

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額	
	予 算 内 訳	計
1 議会費	当初 346,319,000 円 補正 △ 4,259,000 ※ 1,000	342,061,000 円
2 総務費	当初 4,043,943,000 補正 1,283,152,000 ※ 64,493,000	5,391,588,000
3 民生費	当初 14,489,895,000 補正 28,366,000 繰越 207,726,000 ※ 13,223,000	14,739,210,000
4 衛生費	当初 2,843,568,000 補正 418,182,000 繰越 29,085,000 ※ 65,692,000	3,356,527,000
5 農林水産業費	当初 301,880,000 補正 △ 3,759,000 繰越 500,000 ※ 1,344,000	299,965,000
6 商工費	当初 338,881,000 補正 △ 10,652,000 ※ 315,000	328,544,000
7 土木費	当初 3,938,365,000 補正 △ 606,942,000 繰越 262,005,750 ※ 10,284,000	3,603,712,750
8 消防費	当初 1,734,547,000 補正 △ 33,665,000 繰越 80,407,000 ※ 1,157,000	1,782,446,000
9 教育費	当初 3,856,363,000 補正 △ 122,369,000 繰越 698,846,050 ※ 10,450,000	4,443,290,050
10 災害復旧費	当初 112,668,000 補正 610,248,000 繰越 99,273,500	822,189,500
11 公債費	当初 2,853,571,000 補正 29,578,000 ※ 132,000	2,883,281,000
12 予備費	当初 100,000,000 補正 97,420,000 ※ △ 167,091,000	30,329,000
歳 出 合 計	当初 34,960,000,000 補正 1,685,300,000 繰越 1,377,843,300	38,023,143,300

※予備費支出及び流用増減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
336,604,694 円	0 円	5,456,306 円	
4,993,394,521	明許 182,767,666	215,425,813	
14,029,777,022	継続 504,000 明許 260,134,700 事故 108,000,000	340,794,278	
3,198,618,791	明許 972,300 事故 1,299,900	155,636,009	
288,297,217		11,667,783	
320,030,826		8,513,174	
3,265,961,054	明許 127,919,344 事故 62,269,590	147,562,762	
1,750,244,922		32,201,078	
4,279,285,395		164,004,655	
646,195,620	明許 88,060,850 事故 60,010,500	27,922,530	
2,833,490,744		49,790,256	
0		30,329,000	
35,941,900,806	継続 504,000 明許 659,854,860 事故 231,579,990	1,189,303,644	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			346,319,000	△4,259,000	0	1,000	342,061,000
	1 議会費		346,319,000	△4,259,000	0	1,000	342,061,000
		1 議会費	346,319,000	△4,259,000	0	1,000	342,061,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		336,604,694	0	5,456,306	
		336,604,694	0	5,456,306	
		336,604,694	0	5,456,306	
1 報酬	128,165,000	128,164,283	0	717	・ 総務課 62,857,086 ○一般職人件費 62,857,086
2 給料	27,339,000	27,338,442	0	558	給料 27,338,442 職員手当 17,652,228
3 職員手当	67,642,000	67,634,628	0	7,372	共済・退職手当組合負担金 17,866,416
4 共済費	91,226,000	91,169,136	0	56,864	・ 議会事務局 273,747,608 ○特別職人件費 251,449,403
9 旅費	1,860,000	980,740	0	879,260	議員報酬 128,164,283 議員手当 49,982,400 議員共済費 73,302,720
10 交際費	500,000	190,590	0	309,410	○議会事務運営費 16,926,996 普通旅費 120,170 研修旅費 853,270 費用弁償 7,300 議会所要交際費 190,590 消耗品費 1,283,943 燃料費 186,234 食糧費 93,650 印刷製本費 3,075,941 修繕料 549,672 通信運搬費 151,502 手数料 93,862 筆耕翻訳料 3,684,289 自動車損害保険料 24,950 施設設備等保守点検委託料 49,350
11 需用費	6,735,000	5,189,440	0	1,545,560	会議録検索システム委託料 963,090 議会中継システム管理運用委託料 604,800 事務機器使用料 27,720 有料道路・駐車場使用料 29,300 議会公用車リース料 506,520 委員会室放送機器リース料 1,283,184 議会中継システム使用料 2,024,820 議場マイクシステム賃貸料 431,739 議会事務備品購入費 658,300 自動車重量税 32,800
12 役務費	4,965,000	3,954,603	0	1,010,397	○負担金・補助金 5,371,209 政務調査費交付金 4,397,759 全国市議会議長会負担金 613,000 関東市議会議長会負担金 107,000 千葉県市議会議長会負担金 163,500
13 委託料	1,686,000	1,617,240	0	68,760	
14 使用料及び賃借料	4,405,000	4,303,283	0	101,717	
18 備品購入費	664,000	658,300	0	5,700	
19 負担金補助及び交付金	6,834,000	5,371,209	0	1,462,791	
27 公課費	40,000	32,800	0	7,200	

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			4,043,943,000	1,283,152,000	0	64,493,000	5,391,588,000
	1 総務管理費		2,981,812,000	1,277,752,000	0	16,798,000	4,276,362,000
		1 一般管理費	7,472,000	0	0	0	7,472,000
		2 人事管理費	1,107,150,000	△49,619,000	0	3,424,000	1,060,955,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					東葛都市議会連絡協議会負担金 70,000 研修負担金 19,950
		4,993,394,521	繰越明許費 182,767,666	215,425,813	
		3,909,479,942	繰越明許費 182,767,666	184,114,392	
		7,208,100	0	263,900	
1 報酬	1,801,000	1,800,480	0	520	・秘書広報課 7,208,100 ○非常勤一般職人件費 2,123,510
4 共済費	291,000	281,170	0	9,830	嘱託職員報酬 1,800,480 社会保険料 255,590
9 旅費	395,000	374,410	0	20,590	雇用保険料 25,580 費用弁償 41,860
10 交際費	800,000	633,125	0	166,875	○秘書事務運営費 1,334,479 普通旅費 215,100
11 需用費	312,000	270,813	0	41,187	研修旅費 117,450 市長交際費 633,125
12 役務費	174,000	152,202	0	21,798	消耗品費 197,428 食糧費 19,174
13 委託料	2,439,000	2,438,100	0	900	通信運搬費 31,295 広告料 115,500
14 使用料及び賃借料	3,000	800	0	2,200	手数料 5,407 ○市民相談事業 2,438,100 法律相談委託料 2,438,100
19 負担金補助及び交付金	1,257,000	1,257,000	0	0	○広聴事業 55,011 消耗品費 4,231 印刷製本費 49,980 有料道路・駐車場使用料 800 ○負担金・補助金 1,257,000 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 644,000
		1,023,084,251	0	37,870,749	
1 報酬	38,092,000	37,988,249	0	103,751	・総務課 1,023,084,251 ○非常勤特別職人件費 61,000
2 給料	385,609,000	381,792,938	0	3,816,062	特別職報酬等審議会委員報酬 21,000 試験委員報酬 40,000
3 職員手当	263,430,000	260,610,286	0	2,819,714	○特別職人件費 34,391,976 給料 18,636,000 職員手当 7,268,040
4 共済費	322,861,000	293,720,992	0	29,140,008	共済・退職手当組合負担金 8,487,936
7 賃金	11,272,000	11,088,272	0	183,728	○一般職人件費 895,003,076 給料 363,156,938
8 報償費	719,000	395,000	0	324,000	職員手当 253,342,246 共済・退職手当組合負担金 278,503,892
9 旅費	1,575,000	1,153,988	0	421,012	○非常勤一般職人件費 44,793,795
11 需用費	2,108,000	2,002,639	0	105,361	

1 款 議会費 2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 情報公開費	39,428,000	3,987,000	0	183,000	43,598,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	13,000	8,589	0	4,411	嘱託職員報酬 37,927,249 社会保険料 5,429,407
13 委託料	4,120,000	4,045,705	0	74,295	雇用保険料 504,529 費用弁償 932,610
14 使用料及び賃借料	2,326,000	2,324,250	0	1,750	○人事管理事務運営費 18,769,255 社会保険料(臨時職員分) 716,725
18 備品購入費	673,000	672,651	0	349	雇用保険料(臨時職員分) 78,503
19 負担金補助及び交付金	28,157,000	27,280,692	0	876,308	臨時職員賃金 11,088,272 普通旅費 24,238 研修旅費 2,680 消耗品費 1,547,547 印刷製本費 445,095 手数料 4,590 その他保険料 3,999 試験委託料 910,665 人事給与システム保守委託料 950,040 有料道路・駐車場使用料 11,850 人事給与システム使用料 2,192,400 駐車場賃借料 120,000 事務用備品購入費(机・椅子ほか) 672,651 ○職員研修事業 3,436,217 講師報償費 80,000 研修旅費 194,460 消耗品費 9,997 職員研修委託料 2,185,000 千葉県自治センター負担金 193,800 日本経営協会負担金 50,000 研修負担金 722,960 ○行政改革推進事業 315,000 行政改革市民推進委員報償費 255,500 職員提案報償費 28,000 提案型公共サービス民営化制度委員報償費 31,500 ○負担金・補助金 26,313,932 地方公務員災害補償基金負担金 9,792,712 非常勤職員公務災害負担金 607,456 市町村公平委員会負担金 211,500 市町村職員互助会負担金 1,243,326 職員福利厚生事業負担金 14,168,000 採用試験負担金 25,523 ベストドライバーズ参加負担金 35,000 研修負担金 230,415
		43,243,100	0	354,900	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 文書管理費	52,154,000	△1,700,000	0	0	50,454,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1 報酬	2,008,000	1,967,685	0	40,315	・総務課 1,948,169 ○非常勤特別職人件費 21,000 個人情報審議会委員報酬 21,000 ○情報公開事務運営費 1,927,169 普通旅費 4,620 消耗品費 384,126 修繕料 558,143 事務機器使用料 350,280 行財政情報配信サービス使用料 630,000 ・秘書広報課 41,294,931 ○非常勤一般職人件費 2,320,688 嘱託職員報酬 1,946,685 社会保険料 299,659 雇用保険料 27,344 費用弁償 47,000 ○広報発行事業 36,641,053 広報関係報償費 6,000 普通旅費 1,240 消耗品費 463,434 印刷製本費 38,850 修繕料 146,370 手数料 9,867,434 声の広報あびこ作成委託料 666,000 広報作成委託料 25,060,069 ニュースレターあびこ作成業務委託料 115,500 広報編集用備品購入費 234,156 日本広報協会負担金 42,000 ○記録映画制作事業 450,450 記録映画制作委託料 450,450 ○ホームページ運営費 1,882,740 消耗品費 20,040 ホームページ保守点検委託料 359,100 ホームページサーバー移行委託料 913,500 ホームページ運用ソフト使用料 315,000 ホームページ運用サーバー等使用料 275,100	
4 共済費	331,000	327,003	0	3,997		
8 報償費	7,000	6,000	0	1,000		
9 旅費	58,000	52,860	0	5,140		
11 需用費	1,695,000	1,610,963	0	84,037		
12 役務費	9,975,000	9,867,434	0	107,566		
13 委託料	27,569,000	27,564,619	0	4,381		
14 使用料及び賃借料	1,668,000	1,570,380	0	97,620		
18 備品購入費	245,000	234,156	0	10,844		
19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	0	0		
		46,285,017	0	4,168,983		
1 報酬	1,680,000	1,680,000	0	0		・総務課 46,285,017 ○非常勤特別職人件費 1,680,000 顧問弁護士報酬 1,680,000 ○文書管理事務運営費 44,605,017 研修旅費 1,360 消耗品費 6,932,877 修繕料 2,238,660 通信運搬費 18,215,332 印刷機器等保守点検業務委託料 580,633
9 旅費	12,000	1,360	0	10,640		
11 需用費	9,854,000	9,171,537	0	682,463		
12 役務費	19,611,000	18,215,332	0	1,395,668		
13 委託料	12,596,000	10,805,942	0	1,790,058		

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 財政管理費	273,339,000	1,200,396,000	0	83,000	1,473,818,000
		6 会計管理費	6,679,000	0	0	0	6,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	5,086,000	4,824,666	0	261,334	廃棄文書処理業務委託料 2,138,454
18 備品購入費	1,595,000	1,566,180	0	28,820	ファイリングシステム維持管理指導 業務委託料 315,000 保存文書保管業務委託料 3,699,031
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	例規集データベース更新委託料 3,988,530 ファイル基準表データベース作成業 務委託料 84,294 事務機器使用料 2,355,066 例規検索システム使用料 2,469,600 文書保管キャビネット購入費 1,566,180 NPO法人行政文書管理改善機構賛 助会員負担金 20,000
		1,444,963,892	0	28,854,108	
8 報償費	56,000	52,500	0	3,500	・ 財政課 1,444,963,892 ○ 財政管理事務運営費 132,705,629 補助金等検討委員会委員報償費 52,500
9 旅費	36,000	21,630	0	14,370	普通旅費 4,100 研修旅費 17,530 消耗品費 227,332 印刷製本費 1,195,950 手数料 105,000 決算帳票類作成委託料 997,500
11 需用費	2,008,000	1,423,282	0	584,718	公債台帳システム保守管理委託料 123,480
12 役務費	210,000	105,000	0	105,000	財政管理用備品購入費 14,595
13 委託料	1,122,000	1,120,980	0	1,020	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
17 公有財産購入費	252,156,000	225,258,263	0	26,897,737	研修負担金 200,000 国庫支出金等過誤納還付金 129,631,642
18 備品購入費	15,000	14,595	0	405	○ 公社委託財産取得等事業 225,258,263 委託等用地取得費 225,258,263
19 負担金補助及び交付金	336,000	336,000	0	0	○ 基金積立金 1,087,000,000 財政調整基金積立金 1,033,000,000 減債基金積立金 54,000,000
23 償還金利子及び割引料	130,879,000	129,631,642	0	1,247,358	
25 積立金	1,087,000,000	1,087,000,000	0	0	
		6,197,221	0	481,779	
1 報酬	4,114,000	3,991,555	0	122,445	・ 会計課 6,197,221 ○ 非常勤一般職人件費 4,692,309 嘱託職員報酬 3,991,555 社会保険料 586,383 雇用保険料 56,451 費用弁償 57,920
4 共済費	691,000	642,834	0	48,166	○ 会計事務運営費 1,504,912 普通旅費 500
9 旅費	66,000	60,890	0	5,110	
11 需用費	986,000	723,468	0	262,532	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 財産管理費	259,298,000	△4,410,000	0	6,550,000	261,438,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	725,000	684,289	0	40,711	研修旅費 2,470 消耗品費 256,743
14 使用料及び賃借料	36,000	33,600	0	2,400	印刷製本費 466,725 通信運搬費 78,014 手数料 295,026
18 備品購入費	61,000	60,585	0	415	その他保険料 311,249 貸金庫使用料 33,600 会計事務備品購入費 60,585
		258,344,554	0	3,093,446	
1 報酬	3,535,000	3,531,820	0	3,180	・施設管理課 258,344,554 ○非常勤一般職人件費 3,964,690 嘱託職員報酬 3,531,820
4 共済費	354,000	339,940	0	14,060	社会保険料 289,663 雇用保険料 50,277 費用弁償 92,930
8 報償費	39,000	19,500	0	19,500	○財産管理事務運営費 1,247,137 入札等監視委員報償費
9 旅費	126,000	116,370	0	9,630	普通旅費 19,500 研修旅費 4,340
11 需用費	34,371,000	33,513,036	0	857,964	消耗品費 2,960 食糧費 416,552 印刷製本費 82,425 通信運搬費 665,070 手数料 31,090
12 役務費	28,771,000	27,542,295	0	1,228,705	○普通財産管理費 25,200 手数料 1,733,195 草刈委託料 751,275 樹木管理委託料 48,050 消毒委託料 894,600 ○庁舎維持管理費 39,270 消耗品費 219,362,757 光熱水費 583,096 通信運搬費 27,259,278 手数料 13,772,253 火災保険料 252,000 その他保険料 1,272,085 施設設備等保守点検委託料 720,060
13 委託料	102,304,000	101,708,854	0	595,146	警備委託料 2,817,150 資源ゴミ回収委託料 315,000 庁舎管理委託料 1,507,422 公共施設等包括管理業務委託料 45,790,000 50,097,862 記者会見用バックボード作成委託料 199,500 放送受信料 250,766 施設使用料 1,440,000 駐車場賃借料 66,259,080 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
14 使用料及び賃借料	76,660,000	76,496,996	0	163,004	庁舎用備品購入費 193,305 ○庁舎維持補修費 4,530,992 施設修繕料 3,231,092
15 工事請負費	1,300,000	1,299,900	0	100	
18 備品購入費	10,378,000	10,370,465	0	7,535	
19 負担金補助及び交付金	3,105,000	3,063,878	0	41,122	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
25 積立金	200,000	200,000	0	0	
27 公課費	294,000	141,500	0	152,500	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 企画費	137,537,000	△853,000	0	0	136,684,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					庁舎維持補修工事費 1,299,900 ○車両維持管理費 13,021,010 消耗品費 4,384 燃料費 934,241 修繕料 257,903 手数料 104,894 自動車損害保険料 10,292,488 有料道路・駐車場使用料 26,100 公用車リース料 1,354,800 自動車重量税 46,200 ○公共施設工事監督事務運営費 627,485 普通旅費 12,330 研修旅費 3,810 消耗品費 78,995 営繕積算システム賃借料 532,350 ○基金積立金 200,000 市庁舎整備基金積立金 200,000 ○車両購入費 10,593,410 自動車損害保険料 320,950 車両購入費 10,177,160 自動車重量税 95,300 ○負担金 3,063,878 電子調達システム利用負担金 3,021,728 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 25,000 公共建築等連絡協議会負担金 10,200
		136,229,916	0	454,084	
1 報酬	4,226,000	4,225,920	0	80	・企画課 136,229,916 ○非常勤一般職人件費 5,301,659 嘱託職員報酬 4,225,920 社会保険料 647,491 雇用保険料 63,508 費用弁償 364,740 ○広域行政推進事業 100,000 東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 J O B A N アートライン協議会負担金 50,000 ○東葛中部地区総合開発事務組合事業 117,146,739 東葛中部地区総合開発事務組合負担金 117,146,739 ○国際化推進事業 1,985,500 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
4 共済費	734,000	710,999	0	23,001	
8 報償費	710,000	641,726	0	68,274	
9 旅費	535,000	498,320	0	36,680	
10 交際費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	900,000	844,031	0	55,969	
12 役務費	41,000	37,565	0	3,435	
13 委託料	2,104,000	2,085,216	0	18,784	
14 使用料及び賃借料	4,005,000	3,759,400	0	245,600	
19 負担金補助及び交付金	118,137,000	118,136,739	0	261	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 交通防犯対 策費	13,767,000	0	0	0	13,767,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	5,290,000	5,290,000	0	0	国際・平和交流推進基金積立金 100,000 ○柏レイソルホームタウン事業 15,000 消耗品費 15,000 ○平和事業 881,860 講師報償費 120,000 委員報償費 42,500 平和記念式典派遣報償費 479,226 普通旅費 58,890 消耗品費 47,228 食糧費 4,046 その他保険料 4,200 看板作成委託料 63,000 施設使用料 62,770 ○成田線輸送力整備促進事業 345,000 成田線活性化推進協議会負担金 237,000 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 8,000 成田線輸送力強化等整備基金積立金 100,000 ○行政評価事業 4,303,446 行政評価システム保守点検委託料 751,716 行政評価システム使用料 3,551,730 ○実施計画策定事業 64,071 消耗品費 16,821 印刷製本費 47,250 ○基金積立金 5,090,000 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 5,090,000 ○一般事務費 996,641 普通旅費 74,690 消耗品費 112,003 燃料費 88,398 修繕料 513,285 通信運搬費 33,365 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
		12,948,765	0	818,235	
1 報酬	6,444,000	5,834,740	0	609,260	・市民安全課 12,948,765 ○非常勤特別職人件費 1,335,600 交通指導員報酬 1,335,600 ○非常勤一般職人件費 5,433,226 嘱託職員報酬 4,499,140 社会保険料 701,070 雇用保険料 62,626 費用弁償 170,390 ○交通安全対策事業 710,650 消耗品費 689,650 印刷製本費 21,000
4 共済費	866,000	763,696	0	102,304	
8 報償費	500,000	497,500	0	2,500	
9 旅費	176,000	170,390	0	5,610	
11 需用費	1,649,000	1,552,971	0	96,029	
12 役務費	81,000	80,276	0	724	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		10 労働安全衛生費	7,210,000	△805,000	0	0	6,405,000
		11 電子計算情報管理費	475,921,000	△6,800,000	0	0	469,121,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	244,000	242,592	0	1,408	○防犯事業 5,469,289 防犯ステーション市民スタッフ報償費 497,500 消耗品費 419,002 燃料費 171,864 光熱水費 159,776 修繕料 91,679 通信運搬費 37,463 手数料 20,843 自動車損害保険料 21,970 放送受信料 14,532 生活安全パトロール車リース料 228,060 我孫子市防犯協議会負担金 3,800,000 自動車重量税 6,600
19	負担金補助及び交付金	3,800,000	3,800,000	0	0	
27	公課費	7,000	6,600	0	400	
			6,119,894	0	285,106	
1	報酬	530,000	530,000	0	0	・総務課 6,119,894 ○非常勤特別職人件費 530,000 産業医報酬 400,000 総括産業医報酬 130,000
8	報償費	20,000	0	0	20,000	○労働安全衛生事務運営費 5,589,894
9	旅費	17,000	0	0	17,000	医薬材料費 24,344 手数料 5,565,550
11	需用費	40,000	24,344	0	15,656	
12	役務費	5,798,000	5,565,550	0	232,450	
			386,170,017	繰越明許費 72,837,666	10,113,317	
1	報酬	7,441,000	7,086,530	0	354,470	・情報システム課 386,170,017 ○非常勤一般職人件費 8,736,119 嘱託職員報酬 7,086,530 社会保険料 1,076,406 雇用保険料 108,493 費用弁償 464,690
4	共済費	1,205,000	1,184,899	0	20,101	○電算管理運営費 377,433,898 普通旅費 5,710 研修旅費 37,660 消耗品費 3,613,471 印刷製本費 266,910 修繕料 408,135 施設修繕料 27,825 通信運搬費 17,910,542 手数料 30,450 施設設備等保守点検委託料 1,401,213 コンピュータ保守点検委託料 23,061,732
9	旅費	593,000	508,060	0	84,940	電算業務委託料 424,200 電算システム包括委託料 223,463,454
11	需用費	6,088,000	4,316,341	0	1,771,659	事務機器使用料 21,617,988 コンピュータ及び関連設備使用料 84,443,472
12	役務費	18,170,000	17,940,992	0	229,008	
13	委託料	328,455,000	248,350,599	繰越明許費 72,837,666	7,266,735	
14	使用料及び賃借料	106,178,000	106,061,460	0	116,540	
18	備品購入費	483,000	222,159	0	260,841	
19	負担金補助及び交付金	508,000	498,977	0	9,023	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		12 市民危機管 理対策費	233,852,000	133,986,000	0	5,617,000	373,455,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					コンピュータ用備品購入費 222,159 ユーザー会負担金 18,000 地方自治情報センター負担金 180,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 13,000 電子申請・届出システム利用負担金 269,977 研修負担金 18,000
		192,834,338	繰越明許費 106,360,000	74,260,662	
1 報酬	91,000	49,000	0	42,000	・市民安全課 192,834,338 ○非常勤特別職人件費 49,000
3 職員手当	5,774,000	5,761,026	0	12,974	市民危機管理対策会議委員報酬 49,000
4 共済費	232,000	21,169	0	210,831	○防災行政無線施設維持管理費 24,437,557
7 賃金	1,407,000	1,119,250	0	287,750	研修旅費 1,420 消耗品費 8,811
8 報償費	117,000	53,400	0	63,600	光熱水費 230,672 施設修繕料 197,400
9 旅費	169,000	168,120	0	880	通信運搬費 721,646 手数料 441,110
10 交際費	25,000	8,800	0	16,200	その他保険料 60,610 樹木管理委託料 85,050
11 需用費	10,165,000	10,070,247	0	94,753	防災無線保守点検業務委託料 2,089,500
12 役務費	2,257,000	1,406,408	0	850,592	土地賃借料 24,500 電波利用料 1,159,083
13 委託料	23,335,000	18,862,020	繰越明許費 3,310,000	1,162,980	移動系無線外部アンテナ設置工事費 9,691,500 防災行政無線付帯設備工事費 196,350
14 使用料及び賃借料	3,944,000	3,927,443	0	16,557	無線機購入費 9,506,490 無線従事者養成講座座負担金 23,415
15 工事請負費	231,542,000	95,518,500	繰越明許費 103,050,000	32,973,500	○防災訓練事業 1,071,942 防災訓練従事者職員手当 212,772
18 備品購入費	16,566,000	14,261,320	0	2,304,680	防災訓練活動報償費 53,400 費用弁償 80,000
19 負担金補助及び交付金	1,641,000	830,635	0	810,365	消耗品費 130,000 防災訓練会場設営委託料 399,000
20 扶助費	49,000,000	13,587,000	0	35,413,000	防災訓練用倒壊家屋設置業務委託料 196,770
25 積立金	27,190,000	27,190,000	0	0	○災害非常用対策事業 124,945,311 災害対策従事者職員手当 5,548,254 消耗品費 6,868,724 燃料費 3,196 印刷製本費 2,079,000 修繕料 104,875 施設修繕料 8,610 医薬材料費 139,750

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 市民活動支援費	360,435,000	3,570,000	0	941,000	364,946,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 150,282 手数料 32,760 防災気象情報業務委託料 2,721,000 非常発電機保守点検委託料 560,700 地域防災計画修正業務委託料 9,975,000 地震ハザードマップ解析委託料 2,835,000 防災備蓄倉庫賃借料 831,600 安否確認・参集メール配信システム 使用料 1,260,000 防災車賃借料 643,860 避難場所標識設置工事費 267,750 雨量観測計設置工事費 1,047,900 耐震性貯水槽設置工事費 84,315,000 自主防災組織交付資機材購入費 987,840 防災備蓄備品購入費 3,465,000 災害非常用対策備品購入費 301,990 自主防災組織活動助成金 501,320 雨水浸水防止措置等工事助成金 295,900 ○東日本大震災被災者支援事業 13,587,000 液状化等被害住宅再建支援金 13,587,000 ○基金積立金 27,190,000 災害対策基金積立金 27,190,000 ○一般事務費 1,553,528 雇用保険料(臨時職員分) 21,169 臨時職員賃金 1,119,250 普通旅費 86,700 部交際費 8,800 消耗品費 189,981 燃料費 109,228 有料道路・駐車場使用料 8,400 13市防災事務連絡会負担金 10,000
		338,493,742	繰越明許費 3,570,000	22,882,258	
1 報酬	5,964,000	5,707,694	0	256,306	・市民活動支援課 338,493,742 ○非常勤特別職人件費 49,000 市民プラザ指定管理者選考委員報酬 49,000
4 共済費	1,006,000	866,906	0	139,094	○非常勤一般職人件費 6,582,880 嘱託職員報酬 5,658,694 社会保険料 783,993
7 賃金	3,914,000	3,501,179	0	412,821	
8 報償費	980,000	885,500	0	94,500	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	237,000	66,220	0	170,780	雇用保険料 82,913 費用弁償 57,280
11 需用費	43,528,000	41,443,817	0	2,084,183	○市民公益活動保険 3,976,330 その他保険料 3,976,330
12 役務費	7,446,000	7,411,564	0	34,436	○市民センター・近隣センター等維持 管理費 213,273,954
13 委託料	152,813,000	140,775,512	繰越明許費 3,570,000	8,467,488	消耗品費 1,098,792 印刷製本費 266,700 光熱水費 26,701,506 修繕料 644,645 施設修繕料 9,514,360 通信運搬費 2,713,065 手数料 311,125 その他保険料 56,450 清掃委託料 33,332,250 草刈委託料 170,100 樹木管理委託料 1,597,470 ごみ回収委託料 63,000 近隣センター空調設備更新設計業務 委託料 346,500 近隣センター空調設備更新工事監理 委託料 346,500 近隣センター管理・運営委託料 66,690,572 市民センター管理委託料 5,363,140 根戸近隣センター屋上人工芝撤去委 託料 155,400 自治会掲示板製作・設置委託料 360,150 土地賃借料 5,383,900 放送受信料 198,064 駐車場賃借料 8,873,590 券売機使用料 2,169,940 玄関マット等使用料 2,130,040 つくし野コミュニティホール賃借料 1,159,200 我孫子北近隣センターつくし野館賃 借料 2,858,436 近隣センター空調設備更新工事費 18,401,250 放射線量低減対策工事費 252,000 近隣センター維持補修原材料費 119,609 施設備品購入費 997,780 我孫子南近隣センター等維持管理負 担金 20,998,420
14 使用料及び賃借料	24,347,000	23,962,610	0	384,390	
15 工事請負費	33,705,000	33,617,150	0	87,850	
16 原材料費	120,000	119,609	0	391	
18 備品購入費	1,436,000	1,394,680	0	41,320	
19 負担金補助及び交付金	89,410,000	78,708,501	0	10,701,499	○我孫子市民プラザ管理運営費 75,060,580 市民プラザ指定管理料 32,224,430 市民プラザ解体工事費 14,000,000 市民プラザ施設整備工事費 927,150 市民プラザ共益費負担金 27,909,000
27 公課費	40,000	32,800	0	7,200	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		14 工事検査費	4,606,000	0	0	0	4,606,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○市民活動支援事業 7,084,250 臨時職員賃金 3,241,459 普通旅費 5,070 研修旅費 3,870 消耗品費 1,195,118 修繕料 135,940 施設修繕料 69,825 通信運搬費 256,918 手数料 2,940 施設設備等保守点検委託料 126,000 事務機器使用料 845,460 飲食施設設備工事費 36,750 市民活動ステーション備品購入費 155,400 飲食施設備品購入費 241,500 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 548,000 ○地域コミュニティ活性化基本方針策定事業 980,787 講師報償費 140,000 地域コミュニティ活性化基本方針策定委員報償費 745,500 消耗品費 64,473 食糧費 10,864 印刷製本費 19,950 ○補助金 29,033,081 自治会集会所整備事業等補助金 11,916,097 自治会活動助成金 12,612,000 公募補助金 4,504,984 ○一般事務費 2,452,880 臨時職員賃金 259,720 消耗品費 160,320 燃料費 188,550 食糧費 1,250 修繕料 1,371,524 手数料 44,836 自動車損害保険料 49,900 事務機器使用料 343,980 自動車重量税 32,800
		4,481,420	0	124,580	
1 報酬	3,601,000	3,600,597	0	403	・総務課 4,481,420
4 共済費	616,000	579,373	0	36,627	○非常勤一般職人件費 4,301,560 嘱託職員報酬 3,600,597 社会保険料 528,214 雇用保険料 51,159 費用弁償 121,590
9 旅費	291,000	244,650	0	46,350	○工事検査事務運営費 179,860 研修旅費 123,060 千葉県工事検査連絡協議会負担金 20,000
11 需用費	25,000	0	0	25,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		15 男女共同参 画推進費	2,964,000	0	0	0	2,964,000
	2 徴税費		574,093,000	28,866,000	0	42,000	603,001,000
		1 税務総務費	331,028,000	25,650,000	0	0	356,678,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金補助及び交付金	72,000	56,800	0	15,200	研修負担金 36,800
		2,875,715	0	88,285	
1 報酬	2,070,000	2,048,140	0	21,860	・市民活動支援課 2,875,715 ○非常勤特別職人件費 35,000 男女共同参画審議会委員報酬 35,000
4 共済費	330,000	318,771	0	11,229	○非常勤一般職人件費 2,373,771 嘱託職員報酬 2,013,140
8 報償費	140,000	110,333	0	29,667	社会保険料 289,663 雇用保険料 29,108 費用弁償 41,860
9 旅費	132,000	109,400	0	22,600	○男女共同参画推進事業 466,944
11 需用費	290,000	288,711	0	1,289	講師報償費 89,333 情報紙編集市民スタッフ報償費 21,000
12 役務費	2,000	360	0	1,640	普通旅費 65,300 研修旅費 2,240 消耗品費 169,721 食糧費 3,490 印刷製本費 115,500 その他保険料 360
		592,915,698	0	10,085,302	
		350,367,652	0	6,310,348	
1 報酬	7,773,000	7,735,637	0	37,363	・総務課 281,622,593 ○一般職人件費 281,622,593
2 給料	124,281,000	123,111,126	0	1,169,874	給料 123,111,126 職員手当 86,526,784 共済・退職手当組合負担金 71,984,683
3 職員手当	87,959,000	86,526,784	0	1,432,216	・課税課 68,745,059 ○非常勤一般職人件費 9,187,456 嘱託職員報酬 7,735,637
4 共済費	73,711,000	73,337,226	0	373,774	社会保険料 1,104,686 雇用保険料 108,493 費用弁償 238,640
7 賃金	8,152,000	7,201,989	0	950,011	○個人市民税賦課事務費 18,040,481
9 旅費	282,000	252,760	0	29,240	雇用保険料(臨時職員分) 139,364
11 需用費	5,831,000	5,090,058	0	740,942	臨時職員賃金 7,201,989 消耗品費 519,854
12 役務費	13,865,000	12,872,020	0	992,980	印刷製本費 1,719,554 電算委託料 1,569,750 申告会場駐車場整理員委託料 48,300
13 委託料	26,461,000	26,256,510	0	204,490	事務機器使用料 630,000 施設使用料 881,050 市民税オンラインシステム使用料 3,493,350
14 使用料及び賃借料	6,207,000	5,839,780	0	367,220	地方税電子化協議会会費及び年金特 徴運用分担金 1,837,270
19 負担金補助及び交付金	2,156,000	2,143,762	0	12,238	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 賦課徴収費	243,065,000	3,216,000	0	42,000	246,323,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○法人市民税・軽自動車税等賦課事務費 費 408,486 印刷製本費 127,134 軽自動車ナンバープレート作成委託料 68,460 軽自動車税負担金 212,892 ○固定資産税・都市計画税賦課事務費 印刷製本費 253,470 ○土地評価・土地保有税賦課事務費 25,477,903 消耗品費 59,839 手数料 848,064 土地評価システム委託料 4,882,500 地番図修正委託料 2,415,000 課税資料調査整備業務委託料 17,272,500 ○家屋・償却資産評価事務費 237,401 消耗品費 163,901 印刷製本費 73,500 ○一般事務費 15,139,862 普通旅費 14,120 消耗品費 1,220,935 燃料費 230,956 印刷製本費 92,022 修繕料 628,893 通信運搬費 12,023,956 事務機器使用料 835,380 都市税務協議会負担金 3,600 資産評価センター負担金 90,000
		242,548,046	0	3,774,954	
1 報酬	7,923,000	7,477,581	0	445,419	・総務課 170,781,659
2 給料	77,098,000	77,097,686	0	314	○一般職人件費 170,781,659 給料 77,097,686 職員手当 47,665,928
3 職員手当	47,942,000	47,665,928	0	276,072	共済・退職手当組合負担金 46,018,045
4 共済費	47,532,000	47,219,685	0	312,315	・収税課 71,766,387
8 報償費	192,000	192,000	0	0	○非常勤特別職人件費 21,000 固定資産評価審査委員報酬 21,000
9 旅費	282,000	208,530	0	73,470	○非常勤一般職人件費 8,844,841 嘱託職員報酬 7,456,581
11 需用費	1,164,000	1,022,027	0	141,973	社会保険料 1,090,501 雇用保険料 111,139 費用弁償 186,620
12 役務費	10,548,000	9,793,581	0	754,419	○徴収事務運営費 62,900,546 税務相談報償費 192,000 普通旅費 20,010
13 委託料	1,812,000	1,791,858	0	20,142	研修旅費 1,900 消耗品費 484,635 燃料費 123,893
14 使用料及び賃借料	3,765,000	3,754,296	0	10,704	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		361,290,000	△16,209,000	0	824,000	345,905,000
		1 戸籍住民基本台帳費	358,830,000	△16,209,000	0	824,000	343,445,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	備品購入費	38,000	37,220	0	780	印刷製本費 207,690 修繕料 205,809
19	負担金補助及び交付金	27,000	27,000	0	0	通信運搬費 4,861,102 手数料 4,932,479 電算委託料 1,525,158 公共料金収納サービス委託料 266,700
23	償還金利子及び割引料	48,000,000	46,260,654	0	1,739,346	事務機器使用料 149,940 滞納管理システム使用料 3,604,356 滞納整理用備品購入費 37,220 東葛飾税務研究会負担金 27,000 過年度過誤納還付金 40,174,400 過誤納返還金 1,010,800 配当割控除・株式等譲渡所得割控除還付金 5,075,454
			339,926,510	0	5,978,490	
			337,630,279	0	5,814,721	
1	報酬	83,595,000	82,528,022	0	1,066,978	・総務課 212,469,500 ○一般職人件費 212,469,500
2	給料	92,409,000	92,408,005	0	995	給料 92,408,005 職員手当 55,640,367
3	職員手当	56,795,000	55,640,367	0	1,154,633	共済・退職手当組合負担金 64,421,128
4	共済費	78,533,000	77,602,624	0	930,376	・市民課 125,160,779 ○非常勤一般職人件費 96,989,682
7	賃金	3,042,000	3,027,599	0	14,401	嘱託職員報酬 82,528,022 社会保険料 11,598,168
9	旅費	2,316,000	1,729,030	0	586,970	雇用保険料 1,174,012 費用弁償 1,689,480
11	需用費	9,142,000	7,897,315	0	1,244,685	○戸籍住民基本台帳事務運営費 17,417,076
12	役務費	790,000	753,938	0	36,062	社会保険料(臨時職員分) 366,095
13	委託料	5,836,000	5,133,902	0	702,098	雇用保険料(臨時職員分) 43,221
14	使用料及び賃借料	9,540,000	9,476,256	0	63,744	臨時職員賃金 3,027,599 普通旅費 24,270 研修旅費 15,280 消耗品費 3,774,602 燃料費 147,173
18	備品購入費	29,000	26,250	0	2,750	印刷製本費 743,977 修繕料 1,101,018 通信運搬費 747,338 手数料 6,600 施設設備等保守点検委託料 1,900,080
19	負担金補助及び交付金	1,418,000	1,406,971	0	11,029	連絡車運転委託料 900,375 システム改修委託料 84,000 職員窓口等研修委託料 105,000 住民異動届等翻訳業務委託料 249,900

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 住居表示整備費	2,460,000	0	0	0	2,460,000
	4 選挙費		59,318,000	△1,649,000	0	46,746,000	104,415,000
		1 選挙管理委員会費	19,452,000	△1,649,000	0	0	17,803,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務機器使用料 4,162,908 庁用備品購入費 17,640 ○行政サービスセンター管理事務費 9,347,050 消耗品費 181,417 燃料費 116,625 光熱水費 1,821,163 施設修繕料 11,340 清掃委託料 1,774,947 草刈委託料 39,800 樹木管理委託料 29,400 発券機システム保守点検委託料 50,400 事務機器使用料 632,016 有料道路・駐車場使用料 118,200 放送受信料 14,532 施設賃借料 4,548,600 庁用備品購入費 8,610 ○負担金 1,406,971 行政サービスセンター管理費負担金 1,331,271 戸籍事務協議会分担金 69,700 研修負担金 6,000
		2,296,231	0	163,769	
11 需用費	406,000	374,731	0	31,269	・市民課 2,296,231 ○住居表示整備事務運営費 2,296,231
13 委託料	2,054,000	1,921,500	0	132,500	消耗品費 98,581 修繕料 276,150 住居表示実施地区維持管理委託料 1,921,500
		90,530,246	0	13,884,754	
		17,574,783	0	228,217	
1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	・総務課 13,851,485 ○一般職人件費 13,851,485
2 給料	6,979,000	6,978,078	0	922	給料 6,978,078 職員手当 3,230,839 共済・退職手当組合負担金 3,642,568
3 職員手当	3,336,000	3,230,839	0	105,161	
4 共済費	3,659,000	3,642,568	0	16,432	・選挙管理委員会事務局 3,723,298 ○非常勤特別職人件費 2,520,000
9 旅費	230,000	152,280	0	77,720	選挙管理委員報酬 2,520,000 ○選挙管理委員会事務運営費 1,103,698
10 交際費	10,000	4,300	0	5,700	普通旅費 5,800 研修旅費 146,480 委員長交際費 4,300
11 需用費	118,000	117,523	0	477	消耗品費 107,548 施設修繕料 9,975
13 委託料	89,000	88,200	0	800	警備委託料 88,200 仮設事務室賃借料 729,395
14 使用料及び賃借料	731,000	729,395	0	1,605	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 選挙啓発費	564,000	0	0	0	564,000
		3 千葉県知事 選挙費	39,302,000	0	0	0	39,302,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金補助及び交付金	131,000	111,600	0	19,400	研修負担金 12,000 ○負担金 99,600 全国市区選管連合会分担金 41,900 全国市区選管連合会関東支部分担金 19,800 東葛飾地区選管連絡協議会分担金 24,700 県市町村選管連合会負担金 13,200
		533,581	0	30,419	
8 報償費	99,000	80,797	0	18,203	・選挙管理委員会事務局 533,581 ○選挙啓発事業費 533,581 啓発ポスター標語応募者報償費 80,797
9 旅費	15,000	3,740	0	11,260	研修旅費 3,740 消耗品費 249,044
11 需用費	250,000	249,044	0	956	研修旅費 3,740 消耗品費 249,044
19 負担金補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	明るい選挙推進協議会補助金 200,000
		34,048,597	0	5,253,403	
1 報酬	2,725,000	2,343,200	0	381,800	・選挙管理委員会事務局 34,048,597 ○千葉県知事選挙運営費 34,048,597
3 職員手当	12,619,000	10,654,002	0	1,964,998	投票管理者報酬 661,800 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 874,000
4 共済費	30,000	26,462	0	3,538	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 26,400
7 賃金	2,868,000	2,866,078	0	1,922	管理職特別勤務手当 1,018,000 時間外勤務手当 9,636,002 雇用保険料 26,462 臨時職員賃金 2,866,078
8 報償費	101,000	71,600	0	29,400	ボスター掲示場設置報償費 30,000 選挙啓発報償費 41,600
9 旅費	1,000	0	0	1,000	消耗品費 2,167,074 燃料費 107,398 食糧費 37,880
11 需用費	3,794,000	3,734,188	0	59,812	印刷製本費 901,005 修繕料 520,831 通信運搬費 2,747,391
12 役務費	4,364,000	3,951,988	0	412,012	手数料 1,204,597 警備委託料 63,000 ボスター掲示場設置・撤去委託料 2,844,450
13 委託料	5,895,000	4,173,804	0	1,721,196	投票所等施設管理委託料 276,888
14 使用料及び賃借料	3,803,000	3,126,325	0	676,675	選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 989,466 事務機器使用料 519,225 投票箱運搬車借上料 313,200 投票所賃借料 2,062,900
15 工事請負費	223,000	222,600	0	400	
18 備品購入費	2,879,000	2,878,350	0	650	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 衆議院議員 選挙費	0	0	0	46,746,000	46,746,000
	5 統計調査費		23,779,000	△4,814,000	0	0	18,965,000
		1 統計調査総 務費	21,086,000	△4,814,000	0	0	16,272,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					選挙事務用自動車賃借料 231,000 仮設投票所電気設備工事費 222,600 選挙用備品購入費 2,878,350
		38,373,285	0	8,372,715	
1 報酬	2,426,000	2,104,500	0	321,500	・選挙管理委員会事務局 ○衆議院議員選挙運営費 38,373,285
3 職員手当	12,977,000	12,969,236	0	7,764	投票管理者報酬 588,600 投票立会人報酬 759,700 期日前投票立会人報酬 684,000
4 共済費	25,000	0	0	25,000	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 61,600 管理職特別勤務手当 1,304,000 時間外勤務手当 11,665,236 臨時職員賃金 3,189,524
7 賃金	4,209,000	3,189,524	0	1,019,476	ポスター掲示場設置報償費 30,000
8 報償費	106,000	73,680	0	32,320	選挙啓発報償費 43,680 消耗品費 2,032,907 燃料費 173,789 食糧費 34,880 印刷製本費 845,749 修繕料 680,975 通信運搬費 3,020,518 手数料 2,518,881 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,233,790
9 旅費	1,000	0	0	1,000	投票所等施設管理委託料 270,866
11 需用費	4,734,000	3,768,300	0	965,700	選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 1,277,115 事務機器使用料 519,225 投票箱運搬車借上料 313,200 投開票所賃借料 1,539,700 選挙事務用自動車賃借料 220,000
12 役務費	6,876,000	5,539,399	0	1,336,601	仮設投票所電気設備工事費 677,250 選挙用備品購入費 2,677,500
13 委託料	7,035,000	4,781,771	0	2,253,229	
14 使用料及び賃借料	3,679,000	2,592,125	0	1,086,875	
15 工事請負費	678,000	677,250	0	750	
18 備品購入費	4,000,000	2,677,500	0	1,322,500	
		18,410,983	0	554,017	
		16,099,088	0	172,912	
2 給料	7,055,000	7,054,518	0	482	・総務課 ○一般職人件費 15,952,726 給料 7,054,518 職員手当 4,711,472 共済・退職手当組合負担金 4,186,736
3 職員手当	4,863,000	4,711,472	0	151,528	○統計事務運営費 146,362 普通旅費 1,440 消耗品費 4,872
4 共済費	4,199,000	4,186,736	0	12,264	
9 旅費	4,000	1,440	0	2,560	
11 需用費	10,000	4,872	0	5,128	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 指定統計調査費	2,693,000	0	0	0	2,693,000
	6 監査委員費		43,651,000	△794,000	0	83,000	42,940,000
		1 監査委員費	43,651,000	△794,000	0	83,000	42,940,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	126,000	126,000	0	0	統計調査支援システム保守点検委託料 126,000
14 使用料及び賃借料	1,000	300	0	700	有料道路・駐車場使用料 300 千葉県統計協会負担金 13,750
19 負担金補助及び交付金	14,000	13,750	0	250	
		2,311,895	0	381,105	
3 職員手当	108,000	107,461	0	539	・総務課 ○指定統計事務運営費 2,311,895
7 賃金	426,000	425,630	0	370	時間外勤務手当 107,461 臨時職員賃金 425,630
8 報償費	1,615,000	1,399,347	0	215,653	統計調査調査員報償費 787,750
9 旅費	92,000	89,640	0	2,360	統計調査指導員報償費 541,790
11 需用費	348,000	191,252	0	156,748	調査客対・協力者報償費 69,807
12 役務費	104,000	98,565	0	5,435	費用弁償 89,640 消耗品費 184,952 食糧費 6,300 通信運搬費 98,565
		42,131,142	0	808,858	
		42,131,142	0	808,858	
1 報酬	3,601,000	3,600,480	0	520	・総務課 ○一般職人件費 37,135,662
2 給料	15,644,000	15,643,446	0	554	給料 15,643,446 職員手当 10,944,569
3 職員手当	10,945,000	10,944,569	0	431	共済・退職手当組合負担金 10,547,647
4 共済費	10,893,000	10,846,733	0	46,267	・監査委員事務局 4,995,480
9 旅費	159,000	129,535	0	29,465	○非常勤特別職人件費 1,800,000 監査委員報酬 1,800,000
10 交際費	5,000	0	0	5,000	○非常勤一般職人件費 2,219,221 嘱託職員報酬 1,800,480 社会保険料 272,624 雇用保険料 26,462 費用弁償 119,655
11 需用費	178,000	157,379	0	20,621	○監査事務運営費 923,259 普通旅費 3,780 研修旅費 6,100 消耗品費 157,379
12 役務費	1,287,000	756,000	0	531,000	筆耕翻訳料 756,000
13 委託料	120,000	0	0	120,000	○負担金 53,000 千葉県市監査委員協議会負担金 36,800 千葉県市第1ブロック監査委員協議会負担金 16,200
19 負担金補助及び交付金	108,000	53,000	0	55,000	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 民生費			14,489,895,000	28,366,000	207,726,000	13,223,000	14,739,210,000
	1 社会福祉費		5,957,421,000	123,044,000	108,000,000	5,349,000	6,193,814,000
		1 社会福祉総 務費	1,212,872,000	146,731,000	0	2,150,000	1,361,753,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		14,029,777.022	継続費通次繰越 504,000 繰越明許費 260,134,700 事故繰越し 108,000,000	340,794,278	
		5,766,441.314	継続費通次繰越 504,000 繰越明許費 212,740,000 事故繰越し 108,000,000	106,128,686	
		1,330,015.671	継続費通次繰越 504,000	31,233,329	
1 報酬	2,226,000	2,181,235	0	44,765	・総務課 246,139,150 ○一般職人件費 246,139,150
2 給料	105,255,000	105,254,778	0	222	給料 105,254,778 職員手当 73,628,104 共済・退職手当組合負担金 67,256,268
3 職員手当	76,044,000	73,628,104	0	2,415,896	・社会福祉課 233,291,521 ○非常勤特別職人件費 66,500 民生委員推薦委員会委員報酬 66,500
4 共済費	67,825,000	67,585,035	0	239,965	○非常勤一般職人件費 2,443,502 嘱託職員報酬 2,114,735 社会保険料 299,659 雇用保険料 29,108
8 報償費	515,000	357,300	0	157,700	○戦没者追悼事業 410,315 消耗品費 18,165 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 34,650
9 旅費	28,000	12,780	0	15,220	○見舞金支給事業 1,680,000 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 570,000
11 需用費	1,139,000	873,410	0	265,590	○行旅病人及び行旅死亡人取扱事業 736,165 行旅死亡人納骨堂管理報償費 40,000 消耗品費 54,750
12 役務費	212,000	198,900	0	13,100	手数料 196,400 行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 376,015 行旅死亡人安置所使用料 69,000
13 委託料	18,935,000	17,768,485	継続費通次繰越 504,000	662,515	○社会福祉協議会補助・委託事業 103,185,201 研修旅費 2,400 社会福祉協議会事業委託料 13,884,000
14 使用料及び賃借料	7,466,000	7,050,530	0	415,470	
15 工事請負費	56,000	52,185	0	3,815	
19 負担金補助及び交付金	90,481,000	90,452,811	0	28,189	
20 扶助費	14,632,000	12,465,118	0	2,166,882	
25 積立金	101,550,000	101,550,000	0	0	
28 繰出金	875,389,000	850,585,000	0	24,804,000	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 国民年金事務取扱費	32,128,000	522,000	0	0	32,650,000
		3 障害者福祉費	1,868,590,000	12,708,000	0	903,000	1,882,201,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		32,414,929	0	235,071	
1 報酬	1,909,000	1,908,360	0	640	・ 総務課 29,919,418 ○一般職人件費 29,919,418
2 給料	12,881,000	12,880,434	0	566	給料 12,880,434 職員手当 9,025,298
3 職員手当	9,155,000	9,025,298	0	129,702	共済・退職手当組合負担金 8,013,686
4 共済費	8,352,000	8,312,772	0	39,228	・ 国保年金課 2,495,511 ○非常勤一般職人件費 2,249,306
9 旅費	49,000	43,240	0	5,760	嘱託職員報酬 1,908,360 社会保険料 272,624
11 需用費	135,000	125,490	0	9,510	雇用保険料 26,462 費用弁償 41,860
12 役務費	159,000	109,335	0	49,665	○基礎年金等事務費 246,205 普通旅費 1,380
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	消耗品費 28,890 印刷製本費 96,600 通信運搬費 109,335 日本国民年金協会負担金 10,000
		1,658,658,822	繰越明許費 182,740,000	40,802,178	
1 報酬	15,597,000	15,153,240	0	443,760	・ 障害福祉支援課 1,658,658,822 ○非常勤特別職人件費 1,077,100 自立支援法認定審査会委員報酬 1,077,100
4 共済費	3,020,000	2,902,426	0	117,574	○非常勤一般職人件費 16,654,076 嘱託職員報酬 14,076,140 社会保険料 2,021,294 雇用保険料 200,226 費用弁償 356,416
7 賃金	4,654,000	4,375,175	0	278,825	○重度障害者(児)医療費給付事業 178,249,718 重度障害者(児)医療費給付費 178,249,718
8 報償費	4,214,000	3,770,210	0	443,790	○福祉手当等給付事業 88,207,620 特別障害者手当(国) 19,915,160
9 旅費	476,000	425,156	0	50,844	障害児福祉手当(国) 9,773,220 経過の福祉手当(国) 471,540
11 需用費	1,344,000	1,311,787	0	32,213	在宅重度障害者福祉手当(県・市) 56,646,400
12 役務費	1,410,000	1,312,689	0	97,311	心身障害児福祉手当(市) 1,401,300
13 委託料	126,756,000	125,244,980	0	1,511,020	○障害者居宅生活支援事業 39,511,846 講師報償費 35,000 視覚障害者マッサージ師派遣報償費 1,672,950 理髪サービス派遣報償費 110,000 印刷製本費 66,675
14 使用料及び賃借料	7,732,000	7,705,971	0	26,029	
18 備品購入費	621,000	486,255	0	134,745	
19 負担金補助及び交付金	285,729,000	98,666,774	繰越明許費 182,740,000	4,322,226	
20 扶助費	1,430,608,000	1,397,267,759	0	33,340,241	
27 公課費	40,000	36,400	0	3,600	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ホームヘルパー等派遣事業委託料 65,320
					配食サービス委託料 1,173,980
					福祉タクシー券ナンバリング委託料 45,000
					障害者グループホーム等入居者家賃 助成費 9,976,056
					福祉タクシー助成費 13,205,320
					障害者等住宅改造助成費 386,100
					心身障害者通所交通費助成費 11,071,545
					心身障害者（児）一時介護助成費 1,314,900
					難聴児補聴器購入費助成費 389,000
					○障害者地域生活支援事業 214,495,616
					派遣通訳者報償費 452,060
					手話通訳者講習会講師報償費 600,000
					その他保険料 62,524
					入浴サービス委託料 5,092,580
					日中一時支援事業委託料 45,809,270
					障害者移動支援事業委託料 67,121,930
					職親事業委託料 300,000
					地域活動支援センター事業補助金 70,705,583
					日常生活用具給付費 24,251,669
					自動車運転免許費用助成費 100,000
					○障害者介護給付費 1,071,658,151
					自立支援給付国保連事務委託料 1,542,320
					補装具給付事業費 26,267,522
					更生医療給付事業費 73,522,687
					障害者自立支援給付費 970,325,622
					○障害者相談支援推進事業 405,891
					相談支援事業所職員報償費 52,200
					アドバイザー報償費 50,000
					消耗品費 81,900
					印刷製本費 21,000
					手数料 2,600
					ケアプラン作成ソフト使用料 23,051
					国保連伝送用機器購入費 175,140
					○負担金・補助金 27,959,191
					障害者地域作業所運営事業補助金 8,154,000
					心身障害者扶養年金制度加入者負担 金 176,055

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 高齢者福祉 費	1,280,567,000	△7,761,000	108,000,000	0	1,380,806,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生活ホーム運営事業補助金 6,862,000 地域生活支援事業補助金 1,750,000 施設整備資金利子補給金 136,299 グループホーム等運営費補助金 10,880,837 ○一般事務費 20,439,613 社会保険料(臨時職員分) 610,342 雇用保険料(臨時職員分) 70,564 臨時職員賃金 4,375,175 講師報償費 54,000 障害者相談員報償費 192,000 精神障害者・心の相談員報償費 552,000 普通旅費 22,140 研修旅費 46,600 消耗品費 369,737 燃料費 204,576 印刷製本費 228,091 修繕料 339,808 通信運搬費 188,013 手数料 912,912 筆耕翻訳料 96,740 自動車損害保険料 49,900 自立支援費システム保守点検委託料 3,884,580 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 126,000 有料道路・駐車場使用料 4,900 自立支援費システム使用料 4,283,580 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 926,100 事務用備品購入費 311,115 研修負担金 2,000 自動車重量税 36,400
		1,240,910,970	繰越明許費 30,000,000 事故繰越し 108,000,000	1,895,030	
1 報酬	1,831,000	1,830,240	0	760	・高齢者支援課 1,240,910,970 ○非常勤一般職人件費 2,155,941
4 共済費	331,000	284,991	0	46,009	嘱託職員報酬 1,830,240
8 報償費	14,140,000	14,140,000	0	0	社会保険料 258,529 雇用保険料 26,462
9 旅費	52,000	42,090	0	9,910	費用弁償 40,710

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	1,579,000	1,358,699	0	220,301	○老人クラブ活動充実事業 7,199,655
12 役務費	292,000	239,550	0	52,450	消耗品費 402,262 食糧費 393,330
13 委託料	5,248,000	4,623,730	0	624,270	光熱水費 13,425 修繕料 139,188 草刈委託料 667,100 土地賃借料 871,970 施設使用料 79,500 バス借上料 330,000 老人クラブ連合会育成補助金 994,880
14 使用料及び賃借料	3,588,000	3,557,366	0	30,634	老人クラブ育成補助金 3,308,000
16 原材料費	28,000	0	0	28,000	○敬老事業 14,381,050 敬老祝金等報償費 14,140,000 消耗品費 40,640 通信運搬費 200,410
18 備品購入費	87,000	86,625	0	375	○高齢社会への対応を巡る事業 400,000 高齢社会への対応を巡る事業委託料 400,000
19 負担金補助及び交付金	214,717,000	76,210,862	繰越明許費 30,000,000 事故繰越し 108,000,000	506,138	○きらめきデイサービス事業 6,180,235 光熱水費 217,534 施設修繕料 4,410 通信運搬費 39,140 きらめきデイサービス事業委託料 2,677,750 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 おやすみ処備品購入費 86,625
20 扶助費	2,715,000	2,338,817	0	376,183	○介護サービス利用料対策事業 2,338,817 訪問介護利用料扶助費 369,467 グループホーム利用料助成費 1,969,350
28 繰出金	1,136,198,000	1,136,198,000	0	0	○社会福祉施設整備促進事業 55,707,982 施設整備資金利子補給金 2,141,982 地域密着型サービス拠点整備費補助金 53,566,000 ○シルバー人材センター育成事業 16,200,000 シルバー人材センター補助金 16,000,000 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 1,136,198,000 介護保険特別会計繰出金 1,136,198,000 ○一般事務費 149,290

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 老人措置費	15,488,000	0	0	0	15,488,000
		6 老人福祉セ ンター運営 費	77,029,000	0	0	0	77,029,000
		7 障害者福祉 センター運 営費	132,943,000	△4,512,000	0	1,000	128,432,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 1,380 消耗品費 78,085 印刷製本費 69,825 不用額のうち繰越明許分 0
		13,582,558	0	1,905,442	
8 報償費	18,000	0	0	18,000	・高齢者支援課 13,582,558 ○特別養護・養護老人ホーム入所措置事業 13,582,558 養護老人ホーム措置費 13,095,724 老人福祉施設入所時等診断書料助成費 10,000 施設・在宅利用料 476,834
20 扶助費	15,470,000	13,582,558	0	1,887,442	
		77,022,000	0	7,000	
1 報酬	28,000	21,000	0	7,000	・高齢者支援課 77,022,000 ○非常勤特別職人件費 21,000 指定管理者選考委員会委員報酬 21,000 ○老人福祉センターつつじ荘運営費 41,671,000 老人福祉センターつつじ荘指定管理料 41,671,000 ○西部福祉センター管理運営費 35,330,000 西部福祉センター指定管理料 35,330,000
13 委託料	77,001,000	77,001,000	0	0	
		124,701,007	0	3,730,993	
1 報酬	6,660,000	6,258,651	0	401,349	・総務課 80,494,100 ○一般職人件費 80,494,100 給料 38,071,236 職員手当 21,908,929 共済・退職手当組合負担金 20,513,935
2 給料	38,072,000	38,071,236	0	764	・障害者福祉センター 44,206,907 ○非常勤一般職人件費 7,316,239 嘱託職員報酬 6,258,651 社会保険料 589,315 雇用保険料 115,063 費用弁償 353,210 ○施設運営費 21,295,420 雇用保険料(臨時職員分) 87,646 臨時職員賃金 5,176,644 講師報償費 1,126,000 失語症会話パートナー市民スタッフ報償費 311,850 普通旅費 3,620 研修旅費 23,780 消耗品費 566,233 燃料費 766,702 修繕料 506,356 賄材料費 1,453,434
3 職員手当	21,909,000	21,908,929	0	71	
4 共済費	21,440,000	21,305,959	0	134,041	
7 賃金	5,621,000	5,176,644	0	444,356	
8 報償費	1,576,000	1,437,850	0	138,150	
9 旅費	435,000	380,610	0	54,390	
11 需用費	12,642,000	11,261,103	0	1,380,897	
12 役務費	896,000	702,637	0	193,363	
13 委託料	12,966,000	12,277,568	0	688,432	
14 使用料及び賃借料	4,015,000	4,005,840	0	9,160	
15 工事請負費	1,985,000	1,732,800	0	252,200	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 あらき園運 営費	236,062,000	△6,070,000	0	1,712,000	231,704,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	備品購入費	34,000	8,980	0	25,020	医薬材料費 12,419 手数料 95,917
19	負担金補助及び交付金	113,000	111,000	0	2,000	自動車損害保険料 71,870 その他保険料 224,779 自動車運転業務委託料 3,216,992
27	公課費	68,000	61,200	0	6,800	送迎車両運行管理業務委託料 5,418,000 バス添乗業務委託料 252,000 給食業務委託料 1,742,410 事務機器使用料 45,738 有料道路・駐車場使用料 5,800 施設入場料 6,050 訓練用等備品購入費 8,980 福祉まつり負担金 100,000 身体障害者福祉センター全国連絡協議会負担金 7,000 研修負担金 4,000 自動車重量税 61,200 ○施設維持管理費 15,595,248 消耗品費 5,150 光熱水費 7,393,952 施設修繕料 556,857 通信運搬費 127,828 手数料 182,243 施設設備等保守点検委託料 360,360 清掃委託料 1,120,140 警備委託料 76,224 草刈委託料 91,442 放送受信料 14,532 空調設備リース料 3,933,720 障害者福祉センター施設改修工事費 892,800 非常警報器具及び設備交換工事費 840,000
			228,565,299	0	3,138,701	
1	報酬	12,267,000	12,228,595	0	38,405	・総務課 131,005,531 ○一般職人件費 131,005,531
2	給料	59,440,000	59,439,390	0	610	給料 59,439,390 職員手当 36,981,767 共済・退職手当組合負担金 34,584,374
3	職員手当	36,982,000	36,981,767	0	233	
4	共済費	42,018,000	41,711,872	0	306,128	・あらかき園 97,559,768 ○非常勤特別職人件費 228,000 嘱託医報酬 228,000
7	賃金	36,378,000	35,300,756	0	1,077,244	○非常勤一般職人件費 14,354,394 嘱託職員報酬 12,000,595 社会保険料 1,743,253 雇用保険料 216,566 費用弁償 393,980
8	報償費	395,000	384,160	0	10,840	○施設運営費 71,583,018 社会保険料(臨時職員分)
9	旅費	677,000	584,720	0	92,280	
11	需用費	15,171,000	14,188,343	0	982,657	
12	役務費	1,096,000	977,806	0	118,194	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	20,863,000	20,612,042	0	250,958	雇用保険料(臨時職員分) 563,324
14	使用料及び賃借料	1,321,000	1,219,648	0	101,352	臨時職員賃金 35,300,756 歯科健診医師報償費 140,160 スーパーバイザー報償費 234,000
15	工事請負費	1,397,000	1,372,000	0	25,000	障害者職場実習報償費 10,000
18	備品購入費	3,479,000	3,377,850	0	101,150	普通旅費 96,940 研修旅費 93,800 消耗品費 1,391,830 燃料費 946,537 食糧費 2,600 修繕料 422,289 賄材料費 7,964,466 医薬材料費 136,444 手数料 433,287 自動車損害保険料 28,380 その他保険料 469,320 通園バス運行管理委託料 5,402,250 給食業務委託料 8,769,862 園外活動車両運転業務委託料 100,800 利用者送迎用運転業務委託料 3,191,664 給食管理システム保守委託料 75,600 事務機器使用料 194,040 有料道路・駐車場使用料 44,700 バス借上料 330,750 施設入園料 8,650 行事用器材賃借料 19,950 給食管理システム使用料 284,760 自立支援給付費請求システム使用料 85,554 利用者支援用備品購入費 49,600 日本知的障害者福祉協会負担金 37,000 千葉県社会福祉協議会負担金 8,000 千葉県知的障害者福祉協会負担金 29,750 東葛北部地区知的障害施設連絡協議 会負担金 10,000 千葉県福祉栄養士会負担金 16,500 関東知的障害者福祉協会負担金 1,000 我孫子市福祉施設連絡会負担金 2,000 研修負担金 59,500 自動車重量税 22,600 ○施設維持管理費 8,066,106 消耗品費 20,970
19	負担金補助及び交付金	167,000	163,750	0	3,250	
27	公課費	53,000	22,600	0	30,400	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 在宅支援費	17,851,000	1,422,000	0	583,000	19,856,000
		10 福祉相談業 務運営費	33,774,000	△2,307,000	0	0	31,467,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					光熱水費 2,945,927 施設修繕料 357,280 通信運搬費 46,819 施設設備等保守点検委託料 292,356 清掃委託料 2,241,750 警備委託料 246,960 草刈委託料 24,500 樹木管理委託料 50,000 厨房清掃等委託料 216,300 空調設備リース料 251,244 あらき園施設改修工事費 1,372,000 ○車両購入費 3,328,250 車両購入費 3,328,250
		17,887,987	0	1,968,013	
1 報酬	28,000	21,000	0	7,000	・高齢者支援課 17,887,987
11 需用費	1,257,000	1,191,482	0	65,518	○非常勤特別職人件費 21,000 指定管理者選考委員会委員報酬 21,000
12 役務費	1,253,000	1,135,616	0	117,384	○高齢者在宅生活支援事業 16,427,977
13 委託料	8,165,000	7,179,090	0	985,910	消耗品費 1,098,557 印刷製本費 81,900 修繕料 11,025 通信運搬費 1,135,616 予防ホームヘルパー派遣委託料 860,640
14 使用料及び賃借料	7,263,000	7,078,578	0	184,422	寝具乾燥消毒委託料 600,000 移送サービス委託料 3,589,590 緊急通報システム電話機電池交換業務委託料 947,100 支援システム賃借料 6,821,328 高齢者賃貸住宅住替助成金 100,000
18 備品購入費	35,000	0	0	35,000	住宅改造費用助成費 854,500 老人福祉電話使用料助成費 280,481
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	日常生活用具給付費 47,240
20 扶助費	1,755,000	1,182,221	0	572,779	○予防給付ケアマネジメント事業 1,439,010 予防給付ケアマネジメント委託料 1,181,760 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 257,250
		27,933,272	0	3,533,728	
1 報酬	9,180,000	9,037,329	0	142,671	・社会福祉課 27,933,272
4 共済費	1,528,000	1,437,435	0	90,565	○非常勤一般職人件費 10,683,504 嘱託職員報酬 9,037,329 社会保険料 1,281,312
8 報償費	106,000	95,500	0	10,500	雇用保険料 156,123 費用弁償 208,740
9 旅費	447,000	238,600	0	208,400	○福祉相談事務運営費 2,944,029

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 後期高齢者 医療費	1,050,117,000	△17,689,000	0	0	1,032,428,000
	2 児童福祉費		6,463,606,000	△42,918,000	99,726,000	6,168,000	6,526,582,000
		1 児童福祉総 務費	580,893,000	43,575,000	0	3,776,000	628,244,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
10	交際費	9,000	2,000	0	7,000	講師報償費 50,000 自殺対策連絡会委員報償費 45,500
11	需用費	2,884,000	2,279,169	0	604,831	普通旅費 15,000 研修旅費 14,860 部交際費 2,000
12	役務費	117,000	110,687	0	6,313	消耗品費 533,549 燃料費 213,930 印刷製本費 34,650
14	使用料及び賃借料	1,395,000	1,335,752	0	59,248	修繕料 1,273,983 通信運搬費 26,000 手数料 22,417
19	負担金補助及び交付金	294,000	252,000	0	42,000	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 41,450
20	扶助費	15,499,000	13,137,200	0	2,361,800	DV一時保護施設補助金 240,000 研修負担金 12,000 自動車重量税 7,600
27	公課費	8,000	7,600	0	400	○セーフティネット対策事業 14,305,739 消耗品費 31,623 食糧費 92,753 光熱水費 86,081 修繕料 12,600 手数料 30,000 その他保険料 18,080 緊急一時宿泊施設借上料 768,000 生活用品レンタル料 129,402 住宅手当 13,137,200
			1,014,748,799	0	17,679,201	
11	需用費	50,000	0	0	50,000	・国保年金課 1,014,748,799 ○後期高齢者医療費 841,646,571 療養給付費負担金 804,212,000 広域連合市町村負担金 37,434,571
12	役務費	36,000	36,000	0	0	○後期高齢者医療保健事業費 6,857,500 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 5,602,000 肺炎球菌ワクチン接種助成金 1,219,500
19	負担金補助及び交付金	865,962,000	848,468,071	0	17,493,929	○特別会計繰出金 166,244,728 後期高齢者医療特別会計繰出金 166,244,728
28	繰出金	166,380,000	166,244,728	0	135,272	
			6,340,987,751	繰越明許費 47,394,700	138,199,549	
			615,250,977	0	12,993,023	
1	報酬	30,069,000	29,135,753	0	933,247	・総務課 180,388,871 ○一般職人件費 180,388,871

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
2	給料	84,112,000	84,111,834	0	166	給料 84,111,834 職員手当 56,655,421
3	職員手当	58,166,000	56,655,421	0	1,510,579	共済・退職手当組合負担金 39,621,616
4	共済費	46,608,000	45,796,977	0	811,023	・子ども支援課 356,808,731 ○非常勤一般職人件費 4,396,140
7	賃金	11,756,000	11,442,000	0	314,000	嘱託職員報酬 3,722,000 社会保険料 521,169 雇用保険料 52,041 費用弁償 100,930
8	報償費	688,000	452,410	0	235,590	○子ども医療費助成事業(県補助事業)) 277,359,296
9	旅費	802,000	595,230	0	206,770	消耗品費 9,975 印刷製本費 491,190 手数料 12,838,902 医療機関支払業務委託料 423,600
10	交際費	20,000	7,200	0	12,800	子ども医療費システム改修委託料 3,284,400
11	需用費	5,903,000	5,247,972	0	655,028	受給券封入業務委託料 383,664
12	役務費	15,671,000	13,181,493	0	2,489,507	子ども医療費システム使用料 2,163,420
13	委託料	23,313,000	22,679,056	0	633,944	子ども医療費助成費 257,764,145 ○あびこスゴロク制作事業 900,351
14	使用料及び賃借料	17,709,000	17,616,480	0	92,520	あびこスゴロク制作委員報償費 23,850
18	備品購入費	450,000	447,525	0	2,475	消耗品費 8,161 食糧費 5,500 印刷製本費 861,000 その他保険料 1,840
19	負担金補助及び交付金	80,000	57,000	0	23,000	○子ども医療費助成事業(市単独事業)) 71,335,233
20	扶助費	332,889,000	327,817,026	0	5,071,974	消耗品費 7,127 印刷製本費 59,325 子ども医療システム使用料 1,215,900 子ども医療費助成費 70,052,881
27	公課費	8,000	7,600	0	400	○一般事務費 2,817,711 子ども総合計画推進市民委員会委員報償費 129,500 部交際費 7,200 消耗品費 454,975 燃料費 228,914 印刷製本費 362,545 修繕料 517,171 通信運搬費 168,416 「子育て」「子育て」環境等に関する調査委託料 698,250 事務機器使用料 250,740 ・保育課 78,053,375 ○非常勤一般職人件費 29,876,739 嘱託職員報酬 25,413,753 社会保険料 3,542,877 雇用保険料 448,519 費用弁償 471,590

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	2,302,918,000	△104,000,000	2,500,000	△12,000	2,201,406,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポートセンター事業運営委託料 9,000,000 9,000,000 ○病児・病後児保育事業 印刷製本費 病児・病後児保育委託料 7,645,750 120,750 7,525,000 ○休日保育事業 休日保育事業委託料 1,211,000 1,211,000 ○enjoyパパ応援プロジェクト事業 講師報償費 消耗品費 29,864,383 ○子育て支援拠点事業 社会保険料（臨時職員分） 雇用保険料（臨時職員分） 臨時職員賃金 講師報償費 出演者報償費 普通旅費 研修旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 施設修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 その他保険料 清掃委託料 草刈委託料 パソコン保守点検委託料 64,260 有料道路・駐車場使用料 105,000 すくすく広場賃借料 子育て支援センター賃借料 8,841,420 子どもの遊び場・親子の交流の場備 品購入費 研修負担金 自動車重量税 304,034 講師報償費 研修旅費 消耗品費 印刷製本費 160,000 5,890 22,644 115,500
		2,178,147,243	0	23,258,757	
1 報酬	3,772,000	3,767,803	0	4,197	・子ども支援課 ○非常勤一般職人件費 2,178,147,243 4,493,211

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 児童保育費	1,324,685,000	361,000	0	765,000	1,325,811,000
		4 母子福祉費	360,535,000	27,336,000	0	1,367,000	389,238,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	618,000	600,288	0	17,712	嘱託職員報酬 3,767,803 社会保険料 546,483 雇用保険料 53,805 費用弁償 125,120
9 旅費	131,000	125,120	0	5,880	○子ども手当支給事業 2,173,654,032 消耗品費 32,854 印刷製本費 378,520 通信運搬費 1,455,905 通知書等封入委託料 574,953 子ども手当システム改修委託料 2,415,000 子ども手当システム使用料 667,800
11 需用費	419,000	411,374	0	7,626	子ども手当 2,168,129,000 不用額のうち繰越明許分 85,000
12 役務費	2,101,000	1,455,905	0	645,095	
13 委託料	3,177,000	2,989,953	0	187,047	
14 使用料及び賃借料	668,000	667,800	0	200	
20 扶助費	2,190,520,000	2,168,129,000	0	22,391,000	
		1,285,055,662	0	40,755,338	
12 役務費	765,000	429,975	0	335,025	・保育課 1,285,055,662 ○保育園児童保育委託事業 993,563,890 私立保育園委託料 986,874,220 管外公立保育園委託料 6,689,670
13 委託料	1,000,869,000	993,563,890	0	7,305,110	○私立保育園運営費補助事業 291,491,772 手数料 429,975 私立保育園放射線量低減対策工事費 2,910,600 放射線量低減対策備品購入費 113,400 私立保育園運営費補助金 288,037,797
15 工事請負費	7,741,000	2,910,600	0	4,830,400	
18 備品購入費	114,000	113,400	0	600	
19 負担金補助及び交付金	316,316,000	288,037,797	0	28,278,203	
20 扶助費	6,000	0	0	6,000	
		382,818,888	0	6,419,112	
1 報酬	7,672,000	7,671,567	0	433	・子ども支援課 382,818,888 ○非常勤一般職人件費 9,079,105 嘱託職員報酬 7,671,567 社会保険料 1,069,512 雇用保険料 105,846 費用弁償 232,180
4 共済費	1,235,000	1,175,358	0	59,642	○ひとり親等福祉事業 53,727,760 臨時職員賃金 380,141 児童育成手当管理システム保守管理委託料 91,875 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 研修負担金 2,500 児童育成手当 19,101,000 ひとり親家庭等医療費助成費 20,193,999 母子生活支援施設入所措置費 8,518,265
7 賃金	580,000	380,141	0	199,859	ひとり親家庭利用料助成費 336,550 母子家庭自立支援教育訓練助成費 18,930
9 旅費	262,000	232,180	0	29,820	
11 需用費	90,000	45,503	0	44,497	
13 委託料	783,000	553,625	0	229,375	
14 使用料及び賃借料	1,652,000	1,559,250	0	92,750	
19 負担金補助及び交付金	10,000	9,500	0	500	
20 扶助費	376,954,000	371,191,764	0	5,762,236	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 保育所費	1,427,138,000	△21,152,000	97,226,000	△709,000	1,502,503,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					母子家庭高等技能訓練促進費 5,077,500 ○児童扶養手当支給事業 320,012,023 消耗品費 45,503 児童扶養手当管理システム保守管理 委託料 456,750 児童扶養手当障害認定業務委託料 5,000 児童扶養手当管理システム使用料 1,559,250 児童扶養手当 317,945,520	
		1,429,261,775	繰越明許費 47,394,700	25,846,525		
1	報酬	8,443,000	8,147,953	0	295,047	・総務課 737,600,312 ○一般職人件費 737,600,312 給料 344,470,182 職員手当 189,698,320 共済・退職手当組合負担金 203,431,810
2	給料	344,579,000	344,470,182	0	108,818	・保育課 691,661,463 ○非常勤特別職人件費 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
3	職員手当	190,109,000	189,698,320	0	410,680	○非常勤一般職人件費 7,742,300 嘱託職員報酬 6,527,953 社会保険料 893,328 雇用保険料 139,859 費用弁償 181,160
4	共済費	233,872,000	231,529,575	0	2,342,425	○公立保育園運営費 476,938,919 社会保険料(臨時職員分) 24,074,293 雇用保険料(臨時職員分) 2,990,285
7	賃金	219,342,000	219,341,626	0	374	臨時職員賃金 219,341,626 消耗品費 5,130,619 賄材料費 48,021,045 医薬材料費 623,877 手数料 1,569,417 その他保険料 211,150
8	報償費	484,000	350,000	0	134,000	乳児検診委託料 264,000 保育士派遣業務委託料 9,213,214
9	旅費	468,000	395,180	0	72,820	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 2,480,844
11	需用費	83,819,000	82,748,087	0	1,070,913	有料道路・駐車場使用料 14,700 駐車場賃借料 947,000 砂場用砂代 111,772 保育用備品購入費 987,877 給食管理システム購入費 365,400
12	役務費	3,947,000	3,007,278	0	939,722	過年度保育料還付金 602,800 ○施設維持管理費 62,218,945
13	委託料	191,448,000	177,269,817	繰越明許費 2,782,500	11,395,683	
14	使用料及び賃借料	30,757,000	30,561,514	0	195,486	
15	工事請負費	88,866,000	38,299,265	繰越明許費 44,612,200	5,954,535	
16	原材料費	151,000	111,772	0	39,228	
18	備品購入費	7,906,000	6,325,017	0	1,580,983	
19	負担金補助及び交付金	97,709,000	96,403,389	0	1,305,611	
23	償還金利子及び割引料	603,000	602,800	0	200	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					燃料費 538,020 光熱水費 22,467,918 修繕料 955,741 通信運搬費 937,283 手数料 91,950 施設設備等保守点検委託料 1,218,210 清掃委託料 921,831 警備委託料 388,080 草刈委託料 321,888 樹木管理委託料 490,350 消毒委託料 94,500 特殊建築物定期報告書作成委託料 438,900 土地賃借料 83,814 保育園賃借料 27,838,000 清掃用具使用料 52,481 保育園冷房機器リース料 146,915 自動体外式除細動器リース料 261,324 施設備品購入費 4,971,740 ○施設維持補修費 42,256,192 施設修繕料 3,956,927 公立保育園補修工事費 4,430,580 公立保育園改修工事費 19,400,000 公立保育園園舎等解体工事費 7,980,000 公立保育園遊具設置工事費 4,422,600 公立保育園倉庫設置工事費 276,990 公立保育園給食調理器具移設工事費 572,250 公立保育園園舎新築場所整備工事費 997,290 放射線量低減対策工事費 93,450 公立保育園警備機器設置工事費 126,105 ○私立保育園等施設整備補助金交付事業 95,959,000 (仮称)めばえ認定子ども園施設整備費補助金 95,959,000 ○負担金 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 千葉県栄養士会負担金 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 4,583,718

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 こども発達 センター運 営費	197,409,000	△4,270,000	0	50,000	193,189,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					講師報償費 100,000 園庭開放事業サポーター報償費 250,000 普通旅費 5,660 研修旅費 208,360 消耗品費 191,428 燃料費 29,386 印刷製本費 163,800 修繕料 689,326 手数料 197,478 給食管理栄養計算システム保守点検委託料 630,000 保育業務システム改修委託料 346,500 保育料滞納管理システム改修委託料 472,500 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 102,000 不用額のうち繰越明許分 1,267,000
		187,398,776	0	5,790,224	
1 報酬	27,283,000	26,532,080	0	750,920	・総務課 119,298,646 ○一般職人件費 119,298,646
2 給料	58,765,000	57,406,959	0	1,358,041	給料 57,406,959 職員手当 33,698,568 共済・退職手当組合負担金 28,193,119
3 職員手当	34,593,000	33,698,568	0	894,432	
4 共済費	33,592,000	32,881,297	0	710,703	・子ども発達センター 68,100,130 ○非常勤特別職人件費 228,000 嘱託医報酬 228,000
7 賃金	23,941,000	22,590,614	0	1,350,386	○非常勤一般職人件費 29,900,305 嘱託職員報酬 26,304,080 社会保険料 1,858,457 雇用保険料 403,928 費用弁償 1,333,840
8 報償費	1,310,000	1,300,000	0	10,000	○施設運営費 37,971,825 社会保険料(臨時職員分) 2,098,426 雇用保険料(臨時職員分) 327,367
9 旅費	1,474,000	1,372,040	0	101,960	臨時職員賃金 22,590,614
11 需用費	5,073,000	4,688,482	0	384,518	講師報償費 100,000 医療相談員報償費 1,200,000
12 役務費	628,000	590,020	0	37,980	普通旅費 6,560 研修旅費 31,640 消耗品費 841,567 燃料費 131,893 印刷製本費 13,020 修繕料 145,428
13 委託料	6,108,000	6,029,947	0	78,053	施設修繕料 28,665 賄材料費 3,469,152 医薬材料費 58,757 通信運搬費 12,000 手数料 147,100 自動車損害保険料 46,920
14 使用料及び賃借料	185,000	96,264	0	88,736	
18 備品購入費	161,000	146,905	0	14,095	
19 負担金補助及び交付金	48,000	38,000	0	10,000	
27 公課費	28,000	27,600	0	400	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 放課後対策 費	255,356,000	△3,709,000	0	273,000	251,920,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					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 207,375 空調室外機保守点検委託料 59,850 給食業務委託料 5,227,228 施設入場料 11,340 自立支援給付費請求システム使用料 84,924 療育用等備品購入費 36,025 事務用備品購入費 110,880 千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000 研修負担金 28,000 自動車重量税 27,600
		231,295,499	0	20,624,501	
1 報酬	138,478,000	132,217,618	0	6,260,382	・子ども支援課 231,295,499
4 共済費	22,305,000	21,634,121	0	670,879	○非常勤一般職人件費 2,282,339 嘱託職員報酬 1,936,025 社会保険料 272,624
7 賃金	45,919,000	37,016,100	0	8,902,900	雇用保険料 29,990 費用弁償 43,700
8 報償費	1,114,000	966,000	0	148,000	○非常勤一般職人件費(学童保育室) 132,872,127
9 旅費	4,462,000	3,425,570	0	1,036,430	嘱託職員報酬 111,696,728 社会保険料 16,630,432
11 需用費	6,324,000	5,826,122	0	497,878	雇用保険料 1,618,567 費用弁償 2,926,400
12 役務費	2,847,000	2,238,011	0	608,989	○非常勤一般職人件費(あびっ子) 22,122,843
13 委託料	12,345,000	10,628,493	0	1,716,507	嘱託職員報酬 18,584,865 社会保険料 2,802,016
14 使用料及び賃借料	7,524,000	7,447,996	0	76,004	雇用保険料 280,492 費用弁償 455,470
15 工事請負費	8,022,000	7,589,373	0	432,627	○放課後対策事業運営費 50,265,756
18 備品購入費	2,490,000	2,258,595	0	231,405	臨時職員賃金 29,194,910 消耗品費 1,112,413 光熱水費 2,775,779
19 負担金補助及び交付金	90,000	47,500	0	42,500	医薬材料費 146,820 通信運搬費 1,037,646 手数料 112,398 その他保険料 858,520 施設設備等保守点検委託料 1,344,000 清掃委託料 404,250 警備委託料 775,284 樹木管理委託料 289,800 学童保育管理システム改修委託料 493,500 放課後対策事業アシスタント派遣業務委託料 2,927,655 講師派遣業務委託料 300,000 車借上料 18,770

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 子ども相談業務運営費	14,672,000	18,941,000	0	658,000	34,271,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					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 学童保育室駐車場使用料 1,694,000 学童保育室備品購入費 1,317,535 研修負担金 47,500 ○あびっ子クラブ運営費 15,595,263 臨時職員賃金 7,821,190 放課後対策事業運営委員会委員報償費 42,000 サポーター報償費 924,000 消耗品費 1,296,897 印刷製本費 2,100 修繕料 9,975 医薬材料費 22,123 通信運搬費 229,447 ○A機器等保守点検業務委託料 151,830 アシスタント派遣業務委託料(あびっ子分) 598,974 事務機器使用料 320,250 あびっ子クラブ整備工事費 3,235,417 あびっ子クラブ備品購入費 941,060 ○放課後対策施設維持補修費 4,897,971 修繕料 35,070 施設修繕料 424,945 放射線量低減対策委託料 84,000 維持補修工事費 2,623,556 放射線量低減対策工事費 1,730,400 ○放課後対策施設整備事業 3,259,200 設計業務委託料 3,259,200
		31,758,931	0	2,512,069	
1 報酬	8,898,000	8,516,592	0	381,408	・子ども相談課 31,758,931
4 共済費	425,000	411,953	0	13,047	○非常勤一般職人件費 9,386,240 嘱託職員報酬 8,516,592
7 賃金	2,041,000	1,871,850	0	169,150	社会保険料 316,691 雇用保険料 95,262 費用弁償 457,695
8 報償費	63,000	49,000	0	14,000	○児童発達支援事業 17,979,581 児童福祉システム委託料 147,000
9 旅費	658,000	521,725	0	136,275	児童通所支援給付費 17,832,581
11 需用費	315,000	310,234	0	4,766	○児童相談支援推進事業 2,600
12 役務費	39,000	36,349	0	2,651	手数料 2,600 ○子ども短期入所事業 1,846,482

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3	生活保護費	2,068,868,000	△51,760,000	0	1,706,000	2,018,814,000
		1 生活保護総 務費	73,663,000	13,240,000	0	1,706,000	88,609,000
		2 扶助費	1,995,205,000	△65,000,000	0	0	1,930,205,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	1,994,000	1,993,482	0	518	子ども短期入所委託料 1,846,482
14	使用料及び賃借料	27,000	26,964	0	36	○一般事務費 2,544,028 臨時職員賃金 1,388,920 臨時心理相談員賃金 482,930
18	備品購入費	110,000	109,137	0	863	子ども虐待等防止対策地域協議会委員報償費 49,000 普通旅費 3,780 研修旅費 60,250 消耗品費 82,748 食糧費 3,510 修繕料 223,976 通信運搬費 33,749 事務機器使用料 26,964 事務用備品購入費 109,137
19	負担金補助及び交付金	84,000	79,064	0	4,936	県家庭児童相談室連絡協議会負担金 15,064 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 34,000
20	扶助費	19,617,000	17,832,581	0	1,784,419	
			1,922,347,957	0	96,466,043	
			87,990,890	0	618,110	
1	報酬	1,763,000	1,740,960	0	22,040	・総務課 78,449,469 ○一般職人件費 78,449,469
2	給料	36,052,000	35,862,346	0	189,654	給料 35,862,346 職員手当 25,319,319 共済・退職手当組合負担金 17,267,804
3	職員手当	25,320,000	25,319,319	0	681	
4	共済費	17,668,000	17,548,974	0	119,026	・社会福祉課 9,541,421 ○非常勤一般職人件費 2,089,090
8	報償費	528,000	528,000	0	0	嘱託職員報酬 1,740,960 社会保険料 255,590 雇用保険料 25,580 費用弁償 66,960
9	旅費	70,000	66,960	0	3,040	○生活保護事務運営費 7,452,331 生活保護医療診査嘱託医報償費 528,000
11	需用費	642,000	597,198	0	44,802	消耗品費 202,398 印刷製本費 394,800 通信運搬費 821,255 手数料 1,373,708
12	役務費	2,295,000	2,194,963	0	100,037	レセプト点検業務委託料 445,374 レセプトシステム機器保守委託料 178,290
13	委託料	751,000	627,864	0	123,136	要介護認定調査委託料 4,200 生活保護システム使用料 2,615,376 生活保護システム備品購入費 888,930
14	使用料及び賃借料	2,616,000	2,615,376	0	624	
18	備品購入費	904,000	888,930	0	15,070	
			1,834,357,067	0	95,847,933	
20	扶助費	1,930,205,000	1,834,357,067	0	95,847,933	・社会福祉課 1,834,357,067

3款 民生費