) 409,464,000 (補正) △9,599,000 (予備費・流用) 608,000		396,675,575		3,797,425	
	1 議 会 費	計 400,473,000 (当初) 409,464,000 (補正) △9,599,000 (予備費・流用) 608,000		396,675,575		3,797,425	○特別職人件費 議 会 309,528,594 議員報酬 135,184,514 議員手当 52,487,280 議員共済費 121,856,800 ○一般職人件費 総務課 66,209,080 給 料 28,938,420 職員手当 18,818,564 共済・退職手当組合負担金 18,452,096 ○議会事務運営費 議 会 13,470,978
			1 報 酬	135,185,000	135,184,514	486	
			2 給 料	28,939,000	28,938,420	580	
			3 職員手当	71,307,000	71,305,844	1,156	
			4 共済費	140,313,000	140,308,896	4,104	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	9 旅 費		890,000	72,060		817,940	研修旅費 65,460 費用弁償 6,600
	10 交際費		500,000	238,750		261,250	議会所要交際費 238,750 消耗品費 1,417,882
	11 需用費		6,360,000	5,064,557		1,295,443	燃料費 130,045 食糧費 100,895
	消耗品費		1,419,000	1,417,882		1,118	印刷製本費 2,735,274 修繕料 680,461
	燃料費		254,000	130,045		123,955	通信運搬費 154,491 手数料 142,437
	食糧費		153,000	100,895		52,105	筆耕翻訳料 4,026,381
	印刷製本費		3,853,000	2,735,274		1,117,726	施設設備等保守点検委託料 49,350 会議録検索システム委託料 889,548 議会中継システム管理運用委託料 100,800
	修繕料		681,000	680,461		539	事務機器使用料 27,720 有料道路・駐車場使用料 19,950
	12 役務費		4,597,000	4,323,309		273,691	議会公用車リース料 687,330 委員会室放送機器リース料 1,283,184
	通信運搬費		201,000	154,491		46,509	議会中継システム使用料 714,420 ○負担金・補助金 議 会
	手数料		144,000	142,437		1,563	政務調査費交付金 6,467,923
	筆耕翻訳料		4,252,000	4,026,381		225,619	全国市議会議長会負担金 719,000 関東市議会議長会負担金 61,000 千葉県市議会議長会負担金 149,000 東葛都市議会連絡協議会負担金 70,000
	13 委託料		1,041,000	1,039,698		1,302	
	14 使用料及び賃借料		3,271,000	2,732,604		538,396	

1 款 議会費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	19 負担金補助及び交付金	円	円	円	
			8,070,000	7,466,923		603,077	
款 2 総 務 費		計 6,023,651,800 (当初) 3,988,527,000 (補正) 1,983,778,000 (繰越) 19,424,800 (予備費・流用) 31,922,000		5,867,946,645		155,705,155	
1 総務管理費		計 4,829,258,800 (当初) 2,762,941,000 (補正) 2,029,182,000 (繰越) 19,424,800 (予備費・流用) 17,711,000		4,702,245,497		127,013,303	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	1 一般管理費	計 6,384,000 (当初) 5,569,000 (予備費・流用) 815,000		5,982,526		401,474	○秘書事務運営費 秘書広 2,169,595 普通旅費 123,920 研修旅費 7,820 市長交際費 779,359 消耗品費 202,420 食糧費 12,739 印刷製本費 70,350 修繕料 60,123 通信運搬費 37,824 広告料 115,500 市民文化スポーツ栄誉章受章者お別れ 会運営委託料 703,500 秘書広報課用備品購入費 56,040 ○市民相談事業 秘書広 2,438,100 法律相談委託料 2,438,100 ○広聴事業 秘書広 56,831 消耗品費 6,851 印刷製本費 49,980 ○負担金・補助金 秘書広 1,318,000 全国市長会負担金 632,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 646,000
		9 旅 費	446,000	131,740		314,260	
		10 交際費	800,000	779,359		20,641	
		11 需用費	440,000	402,463		37,537	
		消耗品費	238,000	209,271		28,729	
		食糧費	20,000	12,739		7,261	
		印刷製本費	121,000	120,330		670	
		修繕料	61,000	60,123		877	
		12 役務費	174,000	153,324		20,676	
		通信運搬費	48,000	37,824		10,176	
		広告料	116,000	115,500		500	
		手数料	10,000	0		10,000	
		13 委託料	3,143,000	3,141,600		1,400	
		14 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	

1款 議会費 1項 議会費 1目 議会費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			18 備品購入費	60,000	56,040	3,960	
			19 負担金補助及び交付金	1,318,000	1,318,000	0	
	2 人事管理費	計 1,075,441,000 (当初) 1,148,527,000 (補正) Δ70,488,000 (予備費・流用) Δ2,598,000			1,029,991,956	45,449,044	○非常勤特別職人件費 総務課 74,500 特別職報酬等審議会委員報酬 24,500 試験委員報酬 50,000 ○特別職人件費 総務課 34,582,550 給 料 18,744,000 職員手当 7,310,160 共済・退職手当組合負担金 8,528,390 ○一般職人件費 総務課 912,275,360 給 料 378,929,428 職員手当 262,575,179 共済・退職手当組合負担金 270,770,753 ○非常勤一般職人件費 総務課 37,529,637 嘱託職員報酬 32,516,993 社会保険料 4,516,265 雇用保険料 496,379 ○人事管理事務運営費 総務課 16,734,039 社会保険料(臨時職員分) 628,020 雇用保険料(臨時職員分) 103,761 事務補佐員賃金 6,846,742 普通旅費 4,050
			1 報 酬	33,246,000	32,591,493	654,507	
			2 給 料	404,743,000	397,673,428	7,069,572	
			3 職員手当	273,928,000	269,885,339	4,042,661	
			4 共済費	315,776,000	285,043,568	30,732,432	
			7 賃 金	7,366,000	6,846,742	519,258	
			8 報償費	740,000	319,000	421,000	
			9 旅 費	2,131,000	1,600,265	530,735	
			11 需用費	1,966,000	1,959,182	6,818	
			消耗品費	1,646,000	1,639,877	6,123	
			印刷製本費	320,000	319,305	695	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		12 役務費	24,000	17,906		6,094	研修旅費 4,340 費用弁償 1,343,405 消耗品費 1,635,789 印刷製本費 319,305 手数料 3,550 筆耕翻訳料 10,220 その他保険料 4,136 試験委託料 988,260 有料道路・駐車場使用料 8,600 人事給与システム使用料 3,142,440 駐車場賃借料 120,000 事務用備品購入費（机・椅子ほか） 1,571,421
		手数料	8,000	3,550		4,450	
		筆耕翻訳料	11,000	10,220		780	
		その他保険料	5,000	4,136		864	
		13 委託料	3,249,000	2,979,010		269,990	
		14 使用料及び賃借料	3,345,000	3,303,040		41,960	○職員研修事業 総務課 3,427,558
		18 備品購入費	1,572,000	1,571,421		579	講師報償費 70,000 研修旅費 180,970 消耗品費 4,088
		19 負担金補助及び交付金	27,355,000	26,201,562		1,153,438	職員研修委託料 1,990,750 バス借上料 32,000 千葉県自治センター負担金 100,800 日本経営協会負担金 50,000 研修負担金 998,950 ○行政改革推進事業 総務課 249,000 行政改革市民推進委員報償費 175,000 職員提案報償費 32,000 提案型公共サービス民営化制度委員報償費 42,000 ○被災自治体への職員派遣費 総務課 67,500 普通旅費 67,500

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○負担金・補助金 総務課 25,051,812 地方公務員災害補償基金負担金 7,699,410 非常勤職員公務災害負担金 609,164 市町村公平委員会負担金 212,100 市町村職員互助会負担金 1,538,990 職員福利厚生事業負担金 14,700,000 採用試験負担金 38,448 ベストドライバーズ参加負担金 35,000 研修負担金 218,700
3 情報公開費	計	43,700,000		43,173,924		526,076	○非常勤特別職人件費 総務課 14,000
	(当初)	43,784,000	1 報 酬	1,966,275		47,725	個人情報審議会委員報酬 14,000
	(補正)	Δ556,000	4 共済費	303,940		1,060	○非常勤一般職人件費 秘書広 2,256,215
	(予備費・流用)	472,000	8 報償費	6,000		1,000	嘱託職員報酬 1,952,275 社会保険料 273,878 雇用保険料 30,062
			9 旅 費	46,560		8,440	○広報発行事業 秘書広 37,409,302
			11 需用費	2,882,540		121,460	広報関係報償費 6,000 普通旅費 630 消耗品費 396,703
			消耗品費	841,596		10,404	印刷製本費 1,568,700 手数料 9,941,611
			印刷製本費	1,568,700	1,568,700	9,300	声の広報あびこ作成委託料 666,000 広報作成委託料 23,952,482 ニュースレターあびこ作成業務委託料 115,500
		修繕料	472,244	472,244		101,756	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		12 役務費	10,130,000	9,941,611		188,389	広報編集用備品購入費 719,676 日本広報協会負担金 42,000
		通信運搬費	182,000	0		182,000	○記録映画制作事業 秘書広 450,450
		手数料	9,948,000	9,941,611		6,389	記録映画制作委託料 450,450 ○情報公開事務運営費 総務課 1,966,674
		13 委託料	26,031,000	25,874,282		156,718	消耗品費 418,390 修繕料 472,244
		14 使用料及び賃借料	1,392,000	1,391,040		960	事務機器使用料 446,040 行財政情報配信サービス使用料 630,000
		18 備品購入費	720,000	719,676		324	○ホームページ運営費 秘書広 751,938
		19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000		0	研修旅費 1,460 消耗品費 26,503 ホームページ作成委託料 49,875 ホームページ保守点検委託料 359,100 ホームページ運用ソフト使用料 315,000
							○若者定住化に向けた情報発信事業 秘書広 325,345 費用弁償 44,470 情報発信委託料 280,875
	4 文書管理費	計	51,341,000	48,932,729		2,408,271	○非常勤特別職人件費 総務課 1,680,000
		(当初)	52,060,000			0	顧問弁護士報酬 1,680,000
		(補正)	△2,000,000				○文書管理事務運営費 総務課 47,252,729
		(予備費・流用)	1,281,000			2,730	普通旅費 9,270 消耗品費 5,519,615 修繕料 3,760,102

2款 総務費 1項 総務管理費 2目 人事管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		11 需用費	10,141,000	9,279,717		861,283	通信運搬費 19,500,009 手数料 9,450
		消耗品費	5,848,000	5,519,615		328,385	廃棄文書処理業務委託料 2,357,967 ファイリングシステム維持管理指導業務委託料 315,000
		修繕料	4,293,000	3,760,102		532,898	保存文書保管業務委託料 3,561,513 弁護士委託料 1,281,000
		12 役務費	19,512,000	19,509,459		2,541	例規集データベース更新委託料 3,988,530
		通信運搬費	19,501,000	19,500,009		991	ファイル基準表データベース作成業務委託料 76,797
		手数料	11,000	9,450		1,550	事務機器使用料 2,615,256 例規検索システム使用料 2,469,600
		13 委託料	13,005,000	11,580,807		1,424,193	文書保管キャビネット購入費 1,637,370 紙折機購入費 131,250
		14 使用料及び賃借料	5,154,000	5,084,856		69,144	NPO法人行政文書管理改善機構賛助 会員負担金 20,000
		18 備品購入費	1,817,000	1,768,620		48,380	
		19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000		0	
	5 財政管理費	計	2,093,178,000	2,069,294,557		23,883,443	○財政管理事務運営費 財政課 6,771,675
		(当初)	308,176,000				補助金等検討委員会委員報償費 56,000
		(補正)	1,785,002,000				普通旅費 6,480 研修旅費 20,040 消耗品費 235,314
		8 報償費	56,000	56,000		0	
		9 旅 費	46,000	26,520		19,480	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		11 需用費	2,083,000	1,519,726		563,274	印刷製本費 1,284,412 決算帳票類作成委託料 997,500 公債台帳システム保守管理委託料 123,480
		消耗品費	320,000	235,314		84,686	地方債協会負担金 100,000 地方自治研究機構賛助会負担金 36,000
		印刷製本費	1,763,000	1,284,412		478,588	研修負担金 300,000 国庫支出金等過誤納還付金 3,612,449
		13 委託料	1,122,000	1,120,980		1,020	○公社委託財産取得等事業 財政課 265,422,882 委託等用地取得費 265,422,882
		17 公有財産購入費	275,335,000	265,422,882		9,912,118	○基金積立金 財政課 1,797,100,000 財政調整基金積立金 1,783,600,000 減債基金積立金 13,500,000
		19 負担金補助及び交付金	436,000	436,000		0	
		23 償還金利子及び割引料	17,000,000	3,612,449		13,387,551	
		25 積立金	1,797,100,000	1,797,100,000		0	
	6 会計管理費	計	6,483,000	6,293,175		189,825	○非常勤一般職人件費 会計課 4,502,907 嘱託職員報酬 3,884,359 社会保険料 557,455 雇用保険料 61,093
		(当初)	6,453,000				
		(予備費・流用)	30,000				
		1 報酬	3,911,000	3,884,359		26,641	○会計事務運営費 会計課 1,790,268
		4 共済費	642,000	618,548		23,452	普通旅費 750 研修旅費 2,720 費用弁償 58,880
		9 旅費	132,000	62,350		69,650	

2款 総務費 1項 総務管理費 4目 文書管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	70,000	54,880		15,120	費用弁償 43,700 消耗品費 574,550
		11 需用費	39,678,000	35,055,077		4,622,923	食糧費 45,255 印刷製本費 718,221 通信運搬費 36,400 手数料 57,330 市有建築物建物登記業務委託料 14,280,000
		消耗品費	1,420,000	1,101,925		318,075	○普通財産管理費 管財課 543,150 手数料 84,000 草刈委託料 112,650 樹木管理委託料 346,500
		燃料費	1,049,000	946,437		102,563	○庁舎維持管理費 管財課 169,230,538
		食糧費	131,000	45,255		85,745	消耗品費 423,321 光熱水費 25,746,246 通信運搬費 14,176,178 手数料 63,000 火災保険料 1,336,259 その他保険料 733,650
		印刷製本費	731,000	718,221		12,779	施設設備等保守点検委託料 2,974,650 警備委託料 315,000 給茶機保守点検委託料 46,725 資源ゴミ回収委託料 935,082 庁舎管理委託料 45,796,732 放送受信料 267,960 施設使用料 1,440,000 駐車場賃借料 67,925,090 庁舎節水機器使用料 299,880 玄関マット使用料 147,420 I P 電話関連機器賃借料 6,186,600
		光熱水費	29,664,000	25,746,246		3,917,754	
		修繕料	430,000	244,053		185,947	
		施設修繕料	6,253,000	6,252,940		60	
		12 役務費	23,555,000	21,727,226		1,827,774	
		通信運搬費	15,213,000	14,212,578		1,000,422	
		手数料	315,000	252,214		62,786	
		火災保険料	1,800,000	1,336,259		463,741	
		自動車損害保険料	5,325,000	5,192,525		132,475	

2款 総務費 1項 総務管理費 6目 会計管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		その他保 険料	902,000	733,650		168,350	自動体外式除細動バッテリー購入費 416,745
	13	委託料	68,907,000	64,807,339		4,099,661	○庁舎維持補修費 管財課 8,866,443
	14	使用料及 び賃借料	78,376,000	77,950,600		425,400	施設修繕料 6,252,940 事務室間仕切り移設工事費 830,550 議事堂トイレ改修工事費 1,038,503 本庁舎間仕切り設置工事費 234,150
	15	工事請負 費	2,261,000	2,220,803		40,197	東別館凶面保管室空調設備設置工事費 117,600 本庁舎倉庫購入費 392,700
	18	備品購入 費	12,481,000	12,470,329		10,671	○車両維持管理費 管財課 7,731,423
	19	負担金補 助及び交 付金	3,202,000	3,182,878		19,122	消耗品費 26,254 燃料費 946,437 修繕料 244,053 手数料 47,884
	22	補償補填 及び賠償 金	1,000	0		1,000	自動車損害保険料 4,855,795 有料道路・駐車場使用料 8,600 公用車リース料 1,354,800 電動アシスト自転車購入費 200,000 自動車重量税 47,600
	25	積立金	600,000	600,000		0	○公共施設工事監督事務運営費 管財課 398,050
	27	公課費	212,000	140,700		71,300	消耗品費 77,800 営繕積算システム賃借料 320,250 ○基金積立金 管財課 600,000 市庁舎整備基金積立金 600,000 ○車両購入費 管財課 11,890,714 自動車損害保険料 336,730 車両購入費 11,460,884

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							自動車重量税 93,100 ○負担金 管財課 3,182,878 電子調達システム利用負担金 3,118,328 手賀沼土地改良区負担金 6,950 契約事務連絡協議会負担金 30,000 公共建築等連絡協議会負担金 10,500 研修負担金 17,100
	8 企画費	計 178,426,800 (当初) 177,047,000 (補正) △97,000 (繰越) 1,424,800 (予備費・流用) 52,000		177,856,191		570,609	○非常勤特別職人件費 企画課 584,500 総合計画審議会委員報酬 584,500 ○広域行政推進事業 企画課 150,000 東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 JOBANアートライン協議会負担金 50,000 東葛飾・葛南地域市長懇話会負担金 50,000 ○東葛中部地区総合開発事務組合事業 企画課 154,571,880 東葛中部地区総合開発事務組合負担金 154,571,880 ○国際化推進事業 企画課 2,285,500 在住外国人支援業務委託料 1,270,500 国際交流協会活動補助金 615,000 国際・平和交流推進基金積立金 400,000 ○柏レイソルホームタウン事業 企画課 31,050
							1 報 酬 714,000 584,500 129,500 8 報償費 559,000 521,810 37,190 9 旅 費 142,000 134,050 7,950 10 交際費 16,000 4,000 12,000 11 需用費 1,868,000 1,614,456 253,544 消耗品費 131,000 105,785 25,215 燃料費 106,000 94,067 11,933 食糧費 8,000 4,624 3,376 印刷製本費 1,129,000 925,263 203,737 修繕料 494,000 484,717 9,283

2款 総務費 1項 総務管理費 7目 財産管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		12 役務費	550,000	483,985		66,015	消耗品費 21,050 柏レイソルホームタウン推進負担金 10,000
		通信運搬費	43,000	42,390		610	○平和事業 企画課 743,523
		筆耕翻訳料	503,000	438,095		64,905	講師報償費 120,000 委員報償費 41,500 広島市平和記念式典派遣報償費 360,310
		その他保険料	4,000	3,500		500	普通旅費 53,130 消耗品費 18,989
		13 委託料	8,725,800	8,723,904		1,896	食糧費 4,624 その他保険料 3,500
		14 使用料及び賃借料	4,084,000	4,064,606		19,394	施設使用料 62,720 映像賃貸借料 78,750
		19 負担金補助及び交付金	155,668,000	155,624,880		43,120	○成田線輸送力整備促進事業 企画課 348,000 成田線活性化推進協議会負担金 237,000
		25 積立金	6,100,000	6,100,000		0	千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 11,000 成田線輸送力強化等整備基金積立金 100,000
							○行政評価事業 企画課 4,547,340 行政評価システム保守点検委託料 769,104 行政評価システム使用料 3,778,236
							○総合計画見直し事業 企画課 8,047,658 印刷製本費 925,263 筆耕翻訳料 438,095

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	基本構想・基本計画策定支援業務委託料 6,684,300 ○基金積立金 企画課 5,600,000 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 5,600,000 ○一般事務費 企画課 946,740 普通旅費 80,920 部交際費 4,000 消耗品費 65,746 燃料費 94,067 修繕料 484,717 通信運搬費 42,390 事務機器使用料 144,900 まちづくり交付金情報交流会負担金 30,000
9 交通防犯対策費	計	13,905,000		13,248,801		656,199	○非常勤特別職人件費 安全課 1,517,900
	(当初)	14,539,000	1 報 酬	6,481,000	6,066,760	414,240	交通指導員報酬 1,503,900 交通安全推進協議会委員報酬 14,000
	(補正)	△800,000	4 共済費	785,000	782,138	2,862	○非常勤一般職人件費 安全課 5,330,998
	(予備費・流用)	166,000	8 報償費	511,000	493,000	18,000	嘱託職員報酬 4,548,860 社会保険料 708,438 雇用保険料 73,700
			9 旅 費	146,000	142,880	3,120	○交通安全対策事業 安全課 742,548
			11 需用費	1,784,000	1,621,603	162,397	消耗品費 711,573 印刷製本費 30,975
			消耗品費	1,210,000	1,208,899	1,101	○防犯事業 安全課 5,657,355

2款 総務費 1項 総務管理費 8目 企画費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			燃料費	270,000	160,315	109,685	防犯ステーション市民スタッフ報償費 493,000
			印刷製本費	50,000	30,975	19,025	費用弁償 142,880
			光熱水費	168,000	135,902	32,098	消耗品費 497,326
			修繕料	86,000	85,512	488	燃料費 160,315
			12 役務費	40,000	38,200	1,800	光熱水費 135,902
			通信運搬費	37,000	36,415	585	修繕料 85,512
			手数料	3,000	1,785	1,215	通信運搬費 36,415
			14 使用料及び賃借料	248,000	236,970	11,030	手数料 1,785
			18 備品購入費	90,000	47,250	42,750	放送受信料 7,650
			19 負担金補助及び交付金	3,820,000	3,820,000	0	生活安全パトロール車リース料 229,320
			計	6,230,000	5,707,783	522,217	防犯ステーション備品購入費 47,250
			(当初)	8,230,000			我孫子市防犯協議会負担金 3,800,000
			(補正)	Δ2,000,000			千葉県犯罪被害者支援センター賛助会 員負担金 20,000
10	労働安全衛生費		1 報 酬	630,000	530,000	100,000	○非常勤特別職人件費 総務課 530,000
							産業医報酬 400,000
							総括産業医報酬 130,000
							○労働安全衛生事務運営費 総務課 5,177,783

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		8 報償費	20,000	0		20,000	医薬材料費 28,110 手数料 5,149,673
		9 旅 費	17,000	0		17,000	
		11 需用費	40,000	28,110		11,890	
		医薬材料費	40,000	28,110		11,890	
		12 役務費	5,523,000	5,149,673		373,327	
		手数料	5,523,000	5,149,673		373,327	
		計	355,731,000 (当初)	348,502,276		7,228,724	○非常勤一般職人件費 情報課 14,931,480
	11 電子計算情報管理費	401,584,000 (補正)	1 報 酬 12,984,000	12,959,101		24,899	嘱託職員報酬 12,959,101 社会保険料 1,784,251 雇用保険料 188,128
		Δ45,853,000	4 共済費 2,099,000	2,011,168		87,832	○電算管理運営費 情報課 333,570,796
			7 賃 金 0	0		0	雇用保険料(臨時職員分) 38,789 研修旅費 35,080 費用弁償 638,570 消耗品費 4,590,844 印刷製本費 507,990 修繕料 910,455 通信運搬費 21,634,115 手数料 286,944 施設設備等保守点検委託料 2,741,124 コンピュータ保守点検委託料 45,909,363 電算業務委託料 28,738,185 電算システム包括委託料 55,883,296
			9 旅 費 901,000	673,650		227,350	
			11 需用費 6,021,000	6,009,289		11,711	
			消耗品費 4,602,000	4,590,844		11,156	
			印刷製本費 508,000	507,990		10	

2款 総務費 1項 総務管理費 9目 交通防犯対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			修繕料	911,000	910,455	545	事務機器使用料 25,194,036 コンピュータ及び関連設備使用料
	12		役務費	22,272,000	21,921,059	350,941	コンピュータ用備品購入費 128,429,370 ユーザー会負担金 8,262,736
			通信運搬費	21,635,000	21,634,115	885	地方自治情報センター負担金 18,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 180,000
			手数料	637,000	286,944	350,056	電子申請・届出システム利用負担金 16,000
	13		委託料	139,268,000	133,271,968	5,996,032	研修負担金 269,977 電算システム包括委託に係る賃貸借契約解除違約金 19,000
	14		使用料及び賃借料	153,796,000	153,623,406	172,594	9,266,922
	18		備品購入費	8,617,000	8,262,736	354,264	
	19		負担金補助及び交付金	505,000	502,977	2,023	
	22		補償補填及び賠償金	9,268,000	9,266,922	1,078	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	12 市民危機管理対策費	422,995,000 (当初)		413,324,376		9,670,624	○非常勤特別職人件費 安全課 24,500
		27,656,000 (補正)	1 報 酬 91,000	24,500		66,500	市民危機管理対策会議委員報酬 24,500
		389,000,000 (予備費・流用)	3 職員手当 2,304,000	2,129,774		174,226	○防災行政無線施設維持管理費 安全課 4,231,598
		6,339,000	7 賃 金 1,050,000	1,032,504		17,496	消耗品費 8,074 光熱水費 204,472 施設修繕料 98,700 通信運搬費 484,192 手数料 132,850 その他保険料 60,610 樹木管理委託料 49,350 防災無線保守点検業務委託料 1,995,000 土地賃借料 24,500 電波利用料 1,149,175 無線従事者養成講座負担金 24,675
			8 報償費 197,000	0		197,000	○防災訓練事業 安全課 89,304
			9 旅 費 19,000	5,480		13,520	防災訓練従事者職員手当 51,504 消耗品費 37,800
			10 交際費 26,000	6,000		20,000	○災害非常用対策事業 安全課 17,199,460
			11 需用費 6,516,000	5,793,630		722,370	災害対策従事者職員手当 2,078,270 消耗品費 4,426,842
			消耗品費 4,763,000	4,611,083		151,917	印刷製本費 518,436
			燃料費 146,000	122,331		23,669	医薬材料費 139,174
			食糧費 1,000	0		1,000	通信運搬費 30,473
			印刷製本費 875,000	617,870		257,130	手数料 32,760
			光熱水費 209,000	204,472		4,528	防災気象情報業務委託料 3,099,600
			修繕料 105,000	0		105,000	非常発電機保守点検委託料 560,700
			施設修繕料 237,000	98,700		138,300	防災備蓄倉庫賃借料 907,200

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 1 目 電子計算情報管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			賄材料費	35,000	0	35,000	安否確認・参集メール配信システム使用料 1,260,000
			医薬材料費	145,000	139,174	5,826	防災車賃借料 643,860 避難場所標識設置工事費 225,750 自主防災組織交付資機材購入費
	12		役務費	1,411,000	1,326,995	84,005	防災備蓄備品購入費 2,100,840 自主防災組織活動助成金 686,465
			通信運搬費	796,000	728,865	67,135	○東北地方太平洋沖地震対策本部費 安全課 3,833,241
			手数料	539,000	537,520	1,480	事務補佐員賃金 1,032,504 消耗品費 40,905
			その他保険料	76,000	60,610	15,390	印刷製本費 99,434 通信運搬費 214,200 手数料 371,910
	13		委託料	7,817,000	7,317,515	499,485	簡易レンタルトイレ管理委託料 191,300
	14		使用料及び賃借料	4,394,000	4,369,035	24,965	防疫業務委託料 31,302 広報誌データ作成及び印刷業務委託料 553,455
	15		工事請負費	348,000	302,873	45,127	災害義援金データ作成業務委託料 836,808 レンタルトイレ借上料 384,300
	18		備品購入費	3,101,000	2,589,930	511,070	簡易レンタルトイレ照明設置等工事費 77,123
	19		負担金補助及び交付金	1,721,000	721,140	999,860	○東日本大震災被災者支援事業 安全課 42,785,000 液状化等被害住宅再建支援金 42,785,000
	20		扶助費	49,000,000	42,785,000	6,215,000	○基金積立金 安全課 344,920,000 災害対策基金積立金 344,920,000 ○一般事務費 安全課 241,273

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			25 積立金	345,000,000	344,920,000	80,000	普通旅費 5,480 部交際費 6,000 消耗品費 97,462 燃料費 122,331 13市防災事務連絡会負担金 10,000
	13 市民活動支 援費	計			312,013,040	24,138,960	○非常勤特別職人件費 市民支 17,500 市民プラザ指定管理者選考委員報酬 17,500
		336,152,000 (当初)					
		337,618,000 (補正)	1 報 酬	5,812,000	5,787,948	24,052	○非常勤一般職人件費 市民支 6,642,494
		Δ20,518,000 (繰越)	4 共済費	903,000	872,046	30,954	嘱託職員報酬 5,770,448
		18,000,000 (予備費・流用)	7 賃 金	3,432,000	3,253,867	178,133	社会保険料 780,891 雇用保険料 91,155
		1,052,000	9 旅 費	233,000	211,180	21,820	○市民公益活動保険 市民支 1,473,190
			11 需用費	47,024,000	37,415,659	9,608,341	その他保険料 1,473,190
			消耗品費	2,759,000	2,593,165	165,835	○市民センター・近隣センター等維持管理 市民支 費 211,345,181
			燃料費	166,000	165,909	91	消耗品費 1,121,427 印刷製本費 262,762
			印刷製本 費	268,000	262,762	5,238	光熱水費 23,464,348 修繕料 639,670
			光熱水費	32,441,000	23,464,348	8,976,652	施設修繕料 7,993,190 通信運搬費 1,598,330
			修繕料	2,138,000	1,749,470	388,530	手数料 345,250 その他保険料 56,450
			施設修繕 料	9,252,000	9,180,005	71,995	施設設備等保守点検委託料 10,117,485 清掃委託料 31,022,675
							警備委託料 703,080 草刈委託料 199,500 樹木管理委託料 1,012,095

2款 総務費 1項 総務管理費 12目 市民危機管理対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	12 役務費		4,340,000	3,716,620		623,380	ごみ回収委託料 63,000 看板製作・設置業務委託料 78,750
	通信運搬費		2,041,000	1,841,730		199,270	近隣センター管理・運営委託料 63,569,384
	手数料		362,000	345,250		16,750	市民センター管理委託料 3,925,060 害虫駆除業務委託料 10,920
	その他保険料		1,937,000	1,529,640		407,360	土地賃借料 5,383,900 放送受信料 202,150 駐車場賃借料 6,953,590 券売機使用料 1,056,520
	13 委託料		149,419,000	139,761,949		9,657,051	玄関マット等使用料 2,003,517 つくし野コミュニティホール賃借料 1,159,200
	14 使用料及び賃借料		22,215,000	21,961,953		253,047	近隣センター空調機使用料 1,152,900 我孫子北近隣センターつくし野館賃借料 2,858,436
	15 工事請負費		18,116,000	17,803,650		312,350	近隣センター空調設備更新工事費 17,688,150
	18 備品購入費		1,030,000	911,073		118,927	施設備品購入費 881,373 我孫子南近隣センター等維持管理負担金 25,818,789
	19 負担金補助及び交付金		83,624,000	80,313,815		3,310,185	市民センター・近隣センター使用料過年度還付金 3,280 ○我孫子市民プラザ管理運営費 市民支 57,977,000
	23 償還金利子及び割引料		4,000	3,280		720	施設修繕料 1,008,000 市民プラザ指定管理料 29,060,000 市民プラザ共益費負担金 27,909,000 ○市民活動支援事業 市民支 6,786,181 事務補佐員賃金 3,253,867 普通旅費 12,160 研修旅費 4,330

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							消耗品費 1,252,211 修繕料 144,438 施設修繕料 178,815 通信運搬費 243,400 事務機器使用料 845,460 有料道路・駐車場使用料 2,300 電気設備改修工事費 115,500 市民活動ステーション備品購入費 29,700 市民活動フェア実行委員会負担金 170,000 日本NPOセンター負担金 50,000 市民活動サポート委員会負担金 484,000 ○補助金 市民支 25,882,026 自治会集会所整備事業等補助金 8,888,697 自治会活動助成金 12,475,500 公募補助金 4,517,829 ○一般事務費 市民支 1,889,468 費用弁償 194,690 消耗品費 219,527 燃料費 165,909 修繕料 965,362 事務機器使用料 343,980
	14 工事検査費	計 4,611,000 (当初) 4,611,000		4,461,468		149,532	○非常勤一般職人件費 総務課 4,169,058
			1 報 酬	3,601,000	3,600,960	40	嘱託職員報酬 3,600,960 社会保険料 511,854 雇用保険料 56,244

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 3 目 市民活動支援費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		4 共済費	588,000	568,098		19,902	○工事検査事務運営費 総務課 292,410
		9 旅 費	309,000	218,050		90,950	研修旅費 114,330
		11 需用費	50,000	39,360		10,640	費用弁償 103,720
		消耗品費	50,000	39,360		10,640	消耗品費 39,360
		14 使用料及 び賃借料	1,000	0		1,000	研修負担金 35,000
		19 負担金補 助及び交 付金	62,000	35,000		27,000	
	15 男女共同参 画推進費	計 2,959,000 (当初) 2,959,000		2,898,923		60,077	○非常勤特別職人件費 市民支 31,500
		1 報 酬	2,070,000	2,055,180		14,820	男女共同参画審議会委員報酬 31,500
		4 共済費	301,000	299,064		1,936	○非常勤一般職人件費 市民支 2,322,744
		8 報償費	140,000	127,500		12,500	嘱託職員報酬 2,023,680
		9 旅 費	131,000	113,510		17,490	社会保険料 267,063
		11 需用費	315,000	303,669		11,331	雇用保険料 32,001
		消耗品費	137,000	136,769		231	○男女共同参画推進事業 市民支 544,679
		食糧費	3,000	1,000		2,000	講師報償費 100,000
							情報紙編集市民スタッフ報償費 27,500
							普通旅費 64,340
							研修旅費 2,620
							費用弁償 46,550
							消耗品費 136,769

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費 175,000	165,900		9,100	食糧費 1,000 印刷製本費 165,900
			12 役務費 2,000	0		2,000	
			その他保険料 2,000	0		2,000	
2 徴 税 費		計 666,625,000 (当初) 665,976,000 (補正) △9,234,000 (予備費・流用) 9,883,000		648,624,241		18,000,759	
	1 税務総務費	計 400,324,000 (当初) 398,142,000 (補正) △2,782,000 (予備費・流用) 4,964,000		391,365,366		8,958,634	○一般職人件費 総務課 284,860,872 給 料 121,230,741 職員手当 92,184,508 共済・退職手当組合負担金 71,445,623 ○非常勤一般職人件費 課税課 8,519,825 嘱託職員報酬 7,373,577 社会保険料 1,030,850 雇用保険料 115,398 ○個人市民税賦課事務費 課税課 47,068,176 雇用保険料(臨時職員分) 154,187 事務補佐員賃金 7,315,780
			1 報 酬 7,414,000	7,373,577		40,423	
			2 給 料 121,548,000	121,230,741		317,259	
			3 職員手当 92,185,000	92,184,508		492	
			4 共済費 72,867,000	72,746,058		120,942	
			7 賃 金 10,255,000	7,315,780		2,939,220	

2款 総務費 1項 総務管理費 14目 工事検査費

歳 出

款 項	目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	9 旅 費		298,000	169,770		128,230	消耗品費 502,277 印刷製本費 3,237,661
	11 需用費		9,120,000	7,186,266		1,933,734	電算委託料 1,354,447 納税通知書等封入委託料 577,930 申告会場駐車場整理員委託料 48,300 事務機器使用料 895,188 施設使用料 88,300 市民税オンラインシステム使用料 10,068,660
	消耗品費		2,130,000	2,034,638		95,362	地方税電子化協議会会費及び年金特徴 運用分担金 1,786,911
	燃料費		283,000	245,074		37,926	市民税オンラインシステムソフト賃貸 借契約解除違約金 21,038,535
	印刷製本費		5,730,000	3,967,768		1,762,232	○法人市民税・軽自動車税等賦課事務費 課税課 580,499
	修繕料		977,000	938,786		38,214	印刷製本費 154,350 軽自動車ナンバープレート作成委託料 68,250
	12 役務費		13,858,000	13,578,348		279,652	納税通知書等封入委託料 208,433 軽自動車税負担金 149,466
	通信運搬費		12,848,000	12,601,845		246,155	○固定資産税・都市計画税賦課事務費 課税課 418,265
	手数料		944,000	910,593		33,407	印刷製本費 261,177 課税台帳等整備委託料 157,088
	自動車損害保険料		66,000	65,910		90	○土地評価・土地保有税賦課事務費 課税課 31,641,553
	13 委託料		37,059,000	34,481,448		2,577,552	消耗品費 59,989 手数料 848,064
	14 使用料及び賃借料		12,136,000	11,887,528		248,472	土地評価システム委託料 4,987,500 地番図修正委託料 1,995,000 航空写真撮影業務委託料 4,536,000 課税資料調査整備業務委託料 19,215,000
	18 備品購入費		106,000	105,630		370	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		19	負担金補助及び交付金	2,416,000	2,044,377	371,623	○家屋・償却資産評価事務費 課税課 1,624,730 消耗品費 147,800 印刷製本費 143,430 電算委託料 1,333,500
		22	補償補填及び賠償金	21,039,000	21,038,535	465	○一般事務費 課税課 16,651,446
		27	公課費	23,000	22,800	200	費用弁償 169,770 消耗品費 1,324,572 燃料費 245,074 印刷製本費 171,150 修繕料 938,786 通信運搬費 12,601,845 手数料 62,529 自動車損害保険料 65,910 事務機器使用料 835,380 庁用備品購入費 105,630 都市税務協議会負担金 18,000 資産評価センター負担金 90,000 自動車重量税 22,800
	2 賦課徴収費	計		266,301,000	257,258,875	9,042,125	○非常勤特別職人件費 収税課 14,000
		(当初)		267,834,000			固定資産評価審査委員報酬 14,000
		(補正)		Δ6,452,000			○一般職人件費 総務課 173,114,754
		(予備費・流用)		4,919,000			給料 79,401,978 職員手当 46,778,748 共済・退職手当組合負担金 46,934,028
		1	報 酬	7,829,000	7,775,740	53,260	○非常勤一般職人件費 収税課 8,979,493
		2	給 料	79,402,000	79,401,978	22	嘱託職員報酬 7,761,740 社会保険料 1,099,446
		3	職員手当	47,560,000	46,778,748	781,252	
		4	共済費	48,193,000	48,151,781	41,219	

2款 総務費 2項 徴税費 1目 税務総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		8 報償費	192,000	192,000		0	雇用保険料 118,307 徴収事務運営費 収税課
		9 旅 費	309,000	252,040		56,960	75,150,628
		11 需用費	2,688,000	2,356,081		331,919	税務相談報償費 192,000 普通旅費 15,690 費用弁償 236,350 消耗品費 582,650 燃料費 122,363 印刷製本費 1,223,880 修繕料 427,188
		消耗品費	627,000	582,650		44,350	消耗品費 582,650 燃料費 122,363
		燃料費	194,000	122,363		71,637	印刷製本費 1,223,880 修繕料 427,188
		印刷製本費	1,404,000	1,223,880		180,120	通信運搬費 4,647,891 手数料 980,256 自動車損害保険料 46,920 電算委託料 2,890,000 滞納管理システム改修委託料 8,174,040
		修繕料	463,000	427,188		35,812	事務機器使用料 149,940 有料道路・駐車場使用料 100 滞納管理システム使用料 3,417,624 収納オンラインシステムソフト使用料 2,614,815
		12 役務費	6,786,000	5,675,067		1,110,933	東葛飾税務研究会負担金 27,000 収納オンラインシステムソフト賃貸借 8,716,050 契約解除違約金 8,716,050 過年度過誤納還付金 34,892,200 過誤納返還金 521,600 配当割控除・株式等譲渡所得割控除還付金 5,244,471 自動車重量税 27,600
		通信運搬費	5,544,000	4,647,891		896,109	
		手数料	1,126,000	980,256		145,744	
		筆耕翻訳料	69,000	0		69,000	
		自動車損害保険料	47,000	46,920		80	
		13 委託料	11,798,000	11,064,040		733,960	
		14 使用料及び賃借料	6,462,000	6,182,479		279,521	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	27,000	27,000	0	
			22 補償補填及び賠償金	8,717,000	8,716,050	950	
			23 償還金利息及び割引料	46,300,000	40,658,271	5,641,729	
			27 公課費	38,000	27,600	10,400	
3 戸籍住民基本台帳費		計			353,060,012	7,740,988	
		360,801,000 (当初)					
		367,823,000 (補正)					
		Δ7,078,000 (予備費・流用)					
		56,000					
1 戸籍住民基本台帳費		計			352,932,508	7,739,492	○一般職人件費 総務課
		360,672,000 (当初)					給料 100,978,630
		367,694,000 (補正)	1 報 酬	81,395,000	80,671,848	723,152	職員手当 60,736,220
		Δ7,078,000 (予備費・流用)	2 給 料	103,657,000	100,978,630	2,678,370	共済・退職手当組合負担金 67,524,494
		56,000					○非常勤一般職人件費 市民課
							93,000,517

2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	3 職員手当		62,734,000	60,736,220		1,997,780	嘱託職員報酬 80,671,848
	4 共済費		80,293,000	80,101,532		191,468	社会保険料 11,074,805 雇用保険料 1,253,864
	7 賃 金		1,410,000	1,344,353		65,647	○戸籍住民基本台帳事務運営費 市民課 18,713,948
	9 旅 費		2,089,000	1,854,560		234,440	社会保険料(臨時職員分) 175,639 雇用保険料(臨時職員分) 72,730
	11 需用費		10,512,000	9,314,180		1,197,820	事務補佐員賃金 1,344,353 普通旅費 9,040 研修旅費 44,900
	消耗品費		5,200,000	4,999,147		200,853	費用弁償 1,800,620 消耗品費 4,792,221
	燃料費		254,000	226,889		27,111	燃料費 120,431
	印刷製本費		1,199,000	975,617		223,383	印刷製本費 975,617 修繕料 1,109,699
	光熱水費		1,884,000	1,523,960		360,040	通信運搬費 741,288 手数料 7,400 施設設備等保守点検委託料 984,900
	修繕料		1,394,000	1,109,699		284,301	連絡車運転委託料 896,700 システム改修委託料 420,000
	施設修繕料		581,000	478,868		102,132	戸籍の附票記載事項通知作成委託料 336,000 職員窓口等研修委託料 105,000 施設管理業務委託料 10,500
	12 役務費		885,000	806,145		78,855	事務機器使用料 4,347,708 庁用備品購入費 419,202
	通信運搬費		816,000	741,288		74,712	○行政サービスセンター管理事務費 市民課 10,590,160
	手数料		69,000	64,857		4,143	消耗品費 206,926 燃料費 106,458 光熱水費 1,523,960
	13 委託料		5,633,000	5,527,625		105,375	施設修繕料 478,868 手数料 57,457

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			14 使用料及び賃借料	10,061,000	9,682,574	378,426	施設設備等保守点検委託料 582,750 清掃委託料 1,705,725 警備委託料 390,600 草刈委託料 39,800 行政サービスセンター放射能除染作業委託料 55,650 事務機器使用料 632,016 有料道路・駐車場使用料 123,200 放送受信料 31,050 施設賃借料 4,548,600 庁用備品購入費 107,100 ○負担金 市民課 1,388,539 行政サービスセンター管理費負担金 1,309,799 戸籍事務協議会分担金 68,700 外国人登録事務協議会負担金 4,040 研修負担金 6,000
			18 備品購入費	557,000	526,302	30,698	
			19 負担金補助及び交付金	1,446,000	1,388,539	57,461	
		計		129,000	127,504	1,496	○住居表示整備事務運営費 市民課 127,504 消耗品費 127,504
	2 住居表示整備費	(当初)		129,000	127,504	1,496	
			11 需用費	129,000	127,504	1,496	
			消耗品費	129,000	127,504	1,496	

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
4 選 挙 費		計 97,749,000 (当初) 121,246,000 (補正) Δ27,770,000 (予備費・流用) 4,273,000		97,200,248		548,752	
	1 選挙管理委員会費	計 19,693,000 (当初) 19,972,000 (補正) Δ280,000 (予備費・流用) 1,000		19,504,353		188,647	○非常勤特別職人件費 選挙管理委員報酬 ○一般職人件費 給 料 職員手当 共済・退職手当組合負担金 ○選挙管理委員会事務運営費 普通旅費 研修旅費 委員長交際費 消耗品費 警備委託料 仮設事務室賃借料 研修負担金 ○負担金
							選 管 2,520,000 総務課 15,295,684 7,424,424 4,023,873 3,847,387 選 管 1,588,269 6,580 160,720 3,900 117,977 126,000 1,093,092 80,000 選 管 100,400
		1 報 酬	2,520,000	2,520,000		0	
		2 給 料	7,425,000	7,424,424		576	
		3 職員手当	4,192,000	4,023,873		168,127	
		4 共済費	3,848,000	3,847,387		613	
		9 旅 費	168,000	167,300		700	
		10 交際費	10,000	3,900		6,100	
		11 需用費	118,000	117,977		23	
消耗品費		118,000	117,977		23		
13 委託料	127,000	126,000		1,000	全国市区選管連合会分担金 全国市区選管連合会関東支部分担金	41,900 19,800	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			14 使用料及び賃借料	1,104,000	1,093,092	10,908	東葛飾地区選管連絡協議会分担金 24,800
			15 工事請負費	0	0	0	縣市町村選管連合会負担金 13,900
			19 負担金補助及び交付金	181,000	180,400	600	
	2 選挙啓発費	計 592,000 (当初) 592,000			541,300	50,700	○選挙啓発事業費 541,300
			8 報償費	99,000	60,606	38,394	啓発ポスター標語応募者報償費 60,606
			9 旅 費	16,000	5,860	10,140	研修旅費 5,860
			11 需用費	230,000	227,834	2,166	消耗品費 227,834
			消耗品費	230,000	227,834	2,166	明るい選挙推進協議会補助金 200,000
			19 負担金補助及び交付金	247,000	247,000	0	東葛飾地区明推協連絡協議会視察研修負担金 47,000

2 款 総務費 4 項 選挙費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	4 千葉県議会議員選挙費	計 28,360,000 (当初) 32,016,000 (補正) △7,928,000 (予備費・流用) 4,272,000		28,331,837		28,163	○千葉県議会議員選挙運営費 選 管 28,331,837
			1 報 酬	2,004,000	1,984,800	19,200	投票管理者報酬 569,400 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 608,000
			3 職員手当	8,432,000	8,431,135	865	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 26,400
			4 共済費	20,000	19,395	605	管理職特別勤務手当 1,001,000 時間外勤務手当 7,430,135
			7 賃 金	1,022,000	1,021,090	910	雇用保険料(臨時職員分) 19,395 事務補佐員賃金 1,021,090
			8 報償費	76,000	75,880	120	ポスター掲示場設置報償費 27,000 選挙啓発報償費 48,880
			9 旅 費	1,000	0	1,000	消耗品費 1,956,870 燃料費 80,000
			11 需用費	2,041,000	2,040,784	216	食糧費 3,914 通信運搬費 2,524,383
			消耗品費	1,957,000	1,956,870	130	手数料 425,596 警備委託料 25,200
			燃料費	80,000	80,000	0	ポスター掲示場撤去委託料 343,980 啓発宣伝委託料 50,400
			食糧費	4,000	3,914	86	投票所等施設管理委託料 309,497 投票従事者派遣委託料 1,624,507
			印刷製本費	0	0	0	事務機器使用料 771,225 投票箱運搬車借上料 313,200
			12 役務費	2,951,000	2,949,979	1,021	投開票所賃借料 1,801,880 選挙事務用自動車賃借料 160,000
			通信運搬費	2,525,000	2,524,383	617	仮設投票所電気設備工事費 168,000 選挙用備品購入費 6,240,885
			手数料	426,000	425,596	404	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			13 委託料	2,356,000	2,353,584	2,416	
			14 使用料及び賃借料	3,048,000	3,046,305	1,695	
			15 工事請負費	168,000	168,000	0	
			18 備品購入費	6,241,000	6,240,885	115	
	5 市議会議員選挙費	計 49,104,000 (当初) 68,666,000 (補正) Δ19,562,000			48,822,758	281,242	○市議会議員選挙運営費 選 管 48,822,758
			1 報 酬	1,831,000	1,820,000	11,000	投票管理者報酬 493,200 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 456,000
			3 職員手当	8,953,000	8,952,060	940	選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 79,200 管理職特別勤務手当 957,000 時間外勤務手当 7,995,060
			4 共済費	88,000	85,336	2,664	雇用保険料(臨時職員分) 85,336
			7 賃 金	1,492,000	1,487,836	4,164	事務補佐員賃金 1,487,836
			8 報償費	106,000	73,220	32,780	ポスター掲示場設置報償費 28,500 選挙啓発報償費 44,720
			9 旅 費	1,000	0	1,000	消耗品費 1,446,162 燃料費 26,968
			11 需用費	5,148,000	5,037,731	110,269	食糧費 27,700 印刷製本費 3,129,039 修繕料 407,862
			消耗品費	1,500,000	1,446,162	53,838	通信運搬費 2,497,008 手数料 971,817
			燃料費	40,000	26,968	13,032	

2款 総務費 4項 選挙費 4目 千葉県議会議員選挙費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			食糧費	28,000	27,700	300	ポスター掲示場設置・撤去委託料	5,556,600
			印刷製本費	3,130,000	3,129,039	961	投票所等施設管理委託料	188,565
			修繕料	450,000	407,862	42,138	投票従事者派遣委託料	1,362,028
			12 役務費	3,470,000	3,468,825	1,175	事務機器使用料	519,225
			通信運搬費	2,498,000	2,497,008	992	投票箱運搬車借上料	313,200
			手数料	972,000	971,817	183	投票開票所賃借料	1,544,680
			13 委託料	7,170,000	7,107,193	62,807	仮設投票所電気設備工事費	168,000
			14 使用料及び賃借料	2,399,000	2,377,105	21,895	選挙公営負担金	18,245,452
			15 工事請負費	200,000	168,000	32,000		
			19 負担金補助及び交付金	18,246,000	18,245,452	548		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
5 統計調査費		計 24,639,000 (当初) 21,654,000 (補正) 2,982,000 (予備費・流用) 3,000		23,669,506		969,494	
	1 統計調査総務費	計 21,026,000 (当初) 18,041,000 (補正) 2,982,000 (予備費・流用) 3,000		20,709,206		316,794	○一般職人件費 総務課 20,561,774 給 料 9,626,148 職員手当 5,880,499 共済・退職手当組合負担金 5,055,127 ○統計事務運営費 総務課 147,432 普通旅費 1,200 消耗品費 5,892 統計調査支援システム保守点検委託料 126,000 有料道路・駐車場使用料 300 千葉県統計協会負担金 14,040
			2 給 料	9,627,000	9,626,148	852	
			3 職員手当	6,186,000	5,880,499	305,501	
			4 共済費	5,056,000	5,055,127	873	
			9 旅 費	4,000	1,200	2,800	
			11 需用費	11,000	5,892	5,108	
			消耗品費	7,000	5,892	1,108	
			食糧費	4,000	0	4,000	
			13 委託料	126,000	126,000	0	
			14 使用料及び賃借料	1,000	300	700	

2款 総務費 4項 選挙費 5目 市議会議員選挙費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	15,000	14,040	960	
2 指定統計調査費	計 3,613,000 (当初) 3,613,000				2,960,300	652,700	○指定統計事務運営費 総務課 2,960,300
		3 職員手当	34,000	0		34,000	事務補佐員賃金 207,950 統計調査調査員報償費 2,313,828 統計調査指導員報償費 152,070 調査客対・協力者報償費 4,996 普通旅費 68,760 消耗品費 94,971 食糧費 6,600 印刷製本費 17,745 通信運搬費 93,380
		7 賃 金	212,000	207,950		4,050	
		8 報償費	3,078,000	2,470,894		607,106	
		9 旅 費	69,000	68,760		240	
		11 需用費	126,000	119,316		6,684	
		消耗品費	100,000	94,971		5,029	
		食糧費	8,000	6,600		1,400	
		印刷製本費	18,000	17,745		255	
		12 役務費	94,000	93,380		620	
通信運搬費	94,000	93,380		620			

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
6 監査委員費		計 44,579,000 (当初) 48,887,000 (補正) Δ4,304,000 (予備費・流用) Δ4,000		43,147,141		1,431,859	
	1 監査委員費	計 44,579,000 (当初) 48,887,000 (補正) Δ4,304,000 (予備費・流用) Δ4,000		43,147,141		1,431,859	○非常勤特別職人件費 監 査 1,766,129
			1 報 酬	1,800,000	1,766,129	33,871	監査委員報酬 1,766,129 ○一般職人件費 総務課 40,523,502
			2 給 料	17,219,000	17,218,137	863	給 料 17,218,137 職員手当 12,341,280
			3 職員手当	12,685,000	12,341,280	343,720	共済・退職手当組合負担金 10,964,085
			4 共済費	10,984,000	10,964,085	19,915	○監査事務運営費 監 査 857,510
			9 旅 費	184,000	9,140	174,860	普通旅費 2,660 研修旅費 6,480
			10 交際費	5,000	0	5,000	消耗品費 156,221 筆耕翻訳料 639,449
			11 需用費	178,000	156,221	21,779	有料道路・駐車場使用料 6,500 事務用備品購入費 46,200
			消耗品費	178,000	156,221	21,779	
		12 役務費	1,240,000	639,449	600,551		

2款 総務費 5項 統計調査費 1目 統計調査総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			筆耕翻訳料	1,240,000	639,449		600,551	
			13 委託料	120,000	0		120,000	
			14 使用料及び賃借料	8,000	6,500		1,500	
			18 備品購入費	47,000	46,200		800	
			19 負担金補助及び交付金	109,000	0		109,000	
款 3 民 生 費		計			繰越明許費			
		13,994,769,000			207,726,000		541,186,901	
		(当初)						
		14,391,689,000						
		(補正)						
		Δ498,374,000						
		(繰越)						
		17,903,000						
		(予備費・流用)						
		83,551,000						

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 社会福祉費		計 5,394,990,000 (当初) 5,625,099,000 (補正) Δ290,967,000 (予備費・流用) 60,858,000		5,035,412,711	繰越明許費 108,000,000	251,577,289	
	1 社会福祉総務費	計 1,110,010,000 (当初) 1,106,503,000 (補正) Δ32,061,000 (予備費・流用) 35,568,000		921,377,547		188,632,453	○非常勤特別職人件費 福相談 73,500 民生委員推薦委員会委員報酬 73,500 ○一般職人件費 総務課 243,136,109 給料 104,758,950 職員手当 70,655,741 共済・退職手当組合負担金 67,721,418 ○非常勤一般職人件費 福相談 2,441,021 嘱託職員報酬 2,100,200 社会保険料 280,698 雇用保険料 60,123 ○戦没者追悼事業 福相談 420,495 消耗品費 20,995 食糧費 40,000 通信運搬費 2,500 戦没者追悼式委託料 315,000 バス借上料 42,000 ○見舞金支給事業 福相談 33,979,288
				1 報 酬 2,202,000 2,173,700 28,300			
				2 給 料 104,759,000 104,758,950 50			
				3 職員手当 71,036,000 71,035,029 971			
				4 共済費 68,079,000 68,062,239 16,761			
				8 報償費 727,000 640,000 87,000			
				9 旅 費 20,000 6,860 13,140			
				11 需用費 1,331,000 1,262,631 68,369			
				消耗品費 713,000 693,900 19,100			
				燃料費 222,000 198,421 23,579			
				食糧費 78,000 56,800 21,200			

2款 総務費 6項 監査委員費 1目 監査委員費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	195,000	191,150	3,850	災害見舞金支給従事者職員手当 379,288
			修繕料	123,000	122,360	640	原子爆弾被爆者見舞金 610,000 災害見舞金 500,000 東北地方太平洋沖地震被災者見舞金
	12		役務費	239,000	96,032	142,968	32,490,000
			通信運搬費	33,000	2,500	30,500	○行旅病人及び行旅死亡人取扱事業 福相談 40,000 行旅死亡人納骨堂管理報償費 40,000
			広告料	12,000	0	12,000	○社会福祉協議会補助・委託事業 福相談 103,386,860
			手数料	120,000	20,842	99,158	研修旅費 3,600 社会福祉協議会事業委託料 12,335,500 社会福祉協議会運営費補助金 90,993,260
			筆耕翻訳料	52,000	50,720	1,280	研修負担金 54,500 ○人権相談運営費 福相談 1,499,221
			自動車損害保険料	22,000	21,970	30	講師報償費 330,000 普通旅費 1,860 研修旅費 300
	13		委託料	14,271,000	13,646,320	624,680	消耗品費 471,761 食糧費 11,000
	14		使用料及び賃借料	7,172,000	6,756,708	415,292	印刷製本費 157,550 筆耕翻訳料 31,700 施設使用料 51,450
	15		工事請負費	1,226,000	1,217,475	8,525	柏人権協議会負担金 393,600 千葉県人権啓発センター負担金 50,000
	18		備品購入費	330,000	199,500	130,500	○健康福祉総合計画推進事業 福相談 195,800 委員報償費 194,000 食糧費 1,800

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		19	負担金補助及び交付金	92,571,000	92,547,337	23,663	○中国残留邦人生活支援給付費 福相談 13,030,218 生活扶助費 4,623,682 住宅扶助費 1,956,400 医療扶助費 6,257,864 介護扶助費 184,046 葬祭扶助費 8,226
		20	扶助費	47,034,000	46,630,218	403,782	○基金積立金 福相談 600,000 社会福祉事業基金積立金 600,000
		25	積立金	600,000	600,000	0	○特別会計繰出金 国保年 511,736,948 国民健康保険特別会計繰出金 511,736,948
		27	公課費	8,000	7,600	400	○負担金・補助金 福相談 368,000 千葉県更生保護助成協会負担金 368,000
		28	繰出金	698,405,000	511,736,948	186,668,052	○一般事務費 福相談 10,470,087 講師報償費 50,000 福祉有償運送運営協議会委員報償費 26,000 普通旅費 1,100 消耗品費 201,144 燃料費 198,421 食糧費 4,000 印刷製本費 33,600 修繕料 122,360 手数料 20,842 筆耕翻訳料 19,020 自動車損害保険料 21,970 施設設備等保守点検委託料 921,060 平和の記念碑維持管理委託料 74,760

3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							バス借上料 6,540,828 被災者宿泊施設借上料 122,430 根戸福祉センター地デジアンテナ設置 工事費 282,450 根戸福祉センター空調機改修工事費 840,000 根戸福祉センター施設改修工事費 95,025 庁用備品購入費 199,500 災害弔慰金及び援護資金貸付事務負担 金 336,977 地域支え合い体制づくり事業補助金 351,000 自動車重量税 7,600
2 国民年金事 務取扱費	計	31,979,000		31,894,818		84,182	○一般職人件費 総務課 29,485,491
	(当初)	40,700,000	1 報 酬 1,831,000	1,830,240		760	給 料 12,689,628 職員手当 8,814,867 共済・退職手当組合負担金 7,980,996
	(補正)	Δ8,796,000	2 給 料 12,690,000	12,689,628		372	○非常勤一般職人件費 国保年 2,116,695
	(予備費・流用)	75,000	3 職員手当 8,815,000	8,814,867		133	嘱託職員報酬 1,830,240 社会保険料 257,363 雇用保険料 29,092
			4 共済費 8,282,000	8,267,451		14,549	○基礎年金等事務費 国保年 292,632
			9 旅 費 49,000	43,010		5,990	費用弁償 43,010 消耗品費 32,802 印刷製本費 107,877 通信運搬費 98,943 日本国民年金協会負担金 10,000
			11 需用費 142,000	140,679		1,321	
			消耗品費 33,000	32,802		198	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	109,000	107,877	1,123	
			12 役務費	160,000	98,943	61,057	
			通信運搬費	160,000	98,943	61,057	
			19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	
	3 身体障害者福祉費	計			1,459,264,558	25,830,442	○非常勤特別職人件費 障福祉 1,281,900
		1,485,095,000 (当初)					指定管理者選考委員会委員報酬 24,500
		1,422,589,000 (補正)	1 報 酬	13,809,000	13,428,780	380,220	自立支援法認定審査会委員報酬 1,257,400
		42,282,000 (予備費・流用)	4 共済費	1,882,000	1,873,271	8,729	○非常勤一般職人件費 障福祉 14,000,756
		20,224,000	7 賃 金	1,182,000	1,149,328	32,672	嘱託職員報酬 12,146,880
			8 報償費	4,036,000	3,710,120	325,880	社会保険料 1,664,778
			9 旅 費	535,000	482,910	52,090	雇用保険料 189,098
			11 需用費	862,000	759,155	102,845	○重度障害者（児）医療費給付事業 障福祉 173,245,780
			消耗品費	326,000	308,096	17,904	重度障害者（児）医療費給付費 173,245,780
			燃料費	173,000	172,571	429	○福祉手当等給付事業 障福祉 85,412,610
							特別障害者手当（国） 20,478,380
							障害児福祉手当（国） 9,391,600
							経過の福祉手当（国） 516,180

3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	363,000	278,488	84,512	在宅重度障害者福祉手当（県・市） 53,919,250
	12		役務費	1,585,000	1,422,122	162,878	心身障害児福祉手当（市） 1,107,200 ○障害者居宅生活支援事業 障福祉 2,583,110
			通信運搬費	524,000	397,161	126,839	講師報償費 10,000 配食サービス委託料 959,860 精神障害者グループホーム等入居者家 賃助成費 1,613,250
			手数料	958,000	956,401	1,599	○福祉タクシー助成事業 障福祉 13,261,238
			筆耕翻訳料	61,000	26,840	34,160	印刷製本費 79,968 福祉タクシー助成費 13,181,270
			その他保険料	42,000	41,720	280	○視覚障害者マッサージ師等派遣事業 障福祉 1,777,700 視覚障害者マッサージ師派遣報償費 1,658,700
	13		委託料	127,460,000	121,442,730	6,017,270	理髪サービス派遣報償費 119,000 ○福祉サービス事業所みずき運営事業 障福祉 10,162,309
	14		使用料及び賃借料	6,585,000	6,170,535	414,465	手数料 218,809 建物外壁等改修工事費 9,943,500
	15		工事請負費	11,000,000	10,920,000	80,000	○心身障害者通所交通費助成事業 障福祉 10,693,382
	18		備品購入費	1,642,000	1,517,176	124,824	心身障害者通所交通費助成費 10,693,382 ○障害者地域生活支援事業 障福祉 211,168,747
	19		負担金補助及び交付金	86,038,000	83,781,219	2,256,781	派遣通訳者報償費 572,800 手話通訳者講習会講師報償費 576,620 その他保険料 41,720 入浴サービス委託料 4,127,500
	20		扶助費	1,228,479,000	1,212,607,212	15,871,788	日中一時支援事業委託料 36,059,340 障害者移動支援事業委託料 74,821,080

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	地域活動支援センター事業補助金 70,184,824 日常生活用具給付費 24,684,863 自動車改造助成費 100,000 ○障害者介護給付費 障福祉 912,380,657 自立支援給付国保連事務委託料 1,403,200 障害者自立支援対策臨時特例基金補助 金 7,301,400 補装具給付事業費 23,979,364 更生医療給付事業費 59,444,771 障害者自立支援給付費 820,251,922 ○負担金・補助金 障福祉 6,286,995 障害者地域作業所運営事業補助金 6,152,000 心身障害者扶養年金制度加入者負担金 134,995 ○一般事務費 障福祉 17,009,374 雇用保険料（臨時職員分） 19,395 事務補佐員賃金 1,149,328 講師報償費 41,000 身体障害者相談員報償費 144,000 精神障害者・心の相談員報償費 522,000 福祉サービス事業所運営アドバイザー 派遣報償費 60,000 全国在宅障害者・児等実態調査協力者 報償費 6,000 普通旅費 71,630 研修旅費 61,240

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 身体障害者福祉費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							費用弁償 350,040 消耗品費 308,096 燃料費 172,571 印刷製本費 198,520 通信運搬費 397,161 手数料 737,592 筆耕翻訳料 26,840 自立支援費システム保守点検委託料 1,495,620 自立支援法受給者管理システム開発委 託料 2,331,630 酒害相談員派遣委託料 84,000 障害者福祉手当システム保守点検委託 料 115,500 福祉タクシー券ナンバリング業務委託 料 45,000 有料道路・駐車場使用料 13,650 自立支援費システム使用料 2,839,620 重度医療費助成システム使用料 2,468,340 障害者福祉手当システム使用料 848,925 オストメイト用トイレ設置工事費 976,500 聴覚障害者用テレビ電話購入費 997,500 障害者用受付カウンター等購入費 519,676 研修負担金 8,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
4 知的障害者福祉費	計	円	円	円	円	円	○知的障害者支援費等支給事業 障福祉 10,486,865
	(当初)	30,974,000		27,605,229		3,368,771	心身障害者(児)一時介護助成費 1,556,450
	(補正)	27,114,000	8 報償費 48,000	48,000		0	知的障害者グループホーム等入居者家賃助成費 8,930,415
		3,860,000	19 負担金補助及び交付金 18,786,000	17,070,364		1,715,636	○負担金・補助金 障福祉 17,070,364
			20 扶助費 12,140,000	10,486,865		1,653,135	生活ホーム運営事業補助金 6,132,000 地域生活支援事業補助金 2,750,000 施設整備資金利子補給金 138,245 知的障害者グループホーム等運営費補助金 8,050,119
							○一般事務費 障福祉 48,000
							知的障害者相談員報償費 48,000
5 高齢者福祉費	計	円	円	円	繰越明許費 108,000,000	円	○非常勤一般職人件費 介護支 2,093,383
	(当初)	1,248,295,000		1,136,613,346		3,681,654	嘱託職員報酬 1,830,240
	(補正)	1,523,359,000	1 報 酬 1,831,000	1,830,240		760	社会保険料 234,051 雇用保険料 29,092
		Δ275,064,000	4 共済費 300,000	281,568		18,432	○老人クラブ活動充実事業 介護支 7,013,453
			8 報償費 3,950,000	3,950,000		0	消耗品費 459,937 食糧費 392,705
			9 旅 費 45,000	40,940		4,060	光熱水費 13,356 草刈委託料 400,000
			11 需用費 1,448,000	1,200,808		247,192	土地賃借料 871,970 施設使用料 78,700
		消耗品費 631,000	556,931		74,069	バス借上料 340,000 ゲートボール場砂代等材料費 6,825 老人クラブ連合会育成補助金 1,024,960	

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 3 目 身体障害者福祉費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			食糧費 449,000	392,705		56,295	老人クラブ育成補助金 3,425,000 ○敬老事業 介護支
			光熱水費 344,000	228,072		115,928	介護支 4,014,990 敬老祝金等報償費 3,950,000 消耗品費 11,030 通信運搬費 53,960
			施設修繕料 24,000	23,100		900	○高齢社会への対応を探る事業 介護支
	12		役務費 105,000	94,077		10,923	介護支 442,000 高齢社会への対応を探る事業委託料 442,000
			通信運搬費 105,000	94,077		10,923	○きらめきデイサービス事業 介護支
	13		委託料 4,554,000	4,337,430		216,570	6,049,259 光熱水費 214,716 施設修繕料 23,100 通信運搬費 40,117 きらめきデイサービス事業委託料
	14		使用料及び賃借料 3,628,000	3,566,566		61,434	2,616,550 お休み処運営委託料 801,000 お休み処清掃委託料 77,880 お休み処賃借料 2,275,896
	16		原材料費 28,000	6,825		21,175	○介護サービス利用料対策事業 介護支
	19		負担金補助及び交付金 165,046,000	56,068,757	繰越明許費 108,000,000	977,243	2,736,135 訪問介護利用料扶助費 1,349,019 グループホーム利用料助成費 1,387,116
	20		扶助費 4,860,000	2,736,135		2,123,865	○社会福祉施設整備促進事業 介護支
	28		繰出金 1,062,500,000	1,062,500,000		0	27,518,797 施設整備資金利子補給金 2,455,797 地域密着型サービス拠点整備費補助金 25,063,000 ○シルバー人材センター育成事業 介護支
							16,200,000 シルバー人材センター補助金 16,000,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	全国シルバー人材センター協議会負担金 50,000 千葉県シルバー人材センター連合会負担金 150,000 ○特別会計繰出金 介護支 1,062,500,000 介護保険特別会計繰出金 1,062,500,000 ○一般事務費 介護支 8,045,329 雇用保険料（臨時職員分） 18,425 費用弁償 40,940 消耗品費 85,964 地域支え合い体制づくり事業補助金 7,900,000
6 老人保健費	計 (当初)	2,000		0		2,000	
		2,000	12 役務費	1,000	0	1,000	
			手数料	1,000	0	1,000	
			13 委託料	1,000	0	1,000	
			23 償還金 利子及び割 引料	0	0	0	

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 5 目 高齢者福祉費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
7 老人措置費	計	円	円	円	円	円	○特別養護・養護老人ホーム入所措置事業 介護支 14,483,175 養護老人ホーム措置費 14,367,807 施設・在宅利用料 115,368
	15,233,000 (当初)			14,483,175		749,825	
	22,633,000 (補正)	8 報償費	18,000	0		18,000	
	△7,400,000	20 扶助費	15,215,000	14,483,175		731,825	
8 老人福祉センター運営費	計						○非常勤特別職人件費 老人セ 28,000 指定管理者選考委員会委員報酬 28,000 ○老人福祉センターつつじ荘運営費 介護支 43,943,705 施設修繕料 1,837,500 老人福祉センターつつじ荘指定管理料 41,736,205 避難所夜間管理委託料 370,000 ○西部福祉センター管理運営費 老人セ 32,710,205 西部福祉センター指定管理料 32,710,205
	77,132,000 (当初)			76,681,910		450,090	
	74,476,000 (予備費・流用)	1 報 酬	28,000	28,000		0	
	2,656,000	11 需用費	1,838,000	1,837,500		500	
		施設修繕料	1,838,000	1,837,500		500	
		13 委託料	75,266,000	74,816,410		449,590	
9 障害者福祉センター運営費	計						○一般職人件費 総務課 84,027,063 給 料 39,667,656 職員手当 23,211,868 共済・退職手当組合負担金 21,147,539 ○非常勤一般職人件費 障害セ 6,501,386 言語療法士報酬 1,456,920 嘱託職員報酬 4,390,090 社会保険料 537,397 雇用保険料 116,979
	131,626,000 (当初)			128,596,738		3,029,262	
	125,727,000 (補正)	1 報 酬	6,466,000	5,847,010		618,990	
	5,809,000 (予備費・流用)	2 給 料	39,668,000	39,667,656		344	
	90,000	3 職員手当	23,212,000	23,211,868		132	
		4 共済費	21,939,000	21,890,628		48,372	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		7 賃 金	5,268,000	5,237,642		30,358	○施設運営費 障害セ 21,629,992
		8 報償費	1,589,000	1,380,200		208,800	雇用保険料(臨時職員分) 88,713 集団訓練指導員賃金 5,237,642
		9 旅 費	339,000	270,080		68,920	講師報償費 1,110,000 失語症会話パートナー市民スタッフ報 償費 270,200
		11 需用費	10,731,000	9,874,493		856,507	普通旅費 1,600 研修旅費 2,180 費用弁償 266,300
		消耗品費	739,000	729,243		9,757	消耗品費 704,743
		燃料費	843,000	780,148		62,852	燃料費 780,148
		光熱水費	6,438,000	5,968,996		469,004	修繕料 273,723
		修繕料	299,000	273,723		25,277	賄材料費 1,531,873 医薬材料費 9,122
		施設修繕料	584,000	581,388		2,612	手数料 55,177 自動車損害保険料 24,950 その他保険料 206,671
		賄材料費	1,818,000	1,531,873		286,127	自動車運転業務委託料 3,146,752 送迎車両運行管理業務委託料 5,594,400
		医薬材料費	10,000	9,122		878	バス添乗業務委託料 335,475 給食業務委託料 1,731,486
		12 役務費	1,091,000	597,093		493,907	事務機器使用料 50,400 訓練用等備品購入費 163,747 身体障害者福祉センター全国連絡協議 会負担金 7,000
		通信運搬費	250,000	128,052		121,948	研修負担金 7,000 過年度過誤納返還金 690
		手数料	291,000	237,420		53,580	自動車重量税 30,000 ○施設維持管理費 障害セ 16,438,297
							消耗品費 24,500 光熱水費 5,968,996

3款 民生費 1項 社会福祉費 7目 老人措置費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			自動車損害保険料	31,000	24,950	6,050	施設修繕料 581,388 通信運搬費 128,052 手数料 182,243
			その他保険料	519,000	206,671	312,329	施設設備等保守点検委託料 566,685 清掃委託料 1,120,140 警備委託料 76,224
		13	委託料	13,288,000	12,994,627	293,373	グラウンド整備委託料 39,900 浄化槽清掃消毒業務委託料 383,565
		14	使用料及び賃借料	4,016,000	3,999,030	16,970	放送受信料 14,910 空調設備リース料 3,933,720
		15	工事請負費	3,797,000	3,417,974	379,026	障害者福祉センター施設改修工事費 3,309,404 障害者福祉センター地デジアンテナ設置工事費 108,570
		18	備品購入費	168,000	163,747	4,253	
		19	負担金補助及び交付金	23,000	14,000	9,000	
		23	償還金利子及び割引料	1,000	690	310	
		27	公課費	30,000	30,000	0	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	10 あらき園運営費	計 227,356,000 (当初) 242,084,000 (補正) Δ15,373,000 (予備費・流用) 645,000		225,099,062		2,256,938	○非常勤特別職人件費 あらき 228,000 嘱託医報酬 228,000 ○一般職人件費 総務課 135,057,811 給料 63,024,998 職員手当 36,526,131 共済・退職手当組合負担金 35,506,682 ○非常勤一般職人件費 あらき 14,037,803 嘱託職員(生活・就労支援員)報酬 12,106,523 社会保険料 1,704,114 雇用保険料 227,166 ○施設運営費 あらき 69,284,787 社会保険料(臨時職員分) 3,916,351 雇用保険料(臨時職員分) 564,509 臨時生活支援員賃金 30,451,997 臨時看護師賃金 1,195,240 スーパーバイザー報償費 201,000 障害者職場実習報償費 5,000 普通旅費 134,690 研修旅費 50,520 費用弁償 407,150 消耗品費 1,448,709 燃料費 880,058 食糧費 1,305 修繕料 783,514 賄材料費 8,128,906 医薬材料費 75,387 手数料 393,912 自動車損害保険料 75,300
		1 報 酬	12,383,000	12,334,523		48,477	
		2 給 料	63,025,000	63,024,998		2	
		3 職員手当	36,527,000	36,526,131		869	
		4 共済費	42,340,000	41,918,822		421,178	
		7 賃 金	31,763,000	31,647,237		115,763	
		8 報償費	457,000	206,000		251,000	
		9 旅 費	630,000	592,360		37,640	
		11 需用費	14,715,000	14,298,430		416,570	
		消耗品費	1,482,000	1,478,479		3,521	
		燃料費	945,000	880,058		64,942	
		食糧費	6,000	1,305		4,695	
		光熱水費	2,298,000	2,214,941		83,059	
		修繕料	831,000	783,514		47,486	
		施設修繕料	739,000	735,840		3,160	

3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 障害者福祉センター運営費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			27 公課費 81,000	70,200		10,800	消耗品費 29,770 光熱水費 2,214,941 施設修繕料 735,840 通信運搬費 44,480 手数料 216,300 施設設備等保守点検委託料 292,356 清掃委託料 2,252,250 警備委託料 246,960 草刈委託料 49,000 樹木管理委託料 50,000 空調設備リース料 251,244 あらき園地デジアンテナ設置工事費 107,520
	11 在宅支援費	計		39,715,933		4,330,067	○非常勤特別職人件費 介護支 14,000 指定管理者選考委員会委員報酬 14,000 ○非常勤一般職人件費 介護支 2,257,417 嘱託職員（介護支援専門員）報酬 1,831,720 社会保険料 343,270 雇用保険料 82,427 ○高齢者在宅生活支援事業 介護支 16,608,482 消耗品費 1,147,891 印刷製本費 54,600 通信運搬費 1,248,188 予防ホームヘルパー派遣委託料 325,269 お元気コール委託料 1,388,940 寝具乾燥消毒委託料 760,000
		44,046,000 (当初)					
		42,192,000 (補正)	1 報 酬 1,979,000	1,845,720		133,280	
		789,000 (予備費・流用)	4 共済費 1,956,000	1,275,675		680,325	
		1,065,000	7 賃 金 7,378,000	6,184,508		1,193,492	
			9 旅 費 108,000	36,800		71,200	
			11 需用費 1,254,000	1,202,491		51,509	
			消耗品費 1,149,000	1,147,891		1,109	
			印刷製本費 55,000	54,600		400	

3款 民生費 1項 社会福祉費 10目 あらき園運営費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		修繕料	50,000	0		50,000	移送サービス委託料 2,677,340 緊急通報システム電話機電池交換業務委託料 768,075 支援システム賃借料 7,326,981 住宅改造費用助成費 597,100 老人福祉電話使用料助成費 285,418 日常生活用具給付費 28,680 ○予防給付ケアマネジメント事業 介護支 20,836,034
		12 役務費	1,407,000	1,248,188		158,812	社会保険料(臨時職員分) 780,157 雇用保険料(臨時職員分) 69,821 事務補佐員賃金 127,070 臨時介護支援専門員賃金 6,057,438 費用弁償 36,800
		通信運搬費	1,391,000	1,248,188		142,812	予防給付ケアマネジメント委託料 13,028,720 事務機器使用料 255,528 地域包括支援センター介護予防プラン作成請求システム使用料 451,500 国保中央会介護伝送ソフト購入費 29,000
		手数料	16,000	0		16,000	
		13 委託料	19,756,000	18,948,344		807,656	
		14 使用料及び賃借料	8,325,000	8,034,009		290,991	
		18 備品購入費	30,000	29,000		1,000	
		19 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		20 扶助費	1,753,000	911,198		841,802	
	12 福祉相談業務運営費	計	32,534,000	29,018,234		3,515,766	○非常勤一般職人件費 福相談 12,018,298 嘱託職員報酬 10,386,168 社会保険料 1,463,397 雇用保険料 168,733 ○福祉相談事務運営費 福相談 2,828,155 講師報償費 30,000 自殺対策連絡会委員報償費 38,500
		(当初)	28,148,000				
		(補正)	3,851,000				
		(予備費・流用)	535,000				
		1 報酬	10,962,000	10,386,168		575,832	
		4 共済費	1,762,000	1,632,130		129,870	
		8 報償費	76,000	68,500		7,500	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	491,000	385,880		105,120	普通旅費 32,550 研修旅費 6,300 費用弁償 137,570 消耗品費 577,888
		10 交際費	9,000	0		9,000	燃料費 196,069 食糧費 2,000 印刷製本費 42,333 修繕料 1,013,288
		11 需用費	2,808,000	2,245,217		562,783	通信運搬費 32,000 手数料 22,417 自動車損害保険料 14,190 事務機器使用料 396,900 有料道路・駐車場使用料 17,550 DV一時保護施設補助金 240,000 研修負担金 21,000 自動車重量税 7,600
		消耗品費	644,000	627,355		16,645	○セーフティネット対策事業 福相談 14,171,781
		燃料費	226,000	196,069		29,931	費用弁償 209,460 消耗品費 49,467 食糧費 81,373
		食糧費	95,000	83,373		11,627	光熱水費 282,799 手数料 30,000 その他保険料 18,080
		印刷製本費	43,000	42,333		667	緊急一時宿泊施設借上料 768,000 生活用品レンタル料 135,702 住宅手当 12,596,900
		光熱水費	283,000	282,799		201	
		修繕料	1,517,000	1,013,288		503,712	
		12 役務費	304,000	116,687		187,313	
		通信運搬費	40,000	32,000		8,000	
		手数料	230,000	52,417		177,583	
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	
		その他保険料	19,000	18,080		920	

3款 民生費 1項 社会福祉費 11目 在宅支援費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			14 使用料及び賃借料	1,321,000	1,318,152		2,848	
			19 負担金補助及び交付金	270,000	261,000		9,000	
			20 扶助費	14,523,000	12,596,900		1,926,100	
			27 公課費	8,000	7,600		400	
	13 後期高齢者医療費	計 960,708,000 (当初) 969,572,000 (補正) △8,864,000			945,062,161		15,645,839	○後期高齢者医療費 国保年 758,994,815 療養給付費負担金 724,556,472 広域連合市町村負担金 34,438,343 ○後期高齢者医療保健事業費 国保年 5,235,000 通信運搬費 36,000 後期高齢者はりきゅうマッサージ利用者助成金 5,199,000 ○特別会計繰出金 国保年 180,832,346 後期高齢者医療特別会計繰出金 180,832,346
			11 需用費	50,000	0		50,000	
			印刷製本費	50,000	0		50,000	
			12 役務費	36,000	36,000		0	
			通信運搬費	36,000	36,000		0	
			19 負担金補助及び交付金	779,789,000	764,193,815		15,595,185	
			28 繰出金	180,833,000	180,832,346		654	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 児童福祉費		計 6,709,077,000 (当初) 7,046,386,000 (補正) Δ377,880,000 (繰越) 17,903,000 (予備費・流用) 22,668,000		6,482,671,293	繰越明許費 99,726,000	126,679,707	
	1 児童福祉総務費	計 570,492,000 (当初) 537,756,000 (補正) 27,822,000 (予備費・流用) 4,914,000		562,650,414		7,841,586	○一般職人件費 総務課 173,311,586 給 料 80,315,526 職員手当 54,281,732 共済・退職手当組合負担金 38,714,328 ○非常勤一般職人件費 保育課 30,741,194 嘱託職員報酬 26,632,740 社会保険料 3,617,877 雇用保険料 490,577 ○非常勤一般職人件費 子支援 4,130,538 嘱託職員報酬 3,548,880 社会保険料 495,352 雇用保険料 86,306 ○ファミリーサポートセンター事業 保育課 9,219,200 ファミリーサポートセンター事業運営 委託料 9,219,200
			1 報 酬 30,728,000	30,181,620		546,380	
			2 給 料 80,316,000	80,315,526		474	
			3 職員手当 57,298,000	54,281,732		3,016,268	
			4 共済費 45,286,000	44,919,978		366,022	
			7 賃 金 11,012,000	10,266,050		745,950	
			8 報償費 838,000	560,500		277,500	
			9 旅 費 849,000	686,650		162,350	
			10 交際費 17,000	9,600		7,400	
			11 需用費 4,588,000	3,968,488		619,512	

3款 民生費 1項 社会福祉費 12目 福祉相談業務運営費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			消費品費 1,264,000	1,256,404		7,596	○病後児保育事業 保育課 7,286,750
			燃料費 310,000	256,997		53,003	印刷製本費 36,750 病後児保育委託料 7,250,000
			食糧費 28,000	27,684		316	○子ども医療費助成事業（県補助事業） 子支援 251,202,253
			印刷製本費 792,000	553,560		238,440	費用弁償 87,370 消耗品費 9,145 印刷製本費 248,010
			光熱水費 922,000	778,489		143,511	手数料 5,781,108 医療機関支払業務委託料 4,282,020
			修繕料 699,000	529,825		169,175	子ども医療費システム改修委託料 3,381,000
			施設修繕料 558,000	557,100		900	受給券封入業務委託料 239,523 子ども医療費システム使用料 2,163,420
			医薬材料費 15,000	8,429		6,571	子ども医療費助成費 235,010,657 ○休日保育事業 保育課 1,092,000
			12 役務費 6,842,000	6,101,054		740,946	休日保育事業委託料 1,092,000 ○子ども会議運営事業 子支援 141,160
			通信運搬費 304,000	249,508		54,492	子ども会議委員報償費 86,000 消耗品費 9,860 食糧費 21,840
			手数料 6,363,000	5,807,096		555,904	その他保険料 23,460 ○子ども医療費助成事業（市単独事業） 子支援 52,353,810
			自動車損害保険料 15,000	14,190		810	消耗品費 4,410 印刷製本費 69,300
			その他保険料 160,000	30,260		129,740	子ども医療システム改修委託料 2,278,500 子ども医療システム使用料 1,215,900 子ども医療費助成費 48,785,700

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		13 委託料	28,730,000	27,936,514		793,486	○子育て支援拠点事業 保育課 31,370,893
		14 使用料及び賃借料	17,757,000	17,624,630		132,370	社会保険料（臨時職員分） 1,343,252 雇用保険料（臨時職員分） 172,286 臨時保育士賃金 10,266,050 講師報償費 256,000 出演者報償費 40,000 普通旅費 2,480 研修旅費 12,650 費用弁償 582,830 消耗品費 873,000
		15 工事請負費	1,889,000	1,516,200		372,800	燃料費 65,489 光熱水費 778,489 修繕料 50,840 施設修繕料 557,100
		18 備品購入費	450,000	441,915		8,085	医薬材料費 8,429 通信運搬費 124,464 手数料 25,988 自動車損害保険料 14,190 その他保険料 6,800 清掃委託料 128,436 草刈委託料 28,350 パソコン保守点検委託料 37,485 有料道路・駐車場使用料 113,150 すくすく広場賃借料 5,040,000 子育て支援センター賃借料 8,841,420 すこやか広場エアコン設置工事費 947,100
		19 負担金補助及び交付金	83,000	36,000		47,000	放射線量低減対策工事費 563,850 わくわく広場遊具撤去工事費 5,250 子どもの遊び場・親子の交流の場備品購入費 441,915
		20 扶助費	283,801,000	283,796,357		4,643	
		27 公課費	8,000	7,600		400	

3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	研修負担金 36,000 自動車重量税 7,600 ○一般事務費 子支援 1,801,030 子ども総合計画推進市民委員会委員報 償費 178,500 普通旅費 1,320 部交際費 9,600 消耗品費 359,989 燃料費 191,508 食糧費 5,844 印刷製本費 199,500 修繕料 478,985 通信運搬費 125,044 事務機器使用料 250,740
2 児童措置費	計 2,542,113,000 (当初) 2,958,499,000 (補正) Δ416,441,000 (予備費・流用) 55,000		円	円	円	円	○非常勤一般職人件費 子支援 4,321,669 嘱託職員報酬 3,727,020 社会保険料 535,495 雇用保険料 59,154 ○子ども手当支給事業 子支援 2,530,290,141 費用弁償 124,440 消耗品費 20,963 印刷製本費 126,000 通知書等封入委託料 956,938 子ども手当システム使用料 667,800 子ども手当 2,528,394,000
					繰越明許費 2,500,000	5,001,190	
				2,534,611,810			
			1 報 酬	3,883,000	3,727,020	155,980	
			4 共済費	597,000	594,649	2,351	
			9 旅 費	131,000	124,440	6,560	
			11 需用費	177,000	146,963	30,037	
			消耗品費	40,000	20,963	19,037	
			印刷製本費	137,000	126,000	11,000	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		12 役務費	2,120,000	0		2,120,000	
		通信運搬費	2,120,000	0		2,120,000	
		13 委託料	3,457,000	956,938	繰越明許費 2,500,000	62	
		14 使用料及び賃借料	668,000	667,800		200	
		20 扶助費	2,531,080,000	2,528,394,000		2,686,000	
	3 児童保育費	計	1,125,884,000 (当初)	1,092,399,594		33,484,406	○保育園児童保育委託事業 保育課 835,006,440
		1,140,414,000 (補正)	13 委託料	838,249,000	835,006,440	3,242,560	私立保育園委託料 827,617,180 管外公立保育園委託料 7,389,260
		Δ22,230,000 (予備費・流用)	19 負担金補助及び交付金	287,629,000	257,393,154	30,235,846	○私立保育園運営費補助事業 保育課 257,393,154 私立保育園運営費補助金 251,443,154 私立保育園放射線量低減化対策事業補助金 5,950,000
		7,700,000	20 扶助費	6,000	0	6,000	

3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
4 母子福祉費	計	353,573,000		350,240,847		3,332,153	○非常勤一般職人件費 子支援 6,542,474
	(当初)	324,265,000	1 報 酬	5,697,000	5,655,826	41,174	嘱託職員報酬 3,786,029 母子自立支援員報酬 1,869,797
	(補正)	27,204,000	4 共済費	890,000	886,648	3,352	社会保険料 799,372 雇用保険料 87,276
	(予備費・流用)	2,104,000	7 賃 金	1,740,000	1,711,460	28,540	○ひとり親等福祉事業 子支援 45,441,385
			9 旅 費	174,000	173,560	440	事務補佐員賃金 1,711,460 費用弁償 173,560
			11 需用費	100,000	89,608	10,392	児童育成手当管理システム保守管理委 託料 157,500
			消耗品費	100,000	89,608	10,392	千葉県母子自立支援員・婦人相談員連 絡協議会負担金 7,000
			13 委託料	556,000	555,500	500	児童育成手当 17,660,000 ひとり親家庭等医療費助成費 19,899,943
			14 使用料及 び賃借料	315,000	315,000	0	母子生活支援施設入所措置費 5,284,732 ひとり親家庭利用料助成費 538,070
			19 負担金補 助及び交 付金	10,000	7,000	3,000	母子家庭自立支援教育訓練助成費 9,120 ○児童扶養手当支給事業 子支援 298,256,988
			20 扶助費	344,091,000	340,846,245	3,244,755	消耗品費 89,608 児童扶養手当管理システム保守管理委 託料 378,000 児童扶養手当障害認定業務委託料 20,000 児童扶養手当管理システム使用料 315,000 児童扶養手当 297,454,380

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	5 保育所費	計 1,678,434,000 (当初) 1,630,229,000 (補正) 24,671,000 (繰越) 17,903,000 (予備費・流用) 5,631,000		1,521,484,146	繰越明許費 97,226,000	59,723,854	○非常勤特別職人件費 保育課 1,620,000 保育園嘱託医報酬 1,080,000 保育園嘱託歯科医報酬 540,000 ○一般職人件費 総務課 758,605,475 給 料 353,469,265 職員手当 196,260,599 共済・退職手当組合負担金 208,875,611 ○非常勤一般職人件費 保育課 9,034,371 嘱託職員報酬 7,811,423 社会保険料 1,084,730 雇用保険料 138,218 ○公立保育園運営費 保育課 502,389,377 社会保険料(臨時職員分) 23,919,054 雇用保険料(臨時職員分) 3,017,287 臨時保育士賃金 197,147,737 臨時給食調理員賃金 19,945,087 臨時用務員等賃金 10,124,550 臨時栄養士賃金 6,607,020 臨時看護師賃金 3,673,556 消耗品費 4,925,733 賄材料費 54,272,134 医薬材料費 676,210 手数料 1,431,079 その他保険料 224,670 乳児検診委託料 264,000 保育士派遣業務委託料 10,781,211 緑保育園運営委託料 159,989,000 保育園看護師派遣業務委託料 2,802,028 有料道路・駐車場使用料 14,700
		1 報 酬	9,490,000	9,431,423		58,577	
		2 給 料	364,591,000	353,469,265		11,121,735	
		3 職員手当	205,037,000	196,260,599		8,776,401	
		4 共済費	238,866,000	237,034,900		1,831,100	
		7 賃 金	243,427,000	237,497,950		5,929,050	
		8 報償費	388,000	284,000		104,000	
		9 旅 費	467,000	351,620		115,380	
		11 需用費	91,244,000	88,025,316		3,218,684	
		消耗品費	5,453,000	5,177,643		275,357	
		燃料費	1,782,000	573,178		1,208,822	
		印刷製本費	204,000	118,860		85,140	
		光熱水費	22,290,000	21,341,917		948,083	
		修繕料	1,953,000	1,659,764		293,236	
		施設修繕料	4,500,000	4,205,610		294,390	

3款 民生費 2項 児童福祉費 4目 母子福祉費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			賄材料費	54,384,000	54,272,134	111,866	駐車場賃借料 175,000 砂場用砂代 49,350
			医薬材料費	678,000	676,210	1,790	保育用備品購入費 1,059,271 給食管理システム購入費 365,400 過年度保育料還付金 925,300
	12		役務費	2,899,000	2,442,263	456,737	○施設維持管理費 保育課 50,826,546
			通信運搬費	542,000	476,042	65,958	燃料費 556,290 光熱水費 21,341,917
			手数料	2,058,000	1,741,551	316,449	修繕料 857,916 通信運搬費 475,077 手数料 100,950
			その他保険料	299,000	224,670	74,330	施設設備等保守点検委託料 1,241,940 清掃委託料 906,990 警備委託料 388,080
	13		委託料	192,926,000	185,306,237	7,619,763	草刈委託料 321,888 樹木管理委託料 390,600 消毒委託料 239,400 特殊建築物定期報告書作成委託料 125,000
	14		使用料及び賃借料	23,244,000	22,946,373	297,627	土地賃借料 83,814 保育園賃借料 21,084,000 清掃用具使用料 101,309
	15		工事請負費	51,645,000	51,422,385	222,615	保育園冷房機器リース料 270,270 施設備品購入費 2,341,105
	16		原材料費	151,000	49,350	101,650	○施設維持補修費 保育課 62,192,595
	18		備品購入費	4,103,000	3,765,776	337,224	施設修繕料 4,205,610
	19		負担金補助及び交付金	248,988,000	132,271,389	19,490,611	工事監理業務委託料 2,341,500 耐震補強及びトイレ改修工事実施設計委託料 2,788,800
					繰越明許費 97,226,000		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		23	償還金 子及び割 引料	968,000	925,300	42,700	つくし野保育園トイレ改修工事実施 計変更委託料 352,800 保育園空調設備改修工事実施設計委託 料 1,081,500 公立保育園補修工事費 46,802,385 市立保育園遊具撤去工事費 492,450 放射線量低減対策工事費 4,127,550 ○私立保育園等施設整備補助金交付事業 保育課 131,882,000 天王台双葉保育園分園施設整備費補助 金（賃貸物件分） 22,015,000 （仮称）我孫子保育園施設整備費補助 金 109,867,000 ○負担金 保育課 342,389 千葉県保育協議会負担金 191,389 千葉県保育協議会東葛支部負担金 91,000 千葉県米養士会負担金 33,000 松戸保健所管内集団給食協議会負担金 10,000 千葉県北部保育主管課長連絡協議会負 担金 17,000 ○一般事務費 保育課 4,591,393 講師報償費 100,000 園庭開放事業サポーター報償費 184,000 普通旅費 6,120 研修旅費 166,180 費用弁償 179,320 消耗品費 251,910 燃料費 16,888

3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 保育所費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							印刷製本費 118,860 修繕料 801,848 通信運搬費 965 手数料 209,522 給食管理栄養計算システム保守点検委託料 504,000 保育業務システム改修委託料 682,500 保育園給食食材放射能分析検査委託料 105,000 事務機器使用料 438,600 保育料滞納管理システム使用料 778,680 研修負担金 47,000
6	こども発達センター運営費	計					○非常勤特別職人件費 子発達 228,936
		200,997,000 (当初)			192,337,292		嘱託医報酬 228,000
		204,592,000 (補正)	1 報 酬	25,555,000	24,191,210		雇用保険料 936
		△4,537,000 (予備費・流用)	2 給 料	63,861,000	62,039,226		○一般職人件費 総務課 127,580,658
		942,000	3 職 員 手 当	37,097,000	35,752,809		給 料 62,039,226 職 員 手 当 35,752,809 共 済 ・ 退 職 手 当 組 合 負 担 金 29,788,623
			4 共 済 費	34,232,000	33,425,579		○非常勤一般職人件費 子発達 25,610,045
			7 賃 金	22,432,000	20,754,213		嘱託職員(言語聴覚士)報酬 6,267,880 嘱託職員(心理相談員)報酬 16,685,000 嘱託職員(作業療法士)報酬 1,010,330
			8 報 償 費	1,310,000	1,060,000		社会保険料 1,285,752 雇用保険料 361,083
			9 旅 費	1,223,000	1,031,995		○施設運営費 子発達 38,917,653
			11 需 用 費	6,059,000	5,228,538		
						8,659,708	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			消費品費	1,157,000	1,124,229	32,771	社会保険料（臨時職員分） 1,718,483
			燃料費	136,000	121,013	14,987	雇用保険料（臨時職員分） 270,702
			印刷製本費	14,000	13,020	980	事務補佐員賃金 711,311
			修繕料	191,000	160,622	30,378	臨時保育士賃金 20,042,902
			施設修繕料	826,000	429,643	396,357	講師報償費 60,000
			賄材料費	3,673,000	3,319,617	353,383	医療相談員報償費 1,000,000
			医薬材料費	62,000	60,394	1,606	普通旅費 12,570
			12 役務費	548,000	539,956	8,044	研修旅費 30,860
			手数料	142,000	133,986	8,014	費用弁償 988,565
			自動車損害保険料	22,000	21,970	30	消耗品費 1,124,229
			その他保険料	384,000	384,000	0	燃料費 121,013
			13 委託料	6,102,000	5,946,308	155,692	印刷製本費 13,020
			14 使用料及び賃借料	182,000	179,948	2,052	修繕料 160,622
							施設修繕料 429,643
							賄材料費 3,319,617
							医薬材料費 60,394
							手数料 133,986
							自動車損害保険料 21,970
							その他保険料 384,000
							清掃委託料 331,758
							警備委託料 203,736
							幼児発達支援システム保守委託料 157,500
							空調室外機保守点検委託料 59,850
							給食業務委託料 5,193,464
							有料道路・駐車場使用料 2,000
							施設入場料 8,100
							自立支援給付費請求システム使用料 169,848
							園庭整地整備工事費 1,165,500
							療育用等備品購入費 957,810
							事務用備品購入費 31,600

3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 保育所費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		15	工事請負費	1,245,000	1,165,500	79,500	千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000
		18	備品購入費	1,085,000	989,410	95,590	研修負担金 15,000 自動車重量税 7,600
		19	負担金補助及び交付金	58,000	25,000	33,000	
		27	公課費	8,000	7,600	400	
	7 放課後対策費	計		224,663,000 (当初) 237,601,000 (補正) Δ13,800,000 (予備費・流用) 862,000	216,632,779	8,030,221	○非常勤一般職人件費 子支援 146,215,769
		1	報酬	127,123,000	126,192,911	930,089	放課後対策事業スタッフ報酬(学童分) 106,632,800
		4	共済費	20,548,000	20,022,858	525,142	放課後対策事業スタッフ報酬(あびっ 子クラブ分) 15,303,301
		7	賃金	37,787,000	35,681,460	2,105,540	心理相談員報酬 2,322,410 嘱託職員報酬 1,934,400
		8	報償費	824,000	608,500	215,500	社会保険料 17,657,681 雇用保険料 2,365,177
		9	旅費	4,169,000	3,589,015	579,985	○放課後対策事業運営費 子支援 53,127,636
		11	需用費	5,841,000	5,192,453	648,547	事務補佐員賃金 470,610 アシスタント賃金 29,048,130
			消耗品費	2,013,000	2,009,808	3,192	費用弁償 3,589,015 消耗品費 1,150,999
			印刷製本費	32,000	32,000	0	印刷製本費 32,000 光熱水費 2,454,055 医薬材料費 148,134 通信運搬費 818,983

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			光熱水費	2,922,000	2,454,055	467,945	手数料 145,915 その他保険料 1,012,160
			修繕料	114,000	33,022	80,978	清掃委託料 364,350 警備委託料 844,062
			施設修繕料	587,000	496,382	90,618	樹木管理委託料 465,150 放課後対策事業アシスタント派遣業務委託料 3,725,266
			医薬材料費	173,000	167,186	5,814	講師派遣業務委託料 300,000 有料道路・駐車場使用料 400 車借上料 12,590
		12	役務費	2,681,000	2,179,098	501,902	学童保育室エアコン賃借料 815,976 三小学童保育室賃借料 4,599,000
			通信運搬費	1,148,000	1,021,023	126,977	学童保育室駐車場使用料 1,412,000 学童保育室備品購入費 1,663,841 研修負担金 55,000
			手数料	155,000	145,915	9,085	○あびっ子クラブ運営費 子支援 11,998,797
			その他保険料	1,378,000	1,012,160	365,840	アシスタント賃金 6,162,720 放課後対策事業運営委員会委員報償費 41,000
		13	委託料	8,592,000	6,406,108	2,185,892	サポーター報償費 567,500 消耗品費 858,809
		14	使用料及び賃借料	7,184,000	7,082,138	101,862	修繕料 19,372 医薬材料費 19,052 通信運搬費 202,040
		15	工事請負費	7,547,000	7,368,445	178,555	○OA機器等保守点検業務委託料 114,030 事務機器使用料 242,172
		18	備品購入費	2,277,000	2,254,793	22,207	あびっ子クラブ整備工事費 3,181,150 あびっ子クラブ備品購入費 590,952 ○放課後対策施設維持補修費 子支援 4,791,827

3款 民生費 2項 児童福祉費 6目 こども発達センター運営費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	90,000	55,000	35,000	修繕料 13,650 施設修繕料 496,382 放射線量低減対策委託料 94,500 維持補修工事費 3,420,795 放射線量低減対策工事費 766,500 ○放課後対策施設整備事業 子支援 498,750 学童保育室新築に係る事前調査業務委託料 498,750
8	子ども相談業務運営費	計			12,314,411	606,589	○非常勤一般職人件費 子相談 8,842,944 心理相談員報酬 2,759,770 子ども相談員報酬 5,988,140 雇用保険料 95,034 ○子ども短期入所事業 子相談 1,779,233 子ども短期入所委託料 1,779,233 ○一般事務費 子相談 1,692,234 臨時心理相談員賃金 600,395 子ども虐待等防止対策地域協議会委員報酬費 49,000 普通旅費 5,680 研修旅費 30,160 費用弁償 541,930 消耗品費 97,696 食糧費 3,120 修繕料 84,000 通信運搬費 31,633 事務用備品購入費 193,620 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 16,000
		(当初)					
		13,030,000	1 報 酬	9,146,000	8,747,910	398,090	
		(補正)					
		△569,000	4 共済費	99,000	95,034	3,966	
		(予備費・流用)					
		460,000	7 賃 金	665,000	600,395	64,605	
			8 報償費	70,000	49,000	21,000	
			9 旅 費	670,000	577,770	92,230	
			11 需用費	201,000	184,816	16,184	
			消耗品費	108,000	97,696	10,304	
			食糧費	7,000	3,120	3,880	
			修繕料	86,000	84,000	2,000	
			12 役務費	36,000	31,633	4,367	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			通信運搬費 36,000	31,633		4,367	県北部家庭児童相談室連絡協議会負担金 30,000 研修負担金 9,000
			13 委託料 1,780,000	1,779,233		767	
			18 備品購入費 194,000	193,620		380	
			19 負担金補助及び交付金 60,000	55,000		5,000	
3 生活保護費		計 1,890,695,000 (当初) 1,720,197,000 (補正) 170,473,000 (予備費・流用) 25,000		1,727,772,095		162,922,905	
	1 生活保護総務費	計 76,695,000 (当初) 68,115,000 (補正) 8,555,000 (予備費・流用) 25,000		74,587,907		2,107,093	○一般職人件費 総務課 65,705,035 給料 29,353,522 職員手当 20,930,440 共済・退職手当組合負担金 15,421,073 ○非常勤一般職人件費 福相談 2,020,637 嘱託職員報酬 1,740,960 社会保険料 247,676 雇用保険料 32,001
			1 報酬 2,050,000	1,740,960		309,040	
			2 給料 29,354,000	29,353,522		478	
			3 職員手当 22,232,000	20,930,440		1,301,560	

3款 民生費 2項 児童福祉費 7目 放課後対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		4 共済費	15,749,000	15,700,750		48,250	○生活保護事務運営費 福相談 6,862,235
		8 報償費	528,000	528,000		0	生活保護医療診査嘱託医報償費 528,000
		9 旅 費	70,000	67,680		2,320	費用弁償 67,680
		11 需用費	410,000	409,061		939	消耗品費 159,161
		消耗品費	160,000	159,161		839	印刷製本費 249,900
		印刷製本費	250,000	249,900		100	通信運搬費 858,194
		12 役務費	2,079,000	2,072,975		6,025	手数料 1,214,781
		通信運搬費	859,000	858,194		806	レセプト点検業務委託料 659,683
		手数料	1,220,000	1,214,781		5,219	レセプトシステム機器保守委託料 178,290
		13 委託料	1,219,000	842,173		376,827	要介護認定調査委託料 4,200
		14 使用料及び賃借料	2,616,000	2,615,376		624	生活保護システム使用料 2,615,376
		18 備品購入費	388,000	326,970		61,030	生活保護システム備品購入費 326,970

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	2 扶 助 費	計 1,814,000,000 (当初)		1,653,184,188		160,815,812	○生活保護扶助費 福相談 1,653,184,188 生活扶助費 578,050,999 教育扶助費 12,868,052 住宅扶助費 296,496,480 医療扶助費 711,203,657 介護扶助費 34,945,964 出産扶助費 42,200 生業扶助費 7,524,074 葬祭扶助費 1,968,862 保護施設事務費 9,543,900 法外援護費 540,000
		1,652,082,000 (補正)	20 扶助費 1,814,000,000	1,653,184,188		160,815,812	
		161,918,000					
4 災害救助費		計 7,000 (当初)		0		7,000	
	1 災害救助費	計 7,000 (当初)		0		7,000	
		7,000	7 賃 金 1,000	0		1,000	
			11 需用費 4,000	0		4,000	
			消耗品費 1,000	0		1,000	
			燃料費 1,000	0		1,000	
			食糧費 1,000	0		1,000	

3款 民生費 3項 生活保護費 1目 生活保護給務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			医薬材料費 1,000	0		1,000	
			14 使用料及び賃借料 1,000	0		1,000	
			20 扶助費 1,000	0		1,000	
款 4 衛 生 費		計 3,080,640,000 (当初) 2,862,022,000 (補正) 87,347,000 (予備費・流用) 131,271,000		2,906,959,678	繰越明許費 29,085,000	144,595,322	
1 保健衛生費		計 1,392,972,000 (当初) 1,412,973,000 (補正) △63,248,000 (予備費・流用) 43,247,000		1,266,316,180	繰越明許費 1,470,000	125,185,820	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	1 指導衛生費	計 560,653,000 (当初) 608,402,000 (補正) △48,835,000 (予備費・流用) 1,086,000		529,979,740		30,673,260	○非常勤特別職人件費 健康づ 108,500 健康づくり推進協議会委員報酬 108,500 ○一般職人件費 総務課 171,487,823 給 料 79,868,474 職員手当 49,210,498 共済・退職手当組合負担金 42,408,851 ○非常勤一般職人件費 健康づ 13,873,631 看護師報酬 2,325,535 嘱託職員報酬 9,693,919 社会保険料 1,644,165 雇用保険料 210,012 ○健康づくり推進員活動事業 健康づ 254,627 講師報償費 12,000 健康づくり推進員活動報償費 206,250 消耗品費 36,377 ○母子保健事業 健康づ 102,091,791 健康診査医師報償費 972,000 視能訓練士報償費 296,000 消耗品費 522,893 印刷製本費 398,895 医薬材料費 7,644 通信運搬費 372,632 乳幼児健診・指導事業委託料 94,572,417 ママヘルプサービス事業委託料 1,862,000
		1 報 酬	12,820,000	12,127,954		692,046	
		2 給 料	79,869,000	79,868,474		526	
		3 職員手当	50,755,000	49,210,498		1,544,502	
		4 共済費	44,456,000	44,263,028		192,972	
		8 報償費	6,061,000	5,549,750		511,250	
		9 旅 費	636,000	576,750		59,250	
		11 需用費	6,239,000	5,392,606		846,394	
		消耗品費	2,041,000	1,971,632		69,368	
		燃料費	355,000	321,935		33,065	
		印刷製本費	3,083,000	2,350,571		732,429	
		修繕料	206,000	203,954		2,046	
		施設修繕料	506,000	505,050		950	
		医薬材料費	48,000	39,464		8,536	

3款 民生費 4項 災害救助費 1目 災害救助費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	12 役務費		10,595,000	9,200,964		1,394,036	しあわせママパパ学級事業委託料 1,476,600
	通信運搬費		7,955,000	7,095,914		859,086	有料道路・駐車場使用料 3,200 小児用健診機器リース料 381,780 妊婦・乳児健康診査助成金 1,225,730
	手数料		2,187,000	1,668,273		518,727	○成人保健事業 健康づ 116,643,577
	自動車損害保険料		38,000	21,970		16,030	講師報償費 67,500 消耗品費 429,602 印刷製本費 374,640 施設修繕料 505,050 通信運搬費 2,818,827
	その他保険料		415,000	414,807		193	がん検診等委託料 107,691,458 事業調整事務委託料 3,000,000
	13 委託料		316,348,000	292,489,226		23,858,774	手賀沼ふれあいウォーク会場設営委託料 199,000 女性特有がん検診クーポン券作成等委託料 724,500
	14 使用料及び賃借料		815,000	797,000		18,000	手賀沼ふれあいウォーク負担金 160,000 健康フェア実行委員会負担金 673,000
	19 負担金補助及び交付金		2,410,000	2,317,890		92,110	○歯科保健・栄養事業 健康づ 8,124,418
	20 扶助費		29,633,000	28,178,000		1,455,000	健康診査歯科医師報償費 3,922,000 健康教育用報償費 74,000 消耗品費 602,347 印刷製本費 81,690 医薬材料費 29,400 通信運搬費 522,097 手数料 11,823
	27 公課費		16,000	7,600		8,400	成人歯科健診業務委託料 1,881,061 事業調整事務委託料 1,000,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○特定疾病療養者見舞金支給事業 健康づ 28,281,141 通信運搬費 103,141 特定疾病療養者見舞金 28,178,000 ○特定健診・特定保健指導等事業 健康づ 83,059,569 消耗品費 214,462 印刷製本費 1,015,348 通信運搬費 3,279,217 手数料 1,612,352 特定健康診査委託料 50,594,610 特定保健指導委託料 1,199,354 後期高齢者健康診査委託料 24,340,741 被保護者健康診査委託料 488,485 特定保健指導登録システム保守点検委託料 315,000 ○負担金・補助金 健康づ 128,910 日本栄養士会負担金 33,000 日本歯科衛生士会負担金 14,000 市町村保健活動連絡協議会負担金 30,320 健康都市連合負担金 51,590 ○一般事務費 健康づ 5,925,753 普通旅費 202,100 研修旅費 87,270 費用弁償 287,380 消耗品費 165,951 燃料費 321,935 印刷製本費 479,998 修繕料 203,954 医薬材料費 2,420

4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 指導衛生費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							手数料 44,098 自動車損害保険料 21,970 その他保険料 414,807 健康管理システム保守点検委託料 960,000 健康管理システム変更委託料 2,184,000 健康管理システムリース料 412,020 研修負担金 130,250 自動車重量税 7,600
	2 予防衛生費	計 468,399,000 (当初) 484,439,000 (補正) △31,966,000 (予備費・流用) 15,926,000		382,596,268		85,802,732	○住民結核健康診査事業 健康づ 7,074,018 消耗品費 5,640 通信運搬費 396,000 結核健康診査委託料 6,672,378 ○予防接種事業 健康づ 374,237,937 医師報償費(ポリオ) 1,701,000 消耗品費 103,555 印刷製本費 581,280 医薬材料費 353,619 通信運搬費 1,268,040 その他保険料 27,226 予防接種(個別)業務委託料 188,770,284 任意(法定外)予防接種委託料 180,725,711 高齢者インフルエンザ予防接種助成金 31,222 ヒブワクチン接種助成金 676,000 ○狂犬病予防事業 健康づ 936,217 消耗品費 307,167 印刷製本費 87,150
			8 報償費 1,983,000	1,701,000		282,000	
			11 需用費 1,568,000	1,457,009		110,991	
			消耗品費 456,000	416,362		39,638	
			印刷製本費 728,000	668,430		59,570	
			医薬材料費 384,000	372,217		11,783	
			12 役務費 2,687,000	2,091,266		595,734	
			通信運搬費 2,428,000	2,064,040		363,960	
			その他保険料 259,000	27,226		231,774	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			13 委託料	460,973,000	376,504,980	84,468,020	通信運搬費 400,000 畜犬登録促進指導委託料 89,400 畜犬管理システム保守点検委託料 52,500
			19 負担金補助及び交付金	1,188,000	842,013	345,987	○負担金・補助金 健康づ 134,791 予防接種事故補償負担金 134,791 ○一般事務費 健康づ 213,305 医薬材料費 18,598 防疫業務委託料 194,707
		計					○我孫子市休日診療所運営費 健康づ 41,593,398
	3 救急医療対策費	100,541,000 (当初)			100,246,398	294,602	休日診療所運営会議報償費 10,500
		99,171,000 (予備費・流用)	8 報償費	70,000	10,500	59,500	消耗品費 491,903 光熱水費 318,923
		1,370,000	11 需用費	6,532,000	6,456,584	75,416	修繕料 190,791 施設修繕料 273,000 医薬材料費 5,181,967
			消耗品費	492,000	491,903	97	通信運搬費 143,003
			光熱水費	394,000	318,923	75,077	手数料 36,380 その他保険料 85,160
			修繕料	191,000	190,791	209	施設設備等保守点検委託料 754,656 レセプトPC保守点検委託料 289,800
			施設修繕料	273,000	273,000	0	感染性廃棄物処理業務委託料 65,415 施設維持管理業務委託料 1,340,850
			医薬材料費	5,182,000	5,181,967	33	休日診療所従事者委託料 30,625,390 放射線測定検査委託料 155,400 事務機器使用料 428,220
			12 役務費	340,000	264,543	75,457	診療機器リース料 1,202,040 ○負担金・補助金 健康づ 58,653,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 指導衛生費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			通信運搬費	184,000	143,003		40,997	第二次救急医療事業負担金 48,453,000 薬科推進事業負担金 200,000 小児救急医療体制整備負担金 10,000,000
			手数料	67,000	36,380		30,620	
			その他保険料	89,000	85,160		3,840	
			13 委託料	33,314,000	33,231,511		82,489	
			14 使用料及び賃借料	1,632,000	1,630,260		1,740	
			19 負担金補助及び交付金	58,653,000	58,653,000		0	
	4 保健センター運営費	計			33,554,617		3,167,383	○施設維持管理費 健康づ 12,384,564
		36,722,000 (当初)						消耗品費 166,941
		34,041,000 (補正)	4 共済費	698,000	579,286		118,714	光熱水費 4,101,069
		1,827,000 (予備費・流用)	7 賃 金	13,655,000	11,457,483		2,197,517	草刈委託料 11,000
		854,000	8 報償費	39,000	28,000		11,000	樹木管理委託料 11,500
			11 需用費	6,065,000	5,673,262		391,738	○施設維持補修費 健康づ 7,058,510
			消耗品費	268,000	267,173		827	施設修繕料 359,510
			光熱水費	4,491,000	4,101,069		389,931	保健センター高架・受水槽更新工事設 計監理委託料 945,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			修繕料	946,000	945,510	490	保健センター高架・受水槽更新工事費 5,754,000
			施設修繕料	360,000	359,510	490	○一般事務費 健康づくり 14,111,543
		12	役務費	57,000	53,827	3,173	社会保険料（臨時職員分） 雇用保険料（臨時職員分） 臨時保健師等賃金 健康づくり推進協議会部会報償費 28,000
			通信運搬費	57,000	53,827	3,173	消耗品費 100,232
		13	委託料	9,650,000	9,206,454	443,546	修繕料 945,510
			14 使用料及び賃借料	778,000	777,105	895	通信運搬費 53,827
			15 工事請負費	5,754,000	5,754,000	0	医療機関連絡車業務委託料 170,100
			18 備品購入費	26,000	25,200	800	事務機器使用料 754,740
							放送受信料 22,365
	5 環境対策費	計			165,668,189	2,195,811	○一般職人件費 総務課 133,078,147
		167,864,000 (当初)					給 料 58,177,958
		126,797,000 (補正)	1 報 酬	740,000	739,386	614	職員手当 43,597,180
		17,170,000 (予備費・流用)	2 給 料	58,178,000	58,177,958	42	○非常勤一般職人件費 手賀沼 837,822
		23,897,000	3 職員手当	44,688,000	43,597,180	1,090,820	嘱託職員報酬 739,386
			4 共済費	31,753,000	31,730,127	22,873	社会保険料 98,436
							○大気汚染・悪臭防止対策事業 手賀沼 1,343,340

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 3 目 救急医療対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	7 賃 金		2,800,000	2,547,601		252,399	修繕料 77,700
	8 報償費		56,000	55,553		447	通信運搬費 31,890
	9 旅 費		82,000	59,950		22,050	大気汚染関係調査委託料 425,250
	11 需用費		1,186,000	1,048,542		137,458	放射線測定用備品購入費 808,500
	消費品費		920,000	897,372		22,628	○水質汚濁・地下水汚染防止対策事業 手賀沼 8,537,340
	燃料費		68,000	62,970		5,030	地下水水質調査委託料 3,234,840
	修繕料		198,000	88,200		109,800	地下水汚染対策事業委託料 5,281,500
	12 役務費		599,000	553,110		45,890	土壌調査委託料 21,000
	通信運搬費		44,000	39,090		4,910	○騒音・振動規制対策事業 手賀沼 1,049,842
	手数料		98,000	57,750		40,250	消耗品費 10,552
	その他保険料		457,000	456,270		730	修繕料 10,500
	13 委託料		13,472,000	12,891,776		580,224	手数料 57,750
	14 使用料及び賃借料		92,000	80,700		11,300	騒音・振動調査委託料 916,650
	16 原材料費		30,000	29,166		834	騒音・振動等測定器購入費 54,390
							○原発事故対策事業 手賀沼 20,459,866
							社会保険料（臨時職員分） 328,682
							事務補佐員賃金 2,547,601
							講師報償費 55,553
							普通旅費 14,400
							消耗品費 649,908
							その他保険料 456,270
							講演会等ビデオ公開委託料 891,975
							放射線量測定業務委託料 2,120,561
							施設使用料 78,000
							放射能対策測定器材用原材料費 29,166
							放射線測定用備品購入費 13,287,750
							○一般事務費 手賀沼 361,832

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			18 備品購入費	14,181,000	14,150,640	30,360	普通旅費 13,320 研修旅費 32,230 消耗品費 236,912
			19 負担金補助及び交付金	7,000	6,500	500	燃料費 62,970 通信運搬費 7,200 有料道路・駐車場使用料 2,700 千葉県環境行政連絡協議会負担金 6,500
	6 環境浄化費	計			繰越明許費		○非常勤特別職人件費 手賀沼 87,500
		30,583,000			1,470,000	649,053	環境審議会委員報酬 87,500
		(当初)					○古利根沼浄化事業 手賀沼 11,667,229
		28,363,000	1 報 酬	126,000	87,500	38,500	光熱水費 2,338,399
		(補正)					施設修繕料 2,470,440
		1,918,000	8 報償費	106,000	6,500	99,500	古利根沼オイルフェンス維持管理委託料 801,360
		(予備費・流用)					古利根沼水質等調査委託料 357,000
		302,000	9 旅 費	82,000	63,940	18,060	磯間浄化施設水質調査委託料 77,280
			11 需用費	8,457,000	6,759,967	繰越明許費 1,470,000	磯間浄化施設維持管理委託料 1,543,500
			消耗品費	625,000	623,740	1,260	中峠排水路浄化施設維持管理委託料 4,079,250
			燃料費	283,000	216,072	66,928	○あびこエコ・プロジェクト推進事業 手賀沼 1,148,799
			印刷製本費	1,626,000	59,850	繰越明許費 1,470,000	消耗品費 98,799
			光熱水費	2,400,000	2,338,399	96,150	温室効果ガス排出量算定支援業務委託料 1,050,000
			修繕料	1,052,000	1,051,466	61,601	○環境基本計画改定事業 手賀沼 2,698,500
						534	環境基本計画改定業務委託料 2,698,500
							○一般事務費 手賀沼 12,861,919

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 5 目 環境対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			施設修繕料	2,471,000	2,470,440	560	講師報償費 6,500 普通旅費 63,940 消耗品費 524,941 燃料費 216,072 印刷製本費 59,850 修繕料 1,051,466 通信運搬費 6,481 手数料 60,679 自動車損害保険料 14,190 その他保険料 6,100
	12 役務費		113,000	87,450		25,550	事務機器使用料 245,700 有料道路・駐車場使用料 4,200 住宅用太陽光発電システム設置補助金 7,710,400
	通信運搬費		14,000	6,481		7,519	手賀沼学会負担金 150,000 ジャパンバードフェスティバル負担金 2,700,000
	手数料		61,000	60,679		321	コウノトリ・トキの舞う関東自治体フ
	自動車損害保険料		15,000	14,190		810	オーラム負担金 30,000 自動車重量税 11,400
	その他保険料		23,000	6,100		16,900	
	13 委託料		10,752,000	10,606,890		145,110	
	14 使用料及び賃借料		255,000	249,900		5,100	
	19 負担金補助及び交付金		10,680,000	10,590,400		89,600	
	27 公課費		12,000	11,400		600	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	7 手賀沼浄化対策費	28,210,000		25,807,021		2,402,979	○手賀沼浄化推進事業 手賀沼 6,225,250
	(当初)	31,760,000	7 賃 金 1,671,000	1,446,511		224,489	その他保険料 1,000 清掃委託料 2,126,250
	(補正)	Δ3,362,000	8 報償費 486,000	221,000		265,000	手賀沼・主要排水路等水質調査委託料 1,155,000
	(予備費・流用)	Δ188,000	11 需用費 5,084,000	4,387,742		696,258	水環境保全協議会負担金 2,943,000
			消耗品費 574,000	357,605		216,395	○手賀沼浄化啓発事業 手賀沼 1,310,127
			燃料費 35,000	17,657		17,343	消耗品費 152,813 印刷製本費 131,160
			印刷製本費 213,000	131,160		81,840	光熱水費 26,614 手賀沼水質調査委託料 162,540
			光熱水費 939,000	559,120		379,880	アクセスディンギー・カヌー運営委託料 220,000 船借上料 367,000
			施設修繕料 3,323,000	3,322,200		800	Enjoy手賀沼負担金 250,000
			12 役務費 115,000	86,160		28,840	○手賀沼ピオトップ運営費 手賀沼 3,076,881
			その他保険料 115,000	86,160		28,840	講師報償費 19,500 消耗品費 24,341
			13 委託料 10,583,000	9,713,645		869,355	その他保険料 49,480 草刈委託料 270,000
			14 使用料及び賃借料 3,392,000	3,309,788		82,212	手賀沼ピオトップ管理観察委託料 2,709,000
			16 原材料費 30,000	4,560		25,440	植生原材料費 4,560
							○水環境保全事業 手賀沼 8,718,312
							事務補佐員賃金 1,446,511 光熱水費 497,351
							施設修繕料 3,322,200
							その他保険料 35,680
							水質浄化委託料 698,650

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 6 目 環境浄化費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			18 備品購入費	302,000	269,675	32,325	都市排水路浄化施設維持管理委託料 1,688,400 分析業務委託料 233,520 船借上料 796,000 ○谷津ミュージアムづくり推進事業 手賀沼 5,476,451 講師報償費 201,500 消耗品費 180,451 燃料費 17,657 光熱水費 35,155 草刈委託料 143,400 樹木管理委託料 190,000 写真パネル制作委託料 84,482 農業機械保守点検委託料 32,403 土地賃借料 2,146,788 維持管理用備品購入費 269,675 水田耕作支援補助金 1,774,940 谷津ミュージアムの会負担金 400,000 ○一般事務費 手賀沼 1,000,000 クリーン手賀沼推進協議会（環境保全）負担金 1,000,000
			19 負担金補助及び交付金	6,547,000	6,367,940	179,060	
2 清 掃 費		計 1,670,767,000 (当初) 1,435,590,000 (補正) 147,153,000 (予備費・流用) 88,024,000			1,623,742,498	繰越明許費 27,615,000	19,409,502

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	1 清掃総務費	計 65,126,000 (当初)		64,971,037		154,963	○非常勤特別職人件費 クリセ 129,500
		(補正) 12,826,000	1 報 酬	200,000	129,500	70,500	廃棄物基本問題調査会委員報酬 129,500
		52,300,000	9 旅 費	3,000	1,360	1,640	○清掃総務事務運営費 クリセ 2,047,656
			11 需用費	1,097,000	1,052,588	44,412	普通旅費 1,360 消耗品費 157,452 燃料費 238,371 修繕料 213,976 医薬材料費 9,320 通信運搬費 50,327 事務機器使用料 86,940 放送受信料 14,910 千葉県環境衛生促進協議会負担金 75,000 環境保全補償金 1,200,000
			消耗品費	294,000	292,091	1,909	
			燃料費	443,000	430,381	12,619	
			修繕料	350,000	320,796	29,204	
			医薬材料費	10,000	9,320	680	
			12 役務費	131,000	93,139	37,861	○クリーンフェスタ事業 クリセ 149,639
			通信運搬費	72,000	50,327	21,673	消耗品費 134,639 燃料費 5,000 クリーンフェスタ用品使用料 10,000
			手数料	37,000	20,842	16,158	○車両維持管理費 クリセ 344,242
			自動車損害保険料	22,000	21,970	30	燃料費 187,010 修繕料 106,820 手数料 20,842 自動車損害保険料 21,970
			14 使用料及び賃借料	112,000	111,850	150	自動車重量税 7,600 ○基金積立金 クリセ 62,300,000 清掃工場建設基金積立金 62,300,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 7 目 手賀沼浄化対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		19	負担金補助及び交付金	75,000	75,000		0
		22	補償補填及び賠償金	1,200,000	1,200,000		0
		25	積立金	62,300,000	62,300,000		0
		27	公課費	8,000	7,600		400
	2 じん芥処理費	計			繰越明許費		
		1,018,333,000		979,959,372	27,615,000	10,758,628	○一般職人件費 総務課 208,058,347
		(当初)					給料 91,753,140
		843,792,000	1 報 酬	15,584,000	15,107,613	476,387	職員手当 54,590,523
		(補正)					共済・退職手当組合負担金 61,714,684
		97,560,000	2 給 料	91,754,000	91,753,140	860	○非常勤一般職人件費 クリセ 17,272,631
		(予備費・流用)					嘱託職員報酬 15,107,613
		76,981,000	3 職員手当	57,172,000	54,590,523	2,581,477	社会保険料 1,794,461
			4 共済費	63,942,000	63,912,144	29,856	雇用保険料 370,557
			7 賃 金	1,131,000	1,032,728	98,272	○じん芥収集運営費 クリセ 174,552,205
			9 旅 費	576,000	503,950	72,050	雇用保険料(臨時職員分) 32,442
			11 需用費	107,604,000	105,982,741	1,621,259	事務補佐員賃金 1,032,728
			消耗品費	13,815,000	13,777,200	37,800	消耗品費 378,665
							印刷製本費 172,200
							修繕料 108,626
							手数料 576,100
							家庭ごみ収集業務委託料 172,042,080
							事務機器使用料 175,512

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			燃料費	2,278,000	2,227,143	50,857	じん芥収集用材料費 9,912 事務用備品購入費 23,940
			印刷製本費	177,000	172,200	4,800	○不法投棄防止事業 クリセ 2,377,051
			光熱水費	42,183,000	42,182,743	257	費用弁償 498,970 消耗品費 425,205
			修繕料	1,498,000	1,369,800	128,200	燃料費 544,819 修繕料 248,101
			施設修繕料	47,653,000	46,253,655	1,399,345	手数料 90,193 自動車損害保険料 74,500 不法投棄撤去委託料 442,463 自動車重量税 52,800
			12 役務費	1,062,000	917,972	144,028	○最終処分対策事業 クリセ 245,199,005
			手数料	905,000	762,262	142,738	普通旅費 4,980 草刈委託料 182,700
			自動車損害保険料	157,000	155,710	1,290	廃棄物処分委託料 198,446,742 東北地方太平洋沖地震倒壊建築物等処分委託料 45,146,983
			13 委託料	557,074,000	551,948,706	5,125,294	有料道路・駐車場使用料 41,500 環境協力負担金 1,376,100
			14 使用料及び賃借料	875,000	818,607	56,393	○東日本大震災廃棄物処理事業 クリセ 50,830,692
			15 工事請負費	102,615,000	74,739,000	27,615,000	解体家屋運搬処理委託料 34,985,846 被災建物等がれき処分助成金 15,844,846 ○施設維持管理費 クリセ 158,275,787
			16 原材料費	20,000	9,912	10,088	消耗品費 12,689,737 燃料費 1,333,920
			18 備品購入費	47,000	43,890	3,110	光熱水費 42,182,743 施設設備等保守点検委託料 9,955,260 公害防止検査委託料 999,600 投入監視及び計量委託料 3,275,979

4款 衛生費 2項 清掃費 1目 清掃総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		19 負担金補助及び交付金	17,393,000	17,220,946		172,054	焼却炉運転業務委託料 85,176,300 震災廃棄物放射線量測定分析業務委託料 1,294,753 更衣室用コンテナハウス使用料 135,395
		27 公課費	1,484,000	1,377,500		106,500	汚染負荷量賦課金 1,232,100 ○施設維持補修費 クリセ 121,005,465 修繕料 12,810 施設修繕料 46,253,655 施設維持補修工事費 74,739,000 ○車両維持管理費 クリセ 2,388,189 消耗品費 283,593 燃料費 348,404 修繕料 1,000,263 手数料 95,969 自動車損害保険料 81,210 焼却灰運搬用ホイロローダーリース料 466,200 車両用備品購入費 19,950 自動車重量税 92,600
	3 資源化事業費	計 466,913,000 (当初) 457,608,000 (補正) Δ1,735,000 (予備費・流用) 11,040,000		459,727,935		7,185,065	○資源化事業 クリセ 389,322,788 普通旅費 2,460 消耗品費 1,276,900 生ごみ処理機保守点検委託料 110,000 資源回収業務委託料 340,467,452 剪定枝木チップストックヤード整備工事費 8,452,500
		9 旅 費	3,000	2,460		540	
		11 需用費	23,055,000	22,009,072		1,045,928	
		消耗品費	4,591,000	4,337,484		253,516	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			燃料費	2,376,000	2,084,442	291,558	剪定枝木チップストックヤード用原材料費 166,898
			印刷製本費	911,000	672,556	238,444	再資源化事業促進奨励金 36,952,990 生ごみリサイクル補助金 940,810 ビン類・プラスチック等資源化委託負担金 952,778
			光熱水費	7,248,000	7,142,268	105,732	○資源化施設維持管理費 クリセ 53,607,524
			修繕料	2,929,000	2,806,872	122,128	消耗品費 550,000
			施設修繕料	5,000,000	4,965,450	34,550	燃料費 9,985 光熱水費 6,542,756 修繕料 11,730
		12	役務費	381,000	328,171	52,829	施設修繕料 4,950,750 施設設備等保守点検委託料 1,359,225 公害防止検査委託料 151,200 再資源化委託料 9,154,612 資源化施設管理運営業務委託料 18,443,376
			通信運搬費	153,000	136,977	16,023	自動体外式除細動器リース料 33,390 施設維持補修工事費 9,975,000 溶融施設煙突解体工事費 546,000 整備用備品購入費 1,879,500
			手数料	162,000	125,684	36,316	○排出対策事業費 クリセ 5,306,617
			自動車損害保険料	66,000	65,510	490	消耗品費 2,505,345 印刷製本費 672,556 清掃委託料 1,019,466
		13	委託料	382,263,000	377,359,976	4,903,024	廃棄物（動物死体）処理委託料 1,109,250
			14 使用料及び賃借料	68,000	66,780	1,220	○ふれあい工房運営費 クリセ 5,342,277
			15 工事請負費	19,249,000	18,973,500	275,500	通信運搬費 136,977 ふれあい工房運営委託料 5,205,300
			16 原材料費	185,000	166,898	18,102	

4款 衛生費 2項 清掃費 2目 じん芥処理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		18 備品購入費	2,100,000	1,879,500		220,500	○ふれあい工房維持管理費 クリセ 1,022,873
		19 負担金補助及び交付金	39,489,000	38,846,578		642,422	消耗品費 5,239 燃料費 29,937 光熱水費 599,512 施設修繕料 14,700 清掃委託料 270,795 警備委託料 69,300 自動体外式除細動器リース料 33,390
		27 公課費	120,000	95,000		25,000	○施設用車両維持管理費 クリセ 5,125,856 燃料費 2,044,520 修繕料 2,795,142 手数料 125,684 自動車損害保険料 65,510 自動車重量税 95,000
4 終末処理費	計 95,129,000 (当初) 95,126,000 (予備費・流用) 3,000			94,177,301		951,699	○施設運営費 クリセ 12,634,268 消耗品費 6,516,803 燃料費 567,036 印刷製本費 123,375 光熱水費 5,143,009 通信運搬費 113,736 手数料 33,075 警備委託料 76,224 放送受信料 14,910 汚染負荷量賦課金 46,100
		11 需用費	27,887,000	27,495,584		391,416	○し尿収集運営費 クリセ 37,994,436 消耗品費 160,860 印刷製本費 105,000 手数料 20,160
		消耗品費	6,767,000	6,678,711		88,289	
		燃料費	781,000	699,339		81,661	
		印刷製本費	229,000	228,375		625	
		光熱水費	5,246,000	5,143,009		102,991	
		修繕料	364,000	282,820		81,180	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			施設修繕料	14,500,000	14,463,330	36,670	し尿収集運搬委託料 35,211,021 し尿手数料計算電算委託料 1,513,335 事務機器使用料 984,060
	12		役務費	370,000	316,927	53,073	○施設維持管理費 クリセ 21,586,320
			通信運搬費	120,000	113,736	6,264	施設設備等保守点検委託料 449,820 終末処理場関係測定分析委託料 627,900
			手数料	181,000	134,661	46,339	ピット内汚泥搬出委託料 453,600 各槽内清掃及び沈砂除去委託料 3,013,500
			自動車損害保険料	69,000	68,530	470	施設運転維持管理委託料 17,041,500
	13		委託料	58,755,000	58,386,900	368,100	○施設維持補修費 クリセ 20,821,080
	14		使用料及び賃借料	1,502,000	1,500,240	1,760	施設修繕料 14,463,330 終末処理場施設補修工事費 6,357,750
	15		工事請負費	6,478,000	6,357,750	120,250	○車両維持管理費 クリセ 1,141,197
	16		原材料費	3,000	0	3,000	消耗品費 1,048 燃料費 132,303 修繕料 282,820
	23		償還金利息及び割引料	10,000	0	10,000	手数料 81,426 自動車損害保険料 68,530 終末処理場用2tダンブリース料 501,270
	27		公課費	124,000	119,900	4,100	自動車重量税 73,800

4 款 衛生費 2 項 清掃費 3 目 資源化事業費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
5 浄化槽対策費	計	13,486,000		13,484,824		1,176	○浄化槽対策事業 クリセ 13,484,824 消耗品費 1,984 印刷製本費 42,840 手数料 80,000 千葉県合併処理浄化槽普及促進協議会 負担金 29,000 高度処理合併処理浄化槽設置整備事業 補助金 12,531,000 下水道類似施設改修等助成金 800,000
	(当初)	14,458,000		44,824		1,176	
	(補正)	△972,000		1,984		1,016	
	11 需用費		46,000	44,824		1,176	
	消耗品費		3,000	1,984		1,016	
	印刷製本費		43,000	42,840		160	
	12 役務費		80,000	80,000		0	
	手数料		80,000	80,000		0	
	19 負担金補助及び交付金		13,360,000	13,360,000		0	
	6 地域処理施設費	計	11,780,000		11,422,029		
(当初)		11,780,000		4,212,479		21,521	
11 需用費			4,234,000	4,212,479		21,521	
消耗品費			150,000	136,081		13,919	
光熱水費			2,130,000	2,129,698		302	
施設修繕料			1,954,000	1,946,700		7,300	
13 委託料			7,546,000	7,209,550		336,450	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
3 上水道費		計 16,901,000 (当初) 13,459,000 (補正) 3,442,000		16,901,000		0		
	1 上水道費	計 16,901,000 (当初) 13,459,000 (補正) 3,442,000		16,901,000		0	○上水道出資事業 財政課 15,725,000	
			19 負担金補助及び交付金 3,024,000	3,024,000	3,024,000		0	北千葉広域水道企業団補助金 1,848,000 北千葉広域水道企業団出資金 13,877,000
			24 投資及び出資金 13,877,000	13,877,000	13,877,000		0	○負担金 財政課 1,176,000 子ども手当負担金 1,176,000
款 5 農林水産業費		計 322,012,000 (当初) 310,880,000 (補正) 7,085,000 (予備費・流用) 4,047,000		307,654,788	事故繰越し 500,000	13,857,212		

4 款 衛生費 2 項 清掃費 5 目 浄化槽対策費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 農 業 費		計 321,462,000 (当初) 310,330,000 (補正) 7,085,000 (予備費・流用) 4,047,000		307,104,788	事故繰越し 500,000	13,857,212	
	1 農業委員会費	計 52,675,000 (当初) 52,689,000 (補正) 205,000 (予備費・流用) △219,000		51,872,930		802,070	○非常勤特別職人件費 農 委 11,157,000 農業委員会委員報酬 11,157,000 ○一般職人件費 総務課 37,063,364 給 料 15,819,918 職員手当 10,260,317 共済・退職手当組合負担金 10,983,129 ○非常勤一般職人件費 農 委 2,075,976 嘱託職員報酬 1,800,178 社会保険料 247,676 雇用保険料 28,122 ○農業委員会事務運営費 農 委 1,319,590 事務補佐員賃金 341,340 普通旅費 9,900 研修旅費 10,760 費用弁償 43,700 会長交際費 6,000 消耗品費 266,807 燃料費 83,507 印刷製本費 120,000
	1 報酬	13,453,000		12,957,178		495,822	
	2 給 料	15,820,000		15,819,918		82	
	3 職員手当	10,261,000		10,260,317		683	
	4 共済費	11,265,000		11,258,927		6,073	
	7 賃 金	451,000		341,340		109,660	
	9 旅 費	76,000		64,360		11,640	
	10 交際費	50,000		6,000		44,000	
	11 需用費	574,000		502,759		71,241	
	消耗品費	268,000		266,807		1,193	
	燃料費	85,000		83,507		1,493	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			食糧費 1,000	0		1,000	修繕料 32,445
			印刷製本費 120,000	120,000		0	手数料 199,500
			修繕料 100,000	32,445		67,555	筆耕翻訳料 126,281
			12 役務費 364,000	325,781		38,219	有料道路・駐車場使用料 600
			手数料 200,000	199,500		500	バス借上料 78,750
			筆耕翻訳料 164,000	126,281		37,719	○負担金 農委 257,000
			14 使用料及び賃借料 93,000	79,350		13,650	東葛飾地区農業委員会連合会負担金 97,000
			19 負担金補助及び交付金 268,000	257,000		11,000	千葉県都市農業委員会連絡協議会負担金 7,000
							千葉県農業会議市町村負担金 153,000
	2 農業振興費	計			事故繰越し		
		157,209,000 (当初)		153,034,071	500,000	3,674,929	○非常勤特別職人件費 農政課 129,500
		147,552,000 (補正)	1 報 酬 4,055,000	3,914,521		140,479	農業振興協議会委員報酬 129,500
		5,391,000 (予備費・流用)	2 給 料 47,442,000	47,441,472		528	○一般職人件費 総務課 107,720,465
		4,266,000	3 職員手当 33,870,000	33,869,819		181	給 料 47,441,472
			4 共済費 26,745,000	26,636,013		108,987	職員手当 33,869,819
							共済・退職手当組合負担金 26,409,174
							○非常勤一般職人件費 農政課 3,904,838

5款 農林水産業費 1項 農業費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		7 賃 金	806,000	781,356		24,644	嘱託職員報酬 3,785,021
		8 報償費	1,089,000	1,023,484		65,516	社会保険料 98,483 雇用保険料 21,334
		9 旅 費	421,000	369,230		51,770	○水田農業構造改革対策事業 農政課 1,269,984
		10 交際費	18,000	8,961		9,039	農家組合長及び防除組合長報償費 810,984
		11 需用費	2,796,000	2,498,226		297,774	水田農業推進協議会負担金 350,000 水田自給力向上対策事業補助金 109,000
		消耗品費	848,000	595,874		252,126	○農業振興対策事業 農政課 7,844,946
		燃料費	197,000	195,665		1,335	社会保険料（臨時職員分） 107,022
		印刷製本費	150,000	147,840		2,160	事務補佐員賃金 781,356
		光熱水費	228,000	219,928		8,072	農業振興条例検討委員報償費 143,500
		修繕料	1,254,000	1,220,269		33,731	消耗品費 7,483
		施設修繕料	119,000	118,650		350	印刷製本費 147,840
		12 役務費	45,000	40,347		4,653	放射性物質分析機器購入費 2,970,135
		手数料	23,000	22,417		583	農業振興資金利子及び債務保証料補給金 558,947
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	農業近代化資金利子補給金 14,208
							廃プラスチック適正処理事業補助金 42,560
							東葛飾農業改良普及事業協議会負担金 95,000
							東葛飾植物防疫協会負担金 20,000
							千葉米改良協会負担金 14,000
							環境保全型農業直接支払交付金 192,400
							農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 111,195

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		その他保 険料	7,000	3,740		3,260	農家開設型市民農園推進事業補助金 477,300 (社)千葉県農林水産統計協会負担金 21,000
		13 委託料	5,277,000	4,646,333		630,667	認定農業者施設整備事業費補助金 2,000,000 有機栽培等農業者支援事業費補助金 36,000
		14 使用料及 び賃借料	5,456,000	5,341,040		114,960	農業まつり負担金 55,000 全国都市農業振興協議会負担金 50,000
		15 工事請負 費	11,895,000	11,384,151		510,849	○市民農園維持管理費 農政課 6,496,967
		16 原材料費	340,000	322,810		17,190	光熱水費 219,928 施設修繕料 81,900
		18 備品購入 費	3,404,000	3,397,056		6,944	施設設備等保守点検委託料 58,359 清掃委託料 273,000
		19 負担金補 助及び交 付金	13,542,000	11,351,652	事故繰越し 500,000	1,690,348	市民農園管理委託料 2,270,000 土地賃借料 3,203,720 市民農園ウッドウォール改修工事費 336,000
		27 公課費	8,000	7,600		400	千葉県手賀沼土地改良区賦課金 54,060 ○高野山新田農業体験リフレッシュプロジ 農政課 ェクト推進事業 2,331,880 消耗品費 99,400 ゲートスポット維持管理業務委託料 90,000 土地賃借料 1,407,480 手賀沼農舞台推進事業助成金 735,000 ○手賀沼農舞台根戸新田地区推進事業 農政課 3,019,421

5款 農林水産業費 1項 農業費 2目 農業振興費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							修繕料 135,681 その他保険料 3,740 手賀沼農舞台推進事業助成金 2,880,000 ○新規就農支援事業 農政課 1,000,432 講師報償費 20,000 草刈委託料 114,450 就農研修委託料 50,000 新規就農者育成事業補助金 815,982 ○遊休農地対策事業 農政課 132,514 農用復元整備委託料 115,674 遊休農用地等賃借料 16,840 ○農地利用集積円滑化事業・農地保有合理化事業 農政課 462,260 農用地等賃借料 462,260 ○地産地消推進事業 農政課 8,106,678 普通旅費 2,970 費用弁償 322,840 消耗品費 35,815 施設修繕料 36,750 草刈委託料 221,600 我孫子産農産物販売促進業務委託料 200,000 農産物直売所入口拡張・看板設置工事費 2,130,450 農産物直売所改修工事費 2,009,332 農産物直売所備品購入費 426,921 あびこ型地産地消推進協議会負担金 2,720,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	○新規就農支援機能付市民農園整備事業 農政課 8,618,736 消耗品費 134,307 設計・工事監理委託料 498,750 土壌改良業務委託料 660,000 堆肥化チップ運搬業務委託料 94,500 日秀新田農業用水配管等整備工事費 1,153,908 駐車場整備工事費 2,263,542 トイレ及び休憩施設整備工事費 3,490,919 農業施設整備用原材料費 322,810 ○農業・農村男女共同参画推進事業 農政課 96,366 講師報償費 49,000 消耗品費 47,366 ○一般事務費 農政課 1,899,084 普通旅費 43,420 部交際費 8,961 消耗品費 271,503 燃料費 195,665 修繕料 1,084,588 手数料 22,417 自動車損害保険料 14,190 事務機器使用料 250,740 自動車重量税 7,600

5 款 農林水産業費 1 項 農業費 2 目 農業振興費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	3 農業土木費	計 111,572,000 (当初)		102,192,587		9,379,413	○排水機場維持管理費 農政課 48,622,397
		110,083,000 (補正)	13 委託料 14,685,000	14,597,724		87,276	新布湖排水機場維持管理委託料 5,065,000 新我湖排水機場維持管理委託料 3,532,724
		1,489,000	19 負担金補助及び交付金 96,887,000	87,594,863		9,292,137	布湖排水機場維持管理委託料 6,000,000 利根・新利根・青山排水機場維持管理負担金 11,647,468 手賀沼排水機場維持管理負担金 1,793,586 第三排水機場維持管理負担金 12,648,619 我湖・相島排水機場維持管理負担金 7,935,000
							○幹線排水路維持管理費 農政課 10,211,220 幹線排水路維持管理負担金 9,760,000 農地・水・環境保全向上対策負担金 451,220
							○農道整備事業 農政課 7,195,000 利根地区農道整備工事負担金 4,725,000 手賀沼地区農道整備工事負担金 2,470,000
							○負担金・補助金 農政課 36,163,970 湛水防除事業等特別負担金 22,000 土地改良区土地改良事業協議会負担金 100,000 県営担い手育成基盤整備事業費（手賀沼地区）負担金 12,080,012 相島地区圃場整備事業負担金 4,688,945

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 5,751,652 県営基幹水利施設事業（利根地区）負担金 13,276,336 県営基幹水利施設事業（手賀沼地区）負担金 225,025
4 畜産業費	計 (当初) 6,000 6,000			5,200		800	○畜産振興事業 農政課 5,200 千葉県畜産協会負担金 5,200
			19 負担金補助及び交付金 6,000	5,200		800	
2 水産業費	計 (当初) 550,000 550,000			550,000		0	
1 水産業振興費	計 (当初) 550,000 550,000			550,000		0	○水産振興事業 農政課 550,000 淡水魚かい類種苗放流事業補助金 500,000 淡水魚増殖放流事業負担金 50,000
			19 負担金補助及び交付金 550,000	550,000		0	

5款 農林水産業費 1項 農業費 3目 農業土木費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 6 商 工 費		計 328,530,000 (当初)		318,081,823		10,448,177	
		335,838,000 (補正)					
		Δ14,458,000 (繰越)					
		3,632,000 (予備費・流用)					
		3,518,000					
1 商 工 費		計 328,530,000 (当初)		318,081,823		10,448,177	
		335,838,000 (補正)					
		Δ14,458,000 (繰越)					
		3,632,000 (予備費・流用)					
		3,518,000					
	1 商業振興費	計 250,772,000 (当初)		244,400,550		6,371,450	○一般職人件費 総務課 81,889,688
		259,938,000 (補正)	1 報 酬 3,905,000	3,832,573		72,427	給 料 36,414,984 職員手当 25,162,933 共済・退職手当組合負担金 20,311,771
		Δ9,535,000 (予備費・流用)	2 給 料 36,415,000	36,414,984		16	○非常勤一般職人件費 商工観 4,446,847
		369,000	3 職員手当 25,163,000	25,162,933		67	嘱託職員報酬 3,832,573 社会保険料 556,090

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		4 共済費	20,929,000	20,926,045		2,955	雇用保険料 58,184
		8 報償費	40,000	0		40,000	○商業団体等指導育成事業 商工観 6,780,700
		9 旅 費	132,000	129,980		2,020	湖北駅北口商店街の活性化推進事業コ ンサルティング委託料 2,646,000 産業まつり負担金 1,710,000
		11 需用費	1,118,000	1,083,477		34,523	商店街街路灯等維持管理費補助金 1,649,700
		消耗品費	176,000	149,477		26,523	空店舗活用事業補助金 775,000
		燃料費	199,000	197,486		1,514	○中小企業資金融資事業 商工観 132,807,727
		食糧費	20,000	15,900		4,100	消耗品費 9,765 中小企業融資利子補給金 10,721,642
		光熱水費	536,000	535,319		681	中小企業預託融資資金 120,000,000 損失補償金 2,076,320
		修繕料	187,000	185,295		1,705	○雇用安定対策事業 商工観 2,126,720
		12 役務費	562,000	439,439		122,561	消耗品費 488 松戸雇用促進協会負担金 45,000 中小企業退職金共済掛金補助金 2,061,232
		通信運搬費	504,000	383,822		120,178	障害者職場実習奨励金 20,000
		手数料	33,000	32,417		583	○商工会育成事業 商工観 10,450,000
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	商工会運営・活動補助金 10,450,000
		その他保険料	10,000	9,010		990	○職業相談室運営 商工観 5,443,423
		13 委託料	3,350,000	3,319,596		30,404	消耗品費 76,945 燃料費 80,442 光熱水費 535,319 修繕料 107,260 通信運搬費 383,822 手数料 10,000

6款 商工費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		14	使用料及 び賃借料	3,576,000	3,575,029	971	その他保険料 9,010 清掃委託料 531,216 警備委託料 88,200
		19	負担金補 助及び交 付金	33,497,000	27,432,574	6,064,426	ごみ回収委託料 54,180 事務機器使用料 222,629 施設賃借料 3,344,400
		21	貸付金	120,000,000	120,000,000	0	○一般事務費 商工観 455,445
		22	補償補填 及び賠償 金	2,077,000	2,076,320	680	普通旅費 23,520 費用弁償 106,460 消耗品費 62,279 燃料費 117,044 食糧費 15,900
		27	公課費	8,000	7,600	400	修繕料 78,035 手数料 22,417 自動車損害保険料 14,190 有料道路・駐車場使用料 8,000 自動車重量税 7,600
	2 工業振興費	計					○工業振興事務運営費 商工観 22,300
		23,000			22,300	700	普通旅費 22,300
		(当初)					
		7,000	9 旅 費	23,000	22,300	700	
		(予備費・流用)					
		16,000					

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	3 観光振興費	計 40,149,000 (当初) 47,634,000 (補正) Δ7,405,000 (予備費・流用) Δ80,000		38,993,853		1,155,147	○観光振興事業 商工観 5,099,664
		9 旅 費	24,000	19,670		4,330	普通旅費 19,670 消耗品費 128,494 観光案内板変更業務委託料 997,500 レンタサイクル事業運営負担金 1,948,000
		11 需用費	3,211,000	2,513,322		697,678	利根町花火大会賛助金 850,000 あやめまつり負担金 246,000 ちばプロモーション協議会負担金 10,000 柏市・印西市スタンプラリー協働事業負担金 500,000 我孫子市ふるさと産品育成事業負担金 400,000
		消耗品費	725,000	620,835		104,165	
		印刷製本費	1,008,000	1,002,540		5,460	
		光熱水費	1,100,000	623,222		476,778	
		修繕料	378,000	266,725		111,275	
		12 役務費	546,000	160,926		385,074	○水生植物園整備管理費 商工観 12,388,370 水生植物園整備管理委託料 12,388,370
		通信運搬費	526,000	160,926		365,074	○インフォメーションセンター運営事業 商工観 21,505,819
		その他保険料	20,000	0		20,000	消耗品費 492,341 印刷製本費 1,002,540 光熱水費 623,222 修繕料 266,725 通信運搬費 160,926 施設設備等保守点検委託料 101,850 警備委託料 233,100 インフォメーションセンター運営委託料 16,000,000 インフォメーションセンターイベント実施委託料 989,000
		13 委託料	31,324,000	31,308,570		15,430	
		14 使用料及び賃借料	190,000	161,280		28,720	
		15 工事請負費	500,000	500,000		0	

6款 商工費 1項 商工費 1目 商業振興費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		18	備品購入費	400,000	376,085	23,915	我孫子散策ガイドマップ更新業務委託料 100,000
		19	負担金補助及び交付金	3,954,000	3,954,000	0	インフォメーションセンターサイン作成業務委託料 498,750 事務機器使用料 161,280 インフォメーションセンター防水工事費 500,000 インフォメーションセンター備品購入費 376,085
4	消費対策費	計		37,586,000	34,665,120	2,920,880	○非常勤特別職人件費 商工観 31,500
		(当初)		28,259,000		450,746	石けん利用推進対策審議会委員報酬 31,500
		(補正)	1	報 酬	11,866,000		○一般職人件費 総務課 11,621,881
		(繰越)	2	給 料	5,463,000	636	給 料 5,462,364
		(予備費・流用)	3	職員手当	3,288,000		職員手当 3,204,182
			4	共済費	4,675,000		共済・退職手当組合負担金 2,955,335
			8	報償費	489,000		○非常勤一般職人件費 商工観 13,096,851
			9	旅 費	1,110,000		消費生活相談嘱託職員報酬 11,383,754 社会保険料 1,526,908 雇用保険料 186,189
			11	需用費	1,370,000		○消費者啓発事業 商工観 8,561,317
				消耗品費	800,000		講師報償費 330,000
				燃料費	25,000		消耗品費 347,087
				食糧費	3,000		修繕料 98,094
							通信運搬費 172,050
							消費者啓発用品作成委託料 168,000
							消費者啓発資料作成委託料 582,750
							放射性物質検査委託料 3,334,905

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	120,000	119,700	300	事務機器使用料 187,488 施設使用料 52,500
			修繕料	422,000	194,074	227,926	消費生活センター改修工事費 1,291,500 消費生活センター備品購入費 1,132,790 消費生活展実行委員会負担金 864,153
		12	役務費	264,000	219,417	44,583	○消費生活モニター事業 商工観 4,500
			通信運搬費	216,000	172,050	43,950	消費生活モニター報償費 4,500 ○石けん利用推進事業 商工観 385,549
			手数料	23,000	22,417	583	石けん利用推進協議会委員報償費 41,500
			自動車損害保険料	25,000	24,950	50	消耗品費 224,349 印刷製本費 119,700 ○一般事務費 商工観 963,522
		13	委託料	4,746,000	4,085,655	660,345	普通旅費 4,900 研修旅費 10,180 費用弁償 583,950 消耗品費 62,472
		14	使用料及び賃借料	377,000	322,121	54,879	燃料費 19,720 修繕料 95,980 手数料 22,417
		15	工事請負費	1,300,000	1,291,500	8,500	自動車損害保険料 24,950 有料道路・駐車場使用料 82,133 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 9,000
		18	備品購入費	1,708,000	1,132,790	575,210	研修負担金 17,820 自動車重量税 30,000
		19	負担金補助及び交付金	900,000	890,973	9,027	
		27	公課費	30,000	30,000	0	

6款 商工費 1項 商工費 3目 観光振興費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 7 土 木 費		計 3,641,635,545 (当初) 3,392,507,000 (補正) 11,513,000 (繰越) 141,908,545 (予備費・流用) 95,707,000		3,249,549,416	繰越明許費 246,457,000 事故繰越し 15,548,750	130,080,379	
1 土木管理費		計 177,022,000 (当初) 109,655,000 (補正) 42,088,000 (繰越) 14,000 (予備費・流用) 25,265,000		133,382,110		43,639,890	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	1 建築管理費	計 177,022,000 (当初) 109,655,000 (補正) 42,088,000 (繰越) 14,000 (予備費・流用) 25,265,000		133,382,110		43,639,890	○一般職人件費 総務課 80,163,230 給 料 34,759,448 職員手当 26,910,802 共済・退職手当組合負担金 18,492,980 ○非常勤一般職人件費 住宅課 2,228,640 嘱託職員報酬 1,934,400 社会保険料 264,178 雇用保険料 30,062 ○建築管理事務運営費 住宅課 13,320,418 社会保険料(臨時職員分) 94,747 事務補佐員賃金 624,880 マンション管理アドバイザー報償費 28,000 普通旅費 96,170 研修旅費 45,860 費用弁償 43,240 消耗品費 415,668 燃料費 110,407 食糧費 2,060 修繕料 55,229 手数料 22,417 自動車損害保険料 14,190 その他保険料 50,000 有料道路・駐車場使用料 600 建築事務備品購入費 57,750 会議負担金 3,000 木造住宅耐震改修費補助金 4,500,000 木造住宅耐震診断補助金 120,000 住宅リフォーム補助金 6,870,000 研修負担金 158,600
		1 報 酬	1,935,000	1,934,400		600	
		2 給 料	35,336,000	34,759,448		576,552	
		3 職員手当	28,302,000	26,910,802		1,391,198	
		4 共済費	19,417,000	19,197,050		219,950	
		7 賃 金	3,081,000	3,030,782		50,218	
		8 報償費	28,000	28,000		0	
		9 旅 費	190,000	185,270		4,730	
		11 需用費	615,000	583,364		31,636	
		消耗品費	419,000	415,668		3,332	
		燃料費	122,000	110,407		11,593	
		食糧費	18,000	2,060		15,940	
		修繕料	56,000	55,229		771	
		12 役務費	508,000	314,902		193,098	
		手数料	443,000	250,712		192,288	

7款 土木費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			自動車損害保険料	15,000	14,190	810	自動車重量税 7,600 ○東日本大震災被災者住宅助成事業 住宅課 37,565,822
			その他保険料	50,000	50,000	0	社会保険料(臨時職員分) 315,083 事務補佐員賃金 2,405,902 手数料 228,295
		14	使用料及び賃借料	13,606,000	1,407,199	12,198,801	県外被災者世帯民間賃貸住宅借上料 1,406,599 被災者民間賃貸住宅家賃補助金 16,484,300 被災者住宅再建資金利子補給金 12,643
		18	備品購入費	58,000	57,750	250	被災者住宅修繕費支援金 16,713,000
		19	負担金補助及び交付金	53,088,000	28,252,543	24,835,457	○負担金 住宅課 104,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000
		20	扶助費	20,850,000	16,713,000	4,137,000	千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000
		27	公課費	8,000	7,600	400	日本建築行政会議負担金 50,000
2	道路橋りょう費	計			633,210,759	繰越明許費 9,000,000	27,020,491
				669,231,250			
				(当初)			
				625,747,000			
				(補正)			
				Δ1,069,000			
				(繰越)			
				15,650,250			
				(予備費・流用)			
				28,903,000			

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	1 道路橋りょう総務費	259,688,000 (当初)		257,114,771		2,573,229	○一般職人件費 総務課 208,181,519
		256,564,000 (補正)	1 報 酬	2,848,820		827,180	給 料 96,570,000 職員手当 58,620,221 共済・退職手当組合負担金 52,991,298
		2,931,000 (予備費・流用)	2 給 料	96,570,000		0	○非常勤一般職人件費 道路課 3,394,990
		193,000	3 職員手当	58,620,221		779	嘱託職員報酬 2,848,820 社会保険料 488,956 雇用保険料 57,214
			4 共済費	53,537,468		132,532	○道路台帳維持管理費 道路課 14,721,384
			9 旅 費	42,500		93,500	道路台帳修正及び補正委託料 9,367,722 道路区域確定測量委託料 4,840,212 道路用原材料費 513,450
			11 需用費	1,014,278		263,722	○負担金・補助金 道路課 27,257,920
			消耗品費	393,700		300	街路灯維持管理・設置補助金 27,006,140 千葉県道路協会負担金 91,000 千葉県道路協会東葛支部負担金 40,000
			食糧費	0		5,000	東葛地区建設行政連絡会負担金 14,000
			印刷製本費	39,480		520	県道船橋我孫子線工事促進期成同盟会負担金 20,000 関杵橋維持補修負担金 17,680 関東国道協会負担金 40,000 千葉県道路整備促進協議会負担金 25,600
			修繕料	581,098		257,902	千葉県官公署登記事務連絡協議会分担金 3,500
			13 委託料	14,715,714		726,286	
			14 使用料及び賃借料	1,994,400		6,600	
			16 原材料費	513,450		1,550	

7款 土木費 1項 土木管理費 1目 建築管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	27,779,000	27,257,920	521,080	○一般事務費 道路課 3,558,958 普通旅費 17,200 費用弁償 25,300 消耗品費 393,700 印刷製本費 39,480 修繕料 581,098 道路占用システム保守点検委託料 441,000 道路管理図面ファイリングシステム保守点検委託料 66,780 事務機器使用料 1,990,800 有料道路・駐車場使用料 3,600
2 道路維持費	計	348,715,750 (当初) 309,490,000 (繰越) 10,515,750 (予備費・流用) 28,710,000			329,038,383	19,677,367	○非常勤一般職人件費 道路課 4,299,387 嘱託職員報酬 3,734,880 社会保険料 507,293 雇用保険料 57,214 ○交通安全施設整備事業 道路課 18,134,805 施設修繕料 865,725 交通安全施設調整委託料 367,500 区画線設置委託料 2,929,389 交通安全施設設置工事費 13,972,191 ○道路維持管理費 道路課 86,033,520 費用弁償 40,940 消耗品費 1,095,503 光熱水費 26,627,986 修繕料 8,538,555 通信運搬費 5,080 清掃委託料 7,102,550
	1 報酬	3,760,000		3,734,880	25,120		
	4 共済費	655,000		564,507	90,493		
	9 旅 費	45,000		40,940	4,060		
	11 需用費	42,203,000		41,823,807	379,193		
	消耗品費	1,375,000		1,212,134	162,866		
	燃料費	2,173,000		2,108,100	64,900		
	光熱水費	26,628,000		26,627,986	14		
	修繕料	11,152,000		11,009,862	142,138		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			施設修繕料 875,000	865,725		9,275	草刈委託料 5,999,225 樹木管理委託料 16,800,000 放射線量低減対策委託料 7,583,940
	12 役務費		4,694,000	2,747,933		1,946,067	雪害対策委託料 926,520 土地賃借料 920,038 放送受信料 14,910 タクシーモニターケーブル電柱共架料 5,040
	通信運搬費		102,000	41,552		60,448	地デジアンテナ設置工事費 31,923 街路灯設置工事費 2,973,915 道路補修用材料費 5,038,995 道路維持管理器具購入費 2,328,400
	手数料		2,598,000	779,531		1,818,469	○道路維持補修費 213,047,880 消耗品費 200 手数料 587,070
	自動車損害保険料		160,000	158,690		1,310	清掃委託料 4,500,000 測量委託料 1,992,070 調査・設計委託料 1,785,000
	その他保険料		1,834,000	1,768,160		65,840	橋りょう維持修繕調査設計委託料 3,885,000
	13 委託料		68,259,000	53,886,944		14,372,056	道路維持補修工事費 194,810,276 バリアフリー対応工事費 4,950,750 道路隅切・待避用地取得費 146,475 物件移転補償費 391,039
	14 使用料及び賃借料		1,713,000	1,427,608		285,392	○車両維持管理費 5,657,025 消耗品費 116,431 燃料費 2,062,716
	15 工事請負費		216,953,750	216,739,055		214,695	修繕料 2,471,307 手数料 192,461
	16 原材料費		5,039,000	5,038,995		5	自動車損害保険料 158,690 道路パトロール車賃借料 487,620
	17 公有財産購入費		2,000,000	146,475		1,853,525	
	18 備品購入費		2,340,000	2,328,400		11,600	

7款 土木費 2項 道路橋りょう費 1目 道路橋りょう総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
		22 補償補填 及び賠償 金	844,000	391,039		452,961	自動車重量税 167,800 ○一般事務費 道路課 1,865,766 燃料費 45,384 通信運搬費 36,472 その他保険料 1,768,160 施設設備等保守点検委託料 15,750	
		27 公課費	210,000	167,800		42,200		
3 道路新設改 良費	計	44,893,000		32,015,605	繰越明許費 9,000,000	3,877,395	○道路新設改良事業 道路課 31,926,300 道路改良事業調査・設計委託料 3,019,800 道路新設改良工事費 28,906,500 ○一般事務費 道路課 89,305 消耗品費 89,305	
	(当初)	48,893,000	11 需用費	143,000	89,305	53,695		
	(補正)	Δ4,000,000	消耗品費	143,000	89,305	53,695		
			13 委託料	5,350,000	3,019,800		2,330,200	
			15 工事請負 費	39,400,000	28,906,500	繰越明許費 9,000,000	1,493,500	
			19 負担金補 助及び交 付金	0	0		0	
4 排水整備費	計	15,934,500		15,042,000		892,500	○道路排水整備事業 道路課 10,542,000 道路排水設計委託料 1,365,000 排水整備工事費 9,177,000 ○一般事務費 道路課 4,500,000 排水路清掃負担金 4,500,000	
	(当初)	10,800,000	13 委託料	1,800,000	1,365,000	435,000		
	(繰越)	5,134,500	15 工事請負 費	9,634,500	9,177,000		457,500	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			19 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,500,000	0		
3 都市計画費		計 2,683,699,295 (当初) 2,543,307,000 (補正) Δ27,388,000 (繰越) 126,244,295 (予備費・流用) 41,536,000			2,381,736,762	繰越明許費 231,352,000 事故繰越し 15,548,750	55,061,783	
	1 都市計画総務費	計 272,878,000 (当初) 274,569,000 (補正) Δ1,934,000 (予備費・流用) 243,000			237,202,514	繰越明許費 32,628,000	3,047,486	○非常勤特別職人件費 都市計 248,500
			1 報 酬	4,619,000	4,077,500		541,500	都市計画審議会委員報酬 63,000 景観アドバイザー報酬 154,000 景観審議会委員報酬 31,500
			2 給 料	97,712,000	97,711,934		66	○一般職人件費 総務課 215,885,627
			3 職員手当	62,526,000	60,812,039		1,713,961	給 料 97,711,934 職員手当 60,812,039 共済・退職手当組合負担金 57,361,654
			4 共済費	58,003,000	57,977,317		25,683	
			8 報償費	50,000	0		50,000	○非常勤一般職人件費 都市計 4,444,663
			9 旅 費	283,000	254,710		28,290	嘱託職員報酬 3,829,000 社会保険料 554,570 雇用保険料 61,093

7款 土木費 2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	10 交際費		10,000	2,000		8,000	○景観形成推進事業 都市計 810,494
	11 需用費		3,636,000	3,460,930	繰越明許費 65,000	110,070	費用弁償 218,240 消耗品費 94,489 筆耕翻訳料 51,975
	消耗品費		760,000	678,994	繰越明許費 65,000	16,006	景観重要樹木倒伏・枯損防止事業委託料 30,000 景観形成市民啓発事業委託料 390,000 景観形成事業備品購入費 20,790 関東地方都市美協議会負担金 5,000
	燃料費		164,000	163,248		752	
	食糧費		16,000	4,360		11,640	○都市計画基礎調査事業 都市計 3,570,000
	印刷製本費		464,000	409,500		54,500	都市計画基礎調査委託料 3,570,000
	修繕料		2,232,000	2,204,828		27,172	○布佐駅南側まちづくり事業 地域整 8,174,575 普通旅費 5,720 消耗品費 28,061 燃料費 56,312 修繕料 58,799 通信運搬費 15,075 手数料 22,418 自動車損害保険料 14,190 布佐南まちづくり測量業務委託料 7,959,000 自動車重量税 15,000
	12 役務費		1,388,000	349,534	繰越明許費 600,000	438,466	○高野山桃山公園駐車場整備事業 地域整 229,400 消耗品費 158,000 広告料 71,400
	通信運搬費		292,000	64,222		227,778	○負担金・補助金 都市計 29,200 千葉県都市協会負担金 25,200
	広告料		72,000	71,400		600	
	手数料		646,000	44,835	繰越明許費 600,000	1,165	
	筆耕翻訳料		338,000	129,937		208,063	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			自動車損害保険料	40,000	39,140	860	地区計画制度連絡協議会負担金 4,000
		13	委託料	19,523,000	11,949,000	繰越明許費 7,463,000	111,000 ○一般事務費 都市計 3,810,055
		14	使用料及び賃借料	522,000	511,560		10,440 普通旅費 16,990 研修旅費 13,760 部交際費 2,000 消耗品費 398,444 燃料費 106,936
		15	工事請負費	11,500,000	0	繰越明許費 11,500,000	0 食糧費 4,360 印刷製本費 409,500 修繕料 2,146,029
		17	公有財産購入費	13,000,000	0	繰越明許費 13,000,000	0 通信運搬費 49,147 手数料 22,417 筆耕翻訳料 77,962
		18	備品購入費	21,000	20,790		210 自動車損害保険料 24,950 事務機器使用料 511,560 研修負担金 6,000
		19	負担金補助及び交付金	50,000	40,200		9,800 自動車重量税 20,000
		27	公課費	35,000	35,000		0
		計		30,814,000 (当初) 23,409,000 (補正) 2,505,000 (予備費・流用) 4,900,000	30,691,325		122,675 ○一般職人件費 総務課 23,214,005
	2 区画整理事業費	2	給 料	10,629,000	10,628,424		576 給 料 10,628,424 職員手当 6,658,017 共済・退職手当組合負担金 5,927,564
		3	職員手当	6,718,000	6,658,017		59,983 ○区画整理事務運営費 地域整 17,955

7款 土木費 3項 都市計画費 1目 都市計画総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		4 共済費	5,928,000	5,927,564		436	消耗品費 17,955
		9 旅 費	3,000	0		3,000	○東北地方太平洋沖地震災害支援費 地域整 4,903,500
		11 需用費	30,000	17,955		12,045	被災状況調査委託料 4,903,500
		消耗品費	30,000	17,955		12,045	○負担金 地域整 49,400
		12 役務費	291,000	290,965		35	日本土地地区画整理協会負担金 33,000
		手数料	291,000	290,965		35	千葉県市街地整備推進協議会負担金 16,400
		13 委託料	4,904,000	4,903,500		500	○一般事務費 地域整 2,506,465
		15 工事請負費	2,245,000	2,215,500		29,500	手数料 290,965
		19 負担金補助及び交付金	66,000	49,400		16,600	整地工事費 2,215,500
	3 我孫子駅前土地区画整理事業費	計	73,999,000	62,529,625	繰越明許費 4,700,000	6,769,375	○非常勤特別職人件費 地域整 21,000
		(当初)	30,112,000				我孫子駅前土地区画整理審議会委員報酬 21,000
		(補正)	560,000				○一般職人件費 総務課 19,807,725
		(繰越)	43,323,000				給 料 9,876,636
		(予備費・流用)	4,000				職員手当 5,742,263
		1 報 酬	35,000	21,000		14,000	共済・退職手当組合負担金 4,188,826
		2 給 料	9,877,000	9,876,636		364	○我孫子駅前都市改造事業 地域整 42,700,900
		3 職員手当	6,091,000	5,742,263		348,737	
		4 共済費	4,189,000	4,188,826		174	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	12,000	0		12,000	消耗品費 232,943 燃料費 63,557
		11 需用費	844,000	700,466		143,534	食糧費 780 印刷製本費 69,720
		消耗品費	250,000	232,943		17,057	修繕料 333,466
		燃料費	80,000	63,557		16,443	通信運搬費 84,019 手数料 22,418
		食糧費	2,000	780		1,220	自動車損害保険料 14,190 その他保険料 31,590
		印刷製本費	122,000	69,720		52,280	草刈委託料 590,950 樹木管理委託料 393,750
		修繕料	390,000	333,466		56,534	測量・観測・調査等委託料 721,598 法律顧問委託料 630,000
		12 役務費	160,000	152,217		7,783	事務機器使用料 379,260 道路築造工事費 38,410,000 その他工事費 342,300
		通信運搬費	90,000	84,019		5,981	緑化花壇用原材料費 149,759 物件移転補償費 223,000
		手数料	23,000	22,418		582	自動車重量税 7,600
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	
		その他保険料	32,000	31,590		410	
		13 委託料	7,430,000	2,336,298	繰越明許費 4,700,000	393,702	

7款 土木費 3項 都市計画費 2目 区画整理事業費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		14	使用料及び賃借料 380,000	379,260		740	
		15	工事請負費 44,600,000	38,752,300		5,847,700	
		16	原材料費 150,000	149,759		241	
		22	補償補填及び賠償金 223,000	223,000		0	
		27	公課費 8,000	7,600		400	
4 我孫子駅北口土地区画整理事業費	計		31,716,000 (当初)		繰越明許費 4,500,000	1,748,262	○非常勤特別職人件費 地域整 73,500
			32,417,000 (補正)				我孫子駅北口土地区画整理審議会委員 報酬 52,500
		Δ701,000					我孫子駅北口土地区画整理事業評価員 報酬 21,000
	1	報 酬	137,000	73,500		63,500	○一般職人件費 総務課 20,425,895
	2	給 料	8,831,000	8,830,584		416	給 料 8,830,584
	3	職員手当	4,783,000	4,339,128		443,872	職員手当 4,339,128
	4	共済費	7,257,000	7,256,183		817	共済・退職手当組合負担金 7,256,183
	9	旅 費	14,000	0		14,000	○我孫子駅北口都市改造事業 地域整 4,968,343
	11 需用費	433,000	282,400		150,600	消耗品費 121,614	
		消耗品費	170,000	121,614		48,386	燃料費 102,031 食糧費 2,580 印刷製本費 56,175 通信運搬費 47,884

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			燃料費 107,000	102,031		4,969	その他保険料 3,180
			食糧費 6,000	2,580		3,420	草刈委託料 174,300
			印刷製本費 150,000	56,175		93,825	樹木管理委託料 323,400
			12 役務費 175,000	51,064		123,936	測量・観測・調査等委託料 1,981,529
			通信運搬費 171,000	47,884		123,116	換地処分準備委託料 1,008,000
			その他保険料 4,000	3,180		820	その他工事費 1,147,650
			13 委託料 8,867,000	3,487,229	繰越明許費 4,500,000	879,771	
			15 工事請負費 1,219,000	1,147,650		71,350	
	5 街路事業費	計	279,519,000 (当初) 414,709,000 (補正) Δ168,007,000 (繰越) 32,815,000 (予備費・流用) 2,000	124,215,618	繰越明許費 129,782,000 事故繰越し 15,548,750	9,972,632	○一般職人件費 総務課 54,145,715 給料 25,662,408 職員手当 17,065,180 共済・退職手当組合負担金 11,418,127 ○手賀沼公園・久寺家線道路改良事業 交通課 22,042,470 印刷製本費 79,170 草刈委託料 289,800 手賀沼公園・久寺家線調査委託料 6,949,950
		2 給料	25,663,000	25,662,408		592	
		3 職員手当	17,637,000	17,065,180		571,820	
		4 共済費	11,428,000	11,418,127		9,873	

7款 土木費 3項 都市計画費 3目 我孫子駅前土地区画整理事業費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	9 旅 費		78,000	24,420		53,580	手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費 13,767,000
	11 需用費		645,000	408,876		236,124	買収用地維持管理工事費 956,550
	消耗品費		312,000	140,514		171,486	○湖北駅北口整備事業 交通課 44,670,600
	燃料費		134,000	133,732		268	湖北駅北口駅前広場整備工事費 20,573,400
	印刷製本費		92,000	79,170		12,830	都計道湖北駅・北口線整備負担金 24,097,200
	修繕料		107,000	55,460		51,540	○負担金・補助金 交通課 2,629,550
	12 役務費		618,000	226,657	事故繰越し 91,750	299,593	踏切改良工事負担金 2,629,550
	手数料		603,000	212,467	事故繰越し 91,750	298,783	○一般事務費 交通課 727,283
	自動車損害保険料		15,000	14,190		810	普通旅費 24,420
	13 委託料		34,522,000	7,239,750	繰越明許費 20,484,000 事故繰越し 1,753,500	5,044,750	消耗品費 140,514
	15 工事請負費		52,082,000	35,296,950	事故繰越し 13,703,500	3,081,550	燃料費 133,732
	17 公有財産購入費		83,112,000	0	繰越明許費 83,112,000	0	修繕料 55,460
							手数料 212,467
							自動車損害保険料 14,190
							公共用地対策協議会負担金 10,900
							千葉県街路事業推進協議会負担金 27,000
							千葉県街路事業推進協議会東葛飾プロ ック会議負担金 20,000
							国道356号線整備促進期成同盟会負 担金 46,000
							千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成 同盟会負担金 35,000
							自動車重量税 7,600

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	27,540,000	26,865,650	674,350	
			22 補償補填及び賠償金	26,186,000	0	0	繰越明許費 26,186,000
			27 公課費	8,000	7,600	400	
	6 都市排水費	計			繰越明許費		○一般職人件費
		337,518,200		314,887,605	7,140,000	15,490,595	総務課 122,059,613
		(当初)					給 料
		327,042,000	2 給 料	55,864,000	55,863,177	823	55,863,177
		(補正)					職員手当
		△22,416,000	3 職員手当	37,241,000	36,537,664	703,336	36,537,664
		(繰越)					共済・退職手当組合負担金
		32,741,200	4 共済費	29,661,000	29,658,772	2,228	29,658,772
		(予備費・流用)					○排水施設維持管理費
		151,000	9 旅 費	57,000	26,880	30,120	治水課 38,981,068
			11 需用費	9,596,000	9,409,328	186,672	燃料費
			消耗品費	239,000	238,905	95	2,530
			燃料費	262,000	217,288	44,712	光熱水費
			食糧費	28,000	16,800	11,200	8,691,308
			印刷製本費	20,000	19,950	50	その他保険料
							265,040
							施設設備等保守点検委託料
							5,029,458
							清掃委託料
							137,578
							草刈委託料
							18,654,830
							樹木管理委託料
							27,300
							土地賃借料
							3,173,024
							農業用排水路維持管理負担金
							3,000,000
							○排水施設維持補修費
							治水課 55,993,245
							排水施設維持工事費
							55,993,245
							○天王台流域整備事業
							治水課 1,114,863

7款 土木費 3項 都市計画費 5目 街路事業費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			光熱水費	8,821,000	8,691,308	129,692	手数料 862,163 並木地区排水路改修工事用地取得費
			修繕料	226,000	225,077	923	252,700
	12		役務費	4,542,000	3,552,692	989,308	○柴崎流域整備事業 治水課 14,237,910
			通信運搬費	200,000	91,339	108,661	手数料 751,800 実施設計業務委託料 4,088,700 設計調査業務委託料 8,956,500 土地改良区負担金 440,910
			手数料	3,945,000	3,196,313	748,687	○根戸たちばな台排水路改修事業 治水課 22,557,120
			自動車損害保険料	13,000	0	13,000	家屋調査業務委託料 7,203,000 物件補償費 15,354,120
			その他保険料	384,000	265,040	118,960	○我孫子駅北口局部浸水対策事業 治水課 4,113,427
	13		委託料	57,246,700	47,625,943	2,480,757	手数料 1,582,350 設計調査業務委託料 1,061,077 家屋調査業務委託料 1,470,000
					繰越明許費 7,140,000		○天王台地区管渠整備事業 治水課 9,658,000
	14		使用料及び賃借料	3,961,000	3,959,474	1,526	排水系統検討業務委託料 997,500 天王台地区排水施設整備工事費 7,990,500
	15		工事請負費	112,652,500	102,242,245	10,410,255	支障物件移設補償費 670,000 ○緊急浸水対策事業 治水課 38,258,500
	17		公有財産購入費	520,000	252,700	267,300	緊急浸水対策工事費 38,258,500 ○負担金・補助金 治水課 6,208,300
	19		負担金補助及び交付金	9,826,000	9,734,610	91,390	利根川五県連合負担金 77,500 利根川治水同盟負担金 25,000 利根川治水同盟千葉県支部負担金 21,300

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			22 補償補填 及び賠償 金	16,343,000	16,024,120	318,880	利根川下流地区河川愛護協会負担金 10,000 利根川上流河川利用者協議会負担金 22,000
			27 公課費	8,000	0	8,000	千葉県河川協会負担金 25,000 千葉県河川協会柏支部負担金 47,500 雨水抑制施設設置補助金 5,980,000 ○一般事務費 治水課 1,705,559 普通旅費 16,600 研修旅費 10,280 消耗品費 238,905 燃料費 214,758 食糧費 16,800 印刷製本費 19,950 修繕料 225,077 通信運搬費 91,339 河川情報等システム借上料 786,450 研修負担金 85,400
	7 公園費	計 404,642,095 (当初) 345,591,000 (補正) 5,502,000 (繰越) 17,365,095 (予備費・流用) 36,184,000			398,133,554	6,508,541	○一般職人件費 総務課 127,265,040 給 料 58,166,418 職員手当 37,611,349 共済・退職手当組合負担金 31,487,273 ○非常勤一般職人件費 公園緑 6,268,878 嘱託職員報酬 5,379,120 社会保険料 735,278 雇用保険料 154,480 ○緑化推進事業 公園緑 12,102,057
			1 報 酬	5,380,000	5,379,120	880	
			2 給 料	58,167,000	58,166,418	582	
			3 職員手当	38,608,000	37,611,349	996,651	
			4 共済費	32,456,000	32,421,031	34,969	
			7 賃 金	5,203,000	5,188,990	14,010	

7款 土木費 3項 都市計画費 6目 都市排水費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			自動車損害保険料	54,000	53,330	670	医薬材料費 2,890 通信運搬費 33,842 その他保険料 959,390
			その他保険料	1,789,000	1,683,940	105,060	草刈委託料 29,422,355 樹木管理委託料 23,506,928 公園管理委託料 41,181,214
			13 委託料	108,762,000	107,366,562	1,395,438	公園消毒委託料 691,740 看板作成業務委託料 218,925
			14 使用料及び賃借料	7,606,000	7,409,184	196,816	公園駐車場管理業務委託料 1,932,000 土地賃借料 6,298,981
			15 工事請負費	86,301,000	84,828,265	1,472,735	公園施設原材料費 157,808 現場作業用器具費 808,196
			16 原材料費	593,000	421,064	171,936	○公園維持補修費 公園緑 60,744,495 施設修繕料 7,999,520
			17 公有財産購入費	17,365,095	17,365,095	0	放射線量低減対策業務委託料 2,524,200 施設整備工事費 23,319,265 放射線量低減対策工事費 26,708,850 放射線量測定数値揭示板作成原材料費 192,660
			18 備品購入費	1,049,000	940,996	108,004	○市民手づくり公園事業 公園緑 1,046,916
			19 負担金補助及び交付金	13,087,000	12,629,993	457,007	消耗品費 728,586 燃料費 9,960 運搬等業務委託料 148,050 管理用原材料費 67,320
			25 積立金	450,000	450,000	0	市民管理用備品購入費 93,000
			27 公課費	70,000	60,000	10,000	○市民の森維持管理費 公園緑 22,312,405 市民の森維持管理報償費 828,900 火災保険料 57,070 その他保険料 235,040 草刈委託料 283,500

7款 土木費 3項 都市計画費 7目 公園費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							樹木管理委託料 761,250 市民の森維持管理委託料 2,053,800 サイン設置委託料 252,000 市民の森用地取得費 17,365,095 市民の森奨励金 475,750 ○公園施設整備事業 公園緑 2,352,000 測量等業務委託料 462,000 実施設計業務委託料 1,365,000 並木地区街区公園造成工事費 525,000 ○南新木沖田公園整備事業 公園緑 4,252,500 南新木沖田公園整備工事費 4,252,500 ○手賀沼遊歩道再整備事業 公園緑 9,068,850 工事監理業務委託料 441,000 手賀沼遊歩道再整備工事費 8,627,850 ○五本松公園再整備事業 公園緑 21,743,400 工事監理業務委託料 493,500 施設整備工事費 21,249,900 ○基金積立金 公園緑 450,000 緑の基金積立金 450,000 ○負担金 公園緑 313,000 千葉県緑化推進委員会負担金 91,000 日本公園緑地協会負担金 55,000 日本自然保護協会負担金 75,000 千葉県自然公園協会負担金 13,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	千葉県さくらの会負担金 9,000 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 18,000 利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000 ○一般事務費 公園緑 2,119,499 普通旅費 3,580 研修旅費 7,420 消耗品費 226,406 燃料費 939,805 修繕料 287,345 通信運搬費 525 手数料 70,088 自動車損害保険料 53,330 現場作業車リース料 403,200 地デジ対応テレビ購入費 39,800 研修負担金 28,000 自動車重量税 60,000
8 開 発 費	計 (当初)	334,000 334,000		165,761		168,239	○開発事務運営費 宅地課 165,761 消耗品費 61,656 印刷製本費 49,980 弁護士委託料 50,925 有料道路・駐車場使用料 3,200
			9 旅 費	2,000	0	2,000	
			11 需用費	112,000	111,636	364	
			消耗品費	62,000	61,656	344	
			印刷製本費	50,000	49,980	20	

7款 土木費 3項 都市計画費 7目 公園費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			13 委託料	210,000	50,925		159,075	
			14 使用料及び賃借料	10,000	3,200		6,800	
	9 交通計画費	計 395,659,000 (当初) 393,994,000 (補正) 1,613,000 (予備費・流用) 52,000			繰越明許費 52,602,000		11,233,978	○一般職人件費 総務課 76,732,399 給 料 33,585,762 職員手当 21,968,120 共済・退職手当組合負担金 21,178,517 ○非常勤一般職人件費 交通課 2,102,584 嘱託職員報酬 1,810,284 社会保険料 264,178 雇用保険料 28,122 ○自転車駐車場管理運営費 交通課 140,093,517 施設修繕料 493,500 手数料 208,950 自転車駐車場管理運営業務委託料 64,222,337 土地賃借料 17,400,000 自転車駐車場設備賃借料 57,456,000 定期使用解約過誤納還付金 312,730 ○放置自転車対策事業 交通課 6,324,171 費用弁償 59,520 消耗品費 245,022 印刷製本費 149,625 光熱水費 103,923 施設修繕料 150,000 通信運搬費 53,344
			1 報 酬	1,811,000	1,810,284		716	
			2 給 料	33,586,000	33,585,762		238	
			3 職員手当	22,314,000	21,968,120		345,880	
			4 共済費	21,481,000	21,470,817		10,183	
			8 報償費	32,000	0		32,000	
			9 旅 費	96,000	73,180		22,820	
			11 需用費	7,069,000	6,712,456		356,544	
			消耗品費	563,000	338,802		224,198	
			燃料費	351,000	350,203		797	
			印刷製本費	165,000	149,625		15,375	
			光熱水費	4,018,000	3,934,413		83,587	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			修繕料	248,000	241,345	6,655	放置自転車対策指導業務委託料 4,827,816
			施設修繕料	1,724,000	1,698,068	25,932	放置自転車等撤去移送保管業務委託料 645,271 管理棟等賃借料 76,650 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 13,000
	12		役務費	1,827,000	1,362,146	202,854	繰越明許費 262,000 ○交通網整備促進事業 交通課 920,100 その他保険料 920,100 ○市民バス運行事業 交通課 26,329,063
			通信運搬費	132,000	110,689	21,311	市民バス運行事業委託料 26,299,463 土地賃借料 29,600
			手数料	541,000	278,827	173	○駅施設維持管理費 交通課 68,130,006
			自動車損害保険料	53,000	52,530	470	消耗品費 23,047 光熱水費 3,830,490 施設修繕料 1,054,568 通信運搬費 57,345
			その他保険料	1,101,000	920,100	180,900	施設設備等保守点検委託料 21,408,660 清掃委託料 5,383,433 警備委託料 98,280
	13		委託料	130,044,000	122,885,260	4,818,740	E S C 防犯カメラ使用料 618,156 布佐駅自由通路改修工事負担金 35,656,027
			14 使用料及び賃借料	75,659,000	75,580,406	78,594	○負担金・補助金 交通課 10,352,634
	15		工事請負費	0	0	0	超低床ノンステップバス導入に伴う協 調事業負担金 1,730,000 地域公共交通協議会負担金 6,610,572 印西市コミュニティバス運行負担金 2,012,062
	19		負担金補助及び交付金	101,294,000	46,021,661	5,272,339	
					繰越明許費 50,000,000		

7 款 土木費 3 項 都市計画費 8 目 開発費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			23 償還金利息及び割引料	400,000	312,730		○一般事務費	交通課 838,548
			27 公課費	46,000	40,200		普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 自動車損害保険料 自動車重量税	13,660 70,733 350,203 241,345 69,877 52,530 40,200
	10 公共下水道費	計			856,620,000		○特別会計繰出金	下水道 856,620,000
		856,620,000 (当初)						
		701,130,000 (補正)	28 繰出金	856,620,000	856,620,000		公共下水道事業特別会計繰出金(汚水分)	788,606,000
		155,490,000					公共下水道事業特別会計繰出金(雨水分)	68,014,000
4 住宅費		計			101,219,785	繰越明許費 6,105,000		
		111,683,000 (当初)						
		113,798,000 (補正)						
		Δ2,118,000 (予備費・流用)						
		3,000						

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計			繰越明許費		
	1 住宅維持管理費	111,683,000 (当初)		101,219,785	6,105,000	4,358,215	○一般職人件費 総務課 18,910,870
		113,798,000 (補正)	2 給 料	9,262,000		412	給 料 9,261,588 職員手当 5,117,606
		Δ2,118,000 (予備費・流用)	3 職員手当	5,539,000		421,394	共済・退職手当組合負担金 4,531,676 ○市営住宅入居管理運営費 住宅課 1,338,364
		3,000	4 共済費	4,561,000		29,324	市営住宅管理員報償費 127,600 消耗品費 36,067
			8 報償費	128,000		400	燃料費 72,746 印刷製本費 39,900
			11 需用費	6,452,000		65,814	修繕料 76,811 手数料 45,950
			消耗品費	241,000		57,624	自動車損害保険料 21,970 管理システム保守点検委託料 233,100
			燃料費	73,000		254	公営住宅管理システム使用料 676,620 自動車重量税 7,600
			印刷製本費	40,000		100	○市営住宅維持管理費 住宅課 22,649,920
			光熱水費	20,000		3,805	消耗品費 147,309 光熱水費 16,195
			修繕料	78,000		1,189	施設修繕料 5,997,158 手数料 300,950
			施設修繕料	6,000,000		2,842	その他保険料 182,220 施設設備等保守点検委託料 1,861,965 草刈委託料 98,700 樹木管理委託料 1,099,300
			12 役務費	647,000		95,910	市営住宅ハウスクリーニング業務委託料 280,350
			手数料	406,000		59,100	土地賃借料 12,616,633 電波障害防除共架料 49,140 ○市営住宅維持補修費 住宅課 58,320,631

7款 土木費 3項 都市計画費 9目 交通計画費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			自動車損害保険料	22,000	21,970		
			その他保険料	219,000	182,220	36,780	
			13 委託料	9,635,000	8,833,915	繰越明許費 309,000	492,085
			14 使用料及び賃借料	13,369,000	13,342,393		26,607
			15 工事請負費	62,054,000	53,060,131	繰越明許費 5,796,000	3,197,869
			16 原材料費	28,000	0		28,000
			27 公課費	8,000	7,600		400
款 8 消 防 費		計			1,726,659,471	繰越明許費 80,407,000	34,993,529
		1,842,060,000 (当初)					
		1,772,627,000 (補正)					
		60,664,000 (繰越)					
		300,000 (予備費・流用)					
		8,469,000					

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 消 防 費		計 1,842,060,000 (当初) 1,772,627,000 (補正) 60,664,000 (繰越) 300,000 (予備費・流用) 8,469,000		1,726,659,471	繰越明許費 80,407,000	34,993,529	
	1 常備消防費	計 1,789,268,000 (当初) 1,726,597,000 (補正) 60,650,000 (繰越) 300,000 (予備費・流用) 1,721,000		1,675,925,355	繰越明許費 80,407,000	32,935,645	○一般職人件費 総務課 1,326,513,481 給 料 581,214,572 職員手当 429,269,140 共済・退職手当組合負担金 316,029,769 ○非常勤一般職人件費 消 防 2,074,630 嘱託職員報酬 1,782,330 社会保険料 264,178 雇用保険料 28,122 ○総務運営費 消 防 18,533,266 普通旅費 13,560 研修旅費 1,214,700 費用弁償 57,600 部交際費 5,000 消防長交際費 19,875 消耗品費 10,521,926 食糧費 99,500 印刷製本費 94,522 修繕料 590,911
				1 報 酬 1,864,000 1,782,330 81,670			
				2 給 料 581,679,000 581,214,572 464,428			
				3 職員手当 450,769,000 429,269,140 21,499,860			
				4 共済費 316,789,000 316,351,161 437,839			
				7 賃 金 1,222,000 1,179,500 42,500			
				9 旅 費 1,645,000 1,392,880 252,120			
				10 交際費 50,000 24,875 25,125			
				11 需用費 40,905,000 38,239,121 2,665,879			
				消耗品費 17,097,000 16,896,588 200,412			

7款 土木費 4項 住宅費 1目 住宅維持管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			燃料費	6,791,000	6,649,808	141,192	通信運搬費 151,000
			食糧費	414,000	273,943	140,057	手数料 98,660
			印刷製本費	303,000	299,492	3,508	その他保険料 163,430
			光熱水費	9,420,000	8,246,989	1,173,011	出初式会場設営委託料 294,000
			修繕料	5,066,000	4,062,568	1,003,432	出初式会場管理委託料 3,921
			施設修繕料	1,115,000	1,114,512	488	事務機器使用料 429,660
			医薬材料費	699,000	695,221	3,779	有料道路・駐車場使用料 17,200
	12 役務費			5,648,000	4,186,202	1,461,798	放送受信料 126,735
			通信運搬費	1,784,000	1,540,540	243,460	施設使用料 120,000
			手数料	3,101,000	1,938,472	1,162,528	駐車場賃借料 588,000
			自動車損害保険料	284,000	234,190	49,810	庁用器具費 234,600
			その他保険料	479,000	473,000	6,000	研修負担金 3,688,466
	13 委託料			9,107,000	8,968,212	138,788	○予防活動運営費 消防 1,457,050
							雇用保険料(臨時職員分) 16,485
							事務補佐員賃金 438,681
							普通旅費 16,160
							研修旅費 24,760
							消耗品費 581,784
							印刷製本費 78,490
							通信運搬費 36,770
							手数料 42,000
							その他保険料 9,770
							予防活動用備品購入費 198,150
							研修負担金 14,000
							○警防活動運営費 消防 5,554,786
							消耗品費 553,595
							修繕料 262,877
							通信運搬費 47,515
							手数料 993,249
							施設設備等保守点検委託料 1,341,300
							資機材保守点検委託料 486,325

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		14	使用料及 び賃借料	7,591,000	7,515,501	75,499	警防活動用資機材購入費 1,027,425 軽量型ボンベ購入費 693,000 研修負担金 149,500
		16	原材料費	100,000	60,095	39,905	○救急・救助活動費 消防 5,400,377
		18	備品購入 費	240,218,000	159,659,190	繰越明許費 80,407,000	雇用保険料（臨時職員分） 12,607 事務補佐員賃金 740,819 普通旅費 48,000
		19	負担金補 助及び交 付金	130,850,000	125,479,576		研修旅費 6,040 消耗品費 3,124,157 燃料費 99,388 食糧費 128,943
		27	公課費	831,000	603,000	228,000	修繕料 157,920 医薬材料費 97,545 通信運搬費 20,000 手数料 337,050 有料道路・駐車場使用料 7,400 救急・救助用資器材購入費 620,508 ○高度救急医療体制運営費 消防 5,420,673 普通旅費 8,160 研修旅費 3,900 消耗品費 1,694,931 印刷製本費 126,480 医薬材料費 597,676 手数料 66,150 その他保険料 28,580 救急隊員病院研修委託料 1,755,000 救急資機材保守点検委託料 746,996 救急活動情報提供委託料 123,000 救命処理用資機材購入費 79,800 メディカルコントロール協議会運営負担金 178,000

8款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							研修負担金 12,000 ○婦人防火クラブ活動運営費 消防 344,550 消耗品費 42,500 食糧費 45,500 通信運搬費 28,950 手数料 5,250 その他保険料 131,000 有料道路・駐車場使用料 7,350 バス借上料 84,000 ○消防庁舎施設管理費 消防 21,256,709 消耗品費 249,171 燃料費 1,048,928 光熱水費 8,246,989 修繕料 86,100 通信運搬費 1,256,305 施設設備等保守点検委託料 658,170 清掃委託料 2,971,500 非常用発電機使用料 869,400 消防本部庁舎空調設備使用料 4,077,360 東署庁舎空調設備使用料 902,796 庁舎付属備品購入費 889,990 ○消防庁舎維持補修費 消防 1,174,607 施設修繕料 1,114,512 庁舎資材購入費 60,095 ○車両維持管理費 消防 10,849,016 消耗品費 128,524 燃料費 5,501,492 修繕料 2,964,760 手数料 396,113

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	自動車損害保険料 207,460 その他保険料 140,220 はしご車保守点検委託料 588,000 公用車リース料 285,600 車両用備品購入費 253,847 自動車重量税 383,000 ○車両購入費 消 防 155,908,600 自動車損害保険料 26,730 車両購入費 155,661,870 自動車重量税 220,000 ○負担金・補助金 消 防 121,437,610 柏市・我孫子市消防通信指令事務協議 会負担金 41,328,210 安全運転管理者負担金 32,000 消火栓維持管理負担金 14,000,000 消防長会・消防協会負担金 346,050 ベストドライバーズ参加負担金 7,000 千葉県市町村消防救急無線設備整備管 理協議会負担金 65,724,350
2 非常備消防費	計 51,602,000 (当初) 44,840,000 (補正) 14,000 (予備費・流用) 6,748,000	1 報 酬 8,324,000 4 共済費 12,286,000 8 報償費 39,000	49,637,682	8,290,400 12,277,187 31,059	1,964,318 33,600 8,813 7,941	○非常勤特別職人件費 消 防 8,290,400 消防団員報酬 8,290,400 ○消防団活動費 消 防 17,725,394 公務災害補償等掛金 12,277,187 出初式表彰報償費 31,059 普通旅費 3,384,900 研修旅費 1,200 消耗品費 1,531,084	

8款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	9 旅 費		3,723,000	3,386,100		336,900	健康診断委託料 354,375 消防団用備品購入費 102,900
	10 交際費		30,000	0		30,000	研修負担金 42,689 ○施設維持管理費 消 防 4,098,738
	11 需用費		4,647,000	4,430,942		216,058	光熱水費 502,569 消耗品費 30,370 その他保険料 44,530 土地賃借料 1,513,669 燃料費 74,508 放送受信料 253,470 光熱水費 47,431 防火水槽解体工事費 682,500 火の見櫓解体工事費 1,102,000 ○施設維持補修費 消 防 1,228,018 施設修繕料 1,228,018 ○車両維持管理費 消 防 2,120,187
	消耗品費		1,562,000	1,531,630		30,370	
	燃料費		351,000	276,492		74,508	
	光熱水費		550,000	502,569		47,431	
	修繕料		955,000	892,233		62,767	
	施設修繕料		1,229,000	1,228,018		982	
	12 役務費		523,000	494,281		28,719	消耗品費 546 燃料費 276,492 修繕料 892,233
	手数料		342,000	316,101		25,899	手数料 316,101
	自動車損害保険料		134,000	133,650		350	自動車損害保険料 115,830 消防車用備品購入費 68,985 自動車重量税 450,000
	その他保険料		47,000	44,530		2,470	○車両購入費 消 防 12,848,445 自動車損害保険料 17,820 車両購入費 12,770,625
	13 委託料		507,000	354,375		152,625	自動車重量税 60,000 ○負担金・補助金 消 防 3,326,500
	14 使用料及び賃借料		1,800,000	1,767,139		32,861	千葉県消防協会負担金 249,000 千葉県消防協会東葛飾支部負担金 122,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		15	工事請負費	1,833,000	1,784,500	48,500	消防団活動等補助金 2,955,500
		18	備品購入費	13,277,000	12,942,510	334,490	
		19	負担金補助及び交付金	3,986,000	3,369,189	616,811	
		27	公課費	627,000	510,000	117,000	
	3 水 防 費	計		1,190,000	1,096,434	93,566	○水防活動運営費 消防 1,096,434
		(当初)		1,190,000			普通旅費 366,380
		9	旅 費	449,000	366,380	82,620	消耗品費 54,054
		11	需用費	157,000	153,804	3,196	施設修繕料 99,750
			消耗品費	57,000	54,054	2,946	水防用資材購入費 26,250
			施設修繕料	100,000	99,750	250	我孫子市・柏市共催水防演習負担金 550,000
		16	原材料費	34,000	26,250	7,750	
		19	負担金補助及び交付金	550,000	550,000	0	

8款 消防費 1項 消防費 2目 非常備消防費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 9 教 育 費		計 5,555,362,980 (当初) 3,507,721,000 (補正) 666,609,000 (繰越) 1,253,829,980 (予備費・流用) 127,203,000		4,634,962,315	繰越明許費 664,764,000 事故繰越し 34,082,050	221,554,615	
	1 教育総務費	計 1,065,316,000 (当初) 1,039,116,000 (補正) 13,194,000 (繰越) 5,172,000 (予備費・流用) 7,834,000		1,043,375,442		21,940,558	
	1 教育委員会 費	計 5,313,000 (当初) 5,313,000		5,121,138		191,862	○非常勤特別職人件費 2,760,000 教育委員会委員報酬 2,760,000 ○教育委員会事務運営費 2,141,408 事務補佐員賃金 1,618,878 地教行法第27条に基づく点検・評価 員報償費 13,000
			1 報 酬	2,760,000	2,760,000		0
		7 賃 金	1,692,000	1,618,878		73,122	
		8 報償費	13,000	13,000		0	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	438,000	368,780		69,220	普通旅費 368,780 教育委員会交際費 115,750 研修負担金 25,000 ○負担金 教総務 219,730 東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 167,000 千葉縣市町村教育委員会負担金 52,730
		10 交際費	150,000	115,750		34,250	
		19 負担金補助及び交付金	260,000	244,730		15,270	
	2 事務局費	計 362,874,000 (当初) 345,200,000 (補正) 16,931,000 (予備費・流用) 743,000		361,824,648		1,049,352	○一般職人件費 総務課 340,586,073 給 料 157,057,714 職員手当 99,061,028 共済・退職手当組合負担金 84,467,331 ○非常勤一般職人件費 教総務 2,249,090 嘱託職員報酬 1,934,400 社会保険料 284,628 雇用保険料 30,062 ○教育委員会事務局運営費 教総務 18,891,285 普通旅費 55,970 費用弁償 41,400 部交際費 11,860 消耗品費 1,252,945 燃料費 341,487 食糧費 30,000 印刷製本費 142,380 光熱水費 1,873,241 修繕料 2,115,433 医薬材料費 8,415 通信運搬費 317,450
		1 報 酬	2,060,000	1,934,400		125,600	
		2 給 料	157,058,000	157,057,714		286	
		3 職員手当	99,062,000	99,061,028		972	
		4 共済費	84,818,000	84,782,021		35,979	
		9 旅 費	117,000	97,370		19,630	
		10 交際費	20,000	11,860		8,140	
		11 需用費	6,172,000	5,763,901		408,099	
		消耗品費	1,253,000	1,252,945		55	
		燃料費	483,000	341,487		141,513	
		食糧費	30,000	30,000		0	

9款 教育費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	294,000	142,380	151,620	手数料 22,417
			光熱水費	1,891,000	1,873,241	17,759	筆耕翻訳料 374,325
			修繕料	2,212,000	2,115,433	96,567	自動車損害保険料 24,950
			医薬材料費	9,000	8,415	585	資源回収委託料 1,205,096
			12 役務費	799,000	739,142	59,858	事務機器使用料 456,120
			通信運搬費	360,000	317,450	42,550	有料道路・駐車場使用料 4,950
			手数料	39,000	22,417	16,583	放送受信料 22,365
			筆耕翻訳料	375,000	374,325	675	教育長車リース料 947,520
			自動車損害保険料	25,000	24,950	50	教育委員会事務室使用料 9,582,961
			13 委託料	1,475,000	1,205,096	269,904	事務用備品購入費 20,000
			14 使用料及び賃借料	11,051,000	11,013,916	37,084	研修負担金 10,000
			18 備品購入費	20,000	20,000	0	自動車重量税 30,000
							○負担金 教総務 98,200
							千葉県都市教育長協議会負担金 45,000
							千葉県公立学校施設整備期成会負担金 11,200
							我孫子地区安全運転管理者協議会負担金 22,000
							教育長協議会会議参加負担金 13,000
							ベストドライバーズ参加負担金 7,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			19 負担金補助及び交付金	192,000	108,200		83,800	
			27 公課費	30,000	30,000		0	
	3 教育研究指導費	計			398,148,375		10,269,625	○非常勤一般職人件費 研究所 7,871,108
		408,418,000 (当初)						嘱託職員(ヤング手賀沼)報酬 2,609,569
		408,871,000 (補正)	1 報 酬	45,011,000	44,148,815		862,185	嘱託職員(教育研究所)報酬 4,821,165
		△5,652,000 (繰越)	4 共済費	14,763,000	13,694,737		1,068,263	社会保険料 313,722
		5,172,000 (予備費・流用)	7 賃 金	131,047,000	126,363,832		4,683,168	雇用保険料 126,652
		27,000	8 報償費	4,166,000	3,897,580		268,420	○非常勤一般職人件費 指導課 42,203,282
			9 旅 費	1,925,000	1,440,715		484,285	嘱託職員報酬 1,056,480
			11 需用費	52,981,000	52,810,965		170,035	A L T嘱託職員報酬 35,661,601
			消耗品費	48,660,000	48,624,476		35,524	社会保険料 4,815,290
			燃料費	188,000	160,983		27,017	雇用保険料 669,911
			印刷製本費	3,035,000	3,028,636		6,364	○教職員研修事業 指導課 2,733,580
			光熱水費	41,000	39,275		1,725	講師報償費 1,072,580
			修繕料	1,025,000	935,607		89,393	消耗品費 90,000
								東葛地方教育研究所・教育センター負担金 171,000
								小中学校教職員研修事業補助金 1,400,000
								○小中学校体育・文化活動事業 指導課 6,203,542
								体育活動保健師等賃金 18,760
								講師報償費 420,000
								普通旅費 1,668

9 款 教育費 1 項 教育総務費 2 目 事務局費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			施設修繕料	30,000	20,000	10,000	消耗品費 400,932 印刷製本費 119,950 医薬材料費 1,988 通信運搬費 35,700 有料道路・駐車場使用料 600 施設使用料 398,330
			医薬材料費	2,000	1,988	12	競技会整備用(砂)原材料費 13,650 小中学校体育活動及び文化活動助成金 2,053,760 葛南地区小中学校体育連盟活動負担金 1,346,204
	12		役務費	5,868,000	5,644,839	223,161	小中学校体育連盟補助金 1,300,000 東葛地方中学校駅伝競走大会負担金 92,000
			通信運搬費	2,081,000	2,047,652	33,348	○国際理解教育推進事業 指導課 1,222,826
			手数料	3,469,000	3,309,510	159,490	普通旅費 18,780 費用弁償 763,910 消耗品費 119,916 その他保険料 67,860 建物管理負担金 252,360
			火災保険料	2,000	1,897	103	○長欠対策及び生徒指導事業 研究所 9,322,350
			自動車損害保険料	47,000	46,920	80	雇用保険料(臨時職員分) 23,171 在宅訪問指導員賃金 78,620 心の教室相談員賃金 8,916,426
			その他保険料	269,000	238,860	30,140	長欠対策及び生徒指導等報償費 210,000 消耗品費 94,133
	13		委託料	32,298,000	32,245,030	52,970	○副読本編集事業 研究所 29,741 消耗品費 29,741
	14		使用料及び賃借料	112,625,000	110,630,294	1,994,706	
	16		原材料費	14,000	13,650	350	
	18		備品購入費	378,000	374,394	3,606	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		19	負担金補助及び交付金	7,304,000	6,855,924	448,076	○教育研究所運営費 研究所 3,036,962 雇用保険料(臨時職員分) 23,369 教育研究指導員賃金 1,308,049 普通旅費 16,280 費用弁償 146,400 消耗品費 199,741 燃料費 59,484 印刷製本費 105,840 修繕料 115,551 施設修繕料 20,000 通信運搬費 116,168 警備委託料 91,980 事務機器使用料 655,200 千葉県教育研究所連盟負担金 10,000 小中学校教育研究協議会負担金 18,000 東葛飾技術家庭科部会負担金 9,000 東葛飾地方技術教育センター負担金 141,900
		27	公課費	38,000	27,600	10,400	○小中学校コンピュータ教育事業 指導課 128,812,073 修繕料 585,389 通信運搬費 1,740,060 施設設備等保守点検委託料 3,717,000 学校ICT化支援業務委託料 25,326,000 コンピュータ機器及びネットワーク使用料 97,443,624 ○ヤング手賀沼運営費 研究所 2,560,405 雇用保険料(臨時職員分) 5,593 適応指導員賃金 1,964,977 普通旅費 4,420

9款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育研究指導費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							費用弁償 47,030 消耗品費 98,199 光熱水費 39,275 修繕料 7,350 通信運搬費 115,724 火災保険料 1,897 警備委託料 50,400 事務機器使用料 225,540 ○学級経営支援事業 指導課 5,172,000 消耗品費 2,000,000 Q-U検査実施・活用研修業務委託料 2,920,000 心理検査用備品購入費 252,000 ○特別支援教育事業 研究所 80,135,945 雇用保険料(臨時職員分) 1,471,271 小学校学級支援員等賃金 67,920,072 中学校学級支援員等賃金 8,491,032 スーパーバイザー報償費 750,000 特別支援教育研修会講師報償費 150,000 普通旅費 308,647 消耗品費 737,953 燃料費 37,717 修繕料 96,446 手数料 20,843 自動車損害保険料 21,970 特別支援教育備品購入費 122,394 自動車重量税 7,600 ○学校支援地域本部事業 指導課 1,895,720

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							学校支援地域本部支援者謝金 1,295,000 費用弁償 30,720 消耗品費 570,000 ○小中学校理数教育支援事業 指導課 45,296,374 社会保険料(臨時職員分) 5,207,753 雇用保険料(臨時職員分) 1,038,005 事務補佐員賃金 37,665,896 研修旅費 26,720 消耗品費 1,358,000 ○一般事務費 指導課 61,652,467 普通旅費 63,140 研修旅費 13,000 消耗品費 42,925,861 燃料費 63,782 印刷製本費 2,802,846 修繕料 130,871 通信運搬費 40,000 手数料 3,288,667 自動車損害保険料 24,950 その他保険料 171,000 廃液処理委託料 139,650 バス借上料 11,902,275 補助教材掲載写真使用料 4,725 学校図書館教育部会負担金 5,700 指導行政連絡協議会負担金 18,000 学校警察連絡協議会負担金 38,000 自動車重量税 20,000

9款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育研究指導費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	4 学校教育費	計 288,711,000 (当初) 279,732,000 (補正) 1,915,000 (予備費・流用) 7,064,000		278,281,281		10,429,719	○非常勤特別職人件費 学校教 136,500 心身障害児就学指導委員報酬 56,000 通学区域審議会委員報酬 80,500 ○非常勤一般職人件費 学校教 2,249,180 嘱託職員報酬 1,939,275 社会保険料 273,878 雇用保険料 36,027 ○学校教育事務運営費 学校教 673,677 普通旅費 17,024 研修旅費 1,940 費用弁償 84,010 消耗品費 19,786 燃料費 171,077 食糧費 24,000 通信運搬費 18,900 手数料 1,560 特別支援学級設備備品購入費 335,380 ○幼稚園振興事業 保育課 198,581,035 印刷製本費 12,075 私立幼稚園就園奨励費補助金 143,371,500 私立幼稚園等補助金 49,636,360 私立幼稚園預かり保育助成金 1,152,100 私立幼稚園放射線量低減化対策事業補 助金 4,409,000 ○教育扶助費 学校教 76,318,389 要保護費・準要保護児童生徒就学援助 費 71,445,997
		1 報 酬	2,115,000	2,075,775		39,225	
		4 共済費	319,000	309,905		9,095	
		9 旅 費	134,000	102,974		31,026	
		11 需用費	335,000	226,938		108,062	
		消耗品費	54,000	19,786		34,214	
		燃料費	185,000	171,077		13,923	
		食糧費	24,000	24,000		0	
		印刷製本 費	44,000	12,075		31,925	
		修繕料	28,000	0		28,000	
		12 役務費	22,000	20,460		1,540	
		通信運搬 費	19,000	18,900		100	
		手数料	3,000	1,560		1,440	
		14 使用料及 び賃借料	2,000	0		2,000	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
		18 備品購入費	336,000	335,380		620	特別支援教育就学奨励費 ○負担金	4,872,392 学校教 322,500
		19 負担金補助及び交付金	203,580,000	198,891,460		4,688,540	柏地区特別支援研究連盟負担金 千葉県立東葛飾高等学校定時制課程振興会負担金	272,500 50,000
		20 扶助費	81,868,000	76,318,389		5,549,611		
2 小学校費		計 1,840,328,000 (当初) 427,528,000 (補正) 666,600,000 (繰越) 657,871,000 (予備費・流用) 88,329,000		1,064,821,407	繰越明許費 659,934,000 事故繰越し 34,082,050	81,490,543		
	1 学校管理費	計 255,965,000 (当初) 260,273,000 (補正) △15,383,000 (繰越) 4,271,000 (予備費・流用) 6,804,000		253,929,861		2,035,139	○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 雇用保険料 ○小学校運営費	学校教 1,433,510 1,398,460 35,050 学校教 252,496,351
		1 報 酬	1,531,000	1,398,460		132,540	雇用保険料 (臨時職員分) 図書整理員賃金 臨時用務員賃金 臨時看護士賃金 普通旅費	299,000 4,929,249 11,848,128 1,626,728 6,600
		4 共済費	335,000	334,050		950		
		7 賃 金	19,515,000	18,404,105		1,110,895		
		9 旅 費	72,000	52,370		19,630		

9款 教育費 1項 教育総務費 4目 学校教育費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		11	需用費	186,914,000	186,482,651	431,349	費用弁償 45,770
			消耗品費	34,181,000	34,176,289	4,711	消耗品費 34,176,289
			燃料費	608,000	567,995	40,005	燃料費 567,995
			食糧費	286,000	274,578	11,422	食糧費 274,578
			印刷製本費	2,301,000	2,178,057	122,943	印刷製本費 2,178,057
			光熱水費	142,409,000	142,383,425	25,575	光熱水費 142,383,425
			修繕料	5,952,000	5,728,453	223,547	修繕料 5,728,453
			医薬材料費	1,177,000	1,173,854	3,146	医薬材料費 1,173,854
		12	役務費	7,718,000	7,498,279	219,721	
			通信運搬費	6,500,000	6,414,040	85,960	
			手数料	1,218,000	1,084,239	133,761	
		14	使用料及び賃借料	1,020,000	1,019,130	870	
		15	工事請負費	0	0	0	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			18 備品購入費	38,860,000	38,740,816	119,184	
	2 教育振興費	計 9,701,000 (当初) 9,701,000			8,950,136	750,864	○小学校教育振興運営費 学校教 7,956,436
			4 共済費	148,000	148,000	0	雇用保険料(臨時職員分) 148,000
			7 賃 金	8,133,000	7,505,436	627,564	スクールサポート教員賃金 7,505,436
			8 報償費	426,000	303,000	123,000	学校評議員報償費 303,000
			19 負担金補助及び交付金	994,000	993,700	300	○負担金 学校教 993,700
							校長会負担金 993,700
	3 学校施設管理費	計 1,574,662,000 (当初) 157,554,000 (補正) 681,983,000 (繰越) 653,600,000 (予備費・流用) 81,525,000			801,941,410	繰越明許費 659,934,000 事故繰越し 34,082,050	○小学校緑化推進事業 教総務 902,394
			11 需用費	19,658,000	19,519,698	138,302	消耗品費 22,725
			消耗品費	1,458,000	1,406,889	51,111	校地緑化用苗木等購入費 879,669
			施設修繕料	18,200,000	18,112,809	87,191	○小学校施設維持管理費 教総務 179,351,609
			12 役務費	1,458,000	1,327,662	130,338	消耗品費 475,230
							手数料 618,000
							火災保険料 709,662
							施設設備等保守点検委託料 5,863,935
							清掃委託料 1,397,550
							警備委託料 1,736,280
							草刈委託料 1,755,000
							樹木管理委託料 5,264,250

9款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			手数料	618,000	618,000		0	施設維持管理に伴う雑業務委託料
			火災保険料	840,000	709,662		130,338	特殊建築物定期調査委託料 教室改修工事監理委託料 放射線量低減対策委託料
			13 委託料	110,775,000	82,704,271	繰越明許費 22,885,000	5,185,729	放射線量低減対策工事設計委託料 放射線量低減対策工事監理委託料
			14 使用料及び賃借料	15,054,000	14,973,386		80,614	放射線量低減対策工事監理委託料 土地賃借料 小学校空調設備使用料
			15 工事請負費	1,424,681,000	680,971,221	繰越明許費 637,049,000 事故繰越し 34,082,050	72,578,729	並木小校庭整備工事用土地賃借料 施設維持改善工事費 放射線量低減対策工事費 校庭整備用碎石等原材料費
			16 原材料費	3,036,000	2,445,172		590,828	○小学校施設維持補修費 消耗品費 施設修繕料 ○小学校校舎大規模改造事業 工事監理委託料 校舎大規模改造工事費 ○小学校屋内運動場大規模改造事業 屋内運動場耐震診断委託料 工事監理委託料 設計委託料 屋内運動場耐震補強工事費 ○小学校校舎増築事業
								教総務 19,021,743 908,934 18,112,809 教総務 571,521,614 15,036,000 556,485,614 教総務 24,056,550 3,528,000 862,050 9,450,000 10,216,500 教総務 7,087,500

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	設計監理委託料 7,087,500
3 中学校費		計 825,569,000 (当初) 231,712,000 (補正) 2,514,000 (繰越) 576,600,000 (予備費・流用) 14,743,000		742,385,389	繰越明許費 4,830,000	78,353,611	
	1 学校管理費	計 164,537,000 (当初) 165,639,000 (補正) Δ1,971,000 (予備費・流用) 869,000		158,535,451		6,001,549	○一般職人件費 総務課 37,790,038 給 料 17,237,808 職員手当 8,964,420 共済・退職手当組合負担金 11,587,810 ○中学校運営費 学校教 120,745,413 雇用保険料(臨時職員分) 46,000 図書整理員賃金 1,162,238 臨時用務員賃金 2,010,479 普通旅費 13,000 消耗品費 17,906,925 燃料費 2,402,122 食糧費 131,900 印刷製本費 1,224,350 光熱水費 73,879,561 修繕料 2,962,803 医薬材料費 516,172 通信運搬費 3,172,666
			2 給 料	17,238,000	17,237,808	192	
			3 職員手当	8,965,000	8,964,420	580	
			4 共済費	11,636,000	11,633,810	2,190	
			7 賃 金	3,404,000	3,172,717	231,283	
			9 旅 費	21,000	13,000	8,000	
			11 需用費	104,175,000	99,023,833	5,151,167	
			消耗品費	17,917,000	17,906,925	10,075	
			燃料費	2,775,000	2,402,122	372,878	

9款 教育費 2項 小学校費 3目 学校施設管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			食糧費	132,000	131,900	100	手数料 479,135
			印刷製本費	1,234,000	1,224,350	9,650	事務機器使用料 390,348 放送受信料 89,460
			光熱水費	78,325,000	73,879,561	4,445,439	学校共通備品購入費 6,595,933 科学・情操教育備品購入費 3,781,013 図書購入費 3,981,308
			修繕料	3,272,000	2,962,803	309,197	
			医薬材料費	520,000	516,172	3,828	
		12	役務費	4,195,000	3,651,801	543,199	
			通信運搬費	3,503,000	3,172,666	330,334	
			手数料	692,000	479,135	212,865	
		14	使用料及び賃借料	481,000	479,808	1,192	
		18	備品購入費	14,422,000	14,358,254	63,746	
	2 教育振興費	計		5,722,000	5,240,600	481,400	○中学校教育振興運営費 学校教 4,743,600
		(当初)		5,722,000			雇用保険料(臨時職員分) 89,000 スクールサポート教員賃金 4,512,600 学校評議員報償費 142,000
		4	共済費	89,000	89,000	0	○負担金 学校教 497,000
		7	賃 金	4,944,000	4,512,600	431,400	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		円	円	円	円	円		
			8 報償費	192,000	142,000		50,000	校長会負担金 497,000
			19 負担金補助及び交付金	497,000	497,000		0	
	3 学校施設管理費	計 655,310,000 (当初) 60,351,000 (補正) 4,485,000 (繰越) 576,600,000 (予備費・流用) 13,874,000			578,609,338	繰越明許費 4,830,000	71,870,662	○中学校緑化推進事業 教総務 419,207 校地緑化用苗木等購入費 419,207 ○中学校施設維持管理費 教総務 56,367,047 消耗品費 214,620 手数料 228,000 火災保険料 474,877 施設設備等保守点検委託料 2,703,540 清掃委託料 573,300 警備委託料 945,000 草刈委託料 810,000 樹木管理委託料 2,816,700 施設維持管理に伴う雑業務委託料 917,700 特殊建築物定期調査委託料 2,593,500 教室改修工事監理委託料 498,750 放射線量低減対策委託料 9,364,613 電波障害対策電柱共架料 47,880 中学校空調設備使用料 5,203,800 施設維持改善工事費 22,450,717 我孫子中学校電波障害対策工事費 2,100,000 放射線量低減対策工事費 3,470,250 校庭整備用碎石等原材料費 953,800
			11 需用費	9,041,000	9,033,472		7,528	
			消耗品費	641,000	633,505		7,495	
			施設修繕料	8,400,000	8,399,967		33	
			12 役務費	844,000	702,877		141,123	
			手数料	270,000	228,000		42,000	
			火災保険料	574,000	474,877		99,123	
			13 委託料	48,566,000	40,727,483	繰越明許費 4,830,000	3,008,517	
			14 使用料及び賃借料	5,252,000	5,251,680		320	
			15 工事請負費	590,215,000	521,520,819		68,694,181	

9 款 教育費 3 項 中学校費 1 目 学校管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			16 原材料費	1,392,000	1,373,007	18,993	○中学校施設維持補修費 教総務 8,818,852 消耗品費 418,885 施設修繕料 8,399,967 ○中学校校舎大規模改造事業 教総務 495,000,932 工事監理委託料 14,510,580 校舎大規模改造工事費 480,490,352 ○中学校屋内運動場大規模改造事業 教総務 18,003,300 屋内運動場耐震診断委託料 4,284,000 工事監理委託料 709,800 屋内運動場耐震補強工事費 13,009,500
4 社会教育費		計			966,141,922	27,916,058	
		994,057,980					
		(当初)					
		929,869,000					
		(補正)					
		40,265,000					
		(繰越)					
		14,186,980					
		(予備費・流用)					
		9,737,000					

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		計					
	1 社会教育総務費	223,003,000 (当初)		220,158,285		2,844,715	○非常勤特別職人件費 生涯課 206,500
		168,943,000 (補正)	1 報 酬 284,000	206,500		77,500	社会教育委員会議報酬 206,500 ○一般職人件費 総務課 139,564,285
		54,882,000 (予備費・流用)	2 給 料 56,704,000	56,582,959		121,041	給 料 56,582,959 職員手当 40,988,989
		△822,000	3 職員手当 42,945,000	40,988,989		1,956,011	共済・退職手当組合負担金 41,992,337
			4 共済費 42,030,000	41,992,337		37,663	○視聴覚ライブラリー運営費 生涯課 838,941
			8 報償費 115,000	99,960		15,040	消耗品費 59,750 修繕料 47,250 火災保険料 2,463
			9 旅 費 37,000	29,370		7,630	16ミリフィルム保守点検委託料 68,250
			10 交際費 26,000	4,000		22,000	視聴覚教材・機材購入費 627,028 視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 34,200
			11 需用費 2,156,000	1,732,946		423,054	○成人式開催事業 生涯課 2,432,675
			消耗品費 545,000	469,126		75,874	成人代表者等出席報償費 84,280
			燃料費 146,000	118,728		27,272	消耗品費 54,388
			食糧費 10,000	8,550		1,450	印刷製本費 941,909
			印刷製本費 1,092,000	941,909		150,091	演出委託料 1,166,598 施設使用料 185,500
			修繕料 363,000	194,633		168,367	○地域交流教室運営費 生涯課 150,306
			12 役務費 101,000	87,630		13,370	消耗品費 23,560 修繕料 29,978 手数料 37,800 清掃委託料 58,968
							○人権同和教育研修事業 生涯課 35,240

9款 教育費 3項 中学校費 3目 学校施設管理費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			手数料	73,000	60,217	12,783	講師報償費 15,680
			火災保険料	3,000	2,463	537	消耗品費 19,560
			自動車損害保険料	25,000	24,950	50	○社会教育事務運営費 生涯課 930,338
			13 委託料	1,342,000	1,293,816	48,184	普通旅費 10,210
			14 使用料及び賃借料	493,000	392,550	100,450	研修旅費 12,500
			18 備品購入費	630,000	627,028	2,972	費用弁償 6,660
			19 負担金補助及び交付金	90,000	80,200	9,800	部交際費 4,000
			25 積立金	76,000,000	76,000,000	0	消耗品費 311,868
			27 公課費	50,000	40,000	10,000	燃料費 118,728
							食糧費 8,550
							修繕料 117,405
							手数料 22,417
							自動車損害保険料 24,950
							事務機器使用料 102,900
							有料道路・駐車場使用料 200
							バス借上料 103,950
							東葛飾地区社会教育連絡協議会負担金 40,000
							千葉県社会教育振興大会負担金
							6,000
							自動車重量税 40,000
							○基金積立金 生涯課 76,000,000
							文化施設整備基金積立金 76,000,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	2 公民館費	計 125,024,000 (当初)		122,280,393		2,743,607	○非常勤特別職人件費 生涯課 10,860,940
		124,763,000 (補正)	1 報 酬 17,310,000	17,191,510		118,490	社会教育指導員報酬 10,800,000 指定管理者公募選定委員報酬 28,000 雇用保険料 32,940
		439,000 (予備費・流用)	2 給 料 26,659,000	26,368,202		290,798	○一般職人件費 総務課 56,936,284
		Δ178,000	3 職員手当 15,900,000	14,638,453		1,261,547	給 料 26,368,202 職員手当 14,638,453 共済・退職手当組合負担金 15,929,629
			4 共済費 16,962,000	16,956,698		5,302	○非常勤一般職人件費 生涯課 7,357,639
			8 報償費 1,608,000	1,132,500		475,500	嘱託職員報酬 6,363,510 社会保険料 874,365 雇用保険料 119,764
			9 旅 費 228,000	197,180		30,820	○公民館学級運営費 生涯課 2,702,908
			11 需用費 1,247,000	1,076,853		170,147	講師報償費 1,043,000 保育スタッフ報償費 89,500 普通旅費 52,600 研修旅費 2,560 消耗品費 107,909 食糧費 3,437 印刷製本費 36,852 通信運搬費 5,250 その他保険料 168,000
			消耗品費 313,000	305,721		7,279	各学級用ホール管理運営委託料 165,900
			燃料費 135,000	132,708		2,292	市民カレッジ文学歴史コース委託料 400,000
			食糧費 18,000	7,763		10,237	市民カレッジ女性魅学コース委託料 420,000
			印刷製本費 118,000	58,587		59,413	
			修繕料 350,000	306,574		43,426	
			施設修繕料 310,000	262,500		47,500	

9款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			医薬材料費	3,000	3,000	0	バス借上料 207,900 ○湖北地区公民館管理運営費 生涯課 43,304,739
	12		役務費	471,000	440,465	30,535	修繕料 121,800 施設修繕料 262,500 火災保険料 29,389 湖北地区公民館管理運営委託料 40,748,000
			通信運搬費	20,000	5,250	14,750	湖北地区公民館施設点検業務委託料 594,300
			手数料	202,000	187,476	14,524	湖北地区公民館施設点検業務委託料 594,300
			火災保険料	30,000	29,389	611	舞台吊物設備ワイヤー交換工事費 1,548,750
			自動車損害保険料	51,000	50,350	650	○公民館維持管理費 生涯課 279,526
			その他保険料	168,000	168,000	0	消耗品費 88,939 印刷製本費 21,735 手数料 121,800 券売機使用料 47,052 ○負担金 生涯課 78,100
	13		委託料	42,334,000	42,328,200	5,800	千葉県公民館連絡協議会負担金 61,000 東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 17,100
	14		使用料及び賃借料	379,000	292,882	86,118	○一般事務費 生涯課 760,257
	15		工事請負費	1,800,000	1,548,750	251,250	普通旅費 6,480 研修旅費 7,740 費用弁償 127,800 消耗品費 108,873 燃料費 132,708 食糧費 4,326 修繕料 184,774
	19		負担金補助及び交付金	99,000	82,100	16,900	
	27		公課費	27,000	26,600	400	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	医薬材料費 3,000 手数料 65,676 自動車損害保険料 50,350 事務機器使用料 31,880 有料道路・駐車場使用料 6,050 研修負担金 4,000 自動車重量税 26,600
3 市史編さん費	計	3,471,000		3,074,004		396,996	○非常勤一般職人件費 文化課 2,493,461
	(当初)	3,335,000				243,540	嘱託職員報酬 2,461,460 雇用保険料 32,001
	(予備費・流用)	136,000				999	○市史編さん事務運営費 文化課 571,543
	1 報 酬	2,705,000		2,461,460			資料調査員報償費 20,000 費用弁償 194,500 消耗品費 44,802
	4 共済費	33,000		32,001			印刷製本費 239,800 修繕料 26,666
	8 報償費	36,000		20,000		16,000	通信運搬費 21,820 図書購入費 23,955
	9 旅 費	213,000		194,500		18,500	○負担金・補助金 文化課 9,000
	11 需用費	410,000		311,268		98,732	千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 9,000
	消耗品費	45,000		44,802		198	
	印刷製本費	325,000		239,800		85,200	
修繕料	40,000		26,666		13,334		
12 役務費	35,000		21,820		13,180		
通信運搬費	35,000		21,820		13,180		

9款 教育費 4項 社会教育費 2目 公民館費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			18 備品購入費 30,000	23,955		6,045	
			19 負担金補助及び交付金 9,000	9,000		0	
	4 文化費	計 157,075,980 (当初) 129,533,000 (補正) 3,794,000 (繰越) 14,186,980 (予備費・流用) 9,562,000		145,021,976		12,054,004	○非常勤特別職人件費 文化ス 56,000 文化財審議会委員報酬 56,000 ○非常勤一般職人件費 文化ス 8,729,864 嘱託職員報酬 7,795,200 社会保険料 809,056 雇用保険料 125,608 ○文化振興事業 文化ス 5,665,734 郷土芸能祭出演者報償費 100,000 消耗品費 26,609 印刷製本費 148,050 文化祭委託料 3,600,000 郷土芸能祭委託料 469,575 湖北地区公民館スタッフ委託料 340,200 施設使用料 680,300 千葉県美術会負担金 1,000 市民コンサート負担金 200,000 文化芸術活動支援事業負担金 100,000 ○文化自主事業 文化ス 1,661,292 文化事業スタッフ報償費 51,000 印刷製本費 279,930
			1 報酬 7,950,000	7,851,200		98,800	
			4 共済費 980,000	960,847		19,153	
			7 賃 金 19,825,000	16,385,756		3,439,244	
			8 報償費 579,000	344,500		234,500	
			9 旅 費 195,000	141,110		53,890	
			11 需用費 12,761,000	11,288,960		1,472,040	
			消耗品費 2,363,000	1,810,890		552,110	
			燃料費 428,000	401,864		26,136	
			印刷製本費 2,612,000	2,358,234		253,766	
			光熱水費 2,174,000	1,653,262		520,738	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			修繕料	984,000	869,237	114,763	修繕料 158,030 手数料 6,982
			施設修繕料	4,195,000	4,194,044	956	自主事業出演委託料 809,650 自主事業スタッフ委託料 232,050 施設使用料 123,650
			医薬材料費	5,000	1,429	3,571	○文化財保護事業 文化ス 18,506,799
			12 役務費	1,240,000	704,994	535,006	歴史考古資料整理員賃金 10,202,937 不特定遺跡発掘調査員賃金 3,830,513 文化財調査報償費 65,000
			通信運搬費	854,000	467,006	386,994	消耗品費 579,401 印刷製本費 659,019 草刈委託料 371,910
			手数料	148,000	146,651	1,349	東源寺権の木管理委託料 21,000 遺物処理委託料 294,525
			筆耕翻訳料	60,000	7,560	52,440	文化財説明・誘導板作成委託料
			自動車損害保険料	57,000	56,760	240	測量委託料 697,494 重機等借上料 189,000 1,596,000
			その他保険料	121,000	27,017	93,983	○「めるへん文庫基金」活用事業 文化ス 2,027,522
			13 委託料	40,690,980	38,576,075	2,114,905	入賞者報償費 18,500 審査員報償費 50,000 消耗品費 70,462 印刷製本費 672,000 筆耕翻訳料 7,560
			14 使用料及び賃借料	3,505,000	2,628,424	876,576	表紙・挿絵委託料 100,000 めるへん文庫基金積立金 1,109,000
			15 工事請負費	54,953,000	52,053,355	2,899,645	○白樺文学館運営費 文化ス 7,600,230 事務補佐員賃金 1,131,433 講師報償費 60,000 普通旅費 16,900

9 款 教育費 4 項 社会教育費 3 目 市史編さん費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	18 備品購入費		1,717,000	1,607,355		109,645	費用弁償 43,470 消耗品費 459,436 印刷製本費 514,500 光熱水費 790,646 修繕料 403,196 施設修繕料 2,616,600 医薬材料費 1,429 通信運搬費 207,429 手数料 50,000 その他保険料 8,867 施設設備等保守点検委託料 803,250 清掃委託料 170,100 警備委託料 122,220 展示パネル制作委託料 81,900 害虫駆除業務委託料 15,750 放送受信料 23,780 展示品賃借料 40,900 玄関マット等使用料 38,424 ○文化施設維持管理費 文化ス 6,279,583
	19 負担金補助及び交付金		525,000	325,000		200,000	消耗品費 112,546 燃料費 91,208 光熱水費 862,616 施設修繕料 177,674 通信運搬費 259,577 その他保険料 18,150 警備委託料 370,440 樹木管理委託料 198,450 文化施設管理委託料 4,006,117 杉村楚人冠邸機械警備設置工事費 182,805
	25 積立金		12,109,000	12,109,000		0	
	27 公課費		46,000	45,400		600	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							○杉村楚人冠邸の保存と活用 文化ス 6,804,801 雇用保険料（臨時職員分） 26,183 事務補佐員賃金 1,220,873 費用弁償 63,230 消耗品費 532,817 印刷製本費 84,735 修繕料 25,208 施設修繕料 1,399,770 清掃委託料 1,719,260 事務機器使用料 125,370 杉村楚人冠邸備品購入費 1,607,355 ○手賀沼文化拠点整備事業 文化ス 75,833,734 旧村川別荘実施設計委託料 312,900 サイン整備誘導板等作成委託料 2,306,934 杉村楚人冠邸管理委託料 11,298,000 史跡文化財案内冊子作成委託料 3,990,000 杉村楚人冠邸工事監理委託料 1,730,000 旧村川別荘再整備工事監理委託料 2,676,450 杉村楚人冠邸修理報告書作成業務委託料 1,000,000 寿古墳公園・子の神緑地再整備実施設計業務委託料 648,900 旧村川別荘再整備工事費 34,136,550 杉村楚人冠邸整備工事費 15,214,000 湧水スポット整備工事費 2,520,000 ○基金積立金 文化ス 11,000,000

9款 教育費 4項 社会教育費 4目 文化費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							文化財保存基金積立金 11,000,000 ○一般事務費 文化ス 856,417 普通旅費 17,510 消耗品費 29,619 燃料費 310,656 修繕料 282,803 手数料 89,669 自動車損害保険料 56,760 史跡整備協議会負担金 4,000 北西部地区文化財行政担当当事者会議負担金 20,000 自動車重量税 45,400
	5 少年センター運営費	計 4,719,000 (当初) 4,635,000 (予備費・流用) 84,000		4,398,442		320,558	○非常勤特別職人件費 指導課 1,440,000 少年指導員報酬 1,440,000 ○非常勤一般職人件費 指導課 2,214,968 嘱託職員報酬 1,929,200 社会保険料 250,858 雇用保険料 34,910 ○少年センター運営費 指導課 743,474 講師報償費 20,000 普通旅費 8,760 研修旅費 7,260 費用弁償 48,310 消耗品費 170,094 パネル作成委託料 94,500 不審者情報メール配信システム改修委託料 84,000
			1 報 酬	3,591,000	3,369,200	221,800	
			4 共済費	301,000	285,768	15,232	
			8 報償費	20,000	20,000	0	
			9 旅 費	114,000	64,330	49,670	
			11 需用費	171,000	170,094	906	
			消耗品費	171,000	170,094	906	
			13 委託料	179,000	178,500	500	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			14 使用料及び賃借料	133,000	106,550	26,450	有料道路・駐車場使用料 2,600 バス借上料 103,950 少年指導員連絡協議会補助金 184,000
			19 負担金補助及び交付金	210,000	204,000	6,000	千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 16,000 関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000
	6 図書館費	計					○一般職人件費 総務課 132,015,921
		286,268,000 (当初)			283,331,130	2,936,870	給料 59,526,304
		298,134,000 (補正)	1 報 酬	52,062,000	52,046,883	15,117	職員手当 36,311,878
		Δ12,033,000 (予備費・流用)	2 給 料	59,654,000	59,526,304	127,696	共済・退職手当組合負担金 36,177,739
		167,000	3 職員手当	36,502,000	36,311,878	190,122	○非常勤一般職人件費 図書館 60,034,162
			4 共済費	45,057,000	44,574,146	482,854	嘱託職員報酬 52,046,883 社会保険料 7,008,683 雇用保険料 978,596
			7 賃 金	15,290,000	15,107,385	182,615	○図書館運営費 図書館 45,642,144
			8 報償費	428,000	332,980	95,020	社会保険料(臨時職員分) 208,833 雇用保険料(臨時職員分) 200,295
			9 旅 費	2,121,000	1,876,090	244,910	臨時図書整理員賃金 15,107,385 講師報償費 86,480
			11 需用費	13,074,000	12,440,639	633,361	図書館スタッフ報償費 246,500 普通旅費 20,780 研修旅費 24,590
			消耗品費	7,765,000	7,597,339	167,661	費用弁償 1,830,720 消耗品費 1,674,746
			燃料費	625,000	548,137	76,863	燃料費 548,137 光熱水費 2,340,493

9款 教育費 4項 社会教育費 4目 文化費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	122,000	111,700	10,300	看板設置委託料 302,400 布佐分館漏水調査業務委託料 89,407 水道局施設使用料 2,182,950 布佐分館空調設備使用料 2,734,200
			22 補償補填及び賠償金	2,822,000	2,821,560	440	
			27 公課費	91,000	90,400	600	
	7 青少年教育費	計 7,643,000 (当初) 7,643,000			6,589,287	1,053,713	○子どもの成長・自立への支援事業 子支援 5,819,729 消耗品費 193,990 医薬材料費 7,134 非行防止パトロール委託料 259,200 子ども向け情報紙発行・ホームページ 運営委託料 1,284,555 中高生の居場所づくり事業委託料 2,430,850 バス借上料 108,000 青少年相談員連絡協議会補助金 げんきフェスタ事業負担金 1,106,000 あびこ子どもまつり事業負担金 190,000 青少年綱引き大会負担金 190,000 50,000 ○宿泊通学事業 子支援 537,742 宿泊通学支援者報償費 40,000 普通旅費 21,600 消耗品費 22,992 食糧費 288,510
			8 報償費	240,000	40,000	200,000	
			9 旅 費	53,000	21,600	31,400	
			11 需用費	923,000	790,715	132,285	
			消耗品費	219,000	216,982	2,018	
			燃料費	117,000	114,173	2,827	
			食糧費	371,000	288,510	82,490	
			修繕料	80,000	73,436	6,564	
			賄材料費	126,000	90,480	35,520	
			医薬材料費	10,000	7,134	2,866	

9款 教育費 4項 社会教育費 6目 図書館費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		12 役務費	134,000	110,767		23,233	賄材料費 90,480
		手数料	62,000	52,117		9,883	手数料 29,700
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	その他保険料 44,460
		その他保険料	57,000	44,460		12,540	○一般事務費 子支援 231,816
		13 委託料	4,306,000	3,974,605		331,395	燃料費 114,173
		14 使用料及び賃借料	243,000	108,000		135,000	修繕料 73,436
		19 負担金補助及び交付金	1,736,000	1,536,000		200,000	手数料 22,417
		27 公課費	8,000	7,600		400	自動車損害保険料 14,190
							自動車重量税 7,600
8 博物館費	計		95,420,000	92,497,431		2,922,569	○非常勤特別職人件費 鳥博 1,200,000
	(当初)		96,872,000				名誉館長報酬 1,200,000
	(補正)	1 報酬	5,107,000	5,000,754		106,246	○一般職人件費 総務課 53,420,406
	Δ2,240,000 (予備費・流用)	2 給料	24,161,000	24,160,164		836	給料 24,160,164
	788,000	3 職員手当	16,087,000	15,475,101		611,899	職員手当 15,475,101
		4 共済費	14,680,000	14,400,183		279,817	共済・退職手当組合負担金 13,785,141
							○非常勤一般職人件費 鳥博 4,402,213

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		7 賃 金	5,820,000	5,553,988		266,012	嘱託職員報酬 3,800,754 社会保険料 510,911
		8 報償費	420,000	420,000		0	雇用保険料 90,548 博物館運営費 鳥博
		9 旅 費	237,000	185,370		51,630	10,752,032
		11 需用費	10,050,000	9,328,266		721,734	雇用保険料(臨時職員分) 13,583 事務補佐員賃金 5,069,753 臨時学芸員賃金 484,235
		消耗品費	3,786,000	3,688,241		97,759	講師報償費 60,000 博物館市民スタッフ報償費 360,000
		燃料費	52,000	36,240		15,760	普通旅費 4,260 研修旅費 4,520
		食糧費	6,000	6,000		0	費用弁償 176,590 消耗品費 1,376,129
		印刷製本費	673,000	613,200		59,800	燃料費 36,240 食糧費 6,000 印刷製本費 265,650
		光熱水費	4,347,000	4,085,239		261,761	修繕料 183,278 通信運搬費 8,320
		修繕料	268,000	183,278		84,722	手数料 1,550,115 その他保険料 65,360
		施設修繕料	915,000	716,068		198,932	企画展委託料 84,000 事務機器使用料 291,684 展示標本借上料 400,000
		医薬材料費	3,000	0		3,000	手賀沼漁業協同組合遊漁料 5,000 博物館備品購入費 279,315 研修負担金 28,000
		12 役務費	2,088,000	2,004,329		83,671	○ミュージアムショップ運営費 鳥博 2,656,266
		通信運搬費	431,000	364,409		66,591	消耗品費 2,170,221 印刷製本費 347,550 販売品製作委託料 125,895 事務機器使用料 12,600

9款 教育費 4項 社会教育費 7目 青少年教育費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		手数料	1,553,000	1,550,115		2,885	○施設維持管理費 鳥博 18,843,514
		火災保険料	25,000	24,445		555	消耗品費 141,891 光熱水費 4,085,239
		その他保険料	79,000	65,360		13,640	施設修繕料 716,068 通信運搬費 356,089 火災保険料 24,445
		13 委託料	9,420,000	8,870,163		549,837	施設設備等保守点検委託料 2,191,770 清掃委託料 4,736,424 警備委託料 76,224
		14 使用料及び賃借料	4,518,000	4,329,798		188,202	草刈委託料 50,000 樹木管理委託料 55,000
		15 工事請負費	1,239,000	1,239,000		0	全館くん蒸業務委託料 1,267,350 特殊建築物定期調査委託料 283,500
		18 備品購入費	342,000	279,315		62,685	土地賃借料 3,525,069 放送受信料 14,910 玄関マット使用料 80,535 標本維持管理用除湿機設置工事費 1,239,000
		19 負担金補助及び交付金	1,251,000	1,251,000		0	○負担金・補助金 鳥博 1,223,000 山階鳥類研究所賛助金 1,150,000 日本博物館協会負担金 35,000 千葉県博物館協会負担金 10,000 日本野鳥の会負担金 8,000 全国科学博物館協議会負担金 10,000 日本鳥学会負担金 10,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	9 生涯学習センター費	計 91,434,000 (当初)		88,790,974		2,643,026	○非常勤一般職人件費 生涯課 2,248,675
		96,011,000 (補正)	1 報 酬 1,974,000	1,962,025		11,975	嘱託職員報酬 1,962,025 社会保険料 249,650 雇用保険料 37,000
		△4,577,000	4 共済費 314,000	296,385		17,615	○施設維持管理費 生涯課 85,150,454
			7 賃 金 515,000	463,141		51,859	消耗品費 1,880,478 光熱水費 14,975,794
			8 報償費 670,000	276,500		393,500	修繕料 1,082,203 施設修繕料 643,965
			9 旅 費 68,000	43,910		24,090	通信運搬費 388,820 火災保険料 61,380
			11 需用費 21,030,000	19,047,357		1,982,643	樹木管理委託料 467,250 生涯学習センター管理委託料 50,505,000 太陽光発電装置設置工事監理業務委託料 577,500
			消耗品費 2,217,000	2,197,440		19,560	事務機器使用料 650,244 放送受信料 89,320
			燃料費 50,000	0		50,000	太陽光発電装置設置工事費 13,828,500
			食糧費 41,000	15,840		25,160	○一般事務費 生涯課 1,391,845
			印刷製本費 165,000	86,100		78,900	雇用保険料(臨時職員分) 9,735 事務補佐員賃金 463,141
			光熱水費 16,500,000	14,975,794		1,524,206	講師報償費 102,500 あびこ楽校協議会委員報償費 168,000
			修繕料 1,407,000	1,128,218		278,782	生涯学習ボランティアスタッフ報償費 6,000
			施設修繕料 650,000	643,965		6,035	研修旅費 1,820 費用弁償 42,090
			12 役務費 528,000	493,012		34,988	消耗品費 316,962 食糧費 15,840 印刷製本費 86,100

9款 教育費 4項 社会教育費 8目 博物館費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			通信運搬費	423,000	388,820	34,180	修繕料 46,015
			手数料	21,000	20,842	158	手数料 20,842
			火災保険料	62,000	61,380	620	自動車損害保険料 21,970
			自動車損害保険料	22,000	21,970	30	施設使用料 83,230
			13 委託料	51,666,000	51,549,750	116,250	自動車重量税 7,600
			14 使用料及び賃借料	832,000	822,794	9,206	
			15 工事請負費	13,829,000	13,828,500	500	
			27 公課費	8,000	7,600	400	
5 保健体育費		計			818,238,155	11,853,845	
		830,092,000					
		(当初)					
		879,496,000					
		(補正)					
		Δ55,964,000					
		(予備費・流用)					
		6,560,000					

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
		計		円	円	円	円	○非常勤特別職人件費 文化ス 1,820,000
	1 保健体育総務費	110,103,000 (当初)			108,231,870		1,871,130	体育指導委員報酬 1,820,000
		118,526,000 (補正)	1 報 酬	2,499,000	1,820,000		679,000	○一般職人件費 総務課 84,220,145
		Δ8,438,000 (予備費・流用)	2 給 料	36,878,000	36,877,794		206	給 料 36,877,794
		15,000	3 職員手当	24,463,000	23,742,202		720,798	職員手当 23,742,202
			4 共済費	23,632,000	23,600,149		31,851	共済・退職手当組合負担金 23,600,149
			8 報償費	300,000	248,190		51,810	○スポーツ教室事業 文化ス 431,952
			9 旅 費	11,000	1,240		9,760	講師報償費 196,110
			11 需用費	624,000	502,080		121,920	消耗品費 24,353
			消耗品費	245,000	216,682		28,318	医薬材料費 2,489
			燃料費	218,000	141,140		76,860	その他保険料 10,000
			修繕料	156,000	141,769		14,231	バス借上料 199,000
			医薬材料費	5,000	2,489		2,511	○スポーツ振興事業 文化ス 6,900,350
			12 役務費	94,000	83,215		10,785	普通旅費 1,240
			手数料	45,000	44,835		165	消耗品費 66,760
			自動車損害保険料	29,000	28,380		620	バス借上料 311,850
								スポーツ全国大会等出場助成金 515,000
								手賀沼マラソン負担金 5,850,000
								我孫子市スポーツ振興応援団賛助金 50,000
								研修負担金 5,500
								スポーツ振興基金積立金 100,000
								○体育指導委員活動事業 文化ス 321,249
								消耗品費 88,599
								バス借上料 34,650
								東葛飾地区体育指導委員連絡協議会負担金 193,000

9款 教育費 4項 社会教育費 9目 生涯学習センター費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			20,000	10,000		10,000	研修負担金 5,000 ○体育団体育成事業 文化ス 10,522,080
		13 委託料	10,500,000	10,470,000		30,000	スポーツ振興功労報償費 52,080 体育大会委託料 10,470,000
		14 使用料及び賃借料	4,321,000	4,149,500		171,500	○一般事務費 文化ス 4,016,094 消耗品費 36,970 燃料費 141,140 修繕料 141,769 手数料 44,835 自動車損害保険料 28,380
		19 負担金補助及び交付金	6,662,000	6,618,500		43,500	土地賃借料 3,604,000 自動車重量税 19,000
		25 積立金	100,000	100,000		0	
		27 公課費	19,000	19,000		0	
	2 保健給食費	計	609,856,000	604,982,811		4,873,189	○非常勤特別職人件費 学校教 17,900,000 学校医報酬 9,280,000 学校歯科医報酬 6,240,000 学校薬剤師報酬 2,280,000 産業医報酬 100,000
		(当初)	623,847,000			10,499	○一般職人件費 総務課 128,139,475
		(補正)	Δ16,373,000			821	給料 56,266,179 職員手当 29,751,114 共済・退職手当組合負担金 42,122,182
		(予備費・流用)	2,382,000			796,886	○非常勤一般職人件費 学校教 1,826,565 嘱託職員報酬 1,790,501 雇用保険料 36,064
		1 報酬	19,701,000	19,690,501			
		2 給料	56,267,000	56,266,179			
		3 職員手当	30,548,000	29,751,114			
		4 共済費	42,965,000	42,934,703			
		7 賃 金	30,007,000	28,315,964			
		8 報償費	3,460,000	3,315,000			

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	228,000	181,390		46,610	○学校保健管理運営費 学校教 40,437,751
		11 需用費	29,800,000	29,157,149		642,851	学校医等報償費 3,265,000 普通旅費 6,360 研修旅費 5,670 消耗品費 8,519,093 食糧費 1,338 印刷製本費 159,810 施設修繕料 320,250 医薬材料費 8,600 手数料 1,483,760 その他保険料 1,109,280 樹木管理委託料 1,619,310 児童生徒・教職員健康診断等委託料 10,661,706 害虫駆除業務委託料 86,100 スクールゾーン路面表示委託料 279,300 受水槽消毒清掃委託料 63,000 簡易専用水道検査委託料 279,300 通学路標示板管理委託料 105,840 塩素滅菌器管理委託料 1,260,000 廃棄文書処理業務委託料 165,049 車借上料 651,540 放射線量測定器購入費 425,250 日本スポーツ振興センター負担金 9,908,795 学校保健会負担金 47,400 研修負担金 6,000 ○給食運営費 学校教 379,230,439
		消耗品費	22,178,000	21,808,275		369,725	
		食糧費	5,000	1,338		3,662	
		印刷製本費	235,000	159,810		75,190	
		修繕料	5,300,000	5,286,293		13,707	
		施設修繕料	2,037,000	1,879,453		157,547	
		医薬材料費	45,000	21,980		23,020	
		12 役務費	3,807,000	3,545,746		261,254	
		手数料	2,551,000	2,433,650		117,350	
		その他保険料	1,250,000	1,109,280		140,720	
		放射性物質測定用給食食材運搬費	6,000	2,816		3,184	
		13 委託料	372,323,000	371,273,462		1,049,538	社会保険料（臨時職員分） 610,363 雇用保険料（臨時職員分） 123,290

9款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
	14 使用料及び賃借料		1,794,000	1,760,704		33,296	臨時給食調理員賃金 7,872,640 臨時栄養士賃金 5,050,485 臨時測定作業員賃金 84,120
	15 工事請負費		3,140,000	3,117,675		22,325	講師報償費 50,000 普通旅費 18,720 研修旅費 89,520
	18 備品購入費		5,624,000	5,602,590		21,410	費用弁償 61,120 消耗品費 13,136,642 医薬材料費 13,380
	19 負担金補助及び交付金		10,117,000	9,995,695		121,305	手数料 949,890 放射性物質測定用給食食材運搬費 2,816 調理業務委託料 344,244,591
	22 補償補填及び賠償金		75,000	74,939		61	我孫子産米調達業務委託料 6,540,423 給食用食材放射性物質測定業務委託料 273,000 有料道路・駐車場使用料 1,000 東葛飾地方小中学校給食連絡協議会負担金 19,000 千葉県学校給食振興期成会負担金 4,500 松戸保健所管内集団給食研究会負担金 10,000 物損事故損害賠償金 74,939 給食施設維持管理費 学校教 21,944,518 修繕料 5,286,293 施設修繕料 1,559,203 施設設備等保守点検委託料 1,507,800 清掃委託料 3,789,043 害虫駆除業務委託料 399,000 給食備品リース料 1,108,164 給食備品設置工事費 3,117,675

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	給食備品購入費 5,177,340 ○学校安全管理員配置事業 学校教 15,504,063 雇用保険料（臨時職員分） 42,804 安全管理員賃金 15,308,719 消耗品費 152,540
3 体育施設費	計 110,133,000 (当初) 137,123,000 (補正) Δ31,153,000 (予備費・流用) 4,163,000		105,023,474		5,109,526	○非常勤特別職人件費 文化ス 38,500 指定管理者選考委員報酬 38,500 ○非常勤一般職人件費 文化ス 2,033,328 嘱託職員報酬 1,755,590 社会保険料 247,676 雇用保険料 30,062 ○体育施設管理運営費 文化ス 68,572,295 費用弁償 43,010 消耗品費 145,759 印刷製本費 22,050 光熱水費 21,763 修繕料 420,000 施設修繕料 2,089,953 手数料 130,200 火災保険料 65,979 特殊建築物定期調査委託料 525,000 野球場・競技場等整備業務委託料 2,727,760 我孫子市民体育館等管理委託料 59,109,000 河川占用許可申請横断図作成業務委託料 82,950	
	1 報 酬	1,991,000	1,794,090		196,910		
	4 共済費	315,000	296,163		18,837		
	7 賃 金	1,218,000	1,100,580		117,420		
	9 旅 費	45,000	43,010		1,990		
	11 需用費	5,496,000	5,241,971		254,029		
	消耗品費	675,000	631,775		43,225		
	印刷製本費	169,000	162,855		6,145		
	光熱水費	924,000	829,998		94,002		
	修繕料	529,000	518,280		10,720		
	施設修繕料	3,174,000	3,092,860		81,140		

9款 教育費 5項 保健体育費 2目 保健給食費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			医薬材料費	25,000	6,203	18,797	市民体育館入口案内標識設置工事費 144,900
	12		役務費	1,180,000	838,879	341,121	湖北台中央公園野球場ネットフェンス 改修工事費 1,295,000 体育施設原材料費 231,261 体育施設備品購入費 364,800 水稲損失補償費 89,910 体育施設等閉鎖期間補償費 1,063,000
			通信運搬費	122,000	110,626	11,374	体育施設等閉鎖期間補償費 1,063,000
			手数料	347,000	312,600	34,400	○学校体育施設開放事業 文化ス 13,656,431
			火災保険料	79,000	68,913	10,087	消耗品費 417,690 施設修繕料 392,175 医薬材料費 3,714
			その他保険料	632,000	346,740	285,260	その他保険料 346,740 学校プール開放業務委託料 10,783,500 プール開放用施設・備品賃借料
	13		委託料	87,067,000	83,235,587	3,831,413	市民一般開放用備品購入費 1,332,712 379,900
	14		使用料及び賃借料	1,612,000	1,610,742	1,258	○ふれあいキャンプ場運営費 文化ス 4,050,368
	15		工事請負費	8,901,000	8,674,051	226,949	雇用保険料（臨時職員分） 18,425 事務補佐員賃金 1,100,580 消耗品費 28,058 印刷製本費 88,830
	16		原材料費	295,000	250,791	44,209	光熱水費 452,461 施設修繕料 201,232
	18		備品購入費	860,000	784,700	75,300	医薬材料費 2,489 通信運搬費 34,785 手数料 16,000
	22		補償補填及び賠償金	1,153,000	1,152,910	90	火災保険料 2,934 施設設備等保守点検委託料 535,500 草刈委託料 412,420 樹木管理委託料 120,000

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
							管理委託料 977,124 ふれあいキャンプ場整備用原材料費 19,530 ふれあいキャンプ場備品購入費 40,000 ○つくし野多目的広場運営費 文化ス 2,516,932 消耗品費 33,068 印刷製本費 51,975 光熱水費 205,318 修繕料 98,280 通信運搬費 75,841 警備委託料 84,420 草刈委託料 25,000 樹木管理委託料 40,000 受付案内業務委託料 1,625,000 事務機器使用料 237,080 清掃用具リース料 40,950 ○五本松運動広場開放事業 文化ス 3,021,709 光熱水費 150,456 施設修繕料 367,500 手数料 11,000 施設設備等保守点検委託料 124,799 清掃委託料 664,704 草刈委託料 1,365,000 樹木管理委託料 239,550 漏水調査業務委託料 98,700 ○市民体育館改修事業 文化ス 6,726,300 メイン・サブアリーナ雨漏り調査委託料 971,250

9款 教育費 5項 保健体育費 3目 体育施設費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	市民体育館野球場防球ネット・支柱工事設計業務委託料 2,625,000 体育館野球場照明安定器交換工事費 3,130,050 ○日県立湖北高校野球場整備事業 文化ス 4,407,611 消耗品費 7,200 施設修繕料 42,000 手数料 155,400 施設設備等保守点検委託料 98,910 旧県立湖北高校野球場整備工事費 4,104,101
款 10	公 債 費	計 3,008,725,000 (当初) 3,008,725,000		2,965,888,324		42,836,676	
1	公 債 費	計 3,008,725,000 (当初) 3,008,725,000		2,965,888,324		42,836,676	
	1 元 金	計 2,564,558,000 (当初) 2,564,558,000	23 償還金利 子及び割 引料	2,564,557,101		899	○長期債償還元金 財政課 2,564,557,101 償還元金 2,564,557,101
				2,564,557,101		899	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	2 利 子	計 444,167,000 (当初) 444,167,000	23 償還金利 子及び割 引料 444,167,000	401,331,223 401,331,223		42,835,777 42,835,777	○償還利子 長期償還利子 財政課 401,331,223 401,331,223
款 11 災害復旧費		計 450,058,500 (当初) 55,000,000 (補正) 155,994,000 (繰越) 149,128,500 (予備費・流用) 89,936,000		332,991,887	繰越明許費 85,086,000 事故繰越し 14,187,500	17,793,113	
1 厚生労働施 設災害復旧 費		計 14,576,000 (当初) 1,000,000 (補正) 11,188,000 (繰越) 1,000,000 (予備費・流用) 1,388,000		3,376,250	繰越明許費 9,672,000	1,527,750	

9款 教育費 5項 保健体育費 3目 体育施設費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 民生施設災害復旧費	計	円	円	円	円	円	○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 障福祉 3,376,250 老人福祉センター災害復旧工事設計委 託料 840,000 心身障害者福祉作業所指定管理料 851,000 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 298,620 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (あらかき園分) 504,000 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (障害者福祉センター分) 554,400 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (根戸福祉センター分) 270,480 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (こども発達センター分) 57,750
	14,576,000 (当初)			3,376,250	繰越明許費 9,672,000	1,527,750	
	1,000,000 (補正)	13 委託料	4,177,000	1,691,000	繰越明許費 1,961,000	525,000	
	11,188,000 (繰越)	15 工事請負 費	10,399,000	1,685,250	繰越明許費 7,711,000	1,002,750	
	1,000,000 (予備費・流用)						
	1,388,000						
2 農林水産業施設災害復旧費	計			31,984,906		7,796,094	
	39,781,000 (当初)						
	1,000,000 (補正)						
	18,970,000 (繰越)						
	10,000,000 (予備費・流用)						
	9,811,000						

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	1 農業用施設 災害復旧費	計 39,781,000 (当初) 1,000,000 (補正) 18,970,000 (繰越) 10,000,000 (予備費・流用) 9,811,000	13 委託料 4,003,000 15 工事請負 費 35,333,000 19 負担金補 助及び交 付金 445,000	31,984,906 3,928,050 27,640,200 416,656		7,796,094 74,950 7,692,800 28,344	○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 農政課 31,984,906 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 3,928,050 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 27,640,200 東日本大震災災害復旧事業負担金 416,656
3 公共土木施 設災害復旧 費	計 294,911,000 (当初) 50,000,000 (補正) 92,547,000 (繰越) 95,000,000 (予備費・流用) 57,364,000		228,222,309	繰越明許費 62,475,000		4,213,691	

1 1 款 災害復旧費 1 項 厚生労働施設災害復旧費 1 目 民生施設災害復旧費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 道路橋りょう災害復旧費	計 232,475,000 (当初)			166,622,400	繰越明許費 62,475,000	3,377,600	○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 道路課 166,622,400 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 6,661,200 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 159,961,200
	50,000,000 (補正)	13 委託料	10,000,000	6,661,200		3,338,800	
	62,475,000 (繰越)	15 工事請負費	222,475,000	159,961,200	繰越明許費 62,475,000	38,800	
	95,000,000 (予備費・流用)						
	25,000,000						
2 布佐東部地区復旧事業費	計 62,436,000 (当初)			61,599,909		836,091	○一般職人件費 総務課 26,156,625 給料 12,402,954 職員手当 10,331,871 共済・退職手当組合負担金 3,421,800 ○布佐東部地区復旧事業費 布東対 32,402,107 手数料 294,000 液状化地盤調査業務委託料 4,830,000 現況測量業務委託料 4,956,000 用地再確定測量業務委託料 15,225,000 不良住宅判定調査業務委託料 1,596,000 布佐東部地区復興事業計画・基礎調査 業務委託料 1,494,150 駐車場整地工事費 882,000 事務所設置工事費 3,124,957 ○一般事務費 布東対 3,041,177 普通旅費 25,220 消耗品費 155,557 光熱水費 160,382
	0 (補正)	2 給料	12,404,000	12,402,954		1,046	
	30,072,000 (予備費・流用)	3 職員手当	10,332,000	10,331,871		129	
	32,364,000	4 共済費	3,422,000	3,421,800		200	
		9 旅費	45,000	25,220		19,780	
		11 需用費	861,000	605,624		255,376	
		消耗品費	157,000	155,557		1,443	
		印刷製本費	10,000	0		10,000	
		光熱水費	334,000	160,382		173,618	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
		円	円	円	円	円	
			修繕料	360,000	289,685	70,315	修繕料 289,685 通信運搬費 21,915
		12	役務費	468,000	315,915	152,085	警備委託料 61,425 事務機器使用料 318,518
			通信運搬費	137,000	21,915	115,085	土地賃借料 300,000 事務所レンタル料 1,512,525
			手数料	294,000	294,000	0	地デジテレビアンテナ設置工事費 31,500
			筆耕翻訳料	37,000	0	37,000	工事用器具等購入費 164,450
		13	委託料	28,382,000	28,162,575	219,425	
		14	使用料及び賃借料	2,138,000	2,131,043	6,957	
		15	工事請負費	4,144,000	4,038,457	105,543	
		18	備品購入費	240,000	164,450	75,550	
4	文教施設災害復旧費	計		43,135,000 (当初) 2,000,000 (繰越) 41,000,000 (予備費・流用) 135,000	41,759,998	1,375,002	

1 1 款 災害復旧費 3 項 公共土木施設災害復旧費 1 目 道路橋りょう災害復旧費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 公立学校施設災害復旧費	計	円	円	円	円	円	○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 教総務 35,943,091 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 3,139,500 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 32,803,591
	37,000,000 (当初)			35,943,091		1,056,909	
	1,000,000 (繰越)	13 委託料	3,140,000	3,139,500		500	
	36,000,000	15 工事請負費	33,860,000	32,803,591		1,056,409	
2 社会教育施設災害復旧費	計						○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 文化ス 5,816,907 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 3,435,600 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 2,246,382 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (図書館分) 134,925
	6,135,000 (当初)			5,816,907		318,093	
	1,000,000 (繰越)	13 委託料	3,436,000	3,435,600		400	
	5,000,000 (予備費・流用)	15 工事請負費	2,699,000	2,381,307		317,693	
	135,000						
5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	計			27,648,424	繰越明許費 12,939,000 事故繰越し 14,187,500	2,880,576	
	57,655,500 (当初)						
	1,000,000 (補正)						
	33,289,000 (繰越)						
	2,128,500 (予備費・流用)						
	21,238,000						

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
	1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	計 57,655,500 (当初) 1,000,000 (補正) 33,289,000 (繰越) 2,128,500 (予備費・流用) 21,238,000		27,648,424	繰越明許費 12,939,000 事故繰越し 14,187,500	2,880,576	○一般職人件費 総務課 6,762,464 東北地方太平洋沖地震災害対策従事者 職員手当 6,762,464 ○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 交通課 20,885,960 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 (治水分) 340,200 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 13,134,760 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (クリーンセンター分) 567,000 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (公園分) 1,344,000 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 (治水分) 5,500,000
			3 職員手当 6,763,000	6,762,464		536	
			13 委託料 1,350,000	340,200		1,009,800	
			15 工事請負費 36,603,500	20,545,760	事故繰越し 14,187,500	1,870,240	
			19 負担金補助及び交付金 12,939,000	0	繰越明許費 12,939,000	0	
款 12 予 備 費		計 20,709,000 (当初) 295,000,000 (補正) 301,941,000 (予備費・流用) Δ576,232,000		0		20,709,000	

11 款 災害復旧費 4 項 文教施設災害復旧費 1 目 公立学校施設災害復旧費

歳 出

款 項	目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 予 備 費		計 20,709,000 (当初) 295,000,000 (補正) 301,941,000 (予備費・流用) Δ576,232,000		円	円	円	
	1 予 備 費	計 20,709,000 (当初) 295,000,000 (補正) 301,941,000 (予備費・流用) Δ576,232,000					
			30 予備費	20,709,000			
歳 出 合 計		計 38,668,626,825 (当初) 34,330,000,000 (補正) 2,752,500,000 (繰越) 1,586,126,825			35,953,226,021	繰越明許費 1,313,525,000 事故繰越し 64,318,300	1,337,557,504

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 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		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本 庁 舎	10,598		10,598				7,606		7,606	7,606		7,606
その政 他機 の関	警察(消防) 施設	7,058	7,058	917	917	3,204	3,204	4,121	4,121			4,121
	支所・出張所 その他の施設	963	963			957	957	957	957			957
公 共 用 財 産	学 校	450,857	450,857	2,029	2,029	136,488	136,488	138,517	138,517			138,517
	公 営 住 宅	10,372	10,372			19,709	19,709	19,709	19,709			19,709
	公 園	1,128,740	5,203	1,133,943	162	162	61	22	83	223	22	245
	その他の施設	292,593		292,593	4,470	23	4,493	33,471	33,471	37,941	23	37,964
山 林												
そ の 他	13,381		13,381			76	76	76	76			76
計	1,914,562	5,203	1,919,765	7,578	23	7,601	201,572	22	201,594	209,150	45	209,195

(2) 有価証券

単位 千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(株)ベイエフエム	800	0	800
千葉園芸プラスチック加工(株)	100	0	100
計	900	0	900

(3) 出資による権利

単位 千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会出資金	1,730	0	1,730
(社)千葉県畜産協会	20	0	20
千葉県信用保証協会出資金	9,114	0	9,114
我孫子市土地開発公社出資金	5,000	0	5,000
北千葉広域水道企業団出資金	1,876,412	13,877	1,890,289
(財)我孫子市あゆみの郷・都市建設公社出資金	32,300	0	32,300
(財)ちば国際コンベンションビューロー	2,000	0	2,000
(財)千葉県暴力団追放県民会議出資金	4,044	0	4,044
(財)千葉県文化振興財団出資金	1,987	0	1,987
(財)千葉県長寿ふれあいセンター出資金	405	0	405
(財)千葉ヘルス財団出資金	2,534	0	2,534
(財)千葉県下水道公社出資金	3,000	0	3,000
(財)千葉県動物保護管理協会出資金	1,190	0	1,190
(財)千葉県建設技術センター出資金	1,800	0	1,800
(財)千葉県教育振興財団出資金	5,246	0	5,246
我孫子市水道事業出資金	258,449	0	258,449
地方公共団体金融機構出資金	5,200	0	5,200
計	2,210,431	13,877	2,224,308

2. 物品(30万円以上)

(1) 車輛類

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
乗用車		31	4	35
ライトバン		40	-1	39
軽自動車		41	2	43
貨物自動車		12	1	13
救急車		5		5
消防自動車		12		12
小型動力ポンプ積載車		17		17
救助工作車		1		1
清掃車		1		1

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
塵芥車		6		6
バキュームカー		1		1
牽引車		1	-1	0
ロードローラー		1		1
バス及びワゴン		30	-2	28
移動図書館車		1		1
ボートトレーラー		1		1
タイヤショベル		2		2

(2) 機器類

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
移動ラック		3		3
データプロジェクター		1		1
D O メーター		1		1
特殊浴槽		1		1
調理台		17		17
実験台		30		30
複写機		28	1	29
投票用紙計数機		18		18
ボイラー		11	-1	10
無線・電話装置		35	-5	30
放射線測定器		0	7	7
放送設備		16		16
ピアノ		80		80
電子楽器		12		12
サウンドオートコーダー		5		5
エアコン		21	-1	20
食器保管庫		71	4	75
炊飯器		32		32
ビデオカメラ		1		1
ACLSトレーニングシステム		1		1

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
ツインスコープ		3		3
電子式微小拡大装置		1		1
タイヤチェンジャー		1		1
電子プリンター		1		1
焼窯		8		8
紙折り機		2		2
印刷機		18		18
酸素呼吸器		5	-1	4
耕耘機		1		1
プール用クリーナー		3		3
救助用エアバッグ		1	-1	0
薬品器械戸棚		1		1
浄水器		5		5
卓上ボール盤		1		1
角蚤盤		1		1
収納戸棚		2		2
レベルレコーダー		2		2
消火器使用法訓練装置		1	1	2
ローリングタワー		3		3
映像アーカイブ配信システム		1		1

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
投票用紙分類機		6	1	7
発音直視装置		5		5
オージオメーター		5		5
聴力検査機		6		6
ブックチェックオンカウンター		4		4
顕微鏡		3		3
エバーマット		1		1
トランスペアレンシー		2		2
デジタルサイン板		1		1
発電機バッテリー		1		1
昇降訓練用階段		1		1
バスケットゴール		6		6
オストメイトトイレパック		0	1	1
点字カードプレス		0	1	1
全自動血圧計		7		7
実物幻灯機		1		1
ビデオフィルム編集機		2		2
ビデオ・液晶プロジェクター		18		18
階段昇降機		2		2
データレコーダー		1		1
ボードファックス		1	-1	0
ページセッター		1		1
マークカードリーダー		1		1
教材提示装置		1		1
金庫		2	1	3
パソコン		16		16
煙蒸器		1		1
冷凍冷蔵庫		55	1	56
ガスレンジ		8		8
食器洗浄機		19		19
シンク		12		12
焼物器・釜		55	3	58
牛乳保冷库		19	2	21
揚物器		17	2	19
蒸し物器		2		2
滅菌器		4	-1	3

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
模擬信号機セット		1		1
旋盤		4		4
電動裁断機		8		8
洗車機		1		1
動力ポンプ		18		18
カラー特殊効果装置		1		1
草刈機		11	-1	10
自動鉋盤		6		6
高圧コンプレッサー		2		2
廃蛍光管破碎機		1		1
映写機		17		17
ガス暖房機		2		2
汚泥濃度計		1		1
テレビ		10	-4	6
デジタル身長体重計		2		2
デジタル体重計		1		1
AVシステム機器		1	1	2
高度緊急処置シュミレーター		1		1
バドミントン公認コート		2		2
フロン回収機		1		1
ドラフトチェンバー		1		1
スクリーン		3	1	4
レベル処理機		1		1
カラオケ装置		1		1
自動製版機		1		1
屋外時計一式		1		1
ステレオ		3		3
戸籍電動保管庫		2		2
空気呼吸器		5	-5	0
CD-ROMチェンジャー		1		1
CD-ROMドライブ		1		1
真空冷却機		15		15
自動式酸素吸入装置		2		2
騒音計		8		8
音声調整卓		1		1
電気式食器消毒保管機		3		3

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
瞬間湯沸器		10		10
心電図装置		1		1
低周波レベル計		1		1
自動給茶器		1		1
ヘルストロン		1		1
データレコーダー		1		1
振動レベル計		4		4
丁合機		2	-1	1
展示ケース		0	1	1
移動式室内競技表示装置		2		2
TS式ウルトラトレーナー		1		1
エアロバイク		5		5
ビジネスホーン一式		2		2
録音室機器		1		1
送風乾燥機・定湿保管庫		2		2
ベンチレーター		4		4
輸液ポンプ		4		4
庖丁まな板殺菌庫		12		12
無線統制台		2	-1	1
現像機		1		1
すべり台		6		6
ゴージャッキ		1		1
夜間暗視装置		1		1
簡易発泡器		1		1
全自動高圧滅菌器		6		6
電動収納庫		1		1
24秒ルール表示機		2		2

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
プロパック患者監視装置		4		4
自動式心肺蘇生装置		3		3
自動体外式除細動器		37		37
未熟児搬送用保育器		1		1
ショックパンツ		2		2
心電図伝送装置		4		4
自動券売機		7		7
エアツール		1	-1	0
高圧洗浄機		2		2
スモークマシン		1		1
ビジュアルプレゼンター		1		1
白衣殺菌消毒ロッカー		1		1
超音波診断装置		1		1
エックス線装置		2		2
超微粒子スプレー消毒装置		4		4
ランコ除染シャワー		1		1
冷蔵ショーケース		1		1
救助用探索装置		1	-1	0
分包器		1		1
音響反射板		1		1
製本機		1		1
サバ		1	1	2
樹木粉碎機		1		1
船外機		1	-1	0
電動車いす		1	1	2
洗濯機		2	-2	0

(3)その他

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
物	置	8		8
移動式組立	トイレ	15		15
水面	清掃船	3		3
移動式	物入庫	7		7
レンジヤ	用訓練ネット	1		1
組立	倉庫	4		4
化学	防護服	3	-1	2
救急	用訓練人形	2		2
トラン	ポリン	1		1
セーフ	ティーマット	1		1
ピアノ	運搬車	4		4
移動式	バックネット	1		1

区	分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
段違い	平行棒	1		1
16ミリ	フィルム	26		26
案内	板	15		15
ボ	ート	4	-1	3
正倉院	文書複製	1		1
墨書	土器複製	3		3
サッカー	ゴール	11		11
巧	技台	1		1

3. 債 権

単位 千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高額療養費貸付金	2,993	892	3,885
国保出産費資金貸付金	954	0	954
生活一時資金貸付金	3,454	△ 280	3,174
水洗便所改造資金貸付金	1,193	△ 56	1,137

4. 基 金

単位 千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	2,190,000	268,000	2,458,000
修学資金貸付基金	6,000	0	6,000
高額療養費貸付基金	8,000	0	8,000
国保出産費資金貸付基金	3,000	0	3,000
社会福祉事業基金	301,000	△ 6,400	294,600
国民健康保険事業財政調整基金	181,000	△ 180,000	1,000
生活一時資金貸付基金	7,754	0	7,754
庁舎整備基金	170,000	600	170,600
緑の基金	177,000	△ 9,900	167,100
減債基金	333,500	△ 86,500	247,000
ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金	18,000	4,400	22,400
国際・平和交流推進基金	48,700	400	49,100
スポーツ振興基金	54,300	100	54,400
清掃工場建設基金	637,700	62,300	700,000
成田線輸送力強化等整備基金	100,200	100	100,300
めるへん文庫基金	1,700	200	1,900
介護保険財政調整基金	780,200	21,800	802,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金	5,399	△ 495	4,904
文化施設整備基金	324,000	76,000	400,000
文化財保存基金	5,000	11,000	16,000
災害対策基金	0	290,000	290,000
計	5,352,453	451,605	5,804,058