

歳出款別集計表

| 款 別 | 予 算 現 額 | |
|----------|--|----------------|
| | 予 算 内 訳 | 計 |
| 1 議会費 | 当初 344,879,000 円 補正 △ 16,760,000 | 328,119,000 円 |
| 2 総務費 | 当初 3,737,216,000 補正 194,711,000 繰越 182,767,666 ※ 20,054,000 | 4,134,748,666 |
| 3 民生費 | 当初 14,970,083,000 補正 △ 11,308,000 繰越 368,638,700 ※ 10,868,000 | 15,338,281,700 |
| 4 衛生費 | 当初 3,291,184,000 補正 125,616,000 繰越 2,272,200 ※ 42,398,000 | 3,461,470,200 |
| 5 農林水産業費 | 当初 307,499,000 補正 37,486,000 ※ 999,000 | 345,984,000 |
| 6 商工費 | 当初 338,466,000 補正 25,578,000 ※ 130,000 | 364,174,000 |
| 7 土木費 | 当初 4,177,522,000 補正 △ 598,484,000 繰越 190,188,934 ※ 71,613,000 | 3,840,839,934 |
| 8 消防費 | 当初 1,540,408,000 補正 △ 2,973,000 ※ 950,000 | 1,538,385,000 |
| 9 教育費 | 当初 4,015,774,000 補正 34,085,000 ※ 22,353,000 | 4,072,212,000 |
| 10 災害復旧費 | 当初 540,715,000 補正 75,554,000 繰越 148,071,350 ※ 4,395,000 | 768,735,350 |
| 11 公債費 | 当初 3,016,254,000 補正 61,538,000 | 3,077,792,000 |
| 12 予備費 | 当初 100,000,000 補正 90,557,000 ※ △ 173,760,000 | 16,797,000 |
| 歳 出 合 計 | 当初 36,380,000,000 補正 15,600,000 繰越 891,938,850 | 37,287,538,850 |

※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 |
|----------------|---------------------------------|---------------|----|
| 319,840,244 円 | 円 | 8,278,756 円 | |
| 3,894,069,438 | 明許 79,077,596 | 161,601,632 | |
| 14,403,625,058 | 明許 251,753,000 事故 53,800,000 | 629,103,642 | |
| 3,374,296,011 | | 87,174,189 | |
| 296,798,097 | 明許 35,356,000 | 13,829,903 | |
| 352,060,980 | | 12,113,020 | |
| 3,600,531,027 | 明許 156,541,580 | 83,767,327 | |
| 1,523,120,478 | | 15,264,522 | |
| 3,806,680,049 | 明許 165,343,000 | 100,188,951 | |
| 486,291,409 | 明許 176,516,000 事故 23,310,000 | 82,617,941 | |
| 3,032,476,914 | | 45,315,086 | |
| 0 | | 16,797,000 | |
| 35,089,789,705 | 明許 864,587,176 事故 77,110,000 | 1,256,051,969 | |

歳 出

| 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 | |
| 1 議会費 | | | 344,879,000 | △16,760,000 | 0 | 0 | 328,119,000 |
| | 1 議会費 | | 344,879,000 | △16,760,000 | 0 | 0 | 328,119,000 |
| | | 1 議会費 | 344,879,000 | △16,760,000 | 0 | 0 | 328,119,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 319,840,244 | 0 | 8,278,756 | | |
| | | 319,840,244 | 0 | 8,278,756 | | |
| | | 319,840,244 | 0 | 8,278,756 | | |
| 1 | 報酬 | 123,425,000 | 123,423,638 | 0 | 1,362 | ・総務課 60,051,213 ○一般職人件費 60,051,213 |
| 2 | 給料 | 25,754,000 | 25,753,872 | 0 | 128 | 給料 25,753,872 職員手当 16,902,062 |
| 3 | 職員手当 | 66,300,000 | 65,617,262 | 0 | 682,738 | 共済・退職手当組合負担金 17,395,279 |
| 4 | 共済費 | 83,476,000 | 83,474,959 | 0 | 1,041 | ・議会事務局 259,789,031 ○特別職人件費 238,218,518 |
| 9 | 旅費 | 2,023,000 | 932,120 | 0 | 1,090,880 | 議員報酬 123,423,638 議員手当 48,715,200 議員共済費 66,079,680 |
| 10 | 交際費 | 500,000 | 116,630 | 0 | 383,370 | ○議会事務局運営費 15,504,898 普通旅費 126,880 研修旅費 5,100 費用弁償 800,140 |
| 11 | 需用費 | 6,424,000 | 4,496,160 | 0 | 1,927,840 | 議会所要交際費 116,630 消耗品費 1,197,930 燃料費 157,896 食糧費 86,465 印刷製本費 2,428,354 修繕料 625,515 通信運搬費 152,822 手数料 71,444 |
| 12 | 役務費 | 5,349,000 | 3,385,289 | 0 | 1,963,711 | 筆耕翻訳料 3,161,023 施設設備等保守点検委託料 122,850 会議録検索システム委託料 872,055 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 13,450 |
| 13 | 委託料 | 1,832,000 | 1,599,705 | 0 | 232,295 | 議会公用車リース料 506,520 委員会室放送機器リース料 534,660 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 740,124 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,937,000 | 3,847,294 | 0 | 89,706 | 議会事務備品購入費 1,127,700 ○負担金・補助金 6,065,615 政務活動費交付金 5,209,115 全国市議会議長会負担金 613,000 関東市議会議長会負担金 63,000 千葉県市議会議長会負担金 162,500 東葛都市議会連絡協議会負担金 18,000 |
| 18 | 備品購入費 | 1,134,000 | 1,127,700 | 0 | 6,300 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 7,965,000 | 6,065,615 | 0 | 1,899,385 | |

1 款 議会費

| 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 総務費 | | | 3,737,216,000 | 194,711,000 | 182,767,666 | 20,054,000 | 4,134,748,666 |
| | 1 総務管理費 | | 2,637,386,000 | 184,598,000 | 182,767,666 | 19,847,000 | 3,024,598,666 |
| | | 1 一般管理費 | 9,463,000 | △2,010,000 | 0 | 0 | 7,453,000 |
| | | 2 人事管理費 | 1,027,635,000 | △33,606,000 | 0 | 28,000 | 994,057,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 3,894,069,438 | 繰越明許費 79,077,596 | 161,601,632 | |
| | | 2,811,059,746 | 繰越明許費 79,077,596 | 134,461,324 | |
| | | 7,088,916 | 0 | 364,084 | |
| 1 報酬 | 1,801,000 | 1,800,480 | 0 | 520 | ・秘書広報課 7,088,916 |
| 4 共済費 | 311,000 | 300,761 | 0 | 10,239 | ○非常勤一般職人件費 2,143,101 |
| 9 旅費 | 364,000 | 318,260 | 0 | 45,740 | 嘱託職員報酬 1,800,480 |
| 10 交際費 | 800,000 | 508,200 | 0 | 291,800 | 社会保険料 258,903 |
| 11 需用費 | 300,000 | 296,760 | 0 | 3,240 | 雇用保険料 41,858 |
| 12 役務費 | 138,000 | 132,555 | 0 | 5,445 | 費用弁償 41,860 |
| 13 委託料 | 2,439,000 | 2,438,100 | 0 | 900 | ○秘書事務運営費 1,197,837 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 普通旅費 144,640 |
| 18 備品購入費 | 40,000 | 36,800 | 0 | 3,200 | 研修旅費 131,760 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,257,000 | 1,257,000 | 0 | 0 | 市長交際費 508,200 |
| | | | | | 消耗品費 194,026 |
| | | | | | 食糧費 19,406 |
| | | | | | 印刷製本費 30,450 |
| | | | | | 通信運搬費 7,500 |
| | | | | | 広告料 115,500 |
| | | | | | 手数料 9,555 |
| | | | | | 秘書運営備品購入費 36,800 |
| | | | | | ○市民相談事業 2,438,100 |
| | | | | | 法律相談委託料 2,438,100 |
| | | | | | ○広聴事業 52,878 |
| | | | | | 消耗品費 2,898 |
| | | | | | 印刷製本費 49,980 |
| | | | | | ○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 |
| | | 966,876,353 | 0 | 27,180,647 | |
| 1 報酬 | 24,607,000 | 24,385,547 | 0 | 221,453 | ・総務課 966,876,353 |
| 2 給料 | 386,820,000 | 386,212,641 | 0 | 607,359 | ○非常勤特別職人件費 50,000 |
| 3 職員手当 | 271,080,000 | 270,542,674 | 0 | 537,326 | 試験委員報酬 50,000 |
| 4 共済費 | 274,503,000 | 252,450,438 | 0 | 22,052,562 | ○特別職人件費 34,421,035 |
| 7 賃金 | 5,671,000 | 4,130,410 | 0 | 1,540,590 | 給料 18,636,000 |
| 8 報償費 | 698,000 | 291,500 | 0 | 406,500 | 職員手当 7,268,040 |
| 9 旅費 | 1,369,000 | 1,121,474 | 0 | 247,526 | 共済・退職手当組合負担金 8,516,995 |
| 11 需用費 | 2,739,000 | 2,731,621 | 0 | 7,379 | ○一般職人件費 870,837,909 |
| 12 役務費 | 15,000 | 6,002 | 0 | 8,998 | 給料 367,576,641 |
| 13 委託料 | 4,396,000 | 3,821,215 | 0 | 574,785 | 職員手当 263,274,634 |
| | | | | | 共済・退職手当組合負担金 239,986,634 |
| | | | | | ○非常勤一般職人件費 28,563,956 |
| | | | | | 嘱託職員報酬 24,335,547 |
| | | | | | 社会保険料 3,029,935 |
| | | | | | 雇用保険料 333,964 |
| | | | | | 費用弁償 864,510 |
| | | | | | ○一般職人件費(派遣職員分) 296,944 |

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 | 53,273,000 | 672,000 | 0 | 0 | 53,945,000 |

(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 | 2,365,000 | 2,200,200 | 0 | 164,800 | 共済・退職手当組合負担金 296,944 ○人事管理事務運営費 11,845,595 社会保険料(臨時職員分) 202,257 |
| 18 | 備品購入費 | 567,000 | 566,265 | 0 | 735 | 雇用保険料(臨時職員分) 83,709 臨時職員賃金 4,130,410 普通旅費 100,184 研修旅費 5,980 消耗品費 2,452,908 印刷製本費 271,215 手数料 2,840 その他保険料 3,162 試験委託料 838,425 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 7,800 人事給与システム使用料 2,192,400 事務用備品購入費(机・椅子ほか) 566,265 研修負担金 38,000 ○職員研修事業 3,384,138 講師報償費 50,000 研修旅費 150,800 消耗品費 7,498 職員研修委託料 2,032,750 千葉県自治センター負担金 248,800 日本経営協会負担金 50,000 研修負担金 844,290 ○行政改革推進事業 241,500 行政改革市民推進委員報償費 210,000 職員提案報償費 14,000 提案型公共サービス民営化制度委員 報償費 17,500 ○負担金・補助金 17,235,276 地方公務員災害補償基金負担金 7,250,286 非常勤職員公務災害負担金 607,616 市町村公平委員会負担金 216,962 市町村職員互助会負担金 1,235,123 職員福利厚生事業負担金 7,645,000 採用試験負担金 37,289 ベストドライバーズ参加負担金 35,000 研修負担金 208,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 19,227,000 | 18,416,366 | 0 | 810,634 | |
| | | 52,362,533 | 0 | 1,582,467 | | |
| 1 | 報酬 | 2,085,000 | 2,041,180 | 0 | 43,820 | ・総務課 1,728,118 |

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 | |
| | | 4 文書管理費 | 50,067,000 | △1,000,000 | 0 | 315,000 | 49,382,000 |

(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 | 332,000 | 324,975 | 0 | 7,025 | ○非常勤特別職人件費 個人情報審議会委員報酬 | 17,500 |
| 8 | 報償費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | | 17,500 |
| 9 | 旅費 | 63,000 | 51,010 | 0 | 11,990 | ○情報公開事務運営費 | 1,710,618 |
| 11 | 需用費 | 3,806,000 | 3,389,136 | 0 | 416,864 | 普通旅費 | 5,400 |
| 12 | 役務費 | 10,566,000 | 9,906,876 | 0 | 659,124 | 消耗品費 | 346,991 |
| 13 | 委託料 | 33,374,000 | 32,963,882 | 0 | 410,118 | 修繕料 | 377,947 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,279,000 | 3,260,880 | 0 | 18,120 | 事務機器使用料 | 350,280 |
| 18 | 備品購入費 | 392,000 | 376,594 | 0 | 15,406 | 行財政情報配信サービス使用料 | 630,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | ・秘書広報課 | 50,634,415 |
| | | | | | | ○非常勤一般職人件費 | 2,392,905 |
| | | | | | | 嘱託職員報酬 | 2,023,680 |
| | | | | | | 社会保険料 | 300,560 |
| | | | | | | 雇用保険料 | 24,415 |
| | | | | | | 費用弁償 | 44,250 |
| | | | | | | ○広報発行事業 | 37,553,921 |
| | | | | | | 広報関係報償費 | 6,000 |
| | | | | | | 消耗品費 | 558,213 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,086,350 |
| | | | | | | 手数料 | 9,906,876 |
| | | | | | | 声の広報あびこ作成委託料 | 666,000 |
| | | | | | | 広報作成委託料 | 24,172,982 |
| | | | | | | ニュースレターあびこ作成業務委託料 | 115,500 |
| | | | | | | 日本広報協会負担金 | 42,000 |
| | | | | | | ○ホームページ運営費 | 10,310,995 |
| | | | | | | 研修旅費 | 1,360 |
| | | | | | | 消耗品費 | 19,635 |
| | | | | | | ホームページ保守点検委託料 | 252,000 |
| | | | | | | ホームページリニューアル検証委託料 | 7,757,400 |
| | | | | | | ホームページ運用ソフト使用料 | 630,000 |
| | | | | | | ホームページ運用サーバー等使用料 | 1,650,600 |
| | | | | | | ○若者定住化に向けた情報発信事業 | 376,594 |
| | | | | | | 情報発信事業機材購入費 | 376,594 |
| | | 43,731,513 | 0 | 5,650,487 | | | |
| 1 | 報酬 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | ・総務課 | 43,731,513 |
| 9 | 旅費 | 11,000 | 4,480 | 0 | 6,520 | ○非常勤特別職人件費 | 1,680,000 |
| 11 | 需用費 | 12,199,000 | 9,866,145 | 0 | 2,332,855 | 顧問弁護士報酬 | 1,680,000 |
| 12 | 役務費 | 18,611,000 | 16,727,188 | 0 | 1,883,812 | ○文書管理事務運営費 | 42,051,513 |
| 13 | 委託料 | 10,783,000 | 9,430,304 | 0 | 1,352,696 | 普通旅費 | 3,120 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 4,734,000 | 4,721,976 | 0 | 12,024 | 研修旅費 | 1,360 |
| | | | | | | 消耗品費 | 7,572,136 |
| | | | | | | 修繕料 | 2,294,009 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 16,727,188 |
| | | | | | | 印刷機器等保守点検業務委託料 | 945,189 |
| | | | | | | 廃棄文書処理業務委託料 | 295,914 |

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 | 220,204,000 | 143,014,000 | 0 | 80,000 | 363,298,000 |
| | | 6 会計管理費 | 8,482,000 | △191,000 | 0 | 0 | 8,291,000 |

(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 | 1,344,000 | 1,281,420 | 0 | 62,580 | 保存文書保管業務委託料 4,059,866 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 弁護士委託料 315,000 例規集データベース更新委託料 3,780,000 ファイル基準表データベース作成業務委託料 34,335 事務機器使用料 2,350,656 例規検索システム使用料 2,371,320 文書保管キャビネット購入費 1,281,420 NPO法人行政文書管理改善機構賛助会員負担金 20,000 |
| | | 300,241,486 | 0 | 63,056,514 | | |
| 8 | 報償費 | 70,000 | 63,000 | 0 | 7,000 | ・ 財政課 300,241,486 ○ 財政管理事務運営費 51,939,445 補助金等検討委員会委員報償費 63,000 |
| 9 | 旅費 | 36,000 | 18,640 | 0 | 17,360 | 普通旅費 6,680 研修旅費 11,960 消耗品費 346,865 食糧費 500 印刷製本費 1,185,975 決算帳票類作成委託料 997,500 |
| 11 | 需用費 | 1,906,000 | 1,533,340 | 0 | 372,660 | 公債台帳システム保守管理委託料 123,480 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 研修負担金 300,000 違約金 36,000 国県支出金等過年度清算金 48,731,485 |
| 13 | 委託料 | 1,122,000 | 1,120,980 | 0 | 1,020 | ○ 公社委託財産取得等事業 169,302,041 委託等用地取得費 169,017,491 公社委託等用地維持管理負担金 284,550 |
| 17 | 公有財産購入費 | 198,893,000 | 169,017,491 | 0 | 29,875,509 | ○ 基金積立金 79,000,000 財政調整基金積立金 78,000,000 減債基金積立金 1,000,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 721,000 | 720,550 | 0 | 450 | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 81,514,000 | 48,731,485 | 0 | 32,782,515 | |
| 25 | 積立金 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,842,110 | 0 | 448,890 | | |
| 1 | 報酬 | 5,445,000 | 5,367,180 | 0 | 77,820 | ・ 会計課 7,842,110 ○ 非常勤一般職人件費 6,493,378 嘱託職員報酬 5,367,180 社会保険料 762,889 雇用保険料 70,629 費用弁償 292,680 |
| 4 | 共済費 | 924,000 | 833,518 | 0 | 90,482 | ○ 会計事務運営費 1,348,732 普通旅費 1,200 研修旅費 2,740 消耗品費 194,840 |
| 9 | 旅費 | 305,000 | 296,620 | 0 | 8,380 | |
| 11 | 需用費 | 863,000 | 631,115 | 0 | 231,885 | |
| 12 | 役務費 | 720,000 | 680,077 | 0 | 39,923 | |

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 | 293,094,000 | △5,698,000 | 0 | 1,021,000 | 288,417,000 |

(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 | 34,000 | 33,600 | 0 | 400 | 印刷製本費 436,275 通信運搬費 81,710 手数料 290,112 その他保険料 308,255 貸金庫使用料 33,600 |
| | | 283,104,265 | 0 | 5,312,735 | | |
| 1 | 報酬 | 3,267,000 | 3,265,372 | 0 | 1,628 | ・施設管理課 283,104,265 ○非常勤一般職人件費 3,666,756 |
| 4 | 共済費 | 294,000 | 290,984 | 0 | 3,016 | 嘱託職員報酬 3,265,372 社会保険料 276,161 |
| 9 | 旅費 | 148,000 | 139,040 | 0 | 8,960 | 雇用保険料 14,823 費用弁償 110,400 |
| 11 | 需用費 | 36,164,000 | 33,736,790 | 0 | 2,427,210 | ○財産管理事務運営費 1,269,537 普通旅費 3,880 |
| 12 | 役務費 | 26,322,000 | 24,165,769 | 0 | 2,156,231 | 研修旅費 8,340 消耗品費 245,012 |
| 13 | 委託料 | 118,404,000 | 118,001,683 | 0 | 402,317 | 食糧費 170,625 印刷製本費 804,300 手数料 37,380 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 77,031,000 | 76,966,032 | 0 | 64,968 | ○普通財産管理費 709,800 手数料 709,800 |
| 15 | 工事請負費 | 14,282,000 | 14,075,316 | 0 | 206,684 | ○庁舎等維持管理費 239,447,425 消耗品費 718,936 |
| 18 | 備品購入費 | 12,127,000 | 12,125,129 | 0 | 1,871 | 光熱水費 27,702,584 通信運搬費 13,792,218 手数料 2,190,300 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 36,000 | 34,250 | 0 | 1,750 | 火災保険料 1,229,304 その他保険料 692,920 施設設備等保守点検委託料 2,817,150 |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 警備委託料 315,000 草刈委託料 121,025 樹木管理委託料 833,700 |
| 25 | 積立金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 消毒委託料 39,900 資源回収委託料 1,387,283 庁舎管理委託料 47,080,000 公共施設等包括管理業務委託料 65,407,625 |
| 27 | 公課費 | 141,000 | 103,900 | 0 | 37,100 | 放送受信料 246,500 施設使用料 1,446,400 駐車場賃借料 66,528,080 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 庁舎用備品購入費 264,600 ○庁舎維持補修費 16,726,534 施設修繕料 2,651,218 西別館エレベーター耐震対策工事費 9,975,000 議会棟旧第二委員会室改修工事費 3,267,456 庁舎空調施設設置工事費 832,860 ○車両維持管理費 7,940,091 消耗品費 1,660 |

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 | 130,891,000 | 75,471,000 | 0 | 0 | 206,362,000 |

(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 973,181 修繕料 365,264 手数料 99,435 自動車損害保険料 4,935,622 有料道路・駐車場使用料 62,250 公用車リース料 1,285,200 車両用備品購入費 178,079 自動車重量税 39,400 ○公共施設工事監督事務運営費 884,132 普通旅費 12,810 研修旅費 3,610 消耗品費 104,010 営繕積算システム賃借料 763,702 ○基金積立金 200,000 市庁舎整備基金積立金 200,000 ○車両購入費 12,225,740 自動車損害保険料 478,790 車両購入費 11,682,450 自動車重量税 64,500 ○負担金 34,250 手賀沼土地改良区負担金 6,950 公共建築等連絡協議会負担金 10,200 研修負担金 17,100 |
| | | 205,005,849 | 0 | 1,356,151 | |
| 1 | 報酬 | 2,113,000 | 2,112,960 | 40 | ・企画課 205,005,849 ○非常勤一般職人件費 2,431,667 嘱託職員報酬 2,112,960 社会保険料 293,420 雇用保険料 25,287 ○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 |
| 4 | 共済費 | 343,000 | 318,707 | 24,293 | ○東葛中部地区総合開発事務組合事業 107,807,406 東葛中部地区総合開発事務組合負担金 107,807,406 |
| 8 | 報償費 | 994,000 | 861,500 | 132,500 | ○国際化推進事業 1,896,500 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 526,000 |
| 9 | 旅費 | 274,000 | 244,025 | 29,975 | 国際・平和交流推進基金積立金 100,000 |
| 10 | 交際費 | 13,000 | 0 | 13,000 | ○柏レイソルホームタウン事業 25,000 消耗品費 25,000 |
| 11 | 需用費 | 812,000 | 710,432 | 101,568 | ○平和事業 1,068,697 委員報償費 36,500 |
| 12 | 役務費 | 94,000 | 90,127 | 3,873 | |
| 13 | 委託料 | 8,958,000 | 8,287,146 | 670,854 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,839,000 | 2,588,646 | 250,354 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 109,155,000 | 109,025,906 | 129,094 | |
| 25 | 積立金 | 80,750,000 | 80,750,000 | 0 | |
| 27 | 公課費 | 17,000 | 16,400 | 600 | |

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 | 12,630,000 | 0 | 0 | 0 | 12,630,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------|-----------|------------|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 平和記念式典派遣報償費 715,000 派遣中学生発表会音響・照明スタッフ報償費 40,000 普通旅費 163,755 消耗品費 26,092 食糧費 18,000 その他保険料 6,500 施設使用料 62,850 ○成田線輸送力整備促進事業 392,500 成田線活性化推進協議会負担金 237,000 千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 5,500 成田空港活用協議会負担金 50,000 成田線輸送力強化等整備基金積立金 100,000 ○行政評価事業 3,030,846 行政評価システム保守点検委託料 611,646 行政評価システム使用料 2,419,200 ○地域活性化制度活用事業 28,000 まちづくり交付金評価委員会委員報償費 28,000 ○新文化施設整備事業 3,297,000 (仮称)文化交流拠点施設整備専門家会議委員報償費 42,000 PFI導入可能性調査等業務委託料 3,255,000 ○基金積立金 80,550,000 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 80,550,000 ○一般事務費 4,378,233 普通旅費 78,470 研修旅費 1,800 消耗品費 101,736 燃料費 89,557 修繕料 450,047 通信運搬費 33,370 手数料 22,417 自動車損害保険料 27,840 アンケート調査分析集計委託料 3,150,000 事務機器使用料 106,596 手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 300,000 自動車重量税 16,400 |
| | | 12,148,283 | 0 | 481,717 | |
| 1 報酬 | 5,518,000 | 5,260,579 | 0 | 257,421 | ・市民安全課 12,148,283 ○非常勤特別職人件費 1,357,200 交通指導員報酬 1,357,200 ○非常勤一般職人件費 4,633,665 |
| 4 共済費 | 634,000 | 626,796 | 0 | 7,204 | |

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 | |
| | | | | | | | |
| | | 10 労働安全衛生費 | 7,207,000 | 0 | 0 | 0 | 7,207,000 |
| | | 11 電子計算情報管理費 | 419,653,000 | △17,654,000 | 72,837,666 | 113,000 | 474,949,666 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 8 | 報償費 | 500,000 | 496,000 | 0 | 4,000 | 嘱託職員報酬 3,903,379 |
| 9 | 旅費 | 132,000 | 103,490 | 0 | 28,510 | 社会保険料 579,710 |
| 11 | 需用費 | 1,607,000 | 1,435,322 | 0 | 171,678 | 雇用保険料 47,086 |
| 12 | 役務費 | 55,000 | 46,751 | 0 | 8,249 | 費用弁償 103,490 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 220,000 | 218,595 | 0 | 1,405 | ○交通安全対策事業 661,475 |
| 18 | 備品購入費 | 164,000 | 160,750 | 0 | 3,250 | 消耗品費 661,475 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | ○防犯事業 5,495,943 |
| | | | | | | 防犯ステーション市民スタッフ報償費 496,000 |
| | | | | | | 消耗品費 436,702 |
| | | | | | | 燃料費 143,411 |
| | | | | | | 光熱水費 166,602 |
| | | | | | | 修繕料 11,382 |
| | | | | | | 施設修繕料 15,750 |
| | | | | | | 通信運搬費 32,151 |
| | | | | | | 手数料 14,600 |
| | | | | | | 放送受信料 14,160 |
| | | | | | | 生活安全パトロール車リース料 204,435 |
| | | | | | | 防犯ステーション備品購入費 160,750 |
| | | | | | | 我孫子市防犯協議会負担金 3,800,000 |
| | | 6,432,935 | 0 | | 774,065 | |
| 1 | 報酬 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0 | ・総務課 6,432,935 |
| 8 | 報償費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | ○非常勤特別職人件費 530,000 |
| 9 | 旅費 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 産業医報酬 400,000 |
| 11 | 需用費 | 40,000 | 19,185 | 0 | 20,815 | 総括産業医報酬 130,000 |
| 12 | 役務費 | 6,600,000 | 5,883,750 | 0 | 716,250 | ○労働安全衛生事務運営費 5,902,935 |
| | | | | | | 医薬材料費 19,185 |
| | | | | | | 手数料 5,883,750 |
| | | 394,769,344 | 繰越明許費 76,727,696 | | 3,452,626 | |
| 1 | 報酬 | 7,377,000 | 7,209,156 | 0 | 167,844 | ・文書情報管理課 394,769,344 |
| 4 | 共済費 | 1,222,000 | 1,208,069 | 0 | 13,931 | ○非常勤一般職人件費 8,890,335 |
| 9 | 旅費 | 640,000 | 529,690 | 0 | 110,310 | 嘱託職員報酬 7,209,156 |
| 11 | 需用費 | 9,235,000 | 7,902,212 | 0 | 1,332,788 | 社会保険料 1,114,768 |
| 12 | 役務費 | 16,541,000 | 16,400,155 | 0 | 140,845 | 雇用保険料 93,301 |
| 13 | 委託料 | 393,996,666 | 316,079,451 | 繰越明許費 76,727,696 | 1,189,519 | 費用弁償 473,110 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 44,854,000 | 44,656,835 | 0 | 197,165 | ○電算管理運営費 385,879,009 |
| 18 | 備品購入費 | 607,000 | 306,799 | 0 | 300,201 | 普通旅費 2,260 |
| | | | | | | 研修旅費 54,320 |
| | | | | | | 消耗品費 3,383,621 |
| | | | | | | 印刷製本費 137,760 |
| | | | | | | 修繕料 4,380,831 |
| | | | | | | 通信運搬費 16,323,505 |
| | | | | | | 手数料 76,650 |
| | | | | | | 施設設備等保守点検委託料 20,790 |
| | | | | | | コンピュータ・ネットワーク機器等 保守点検委託料 10,029,804 |
| | | | | | | 電算業務委託料 3,055,500 |

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 | |
| | | 12 市民危機管理対策費 | 42,390,000 | 25,024,000 | 106,360,000 | 16,825,000 | 190,599,000 |

(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 | 477,000 | 476,977 | 0 | 23 | 電算システム包括委託料 事務機器使用料 有料道路・駐車場使用料 コンピュータ及び関連設備使用料 コンピュータ用備品購入費 ユーザー会負担金 地方自治情報センター負担金 千葉県地域IT化推進協議会負担金 電子申請・届出システム利用負担金 不用額のうち繰越明許分 |
| | | 178,223,667 | 繰越明許費 2,349,900 | 10,025,433 | | |
| 1 | 報酬 | 91,000 | 0 | 0 | 91,000 | ・市民安全課 |
| 3 | 職員手当 | 16,237,000 | 15,843,556 | 0 | 393,444 | ○防災行政無線施設維持管理費 |
| 4 | 共済費 | 198,000 | 14,823 | 0 | 183,177 | 研修旅費 |
| 7 | 賃金 | 1,394,000 | 1,020,000 | 0 | 374,000 | 消耗品費 |
| 8 | 報償費 | 181,000 | 73,500 | 0 | 107,500 | 光熱水費 |
| 9 | 旅費 | 119,000 | 12,460 | 0 | 106,540 | 施設修繕料 |
| 10 | 交際費 | 26,000 | 2,000 | 0 | 24,000 | 通信運搬費 |
| 11 | 需用費 | 7,352,000 | 7,140,170 | 0 | 211,830 | 手数料 |
| 12 | 役務費 | 1,288,000 | 1,137,000 | 0 | 151,000 | その他保険料 |
| 13 | 委託料 | 17,468,000 | 14,738,330 | 繰越明許費 2,349,900 | 379,770 | 樹木管理委託料 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,136,000 | 3,088,105 | 0 | 47,895 | 防災無線保守点検業務委託料 |
| 15 | 工事請負費 | 103,320,000 | 100,456,200 | 0 | 2,863,800 | 防災行政無線子局デジタル化実施計画策定委託料 |
| 18 | 備品購入費 | 5,365,000 | 5,361,826 | 0 | 3,174 | J-アラート自動告知システム基本ソフト更新業務委託料 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,734,000 | 995,697 | 0 | 738,303 | 土地賃借料 |
| 20 | 扶助費 | 5,650,000 | 1,300,000 | 0 | 4,350,000 | 電波利用料 |
| 25 | 積立金 | 27,040,000 | 27,040,000 | 0 | 0 | 防災行政無線工事費 |

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 | |
| | | 13 市民活動支援費 | 347,973,000 | 576,000 | 3,570,000 | 1,369,000 | 353,488,000 |

(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 7,793 印刷製本費 41,317 修繕料 61,425 医薬材料費 143,174 通信運搬費 30,294 手数料 109,620 防災気象情報業務委託料 3,015,000 非常発電機保守点検委託料 655,725 防災備蓄倉庫設計監理委託料 789,600 地域防災計画修正業務委託料 5,670,000 安否確認・参集メール配信システム 使用料 1,638,000 防災車賃借料 232,155 災害被災者入浴施設使用料 4,800 災害被災者宿泊施設借上料 29,400 避難場所標識設置工事費 193,200 防災井戸設置工事費 1,563,000 自主防災組織交付資器材購入費 2,997,226 防災備蓄備品購入費 2,364,600 自主防災組織活動助成金 569,318 雨水浸水防止措置等工事助成金 300,000 災害救援ボランティアセンター活動 支援負担金 92,964 ○東日本大震災被災者支援事業 1,300,000 液状化等被害住宅再建支援金 1,300,000 ○基金積立金 27,040,000 災害対策基金積立金 27,040,000 ○一般事務費 1,367,026 雇用保険料(臨時職員分) 14,823 臨時職員賃金 1,020,000 普通旅費 10,980 部交際費 2,000 消耗品費 189,880 燃料費 119,343 13市防災事務連絡会負担金 10,000 不用額のうち繰越明許分 2,808,400 |
| | | 339,113,477 | 0 | 14,374,523 | |
| 1 報酬 | 6,461,000 | 6,236,425 | 0 | 224,575 | ・市民活動支援課 339,113,477 ○非常勤特別職人件費 42,000 |
| 4 共済費 | 1,476,000 | 1,215,656 | 0 | 260,344 | 市民プラザ指定管理者選考委員報酬 17,500 |
| 7 賃金 | 5,666,000 | 5,102,953 | 0 | 563,047 | |

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 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|-------------|-----|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 8 | 報償費 | 704,000 | 434,000 | 0 | 270,000 | あびこ市民活動ステーション指定管 理者選考委員報酬 24,500 ○非常勤一般職人件費 7,422,699 嘱託職員報酬 6,194,425 社会保険料 930,765 雇用保険料 92,429 費用弁償 205,080 ○市民公益活動保険 4,048,580 その他保険料 4,048,580 ○市民センター・近隣センター等維持 管理費 202,267,951 消耗品費 765,759 印刷製本費 262,395 光熱水費 28,427,088 修繕料 2,171,375 施設修繕料 8,722,819 通信運搬費 1,451,525 手数料 335,800 その他保険料 56,450 清掃委託料 33,077,835 草刈委託料 140,700 樹木管理委託料 1,040,550 ごみ回収委託料 63,000 近隣センター管理・運営委託料 68,200,030 市民センター管理委託料 5,456,800 害虫駆除業務委託料 24,150 掲示板製作・設置委託料 152,250 土地賃借料 5,383,900 放送受信料 194,050 駐車場賃借料 8,873,590 券売機使用料 2,863,806 玄関マット等使用料 2,207,686 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 近隣センター施設維持補修工事費 1,259,055 放射線量低減対策工事費 309,750 近隣センター維持補修原材料費 116,600 施設備品購入費 1,710,294 我孫子南近隣センター等維持管理負 担金 24,970,838 市民センター・近隣センター使用料 過年度還付金 12,220 ○我孫子市民プラザ管理運営費 63,856,660 消耗品費 27,510 修繕料 8,400 施設修繕料 205,800 市民プラザ指定管理料 34,449,000 |
| 9 | 旅費 | 274,000 | 208,900 | 0 | 65,100 | |
| 11 | 需用費 | 45,726,000 | 44,690,007 | 0 | 1,035,993 | |
| 12 | 役務費 | 7,151,000 | 6,163,778 | 0 | 987,222 | |
| 13 | 委託料 | 152,524,000 | 146,300,315 | 0 | 6,223,685 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 24,927,000 | 24,730,108 | 0 | 196,892 | |
| 15 | 工事請負費 | 2,494,000 | 2,468,514 | 0 | 25,486 | |
| 16 | 原材料費 | 120,000 | 116,600 | 0 | 3,400 | |
| 18 | 備品購入費 | 2,190,000 | 2,067,535 | 0 | 122,465 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 103,755,000 | 99,366,466 | 0 | 4,388,534 | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 20,000 | 12,220 | 0 | 7,780 | |

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 契約検査費 | 10,325,000 | 0 | 0 | 96,000 | 10,421,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----------|------------|--------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 市民プラザ施設整備工事費 899,709 施設備品購入費 357,241 市民プラザ共益費負担金 27,909,000 ○市民活動支援事業 7,809,512 社会保険料（臨時職員分） 169,791 臨時職員賃金 4,342,143 普通旅費 1,480 消耗品費 1,078,391 修繕料 265,224 通信運搬費 271,423 施設設備等保守点検委託料 126,000 事務機器使用料 845,460 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 659,600 ○地域コミュニティ活性化基本方針策 定事業 5,039,168 地域コミュニティ活性化基本方針策 定委員報償費 434,000 研修旅費 600 消耗品費 20,576 食糧費 12,922 印刷製本費 1,001,070 地域コミュニティ活性化基本方針策 定支援業務委託料 3,570,000 ○補助金 45,777,028 自治会集会所整備事業等補助金 26,510,097 自治会活動助成金 12,621,900 コミュニティ助成事業助成金 2,400,000 公募補助金 4,245,031 ○一般事務費 2,849,879 雇用保険料（臨時職員分） 22,671 臨時職員賃金 760,810 普通旅費 1,740 消耗品費 212,234 燃料費 159,256 印刷製本費 4,200 修繕料 1,344,988 事務機器使用料 343,980 不用額のうち繰越明許分 0 |
| | | 10,189,848 | 0 | 231,152 | |
| 1 報酬 | 5,757,000 | 5,756,520 | 0 | 480 | ・総務課 10,189,848 ○非常勤一般職人件費 6,826,703 |
| 4 共済費 | 934,000 | 907,493 | 0 | 26,507 | 嘱託職員報酬 5,756,520 社会保険料 838,607 |
| 8 報償費 | 53,000 | 46,500 | 0 | 6,500 | 雇用保険料 68,886 費用弁償 162,690 |
| 9 旅費 | 320,000 | 220,630 | 0 | 99,370 | ○工事検査事務運営費 106,220 |

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 | |
| | | 15 男女共同参 画推進費 | 4,099,000 | 0 | 0 | 0 | 4,099,000 |
| | 2 徴税費 | | 609,483,000 | 11,708,000 | 0 | 0 | 621,191,000 |
| | | 1 税務総務費 | 362,433,000 | 25,026,000 | 0 | 0 | 387,459,000 |

(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 | 25,000 | 19,080 | 0 | 5,920 | 研修旅費 57,940 消耗品費 19,080 千葉県工事検査連絡協議会負担金 20,000 |
| 12 役務費 | 62,000 | 56,930 | 0 | 5,070 | 研修負担金 9,200 ○契約事務運営費 3,256,925 入札等監視委員報償費 32,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 137,000 | 136,500 | 0 | 500 | 第三者意見聴取報償費 14,000 通信運搬費 56,930 発注者データベースシステム（J C I S）使用料 136,500 電子調達システム利用負担金 2,991,995 契約事務連絡協議会負担金 25,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,133,000 | 3,046,195 | 0 | 86,805 | |
| | | 3,929,167 | 0 | 169,833 | |
| 1 報酬 | 2,283,000 | 2,210,960 | 0 | 72,040 | ・市民活動支援課 3,929,167 ○非常勤特別職人件費 98,000 男女共同参画審議会委員報酬 98,000 |
| 4 共済費 | 344,000 | 321,179 | 0 | 22,821 | ○非常勤一般職人件費 2,473,929 嘱託職員報酬 2,112,960 社会保険料 295,020 雇用保険料 26,159 費用弁償 39,790 |
| 8 報償費 | 150,000 | 145,000 | 0 | 5,000 | ○男女共同参画推進事業 1,357,238 講師報償費 145,000 普通旅費 55,290 消耗品費 74,448 食糧費 4,500 男女共同参画情報紙作成業務委託料 1,078,000 |
| 9 旅費 | 150,000 | 95,080 | 0 | 54,920 | |
| 11 需用費 | 88,000 | 78,948 | 0 | 9,052 | |
| 12 役務費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 13 委託料 | 1,078,000 | 1,078,000 | 0 | 0 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | 604,336,391 | 0 | 16,854,609 | |
| | | 377,511,977 | 0 | 9,947,023 | |
| 1 報酬 | 7,830,000 | 7,594,646 | 0 | 235,354 | ・総務課 284,653,096 ○一般職人件費 284,653,096 給料 125,287,284 職員手当 86,690,951 共済・退職手当組合負担金 72,674,861 |
| 2 給料 | 125,917,000 | 125,287,284 | 0 | 629,716 | ・課税課 92,858,881 ○非常勤一般職人件費 9,025,930 嘱託職員報酬 7,594,646 社会保険料 1,108,099 雇用保険料 95,045 費用弁償 228,140 |
| 3 職員手当 | 91,817,000 | 86,690,951 | 0 | 5,126,049 | ○個人市民税賦課事務費 18,053,138 雇用保険料（臨時職員分） 95,917 |
| 4 共済費 | 74,115,000 | 73,973,922 | 0 | 141,078 | |
| 7 貸金 | 8,129,000 | 6,828,730 | 0 | 1,300,270 | |
| 9 旅費 | 269,000 | 238,440 | 0 | 30,560 | |
| 11 需用費 | 5,956,000 | 5,168,023 | 0 | 787,977 | |
| 12 役務費 | 33,438,000 | 32,530,467 | 0 | 907,533 | |

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 | 247,050,000 | △13,318,000 | 0 | 0 | 233,732,000 |

(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 | 29,383,000 | 28,803,600 | 0 | 579,400 | 臨時職員賃金 6,828,730 消耗品費 539,377 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 7,836,000 | 7,641,832 | 0 | 194,168 | 印刷製本費 1,594,237 申告会場駐車場整理員委託料 48,300 |
| 18 | 備品購入費 | 35,000 | 34,650 | 0 | 350 | 事務機器使用料 630,000 施設使用料 881,050 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 2,709,000 | 2,697,632 | 0 | 11,368 | 市民税オンラインシステム使用料 5,052,600 |
| 27 | 公課費 | 25,000 | 21,800 | 0 | 3,200 | 事務機器購入費 34,650 地方税電子化協議会会費及び年金特徴運用分担金 2,348,277 ○法人市民税・軽自動車税等賦課事務費 401,220 印刷製本費 137,865 軽自動車ナンバープレート作成委託料 27,300 軽自動車税負担金 236,055 ○固定資産税・都市計画税賦課事務費 256,053 印刷製本費 256,053 ○土地評価・土地保有税賦課事務費 28,152,831 消耗品費 59,892 手数料 20,658,939 土地評価システム委託料 4,987,500 地番図修正委託料 2,446,500 ○家屋・償却資産評価事務費 21,842,200 消耗品費 122,950 印刷製本費 75,600 家屋課税資料整備業務委託料 20,664,000 家屋評価システム保守委託料 630,000 家屋評価システム使用料 349,650 ○一般事務費 15,127,509 普通旅費 10,300 消耗品費 1,335,270 燃料費 208,765 印刷製本費 92,022 修繕料 745,992 通信運搬費 11,726,391 手数料 66,027 自動車損害保険料 79,110 事務機器使用料 728,532 都市税務協議会負担金 23,300 資産評価センター負担金 90,000 自動車重量税 21,800 |
| | | | 226,824,414 | 0 | 6,907,586 | |
| 1 | 報酬 | 7,740,000 | 7,632,263 | 0 | 107,737 | ・総務課 156,924,409 ○一般職人件費 156,924,409 |

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 | | 353,947,000 | 3,810,000 | 0 | 8,000 | 357,765,000 | |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 352,593,000 | 4,337,000 | 0 | 237,000 | 357,167,000 | |

(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 | 69,647,000 | 69,290,410 | 356,590 | 給料 69,290,410 職員手当 43,950,433 共済・退職手当組合負担金 43,683,566 |
| 3 | 職員手当 | 44,120,000 | 43,950,433 | 169,567 | 共済・退職手当組合負担金 43,683,566 |
| 4 | 共済費 | 44,970,000 | 44,870,428 | 99,572 | ・ 収税課 69,900,005 ○非常勤特別職人件費 42,000 固定資産評価審査委員報酬 42,000 |
| 8 | 報償費 | 192,000 | 192,000 | 0 | ○非常勤一般職人件費 8,981,525 嘱託職員報酬 7,590,263 社会保険料 1,093,561 雇用保険料 93,301 費用弁償 204,400 |
| 9 | 旅費 | 244,000 | 222,310 | 21,690 | ○徴収事務運営費 60,876,480 税務相談報償費 192,000 普通旅費 13,230 研修旅費 4,680 消耗品費 513,236 燃料費 131,908 印刷製本費 212,940 修繕料 335,401 通信運搬費 5,430,388 手数料 5,975,009 自動車損害保険料 27,840 電算委託料 1,543,271 公共料金収納サービス委託料 214,200 |
| 11 | 需用費 | 1,289,000 | 1,193,485 | 95,515 | 滞納管理システム改修委託料 1,355,760 事務機器使用料 149,940 滞納管理システム使用料 3,604,356 |
| 12 | 役務費 | 11,908,000 | 11,433,237 | 474,763 | 東葛飾税務研究会負担金 27,000 過年度過誤納還付金 36,432,700 過誤納返還金 278,600 配当割控除・株式等譲渡所得割控除 還付金 4,414,021 自動車重量税 20,000 |
| 13 | 委託料 | 3,276,000 | 3,113,231 | 162,769 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,765,000 | 3,754,296 | 10,704 | |
| 18 | 備品購入費 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 46,500,000 | 41,125,321 | 5,374,679 | |
| 27 | 公課費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | | | 349,474,152 | 0 | 8,290,848 |
| | | | 348,907,158 | 0 | 8,259,842 |
| 1 | 報酬 | 85,949,000 | 83,374,858 | 2,574,142 | ・ 総務課 210,961,290 ○一般職人件費 210,961,290 給料 92,916,688 職員手当 53,881,266 共済・退職手当組合負担金 64,163,336 |
| 2 | 給料 | 93,242,000 | 92,916,688 | 325,312 | ・ 市民課 137,945,868 ○非常勤一般職人件費 98,387,287 嘱託職員報酬 83,374,858 社会保険料 12,269,616 雇用保険料 1,037,643 費用弁償 1,705,170 |
| 3 | 職員手当 | 55,494,000 | 53,881,266 | 1,612,734 | ○戸籍住民基本台帳事務運営費 28,278,984 |
| 4 | 共済費 | 78,106,000 | 77,495,010 | 610,990 | |
| 7 | 賃金 | 1,272,000 | 1,016,365 | 255,635 | |
| 9 | 旅費 | 2,268,000 | 1,768,380 | 499,620 | |
| 11 | 需用費 | 8,374,000 | 7,584,693 | 789,307 | |

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 | 1,354,000 | △527,000 | 0 | △229,000 | 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 | 1,053,000 | 811,682 | 0 | 241,318 | 雇用保険料（臨時職員分） 24,415 |
| 13 委託料 | 12,659,000 | 12,463,416 | 0 | 195,584 | 臨時職員賃金 1,016,365 普通旅費 30,130 研修旅費 33,080 |
| 14 使用料及び賃借料 | 16,748,000 | 15,688,569 | 0 | 1,059,431 | 消耗品費 3,099,362 燃料費 158,895 印刷製本費 948,013 修繕料 942,107 通信運搬費 718,369 手数料 55,943 自動車損害保険料 26,370 施設設備等保守点検委託料 1,900,080 |
| 15 工事請負費 | 115,000 | 114,975 | 0 | 25 | |
| 18 備品購入費 | 448,000 | 354,124 | 0 | 93,876 | 戸籍システム保守委託料 7,979,580 職員窓口等研修委託料 94,500 本籍表示更正業務委託料 661,500 事務機器等保守点検委託料 70,350 事務機器使用料 10,360,953 庁用備品購入費 76,672 戸籍事務協議会分担金 69,700 研修負担金 6,000 自動車重量税 6,600 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,431,000 | 1,430,532 | 0 | 468 | ○行政サービスセンター管理事務費 11,279,597 消耗品費 162,715 燃料費 112,440 光熱水費 1,821,591 修繕料 30,870 施設修繕料 308,700 手数料 11,000 清掃委託料 1,630,666 草刈委託料 39,800 発券機システム保守点検委託料 50,400 看板作製委託料 36,540 事務機器使用料 628,656 有料道路・駐車場使用料 136,200 放送受信料 14,160 施設賃借料 4,548,600 行政サービスセンター維持管理工事費 114,975 庁用備品購入費 277,452 行政サービスセンター管理費負担金 1,354,832 |
| 27 公課費 | 8,000 | 6,600 | 0 | 1,400 | |
| | | 566,994 | 0 | 31,006 | |
| 11 需用費 | 115,000 | 83,994 | 0 | 31,006 | ・市民課 566,994 ○住居表示整備事務運営費 |
| 13 委託料 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 | 消耗品費 83,994 |

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 | |
| | 4 選挙費 | | 70,650,000 | △9,676,000 | 0 | 0 | 60,974,000 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 18,243,000 | 701,000 | 0 | 0 | 18,944,000 |
| | | 2 選挙啓発費 | 569,000 | 0 | 0 | 0 | 569,000 |
| | | 3 農業委員会委員選挙費 | 2,802,000 | △2,652,000 | 0 | 0 | 150,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|------------|-----------|---------|----------------------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | 住居表示実施地区維持管理委託料 483,000 | |
| | | 60,593,370 | 0 | 380,630 | | |
| | | 18,700,251 | 0 | 243,749 | | |
| 1 | 報酬 | 2,520,000 | 2,519,999 | 0 | 1 | ・総務課 14,949,901 ○一般職人件費 14,949,901 |
| 2 | 給料 | 7,151,000 | 7,150,944 | 0 | 56 | 給料 7,150,944 職員手当 4,037,634 |
| 3 | 職員手当 | 4,213,000 | 4,037,634 | 0 | 175,366 | 共済・退職手当組合負担金 3,761,323 |
| 4 | 共済費 | 3,762,000 | 3,761,323 | 0 | 677 | ・選挙管理委員会事務局 3,750,350 ○非常勤特別職人件費 2,519,999 選挙管理委員報酬 2,519,999 |
| 9 | 旅費 | 267,000 | 226,700 | 0 | 40,300 | ○選挙管理委員会事務運営費 1,139,351 |
| 10 | 交際費 | 10,000 | 2,800 | 0 | 7,200 | 普通旅費 10,000 |
| 11 | 需用費 | 110,000 | 109,051 | 0 | 949 | 研修旅費 50,640 費用弁償 166,060 |
| 13 | 委託料 | 89,000 | 88,200 | 0 | 800 | 委員長交際費 2,800 消耗品費 109,051 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 714,000 | 712,600 | 0 | 1,400 | 警備委託料 88,200 仮設事務室賃借料 712,600 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 108,000 | 91,000 | 0 | 17,000 | ○負担金 91,000 全国市区選管連合会分担金 41,700 全国市区選管連合会関東支部分担金 19,700 東葛飾地区選管連絡協議会分担金 17,200 県市町村選管連合会負担金 12,400 |
| | | 500,686 | 0 | 68,314 | | |
| 8 | 報償費 | 104,000 | 62,430 | 0 | 41,570 | ・選挙管理委員会事務局 500,686 ○選挙啓発事業費 500,686 |
| 9 | 旅費 | 15,000 | 4,610 | 0 | 10,390 | 啓発ポスター標語応募者報償費 62,430 |
| 11 | 需用費 | 250,000 | 233,646 | 0 | 16,354 | 研修旅費 4,610 消耗品費 233,646 |
| 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 |
| | | 147,849 | 0 | 2,151 | | |
| 1 | 報酬 | 49,000 | 47,600 | 0 | 1,400 | ・選挙管理委員会事務局 147,849 ○農業委員会委員選挙運営費 147,849 |
| 3 | 職員手当 | 64,000 | 63,394 | 0 | 606 | 選挙長報酬 21,200 選挙立会人報酬 26,400 管理職特別勤務手当 45,000 時間外勤務手当 18,394 消耗品費 36,855 |
| 9 | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 需用費 | 37,000 | 36,855 | 0 | 145 | |
| 12 | 役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | |
| | | 4 参議院議員 選挙費 | 49,036,000 | △7,725,000 | 0 | 0 | 41,311,000 |
| | 5 統計調査費 | | 22,192,000 | 266,000 | 0 | 199,000 | 22,657,000 |
| | | 1 統計調査総 務費 | 16,597,000 | 266,000 | 0 | 0 | 16,863,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------|------------|------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 41,244,584 | 0 | 66,416 | |
| 1 | 報酬 | 2,457,000 | 2,455,200 | 1,800 | ・選挙管理委員会事務局 ○参議院議員選挙運営費 |
| 3 | 職員手当 | 12,379,000 | 12,378,221 | 779 | 41,244,584 |
| 4 | 共済費 | 22,000 | 21,799 | 201 | 投票管理者報酬 712,200 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 |
| 7 | 賃金 | 3,859,000 | 3,802,366 | 56,634 | 874,000 |
| 8 | 報償費 | 75,000 | 74,720 | 280 | 開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 88,000 管理職特別勤務手当 1,284,000 時間外勤務手当 11,094,221 雇用保険料(臨時職員分) |
| 9 | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 21,799 |
| 11 | 需用費 | 3,336,000 | 3,334,472 | 1,528 | 臨時職員賃金 3,802,366 |
| 12 | 役務費 | 5,822,000 | 5,821,064 | 936 | ポスター掲示場設置報償費 |
| 13 | 委託料 | 6,299,000 | 6,297,910 | 1,090 | 30,000 選挙啓発報償費 44,720 消耗品費 1,760,986 燃料費 46,951 食糧費 30,180 印刷製本費 999,705 修繕料 496,650 通信運搬費 3,443,612 手数料 2,377,452 警備委託料 63,000 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,836,700 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,403,000 | 3,400,642 | 2,358 | 投票所等施設管理委託料 286,373 |
| 15 | 工事請負費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 2,111,837 事務機器使用料 550,725 投票箱運搬車借上料 313,200 投開票所賃借料 2,357,167 選挙事務用自動車賃借料 179,550 |
| 18 | 備品購入費 | 3,491,000 | 3,490,190 | 810 | 仮設投票所電気設備工事費 168,000 選挙用備品購入費 3,490,190 |
| | | 22,203,953 | 0 | 453,047 | |
| | | 16,518,425 | 0 | 344,575 | |
| 2 | 給料 | 7,195,000 | 7,194,708 | 292 | ・総務課 16,518,425 ○一般職人件費 16,376,324 |
| 3 | 職員手当 | 5,265,000 | 4,931,024 | 333,976 | 給料 7,194,708 職員手当 4,931,024 |
| 4 | 共済費 | 4,255,000 | 4,250,592 | 4,408 | 共済・退職手当組合負担金 4,250,592 |
| 9 | 旅費 | 2,000 | 920 | 1,080 | ○統計事務運営費 142,101 普通旅費 920 |
| 11 | 需用費 | 5,000 | 1,421 | 3,579 | 消耗品費 1,421 統計調査支援システム保守点検委託料 |
| 13 | 委託料 | 126,000 | 126,000 | 0 | 126,000 |

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 | 5,595,000 | 0 | 0 | 199,000 | 5,794,000 |
| | 6 監査委員費 | | 43,558,000 | 4,005,000 | 0 | 0 | 47,563,000 |
| | | 1 監査委員費 | 43,558,000 | 4,005,000 | 0 | 0 | 47,563,000 |
| 3 民生費 | | | 14,970,083,000 | △11,308,000 | 368,638,700 | 10,868,000 | 15,338,281,700 |

(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 | 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 13,460 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 14,000 | 13,460 | 0 | 540 | |
| | | 5,685,528 | 0 | | 108,472 | |
| 3 | 職員手当 | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | ・総務課 ○指定統計事務運営費 臨時職員賃金 統計調査調査員報償費 4,100,820 |
| 7 | 賃金 | 110,000 | 104,477 | 0 | 5,523 | 統計調査指導員報償費 476,770 |
| 8 | 報償費 | 4,605,000 | 4,600,808 | 0 | 4,192 | 調査客対・協力者報償費 23,218 |
| 9 | 旅費 | 475,000 | 474,480 | 0 | 520 | 費用弁償 474,480 |
| 11 | 需用費 | 369,000 | 366,200 | 0 | 2,800 | 消耗品費 353,000 |
| 12 | 役務費 | 142,000 | 139,563 | 0 | 2,437 | 食糧費 13,200 通信運搬費 139,563 |
| | | 46,401,826 | 0 | | 1,161,174 | |
| | | 46,401,826 | 0 | | 1,161,174 | |
| 1 | 報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | ・総務課 ○一般職人件費 43,509,550 |
| 2 | 給料 | 20,146,000 | 19,555,149 | 0 | 590,851 | 給料 19,555,149 職員手当 12,438,004 共済・退職手当組合負担金 11,516,397 |
| 3 | 職員手当 | 12,536,000 | 12,438,004 | 0 | 97,996 | ・監査委員事務局 ○非常勤特別職人件費 1,800,000 監査委員報酬 1,800,000 ○監査事務運営費 990,676 |
| 4 | 共済費 | 11,586,000 | 11,516,397 | 0 | 69,603 | 普通旅費 3,760 研修旅費 2,680 費用弁償 1,140 |
| 9 | 旅費 | 32,000 | 7,580 | 0 | 24,420 | 消耗品費 159,116 筆耕翻訳料 816,480 有料道路・駐車場使用料 7,500 |
| 10 | 交際費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | ○負担金 101,600 |
| 11 | 需用費 | 186,000 | 159,116 | 0 | 26,884 | 全国都市監査委員会負担金 42,000 |
| 12 | 役務費 | 1,161,000 | 816,480 | 0 | 344,520 | 関東都市監査委員会負担金 10,000 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 8,000 | 7,500 | 0 | 500 | 千葉県市監査委員協議会負担金 33,400 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 103,000 | 101,600 | 0 | 1,400 | 千葉県市第1ブロック監査委員協議会負担金 16,200 |
| | | 14,403,625,058 | 繰越明許費 251,753,000 事故繰越し 53,800,000 | | 629,103,642 | |

2款 総務費 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 | |
| | 1 社会福祉費 | | 6,191,046,000 | △106,331,000 | 321,244,000 | 9,403,000 | 6,415,362,000 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 1,269,169,000 | △98,796,000 | 504,000 | 7,651,000 | 1,178,528,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|---------------|---|-------------|-------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 5,863,651,569 | 繰越明許費 138,000,000 事故繰越し 53,800,000 | 359,910,431 | | |
| | | 941,721,496 | 0 | 236,806,504 | | |
| 1 | 報酬 | 2,237,000 | 2,226,304 | 0 | 10,696 | ・総務課 257,854,851 |
| 2 | 給料 | 111,974,000 | 111,973,515 | 0 | 485 | ○一般職人件費 257,854,851 |
| 3 | 職員手当 | 81,464,000 | 76,357,150 | 0 | 5,106,850 | 給料 111,973,515 |
| 4 | 共済費 | 69,952,000 | 69,894,432 | 0 | 57,568 | 職員手当 76,322,874 |
| 8 | 報償費 | 788,000 | 678,100 | 0 | 109,900 | 共済・退職手当組合負担金 69,558,462 |
| 9 | 旅費 | 27,000 | 10,420 | 0 | 16,580 | ・社会福祉課 154,436,645 |
| 11 | 需用費 | 2,415,000 | 2,336,474 | 0 | 78,526 | ○非常勤特別職人件費 87,500 |
| 12 | 役務費 | 334,000 | 216,038 | 0 | 117,962 | 民生委員推薦委員会委員報酬 87,500 |
| 13 | 委託料 | 22,285,000 | 18,936,567 | 0 | 3,348,433 | ○非常勤一般職人件費 2,474,774 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 7,047,000 | 6,438,455 | 0 | 608,545 | 嘱託職員報酬 2,138,804 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 98,925,000 | 98,702,010 | 0 | 222,990 | 社会保険料 310,683 |
| 20 | 扶助費 | 20,118,000 | 18,549,176 | 0 | 1,568,824 | 雇用保険料 25,287 |
| 24 | 投資及び出資金 | 4,760,000 | 4,759,855 | 0 | 145 | ○戦没者追悼事業 394,459 |
| 25 | 積立金 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 0 | 消耗品費 23,309 |
| 27 | 公課費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 食糧費 40,000 |
| 28 | 繰出金 | 754,989,000 | 529,430,000 | 0 | 225,559,000 | 通信運搬費 2,500 |
| | | | | | | 戦没者追悼式委託料 294,000 |
| | | | | | | バス借上料 34,650 |
| | | | | | | ○見舞金支給事業 5,094,276 |
| | | | | | | 災害見舞金支給従事者職員手当 34,276 |
| | | | | | | 原子爆弾被爆者見舞金 540,000 |
| | | | | | | 災害見舞金 4,520,000 |
| | | | | | | ○行旅病人及び行旅死亡人取扱事業 369,252 |
| | | | | | | 行旅死亡人納骨堂管理報償費 40,000 |
| | | | | | | 消耗品費 10,500 |
| | | | | | | 手数料 25,000 |
| | | | | | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 260,152 |
| | | | | | | 行旅死亡人安置所使用料 33,600 |
| | | | | | | ○社会福祉協議会補助・委託事業 115,361,005 |
| | | | | | | 研修旅費 1,800 |
| | | | | | | 社会福祉協議会事業委託料 13,026,000 |
| | | | | | | 施設使用料 25,350 |
| | | | | | | 社会福祉協議会運営費補助金 97,500,000 |
| | | | | | | 研修負担金 48,000 |
| | | | | | | 社会福祉協議会出捐金 4,759,855 |
| | | | | | | ○人権相談運営費 1,520,925 |
| | | | | | | 講師報償費 400,000 |
| | | | | | | 普通旅費 3,040 |
| | | | | | | 消耗品費 336,305 |

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 | | | | |
| | | | | | 食糧費 9,500 |
| | | | | | 印刷製本費 192,050 |
| | | | | | 筆耕翻訳料 65,080 |
| | | | | | 施設使用料 62,950 |
| | | | | | 柏人権協議会負担金 402,000 |
| | | | | | 千葉県人権啓発センター負担金 50,000 |
| | | | | | ○健康福祉総合計画推進事業 185,487 |
| | | | | | 委員報償費 159,500 |
| | | | | | 筆耕翻訳料 25,987 |
| | | | | | ○中国残留邦人生活支援給付費 13,489,176 |
| | | | | | 生活扶助費 4,073,705 |
| | | | | | 住宅扶助費 1,995,170 |
| | | | | | 医療扶助費 7,154,338 |
| | | | | | 介護扶助費 265,963 |
| | | | | | ○基金積立金 1,190,000 |
| | | | | | 社会福祉事業基金積立金 1,190,000 |
| | | | | | ○負担金・補助金 366,000 |
| | | | | | 千葉県更生保護助成協会負担金 366,000 |
| | | | | | ○一般事務費 13,903,791 |
| | | | | | 国民生活基礎調査調査員報償費 64,600 |
| | | | | | 福祉有償運送運営協議会委員報償費 14,000 |
| | | | | | 普通旅費 5,580 |
| | | | | | 消耗品費 241,817 |
| | | | | | 燃料費 395,789 |
| | | | | | 印刷製本費 410 |
| | | | | | 修繕料 161,586 |
| | | | | | 施設修繕料 925,208 |
| | | | | | 手数料 43,261 |
| | | | | | 自動車損害保険料 54,210 |
| | | | | | 施設設備等保守点検委託料 242,550 |
| | | | | | 警備委託料 31,185 |
| | | | | | 平和の記念碑維持管理委託料 85,680 |
| | | | | | 社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 4,872,000 |
| | | | | | 平和祈念式典会場設営等委託料 125,000 |
| | | | | | バス借上料 6,174,525 |
| | | | | | 被災者宿泊施設借上料 107,380 |
| | | | | | 災害弔慰金及び援護資金貸付事務負担金 336,010 |
| | | | | | 自動車重量税 23,000 |
| | | | | | ・国保年金課 529,430,000 |
| | | | | | ○特別会計繰出金 529,430,000 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金 529,430,000 |
| | | | | | 不用額のうち繰越分 0 |

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 | |
| | | 2 国民年金事務取扱費 | 32,868,000 | 4,788,000 | 0 | 8,000 | 37,664,000 |
| | | 3 障害者福祉費 | 1,872,705,000 | 22,121,000 | 182,740,000 | 666,000 | 2,078,232,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 37,529,320 | 0 | 134,680 | | |
| 1 | 報酬 | 1,974,000 | 1,973,400 | 0 | 600 | ・総務課 ○一般職人件費 給料 職員手当 共済・退職手当組合負担金 |
| 2 | 給料 | 15,854,000 | 15,853,266 | 0 | 734 | 35,016,869 35,016,869 15,853,266 10,232,601 8,931,002 |
| 3 | 職員手当 | 10,245,000 | 10,232,601 | 0 | 12,399 | ・国保年金課 ○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 費用弁償 |
| 4 | 共済費 | 9,243,000 | 9,240,830 | 0 | 2,170 | 2,512,451 2,325,548 1,973,400 286,285 23,543 42,320 |
| 9 | 旅費 | 49,000 | 42,320 | 0 | 6,680 | ○基礎年金等事務費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 |
| 11 | 需用費 | 130,000 | 129,765 | 0 | 235 | 186,903 26,865 102,900 57,138 |
| 12 | 役務費 | 159,000 | 57,138 | 0 | 101,862 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | | 2,014,416,790 | 事故繰越し 23,800,000 | 40,015,210 | | |
| 1 | 報酬 | 18,657,000 | 18,302,890 | 0 | 354,110 | ・障害福祉支援課 ○非常勤特別職人件費 総合支援法認定審査会委員報酬 |
| 4 | 共済費 | 3,444,000 | 3,347,211 | 0 | 96,789 | 1,545,200 1,545,200 |
| 7 | 賃金 | 5,540,000 | 4,693,999 | 0 | 846,001 | ○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 費用弁償 |
| 8 | 報償費 | 4,219,000 | 3,774,740 | 0 | 444,260 | 19,768,731 16,757,690 2,405,490 199,681 405,870 |
| 9 | 旅費 | 592,000 | 502,970 | 0 | 89,030 | ○重度障害者(児)医療費給付事業 重度障害者(児)医療費給付費 |
| 11 | 需用費 | 1,895,000 | 1,772,170 | 0 | 122,830 | 182,797,877 182,797,877 |
| 12 | 役務費 | 2,507,000 | 2,268,072 | 0 | 238,928 | ○福祉手当等給付事業 特別障害者手当(国) |
| 13 | 委託料 | 157,125,000 | 147,916,467 | 0 | 9,208,533 | 89,003,495 20,828,460 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 9,781,000 | 9,664,480 | 0 | 116,520 | 障害児福祉手当(国) 経過の福祉手当(国) |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 325,354,000 | 291,615,467 | 事故繰越し 23,800,000 | 9,938,533 | 9,589,640 341,920 在宅重度障害者福祉手当(県・市) 56,933,000 |
| 20 | 扶助費 | 1,549,118,000 | 1,530,558,324 | 0 | 18,559,676 | 心身障害児福祉手当(市) ○障害者居宅生活支援事業 講師報償費 視覚障害者マッサージ師派遣報償費 理髪サービス派遣報償費 印刷製本費 配食サービス委託料 福祉タクシー券ナンバリング委託料 |

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 | | | | |
| | | | | | 障害者グループホーム等入居者家賃 助成費 10,361,514 福祉タクシー助成費 13,526,670 障害者等住宅改造助成費 30,100 心身障害者通所交通費助成費 12,810,685 心身障害者（児）一時介護助成費 1,104,250 難聴児補聴器購入費助成費 72,000 ○障害者地域生活支援事業 221,977,444 派遣通訳者報償費 461,540 手話通訳者講習会講師報償費 364,000 その他保険料 45,150 入浴サービス委託料 4,782,000 日中一時支援事業委託料 43,459,400 障害者移動支援事業委託料 67,313,080 地域活動支援センター事業補助金 78,427,639 日常生活用具給付費 26,662,685 自動車改造助成費 261,950 自動車運転免許費用助成費 200,000 ○障害者介護給付費 1,195,552,160 育成医療嘱託医報償費 264,000 自立支援給付国保連事務委託料 1,561,062 補装具給付事業費 26,603,131 更生医療給付事業費 91,019,739 障害者自立支援給付費 1,074,433,925 育成医療給付事業費 1,670,303 ○障害者相談支援推進事業 18,357,843 相談支援事業所職員報償費 10,000 アドバイザー報償費 110,000 消耗品費 2,295 手数料 2,600 一時保護事業所委託料 27,400 障害程度区分認定調査委託料 530,400 障害者地域相談支援事業委託料 17,625,000 ケアプラン作成ソフト使用料 50,148 ○負担金・補助金 213,185,828 障害者地域作業所運営事業補助金 7,952,000 障害者支援施設整備等補助金 168,940,000 |

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 | |
| | | 4 高齢者福祉費 | 1,447,141,000 | 4,039,000 | 138,000,000 | 76,000 | 1,589,256,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|-----------|---------------|---|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 心身障害者扶養年金制度加入者負担金 200,520 生活ホーム運営事業補助金 6,643,000 施設整備資金利子補給金 213,171 グループホーム等運営費補助金 10,936,481 重症心身障害児施設整備費負担金 18,300,656 ○一般事務費 31,453,246 社会保険料(臨時職員分) 675,770 雇用保険料(臨時職員分) 66,270 臨時職員賃金 4,693,999 講師報償費 58,000 障害者相談員報償費 192,000 精神障害者・心の相談員報償費 538,500 普通旅費 44,540 研修旅費 52,560 消耗品費 334,660 燃料費 236,827 印刷製本費 615,013 修繕料 499,638 通信運搬費 692,557 手数料 1,339,225 筆耕翻訳料 188,540 自立支援費システム保守点検委託料 3,653,580 自立支援制度周知パンフレット封入・発送等委託料 64,485 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 総合支援法システム改修委託料 7,680,750 事務機器使用料 191,892 有料道路・駐車場使用料 9,400 自立支援費システム使用料 5,743,080 重度医療費助成システム使用料 2,743,860 障害者福祉手当システム使用料 926,100 研修負担金 2,000 不用額のうち繰越明許分 0 |
| | | 1,361,600,308 | 繰越明許費 138,000,000 事故繰越し 30,000,000 | 59,655,692 | |
| 1 報酬 | 1,935,000 | 1,934,400 | 0 | 600 | ・高齢者支援課 1,361,600,308 ○非常勤一般職人件費 2,274,814 |

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 | | | | | |
| 4 | 共済費 | 307,000 | 299,704 | 0 | 7,296 | 嘱託職員報酬 1,934,400 |
| 8 | 報償費 | 15,480,000 | 15,450,000 | 0 | 30,000 | 社会保険料 276,161 雇用保険料 23,543 費用弁償 40,710 |
| 9 | 旅費 | 48,000 | 41,990 | 0 | 6,010 | ○老人クラブ活動充実事業 6,650,604 |
| 11 | 需用費 | 1,464,000 | 1,157,010 | 0 | 306,990 | 消耗品費 329,586 食糧費 376,515 |
| 12 | 役務費 | 316,000 | 264,192 | 0 | 51,808 | 光熱水費 13,928 草刈委託料 348,675 |
| 13 | 委託料 | 5,117,000 | 4,438,455 | 0 | 678,545 | 高齢者文化祭運営委託料 113,400 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,228,000 | 3,191,916 | 0 | 36,084 | 土地賃借料 871,970 施設使用料 79,050 バス借上料 325,000 |
| 16 | 原材料費 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 老人クラブ連合会育成補助金 984,480 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 359,559,000 | 133,041,641 | 繰越明許費 138,000,000 事故繰越し 30,000,000 | 58,517,359 | 老人クラブ育成補助金 3,208,000 |
| 28 | 繰出金 | 1,201,781,000 | 1,201,781,000 | 0 | 0 | ○敬老事業 15,716,829 敬老祝金等報償費 15,450,000 消耗品費 41,769 通信運搬費 225,060 ○高齢社会への対応を採る事業 400,000 高齢社会への対応を採る事業委託料 400,000 ○きらめきデイサービス事業 5,779,013 消耗品費 16,884 光熱水費 230,721 通信運搬費 39,132 きらめきデイサービス事業委託料 2,697,500 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 1,915,896 ○介護サービス利用料対策事業 85,018 社会福祉法人介護サービス利用料減免助成費 85,018 ○社会福祉施設整備促進事業 111,433,543 施設整備資金利子補給金 1,831,543 施設整備費等補助金 108,000,000 地域密着型サービス拠点整備費補助金 1,602,000 ○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 ○高齢者医療保健事業 1,130,600 |

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 | |
| | | 5 老人措置費 | 14,203,000 | 0 | 0 | 1,002,000 | 15,205,000 |
| | | 6 老人福祉セ ンター運営 費 | 83,472,000 | △4,527,000 | 0 | 0 | 78,945,000 |
| | | 7 障害者福祉 センター運 営費 | 130,070,000 | △12,033,000 | 0 | 0 | 118,037,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 肺炎球菌ワクチン接種助成金 1,130,600 ○特別会計繰出金 1,201,781,000 介護保険特別会計繰出金 1,201,781,000 ○一般事務費 148,887 普通旅費 1,280 消耗品費 87,967 印刷製本費 59,640 不用額のうち繰越明許分 0 不用額のうち事故繰越分 0 |
| | | 14,675,246 | 0 | 529,754 | |
| 8 報償費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | ・高齢者支援課 14,675,246 ○特別養護・養護老人ホーム入所措置事業 14,675,246 養護老人ホーム措置費 14,537,463 |
| 20 扶助費 | 15,178,000 | 14,666,584 | 0 | 511,416 | 施設・在宅利用料 129,121 過年度過誤納還付金 8,662 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 9,000 | 8,662 | 0 | 338 | |
| | | 78,150,500 | 0 | 794,500 | |
| 1 報酬 | 28,000 | 21,000 | 0 | 7,000 | ・高齢者支援課 78,150,500 ○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 |
| 11 需用費 | 1,523,000 | 1,522,500 | 0 | 500 | ○老人福祉センターつつじ荘運営費 43,293,500 施設修繕料 1,522,500 老人福祉センターつつじ荘指定管理料 41,771,000 ○西部福祉センター管理運営費 34,836,000 西部福祉センター指定管理料 34,836,000 |
| 13 委託料 | 77,394,000 | 76,607,000 | 0 | 787,000 | |
| | | 114,941,232 | 0 | 3,095,768 | |
| 1 報酬 | 6,660,000 | 6,332,161 | 0 | 327,839 | ・総務課 69,639,265 ○一般職人件費 69,639,265 給料 32,730,245 職員手当 17,947,945 共済・退職手当組合負担金 18,961,075 |
| 2 給料 | 33,203,000 | 32,730,245 | 0 | 472,755 | ・障害者福祉センター 45,301,967 ○非常勤一般職人件費 7,314,679 嘱託職員報酬 6,332,161 社会保険料 604,098 雇用保険料 84,595 費用弁償 293,825 ○施設運営費 23,391,682 雇用保険料(臨時職員分) 66,652 |
| 3 職員手当 | 18,426,000 | 17,947,945 | 0 | 478,055 | 臨時職員賃金 5,184,075 講師報償費 1,148,000 |
| 4 共済費 | 19,837,000 | 19,716,420 | 0 | 120,580 | |
| 7 賃金 | 5,573,000 | 5,184,075 | 0 | 388,925 | |
| 8 報償費 | 1,501,000 | 1,437,800 | 0 | 63,200 | |
| 9 旅費 | 414,000 | 306,325 | 0 | 107,675 | |
| 11 需用費 | 11,173,000 | 10,362,929 | 0 | 810,071 | |
| 12 役務費 | 527,000 | 396,863 | 0 | 130,137 | |

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 | 246,132,000 | 9,155,000 | 0 | 0 | 255,287,000 |

(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 | 14,318,000 | 14,142,603 | 0 | 175,397 | 失語症会話パートナー市民スタッフ 報償費 289,800 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 4,014,000 | 4,001,776 | 0 | 12,224 | 普通旅費 6,220 研修旅費 6,280 消耗品費 439,629 |
| 15 | 工事請負費 | 1,327,000 | 1,326,150 | 0 | 850 | 燃料費 91,302 修繕料 259,167 |
| 18 | 備品購入費 | 941,000 | 937,940 | 0 | 3,060 | 賄材料費 1,562,139 医薬材料費 23,355 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 123,000 | 118,000 | 0 | 5,000 | 手数料 42,042 その他保険料 227,133 送迎車両運行管理業務委託料 11,077,500 バス添乗業務委託料 253,575 給食業務委託料 1,604,977 事務機器使用料 49,896 施設入場料 4,000 訓練用等備品購入費 266,800 施設備品購入費 671,140 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 11,000 ○施設維持管理費 14,595,606 消耗品費 57,750 光熱水費 7,752,237 施設修繕料 177,350 通信運搬費 127,688 清掃委託料 1,124,701 草刈委託料 81,850 放送受信料 14,160 空調設備リース料 3,933,720 放射線量低減対策工事費 346,500 障害者福祉センター施設改修工事費 979,650 |
| | | | 252,196,062 | 0 | 3,090,938 | |
| 1 | 報酬 | 16,839,000 | 16,468,859 | 0 | 370,141 | ・総務課 149,799,464 ○一般職人件費 149,799,464 |
| 2 | 給料 | 71,065,000 | 70,954,598 | 0 | 110,402 | 給料 70,954,598 職員手当 40,819,485 共済・退職手当組合負担金 |
| 3 | 職員手当 | 40,820,000 | 40,819,485 | 0 | 515 | 38,025,381 |
| 4 | 共済費 | 45,810,000 | 45,612,760 | 0 | 197,240 | ・あらき園 102,396,598 ○非常勤特別職人件費 228,000 |
| 7 | 賃金 | 37,074,000 | 36,540,086 | 0 | 533,914 | 嘱託医報酬 228,000 ○非常勤一般職人件費 18,909,930 |
| 8 | 報償費 | 422,000 | 271,000 | 0 | 151,000 | 嘱託職員報酬 16,240,859 社会保険料 1,976,893 |
| 9 | 旅費 | 720,000 | 609,650 | 0 | 110,350 | 雇用保険料 216,208 費用弁償 475,970 |
| 11 | 需用費 | 14,562,000 | 13,777,624 | 0 | 784,376 | ○施設運営費 73,926,964 社会保険料(臨時職員分) |
| 12 | 役務費 | 1,298,000 | 979,029 | 0 | 318,971 | 4,870,279 雇用保険料(臨時職員分) |
| 13 | 委託料 | 21,707,000 | 21,433,761 | 0 | 273,239 | 523,999 |

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 | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,102,000 | 940,814 | 0 | 161,186 | 臨時職員賃金 36,540,086 スーパーバイザー報償費 261,000 |
| 15 | 工事請負費 | 2,542,000 | 2,530,500 | 0 | 11,500 | 障害者職場実習報償費 10,000 |
| 18 | 備品購入費 | 1,142,000 | 1,077,446 | 0 | 64,554 | 普通旅費 92,720 研修旅費 40,960 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 168,000 | 165,250 | 0 | 2,750 | 消耗品費 1,392,535 燃料費 187,882 食糧費 783 |
| 27 | 公課費 | 16,000 | 15,200 | 0 | 800 | 修繕料 504,784 賄材料費 7,663,308 医薬材料費 122,142 手数料 408,549 自動車損害保険料 43,640 その他保険料 482,120 通園バス運行管理委託料 9,954,000 給食業務委託料 8,769,831 自立支援給付費請求システム保守委託料 35,280 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 6,650 バス借上料 330,750 行事用器材賃借料 15,750 給食管理システム使用料 142,380 利用者支援用備品購入費 901,046 事務用備品購入費 176,400 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 61,000 自動車重量税 15,200 ○施設維持管理費 9,331,704 消耗品費 94,578 光熱水費 3,187,576 施設修繕料 624,036 通信運搬費 44,720 清掃委託料 2,283,750 草刈委託料 49,000 樹木管理委託料 50,000 厨房清掃等委託料 216,300 |

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 | |
| | | 9 在宅支援費 | 17,462,000 | 250,000 | 0 | 0 | 17,712,000 |
| | | 10 福祉相談業務運営費 | 36,631,000 | △12,881,000 | 0 | 0 | 23,750,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 空調設備リース料 251,244 あらき園施設改修工事費 1,281,000 あらき園排水施設補修工事費 1,249,500 |
| | | 15,926,591 | 0 | 1,785,409 | |
| 1 報酬 | 28,000 | 7,000 | 0 | 21,000 | ・高齢者支援課 15,926,591 ○非常勤特別職人件費 7,000 指定管理者選考委員会委員報酬 7,000 |
| 11 需用費 | 1,303,000 | 1,292,522 | 0 | 10,478 | ○高齢者在宅生活支援事業 15,919,591 消耗品費 1,161,992 印刷製本費 111,300 修繕料 19,230 通信運搬費 819,825 予防ホームヘルパー派遣委託料 703,908 寝具乾燥消毒委託料 600,000 移送サービス委託料 4,027,480 緊急通報システム電話機電池交換業務委託料 987,525 支援システム賃借料 6,675,729 住宅改造費用助成費 398,500 老人福祉電話使用料助成費 334,502 日常生活用具給付費 79,600 |
| 12 役務費 | 1,253,000 | 819,825 | 0 | 433,175 | |
| 13 委託料 | 7,221,000 | 6,318,913 | 0 | 902,087 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,676,000 | 6,675,729 | 0 | 271 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 20 扶助費 | 1,131,000 | 812,602 | 0 | 318,398 | |
| | | 19,118,046 | 0 | 4,631,954 | |
| 1 報酬 | 11,238,000 | 10,819,325 | 0 | 418,675 | ・社会福祉課 19,118,046 ○非常勤一般職人件費 12,770,667 嘱託職員報酬 10,819,325 社会保険料 1,547,162 雇用保険料 177,010 費用弁償 227,170 ○福祉相談事務運営費 1,613,830 講師報償費 97,000 自殺対策連絡会委員報償費 28,000 普通旅費 13,870 研修旅費 19,680 部交際費 2,000 消耗品費 580,230 燃料費 245,090 印刷製本費 72,500 修繕料 125,180 通信運搬費 61,181 手数料 29,242 筆耕翻訳料 25,987 自動車損害保険料 17,270 有料道路・駐車場使用料 39,000 DV一時保護施設補助金 240,000 研修負担金 10,000 |
| 4 共済費 | 1,825,000 | 1,724,172 | 0 | 100,828 | |
| 8 報償費 | 156,000 | 125,000 | 0 | 31,000 | |
| 9 旅費 | 548,000 | 260,720 | 0 | 287,280 | |
| 10 交際費 | 9,000 | 2,000 | 0 | 7,000 | |
| 11 需用費 | 1,485,000 | 1,250,527 | 0 | 234,473 | |
| 12 役務費 | 203,000 | 181,760 | 0 | 21,240 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,005,000 | 941,022 | 0 | 63,978 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 259,000 | 250,000 | 0 | 9,000 | |
| 20 扶助費 | 7,014,000 | 3,555,920 | 0 | 3,458,080 | |
| 27 公課費 | 8,000 | 7,600 | 0 | 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 |
| | | 11 後期高齢者 医療費 | 1,041,193,000 | △18,447,000 | 0 | 0 | 1,022,746,000 |
| | 2 児童福祉費 | | 6,610,101,000 | 104,890,000 | 47,394,700 | 1,465,000 | 6,763,850,700 |
| | | 1 児童福祉総 務費 | 705,278,000 | 3,214,000 | 0 | 149,000 | 708,641,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 自動車重量税 7,600 ○セーフティネット対策事業 4,733,549 消耗品費 11,392 食糧費 73,966 光熱水費 142,169 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 134,022 住宅手当 3,555,920 |
| | | 1,013,375,978 | 0 | 9,370,022 | |
| 11 需用費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | ・国保年金課 1,013,375,978 ○後期高齢者医療費 841,579,231 療養給付費負担金 808,305,000 広域連合市町村負担金 33,274,231 |
| 12 役務費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | ○後期高齢者医療保健事業費 6,781,990 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 849,050,000 | 848,304,221 | 0 | 745,779 | 通信運搬費 57,000 後期高齢者はりきゅうマッサージ利用者助成金 5,724,000 肺炎球菌ワクチン接種助成金 1,000,990 ○特別会計繰出金 165,014,757 後期高齢者医療特別会計繰出金 165,014,757 |
| 28 繰出金 | 173,589,000 | 165,014,757 | 0 | 8,574,243 | |
| | | 6,442,525,622 | 繰越明許費 113,753,000 | 207,572,078 | |
| | | 670,089,590 | 0 | 38,551,410 | |
| 1 報酬 | 34,590,000 | 34,106,906 | 0 | 483,094 | ・総務課 184,670,313 ○一般職人件費 184,670,313 給料 85,334,904 職員手当 59,088,381 共済・退職手当組合負担金 40,247,028 |
| 2 給料 | 85,347,000 | 85,334,904 | 0 | 12,096 | ・子ども支援課 398,355,659 ○非常勤特別職人件費 178,500 子ども・子育て会議委員報酬 178,500 |
| 3 職員手当 | 59,089,000 | 59,088,381 | 0 | 619 | ○非常勤一般職人件費 4,432,442 嘱託職員報酬 3,741,763 社会保険料 545,187 雇用保険料 45,342 費用弁償 100,150 |
| 4 共済費 | 47,730,000 | 46,764,500 | 0 | 965,500 | ○子ども医療費助成事業 383,554,472 消耗品費 3,767 印刷製本費 253,470 手数料 16,741,304 |
| 7 賃金 | 11,319,000 | 9,770,343 | 0 | 1,548,657 | 子ども医療費システム保守管理委託料 105,000 |
| 8 報償費 | 1,060,000 | 648,680 | 0 | 411,320 | |
| 9 旅費 | 1,125,000 | 824,830 | 0 | 300,170 | |
| 10 交際費 | 17,000 | 10,100 | 0 | 6,900 | |
| 11 需用費 | 4,677,000 | 4,125,823 | 0 | 551,177 | |
| 12 役務費 | 18,849,000 | 16,945,766 | 0 | 1,903,234 | |
| 13 委託料 | 30,379,000 | 29,545,456 | 0 | 833,544 | |

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 | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 16,978,000 | 16,968,054 | 0 | 9,946 | 受給券封入業務委託料 309,515 |
| 18 | 備品購入費 | 832,000 | 801,795 | 0 | 30,205 | 子ども医療費システム使用料 2,730,294 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 80,000 | 13,000 | 0 | 67,000 | 子ども医療費助成費 363,411,122 ○まちづくり探検隊 538,027 まちづくり探検隊委員報償費 76,000 |
| 20 | 扶助費 | 396,554,000 | 365,133,452 | 0 | 31,420,548 | 消耗品費 9,677 食糧費 11,810 印刷製本費 435,540 その他保険料 5,000 ○子ども総合計画推進事業 6,489,000 |
| 27 | 公課費 | 15,000 | 7,600 | 0 | 7,400 | 子ども・子育て支援事業計画策定支 援業務委託料 6,489,000 ○未熟児養育医療給付事業 1,724,749 消耗品費 1,155 手数料 1,264 未熟児養育医療給付費 1,722,330 ○一般事務費 1,438,469 普通旅費 4,870 部交際費 10,100 消耗品費 275,857 燃料費 133,720 修繕料 729,792 手数料 8,400 事務室間仕切り移設業務委託料 24,990 事務機器使用料 250,740 ・保育課 87,063,618 ○非常勤一般職人件費 35,632,461 嘱託職員報酬 30,186,643 社会保険料 4,270,725 雇用保険料 466,503 費用弁償 708,590 ○ファミリーサポートセンター事業 9,769,471 雇用保険料（臨時職員分） 8,720 臨時職員賃金 260,751 ファミリーサポートセンター事業運 営委託料 9,500,000 ○病児・病後児保育事業 11,750,000 病児・病後児保育委託料 11,750,000 ○休日保育事業 1,188,000 休日保育事業委託料 1,188,000 ○enjoyパパ応援プロジェクト事 業 356,166 講師報償費 143,120 消耗品費 39,796 印刷製本費 173,250 ○子育て支援拠点事業 27,697,297 |

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 | |
| | | 2 児童措置費 | 2,081,906,000 | 3,630,000 | 0 | 0 | 2,085,536,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 社会保険料（臨時職員分） 1,015,321 雇用保険料（臨時職員分） 165,674 臨時職員賃金 9,509,592 講師報償費 92,560 出演者報償費 35,000 普通旅費 1,200 研修旅費 10,020 消耗品費 756,763 燃料費 71,253 光熱水費 946,630 修繕料 57,140 施設修繕料 194,775 医薬材料費 15,000 通信運搬費 123,810 手数料 23,418 火災保険料 18,500 自動車損害保険料 17,270 その他保険料 6,800 清掃委託料 147,451 草刈委託料 31,500 有料道路・駐車場使用料 21,600 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 駐車場賃借料 84,000 子どもの遊び場・親子の交流の場備 品購入費 450,000 研修負担金 13,000 自動車重量税 7,600 ○一般事務費 670,223 講師報償費 170,000 子育てサポーター活動報償費 132,000 消耗品費 16,428 子育て情報コーナー備品購入費 351,795 |
| | | 2,068,463,127 | 0 | 17,072,873 | |
| 1 報酬 | 3,938,000 | 3,900,260 | 0 | 37,740 | ・子ども支援課 2,068,463,127 ○非常勤一般職人件費 4,636,291 |
| 4 共済費 | 637,000 | 612,271 | 0 | 24,729 | 嘱託職員報酬 3,900,260 社会保険料 564,313 雇用保険料 47,958 費用弁償 123,760 |
| 7 賃金 | 327,000 | 296,602 | 0 | 30,398 | ○児童手当支給事業 2,063,826,836 |
| 9 旅費 | 131,000 | 123,760 | 0 | 7,240 | 臨時職員賃金 296,602 |
| 11 需用費 | 394,000 | 380,020 | 0 | 13,980 | 消耗品費 26,590 |
| 12 役務費 | 1,081,000 | 933,395 | 0 | 147,605 | 印刷製本費 353,430 |
| 13 委託料 | 950,000 | 789,019 | 0 | 160,981 | 通信運搬費 933,395 通知書等封入委託料 789,019 |
| 14 使用料及び賃借料 | 668,000 | 667,800 | 0 | 200 | 児童手当システム使用料 667,800 児童手当 2,060,760,000 返納未済額 10,000 |

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 | |
| | | 3 児童保育費 | 1,374,377,000 | 22,369,000 | 0 | 0 | 1,396,746,000 |
| | | 4 母子福祉費 | 387,466,000 | 18,065,000 | 0 | 295,000 | 405,826,000 |
| | | 5 保育所費 | 1,460,353,000 | 49,929,000 | 47,394,700 | 793,000 | 1,558,469,700 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|---------------|---------------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 20 | 扶助費 | 2,077,410,000 | 2,060,760,000 | 0 | 16,650,000 | |
| | | | 1,315,557,291 | 0 | 81,188,709 | |
| 12 | 役務費 | 623,000 | 622,440 | 0 | 560 | ・保育課 1,315,557,291 ○保育園児童保育委託事業 |
| 13 | 委託料 | 1,049,661,000 | 1,001,155,848 | 0 | 48,505,152 | 1,001,155,848 私立保育園委託料 997,910,818 管外公立保育園委託料 |
| 15 | 工事請負費 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 3,245,030 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 345,756,000 | 313,779,003 | 0 | 31,976,997 | ○私立保育園運営費補助事業 314,401,443 手数料 622,440 私立保育園運営費補助金 |
| 20 | 扶助費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 313,779,003 |
| | | | 397,450,863 | 0 | 8,375,137 | |
| 1 | 報酬 | 7,818,000 | 7,378,978 | 0 | 439,022 | ・子ども支援課 397,450,863 ○非常勤一般職人件費 8,731,158 嘱託職員報酬 7,378,978 社会保険料 1,049,281 雇用保険料 92,429 費用弁償 210,470 |
| 4 | 共済費 | 1,258,000 | 1,141,710 | 0 | 116,290 | ○ひとり親等福祉事業 59,436,206 臨時職員賃金 199,090 有料道路・駐車場使用料 14,900 |
| 7 | 賃金 | 580,000 | 199,090 | 0 | 380,910 | 千葉県母子自立支援員・婦人相談員 14,000 連絡協議会負担金 14,000 研修負担金 3,000 児童育成手当 19,587,000 ひとり親家庭等医療費助成費 21,585,785 |
| 9 | 旅費 | 262,000 | 210,470 | 0 | 51,530 | 母子生活支援施設入所措置費 12,737,011 ひとり親家庭利用料助成費 251,420 母子家庭自立支援教育訓練助成費 7,500 母子家庭高等技能訓練促進費 5,036,500 |
| 11 | 需用費 | 172,000 | 99,319 | 0 | 72,681 | 返納未済額 282,000 |
| 13 | 委託料 | 325,000 | 315,000 | 0 | 10,000 | ○児童扶養手当支給事業 329,283,499 消耗品費 47,869 印刷製本費 51,450 児童扶養手当管理システム保守管理委託料 315,000 児童扶養手当管理システム使用料 2,079,000 児童扶養手当 326,790,180 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,094,000 | 2,093,900 | 0 | 100 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 23,000 | 17,000 | 0 | 6,000 | |
| 20 | 扶助費 | 393,294,000 | 385,995,396 | 0 | 7,298,604 | |
| | | 1,457,478,181 | 繰越明許費 62,271,000 | | 38,720,519 | |
| 1 | 報酬 | 9,937,000 | 9,666,464 | 0 | 270,536 | ・総務課 724,101,648 |

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 | | | | | |
| 2 | 給料 | 338,845,000 | 338,681,249 | 0 | 163,751 | ○一般職人件費 724,101,648 給料 338,681,249 |
| 3 | 職員手当 | 185,944,000 | 184,128,842 | 0 | 1,815,158 | 職員手当 184,128,842 共済・退職手当組合負担金 201,291,557 |
| 4 | 共済費 | 229,768,000 | 226,294,668 | 0 | 3,473,332 | ・保育課 733,376,533 |
| 7 | 賃金 | 218,245,000 | 196,686,501 | 0 | 21,558,499 | ○非常勤特別職人件費 1,350,000 保育園嘱託医報酬 810,000 保育園嘱託歯科医報酬 540,000 |
| 8 | 報償費 | 532,000 | 302,000 | 0 | 230,000 | ○非常勤一般職人件費 9,863,978 嘱託職員報酬 8,316,464 |
| 9 | 旅費 | 528,000 | 444,000 | 0 | 84,000 | 社会保険料 1,176,189 雇用保険料 126,215 費用弁償 245,110 |
| 11 | 需用費 | 83,042,000 | 80,666,912 | 0 | 2,375,088 | ○公立保育園運営費 440,511,351 社会保険料(臨時職員分) 21,106,057 雇用保険料(臨時職員分) 2,594,650 |
| 12 | 役務費 | 3,593,000 | 2,916,948 | 0 | 676,052 | 臨時職員賃金 196,686,501 消耗品費 4,815,006 |
| 13 | 委託料 | 190,548,500 | 174,048,876 | 繰越明許費 10,284,000 | 6,215,624 | 賄材料費 45,397,859 医薬材料費 607,020 手数料 1,502,507 その他保険料 217,090 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 33,600,000 | 33,335,295 | 0 | 264,705 | 乳児検診委託料 264,000 保育士派遣業務委託料 4,358,578 |
| 15 | 工事請負費 | 60,163,200 | 59,157,462 | 0 | 1,005,738 | 緑保育園運営委託料 159,989,000 保育園第三者評価委託料 378,000 |
| 16 | 原材料費 | 151,000 | 146,053 | 0 | 4,947 | 眼科健診委託料 270,000 有料道路・駐車場使用料 12,000 |
| 18 | 備品購入費 | 12,697,000 | 12,147,202 | 0 | 549,798 | 駐車場賃借料 1,026,000 自動車借上料 59,710 砂場用砂代 146,053 保育用備品購入費 1,081,320 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 190,859,000 | 138,839,309 | 繰越明許費 51,987,000 | 32,691 | ○施設維持管理費 64,090,821 燃料費 429,240 光熱水費 22,748,805 修繕料 895,398 通信運搬費 828,339 手数料 107,700 清掃委託料 966,945 警備委託料 388,080 草刈委託料 321,888 樹木管理委託料 399,945 消毒委託料 242,550 廃棄物処理委託料 96,390 土地賃借料 83,814 保育園賃借料 30,118,800 清掃用具使用料 54,132 保育園冷房機器リース料 146,915 |
| 27 | 公課費 | 17,000 | 16,400 | 0 | 600 | 自動体外式除細動器リース料 522,648 |

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 | | | | |
| | | | | | 施設備品購入費 5,739,232 ○施設維持補修費 68,199,813 施設修繕料 3,991,851 工事監理業務委託料 2,782,500 保育園空調設備改修工事実施設計委託料 2,068,500 解体家屋事前調査委託料 199,500 公立保育園補修工事費 3,497,057 公立保育園改修工事費 44,612,200 公立保育園園児用ロッカー設置工事費 1,279,950 公立保育園園舎等解体工事費 7,142,100 公立保育園遊具設置工事費 945,000 公立保育園給食調理器具移設工事費 1,016,400 放射線量低減対策工事費 579,810 公立保育園警備機器設置工事費 84,945 ○私立保育園等施設整備補助金交付事業 (仮称) さくら保育園施設整備費補助金 138,403,000 ○負担金 341,609 千葉県保育協議会負担金 190,609 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 10,615,961 講師報償費 100,000 園庭開放事業サポーター報償費 202,000 普通旅費 3,990 研修旅費 194,900 消耗品費 251,065 燃料費 105,047 印刷製本費 163,800 修繕料 1,261,821 手数料 233,472 自動車損害保険料 27,840 給食管理栄養計算システム保守点検委託料 630,000 保育システム保守点検委託料 693,000 事務機器使用料 438,600 保育業務システム使用料 93,996 |

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 | 205,008,000 | △14,516,000 | 0 | 0 | 190,492,000 |
| | | 7 放課後対策費 | 336,035,000 | △183,000 | 0 | 0 | 335,852,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 保育料滞納管理システム使用料 778,680 保育業務システム備品購入費 5,326,650 研修負担金 94,700 自動車重量税 16,400 不用額のうち繰越明許分 0 |
| | | 185,618,995 | 0 | 4,873,005 | |
| 1 報酬 | 30,951,000 | 30,418,620 | 0 | 532,380 | ・総務課 108,433,380 ○一般職人件費 108,433,380 |
| 2 給料 | 51,623,000 | 51,437,311 | 0 | 185,689 | 給料 51,437,311 職員手当 29,860,288 |
| 3 職員手当 | 30,354,000 | 29,860,288 | 0 | 493,712 | 共済・退職手当組合負担金 27,135,781 |
| 4 共済費 | 33,715,000 | 33,249,974 | 0 | 465,026 | ・こども発達センター 77,185,615 ○非常勤特別職人件費 228,000 |
| 7 賃金 | 27,891,000 | 26,364,017 | 0 | 1,526,983 | 嘱託医報酬 228,000 ○非常勤一般職人件費 34,887,980 |
| 8 報償費 | 1,310,000 | 1,300,000 | 0 | 10,000 | 嘱託職員報酬 30,190,620 社会保険料 2,854,510 |
| 9 旅費 | 1,852,000 | 1,461,140 | 0 | 390,860 | 雇用保険料 410,870 費用弁償 1,431,980 |
| 11 需用費 | 4,923,000 | 4,515,507 | 0 | 407,493 | ○施設運営費 42,069,635 社会保険料(臨時職員分) 2,496,618 |
| 12 役務費 | 818,000 | 553,202 | 0 | 264,798 | 雇用保険料(臨時職員分) 352,195 |
| 13 委託料 | 6,092,000 | 5,917,891 | 0 | 174,109 | 臨時職員賃金 26,364,017 講師報償費 100,000 医療相談員報償費 1,200,000 普通旅費 6,740 研修旅費 22,420 消耗品費 754,318 燃料費 151,353 修繕料 104,059 施設修繕料 33,285 賄材料費 3,410,535 医薬材料費 61,957 手数料 141,962 自動車損害保険料 27,240 その他保険料 384,000 清掃委託料 355,169 自立支援給付費請求システム保守委託料 35,280 幼児発達支援システム保守委託料 157,500 給食業務委託料 5,369,942 施設維持補修工事費 183,015 療育用等備品購入費 329,430 千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000 研修負担金 12,000 自動車重量税 6,600 |
| 14 使用料及び賃借料 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | |
| 15 工事請負費 | 582,000 | 183,015 | 0 | 398,985 | |
| 18 備品購入費 | 330,000 | 329,430 | 0 | 570 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 27,000 | 22,000 | 0 | 5,000 | |
| 27 公課費 | 8,000 | 6,600 | 0 | 1,400 | |
| | | 268,961,170 | 繰越明許費 51,482,000 | 15,408,830 | |

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 | | | | | |
| 1 | 報酬 | 139,764,000 | 137,609,124 | 0 | 2,154,876 | ・子ども支援課 268,961,170 |
| 4 | 共済費 | 23,258,000 | 22,234,503 | 0 | 1,023,497 | ○非常勤一般職人件費 2,384,650 嘱託職員報酬 2,030,480 社会保険料 286,285 雇用保険料 24,415 費用弁償 43,470 |
| 7 | 賃金 | 42,506,000 | 38,829,560 | 0 | 3,676,440 | ○非常勤一般職人件費(学童保育室) 137,360,858 |
| 8 | 報償費 | 1,272,000 | 1,130,000 | 0 | 142,000 | 嘱託職員報酬 115,521,229 社会保険料 17,269,368 雇用保険料 1,406,486 費用弁償 3,163,775 |
| 9 | 旅費 | 4,471,000 | 3,663,105 | 0 | 807,895 | ○非常勤一般職人件費(あびっ子) 23,761,224 |
| 11 | 需用費 | 7,343,000 | 6,734,975 | 0 | 608,025 | 嘱託職員報酬 20,057,415 社会保険料 2,967,175 雇用保険料 280,774 費用弁償 455,860 |
| 12 | 役務費 | 3,655,000 | 2,918,849 | 繰越明許費 300,000 | 436,151 | ○放課後対策事業運営費 57,171,751 |
| 13 | 委託料 | 15,002,000 | 10,835,095 | 繰越明許費 2,744,000 | 1,422,905 | 臨時職員賃金 31,685,354 講師報償費 30,000 消耗品費 1,711,342 印刷製本費 64,000 光熱水費 2,867,081 医薬材料費 132,644 通信運搬費 1,232,815 手数料 101,205 その他保険料 775,962 施設設備等保守点検委託料 25,200 清掃委託料 383,250 警備委託料 899,964 樹木管理委託料 175,350 学童保育管理システム改修委託料 2,089,500 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 8,065,000 | 7,855,900 | 0 | 209,100 | 放課後対策事業アシスタント派遣業務委託料 5,689,192 講師派遣業務委託料 300,000 学童保育管理システム保守点検委託料 315,000 事務機器使用料 33,636 車借上料 35,800 学童保育室エアコン賃借料 611,982 |
| 15 | 工事請負費 | 88,745,000 | 35,403,734 | 繰越明許費 48,438,000 | 4,903,266 | 三小学童保育室賃借料 4,599,000 学童保育室駐車場使用料 2,083,200 |
| 18 | 備品購入費 | 1,680,000 | 1,665,825 | 0 | 14,175 | AEDリース料 88,704 学童保育室備品購入費 1,169,070 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 91,000 | 80,500 | 0 | 10,500 | 研修負担金 72,500 ○あびっ子クラブ運営費 17,072,237 臨時職員賃金 7,144,206 放課後対策事業運営委員会委員報償費 34,000 |

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 | |
| | | 8 子ども相談 業務運営費 | 59,678,000 | 22,382,000 | 0 | 228,000 | 82,288,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | サポーター報償費 1,066,000 消耗品費 1,166,357 修繕料 48,300 医薬材料費 26,001 通信運搬費 439,557 その他保険料 369,310 ○A機器等保守点検業務委託料 189,630 アシスタント派遣業務委託料(あびっ子分) 743,334 事務機器使用料 403,578 あびっ子クラブ整備工事費 3,154,368 あびっ子クラブ維持補修工事費 1,782,841 あびっ子クラブ備品購入費 496,755 研修負担金 8,000 ○放課後対策施設維持補修費 5,168,205 修繕料 38,115 施設修繕料 681,135 廃棄物処理委託料 24,675 維持補修工事費 4,424,280 ○放課後対策施設整備事業 26,042,245 学童保育室建築工事費 26,042,245 |
| | | 78,906,405 | 0 | 3,381,595 | |
| 1 報酬 | 9,975,000 | 9,925,090 | 0 | 49,910 | ・子ども相談課 78,906,405 |
| 4 共済費 | 583,000 | 431,701 | 0 | 151,299 | ○非常勤一般職人件費 10,890,756 嘱託職員報酬 9,925,090 社会保険料 327,937 雇用保険料 103,764 費用弁償 533,965 |
| 7 賃金 | 1,641,000 | 1,497,970 | 0 | 143,030 | ○児童発達支援事業 59,775,957 印刷製本費 24,150 手数料 315,600 児童通所支援給付費 58,856,207 児童相談支援給付費 580,000 |
| 8 報償費 | 70,000 | 45,500 | 0 | 24,500 | ○児童相談支援推進事業 43,554 手数料 2,600 |
| 9 旅費 | 614,000 | 565,325 | 0 | 48,675 | ケアプラン作成ソフト使用料 40,954 |
| 11 需用費 | 685,000 | 548,501 | 0 | 136,499 | ○子ども短期入所事業 1,846,482 子ども短期入所委託料 1,846,482 |
| 12 役務費 | 469,000 | 437,031 | 0 | 31,969 | ○こども発達センター施設整備 3,034,500 設計委託料 3,034,500 |
| 13 委託料 | 4,914,000 | 4,880,982 | 0 | 33,018 | ○車両購入費 951,460 自動車損害保険料 37,000 車両購入費 914,460 |
| 14 使用料及び賃借料 | 197,000 | 168,606 | 0 | 28,394 | ○一般事務費 2,363,696 臨時職員賃金 1,497,970 |
| 18 備品購入費 | 1,084,000 | 914,460 | 0 | 169,540 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 59,000 | 38,632 | 0 | 20,368 | |
| 20 扶助費 | 61,980,000 | 59,436,207 | 0 | 2,543,793 | |
| 27 公課費 | 17,000 | 16,400 | 0 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | 3 | 生活保護費 | 2,168,936,000 | △9,867,000 | 0 | 0 | 2,159,069,000 |
| | | 1 生活保護総務費 | 89,784,000 | 10,133,000 | 0 | 0 | 99,917,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|---------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 子ども虐待等防止対策地域協議会委員報償費 45,500 普通旅費 6,440 研修旅費 24,920 消耗品費 108,747 燃料費 75,899 食糧費 4,130 修繕料 335,575 通信運搬費 31,574 手数料 22,417 自動車損害保険料 27,840 事務機器使用料 126,252 有料道路・駐車場使用料 1,400 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 14,632 県北部家庭児童相談室連絡協議会負担金 20,000 研修負担金 4,000 自動車重量税 16,400 |
| | | 2,097,447,867 | 0 | 61,621,133 | |
| | | 97,548,806 | 0 | 2,368,194 | |
| 1 報酬 | 3,618,000 | 3,526,809 | 0 | 91,191 | ・総務課 83,360,300 ○一般職人件費 83,360,300 |
| 2 給料 | 38,299,000 | 38,298,294 | 0 | 706 | 給料 38,298,294 職員手当 27,100,514 共済・退職手当組合負担金 17,961,492 |
| 3 職員手当 | 28,425,000 | 27,100,514 | 0 | 1,324,486 | |
| 4 共済費 | 18,575,000 | 18,556,916 | 0 | 18,084 | ・社会福祉課 14,188,506 ○非常勤一般職人件費 4,188,302 |
| 7 賃金 | 811,000 | 468,156 | 0 | 342,844 | 嘱託職員報酬 3,526,809 社会保険料 513,857 雇用保険料 42,726 費用弁償 104,910 |
| 8 報償費 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0 | ○生活保護事務運営費 10,000,204 |
| 9 旅費 | 114,000 | 104,910 | 0 | 9,090 | 社会保険料(臨時職員分) 38,841 臨時職員賃金 468,156 |
| 11 需用費 | 671,000 | 616,821 | 0 | 54,179 | 生活保護医療診査嘱託医報償費 528,000 |
| 12 役務費 | 2,581,000 | 2,350,935 | 0 | 230,065 | 消耗品費 228,321 印刷製本費 388,500 通信運搬費 908,590 手数料 1,442,345 |
| 13 委託料 | 2,136,000 | 1,998,784 | 0 | 137,216 | レセプト点検業務委託料 413,494 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,103,000 | 3,948,708 | 0 | 154,292 | 生活保護システム保守委託料 462,000 レセプトシステム機器保守委託料 178,290 生活保護システム改修委託料 945,000 |
| 18 備品購入費 | 56,000 | 49,959 | 0 | 6,041 | 生活保護システム使用料 3,948,708 |

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 | |
| | | 2 扶助費 | 2,079,152,000 | △20,000,000 | 0 | 0 | 2,059,152,000 |
| 4 衛生費 | | | 3,291,184,000 | 125,616,000 | 2,272,200 | 42,398,000 | 3,461,470,200 |
| | 1 保健衛生費 | | 1,492,226,000 | △111,828,000 | 972,300 | 4,852,000 | 1,386,222,300 |
| | | 1 指導衛生費 | 646,740,000 | △17,876,000 | 972,300 | 538,000 | 630,374,300 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 生活保護システム備品購入費 49,959 |
| | | 1,999,899,061 | 0 | 59,252,939 | |
| 20 扶助費 | 2,059,152,000 | 1,999,899,061 | 0 | 59,252,939 | ・ 社会福祉課 1,999,899,061 ○生活保護扶助費 1,999,899,061 生活扶助費 642,622,132 教育扶助費 13,197,633 住宅扶助費 348,028,964 医療扶助費 919,634,854 介護扶助費 52,645,643 出産扶助費 568,191 生業扶助費 7,551,709 葬祭扶助費 4,381,175 保護施設事務費 11,108,760 法外援護費 160,000 |
| | | 3,374,296,011 | 0 | 87,174,189 | |
| | | 1,323,636,807 | 0 | 62,585,493 | |
| | | 612,579,988 | 0 | 17,794,312 | |
| 1 報酬 | 12,619,000 | 12,543,422 | 0 | 75,578 | ・ 総務課 187,790,224 ○一般職人件費 187,790,224 |
| 2 給料 | 89,314,000 | 87,822,283 | 0 | 1,491,717 | 給料 87,822,283 職員手当 55,709,954 |
| 3 職員手当 | 58,464,000 | 55,709,954 | 0 | 2,754,046 | 共済・退職手当組合負担金 44,257,987 |
| 4 共済費 | 46,414,000 | 46,268,690 | 0 | 145,310 | ・ 健康づくり支援課 424,789,764 ○非常勤特別職人件費 80,500 |
| 8 報償費 | 6,238,000 | 6,026,420 | 0 | 211,580 | 健康づくり推進協議会委員報酬 80,500 |
| 9 旅費 | 964,000 | 943,120 | 0 | 20,880 | ○非常勤一般職人件費 14,824,665 嘱託職員報酬 12,462,922 |
| 11 需用費 | 6,991,000 | 6,005,802 | 0 | 985,198 | 社会保険料 1,779,097 雇用保険料 231,606 費用弁償 351,040 |
| 12 役務費 | 12,694,000 | 11,156,935 | 0 | 1,537,065 | ○健康づくり推進員活動事業 439,161 |
| 13 委託料 | 370,987,300 | 363,369,553 | 0 | 7,617,747 | 講師報償費 8,520 健康づくり推進員活動報償費 313,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 199,000 | 138,872 | 0 | 60,128 | 消耗品費 117,141 |
| 18 備品購入費 | 388,000 | 223,860 | 0 | 164,140 | ○母子保健事業 98,665,536 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 499,742 印刷製本費 198,975 医薬材料費 4,116 通信運搬費 329,989 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,231,000 | 7,054,877 | 0 | 2,176,123 | 乳幼児健診・指導事業委託料 86,770,545 ママヘルプサービス事業委託料 2,054,500 |
| 20 扶助費 | 15,850,000 | 15,298,000 | 0 | 552,000 | しあわせママパパ学級事業委託料 1,476,600 |
| 27 公課費 | 21,000 | 18,200 | 0 | 2,800 | |

3款 民生費 4款 衛生費

| 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 | | | | |
| | | | | | 小児用健診機器リース料 38,172 |
| | | | | | 妊婦・乳児健康診査助成金 1,408,100 |
| | | | | | ホールボディカウンタ測定費用助成 金 120,000 |
| | | | | | 特定不妊治療費助成金 4,496,797 |
| | | | | | ○成人保健事業 139,186,253 |
| | | | | | 講師報償費 50,000 |
| | | | | | 消耗品費 603,805 |
| | | | | | 印刷製本費 48,300 |
| | | | | | 施設修繕料 1,076,250 |
| | | | | | 通信運搬費 3,794,774 |
| | | | | | がん検診等委託料 120,223,724 |
| | | | | | がん検診アンケート集計業務委託料 523,950 |
| | | | | | 事業調整事務委託料 3,000,000 |
| | | | | | 手賀沼ふれあいウォーク会場設営委 託料 197,000 |
| | | | | | がん検診推進事業クーポン券作成等 委託料 1,578,150 |
| | | | | | がん検診受診券作成等委託料 1,161,300 |
| | | | | | 脳ドック検診委託料 6,130,000 |
| | | | | | 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 639,000 |
| | | | | | ○歯科保健・栄養事業 8,864,478 |
| | | | | | 健康診査歯科医師報償費 4,072,000 |
| | | | | | 健康教育用報償費 233,000 |
| | | | | | 消耗品費 762,044 |
| | | | | | 印刷製本費 121,170 |
| | | | | | 医薬材料費 178,668 |
| | | | | | 通信運搬費 633,702 |
| | | | | | 手数料 12,912 |
| | | | | | 成人歯科健診業務委託料 1,784,622 |
| | | | | | 事業調整事務委託料 1,000,000 |
| | | | | | 歯科備品購入費 66,360 |
| | | | | | ○特定疾病療養者見舞金支給事業 15,437,941 |
| | | | | | 通信運搬費 139,941 |
| | | | | | 特定疾病療養者見舞金 15,298,000 |
| | | | | | ○特定健診・特定保健指導等事業 139,563,325 |
| | | | | | 消耗品費 302,820 |
| | | | | | 印刷製本費 409,185 |
| | | | | | 通信運搬費 3,343,668 |
| | | | | | 手数料 1,787,940 |
| | | | | | 特定健康診査委託料 81,894,261 |
| | | | | | 特定保健指導委託料 1,405,151 |
| | | | | | 後期高齢者健康診査委託料 47,290,362 |

4 款 衛生費

| 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 | |
| | | 2 予防衛生費 | 322,647,000 | △36,408,000 | 0 | 4,024,000 | 290,263,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 被保護者健康診査委託料 919,688 特定保健指導登録システム保守点検 委託料 315,000 特定健診・長寿健診受診券作成等委 託料 1,895,250 ○負担金・補助金 130,480 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 28,780 健康都市連合負担金 54,700 ○一般事務費 7,597,425 健康都市連合大会派遣報償費 81,400 普通旅費 497,750 研修旅費 94,330 消耗品費 164,476 燃料費 358,700 印刷製本費 581,848 修繕料 575,581 医薬材料費 2,981 通信運搬費 509,880 手数料 116,078 自動車損害保険料 70,010 その他保険料 418,041 健康管理システム保守点検委託料 800,000 健康管理システム変更委託料 1,848,000 健康プランアンケート調査分析委託 料 1,101,450 有料道路・駐車場使用料 2,900 バス借上料 97,800 ○A機器ソフトライセンス購入費 157,500 研修負担金 100,500 自動車重量税 18,200 不用額のうち繰越明許分 0 |
| | | 269,215,273 | 0 | 21,047,727 | |
| 8 報償費 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | ・健康づくり支援課 269,215,273 ○住民結核健康診査事業 |
| 11 需用費 | 2,112,000 | 1,683,908 | 0 | 428,092 | 7,649,055 |
| 12 役務費 | 1,877,000 | 1,403,985 | 0 | 473,015 | 消耗品費 2,914 通信運搬費 425,660 |
| 13 委託料 | 281,251,000 | 262,255,554 | 0 | 18,995,446 | 結核健康診査委託料 6,943,281 結核健康診査受診券作成等委託料 277,200 |
| 18 備品購入費 | 81,000 | 78,225 | 0 | 2,775 | ○予防接種事業 256,517,054 消耗品費 75,644 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 4,903,000 | 3,793,601 | 0 | 1,109,399 | 印刷製本費 233,100 通信運搬費 636,105 その他保険料 26,805 |

4款 衛生費

| 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 救急医療対 策費 | 107,813,000 | 30,198,000 | 0 | 0 | 138,011,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 予防接種（個別）業務委託料 251,886,203 高齢者インフルエンザ予防接種助成金 51,197 ヒブワクチン接種助成金 8,000 風しん予防接種助成金 3,582,450 日本脳炎予防接種助成金 17,550 ○狂犬病予防事業 1,115,991 消耗品費 312,721 印刷製本費 49,350 通信運搬費 312,470 畜犬登録促進指導委託料 85,500 畜犬管理システム保守点検委託料 52,500 畜犬登録・狂犬病予防接種案内通知 作成業務委託料 303,450 ○専用水道等管理指導事業 110,190 消耗品費 26,920 医薬材料費 2,100 通信運搬費 2,945 水質検査用備品購入費 78,225 ○負担金・補助金 134,404 予防接種事故補償負担金 134,404 ○一般事務費 3,688,579 消耗品費 403,327 医薬材料費 577,832 防疫業務委託料 2,707,420 |
| | | 137,172,873 | 0 | 838,127 | |
| 8 報償費 | 70,000 | 31,500 | 0 | 38,500 | ・健康づくり支援課 137,172,873 |
| 11 需用費 | 5,419,000 | 4,944,083 | 0 | 474,917 | ○我孫子市休日診療所運営費 38,831,573 |
| 12 役務費 | 323,000 | 268,387 | 0 | 54,613 | 休日診療所運営会議報償費 31,500 |
| 13 委託料 | 32,374,000 | 32,105,003 | 0 | 268,997 | 消耗品費 486,061 光熱水費 313,988 修繕料 55,650 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,231,000 | 1,230,600 | 0 | 400 | 医薬材料費 4,088,384 通信運搬費 143,410 手数料 39,817 |
| 18 備品購入費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0 | その他保険料 85,160 施設設備等保守点検委託料 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 98,342,000 | 98,341,300 | 0 | 700 | レセプトPC保守点検委託料 563,241 289,800 感染性廃棄物処理業務委託料 60,690 施設維持管理業務委託料 1,340,850 |

4款 衛生費

| 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 保健センター運営費 | 38,433,000 | △4,665,000 | 0 | 0 | 33,768,000 |
| | | 5 環境対策費 | 138,742,000 | △11,286,000 | 0 | 289,000 | 127,745,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 休日診療所従事者委託料 29,695,022 放射線測定検査委託料 155,400 事務機器使用料 414,960 診療機器リース料 815,640 休日診療所用備品購入費 252,000 ○負担金・補助金 98,341,300 第二次救急医療事業負担金 48,453,300 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 公的病院等運営費補助金 39,688,000 |
| | | 32,073,959 | 0 | 1,694,041 | |
| 4 共済費 | 904,000 | 501,920 | 0 | 402,080 | ・健康づくり支援課 32,073,959 ○施設維持管理費 13,761,802 |
| 7 賃金 | 12,177,000 | 11,501,333 | 0 | 675,667 | 消耗品費 157,798 光熱水費 4,600,090 手数料 18,000 施設設備等保守点検委託料 161,280 |
| 8 報償費 | 39,000 | 21,000 | 0 | 18,000 | 草刈委託料 11,000 樹木管理委託料 18,000 駐車場整理員委託料 1,197,970 施設維持管理業務委託料 7,172,550 |
| 11 需用費 | 6,861,000 | 6,411,465 | 0 | 449,535 | 保健センター施設備品購入費 425,114 |
| 12 役務費 | 76,000 | 68,837 | 0 | 7,163 | ○施設維持補修費 4,670,479 施設修繕料 342,589 空調設備改修設計委託料 3,992,100 |
| 13 委託料 | 12,741,000 | 12,608,340 | 0 | 132,660 | 施設維持補修工事費 335,790 ○一般事務費 13,641,678 社会保険料(臨時職員分) 396,185 雇用保険料(臨時職員分) 105,735 臨時職員賃金 11,501,333 健康づくり推進協議会部会報償費 21,000 消耗品費 153,950 修繕料 1,157,038 通信運搬費 50,837 施設設備等保守点検委託料 55,440 |
| 14 使用料及び賃借料 | 201,000 | 200,160 | 0 | 840 | 事務機器使用料 178,920 放送受信料 21,240 |
| 15 工事請負費 | 336,000 | 335,790 | 0 | 210 | |
| 18 備品購入費 | 433,000 | 425,114 | 0 | 7,886 | |
| | | 124,034,005 | 0 | 3,710,995 | |
| 2 給料 | 49,781,000 | 49,780,962 | 0 | 38 | ・総務課 112,224,760 ○一般職人件費 112,224,760 |

4款 衛生費

| 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 環境浄化費 | 39,793,000 | 2,000,000 | 0 | 460,000 | 42,253,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|------------|------------|-----|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 3 | 職員手当 | 36,038,000 | 33,439,042 | 0 | 2,598,958 | 給料 49,780,962 職員手当 33,439,042 |
| 4 | 共済費 | 29,021,000 | 29,004,756 | 0 | 16,244 | 共済・退職手当組合負担金 29,004,756 |
| 9 | 旅費 | 76,000 | 68,980 | 0 | 7,020 | ・手賀沼課 11,809,245 ○大気汚染・悪臭防止対策事業 462,107 |
| 11 | 需用費 | 275,000 | 254,268 | 0 | 20,732 | 通信運搬費 63,107 |
| 12 | 役務費 | 266,000 | 250,082 | 0 | 15,918 | 大気汚染関係調査委託料 399,000 |
| 13 | 委託料 | 12,280,000 | 11,228,415 | 0 | 1,051,585 | ○水質汚濁・地下水汚染・土壌汚染防 止対策事業 9,401,310 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 消耗品費 4,095 地下水水質調査委託料 2,374,995 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 5,500 | 0 | 500 | 地下水汚染対策事業委託料 6,945,570 土壌調査委託料 76,650 ○騒音・振動規制対策事業 1,620,735 消耗品費 13,935 手数料 174,600 騒音・振動調査委託料 1,432,200 ○一般事務費 325,093 普通旅費 7,780 研修旅費 61,200 消耗品費 159,216 燃料費 74,712 修繕料 2,310 通信運搬費 1,455 手数料 10,920 有料道路・駐車場使用料 2,000 千葉県環境行政連絡協議会負担金 5,500 |
| | | | 31,656,207 | 0 | 10,596,793 | |
| 1 | 報酬 | 70,000 | 24,500 | 0 | 45,500 | ・手賀沼課 31,656,207 ○非常勤特別職人件費 24,500 |
| 4 | 共済費 | 286,000 | 283,093 | 0 | 2,907 | 環境審議会委員報酬 24,500 |
| 7 | 賃金 | 1,815,000 | 1,814,799 | 0 | 201 | ○古利根沼浄化事業 11,867,008 光熱水費 3,331,222 施設修繕料 1,842,540 |
| 8 | 報償費 | 40,000 | 16,500 | 0 | 23,500 | 古利根沼オイルフェンス維持管理委 託料 621,516 |
| 9 | 旅費 | 86,000 | 85,050 | 0 | 950 | 古利根沼水質等調査委託料 336,000 |
| 11 | 需用費 | 5,938,000 | 5,846,203 | 0 | 91,797 | 礫間浄化施設水質調査委託料 91,980 |
| 12 | 役務費 | 113,000 | 95,956 | 0 | 17,044 | 礫間浄化施設維持管理委託料 1,564,500 |
| 13 | 委託料 | 7,932,000 | 7,743,246 | 0 | 188,754 | 中峠排水路浄化施設維持管理委託料 4,079,250 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 69,000 | 61,100 | 0 | 7,900 | ○あびこエコ・プロジェクト推進事業 13,935,957 消耗品費 99,557 |

4款 衛生費

| 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 手賀沼浄化対策費 | 25,169,000 | 0 | 0 | △460,000 | 24,709,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|------------|------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 16 | 原材料費 | 6,000 | 5,460 | 0 | 540 | 温室効果ガス排出量算定支援業務委託料 1,050,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 25,880,000 | 15,666,400 | 0 | 10,213,600 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 12,586,400 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 200,000 |
| 27 | 公課費 | 18,000 | 13,900 | 0 | 4,100 | ○一般事務費 5,828,742 社会保険料(臨時職員分) 263,910 雇用保険料(臨時職員分) 19,183 臨時職員賃金 1,814,799 講師報償費 16,500 普通旅費 85,050 消耗品費 289,993 燃料費 163,272 印刷製本費 33,600 修繕料 86,019 通信運搬費 6,481 手数料 44,835 自動車損害保険料 43,640 その他保険料 1,000 有料道路・駐車場使用料 1,100 船借上料 60,000 環境学習用原材料費 5,460 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 コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 自動車重量税 13,900 |
| | | | 20,303,393 | 0 | 4,405,607 | |
| 7 | 賃金 | 1,138,000 | 1,019,583 | 0 | 118,417 | ・手賀沼課 20,303,393 |
| 8 | 報償費 | 355,000 | 119,300 | 0 | 235,700 | ○手賀沼浄化推進事業 6,055,072 その他保険料 1,000 清掃委託料 2,151,072 手賀沼・主要排水路等水質調査委託料 945,000 |
| 11 | 需用費 | 4,035,000 | 3,513,069 | 0 | 521,931 | 水環境保全協議会負担金 1,958,000 |
| 12 | 役務費 | 79,000 | 75,940 | 0 | 3,060 | クリーン手賀沼推進協議会(環境保全)負担金 1,000,000 |
| 13 | 委託料 | 7,533,000 | 6,396,223 | 0 | 1,136,777 | ○手賀沼浄化啓発事業 969,817 消耗品費 125,327 印刷製本費 124,950 手賀沼水質調査委託料 162,540 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,638,000 | 3,301,788 | 0 | 336,212 | 船借上料 307,000 Enjoy手賀沼負担金 250,000 |
| 18 | 備品購入費 | 548,000 | 509,800 | 0 | 38,200 | ○手賀沼ビオトープ運営費 39,260 その他保険料 39,260 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 7,383,000 | 5,367,690 | 0 | 2,015,310 | ○水環境保全事業 7,505,213 臨時職員賃金 1,019,583 |

4款 衛生費

| 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 放射能対策費 | 172,889,000 | △73,791,000 | 0 | 1,000 | 99,099,000 |

(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 542,650 施設修繕料 2,451,750 その他保険料 35,680 水質浄化委託料 698,650 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 220,500 船借上料 848,000 ○谷津ミュージアムづくり推進事業 5,734,031 講師報償費 110,500 委員報償費 8,800 消耗品費 159,802 燃料費 35,392 光熱水費 28,710 修繕料 44,488 草刈委託料 137,100 樹木管理委託料 298,200 写真パネル制作委託料 49,875 農業機械保守点検委託料 11,886 林業安全講習会委託料 33,000 土地賃借料 2,146,788 維持管理用備品購入費 509,800 水田耕作支援補助金 1,759,690 谷津ミュージアムの会負担金 400,000 | |
| | | 96,601,109 | 0 | 2,497,891 | | |
| 2 | 給料 | 17,312,000 | 17,311,857 | 0 | 143 | ・総務課 35,169,471 ○一般職人件費 35,169,471 |
| 3 | 職員手当 | 13,512,000 | 12,333,795 | 0 | 1,178,205 | 給料 17,311,857 職員手当 12,333,795 |
| 4 | 共済費 | 7,478,000 | 7,087,751 | 0 | 390,249 | 共済・退職手当組合負担金 5,523,819 |
| 7 | 賃金 | 9,957,000 | 9,859,455 | 0 | 97,545 | ・放射能対策室 61,431,638 ○原発事故対策事業 61,431,638 |
| 9 | 旅費 | 36,000 | 35,040 | 0 | 960 | 社会保険料(臨時職員分) 1,418,313 |
| 11 | 需用費 | 931,000 | 419,695 | 0 | 511,305 | 雇用保険料(臨時職員分) 145,619 |
| 12 | 役務費 | 4,164,000 | 3,859,237 | 0 | 304,763 | 臨時職員賃金 9,859,455 普通旅費 35,040 |
| 13 | 委託料 | 38,796,000 | 38,794,639 | 0 | 1,361 | 消耗品費 308,395 燃料費 75,197 修繕料 36,103 手数料 3,832,867 自動車損害保険料 26,370 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 放射線量測定業務委託料 3,529,344 |
| 15 | 工事請負費 | 6,700,000 | 6,699,525 | 0 | 475 | 放射線量低減対策委託料 34,981,795 |
| 18 | 備品購入費 | 194,000 | 193,515 | 0 | 485 | 放射線量低減対策測量業務委託料 283,500 |
| 27 | 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | |

4款 衛生費

| 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 | |
| | 2 清掃費 | | 1,785,000,000 | 96,686,000 | 1,299,900 | 37,546,000 | 1,920,531,900 |
| | | 1 清掃総務費 | 13,949,000 | 91,000,000 | 0 | 16,000 | 104,965,000 |
| | | 2 じん芥処理費 | 1,171,731,000 | 13,737,000 | 1,299,900 | 34,355,000 | 1,221,122,900 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 放射線量低減対策工事費 6,699,525 放射能測定用備品購入費 193,515 自動車重量税 6,600 |
| | | 1,895,943,204 | 0 | 24,588,696 | |
| | | 104,718,502 | 0 | 246,498 | |
| 1 報酬 | 147,000 | 73,500 | 0 | 73,500 | ・クリーンセンター 104,718,502 ○非常勤特別職人件費 73,500 廃棄物基本問題調査会委員報酬 73,500 |
| 9 旅費 | 9,000 | 8,920 | 0 | 80 | ○清掃総務事務運営費 3,236,969 普通旅費 8,920 消耗品費 164,770 燃料費 172,665 食糧費 3,000 修繕料 267,501 医薬材料費 9,780 通信運搬費 142,233 事務機器使用料 86,940 放送受信料 14,160 千葉県環境衛生促進協議会負担金 67,000 |
| 11 需用費 | 1,083,000 | 925,050 | 0 | 157,950 | 環境保全補償金 2,300,000 |
| 12 役務費 | 238,000 | 229,132 | 0 | 8,868 | ○車両維持管理費 408,033 燃料費 211,445 修繕料 95,889 手数料 43,259 自動車損害保険料 43,640 自動車重量税 13,800 |
| 14 使用料及び賃借料 | 102,000 | 101,100 | 0 | 900 | ○基金積立金 101,000,000 清掃工場建設基金積立金 101,000,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | |
| 25 積立金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 | 0 | |
| 27 公課費 | 19,000 | 13,800 | 0 | 5,200 | |
| | | 1,202,945,760 | 0 | 18,177,140 | |
| 1 報酬 | 21,859,000 | 21,463,080 | 0 | 395,920 | ・総務課 192,367,501 ○一般職人件費 192,367,501 給料 83,889,237 職員手当 49,260,007 共済・退職手当組合負担金 59,218,257 |
| 2 給料 | 83,890,000 | 83,889,237 | 0 | 763 | ・クリーンセンター 1,010,578,259 ○非常勤一般職人件費 25,438,744 嘱託職員報酬 21,463,080 社会保険料 2,770,560 雇用保険料 535,894 費用弁償 669,210 |
| 3 職員手当 | 51,844,000 | 49,260,007 | 0 | 2,583,993 | ○じん芥収集運営費 169,004,860 雇用保険料(臨時職員分) 29,948 臨時職員賃金 1,144,336 消耗品費 497,436 印刷製本費 378,630 修繕料 69,903 |
| 4 共済費 | 62,782,000 | 62,554,659 | 0 | 227,341 | |
| 7 賃金 | 1,201,000 | 1,144,336 | 0 | 56,664 | |
| 9 旅費 | 739,000 | 714,810 | 0 | 24,190 | |
| 11 需用費 | 134,861,900 | 133,630,815 | 0 | 1,231,085 | |
| 12 役務費 | 1,027,000 | 980,774 | 0 | 46,226 | |
| 13 委託料 | 618,807,000 | 606,557,456 | 0 | 12,249,544 | |

4款 衛生費

| 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 | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 6,582,000 | 6,017,581 | 0 | 564,419 | 手数料 624,400 家庭ごみ収集業務委託料 166,052,040 |
| 15 | 工事請負費 | 230,707,000 | 230,460,300 | 0 | 246,700 | 事務機器使用料 175,512 じん芥収集用材料費 9,975 事務用備品購入費 22,680 |
| 16 | 原材料費 | 20,000 | 16,275 | 0 | 3,725 | ○不法投棄防止事業 |
| 18 | 備品購入費 | 47,000 | 42,630 | 0 | 4,370 | 消耗品費 538,220 燃料費 628,885 修繕料 269,383 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 5,475,000 | 5,109,000 | 0 | 366,000 | 手数料 90,195 自動車損害保険料 84,950 不法投棄撤去委託料 573,538 自動車重量税 45,400 |
| 27 | 公課費 | 1,281,000 | 1,104,800 | 0 | 176,200 | ○最終処分対策事業 242,707,284 普通旅費 45,600 廃棄物処分委託料 236,453,384 災害廃棄物処分委託料 1,053,650 有料道路・駐車場使用料 45,650 環境協力負担金 5,109,000 ○施設維持管理費 175,618,414 消耗品費 14,060,999 燃料費 1,606,500 光熱水費 52,099,144 施設設備等保守点検委託料 12,157,782 公害防止検査委託料 1,708,140 投入監視及び計量委託料 3,263,232 焼却炉運転業務委託料 86,695,650 震災廃棄物放射線量測定分析業務委託料 2,833,740 更衣室用コンテナハウス使用料 216,527 汚染負荷量賦課金 976,700 ○施設維持補修費 139,212,990 施設修繕料 57,636,390 施設維持補修工事費 81,570,300 施設補修・整備用材料費 6,300 ○車両維持管理費 1,978,870 消耗品費 229,736 燃料費 287,279 修繕料 1,051,976 手数料 95,969 自動車損害保険料 85,260 焼却灰運搬用ホイロローダーリース料 126,000 車両用備品購入費 19,950 自動車重量税 82,700 ○じん芥処理放射能対策費 254,386,526 消耗品費 4,276,334 焼却灰詰込管理業務委託料 29,767,500 |

4款 衛生費

歳 出

| 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 資源化事業費 | 466,917,000 | △9,406,000 | 0 | 3,059,000 | 460,570,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|-------------|-----------|--|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | 剪定枝木等収集業務委託料 65,998,800 焼却灰ストック用機材リース料 472,167 搬送用重機リース料 4,981,725 主灰・飛灰分離施設整備工事費 148,890,000 不用額のうち事故繰越分 0 | |
| | | 457,225,588 | 0 | 3,344,412 | | |
| 9 | 旅費 | 19,000 | 18,540 | 0 | 460 | ・クリーンセンター 457,225,588 ○資源化事業 367,759,030 |
| 11 | 需用費 | 46,529,000 | 45,262,380 | 0 | 1,266,620 | 普通旅費 18,540 消耗品費 561,354 手数料 14,680 生ごみ処理機保守点検委託料 73,290 |
| 12 | 役務費 | 366,000 | 307,365 | 0 | 58,635 | |
| 13 | 委託料 | 367,046,000 | 366,465,023 | 0 | 580,977 | 資源回収業務委託料 328,679,046 剪定枝木チップストックヤード整備 工事費 1,667,400 再資源化事業促進奨励金 35,182,310 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 134,000 | 133,560 | 0 | 440 | 生ごみリサイクル補助金 767,010 |
| 15 | 工事請負費 | 1,668,000 | 1,667,400 | 0 | 600 | ビン類・プラスチック等資源化委託 負担金 795,400 |
| 16 | 原材料費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | ○資源化施設維持管理費 |
| 18 | 備品購入費 | 6,542,000 | 6,541,500 | 0 | 500 | 69,301,133 消耗品費 417,775 光熱水費 6,669,997 修繕料 38,850 施設修繕料 31,951,500 施設設備等保守点検委託料 881,895 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 38,170,000 | 36,744,720 | 0 | 1,425,280 | 公害防止検査委託料 151,200 再資源化委託料 7,598,178 資源化施設管理運営業務委託料 21,524,958 自動体外式除細動器リース料 66,780 |
| 27 | 公課費 | 86,000 | 85,100 | 0 | 900 | ○排出対策事業費 5,493,041 消耗品費 2,829,512 印刷製本費 646,063 清掃委託料 1,019,466 廃棄物(動物死体)処理委託料 998,000 ○ふれあい工房運営費 5,364,960 通信運搬費 159,660 ふれあい工房運営委託料 5,205,300 ○ふれあい工房維持管理費 1,039,537 燃料費 27,216 光熱水費 533,101 施設修繕料 78,750 清掃委託料 272,723 警備委託料 60,967 |

4款 衛生費

| 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 終末処理費 | 106,196,000 | 1,355,000 | 0 | 116,000 | 107,667,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|------------|-------------|------------|-----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | 自動体外式除細動器リース料 66,780 ○施設用車両維持管理費 1,726,387 燃料費 1,062,036 修繕料 446,226 手数料 77,385 自動車損害保険料 55,640 自動車重量税 85,100 ○車両購入費 6,541,500 車両購入費 6,541,500 | |
| | | 105,192,245 | 0 | 2,474,755 | | |
| 11 | 需用費 | 38,923,000 | 38,237,461 | 0 | 685,539 | ・クリーンセンター 105,192,245 ○施設運営費 14,620,972 消耗品費 7,587,741 燃料費 583,969 印刷製本費 171,675 光熱水費 6,033,948 通信運搬費 109,155 警備委託料 76,224 放送受信料 14,160 汚染負荷量賦課金 44,100 ○し尿収集運営費 37,807,665 消耗品費 4,725 印刷製本費 105,000 手数料 17,721 し尿収集運搬委託料 34,966,236 し尿手数料計算電算委託料 1,491,915 事務機器使用料 1,222,068 ○施設維持管理費 22,795,216 施設設備等保守点検委託料 449,820 樹木管理委託料 483,000 終末処理場関係測定分析委託料 438,900 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 し尿処理施設精密機能検査委託料 1,092,000 施設運転維持管理委託料 16,863,000 施設整備用砂代 1,396 ○施設維持補修費 28,807,465 施設修繕料 23,315,965 終末処理場施設補修工事費 5,491,500 ○車両維持管理費 1,160,927 消耗品費 498 燃料費 162,228 修繕料 271,712 手数料 59,009 自動車損害保険料 55,640 |
| 12 | 役務費 | 266,000 | 241,525 | 0 | 24,475 | |
| 13 | 委託料 | 60,384,000 | 59,328,195 | 0 | 1,055,805 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,785,000 | 1,783,068 | 0 | 1,932 | |
| 15 | 工事請負費 | 6,185,000 | 5,491,500 | 0 | 693,500 | |
| 16 | 原材料費 | 3,000 | 1,396 | 0 | 1,604 | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 27 | 公課費 | 111,000 | 109,100 | 0 | 1,900 | |

4款 衛生費

| 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 浄化槽対策費 | 15,195,000 | 0 | 0 | 0 | 15,195,000 |
| | | 6 地域処理施設費 | 11,012,000 | 0 | 0 | 0 | 11,012,000 |
| | 3 上水道費 | | 13,958,000 | 140,758,000 | 0 | 0 | 154,716,000 |
| | 1 上水道費 | | 13,958,000 | 140,758,000 | 0 | 0 | 154,716,000 |
| 5 農林水産業費 | | | 307,499,000 | 37,486,000 | 0 | 999,000 | 345,984,000 |
| | 1 農業費 | | 306,949,000 | 37,918,000 | 0 | 999,000 | 345,866,000 |
| | 1 農業委員会費 | | 53,246,000 | △85,000 | 0 | 815,000 | 53,976,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 終末処理場用 2 t ダンプリース料 546,840 自動車重量税 65,000 |
| | | 14,957,508 | 0 | 237,492 | |
| 11 需用費 | 46,000 | 44,508 | 0 | 1,492 | ・クリーンセンター 14,957,508 ○浄化槽対策事業 14,957,508 |
| 12 役務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 消耗品費 1,668 印刷製本費 42,840 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,029,000 | 14,793,000 | 0 | 236,000 | 手数料 120,000 千葉県合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 26,000 高度処理合併処理浄化槽設置整備事 業補助金 13,317,000 下水道類似施設改修等助成金 1,450,000 |
| | | 10,903,601 | 0 | 108,399 | |
| 11 需用費 | 4,785,000 | 4,704,451 | 0 | 80,549 | ・クリーンセンター 10,903,601 ○施設維持管理費 9,154,301 |
| 13 委託料 | 6,227,000 | 6,199,150 | 0 | 27,850 | 消耗品費 171,986 光熱水費 2,783,165 施設設備等保守点検委託料 6,199,150 ○施設維持補修費 1,749,300 施設修繕料 1,749,300 |
| | | 154,716,000 | 0 | 0 | |
| | | 154,716,000 | 0 | 0 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 146,251,000 | 146,251,000 | 0 | 0 | ・財政課 154,716,000 ○上水道出資事業 153,410,000 北千葉広域水道企業団補助金 742,000 北千葉広域水道企業団高度浄水施設 建設費負担金 144,203,000 北千葉広域水道企業団出資金 8,465,000 ○負担金 1,306,000 児童手当負担金 1,306,000 |
| 24 投資及び出資金 | 8,465,000 | 8,465,000 | 0 | 0 | |
| | | 296,798,097 | 繰越明許費 35,356,000 | 13,829,903 | |
| | | 296,730,097 | 繰越明許費 35,356,000 | 13,779,903 | |
| | | 53,523,400 | 0 | 452,600 | |
| 1 報酬 | 13,453,000 | 13,401,147 | 0 | 51,853 | ・総務課 36,441,577 ○一般職人件費 36,441,577 |
| 2 給料 | 15,541,000 | 15,540,615 | 0 | 385 | 給料 15,540,615 職員手当 10,019,633 |
| 3 職員手当 | 10,097,000 | 10,019,633 | 0 | 77,367 | 共済・退職手当組合負担金 10,881,329 |

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

