

歲 出

(歳出)
 款 01 議会費
 項 01 議会費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 議会費	381,526,760		376,767,420	
		01 報酬	149,273,000	149,272,634
		02 給料	36,930,000	36,848,514
		03 職員手当等	87,924,317	87,671,424
		04 共済費	67,283,683	67,283,483
		08 報償費	130,000	115,373
		09 旅費	3,310,000	3,180,734
		10 交際費	480,000	416,552
		11 需用費	4,095,000	3,824,818
		12 役務費	538,000	390,430
		13 委託料	6,786,000	5,806,626
		14 使用料及び賃借料	1,474,760	1,354,958
		15 工事請負費	14,999,348	14,999,040
		18 備品購入費	77,652	77,652
		19 負担金、補助及び交付金	8,225,000	5,525,182

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,759,340	予算現額計内訳 当初予算額 393,631,000 補正予算額 △12,182,000 予備費支出及び流用増減 77,760
	366	◎一般職人件費 71,074,381
	81,486	○一般職人件費 71,074,381
	252,893	・給料 36,848,514 一般職員給料 36,848,514
	200	・職員手当等 23,099,184 扶養手当 1,337,000
	14,627	地域手当 2,418,596 通勤手当 528,510
	129,266	管理職手当 2,094,480 時間外勤務手当 440,481
	63,448	期末手当 9,104,482 勤勉手当 6,375,635
	270,182	児童手当 800,000 共済費へ流用 12,683
	147,570	・共済費 11,126,683 共済組合負担金 10,374,005
	979,374	公務災害補償基金負担金 64,211 社会保険料 647,175 労働保険料 41,292
	119,802	職員手当等から流用 12,683
	308	◎議員報酬等 270,001,674 ○議員報酬等 270,001,674
		・報酬 149,272,634 議員報酬 149,272,634
		・職員手当等 64,572,240 議員期末手当 64,572,240
	2,699,818	・共済費 56,156,800 議員共済会負担金 56,156,800
		◎議会運営費 31,001,683 ○議会管理運営費 27,972,475
		・報償費 115,373 賞品賞金 115,373
		・旅費 151,526 普通旅費 87,186 費用弁償 64,340
		・交際費 416,552 議会及び議長交際費 416,552
		・需用費 3,824,818 消耗品費 492,395 燃料費 186,421 食糧費 8,622 印刷製本費 3,128,140 物品修繕料 9,240
		・役務費 390,430

款 01 議会費
 項 01 議会費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 304,935 手数料 59,820 保険料 25,675 ・委託料 5,806,626 会議録作成委託料 2,492,809 会議録検索システム業務委託料 357,519 議会ホームページ作成管理委託料 1,843,590 議会映像配信用データ編集加工業務委託料 758,988 議場システム保守委託料 353,720 ・使用料及び賃借料 1,354,958 物品借上料 6,600 自動車借上料 628,560 有料道路通行料 75,120 駐車料 7,060 複写機使用料 69,633 議会映像システム使用料 508,140 議会音声システム使用料 59,845 予備費充当 77,760 ・工事請負費 14,999,040 議場映像音声システム改修工事 14,999,040 備品購入費へ流用 77,652 ・備品購入費 77,652 施設用備品 77,652 工事請負費から流用 77,652 ・負担金、補助及び交付金 835,500 市議会議長会負担金 740,500 各種総会負担金 67,000 各種研修会負担金 28,000 ○行政視察旅費等 3,029,208 ・旅費 3,029,208 普通旅費 892,293 費用弁償 2,136,915 ◎政務活動費補助金 4,689,682 ○政務活動費補助金 4,689,682 ・負担金、補助及び交付金 4,689,682 政務活動費補助金 4,689,682

款 01 議会費
 項 01 議会費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	381,526,760			376,767,420
款 合 計	381,526,760			376,767,420

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,759,340	予算現額計内訳 当初予算額 393,631,000 補正予算額 △12,182,000 予備費支出及び流用増減 77,760
	4,759,340	予算現額計内訳 当初予算額 393,631,000 補正予算額 △12,182,000 予備費支出及び流用増減 77,760

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 一般管理費	2,147,595,141			2,143,111,115
		01 報酬	2,545,000	2,034,000
		02 給料	502,052,017	501,965,937
		03 職員手当等	1,282,532,294	1,282,527,130
		04 共済費	206,494,318	205,855,562
		05 災害補償費	1,000	
		07 賃金	41,318,000	39,569,281
		08 報償費	606,942	606,688
		09 旅費	271,000	177,593
		10 交際費	1,350,000	722,860
		11 需用費	1,821,070	1,612,780
		12 役務費	1,406,480	1,237,737
		13 委託料	2,336,000	2,232,544
		14 使用料及び賃借料	5,895,220	5,792,772
		18 備品購入費	190,800	154,603
		19 負担金、補助及び交付金	98,775,000	98,621,628

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,484,026	予算現額計内訳 当初予算額 1,938,542,000 補正予算額 187,995,000 予備費支出及び流用増減 21,058,141
	511,000	◎特別職・一般職人件費 2,022,934,857
	86,080	○特別職・一般職人件費 2,022,934,857
	5,164	・給料 501,965,937
	638,756	特別職及び一般職員給料 501,965,937
	1,000	徴税費職員手当等へ流用 1,897,983
	1,748,719	・職員手当等 1,282,527,130
	254	扶養手当 15,448,000
	93,407	地域手当 32,424,851
	627,140	住居手当 4,805,073
	208,290	通勤手当 8,615,130
	168,743	管理職手当 22,844,940
	103,456	時間外勤務手当 34,199,822
	102,448	休日勤務手当 355,866
	36,197	期末手当 129,062,129
	153,372	勤勉手当 84,394,681
		退職手当 943,401,638
		児童手当 6,975,000
		予備費充当 22,376,294
		・共済費 158,740,318
		共済組合負担金 154,451,802
		公務災害補償基金負担金 925,874
		社会保険料 3,111,083
		労働保険料 251,559
		予備費充当 267,318
		・負担金、補助及び交付金 79,701,472
		地方公務員等共済組合法による負担金 79,701,472
		◎産休及び育休等臨時雇賃金 73,040,147
		○産休及び育休等臨時雇賃金 73,040,147
		・共済費 47,115,244
		社会保険料 43,555,481
		労働保険料 3,559,763
		・賃金 25,924,903
		臨時雇 25,924,903
		◎夜間休日守衛賃金 10,648,956
		○夜間休日守衛賃金 10,648,956
		・賃金 10,648,956
		夜間休日守衛賃金 10,648,956
		◎一般管理諸費 7,706,791

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理諸費 892,038 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 66,101 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 66,101 予備費充当 100,000 ・需用費 17,310 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 17,310 予備費充当 17,310 ・役務費 4,151 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,151 予備費充当 1,480 ・使用料及び賃借料 71,020 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路通行料 6,220 著作権使用料 64,800 予備費充当 6,220 ・負担金、補助及び交付金 733,456 <ul style="list-style-type: none"> 職場警察連絡協議会負担金 45,000 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等事務負担金 688,456 ○秘書関係費 5,935,470 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 32,500 <ul style="list-style-type: none"> 表彰審査会委員報酬 32,500 ・報償費 585,746 <ul style="list-style-type: none"> 賞品賞金 585,746 備品購入費から流用 20,000 負担金、補助及び交付金から流用 11,000 ・旅費 38,766 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 38,766 使用料及び賃借料へ流用 139,000 ・交際費 722,860 <ul style="list-style-type: none"> 市及び市長交際費 722,860 ・需用費 958,708 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 615,379 燃料費 265,782 食糧費 12,908 印刷製本費 64,639 ・役務費 247,634 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 96,825 筆耕翻訳料 86,670 保険料 64,139 ・使用料及び賃借料 1,649,296 <ul style="list-style-type: none"> 施設借上料 16,280 物品借上料 20,570 自動車借上料 1,297,296 有料道路通行料 136,120 複写機使用料 179,030

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		旅費から流用 139,000 ・備品購入費 77,760 事務用備品 77,760 報償費へ流用 20,000 ・負担金、補助及び交付金 1,622,200 市長会負担金 1,426,000 内外情勢調査会負担金 196,200 報償費へ流用 11,000 ○政策推進費 724,823 ・旅費 9,688 普通旅費 9,688 ・需用費 30,025 消耗品費 30,025 ・役務費 4,950 通信運搬費 4,950 ・使用料及び賃借料 680,160 情報使用料 680,160 ○市長と話そう事業費 154,460 ・役務費 58,880 通信運搬費 58,880 ・委託料 95,580 市長に相談封筒作成封入委託料 95,580 ◎コミュニティ促進費 15,113,944 ○自治会集会施設整備費 12,000,000 ・負担金、補助及び交付金 12,000,000 自治会集会施設整備事業補助金 12,000,000 ○コミュニティ助成事業費 2,500,750 ・役務費 750 通信運搬費 750 ・負担金、補助及び交付金 2,500,000 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 ○市民活動災害補償費 588,270 ・役務費 588,270 保険料 588,270 ○住居表示事業費 24,924 ・旅費 1,474 普通旅費 1,474 ・需用費 16,329 消耗品費 16,329 ・役務費 7,121 通信運搬費 7,121 ◎契約事務費 4,081,457 ○契約事務費 4,081,457

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 39,000 公契約審議会委員報酬 39,000 ・旅費 34,542 普通旅費 34,542 ・需用費 78,077 消耗品費 78,077 ・役務費 76,158 通信運搬費 76,158 ・使用料及び賃借料 2,749,180 電算機等使用料 2,727,180 情報使用料 22,000 ・負担金、補助及び交付金 1,104,500 契約事務連絡協議会負担金 10,000 ちば電子調達システム利用負担金 1,094,500 ◎市民活動推進費 4,857,308 ○市民活動推進費 4,857,308 ・賃金 2,491,050 臨時雇 2,491,050 ・報償費 20,000 需用費へ流用 20,000 ・旅費 2,730 普通旅費 2,730 役務費へ流用 8,000 ・需用費 442,960 消耗品費 171,040 印刷製本費 271,920 報償費から流用 20,000 使用料及び賃借料から流用 2,000 ・役務費 237,452 通信運搬費 237,452 旅費から流用 8,000 ・委託料 80,000 講師派遣委託料 80,000 ・使用料及び賃借料 643,116 施設借上料 194,400 電算機等使用料 448,716 需用費へ流用 2,000 ・負担金、補助及び交付金 960,000 市民活動団体支援補助金 960,000 ◎情報公開・個人情報保護事業費 191,161 ○情報公開・個人情報保護事業費 191,161 ・報酬 162,500

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 文書管理費	70,462,000			68,496,188
		08 報償費	27,948,320	26,689,359

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 162,500 ・旅費 13,632 普通旅費 5,866 費用弁償 7,766 ・需用費 4,856 消耗品費 4,856 ・役務費 10,173 通信運搬費 10,173 ◎行政法律相談費 2,365,602 ○行政法律相談費 2,365,602 ・報酬 1,680,000 法律顧問弁護士報酬 1,680,000 ・報償費 20,942 相談謝礼 20,942 予備費充当 20,942 ・旅費 10,660 普通旅費 10,660 ・委託料 654,000 法規事務等支援業務委託料 654,000 ◎行政不服審査法関係費 124,050 ○行政不服審査法関係費 124,050 ・報酬 120,000 審理員報酬 120,000 ・需用費 1,852 消耗品費 1,852 ・役務費 2,198 通信運搬費 2,198 ◎障がい者雇用促進事業費 2,046,842 ○障がい者雇用促進事業費 2,046,842 ・賃金 504,372 臨時雇 504,372 ・需用費 62,663 消耗品費 62,663 予備費充当 69,760 ・委託料 1,402,964 障がい者ジョブサポーター業務委託料 1,402,964 ・備品購入費 76,843 事務用備品 76,843 予備費充当 96,800
	1,965,812	予算現額計内訳 当初予算額 70,462,000
	1,258,961	◎文書費 21,451,024 ○文書関係費 18,229,449

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	36,000	22,368
		11 需用費	4,536,180	4,511,092
		12 役務費	222,000	213,125
		13 委託料	12,348,000	12,330,567
		14 使用料及び賃借料	4,842,680	4,662,057
		18 備品購入費	305,000	301,320
		19 負担金、補助及び交付金	20,223,820	19,766,300

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	13,632	・ 需用費 1,241,753
		消耗品費 1,236,764
	25,088	物品修繕料 4,989
		図書整備費需用費へ流用 13,000
	8,875	・ 役務費 1,752
		通信運搬費 1,752
	17,433	・ 委託料 12,330,567
		文書配布委託料 9,477,903
	180,623	例規類集整備委託料 2,816,700
		帳票等溶解処理委託料 35,964
	3,680	図書整備費需用費へ流用 50,000
	457,520	・ 使用料及び賃借料 4,655,377
		複写機使用料 3,725,041
		印刷機使用料 812,616
		情報使用料 117,720
		○ 図書整備費 2,912,371
		・ 需用費 2,912,371
		消耗品費 2,912,371
		文書関係費需用費から流用 13,000
		文書関係費委託料から流用 50,000
		○ 文書機器費 309,204
		・ 役務費 7,884
		手数料 7,884
		・ 備品購入費 301,320
		印刷室用備品 301,320
		◎ 自治会関係費 47,045,164
		○ 自治会関係費 46,906,105
		・ 報償費 26,588,400
		自治会長等報償金 26,588,400
		・ 旅費 22,368
		普通旅費 22,368
		・ 需用費 349,180
		消耗品費 349,180
		負担金、補助及び交付金から流用 117,180
		・ 役務費 173,177
		通信運搬費 173,177
		・ 使用料及び賃借料 6,680
		有料道路通行料 6,680
		自治会長会議費報償費から流用 6,680
		・ 負担金、補助及び交付金 19,766,300
		自治会連合会補助金 1,748,300
		自治会等交付金 18,018,000
		需用費へ流用 117,180

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 広報広聴費	37,666,000			28,137,691
		08 報償費	62,000	55,568
		09 旅費	20,000	19,394
		11 需用費	25,319,000	18,858,558
		12 役務費	1,412,000	1,167,097
		13 委託料	4,651,000	1,912,680
		14 使用料及び賃借料	5,811,000	5,804,834
		18 備品購入費	277,000	246,240
		19 負担金、補助及び交付金	114,000	73,320

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○自治会長会議費 139,059 ・報償費 100,959 記念品 100,959 自治会関係費使用料及 び賃借料へ流用 6,680 ・需用費 7,788 消耗品費 7,788 ・役務費 30,312 通信運搬費 30,312
繰越明許費 2,197,000	7,331,309	予算現額計内訳 当初予算額 38,384,000 補正予算額 △718,000
	6,432	◎広報費 20,446,419
	606	○広報活動費 19,691,499
	6,460,442	・報償費 55,568 協力謝礼 50,000 原稿謝礼 5,568 需用費から流用 20,000
	244,903	・旅費 19,394 普通旅費 8,970 研修旅費 10,424
繰越明許費 2,197,000	541,320	・需用費 18,657,678 消耗品費 1,271,767
	6,166	食糧費 14,515 印刷製本費 17,371,396 報償費へ流用 20,000
	30,760	ホームページ管理運営 費需用費へ流用 19,880
	40,680	・役務費 634,115 通信運搬費 514,715 広告料 119,400 広聴活動費役務費へ流 用 2,094 ・使用料及び賃借料 5,184 撮影機材使用料 5,184 ・備品購入費 246,240 事務用備品 246,240 ・負担金、補助及び交付 金 73,320 広報協会負担金 42,000 各種研修会負担金 31,320
		○市政映像記録業務 754,920 ・委託料 754,920 市政映像記録業務委託 料 754,920
		◎広聴費 28,094
		○広聴活動費 28,094 ・役務費 28,094

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 財政管理費	10,227,000			10,034,966
		09 旅費	70,000	46,256
		11 需用費	1,760,831	1,593,203
		12 役務費	17,169	17,047
		13 委託料	439,000	438,900
		14 使用料及び賃借料	7,940,000	7,939,560
05 会計管理費	66,653,000			66,583,949
		09 旅費	12,000	8,911
		11 需用費	63,683,000	63,651,517

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 28,094 広報活動費役務費から 流用 2,094 ◎ホームページ管理運営 7,663,178 費 ○ホームページ管理運営 7,663,178 費 ・需用費 200,880 消耗品費 200,880 広報活動費需用費から 流用 19,880 ・役務費 504,888 通信運搬費 504,888 ・委託料 1,157,760 ウェブサーバH T T P 1,157,760 S化業務委託料 ・使用料及び賃借料 5,799,650 電算機等使用料 5,799,650
	192,034	予算現額計内訳 当初予算額 10,426,000 補正予算額 △199,000
	23,744	◎財政関係費 10,034,966
	167,628	○財政関係費 10,034,966
	122	・旅費 46,256 普通旅費 46,256
	100	・需用費 1,593,203 消耗品費 235,396 印刷製本費 1,357,807 役務費へ流用 3,169
	440	・役務費 17,047 通信運搬費 17,047 需用費から流用 3,169 ・委託料 438,900 統一的な基準による財 務書類作成支援業務委 託料 438,900 ・使用料及び賃借料 7,939,560 電算機等使用料 7,939,560
	69,051	予算現額計内訳 当初予算額 61,876,000 補正予算額 4,750,000 予備費支出及び流用増減 27,000
	3,089	◎会計管理費 66,583,949
	31,483	○会計管理費 66,583,949 ・旅費 8,911 普通旅費 8,911

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		12 役務費	2,809,000	2,775,129
		13 委託料	10,000	9,936
		14 使用料及び賃借料	112,000	111,456
		18 備品購入費	27,000	27,000
06 人事管理費	7,438,989			7,318,577
		01 報酬	78,000	13,000
		08 報償費	55,000	49,588
		09 旅費	26,000	22,461
		11 需用費	709,000	673,536
		12 役務費	148,523	148,523
		13 委託料	1,323,057	1,323,057
		14 使用料及び賃借料	4,984,000	4,983,480
		18 備品購入費	10,477	
		19 負担金、補助及び交付金	104,932	104,932

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	33,871	・ 需用費 63,651,517 消耗品費 63,463,057
	64	印刷製本費 188,460
	544	・ 役務費 2,775,129 通信運搬費 209,848 手数料 2,180,000 保険料 385,281
		・ 委託料 9,936 帳票等溶解処理委託料 9,936
		・ 使用料及び賃借料 111,456 物品借上料 111,456
		・ 備品購入費 27,000 事務用備品 27,000 予備費充当 27,000
	120,412	予算現額計内訳 当初予算額 7,185,000 予備費支出及び流用増減 253,989
	65,000	◎人事管理運営費 7,305,577 ○人事管理運営費 7,305,577
	5,412	・ 報償費 49,588 記念品 49,588
	3,539	・ 旅費 22,461 普通旅費 10,919
	35,464	視察旅費 11,542
		・ 需用費 673,536 消耗品費 647,686 印刷製本費 25,850
		・ 役務費 148,523 通信運搬費 148,523
	520	備品購入費から流用 52,523
		・ 委託料 1,323,057 職員採用試験委託料 927,057
	10,477	人事給与システム改修委託料 396,000
		負担金、補助及び交付金から流用 101,068 職員厚生費委託料から流用 36,300 予備費充当 204,689
		・ 使用料及び賃借料 4,983,480 電算機等使用料 4,983,480
		・ 備品購入費 52,523 役務費へ流用
		・ 負担金、補助及び交付金 104,932 日本経営協会負担金 50,000 市町村職員採用試験負担金 54,932

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
07 庁舎管理費	282,491,787			276,740,448
		09 旅費	20,000	5,832
		11 需用費	65,997,820	61,616,933
		12 役務費	22,766,000	21,756,507
		13 委託料	157,892,000	157,850,745
		14 使用料及び賃借料	8,059,067	7,762,581
		15 工事請負費	27,641,900	27,641,900
		18 備品購入費	54,000	54,000
		19 負担金、補助及び交付金	44,000	35,550
		27 公課費	17,000	16,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料へ流用 101,068
		◎退職手当審査会開催費 13,000
		○退職手当審査会開催費 13,000
		・報酬 13,000
		退職手当審査会委員報酬 13,000
		予備費充当 13,000
	5,751,339	予算現額計内訳
		当初予算額 254,688,000
		補正予算額 21,510,000
		予備費支出及び流用増減 6,293,787
	14,168	◎庁舎管理運営費 225,222,184
		○庁舎管理運営費 225,222,184
	4,380,887	・旅費 5,832
		普通旅費 5,832
	1,009,493	・需用費 52,612,453
		消耗品費 2,603,638
	41,255	燃料費 81,488
		電気料 28,027,690
	296,486	ガス料 10,170,626
		上下水道料 8,625,191
		施設修繕料 3,103,820
		使用料及び賃借料から 81,488
		流用
		・役務費 20,901,753
		通信運搬費 8,919,038
	8,450	手数料 11,708,160
		保険料 274,555
		・委託料 116,751,480
	600	清掃委託料 34,447,073
		設備保守点検委託料 2,608,758
		警備委託料 12,259,012
		廃棄物収集委託料 547,910
		電話交換及び受付業務委託料 11,881,000
		植栽管理委託料 6,798,000
		設備運転及び衛生管理委託料 30,505,479
		エレベータ保守点検委託料 4,970,400
		消防設備保守点検委託料 2,729,720
		空調用設備機器保守点検委託料 8,305,800
		特殊建築物調査等委託料 324,000
		産業廃棄物運搬処理委託料 464,228

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電話機移設等委託料 639,900
		枯木伐採処分業務委託料 259,200
		害虫駆除委託料 11,000
		使用料及び賃借料から流用 6,445
		予備費充当 706,035
		・使用料及び賃借料 7,273,216
		物品借上料 695,860
		テレビ受信料 112,320
		電話交換機等使用料 1,854,552
		設備機器使用料 4,610,484
		需用費へ流用 81,488
		委託料へ流用 6,445
		・工事請負費 27,641,900
		庁舎工事 2,850,700
		空調設備改修工事 17,380,000
		施設改修工事 2,926,000
		電気設備更新工事 1,925,000
		電話設備改修工事 2,560,200
		予備費充当 5,412,900
		・負担金、補助及び交付金 35,550
		電信電話ユーザー協会負担金 5,000
		千葉県電気協会負担金 2,500
		各種研修会負担金 28,050
		◎いちいのホール管理運営費 51,518,264
		○いちいのホール管理運営費 51,518,264
		・需用費 9,004,480
		消耗品費 447,870
		燃料費 63,114
		電気料 7,008,942
		上下水道料 740,387
		施設修繕料 681,372
		物品修繕料 20,088
		車両修繕料 42,707
		備品購入費へ流用 26,520
		予備費充当 174,852
		・役務費 854,754
		通信運搬費 711,312
		手数料 3,240
		保険料 140,202
		・委託料 41,099,265
		清掃委託料 16,013,137
		設備保守点検委託料 476,860
		警備委託料 274,680
		廃棄物収集委託料 317,400

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 コミュニティ センター費	59,984,675			58,786,032
		12 役務費	48,000	45,440
		13 委託料	43,914,252	43,809,549
		14 使用料及び賃 借料	1,778,000	1,777,620
		15 工事請負費	14,244,423	13,153,423

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		植栽管理委託料 1,100,000 設備運転及び衛生管理委託料 19,685,400 エレベータ保守点検委託料 797,880 受変電設備点検委託料 274,680 消防設備保守点検委託料 857,040 空調用設備機器保守点検委託料 1,164,120 特殊建築物調査等委託料 108,000 産業廃棄物運搬処理委託料 30,068 備品購入費へ流用 27,480 ・使用料及び賃借料 489,365 物品借上料 433,278 テレビ受信料 21,817 複写機使用料 34,270 ・備品購入費 54,000 施設用備品 54,000 需用費から流用 26,520 委託料から流用 27,480 ・公課費 16,400 自動車重量税 16,400
	1,198,643	予算現額計内訳 当初予算額 48,646,000 補正予算額 6,883,000 予備費支出及び流用増減 4,455,675
	2,560	◎コミュニティセンター 58,786,032 管理運営費
	104,703	○コミュニティセンター 58,786,032 管理運営費
	380	・役務費 45,440 保険料 45,440 ・委託料 43,809,549
	1,091,000	南コミュニティ会館指定管理料 21,607,120 北コミュニティ会館指定管理料 17,980,132 関宿コミュニティ会館指定管理料 4,053,799 中央コミュニティ会館指定管理料 168,498 予備費充当 762,252 ・使用料及び賃借料 1,777,620 空調設備機器使用料 1,777,620 ・工事請負費 13,153,423

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
09 物品管理費	5,939,000			5,861,654
		11 需用費	5,939,000	5,861,654
10 車両管理費	40,358,000			38,987,762
		09 旅費	6,000	3,702
		11 需用費	10,487,000	10,078,958
		12 役務費	1,778,000	1,768,557
		13 委託料	5,068,000	4,646,518
		14 使用料及び賃借料	13,221,000	12,898,602
		15 工事請負費	1,276,000	1,276,000
		18 備品購入費	7,754,000	7,598,125
		19 負担金、補助及び交付金	447,000	432,000
		27 公課費	321,000	285,300

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		空調設備修繕工事 12,163,423 小ホール操作機器修繕工事 990,000 予備費充当 3,693,423
	77,346	予算現額計内訳 当初予算額 5,939,000
	77,346	◎共通物品購入費 5,861,654 ○共通物品購入費 5,861,654 ・需用費 5,861,654 消耗品費 5,056,622 印刷製本費 805,032
	1,370,238	予算現額計内訳 当初予算額 41,088,000 補正予算額 △730,000
	2,298	◎自動車維持管理費 34,341,244 ○自動車維持管理費 34,341,244
	408,042	・旅費 3,702 普通旅費 3,702
	9,443	・需用費 10,078,958 消耗品費 68,859
	421,482	燃料費 5,689,811 車両修繕料 4,320,288
	322,398	・役務費 1,768,557 手数料 44,357 保険料 1,724,200
		・使用料及び賃借料 12,898,602 自動車借上料 12,898,602
	155,875	・工事請負費 1,276,000 充電設備設置工事 1,276,000
	15,000	備品購入費から流用 507,000 ・備品購入費 7,598,125 自動車 6,099,226
	35,700	車両用備品 1,498,899 工事請負費へ流用 507,000 ・負担金、補助及び交付金 432,000 安全運転管理者協議会負担金 432,000 ・公課費 285,300 自動車重量税 285,300
		◎車両運行費 4,646,518 ○車両運行費 4,646,518 ・委託料 4,646,518 バス運行管理業務委託料 4,646,518

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
11 財産管理費	23,812,951			20,298,234
		09 旅費	29,556	27,456
		11 需用費	395,713	394,058
		12 役務費	1,397,600	1,383,793
		13 委託料	4,548,000	4,460,142
		14 使用料及び賃借料	1,213,987	1,196,134
		15 工事請負費	13,128,651	12,663,651
		17 公有財産購入費	2,925,000	
		19 負担金、補助及び交付金	174,444	173,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,514,717	予算現額計内訳 当初予算額 11,203,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,021,000 予備費支出及び流用増減 588,951
	2,100	◎普通財産管理費 6,858,974
	1,655	○普通財産管理費 6,858,974
	13,807	・旅費 900 普通旅費 900
	87,858	・需用費 201,771 消耗品費 41,813
	17,853	電気料 5,982 上下水道料 29,076 施設修繕料 124,900 委託料から流用 27,000
	465,000	使用料及び賃借料から 流用 3,813 予備費充当 97,900
	2,925,000	・役務費 546,024 通信運搬費 25,788 手数料 490,600 保険料 29,636 予備費充当 166,600
	1,444	・委託料 4,460,142 除草委託料 3,552,942 剪定委託料 259,200 システム改修委託料 648,000 需用費へ流用 27,000 使用料及び賃借料から 流用 648,000 ・使用料及び賃借料 542,486 借地料 376,370 電算機等使用料 166,116 需用費へ流用 3,813 委託料へ流用 648,000 ・工事請負費 1,107,651 排水設備撤去工事 814,000 駐車場整備工事 293,651 予備費充当 216,651
		◎市民総合賠償補償費 837,769
		○市民総合賠償補償費 837,769
		・役務費 837,769 保険料 837,769
		◎営繕費 1,045,491
		○営繕費 1,045,491
		・旅費 26,556 普通旅費 26,556 負担金、補助及び交付 金から流用 1,556
		・需用費 192,287

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
12 企画費	206,340,575			198,539,522
		01 報酬	209,000	188,500
		08 報償費	100,000	82,092
		09 旅費	170,304	140,285
		11 需用費	1,925,896	1,021,325
		12 役務費	887,650	877,522
		13 委託料	36,497,525	33,408,289
		14 使用料及び賃借料	34,638,200	34,540,680
		18 備品購入費	492,000	451,801
		19 負担金、補助及び交付金	131,420,000	127,829,028

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		消耗品費 192,287 ・使用料及び賃借料 653,648 電算機等使用料 426,848 営繕積算システム用単 価データ利用料 226,800 予備費充当 107,800 ・負担金、補助及び交付 金 173,000 千葉県公共建築等連絡 協議会負担金 10,200 各種研修会負担金 58,000 公共建築協会負担金 4,800 建築コスト管理システ ム研究所賛助会負担金 100,000 旅費へ流用 1,556 繰越明許費 ◎普通財産管理費 11,556,000 ○普通財産管理費 11,556,000 ・工事請負費 11,556,000 ブロック塀等改修工事 11,556,000 繰越明許費不用額 465,000
継続費通次繰越 274	7,800,779	予算現額計内訳 当初予算額 159,808,000 補正予算額 23,083,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,296,000 予備費支出及び流用増減 22,153,575
	20,500	◎企画調査費 31,467,618
	17,908	○企画調査費 31,467,618
	30,019	・報酬 26,000 野田市まち・ひと・し ごと創生専門委員報酬 26,000
	904,571	・旅費 20,504 普通旅費 20,504 需用費から流用 2,504
	10,128	・需用費 46,661 消耗品費 46,661 旅費へ流用 2,504
継続費通次繰越 274	3,088,962	・役務費 838,966 通信運搬費 7,916
	97,520	手数料 831,050 予備費充当 456,050
	40,199	・委託料 30,483,487 ふるさと納税業務支援 30,483,487 委託料
	3,590,972	予備費充当 21,197,525 ・負担金、補助及び交付 金 52,000

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000
		平和首長会議負担金 2,000
		◎国際交流推進費 350,300
		○国際交流推進費 350,300
		・旅費 300
		普通旅費 300
		・負担金、補助及び交付金 350,000
		野田市国際交流協会補助金 350,000
		◎鉄道交通事業費 826,923
		○鉄道交通事業費 826,923
		・旅費 57,097
		普通旅費 57,097
		・委託料 630,726
		都市高速鉄道東京8号線整備検討調査業務委託料 630,726
		・負担金、補助及び交付金 139,100
		地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 90,000
		千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 6,000
		東武伊勢崎線・野田線整備促進協議会負担金 20,000
		東京直結鉄道建設・誘致促進大会総決起大会助成金 23,100
		◎合併関係経費 156,943,505
		○バス交通事業費 156,943,505
		・報酬 162,500
		コミュニティバス検討専門委員報酬 162,500
		・報償費 82,092
		記念品 82,092
		・需用費 918,270
		消耗品費 327,765
		車両修繕料 590,505
		・役務費 34,455
		通信運搬費 33,235
		保険料 1,220
		・委託料 31,585
		バスロケーションシステム導入委託料 31,585
		・使用料及び賃借料 34,529,990
		自動車借上料 33,737,472

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		借地料 54,000
		バスロケーションシステム使用料 738,518
		・備品購入費 410,631
		バスロケーションシステム用GPS車載器 410,631
		・負担金、補助及び交付金 120,773,982
		コミュニティバス運行事業補助金 120,773,982
		◎路線バス対策事業費 1,733,406
		○路線バス対策事業費 1,733,406
		・旅費 300
		普通旅費 300
		・負担金、補助及び交付金 1,733,106
		はやま工業団地バス回転場所負担金 295,660
		関宿中央ターミナルバス連絡所負担金 218,336
		西三ヶ尾バス回転場所負担金 1,219,110
		◎シティプロモーション事業費 2,607,137
		○シティプロモーション事業費 2,607,137
		・旅費 62,084
		普通旅費 54,722
		研修旅費 7,362
		使用料及び賃借料へ流用 56,200
		・需用費 56,394
		消耗品費 56,394
		役務費へ流用 5,600
		委託料から流用 30,000
		・役務費 4,101
		通信運搬費 4,101
		需用費から流用 5,600
		・委託料 311,699
		シティプロモーション事業委託料 264,399
		ホームページ移管委託料 47,300
		需用費へ流用 30,000
		備品購入費へ流用 70,000
		・使用料及び賃借料 10,690
		有料道路通行料 9,190
		駐車料 1,500
		旅費から流用 56,200
		・備品購入費 41,170

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
13 公平委員会費	419,000			331,457
		01 報酬	161,000	161,000
		09 旅費	128,000	76,865
		11 需用費	3,000	1,852
		12 役務費	4,000	740
		19 負担金、補助 及び交付金	123,000	91,000
14 市民会館費	5,110,444			5,110,316

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		魅力発信事業用備品 41,170 委託料から流用 70,000 ・負担金、補助及び交付金 2,120,999 各種研修会負担金 3,000 野田市の魅力発信事業補助金 1,617,999 大学生観光まちづくりコンテスト負担金 500,000 予備費充当 500,000 ◎結婚支援事業費 3,314,633 ○結婚支援事業費 3,314,633 ・委託料 654,792 結婚支援事業委託料 654,792 ・負担金、補助及び交付金 2,659,841 結婚新生活支援事業補助金 2,659,841 継続費通次繰越 ◎鉄道交通事業費 1,296,000 ○鉄道交通事業費 1,296,000 ・委託料 1,296,000 都市高速鉄道東京8号線整備検討調査業務委託料 1,296,000
	87,543	予算現額計内訳 当初予算額 419,000
		◎公平委員会運営費 331,457 ○公平委員会運営費 331,457
	51,135	・報酬 161,000 公平委員会委員報酬 161,000
	1,148	・旅費 76,865 普通旅費 36,442
	3,260	費用弁償 40,423 ・需用費 1,852
	32,000	消耗品費 1,852 ・役務費 740 通信運搬費 740 ・負担金、補助及び交付金 91,000 公平委員会連合会負担金 91,000
	128	予算現額計内訳 当初予算額 4,513,000 補正予算額 22,000 予備費支出及び流用増減 575,444

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		11 需用費	126,500	126,500
		12 役務費	34,000	33,872
		13 委託料	4,150,544	4,150,544
		15 工事請負費	799,400	799,400
15 行政管理費	343,570			252,734
		01 報酬	195,000	123,500
		08 報償費	35,000	24,000
		09 旅費	14,570	12,564
		11 需用費	94,000	90,720
		12 役務費	5,000	1,950
16 電子計算費	217,763,000			212,673,723

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎市民会館管理運営費 5,110,316
		○市民会館管理運営費 5,110,316
	128	・需用費 126,500
		施設修繕料 126,500
		予備費充当 126,500
		・役務費 33,872
		保険料 33,872
		・委託料 4,150,544
		空調機器フィルタ清掃 21,821
		委託料
		市民会館指定管理料 3,925,223
		立木伐採等委託料 203,500
		予備費充当 278,544
		・工事請負費 799,400
		市民会館改修工事 610,200
		樹木補強工事 189,200
		予備費充当 170,400
	90,836	予算現額計内訳
		当初予算額 334,000
		予備費支出及び流用増減 9,570
	71,500	◎事務改善推進費 119,092
		○事務改善推進費 119,092
	11,000	・報償費 24,000
		提案褒賞金 24,000
	2,006	・旅費 4,372
		普通旅費 4,372
	3,280	・需用費 90,720
		消耗品費 90,720
	3,050	◎行政改革推進委員会開 125,450
		催費
		○行政改革推進委員会開 125,450
		催費
		・報酬 123,500
		行政改革推進委員会委 123,500
		員報酬
		・役務費 1,950
		通信運搬費 1,950
		◎事務管理諸費 8,192
		○事務管理諸費 8,192
		・旅費 8,192
		普通旅費 8,192
		予備費充当 9,570
	5,089,277	予算現額計内訳
		当初予算額 221,215,000
		補正予算額 △3,452,000

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	25,000	11,926
		11 需用費	4,632,000	1,573,715
		12 役務費	36,966,000	35,311,125
		13 委託料	18,630,000	18,302,608
		14 使用料及び賃借料	150,247,000	150,223,349
		19 負担金、補助及び交付金	7,263,000	7,251,000
17 工事検査費	159,000			129,497
		09 旅費	19,000	11,380

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	13,074	◎電子計算管理費 210,127,785
		○電子計算管理費 209,938,259
	3,058,285	・旅費 11,926
		普通旅費 11,926
	1,654,875	・需用費 1,473,923
		消耗品費 1,473,923
	327,392	・役務費 35,311,125
		通信運搬費 20,361,995
	23,651	手数料 14,949,130
		・委託料 18,212,874
		磁気テープ保管委託料 112,116
	12,000	ウィルス・セキュリティ対策支援委託料 7,358,808
		公共ネットワークシステム整備委託料 355,260
		二要素認証機器等運用保守委託料 967,920
		仮想環境システム等運用保守委託料 5,886,000
		自治体情報セキュリティクラウド運用保守委託料 3,532,770
		・使用料及び賃借料 147,677,411
		電算機等使用料 147,677,411
		・負担金、補助及び交付金 7,251,000
		地方公共団体情報システム機構負担金 180,000
		各種研修会負担金 223,000
		電子申請システム共同利用負担金 104,000
		社会保障・税番号制度システム中間サーバー共同利用交付金 6,744,000
		○個人情報保護費 189,526
		・需用費 99,792
		印刷製本費 99,792
		・委託料 89,734
		帳票等溶解処理委託料 89,734
		◎行政情報管理費 2,545,938
		○行政情報管理費 2,545,938
		・使用料及び賃借料 2,545,938
		電算機等使用料 2,545,938
	29,503	予算現額計内訳
		当初予算額 159,000
	7,620	◎工事検査費 129,497
		○工事検査費 129,497
		・旅費 11,380

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		11 需用費	85,000	84,417
		19 負担金、補助 及び交付金	55,000	33,700
18 市史編さん費	9,536,000			5,859,095
		01 報酬	3,894,000	2,734,100
		07 賃金	1,109,000	962,514
		08 報償費	50,000	50,000
		09 旅費	555,000	331,612
		11 需用費	563,000	258,625
		12 役務費	3,065,000	1,494,048
		13 委託料	210,000	
		14 使用料及び賃 借料	15,000	
		18 備品購入費	67,000	20,196
		19 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000
19 交通防犯対策 費	202,129,153			193,672,477

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	583	普通旅費 9,402 研修旅費 1,978
	21,300	・需用費 84,417 消耗品費 84,417 ・負担金、補助及び交付金 33,700 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000 各種研修会負担金 15,700
	3,676,905	予算現額計内訳 当初予算額 10,576,000 補正予算額 △1,040,000
	1,159,900	◎市史編さん費 5,859,095 ○市史編さん費 5,859,095
	146,486	・報酬 2,734,100 市史編さん委員会委員報酬 58,500
		市史編さん委員会専門委員報酬 2,099,000
	223,388	市史編さん調査協力員報酬 576,600
	304,375	・賃金 962,514
	1,570,952	臨時雇 962,514
		・報償費 50,000
	210,000	講師謝礼 50,000
		・旅費 331,612
	15,000	普通旅費 1,866 費用弁償 328,846 調査旅費 900
	46,804	・需用費 258,625 消耗品費 93,845 印刷製本費 164,780
		・役務費 1,494,048 通信運搬費 66,657 手数料 8,400 筆耕翻訳料 1,418,991
		・備品購入費 20,196 事務用備品 20,196
		・負担金、補助及び交付金 8,000 千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 8,000
	8,456,676	予算現額計内訳 当初予算額 169,712,000 補正予算額 31,210,000 予備費支出及び流用増減 1,207,153

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		01 報酬	293,000	52,000
		07 賃金	7,269,000	6,772,956
		09 旅費	51,000	31,987
		11 需用費	106,789,202	103,406,869
		12 役務費	588,078	486,233
		13 委託料	58,086,720	56,051,143
		14 使用料及び賃借料	6,833,189	6,832,126
		15 工事請負費	15,887,964	14,396,234
		17 公有財産購入費	53,000	52,538
		19 負担金、補助及び交付金	6,253,000	5,566,691
		27 公課費	25,000	23,700

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	241,000	◎交通安全対策諸費 9,328,753
	496,044	○交通安全対策諸費 9,328,753
	19,013	・旅費 5,322
	3,382,333	普通旅費 5,322
	101,845	・需用費 472,405
	2,035,577	消耗品費 376,177
	1,063	印刷製本費 96,228
	1,491,730	・役務費 5,174
	462	通信運搬費 5,174
	686,309	・委託料 8,845,852
	1,300	朝の街頭指導業務委託料 8,845,852
		◎放置自転車対策費 54,524,059
		○放置自転車対策費 53,511,579
		・報酬 52,000
		自転車等駐車対策協議会委員報酬 52,000
		・旅費 7,644
		普通旅費 6,698
		費用弁償 946
		・需用費 586,346
		消耗品費 148,203
		燃料費 65,978
		電気料 254,192
		施設修繕料 20,460
		車両修繕料 97,513
		・役務費 166,675
		通信運搬費 74,922
		保険料 91,753
		・委託料 45,218,069
		空調機器フィルタ清掃委託料 34,912
		除草委託料 2,255,000
		施設管理委託料 7,762,741
		返還管理委託料 3,187,823
		自転車等駐車場指定管理料 31,861,983
		廃棄物収集委託料 112,740
		産業廃棄物運搬処理委託料 2,870
		・使用料及び賃借料 6,817,581
		借地料 6,426,189
		自動券売機使用料 391,392
		予備費充当 604,189
		・工事請負費 646,164
		仮設無料駐輪場整備工事 602,964
		駐輪場案内板撤去工事 43,200
		予備費充当 602,964
		・公課費 17,100

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		自動車重量税 17,100
		○自転車等駐車場使用料 1,012,480
		助成金
		・負担金、補助及び交付金 1,012,480
		自転車等駐車場使用料 1,012,480
		助成金
		◎防犯推進費 129,767,127
		○防犯灯整備費 103,822,025
		・需用費 101,071,955
		電気料 51,659,780
		施設修繕料 49,412,175
		・工事請負費 2,750,070
		防犯灯設置工事 2,750,070
		○防犯団体等補助金 4,073,211
		・負担金、補助及び交付金 4,073,211
		千葉県防犯協会負担金 169,000
		野田市防犯組合補助金 3,884,211
		千葉犯罪被害者支援センター賛助負担金 20,000
		○防犯推進諸費 507,899
		・旅費 12,399
		普通旅費 12,399
		・委託料 490,500
		安全安心メール配信業務委託料 490,500
		・負担金、補助及び交付金 5,000
		オウム真理教対策関係市区町連絡会負担金 5,000
		○安全安心ステーション等防犯活動支援事業 7,748,587
		・賃金 6,772,956
		防犯推進員賃金 6,772,956
		・需用費 491,336
		消耗品費 27,754
		燃料費 347,050
		電気料 37,269
		車両修繕料 79,263
		役務費へ流用 1,078
		・役務費 258,078
		通信運搬費 207,899
		保険料 50,179
		需用費から流用 1,078
		・委託料 205,072
		空調機器フィルタ清掃委託料 8,728
		清掃委託料 18,360
		警備委託料 95,484

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
20 職員研修費	4,632,000			4,584,631
		09 旅費	700,320	696,942
		11 需用費	5,000	
		13 委託料	1,353,680	1,347,519
		14 使用料及び賃借料	950,000	949,470

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		廃棄物収集委託料 82,500 ・使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 ・公課費 6,600 自動車重量税 6,600 ○防犯設備設置事業費 13,080,812 ・需用費 784,827 消耗品費 55,436 電気料 543,111 施設修繕料 186,280 委託料から流用 186,280 ・役務費 4,335 保険料 4,335 ・委託料 1,291,650 防犯カメラ保守管理委 託料 1,291,650 需用費へ流用 186,280 ・工事請負費 11,000,000 防犯カメラ設置工事 11,000,000 ○空き家等対策事業費 534,593 ・旅費 6,622 普通旅費 6,622 ・役務費 51,971 通信運搬費 51,971 ・負担金、補助及び交付 金 476,000 空き家等対策事業助成 金 476,000 ◎用地取得費（用地会計 から買戻し） 52,538 ○用地取得費（用地会計 から買戻し） 52,538 ・公有財産購入費 52,538 梅郷駅前交番用地（用 地取得特別会計からの 再取得分） 52,538
	47,369	予算現額計内訳 当初予算額 4,632,000
	3,378	◎職員研修費 4,584,631
	5,000	○職員研修費 4,584,631 ・旅費 696,942 普通旅費 1,902
	6,161	研修旅費 695,040 需用費から流用 16,000
	530	委託料から流用 31,320 ・需用費 旅費へ流用 16,000 ・委託料 1,347,519

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		19 負担金、補助 及び交付金	1,623,000	1,590,700
21 職員厚生費	12,859,420			11,142,466
		01 報酬	516,000	516,000
		08 報償費	450,000	243,800
		09 旅費	20,000	16,021
		11 需用費	311,000	306,529
		12 役務費	399,000	398,655
		13 委託料	6,802,140	6,285,531
		14 使用料及び賃 借料	1,350,000	818,000
		18 備品購入費	2,448,280	2,438,930
		19 負担金、補助 及び交付金	563,000	119,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	32,300	研修委託料 1,347,519 旅費へ流用 31,320 ・使用料及び賃借料 949,470 施設借上料 942,930 研修用機器使用料 6,540 ・負担金、補助及び交付金 1,590,700 職員研修負担金 1,515,700 職員能力開発助成金 75,000
	1,716,954	予算現額計内訳 当初予算額 12,076,000 予備費支出及び流用増減 783,420
		◎職員厚生諸費 3,388,251
		○職員厚生諸費 3,388,251
	206,200	・報償費 243,800 職場レクリエーション等実施報償金 243,800
	3,979	・旅費 16,021
	4,471	普通旅費 10,095 研修旅費 5,926
	345	・需用費 266,845 消耗品費 266,845
	516,609	・役務費 398,655 通信運搬費 134,785
	532,000	手数料 263,823 保険料 47
	9,350	・備品購入費 2,438,930 事務用備品 2,438,930 職員健康管理費委託料 979,560
	444,000	から流用 予備費充当 819,720 ・負担金、補助及び交付金 24,000 各種大会参加負担金 9,000 職員慶弔費 15,000
		◎職員健康管理費 6,841,215
		○職員健康管理費 6,841,215
		・報酬 516,000 産業医報酬 516,000
		・需用費 39,684 医薬材料費 39,684
		・委託料 6,285,531 定期健康診断委託料 4,575,070 VDT作業職員健康診断委託料 459,565 メンタルヘルス委託料 290,496 予防接種委託料 960,400

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
22 市民生活相談費	3,220,000			3,183,495
		01 報酬	2,956,000	2,955,600
		09 旅費	87,000	75,990
		11 需用費	177,000	151,905
23 諸費	186,113,558			186,070,325
		12 役務費	6,000	6,000
		13 委託料	1,210,000	1,210,000
		22 補償、補填及び賠償金	5,142,189	5,142,189
		23 償還金、利子及び割引料	179,755,369	179,712,136

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		人事管理費委託料へ流用 36,300 職員厚生諸費備品購入費へ流用 979,560 ◎福利厚生費 913,000 ○福利厚生費 913,000 ・使用料及び賃借料 818,000 施設借上料 818,000 ・負担金、補助及び交付金 95,000 各種大会参加負担金 95,000
	36,505	予算現額計内訳 当初予算額 3,220,000
	400	◎市民法律・生活相談費 3,183,495 ○市民法律・生活相談費 3,183,495
	11,010	・報酬 2,955,600 法律相談員報酬 2,808,000
	25,095	税務相談員報酬 147,600 ・旅費 75,990 普通旅費 3,312 費用弁償 72,678 ・需用費 151,905 消耗品費 78,054 食糧費 73,851
	43,233	予算現額計内訳 当初予算額 50,800,000 補正予算額 114,122,000 予備費支出及び流用増減 21,191,558
		◎訴訟関係費 6,358,189 ○訴訟関係費 6,358,189
		・役務費 6,000 手数料 6,000 予備費充当 6,000
		・委託料 1,210,000 弁護士委託料 1,210,000 予備費充当 1,210,000
	43,233	・補償、補填及び賠償金 5,142,189 賠償金 5,142,189 予備費充当 4,712,189 ◎国庫金等返還金 92,244,887 ○国庫金等返還金 92,244,887 ・償還金、利子及び割引料 92,244,887 国庫支出金精算に伴う 過年度分返還金 79,376,826

款 02 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
24 固定資産評価 審査委員会費	139,000			89,332
		01 報酬	117,000	78,000
		09 旅費	8,000	7,596
		11 需用費	3,000	1,852
		12 役務費	3,000	1,884
		19 負担金、補助 及び交付金	8,000	
項 合 計	3,601,393,263			3,545,995,686

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		県支出金精算に伴う過年度分返還金 12,552,766 国庫支出金過年度分返還金 315,295 ◎ 税収入返還金 87,458,069 ○ 税収入返還金 87,458,069 ・ 償還金、利子及び割引料 87,458,069 過誤納還付金 86,666,560 過誤納還付加算金 791,509 予備費充当 15,263,369 ◎ 自転車等駐車場使用料収入返還金 9,180 ○ 自転車等駐車場使用料収入返還金 9,180 ・ 償還金、利子及び割引料 9,180 自転車等駐車場定期使用料解約返還金 9,180
	49,668	予算現額計内訳 当初予算額 139,000
	39,000	◎ 固定資産評価審査委員会運営費 89,332
	404	○ 固定資産評価審査委員会運営費 89,332
	1,148	・ 報酬 78,000 固定資産評価審査委員会委員報酬 78,000
	1,116	・ 旅費 7,596
	8,000	普通旅費 7,596 ・ 需用費 1,852 消耗品費 1,852 ・ 役務費 1,884 通信運搬費 1,884
継続費通次繰越 274 繰越明許費 2,197,000	53,200,303	予算現額計内訳 当初予算額 3,126,042,000 補正予算額 383,436,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,317,000 予備費支出及び流用増減 78,598,263

款 02 総務費
 項 02 徴税費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 賦課費	357,505,766			355,946,489
		02 給料	98,901,507	98,901,507
		03 職員手当等	66,909,731	66,878,531
		04 共済費	30,271,528	30,271,528
		07 賃金	7,747,000	6,843,761
		09 旅費	93,000	79,614
		11 需用費	4,169,241	3,968,500
		12 役務費	16,723,759	16,563,505
		13 委託料	47,103,000	47,073,988
		14 使用料及び賃借料	80,567,000	80,532,935
		18 備品購入費	14,000	6,264
		19 負担金、補助及び交付金	5,006,000	4,826,356

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,559,277	予算現額計内訳 当初予算額 368,824,000 補正予算額 △17,013,000 予備費支出及び流用増減 5,694,766
		◎一般職人件費 196,051,566
		○一般職人件費 196,051,566
	31,200	・給料 98,901,507
		一般職員給料 98,901,507
		職員手当等へ流用 419,493
		・職員手当等 66,878,531
	903,239	扶養手当 1,130,545
		地域手当 5,986,056
	13,386	住居手当 2,313,500
		通勤手当 2,373,130
	200,741	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 13,342,078
	160,254	休日勤務手当 573,134
		期末手当 23,072,748
	29,012	勤勉手当 16,266,740
		児童手当 665,000
	34,065	総務管理費給料から流用 1,897,983
		給料から流用 419,493
	7,736	共済費から流用 178,472
		徴収費給料から流用 125,975
	179,644	徴収費職員手当等から流用 67,006
		戸籍住民基本台帳費給料から流用 43,250
		戸籍住民基本台帳費職員手当等から流用 194,504
		選挙費職員手当等から流用 37,497
		統計調査費職員手当等から流用 52,985
		監査委員費職員手当等から流用 51,087
		予備費充当 3,224,479
		・共済費 30,271,528
		共済組合負担金 30,072,735
		公務災害補償基金負担金 198,793
		職員手当等へ流用 178,472
		◎賦課管理運営費 159,894,923
		○賦課管理運営費 159,894,923
		・賃金 6,843,761
		臨時雇 6,843,761
		・旅費 79,614
		普通旅費 79,614

款 02 総務費
 項 02 徴税費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 徴収費	238,263,019			236,951,658

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 3,968,500 消耗品費 2,617,566 印刷製本費 1,350,934 役務費へ流用 139,759 使用料及び賃借料へ流用 45,000 ・ 役務費 16,563,505 通信運搬費 16,562,005 手数料 1,500 需用費から流用 139,759 ・ 委託料 47,073,988 台帳等加除修正委託料 814,000 税務処理委託料 45,625,140 帳票等溶解処理委託料 5,508 システム改修委託料 627,000 コンビニ交付手数料収納委託料 2,340 ・ 使用料及び賃借料 80,532,935 複写機使用料 124,767 電算機等使用料 80,309,168 コンビニ交付システム使用料 99,000 需用費から流用 45,000 ・ 備品購入費 6,264 事務用備品 6,264 ・ 負担金、補助及び交付金 4,826,356 千葉県都市税務協議会負担金 10,500 東葛飾税務研究会負担金 28,000 軽自動車税申告事務委託負担金 629,462 資産評価システム研究センター負担金 90,000 青色申告推進事業補助金 100,000 各種研修会負担金 70,000 地方税電子化協議会負担金 3,180,383 国税関係書類負担金 100,730 軽自動車検査情報連携システム負担金 617,281
	1,311,361	予算現額計内訳 当初予算額 243,925,000 補正予算額 △5,469,000 予備費支出及び流用増減 △192,981

款 02 総務費
 項 02 徴税費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		02 給料	104,959,417	104,959,417
		03 職員手当等	60,350,994	60,350,994
		04 共済費	31,163,608	31,163,608
		07 賃金	11,202,000	11,169,160
		08 報償費	115,000	90,716
		09 旅費	136,000	62,245
		11 需用費	3,327,099	3,125,631
		12 役務費	12,721,151	12,533,031
		13 委託料	11,998,000	11,473,880
		14 使用料及び賃借料	2,273,000	2,006,226
		18 備品購入費	13,750	13,750
		19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎一般職人件費 196,474,019
		○一般職人件費 196,474,019
		・給料 104,959,417
		一般職員給料 104,959,417
		賦課費職員手当等へ流用 125,975
	32,840	共済費へ流用 37,608
	24,284	・職員手当等 60,350,994
		扶養手当 1,499,500
		地域手当 6,475,032
	73,755	住居手当 2,060,000
		通勤手当 2,966,260
	201,468	管理職手当 1,453,200
		時間外勤務手当 1,856,523
	188,120	休日勤務手当 5,695
		期末手当 24,348,120
	524,120	勤勉手当 17,675,664
		児童手当 855,000
	266,774	徴収事務手当 1,156,000
		賦課費職員手当等へ流用 67,006
		・共済費 31,163,608
		共済組合負担金 30,964,010
		公務災害補償基金負担金 199,598
		給料から流用 37,608
		◎徴収管理運営費 40,477,639
		○徴収管理運営費 40,477,639
		・賃金 11,169,160
		臨時雇 11,169,160
		・報償費 90,716
		記念品 90,716
		・旅費 62,245
		普通旅費 20,242
		研修旅費 42,003
		・需用費 3,125,631
		消耗品費 867,969
		印刷製本費 2,257,662
		役務費へ流用 384,151
		備品購入費へ流用 13,750
		・役務費 12,533,031
		通信運搬費 10,832,173
		広告料 4,230
		手数料 1,693,418
		筆耕翻訳料 3,210
		需用費から流用 384,151
		使用料及び賃借料から流用 400,000
		・委託料 11,473,880
		口座振替委託料 1,267,163

款 02 総務費
 項 02 徴税費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	595,768,785			592,898,147

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		市県民税特別徴収デー タ交換業務委託料 743,157 コンビニ・電子収納代 行業務委託料 6,168,480 収納システム改修委託 料 302,400 自動電話催告システム 導入委託料 2,992,680 ・使用料及び賃借料 2,006,226 電算機等使用料 2,006,226 役務費へ流用 400,000 ・備品購入費 13,750 事務用備品 13,750 需用費から流用 13,750 ・負担金、補助及び交付 金 3,000 柏税務署管内納税貯蓄 組合連合会負担金 3,000
	2,870,638	予算現額計内訳 当初予算額 612,749,000 補正予算額 △22,482,000 予備費支出及び流用増減 5,501,785

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 戸籍住民基本台帳費	477,955,446		457,396,926	
		02 給料	162,546,750	
		03 職員手当等	96,827,090	
		04 共済費	49,679,406	
		07 賃金	8,887,175	
		09 旅費	95,000	
		11 需用費	5,131,348	
		12 役務費	2,102,000	
		13 委託料	68,852,200	
		14 使用料及び賃借料	39,543,477	
		15 工事請負費	99,000	
		18 備品購入費	3,116,000	
		19 負担金、補助及び交付金	41,050,000	
		27 公課費	26,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 18,779,800	1,778,720	予算現額計内訳 当初予算額 447,420,000 補正予算額 15,225,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,467,000 予備費支出及び流用増減 △156,554
		◎一般職人件費 309,053,246
		○一般職人件費 309,053,246
		・給料 162,546,750
		一般職員給料 162,546,750
		徴税費職員手当等へ流用 43,250
	128,366	・職員手当等 96,827,090
		扶養手当 2,581,500
	36,232	地域手当 10,226,541
		住居手当 1,734,000
	77,148	通勤手当 3,043,462
		管理職手当 5,307,600
	161,809	時間外勤務手当 5,365,894
		休日勤務手当 71,831
	779,709	期末手当 39,433,643
		勤勉手当 28,207,619
	98,656	児童手当 855,000
		徴税費職員手当等へ流用 194,504
		共済費へ流用 81,406
		・共済費 49,679,406
	477,000	共済組合負担金 49,404,990
		公務災害補償基金負担金 274,416
繰越明許費 18,779,800	400	職員手当等から流用 81,406
	19,400	◎戸籍住民基本台帳管理費 128,892,227
		○戸籍住民基本台帳管理運営費 127,952,282
		・賃金 4,810,175
		臨時雇 4,810,175
		需用費から流用 15,175
		・旅費 51,512
		普通旅費 51,512
		・需用費 5,010,290
		消耗品費 2,357,137
		燃料費 58,162
		印刷製本費 845,748
		物品修繕料 1,619,378
		車両修繕料 129,865
		賃金へ流用 15,175
		使用料及び賃借料から流用 1,547,100
		予備費充当 80,000

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,673,670 通信運搬費 1,596,537 手数料 9,780 保険料 67,353 ・ 委託料 67,799,002 <ul style="list-style-type: none"> 空調機器フィルタ清掃 8,728 委託料 機器保守点検委託料 635,820 システム改修委託料 14,863,500 戸籍電算化システム委託料 52,215,840 コンビニ交付手数料収納委託料 75,114 ・ 使用料及び賃借料 39,060,233 <ul style="list-style-type: none"> 複写機使用料 837,734 電算機等使用料 36,706,308 レジスター使用料 80,691 コンビニ交付システム使用料 1,435,500 需用費へ流用 1,547,100 ・ 工事請負費 99,000 <ul style="list-style-type: none"> 電源追加工事 99,000 備品購入費から流用 99,000 ・ 備品購入費 2,639,000 <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品 10,000 証明書自動交付機 2,629,000 工事請負費へ流用 99,000 ・ 負担金、補助及び交付金 6,802,800 <ul style="list-style-type: none"> 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 76,800 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 5,529,200 コンビニ交付システム利用負担金 1,196,800 ・ 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 6,600 ○ 郵便局証明等発行事務事業 939,945 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 15,347 <ul style="list-style-type: none"> 電気料 5,191 物品修繕料 10,156 ・ 使用料及び賃借料から流用 13,423 ・ 役務費 266,521 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 264,721 手数料 1,800 ・ 委託料 273,489 <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 130,800

款 02 総務費

項 03 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	477,955,446			457,396,926

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		事務委託料 142,689 予備費充当 1,200 ・使用料及び賃借料 384,588 複写機使用料 384,588 需用費へ流用 13,423 ◎旅券事務費 3,984,453 ○旅券事務費 3,984,453 ・賃金 3,948,634 臨時雇 3,948,634 ・旅費 7,256 普通旅費 7,256 ・需用費 28,563 消耗品費 28,563 繰越明許費 ◎戸籍住民基本台帳管理 15,467,000 費 ○戸籍住民基本台帳管理 15,467,000 運営費 ・負担金、補助及び交付 15,467,000 金 通知カード・個人番号 15,467,000 カード関連事務の委任 に係る交付金
繰越明許費 18,779,800	1,778,720	予算現額計内訳 当初予算額 447,420,000 補正予算額 15,225,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,467,000 予備費支出及び流用増減 △156,554

款 02 総務費
 項 04 選挙費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 選挙管理委員会費	43,476,503			43,407,731
		01 報酬	2,171,000	2,160,000
		02 給料	18,448,000	18,447,900
		03 職員手当等	12,223,561	12,223,561
		04 共済費	6,100,942	6,100,942
		09 旅費	45,000	23,338
		10 交際費	20,000	
		11 需用費	171,000	159,757
		12 役務費	67,000	64,133
		14 使用料及び賃借料	4,121,000	4,120,200
		19 負担金、補助及び交付金	109,000	107,900

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	68,772	予算現額計内訳 当初予算額 43,460,000 補正予算額 54,000 予備費支出及び流用増減 △37,497
	11,000	◎一般職人件費 36,772,403
	100	○一般職人件費 36,772,403
		・給料 18,447,900
		一般職員給料 18,447,900
		・職員手当等 12,223,561
		扶養手当 576,000
		地域手当 1,224,810
		住居手当 294,000
	21,662	通勤手当 278,400
		管理職手当 1,389,600
	20,000	時間外勤務手当 140,183
		休日勤務手当 18,267
	11,243	期末手当 4,714,074
		勤勉手当 3,348,227
	2,867	児童手当 240,000
		徴税費職員手当等へ流用 37,497
	800	共済費へ流用 6,942
		・共済費 6,100,942
	1,100	共済組合負担金 6,068,962
		公務災害補償基金負担金 31,980
		職員手当等から流用 6,942
		◎選挙管理委員会運営費 6,635,328
		○選挙管理委員会運営費 6,635,328
		・報酬 2,160,000
		選挙管理委員会委員報酬 2,160,000
		・旅費 23,338
		普通旅費 11,526
		研修旅費 8,592
		費用弁償 3,220
		・需用費 159,757
		消耗品費 159,757
		・役務費 64,133
		通信運搬費 60,156
		保険料 3,977
		・使用料及び賃借料 4,120,200
		電算機等使用料 4,120,200
		・負担金、補助及び交付金 107,900
		選挙管理委員会連合会負担金 73,700
		選挙管理委員会連絡協議会負担金 19,200

款 02 総務費
項 04 選挙費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 選挙啓発費	695,000			648,233
		08 報償費	499,000	478,470
		09 旅費	7,000	900
		11 需用費	172,000	152,369
		12 役務費	17,000	16,494
03 県議会議員選挙費	1,791,000			1,789,184
		01 報酬		
		03 職員手当等	220,000	219,287
		07 賃金	135,000	134,386
		09 旅費		
		11 需用費	4,000	3,816
		12 役務費	244,000	243,695
		13 委託料	1,188,000	1,188,000
		14 使用料及び賃借料		
16 原材料費				
04 参議院議員選挙費	56,999,000			56,986,684
		01 報酬	3,833,000	3,831,500
		03 職員手当等	23,456,000	23,455,534

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		東葛飾地区明るい選挙 推進協議会連絡会議分 担金 15,000
	46,767	予算現額計内訳 当初予算額 695,000
	20,530	◎選挙啓発費 648,233
	6,100	○選挙啓発推進費 648,233
	19,631	・報償費 478,470
		記念品 478,470
		・旅費 900
		普通旅費 900
	506	・需用費 152,369
		消耗品費 142,369
		食糧費 10,000
		・役務費 16,494
		通信運搬費 16,494
	1,816	予算現額計内訳 当初予算額 28,496,000 補正予算額 △26,705,000
		◎県議会議員選挙費 1,789,184
		○県議会議員選挙費 1,789,184
	713	・職員手当等 219,287
		時間外勤務手当 219,287
	614	・賃金 134,386
		臨時雇 134,386
		・需用費 3,816
		燃料費 3,816
	184	・役務費 243,695
		手数料 243,695
	305	・委託料 1,188,000
		掲示板設置管理撤去委 託料 1,188,000
	12,316	予算現額計内訳 当初予算額 62,181,000 補正予算額 △5,182,000
	1,500	◎参議院議員選挙費 56,986,684
		○参議院議員選挙費 56,986,684
	466	・報酬 3,831,500
		投票管理者報酬 1,750,900

款 02 総務費
 項 04 選挙費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		07 貸金	511,000	510,024
		08 報償費	345,000	345,000
		09 旅費	1,000	300
		11 需用費	1,336,000	1,334,595
		12 役務費	7,049,000	7,048,093
		13 委託料	17,581,760	17,575,848
		14 使用料及び賃借料	1,083,000	1,082,892
		16 原材料費	138,240	138,240
		18 備品購入費	1,665,000	1,664,658

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	976	投票立会人報酬 1,998,600 開票管理者報酬 10,800 開票立会人報酬 71,200
		・職員手当等 23,455,534
	700	時間外勤務手当 22,874,632 休日勤務手当 580,902
	1,405	・賃金 510,024 臨時雇 510,024
	907	・報償費 345,000 協力謝礼 345,000
	5,912	・旅費 300 普通旅費 300
	108	・需用費 1,334,595 消耗品費 873,890 燃料費 55,058 食糧費 376,919 印刷製本費 28,728
	342	・役務費 7,048,093 通信運搬費 4,534,723 手数料 2,500,460 保険料 12,910 ・委託料 17,575,848 掲示板設置管理撤去委託料 5,378,400 開票所設営委託料 323,568 投票所設営委託料 449,280 選挙システム処理委託料 4,125,600 期日前投票システム委託料 737,640 電話交換業務委託料 72,472 駐車場整理業務委託料 271,436 当日投票システム委託料 3,283,200 啓発委託料 498,852 開票システム委託料 626,400 臨時回線セットアップ委託料 415,800 ポスター掲示用地図システム整備委託料 1,393,200 原材料費へ流用 30,240 ・使用料及び賃借料 1,082,892 施設借上料 513,270 物品借上料 301,712 自動車借上料 267,910 ・原材料費 138,240 碎石 138,240 委託料から流用 30,240 ・備品購入費 1,664,658 選挙用諸物品 1,664,658

款 02 総務費
 項 04 選挙費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	102,961,503			102,831,832

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	129,671	予算現額計内訳 当初予算額 134,832,000 補正予算額 △31,833,000 予備費支出及び流用増減 △37,497

款 02 総務費

項 05 統計調査費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 統計調査総務費	18,507,015			18,500,505
		02 給料	9,751,000	9,750,600
		03 職員手当等	4,876,576	4,876,576
		04 共済費	3,808,439	3,808,439
		09 旅費	5,000	4,332
		11 需用費	7,074	7,074
		12 役務費	24,000	20,054
		14 使用料及び賃借料	1,000	300
		19 負担金、補助及び交付金	33,926	33,130
02 受託統計調査費	12,281,000			9,358,357
		07 賃金	670,000	
		08 報償費	9,948,000	8,452,849
		09 旅費	980,000	697,912

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	6,510	予算現額計内訳 当初予算額 27,299,000 補正予算額 △8,739,000 予備費支出及び流用増減 △52,985
	400	◎一般職人件費 18,435,615
		○一般職人件費 18,435,615
		・給料 9,750,600
		一般職員給料 9,750,600
		・職員手当等 4,876,576
		地域手当 585,036
	668	住居手当 324,000
		通勤手当 154,800
		時間外勤務手当 146,126
		期末手当 2,116,466
	3,946	勤勉手当 1,550,148
		徴税費職員手当等へ流用 52,985
	700	共済費へ流用 3,439
		・共済費 3,808,439
	796	共済組合負担金 3,787,242
		公務災害補償基金負担金 21,197
		職員手当等から流用 3,439
		◎各種統計調査費 64,890
		○各種統計調査費 64,890
		・旅費 4,332
		普通旅費 4,332
		・需用費 7,074
		消耗品費 7,074
		負担金、補助及び交付金から流用 74
		・役務費 20,054
		通信運搬費 20,054
		・使用料及び賃借料 300
		駐車料 300
		・負担金、補助及び交付金 33,130
		統計協会負担金 33,130
		需用費へ流用 74
	2,922,643	予算現額計内訳 当初予算額 12,281,000
	670,000	◎各種受託統計調査費 9,358,357
		○各種受託統計調査費 9,305,092
	1,495,151	・報償費 8,452,849
		協力謝礼 553,719
	282,088	調査員謝礼 7,899,130
		・旅費 688,474

款 02 総務費

項 05 統計調査費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		11 需用費	467,000	93,297
		12 役務費	216,000	114,299
項 合 計	30,788,015			27,858,862

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	373,703	普通旅費 22,434 費用弁償 666,040
	101,701	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 50,897 消耗品費 30,227 食糧費 20,670 ・役務費 112,872 通信運搬費 112,872 ○国勢調査費 53,265 ・旅費 9,438 普通旅費 9,438 ・需用費 42,400 消耗品費 42,400 ・役務費 1,427 通信運搬費 1,427
	2,929,153	予算現額計内訳 当初予算額 39,580,000 補正予算額 △8,739,000 予備費支出及び流用増減 △52,985

款 02 総務費
 項 06 監査委員費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 監査委員費	39,246,913			39,152,090
		01 報酬	2,868,000	2,860,133
		02 給料	18,160,000	18,159,600
		03 職員手当等	11,645,159	11,645,159
		04 共済費	5,641,754	5,641,754
		09 旅費	53,000	28,296
		10 交際費	20,000	
		11 需用費	591,000	584,243
		12 役務費	15,000	6,505
		13 委託料	130,000	104,500
		18 備品購入費	11,000	10,000
		19 負担金、補助 及び交付金	112,000	111,900

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	94,823	予算現額計内訳 当初予算額 38,692,000 補正予算額 606,000 予備費支出及び流用増減 △51,087
	7,867	◎一般職人件費 35,446,513
	400	○一般職人件費 35,446,513
		・給料 18,159,600
		一般職員給料 18,159,600
		・職員手当等 11,645,159
		扶養手当 543,500
		地域手当 1,205,562
		通勤手当 153,600
	24,704	管理職手当 1,389,600
		時間外勤務手当 45,585
	20,000	期末手当 4,678,521
		勤勉手当 3,328,791
	6,757	児童手当 300,000
		徴税费職員手当等へ流 用 51,087
	8,495	共済費へ流用 5,754
	25,500	・共済費 5,641,754
		共済組合負担金 5,609,956
	1,000	公務災害補償基金負担 金 31,798
	100	職員手当等から流用 5,754
		◎監査委員諸費 3,705,577
		○監査委員諸費 3,705,577
		・報酬 2,860,133
		監査委員報酬 2,860,133
		・旅費 28,296
		普通旅費 20,888
		費用弁償 7,408
		・需用費 584,243
		消耗品費 584,243
		・役務費 6,505
		通信運搬費 6,505
		・委託料 104,500
		工事技術調査業務委託 料 104,500
		・備品購入費 10,000
		図書 10,000
		・負担金、補助及び交付 金 111,900
		監査委員会負担金 54,000
		監査委員協議会負担金 57,900

款 02 総務費

項 06 監査委員費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	39,246,913			39,152,090
款 合 計	4,848,113,925			4,766,133,543

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	94,823	予算現額計内訳 当初予算額 38,692,000 補正予算額 606,000 予備費支出及び流用増減 △51,087
継続費通次繰越 274 繰越明許費 20,976,800	61,003,308	予算現額計内訳 当初予算額 4,399,315,000 補正予算額 336,213,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,784,000 予備費支出及び流用増減 83,801,925

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 社会福祉総務費	1,372,884,063		1,230,276,794	
		01 報酬	869,000	515,500
		02 給料	118,269,000	118,268,280
		03 職員手当等	72,857,532	72,856,680
		04 共済費	35,548,000	35,537,260
		08 報償費	8,664,000	8,469,696
		09 旅費	32,000	13,124
		11 需用費	1,301,460	1,091,744
		12 役務費	1,611,682	1,344,554
		13 委託料	38,478,400	38,320,625
		14 使用料及び賃借料	2,375,089	2,363,060
		15 工事請負費	16,181,900	13,903,990
		18 備品購入費	390,000	379,080
		19 負担金、補助及び交付金	20,109,000	19,936,283
		20 扶助費	52,375,000	51,691,000
		25 積立金	5,839,000	5,838,148
		28 繰出金	997,983,000	859,747,770

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	142,607,269	予算現額計内訳 当初予算額 1,391,187,000 補正予算額 △19,184,000 予備費支出及び流用増減 881,063
	353,500	◎一般職人件費 226,662,220
	720	○一般職人件費 226,662,220
	852	・給料 118,268,280
	10,740	一般職員給料 118,268,280
	194,304	・職員手当等 72,856,680
	18,876	扶養手当 2,788,000
	209,716	地域手当 7,568,220
	267,128	住居手当 1,668,000
	157,775	通勤手当 1,898,230
	12,029	社会福祉業務手当 192,000
	2,277,910	管理職手当 4,430,400
	10,920	時間外勤務手当 6,092,427
	172,717	休日勤務手当 10,043
	684,000	期末手当 28,536,569
	852	勤勉手当 18,902,791
	138,235,230	児童手当 770,000
		生活保護費職員手当等 908,468
		へ流用
		・共済費 35,537,260
		共済組合負担金 34,763,734
		公務災害補償基金負担金 208,330
		社会保険料 531,977
		労働保険料 33,219
		◎社会福祉総務諸費 2,820,743
		○社会福祉総務諸費 2,820,743
		・報償費 30,000
		協力謝礼 30,000
		・旅費 13,124
		普通旅費 13,124
		・需用費 536,394
		消耗品費 536,394
		予備費充当 239,460
		・役務費 591,185
		通信運搬費 13,592
		手数料 571,883
		保険料 5,710
		地域福祉推進事業役務費へ流用 18,492
		予備費充当 172,082
		・委託料 151,200
		子どもの遊び場遊具点検委託料 151,200
		・工事請負費 660,000

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		子供の遊び場遊具撤去 工事 660,000 予備費充当 1,276,000 ・負担金、補助及び交付 金 838,840 千葉県更生保護助成協 会負担金 419,000 社会を明るくする運動 実施負担金 419,840 ◎社会福祉振興費 69,482,862 ○社会福祉協議会活動促 進費 17,378,000 ・負担金、補助及び交付 金 17,378,000 ボランティアコーディ ネーター配置事業補助 金 1,800,000 地区社会福祉協議会活 動費助成事業補助金 2,200,000 日常生活自立支援事業 補助金 9,778,000 成年後見制度利用促進 事業補助金 3,600,000 ○見舞金及び援助金 52,104,862 ・需用費 61,955 消耗品費 28,350 印刷製本費 33,605 ・役務費 108,587 通信運搬費 108,587 ・使用料及び賃借料 706,320 電算機等使用料 706,320 ・扶助費 51,228,000 災害見舞金 250,000 被爆者健康管理援助金 250,000 難病患者援助金 50,728,000 ◎福祉のまちづくり 13,687,309 ○福祉のまちづくり 13,687,309 ・需用費 108,596 消耗品費 83,846 食糧費 5,885 印刷製本費 18,865 ・工事請負費 12,949,190 応急処理工事 12,949,190 備品購入費へ流用 390,000 ・備品購入費 379,080 会議用備品 379,080 工事請負費から流用 390,000 ・負担金、補助及び交付 金 250,443

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		福祉のまちづくり補助金 250,443
		◎民生委員報償費等 10,007,122
		○民生委員報償費等 10,007,122
		・報酬 65,000
		民生委員推薦会委員報酬 65,000
		・報償費 8,439,696
		委員等報償金 8,439,696
		・需用費 33,426
		消耗品費 33,426
		・負担金、補助及び交付金 1,469,000
		民生委員児童委員協議会補助金 1,469,000
		◎総合福祉会館管理費 2,996,058
		○総合福祉会館管理費 2,996,058
		・需用費 162,942
		消耗品費 162,942
		・委託料 2,373,248
		空調機器フィルタ清掃委託料 17,457
		総合福祉会館管理業務委託料 2,336,321
		複写機コインラック保守点検委託料 19,470
		・使用料及び賃借料 165,068
		複写機使用料 36,884
		印刷機使用料 128,184
		予備費充当 4,089
		・工事請負費 294,800
		空調設備撤去工事 198,000
		給湯機交換工事 96,800
		予備費充当 97,900
		◎社会福祉施設整備基金積立金 5,838,000
		○社会福祉施設整備基金積立金 5,838,000
		・積立金 5,838,000
		積立金 5,838,000
		◎高額療養費貸付基金積立金 148
		○高額療養費貸付基金積立金 148
		・積立金 148
		積立金 148
		◎国民健康保険特別会計繰出金 859,747,770
		○国民健康保険特別会計繰出金 859,747,770

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・繰出金 859,747,770 保険基盤安定分 677,201,362 人件費分 84,551,043 事務費分 68,396,679 出産育児一時金分 29,598,686 ◎地域福祉推進事業 343,766 ○地域福祉推進事業 343,766 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 175,500 地域福祉計画審議会委員報酬 175,500 ・需用費 131,780 印刷製本費 131,780 ・役務費 36,486 通信運搬費 36,486 社会福祉総務諸費役務費から流用 18,492 ◎中国残留邦人等生活支援給付費 <ul style="list-style-type: none"> ○中国残留邦人等生活支援給付費 <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 193,000 生活困窮者自立支援事業扶助費へ流用 ◎社会福祉法人の監査等事業 286,134 <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉法人の監査等事業 286,134 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 275,000 会計指導員報酬 275,000 ・需用費 11,050 消耗品費 11,050 ・役務費 84 通信運搬費 84 ◎避難行動要支援者支援事業 2,177,885 <ul style="list-style-type: none"> ○避難行動要支援者支援事業 2,177,885 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 45,601 消耗品費 45,601 役務費から流用 20,000 ・役務費 608,212 通信運搬費 608,212 需用費へ流用 20,000 委託料へ流用 32,400 ・委託料 32,400 福祉避難所等防災研修委託料 32,400 役務費から流用 32,400 ・使用料及び賃借料 1,491,672 電算機等使用料 222,912

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 人権施策推進費	9,362,000			7,627,754
		01 報酬	858,000	552,500
		08 報償費	4,000	
		09 旅費	71,446	46,238
		11 需用費	1,606,000	1,007,248
		12 役務費	215,398	193,672
		13 委託料	5,853,156	5,154,633
		14 使用料及び賃借料	2,000	700
		18 備品購入費	50,000	45,063
		19 負担金、補助及び交付金	702,000	627,700

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		システム使用料 1,268,760 ◎生活困窮者自立支援事業 36,226,777 ○生活困窮者自立支援事業 36,226,777 ・委託料 35,763,777 自立相談支援事業委託料 23,245,616 就労準備支援事業委託料 8,532,334 家計改善支援事業委託料 3,985,827 ・扶助費 463,000 住居確保給付金 463,000 中国残留邦人等生活支援給付費扶助費から流用 193,000
	1,734,246	予算現額計内訳 当初予算額 7,501,000 補正予算額 1,861,000
	305,500	◎人権施策推進諸費 351,000
	4,000	○人権施策推進諸費 351,000 ・報酬 351,000 人権施策推進協議会委員報酬 351,000
	25,208	◎人権啓発費 627,195
	598,752	○人権啓発費 627,195 ・需用費 373,552
	21,726	消耗品費 100,752 印刷製本費 272,800
	698,523	男女共同参画費需用費へ流用 2,360
	1,300	・役務費 53,643 通信運搬費 53,643 委託料から流用 7,643
	4,937	・委託料 50,000 講演会委託料 50,000
	74,300	役務費へ流用 7,643 ・負担金、補助及び交付金 150,000 人権教育啓発推進センター負担金 100,000 千葉県人権センター負担金 50,000
		◎同和対策費 113,251
		○同和対策費 113,251 ・旅費 29,088 普通旅費 29,088

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 62,798 消耗品費 62,798 ・ 役務費 3,819 通信運搬費 915 手数料 319 保険料 2,585 ・ 委託料 546 口座振替委託料 546 ・ 負担金、補助及び交付金 17,000 各種研修会負担金 17,000 ◎ 男女共同参画費 6,047,378 ○ 男女共同参画費 1,811,439 ・ 報酬 201,500 男女共同参画審議会委員報酬 201,500 ・ 旅費 7,740 普通旅費 5,838 研修旅費 1,902 役務費へ流用 5,554 ・ 需用費 512,089 消耗品費 9,569 印刷製本費 502,520 人権啓発費需用費から流用 2,360 ドメスティック・バイオレンス対策費需用費から流用 124,000 ・ 役務費 24,554 通信運搬費 24,554 旅費から流用 5,554 ・ 委託料 1,019,793 講演会等開催委託料 65,000 女性相談委託料 954,793 ドメスティック・バイオレンス対策費役務費へ流用 3,201 ・ 使用料及び賃借料 700 駐車料 500 駐車場使用料 200 ・ 備品購入費 45,063 図書 45,063 ○ ドメスティック・バイオレンス対策費 1,667,535 ・ 旅費 9,410 普通旅費 9,410 ・ 需用費 124,000 男女共同参画費需用費へ流用 124,000 ・ 役務費 52,125

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 福社会館費	107,423,985			104,609,142
		02 給料	39,183,089	39,183,089
		03 職員手当等	23,073,010	23,073,010
		04 共済費	12,153,115	12,085,461
		08 報償費	2,735,000	2,655,608
		09 旅費	116,828	101,284
		11 需用費	8,491,639	8,207,283
		12 役務費	605,652	573,329
		13 委託料	16,989,000	14,720,431

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 52,125 男女共同参画費委託料 3,201 から流用 ・委託料 1,606,000 研修委託料 1,606,000 ○緊急一時保護施設管理 2,568,404 運営費 ・需用費 30,579 消耗品費 5,145 ガス料 1,310 上下水道料 24,124 ・役務費 59,531 通信運搬費 59,531 ・委託料 2,478,294 空調機器フィルタ清掃 10,910 委託料 警備委託料 347,928 施設運営委託料 2,119,456 ◎人権擁護費 488,930 ○人権擁護費 488,930 ・需用費 28,230 食糧費 28,230 ・負担金、補助及び交付金 460,700 柏人権擁護委員協議会 460,700 負担金
	2,814,843	予算現額計内訳 当初予算額 104,339,000 補正予算額 2,757,000 予備費支出及び流用増減 327,985
		◎一般職人件費 74,341,560
		○一般職人件費 74,341,560
		・給料 39,183,089
	67,654	一般職員給料 39,183,089
		老人福祉費共済費へ流用 14,667
	79,392	児童福祉費職員手当等へ流用 816,857
	15,544	生活保護費共済費へ流用 131,387
	284,356	・職員手当等 23,073,010
		扶養手当 1,040,195
	32,323	地域手当 2,530,972
		住居手当 49,000
	2,268,569	通勤手当 723,100
		管理職手当 1,959,600
		時間外勤務手当 175,044
		期末手当 9,763,804

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		14 使用料及び賃借料	2,172,040	2,125,835
		15 工事請負費	1,143,612	1,143,612
		19 負担金、補助及び交付金	747,000	727,000
		27 公課費	14,000	13,200

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	46,205	勤勉手当 6,711,295 児童手当 120,000 児童福祉費職員手当等 へ流用 302,990
		・ 共済費 12,085,461
	20,000	共済組合負担金 12,019,197 公務災害補償基金負担 金 66,264
	800	児童福祉費職員手当等 へ流用 105,885 ◎ 福社会館管理運営費 30,267,582 ○ 福社会館管理運営費 30,267,582 ・ 報償費 2,655,608 講師謝礼 2,570,000 記念品 85,608 ・ 旅費 101,284 普通旅費 101,284 役務費へ流用 32,132 使用料及び賃借料へ流 用 24,040 ・ 需用費 8,207,283 消耗品費 751,775 燃料費 1,397,425 食糧費 747,486 印刷製本費 8,664 電気料 3,278,513 上下水道料 488,922 施設修繕料 1,096,572 物品修繕料 202,309 車両修繕料 235,617 役務費へ流用 12,520 予備費充当 152,159 ・ 役務費 573,329 通信運搬費 329,247 手数料 118,206 保険料 125,876 旅費から流用 32,132 需用費から流用 12,520 ・ 委託料 14,720,431 空調機器フィルタ清掃 委託料 82,919 設備保守点検委託料 955,560 警備委託料 400,902 浄化槽維持管理委託料 434,940 廃棄物収集委託料 596,340 産業廃棄物運搬処理委 託料 22,568 施設管理委託料 6,126,103 植木剪定委託料 70,899 設計委託料 4,400,000

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 障がい者福祉費	2,945,366,483			2,930,182,299
		01 報酬	1,752,000	1,573,500
		07 賃金	4,826,000	4,464,029
		08 報償費	3,267,000	3,148,700
		09 旅費	318,000	107,590
		11 需用費	745,000	677,936
		12 役務費	9,888,645	9,592,623
		13 委託料	9,018,200	8,640,343
		14 使用料及び賃借料	7,136,000	7,134,036

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		会館まつり放送委託料 38,500 耐震診断委託料 1,591,700 予備費充当 404,000 ・使用料及び賃借料 2,125,835 物品借上料 47,457 借地料 1,571,000 有料道路通行料 24,040 テレビ受信料 29,090 複写機使用料 454,248 旅費から流用 24,040 ・工事請負費 1,143,612 空調設備等改修工事 1,143,612 予備費充当 1,143,612 ・負担金、補助及び交付金 727,000 千葉県隣保館連絡協議会負担金 640,000 全国隣保館東日本ブロック職員研修会負担金 45,000 全国隣保館長研修会負担金 30,000 部落解放東日本研究集会負担金 12,000 ・公課費 13,200 自動車重量税 13,200
	15,184,184	予算現額計内訳 当初予算額 2,804,919,000 補正予算額 137,914,000 予備費支出及び流用増減 2,533,483
	178,500	◎障がい者基本計画費 280,204
	361,971	○障がい者基本計画費 280,204 ・報酬 253,500 障がい者基本計画推進協議会委員報酬 253,500
	118,300	・役務費 26,704
	210,410	通信運搬費 26,704
	67,064	◎障害支援区分認定事務費 2,456,896
	296,022	○障害支援区分認定事務費 2,456,896 ・報酬 1,320,000 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,320,000
	377,857	・旅費 3,860 費用弁償 3,860
	1,964	・役務費 1,133,036 通信運搬費 21,480 手数料 1,111,556

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		19 負担金、補助 及び交付金	88,757,567	87,081,853
		20 扶助費	2,819,654,071	2,807,758,819
		25 積立金	4,000	2,870

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,675,714	◎障害支援区分訪問調査 228,078 事務費
	11,895,252	○障害支援区分訪問調査 228,078 事務費
	1,130	・旅費 6,614 普通旅費 6,614 ・需用費 26,764 消耗品費 26,764 ・役務費 194,700 通信運搬費 194,700
		◎自立支援給付事業 2,028,914,806
		○介護給付費 1,151,261,542
		・旅費 7,036 普通旅費 7,036 ・需用費 81,540 消耗品費 81,540 ・役務費 1,627,645 手数料 1,627,645 自動車運転免許取得・ 改造費助成事業費扶助 費から流用 80,645
		・使用料及び賃借料 784,800 電算機等使用料 784,800
		・扶助費 1,148,760,521 居宅介護費 64,699,793 重度訪問介護費 4,131,725 短期入所費 35,033,608 療養介護費 52,730,338 障害者支援施設等措置 費 3,751,644 高額障害福祉サービス 費 75,330 同行援護費 7,776,186 計画相談支援給付費 24,515,808 行動援護費 13,613,604 生活介護費 779,715,543 施設入所支援費 162,716,942 訓練等給付費扶助費へ 流用 1,839,730
		○訓練等給付費 748,588,663
		・扶助費 748,588,663 共同生活援助費 339,232,864 自立訓練費 18,919,771 就労支援費 389,335,087 就労定着支援費 1,100,941 介護給付費扶助費から 流用 1,839,730 障がい者等一時支援事 業費扶助費から流用 7,000,000 予備費充当 1,725,933

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○補装具給付費 23,192,239 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 4,142 普通旅費 4,142 ・役務費 45,871 通信運搬費 45,871 ・扶助費 23,142,226 補装具給付費 23,142,226 ○自立支援医療費 105,872,362 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 132,522 通信運搬費 53,979 手数料 78,543 障がい者援護対策費役務費から流用 15,938 ・扶助費 105,739,840 <ul style="list-style-type: none"> 更生医療 103,452,658 育成医療 2,287,182 障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 269,840 ◎地域生活支援事業 188,117,724 <ul style="list-style-type: none"> ○成年後見制度事業費 547,575 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 10,394 通信運搬費 1,994 手数料 8,400 ・扶助費 537,181 成年後見制度利用支援助成金 537,181 予備費充当 297,181 ○意思疎通支援事業費 4,096,172 <ul style="list-style-type: none"> ・賃金 3,732,509 臨時雇 3,732,509 ・旅費 11,740 普通旅費 11,740 ・需用費 36,077 消耗品費 23,117 物品修繕料 12,960 ・役務費 178,464 通信運搬費 111,884 保険料 24,880 派遣手数料 41,700 ・委託料 18,150 頸肩腕健診委託料 18,150 ・使用料及び賃借料 119,232 電算機等使用料 119,232 ○日常生活用具給付等事業費 32,573,799 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 110,585 通信運搬費 110,585 ・扶助費 32,463,214 日常生活用具給付費 32,300,014 日常生活用具取付費 163,200

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 1,338,764
		○移動支援事業費 37,736,526
		・扶助費 37,736,526
		移動支援給付費 37,736,526
		障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 2,221,526
		○障がい者等一時支援事業費 43,940,771
		・役務費 44,996
		通信運搬費 44,996
		・扶助費 43,895,775
		障がい者等一時支援給付費 43,895,775
		訓練等給付費扶助費へ流用 7,000,000
		自立支援医療費扶助費へ流用 269,840
		日常生活用具給付等事業費扶助費へ流用 1,338,764
		移動支援事業費扶助費へ流用 2,221,526
		地域活動支援センター事業費負担金、補助及び交付金へ流用 161,198
		訪問入浴サービス事業費委託料へ流用 75,200
		○地域活動支援センター事業費 62,338,151
		・役務費 2,987
		通信運搬費 2,987
		・委託料 904,700
		障害者相談支援事業委託料 904,700
		・負担金、補助及び交付金 61,430,464
		地域活動支援センター補助金 61,430,464
		障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 161,198
		○訪問入浴サービス事業費 3,819,200
		・委託料 3,819,200
		訪問入浴サービス委託料 3,819,200
		障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 75,200
		○奉仕員養成・研修事業費 1,239,414
		・委託料 1,239,414

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		奉仕員養成委託料 1,239,414 ○自動車運転免許取得・改造費助成事業費 180,000 ・扶助費 180,000 自動車運転免許取得助成金 80,000 自動車改造費助成金 100,000 介護給付費役務費へ流用 80,645 ○生活訓練等事業費 17,949 ・需用費 17,949 消耗品費 17,949 ○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業費 596,000 ・負担金、補助及び交付金 596,000 心身障がい者釣大会負担金 596,000 ○点字・声の広報等発行事業費 51,257 ・委託料 51,257 点字・声の広報等発行委託料 51,257 ○知的障がい者生活支援事業（相談支援事業） 878,610 ・委託料 878,610 障害者相談支援事業委託料 878,610 ○理解促進研修・啓発事業 102,300 ・委託料 102,300 講座等開催委託料 102,300 ◎障がい者援護対策費 308,105,498 ○障がい者援護対策費 308,105,498 ・報償費 2,884,700 協力謝礼 2,884,700 ・需用費 137,368 消耗品費 87,868 印刷製本費 49,500 障がい者福祉諸費需用費へ流用 6,669 ・役務費 437,651 通信運搬費 436,475 手数料 1,176 自立支援医療費役務費へ流用 15,938 ・委託料 23,503 家具転倒防止器具取付委託料 23,503

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 25,055,389 心身障害者扶養年金制度加入者補助金 114,660 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 1,752,000 知的障害者施設整備事業借入金利子補給金 141,000 手話サークル補助金 100,000 朗読奉仕グループあいの会補助金 90,000 サンスマイル補助金 100,000 野田市肢体不自由児者父母の会補助金 50,000 聴覚障害者協会補助金 30,000 視覚障がい者協会補助金 30,000 手をつなぐ親の会補助金 450,000 障がい者等グループホーム運営費補助金 7,892,729 身体障がい者福祉会補助金 375,000 地域生活支援拠点整備補助金 13,930,000 予備費充当 510,369 ・扶助費 279,566,887 身体障がい者福祉手当 154,777,000 特別障害者手当 54,583,860 障害児福祉手当 15,076,090 経過的福祉手当 708,800 知的障がい者福祉手当 10,324,000 重度知的障がい者福祉手当 14,073,550 福祉タクシー利用者助成金 5,493,450 身体障害者手帳交付診断料助成金 1,944,190 精神障害者保健福祉手帳交付診断料助成金 644,690 心身障がい者短期保護委託料助成金 55,000 障害者支援施設等通所者交通費助成金 7,704,070 傷害保険料助成金 631,800 障がい者グループホーム等入居者家賃助成金 13,550,387 ◎障がい者医療費 393,530,566 ○障がい者医療費 393,530,566 ・賃金 731,520

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		臨時雇 731,520 ・ 需用費 150,569 消耗品費 25,609 印刷製本費 124,960 ・ 役務費 5,500,491 通信運搬費 744,042 手数料 4,756,449 ・ 扶助費 387,147,986 重度心身障がい者医療 費助成金 370,976,366 精神障がい者入院医療 費助成金 16,171,620 ◎愛のともしび基金積立 金 2,870 ○愛のともしび基金積立 金 2,870 ・ 積立金 2,870 積立金 2,870 ◎障がい者福祉諸費 374,224 ○障がい者福祉諸費 374,224 ・ 旅費 20,630 普通旅費 20,630 ・ 需用費 227,669 消耗品費 107,681 印刷製本費 119,988 障がい者援護対策費需 用費から流用 6,669 ・ 役務費 125,925 通信運搬費 125,925 ◎障がい者福祉システム 事業費 6,230,004 ○障がい者福祉システム 事業費 6,230,004 ・ 使用料及び賃借料 6,230,004 電算機等使用料 6,230,004 ◎障がい者相談支援費 1,407,973 ○障がい者相談支援費 1,407,973 ・ 報償費 264,000 障がい者相談員報償金 264,000 ・ 旅費 40,112 普通旅費 40,112 役務費から流用 8,000 ・ 役務費 20,652 通信運搬費 16,802 保険料 3,850 旅費へ流用 8,000 ・ 委託料 1,083,209 障がい者施設通所者支 援事業委託料 1,083,209 ◎地域生活支援促進事業 533,456

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 心身障がい者 福祉作業所費	48,952,817			48,715,778
		12 役務費	53,000	52,382
		13 委託料	46,802,000	46,565,739
		15 工事請負費	916,000	915,840
		19 負担金、補助 及び交付金	1,181,817	1,181,817
06 あすなろ職業 指導所費	91,861,400			91,227,243
		11 需用費	297,812	
		12 役務費	11,000	10,308
		13 委託料	86,214,188	86,214,188
		18 備品購入費	1,571,400	1,328,400
		19 負担金、補助 及び交付金	3,767,000	3,674,347

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○医療的ケア児等総合支援事業 533,456
		・旅費 13,456 普通旅費 13,456
		・委託料 520,000 喀痰吸引等研修委託料 520,000
	237,039	予算現額計内訳 当初予算額 48,780,000 補正予算額 152,000 予備費支出及び流用増減 20,817
	618	◎心身障がい者福祉作業 48,715,778 所運営諸費
	236,261	○心身障がい者福祉作業 48,715,778 所運営諸費
	160	・役務費 52,382 保険料 52,382
		・委託料 46,565,739 空調機器フィルタ清掃 15,274 委託料
		電気保安全管理委託料 161,220 心身障がい者福祉作業 46,389,245 所指定管理料
		・工事請負費 915,840 電気設備改修工事 915,840
		・負担金、補助及び交付 1,181,817 金 福祉人材処遇改善事業 1,181,817 助成金
		予備費充当 20,817
	634,157	予算現額計内訳 当初予算額 89,734,000 補正予算額 556,000 予備費支出及び流用増減 1,571,400
	297,812	◎あすなる職業指導所管 91,227,243 理運営費
	692	○あすなる職業指導所管 91,227,243 理運営費
		・需用費 委託料へ流用 6,188
	243,000	・役務費 10,308 保険料 10,308
	92,653	・委託料 86,214,188 空調機器フィルタ清掃 50,188 委託料
		あすなる職業指導所指 86,164,000 定管理料

款 03 民生費
 項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
07 こぶし園費	163,004,129			161,205,235
		01 報酬	444,000	444,000
		02 給料	51,188,000	51,187,200
		03 職員手当等	31,191,762	31,171,905
		04 共済費	15,703,367	15,703,367
		07 賃金	26,649,000	26,363,723
		08 報償費	326,000	272,050
		09 旅費	392,000	292,322
		11 需用費	5,671,000	5,430,984
		12 役務費	1,185,000	863,192
		13 委託料	27,021,000	26,483,932
		14 使用料及び賃借料	2,082,000	1,999,735
		16 原材料費	252,000	184,392
		18 備品購入費	94,000	93,528
		19 負担金、補助及び交付金	184,000	166,500
		20 扶助費	583,000	510,605
		27 公課費	38,000	37,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		需用費から流用 6,188 ・備品購入費 1,328,400 施設用備品 1,328,400 予備費充当 1,571,400 ・負担金、補助及び交付金 3,674,347 福祉人材処遇改善事業助成金 3,674,347
	1,798,894	予算現額計内訳 当初予算額 168,143,000 補正予算額 △4,815,000 予備費支出及び流用増減 △323,871
		◎一般職人件費 98,062,472
		○一般職人件費 98,062,472
	800	・給料 51,187,200 一般職員給料 51,187,200
	19,857	・職員手当等 31,171,905 扶養手当 1,593,500 地域手当 3,236,178 通勤手当 861,220
	285,277	社会福祉業務手当 336,000 管理職手当 1,155,600
	53,950	時間外勤務手当 2,192,753 期末手当 12,747,515
	99,678	勤勉手当 9,049,139 共済費へ流用 16,367
	240,016	児童福祉費職員手当等へ流用 314,456
	321,808	児童福祉費職員手当等へ流用 9,415
	537,068	・共済費 15,703,367 共済組合負担金 15,613,247
	82,265	公務災害補償基金負担金 90,120 職員手当等から流用 16,367
	67,608	◎こぶし園管理運営費 63,142,763
		○こぶし園管理運営費 63,142,763
	472	・報酬 444,000 こぶし園嘱託医報酬 444,000
	17,500	・賃金 26,363,723 臨時雇 26,363,723
	72,395	・報償費 272,050 講師謝礼 165,000 医師等報償金 78,970
	200	賞品賞金 28,080 ・旅費 292,322 普通旅費 287,166 研修旅費 5,156

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 5,430,984 消耗品費 1,519,075 燃料費 79,799 電気料 1,441,038 ガス料 1,392,201 上下水道料 604,011 施設修繕料 28,000 物品修繕料 104,040 車両修繕料 130,159 賄材料費 132,661 ・ 役務費 863,192 通信運搬費 134,939 手数料 647,328 保険料 80,925 ・ 委託料 26,483,932 空調機器フィルタ清掃委託料 24,003 設備保守点検委託料 261,164 警備委託料 300,840 廃棄物収集委託料 272,520 バス運行委託料 14,649,600 浄化槽維持管理委託料 205,700 除草・植木剪定委託料 318,688 館内清掃業務委託料 102,600 厨房清掃等委託料 115,332 施設管理委託料 891,902 産業廃棄物運搬処理委託料 26,061 給食業務委託料 9,109,682 樹木消毒委託料 105,840 花火打上委託料 100,000 ・ 使用料及び賃借料 1,999,735 物品借上料 343,341 有料道路通行料 55,940 駐車料 5,200 電算機等使用料 1,482,864 入園料 112,390 ・ 原材料費 184,392 支援用原材料 184,392 ・ 備品購入費 93,528 支援用備品 93,528 ・ 負担金、補助及び交付金 166,500 知的障害者福祉協会負担金 48,000 千葉県社会福祉協議会負担金 8,000 排水負担金 30,000 各種研修会負担金 23,000 施設連絡協議会負担金 8,000

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 あおい空費	100,133,403			100,079,440
		08 報償費	4,000	4,000
		12 役務費	28,000	26,548
		13 委託料	97,027,113	97,025,632
		18 備品購入費	587,290	576,290
		19 負担金、補助 及び交付金	2,487,000	2,446,970
09 国民年金事務 費	50,478,019			49,415,822
		02 給料	20,071,000	20,070,300
		03 職員手当等	11,731,697	11,715,873
		04 共済費	6,223,322	6,223,322
		07 賃金	9,094,000	8,133,673

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		看護協会負担金 11,000 栄養士会負担金 16,500 施設利用負担金 22,000 ・扶助費 510,605 利用者雑費扶助費 510,605 ・公課費 37,800 自動車重量税 37,800
	53,963	予算現額計内訳 当初予算額 95,695,000 補正予算額 3,848,000 予備費支出及び流用増減 590,403
		◎あおい空管理運営費 100,079,440
	1,452	○あおい空管理運営費 100,079,440 ・報償費 4,000 委員等報償金 4,000
	1,481	・役務費 26,548 手数料 130
	11,000	保険料 26,418 ・委託料 97,025,632
	40,030	廃棄物収集委託料 272,520 産業廃棄物運搬処理委託料 24,113 あおい空指定管理料 96,728,927 口座振替委託料 72 予備費充当 3,113 ・工事請負費 ・備品購入費 576,290 施設用備品 576,290 予備費充当 587,290 ・負担金、補助及び交付金 2,446,970 福祉人材処遇改善事業助成金 2,446,970
	1,062,197	予算現額計内訳 当初予算額 51,824,000 補正予算額 △1,038,000 予備費支出及び流用増減 △307,981
	700	◎一般職人件費 38,009,495
	15,824	○一般職人件費 38,009,495 ・給料 20,070,300 一般職員給料 20,070,300
		・職員手当等 11,715,873 地域手当 1,273,554
	960,327	住居手当 288,000 通勤手当 180,600 管理職手当 1,155,600

款 03 民生費

項 01 社会福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	5,000	4,778
		11 需用費	178,000	104,836
		12 役務費	99,000	87,932
		14 使用料及び賃借料	3,076,000	3,075,108
項 合 計	4,889,466,299			4,723,339,507

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	222	時間外勤務手当 172,417 休日勤務手当 10,455
	73,164	期末手当 5,090,154 勤勉手当 3,545,093
	11,068	共済費へ流用 7,322 児童福祉費職員手当等 174,293
	892	へ流用 生活保護費職員手当等 133,688 へ流用 ・共済費 6,223,322 共済組合負担金 6,185,957 公務災害補償基金負担金 37,365 職員手当等から流用 7,322
		◎事務費 11,406,327 ○事務費 11,406,327 ・賃金 8,133,673 臨時雇 8,133,673 ・旅費 4,778 研修旅費 4,778 ・需用費 104,836 消耗品費 104,836 ・役務費 87,932 通信運搬費 87,932 ・使用料及び賃借料 3,075,108 電算機等使用料 3,075,108
	166,126,792	予算現額計内訳 当初予算額 4,762,122,000 補正予算額 122,051,000 予備費支出及び流用増減 5,293,299

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 老人福祉総務費	3,756,069,920			3,673,698,612
		01 報酬	1,650,000	1,541,600
		02 給料	44,184,000	44,183,250
		03 職員手当等	26,930,166	26,930,166
		04 共済費	13,630,667	13,630,667
		07 賃金	2,564,000	2,482,765
		08 報償費	17,681,000	16,440,962
		09 旅費	102,000	32,764
		11 需用費	927,829	729,730
		12 役務費	1,187,872	980,407
		13 委託料	27,803,728	26,047,717
		14 使用料及び賃借料	5,853,016	5,815,506
		16 原材料費	53,000	16,335
		19 負担金、補助及び交付金	1,418,051,700	1,407,924,867
		20 扶助費	52,348,942	48,428,301
		22 補償、補填及び賠償金	429,000	428,976
		25 積立金	10,005,000	10,005,000
		28 繰出金	2,132,668,000	2,068,079,599

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	82,371,308	予算現額計内訳 当初予算額 3,704,143,000 補正予算額 51,338,000 予備費支出及び流用増減 588,920
	108,400	◎一般職人件費 84,744,083
	750	○一般職人件費 84,744,083
		・給料 44,183,250
		一般職員給料 44,183,250
		・職員手当等 26,930,166
		扶養手当 996,000
		地域手当 2,780,091
		住居手当 324,000
	81,235	通勤手当 683,840
		管理職手当 1,155,600
	1,240,038	時間外勤務手当 2,244,434
		休日勤務手当 32,835
	69,236	期末手当 10,847,462
		勤勉手当 7,745,904
	198,099	児童手当 120,000
		生活保護費職員手当等 238,834
	207,465	へ流用
		・共済費 13,630,667
	1,756,011	共済組合負担金 13,526,918
		公務災害補償基金負担金 103,749
	37,510	社会福祉費給料から流用 14,667
	36,665	◎老人福祉対策諸費 16,121,028
		○老人福祉対策諸費 16,121,028
	10,126,833	・報償費 30,000
		就労報償金 30,000
		役務費へ流用 10,000
	3,920,641	・旅費 25,376
		普通旅費 25,376
	24	・需用費 213,324
		消耗品費 97,616
		燃料費 1,033
		印刷製本費 114,675
		役務費へ流用 44,190
	64,588,401	在宅老人援護対策費扶助費から流用 28,035
		・役務費 165,152
		通信運搬費 139,906
		手数料 10,000
		保険料 15,246
		報償費から流用 10,000
		需用費から流用 44,190
		委託料から流用 1,682
		・委託料 4,579,820

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		大型バス運行管理業務委託料 4,189,724
		相談会ポスター等作成委託料 120,096
		相談会会場設営委託料 270,000
		役務費へ流用 1,682
		負担金、補助及び交付金へ流用 133,700
		在宅老人援護対策費委託料へ流用 102,178
		地域福祉センター費需用費へ流用 87,450
		地域福祉センター費委託料へ流用 24,440
		・使用料及び賃借料 431,640
		自動車借上料 431,640
		・負担金、補助及び交付金 10,627,100
		シルバー人材センター協会負担金 200,000
		シルバー人材センター補助金 8,800,000
		介護職員研修受講料等助成金 1,623,100
		体験就労健康診断料助成金 4,000
		委託料から流用 133,700
		・扶助費 48,616
		民間事業者利用者負担額軽減助成金 48,616
		◎施設援護対策費 3,050,869
		○施設援護対策費 3,050,869
		・負担金、補助及び交付金 1,326,000
		老人福祉施設整備事業借入金利子補給金 1,326,000
		・扶助費 1,724,869
		老人保護措置費 1,724,869
		予備費充当 844,977
		◎在宅老人援護対策費 75,997,392
		○在宅老人援護対策費 75,997,392
		・報酬 1,541,600
		老人福祉推進員報酬 1,541,600
		・報償費 11,515,300
		協力謝礼 11,515,300
		・需用費 282,635
		消耗品費 45,915
		印刷製本費 236,720
		老人生きがい対策費需用費から流用 17,050

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 481,158 通信運搬費 478,998 手数料 2,160 ・ 委託料 14,864,529 介護用品支給配送委託料 14,336,879 布団乾燥サービス委託料 339,840 家具転倒防止器具取付委託料 187,810 老人福祉対策諸費委託料から流用 102,178 ・ 使用料及び賃借料 657,354 物品借上料 657,354 ・ 扶助費 46,654,816 老人貸与電話基本料金助成金 374,063 福祉タクシー利用助成金 22,046,010 緊急通報装置貸与費 5,973,343 訪問理容サービス利用助成金 39,000 住宅改造費助成金 18,222,400 老人福祉対策諸費需用費へ流用 28,035 ◎ 老人生きがい対策費 10,336,389 ○ 老人生きがい対策費 10,336,389 ・ 報償費 4,895,662 記念品 4,175,662 祝金 720,000 ・ 需用費 3,150 消耗品費 615 印刷製本費 2,535 在宅老人援護対策費需用費へ流用 17,050 ・ 役務費 1,242 通信運搬費 1,242 ・ 原材料費 16,335 ゲートボール場用砂 16,335 ・ 負担金、補助及び交付金 5,420,000 いきいきクラブ連合会補助金 1,422,000 単位いきいきクラブ補助金 3,298,000 ゲートボール協会補助金 100,000 グラウンドゴルフ協会補助金 100,000

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		いきいきクラブ健康づくり事業補助金 500,000
		◎老人福祉基金積立金 10,005,000
		○老人福祉基金積立金 10,005,000
		・積立金 10,005,000
		積立金 10,005,000
		◎介護保険事業費 14,636,513
		○介護予防支援事業費 14,134,639
		・賃金 2,482,765
		臨時雇 2,482,765
		・旅費 7,388
		研修旅費 7,388
		・需用費 80,141
		消耗品費 80,141
		使用料及び賃借料へ流用 14,016
		・役務費 305,961
		通信運搬費 292,761
		手数料 13,200
		・委託料 6,603,368
		介護予防支援事業委託料 6,603,368
		・使用料及び賃借料 4,655,016
		電算機等使用料 4,655,016
		需用費から流用 14,016
		○訪問介護事業費 501,874
		・役務費 1,402
		通信運搬費 1,402
		・使用料及び賃借料 71,496
		電算機等使用料 71,496
		・補償、補填及び賠償金 428,976
		補償金 428,976
		◎介護保険特別会計繰出金 1,753,380,401
		○介護保険特別会計繰出金 1,753,380,401
		・繰出金 1,753,380,401
		現年度分介護給付費繰出金 1,347,878,820
		職員給与費等繰出金 163,670,896
		要介護認定等事務費繰出金 86,462,478
		現年度分地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 32,619,187
		現年度分低所得者保険料軽減繰出金 80,350,600
		現年度分地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 42,398,420

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 デイサービス センター費	1,734,800			1,733,868
		11 需用費	496,800	496,800
		12 役務費	1,000	648
		13 委託料	1,040,000	1,040,000
		14 使用料及び賃 借料	197,000	196,420

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎後期高齢者医療費 1,696,380,115 ○後期高齢者医療費 1,696,380,115 ・負担金、補助及び交付金 1,381,680,917 療養給付費負担金現年度分 1,301,548,000 広域連合市町村負担金 54,325,689 療養給付費負担金過年度分 25,807,228 ・繰出金 314,699,198 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 34,711,577 後期高齢者医療保険基金安定繰出金 279,987,621 ◎後期高齢者健康づくり推進事業費 9,046,822 ○後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成費 5,470,280 ・需用費 150,480 印刷製本費 150,480 予備費充当 80,000 ・負担金、補助及び交付金 5,319,800 後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成金 5,319,800 ○後期高齢者人間ドック費用助成費 3,576,542 ・役務費 25,492 通信運搬費 25,492 ・負担金、補助及び交付金 3,551,050 後期高齢者人間ドック費用助成金 3,551,050
	932	予算現額計内訳 当初予算額 1,238,000 予備費支出及び流用増減 496,800
	352	◎デイサービスセンター管理運営費 1,733,868 ○岩木小学校老人デイサービスセンター管理運営費 1,733,868
	580	・需用費 496,800 消耗品費 108,000 施設修繕料 388,800 老人福祉センター費委託料から流用 108,000

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 養護老人ホーム費	93,367,000			93,258,697
		12 役務費	27,000	26,375
		13 委託料	91,215,000	91,214,240
		14 使用料及び賃借料	1,029,000	1,028,082
		15 工事請負費	1,096,000	990,000
04 老人福祉センター費	22,730,222			19,197,407
		11 需用費	1,594,616	1,415,769
		12 役務費	355,916	349,306
		13 委託料	19,766,346	16,431,092
		14 使用料及び賃借料	952,000	951,240
		18 備品購入費	11,344	
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予備費充当 388,800 ・ 役務費 648 保険料 648 ・ 委託料 1,040,000 岩木小老人デイサービスセンター指定管理料 1,040,000 ・ 使用料及び賃借料 196,420 物品借上料 196,420
	108,303	予算現額計内訳 当初予算額 92,271,000 補正予算額 1,096,000
	625	◎楽寿園管理運営費 92,268,697
	760	○楽寿園管理運営費 92,268,697
	918	・ 役務費 26,375 保険料 26,375 ・ 委託料 91,214,240 設備保守点検委託料 366,240 楽寿園指定管理料 90,848,000
	106,000	・ 使用料及び賃借料 1,028,082 物品借上料 61,476 借地料 966,606 ◎楽寿園施設整備費 990,000 ○楽寿園施設整備費 990,000 ・ 工事請負費 990,000 施設設備改修等工事 990,000
	3,532,815	予算現額計内訳 当初予算額 23,072,000 予備費支出及び流用増減 △341,778
	178,847	◎老人福祉センター管理 19,197,407
	6,610	○老人福祉センター管理 19,197,407
	3,335,254	運営費 1,415,769 ・ 需用費 28,296 消耗品費 51,586 燃料費 1,177,102 電気料 100,465 上下水道料 58,320 物品修繕料 66,960 委託料から流用 19,656 備品購入費から流用 349,306 ・ 役務費 324,329 通信運搬費 20,416 手数料 4,561 保険料 2,916 委託料から流用 16,431,092 ・ 委託料

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 地域福祉センター費	30,742,668			29,666,140
		11 需用費	1,149,270	1,101,082
		12 役務費	383,000	363,588
		13 委託料	28,348,054	27,351,989
		14 使用料及び賃借料	843,000	841,561
		18 備品購入費	19,344	7,920

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		施設管理委託料 4,833,562 設備保守点検委託料 20,710 警備委託料 192,276 浄化槽維持管理委託料 65,850 庭木手入れ委託料 70,282 バス運行委託料 4,878,840 設計委託料 6,336,000 清掃委託料 33,572 デイサービスセンター 費需用費へ流用 需用費へ流用 66,960 役務費へ流用 2,916 地域福祉センター費需 用費へ流用 25,164 地域福祉センター費委 託料へ流用 208,614 ・使用料及び賃借料 951,240 物品借上料 356,400 自動車借上料 594,840 ・備品購入費 需用費へ流用 19,656 ・負担金、補助及び交付 金 50,000 排水負担金 50,000
	1,076,528	予算現額計内訳 当初予算額 30,397,000 予備費支出及び流用増減 345,668
	48,188	◎地域福祉センター管理 29,666,140 運営費
	19,412	○地域福祉センター管理 29,666,140 運営費
	996,065	・需用費 1,101,082 消耗品費 30,456
	1,439	電気料 679,081 ガス料 21,364 上下水道料 106,367
	11,424	施設修繕料 263,814 老人福祉総務費委託料 から流用 87,450 老人福祉センター費委 託料から流用 25,164 備品購入費から流用 19,656 ・役務費 363,588 通信運搬費 306,810 手数料 39,500 保険料 17,278 ・委託料 27,351,989 施設管理委託料 26,966,063

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	3,904,644,610			3,817,554,724

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		警備委託料 192,276 清掃委託料 120,440 設備保守点検委託料 73,210 老人福祉総務費委託料 24,440 から流用 老人福祉センター費委 託料から流用 208,614 ・使用料及び賃借料 841,561 物品借上料 369,504 借地料 472,057 ・備品購入費 7,920 施設用備品 7,920 需用費へ流用 19,656
	87,089,886	予算現額計内訳 当初予算額 3,851,121,000 補正予算額 52,434,000 予備費支出及び流用増減 1,089,610

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 児童福祉総務費	881,543,805			866,207,553
		01 報酬	1,053,000	474,500
		02 給料	122,917,850	122,878,636
		03 職員手当等	85,655,505	85,655,505
		04 共済費	39,259,939	39,259,939
		07 賃金	23,732,200	19,263,868
		08 報償費	248,538	240,490
		09 旅費	306,422	181,716
		11 需用費	1,582,603	1,288,466
		12 役務費	19,469,760	18,624,750
		13 委託料	34,587,000	33,020,127
		14 使用料及び賃借料	13,665,000	13,413,545
		18 備品購入費	1,295,660	1,237,980
		19 負担金、補助及び交付金	1,640,000	381,330
		20 扶助費	536,130,328	530,286,701

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 252,488	15,083,764	予算現額計内訳 当初予算額 805,925,000 補正予算額 58,955,000 予備費支出及び流用増減 16,663,805
	578,500	◎一般職人件費 247,794,080
	39,214	○一般職人件費 247,794,080 ・給料 122,878,636 一般職員給料 122,878,636 共済費へ流用 72,939 児童館費共済費へ流用 6,211 ・職員手当等 85,655,505 扶養手当 3,458,000 地域手当 7,836,250 住居手当 1,610,400 通勤手当 2,731,000 社会福祉業務手当 1,084,000 管理職手当 3,996,500 時間外勤務手当 13,263,844 休日勤務手当 29,137 期末手当 29,170,015 勤勉手当 20,066,359 児童手当 2,410,000 社会福祉費給料から流用 816,857 社会福祉費職員手当等 302,990 から流用 社会福祉費共済費から 105,885 流用 社会福祉費職員手当等 174,293 から流用 保育所費給料から流用 994,480
繰越明許費 195,688	98,449	・共済費 39,259,939 共済組合負担金 39,104,919 公務災害補償基金負担金 155,020 給料から流用 72,939
	845,010	◎児童福祉総務諸費 830,378
	1,566,873	○児童福祉総務諸費 830,378 ・報酬 292,500 児童福祉審議会委員報酬 292,500 ・旅費 4,764 普通旅費 4,764 ・需用費 46,079 消耗品費 46,079 ・役務費 55,035 通信運搬費 55,035 ・使用料及び賃借料 432,000 情報使用料 432,000
	251,455	
繰越明許費 56,800	880	
	1,258,670	
	5,843,627	

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予備費充当 432,000
		◎児童福祉振興費 30,974,746
		○児童福祉振興費 12,357,899
		・賃金 11,816,699
		臨時雇 11,816,699
		・報償費 49,000
		講師謝礼 49,000
		・旅費 42,994
		普通旅費 42,994
		・需用費 193,811
		消耗品費 193,811
		・役務費 151,699
		通信運搬費 57,656
		保険料 94,043
		・使用料及び賃借料 13,176
		電算機等使用料 13,176
		・備品購入費 42,120
		施設用備品 42,120
		・負担金、補助及び交付金 48,400
		各種研修会等負担金 48,400
		○ファミリー・サポート 8,095,073
		・センター事業費
		・委託料 7,808,943
		ファミリー・サポート 7,808,943
		・センター運営管理委託料
		・負担金、補助及び交付金 286,130
		ファミリー・サポート 286,130
		・センター利用料助成金
		○地域子育て支援拠点事業費 10,521,774
		・委託料 10,521,774
		地域子育て支援拠点事業委託料 10,521,774
		◎子育て支援促進事業費 317,625
		○子育て支援促進事業費 317,625
		・需用費 317,625
		印刷製本費 317,625
		◎要保護児童対策地域協議会事業費 238,252
		○要保護児童対策地域協議会事業費 238,252
		・報償費 130,000
		委員等報償金 130,000
		役務費へ流用 17,462
		・旅費 31,487
		普通旅費 31,487

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予備費充当 14,714 ・需用費 12,165 消耗品費 12,165 予備費充当 2,220 ・役務費 64,600 通信運搬費 64,600 報償費から流用 17,462 予備費充当 26,298 ◎病児・病後児保育事業 5,978,280 費 ○病児・病後児保育事業 5,978,280 費 ・委託料 5,978,280 病児・病後児保育運営 5,978,280 委託料 ◎育児支援家庭訪問事業 777,234 費 ○育児支援家庭訪問事業 777,234 費 ・委託料 777,234 育児支援家庭訪問者派 777,234 遣等委託料 ◎つどいの広場事業費 3,474,582 ○つどいの広場事業費 3,474,582 ・委託料 3,474,582 つどいの広場事業運営 3,474,582 委託料 ◎児童福祉システム事業 10,321,194 費 ○児童福祉システム事業 10,321,194 費 ・需用費 179,550 消耗品費 85,050 印刷製本費 94,500 ・使用料及び賃借料 10,141,644 電算機等使用料 10,141,644 ◎児童家庭相談事業費 7,883,259 ○児童家庭相談事業費 7,883,259 ・賃金 6,541,297 家庭児童相談員賃金 3,726,019 精神保健福祉士賃金 1,219,004 臨床発達心理士・臨床 1,596,274 心理士賃金 予備費充当 8,815,200 ・報償費 61,490 記念品 61,490 ・旅費 65,781 普通旅費 65,781 予備費充当 36,708 ・需用費 285,509

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		消耗品費 137,751 燃料費 63,338 印刷製本費 69,300 車両修繕料 15,120 予備費充当 104,972 ・ 役務費 76,522 通信運搬費 66,070 保険料 10,452 ・ 備品購入費 852,660 事務用備品 852,660 予備費充当 852,660 ◎子ども医療費助成事業 540,607,004 費 ○子ども医療費助成事業 540,607,004 費 ・ 賃金 905,872 臨時雇 905,872 ・ 需用費 200,153 消耗品費 25,949 印刷製本費 174,204 ・ 役務費 17,902,527 通信運搬費 1,099,018 手数料 16,803,509 ・ 扶助費 521,598,452 子ども医療費助成金 521,598,452 ◎未熟児養育医療給付事 8,693,319 業費 ○未熟児養育医療給付事 8,693,319 業費 ・ 役務費 5,070 通信運搬費 2,260 手数料 2,810 ・ 扶助費 8,688,249 未熟児養育医療費 8,688,249 児童措置費扶助費から 3,340,328 流用 ◎子育て短期支援事業費 2,316,861 ○子育て短期支援事業費 2,316,861 ・ 役務費 2,762 通信運搬費 2,762 ・ 委託料 2,314,099 子育て短期支援事業委 2,314,099 託料 ◎待機・保留者支援事業 46,800 費 ○待機・保留者支援事業 46,800 費 ・ 負担金、補助及び交付 46,800 金

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 児童措置費	3,662,109,072			3,547,146,133
		07 賃金	3,401,500	3,263,708

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		待機・保留者支援助成金 46,800 ◎児童虐待防止対策事業 5,606,427 費 ○児童虐待事件再発防止 275,642 合同委員会開催費 ・報酬 182,000 児童虐待事件再発防止 117,000 専門委員報酬 児童虐待事件再発防止 65,000 合同委員会オブザーバー報酬 ・旅費 36,690 費用弁償 36,690 ・需用費 49,262 消耗品費 49,262 予備費充当 50,411 ・役務費 7,690 通信運搬費 7,690 ○児童虐待防止対策事業 5,330,785 費 ・役務費 358,845 通信運搬費 358,845 ・委託料 2,145,215 児童虐待防止啓発用チラシ全戸配布業務委託料 1,515,215 データ連携委託料 432,000 システムセットアップ委託料 198,000 ・使用料及び賃借料 2,826,725 電算機等使用料 2,826,725 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費 347,512 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費 347,512 ・需用費 4,312 消耗品費 4,312 予備費充当 200,000 ・備品購入費 343,200 施設用備品 343,200 予備費充当 400,000
	114,962,939	予算現額計内訳 当初予算額 3,642,285,000 補正予算額 23,279,000 予備費支出及び流用増減 △3,454,928
	137,792	◎児童援護対策費 1,201,556,755 ○児童援護対策費 1,201,556,755

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	4,000	
		11 需用費	1,316,400	1,196,144
		12 役務費	2,610,000	2,307,014
		13 委託料	1,245,899,000	1,200,293,740
		14 使用料及び賃借料	64,000	49,152
		18 備品購入費	550,000	416,680
		20 扶助費	2,408,264,172	2,339,619,695

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,000	・ 役務費 960 通信運搬費 960
	120,256	・ 委託料 1,200,293,740 市内私立保育所運営委 982,417,700
	302,986	託料 市内地域型保育運営委 36,500,420
	45,605,260	託料 市内私立認定こども園 135,495,560
	14,848	運営委託料 市外私立保育所運営委 25,805,980
	133,320	託料 市外私立認定こども園 10,731,600
	68,644,477	運営委託料 市外公立保育所運営委 6,295,060
		託料 市外地域型保育運営委 3,047,420
		・ 扶助費 1,262,055 児童入所施設措置費負 1,262,055 担金
		◎児童手当支給費 2,330,242,187
		○児童手当支給費 2,330,242,187
		・ 賃金 1,754,560 臨時雇 1,754,560
		・ 需用費 421,573 消耗品費 37,957 印刷製本費 383,616
		・ 役務費 2,306,054 通信運搬費 2,306,054
		・ 扶助費 2,325,760,000 児童手当 2,325,760,000 児童福祉総務費扶助費 3,340,328 へ流用 母子福祉費扶助費へ流 1,268,500 用
		◎子育てのための施設等 15,347,191 利用給付事業費
		○子育てのための施設等 15,347,191 利用給付事業費
		・ 賃金 1,509,148 臨時雇 1,509,148 予備費充当 412,500
		・ 需用費 774,571 消耗品費 8,421 印刷製本費 766,150 予備費充当 741,400
		・ 使用料及び賃借料 49,152 電算機等使用料 49,152
		・ 備品購入費 416,680 事務室用備品 416,680

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 母子福祉費	834,341,500			828,294,827
		01 報酬	4,860,000	4,471,200
		07 賃金	637,000	271,928
		08 報償費	150,000	75,000
		09 旅費	34,000	20,617
		11 需用費	294,000	281,395
		12 役務費	862,000	703,610
		13 委託料	3,122,000	2,380,405
		19 負担金、補助 及び交付金	4,851,000	3,007,540
		20 扶助費	819,531,500	817,083,132

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・扶助費 12,597,640 子育てのための施設等 利用給付費 12,597,640
	6,046,673	予算現額計内訳 当初予算額 825,432,000 補正予算額 7,641,000 予備費支出及び流用増減 1,268,500
	388,800	◎ひとり親家庭等援護対 策費 800,468,633
	365,072	○ひとり親家庭等援護対 策費 800,418,233
	75,000	・旅費 3,736 普通旅費 3,736
	13,383	・需用費 38,951 消耗品費 38,951
	12,605	・役務費 483,066 通信運搬費 483,066
	158,390	・負担金、補助及び交付 金 430,000
	741,595	母子寡婦福祉会補助金 430,000 ・扶助費 799,462,480
	1,843,460	児童扶養手当 772,034,000 養育者支援手当 3,702,980 ひとり親家庭等医療費 助成金 23,725,500
	2,448,368	児童措置費扶助費から 流用 1,268,500 ○交通遺児対策費 50,400 ・扶助費 50,400 交通遺児対策扶助費 50,400
		◎ひとり親家庭等支援総 合対策費 27,826,194
		○母子・父子自立支援員 費 4,533,853
		・報酬 4,471,200 母子・父子自立支援員 報酬 4,471,200
		・旅費 16,881 費用弁償 16,881
		・需用費 24,772 消耗品費 24,772
		・負担金、補助及び交付 金 21,000 千葉県母子・父子自立 支援員及び婦人相談員 連絡協議会負担金 21,000
		○ひとり親家庭等支援費 21,890,013 ・賃金 271,928

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 保育所費	2,592,127,564			2,470,530,393

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		臨時雇 271,928 ・ 需用費 29,673 消耗品費 29,673 ・ 役務費 220,255 通信運搬費 134,695 手数料 8,910 保険料 76,650 ・ 委託料 2,380,405 ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 430,350 ひとり親家庭情報交換事業委託料 297,000 母子家庭等就業自立支援事業委託料 1,653,055 ・ 負担金、補助及び交付金 1,417,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 1,417,500 ・ 扶助費 17,570,252 自立支援教育訓練給付金 118,252 高等職業訓練促進等給付金 17,302,000 受講修了時等給付金 150,000 ○ひとり親家庭等支援総合対策諸費 262,999 ・ 報償費 75,000 講師謝礼 75,000 ・ 需用費 187,999 消耗品費 7,599 印刷製本費 180,400 ○ひとり親家庭等及びDV被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業費 1,139,329 ・ 役務費 289 通信運搬費 289 ・ 負担金、補助及び交付金 1,139,040 ひとり親家庭等及びDV被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金 1,139,040
繰越明許費 10,175,957	111,421,214	予算現額計内訳 当初予算額 2,516,981,000 補正予算額 △141,576,000 継続費及び繰越事業費繰越額 217,288,000 予備費支出及び流用増減 △565,436

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		01 報酬	564,000	564,000
		02 給料	240,879,520	240,879,520
		03 職員手当等	132,148,920	132,139,240
		04 共済費	70,226,124	70,226,124
		07 賃金	127,973,300	119,831,927
		08 報償費	648,000	376,549
		09 旅費	350,000	203,861
		11 需用費	58,166,876	50,711,697
		12 役務費	18,072,700	14,481,270
		13 委託料	985,462,124	944,109,178
		14 使用料及び賃借料	7,191,000	7,111,350
		15 工事請負費	53,182,000	42,264,050
		18 備品購入費	6,789,000	4,381,740
		19 負担金、補助及び交付金	890,024,000	843,222,815
		20 扶助費	450,000	27,072

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎一般職人件費 443,244,884
		○一般職人件費 443,244,884
		・給料 240,879,520
		一般職員給料 240,879,520
	9,680	児童福祉総務費職員手 当等へ流用 994,480
		・職員手当等 132,139,240
		扶養手当 2,319,000
	8,141,373	地域手当 14,754,871
		住居手当 2,175,000
	271,451	通勤手当 4,454,820
		管理職手当 2,671,200
	146,139	時間外勤務手当 11,299,101
		休日勤務手当 18,131
繰越明許費 127,957	7,327,222	期末手当 54,241,480
		勤勉手当 39,080,637
		児童手当 1,125,000
	3,591,430	社会福祉費職員手当等 から流用 314,456
	41,352,946	共済費から流用 16,876
		予備費充当 114,588
	79,650	・共済費 70,226,124
		共済組合負担金 68,160,812
		公務災害補償基金負担 金 452,508
	10,917,950	社会保険料 1,465,888
繰越明許費 1,408,000	999,260	労働保険料 146,916
		職員手当等へ流用 16,876
		◎臨時保育士等賃金 119,831,927
繰越明許費 8,640,000	38,161,185	○臨時保育士等賃金 119,831,927
		・賃金 119,831,927
		用務員賃金 5,975,440
		調理員助手賃金 7,386,416
		長時間保育指導員賃金 40,386,795
		臨時保育士等賃金 63,154,490
		看護師賃金 2,928,786
		保育所管理運営費役務 費へ流用 414,700
		新型コロナウイルス感 染拡大防止対策費需用 費へ流用 358,000
		新型コロナウイルス感 染拡大防止対策費備品 購入費へ流用 1,426,000
	422,928	◎保育所管理運営費 1,014,063,074
		○保育所管理運営費 1,014,063,074
		・報酬 564,000
		保育所嘱託医 564,000
		・報償費 316,549
		講師謝礼 75,000

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		記念品 119,360
		医師等報償金 15,880
		委員等報償金 16,000
		賞品賞金 90,309
		・旅費 203,861
		普通旅費 138,531
		研修旅費 65,330
		・需用費 50,289,050
		消耗品費 4,948,496
		燃料費 1,003,348
		印刷製本費 183,320
		電気料 5,211,644
		ガス料 831,639
		上下水道料 5,881,764
		施設修繕料 7,133,325
		物品修繕料 144,825
		賄材料費 24,950,689
		・役務費 14,443,208
		通信運搬費 982,883
		広告料 414,700
		手数料 12,782,899
		保険料 262,726
		臨時保育士等賃金貸金 から流用 414,700
		・委託料 935,632,288
		空調機器フィルタ清掃 委託料 274,941
		設備保守点検委託料 315,920
		警備委託料 345,312
		清掃委託料 317,860
		除草委託料 313,200
		消毒委託料 129,600
		浄化槽維持管理委託料 237,090
		公演委託料 181,500
		廃棄物収集委託料 2,438,340
		立木伐採委託料 106,570
		産業廃棄物運搬処理委 託料 469,989
		保育所指定管理料 930,309,887
		給食栄養管理ソフト保 守委託料 38,880
		口座振替委託料 153,199
		・使用料及び賃借料 4,918,648
		自動車借上料 32,750
		借地料 4,672,458
		複写機使用料 213,440
		・備品購入費 4,381,740
		施設用備品 4,303,332
		事務室用備品 78,408

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 3,313,730 千葉県保育協議会負担金 431,460 栄養士会負担金 16,500 保育園児団体傷害保険料負担金 326,000 千葉県北部保育行政連絡協議会負担金 17,000 各種研修会等負担金 30,500 日本スポーツ振興センター負担金 479,630 下水道受益者負担金 2,012,640 ◎保育所施設整備費 48,151,250 ○保育所施設整備費 48,151,250 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 5,887,200 空調設備改修工事設計委託料 5,887,200 ・工事請負費 42,264,050 <ul style="list-style-type: none"> 空調設備工事 20,008,080 テラス他改修工事 2,475,000 遊具設置工事 4,708,000 トイレ改修工事 10,505,000 保育施設改修工事 4,567,970 ◎民間施設援護対策費 623,834,787 ○民間施設援護対策費 623,834,787 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 2,192,702 <ul style="list-style-type: none"> 借地料 2,192,702 ・負担金、補助及び交付金 621,642,085 <ul style="list-style-type: none"> 保育所整備借入金利子補給金 368,000 私立保育所等保育事業補助金 180,719,000 保育所緊急整備事業補助金 592,135 認定こども園施設整備事業補助金 381,251,000 保育士宿舎借上げ支援事業補助金 4,590,950 私立保育所等保育士処遇改善事業補助金 40,540,000 私立保育所等障がい児等保育事業補助金 13,081,000 保育士就労奨励事業補助金 500,000 ◎子どもの給食等の安全確保対策推進費 148,880 ○子どもの給食等の安全確保対策推進費 148,880

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 障がい児福祉費	602,698,400			594,205,815

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 148,880 消耗品費 148,880 ◎保育所入所援助費 27,072 ○保育所入所援助費 27,072 ・ 扶助費 27,072 実費徴収に係る補足給付事業補助金 27,072 ◎保育士確保支援事業費 2,731,476 ○保育士確保支援事業費 2,731,476 ・ 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 ・ 需用費 43,724 消耗品費 27,848 印刷製本費 15,876 委託料から流用 15,876 ・ 役務費 38,062 通信運搬費 38,062 ・ 委託料 2,589,690 ポスター等作成委託料 2,589,690 需用費へ流用 15,876 ◎新型コロナウイルス感 1,209,043 染拡大防止対策費 ○新型コロナウイルス感 1,209,043 染拡大防止対策費 ・ 需用費 230,043 消耗品費 230,043 臨時保育士等賃金賃金 358,000 から流用 ・ 備品購入費 臨時保育士等賃金賃金 1,426,000 から流用 ・ 負担金、補助及び交付金 979,000 新型コロナウイルス感 979,000 染拡大防止対策事業補助金 繰越明許費 ◎民間施設援護対策費 217,288,000 ○民間施設援護対策費 217,288,000 ・ 負担金、補助及び交付金 217,288,000 認定こども園施設整備事業補助金 217,288,000
	8,492,585	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 559,370,000 補正予算額 43,316,000 予備費支出及び流用増減 12,400

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		11 需用費	35,000	34,942
		12 役務費	1,185,000	1,095,417
		13 委託料	12,400	12,400
		19 負担金、補助 及び交付金	217,000	194,000
		20 扶助費	601,249,000	592,869,056
06 あさひ育成園 費	38,282,108			38,257,796
		12 役務費	2,000	928
		13 委託料	29,125,000	29,123,360
		15 工事請負費	8,327,700	8,306,100
		19 負担金、補助 及び交付金	827,408	827,408

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	58	◎障がい児通所支援事業費 593,961,737
	89,583	○障がい児通所支援事業費 593,961,737
		・ 需用費 34,942
		消耗品費 34,942
	23,000	・ 役務費 1,094,499
		通信運搬費 119,266
		手数料 975,233
	8,379,944	・ 委託料 12,400
		文書印刷封入委託料 12,400
		予備費充当 12,400
		・ 扶助費 592,819,896
		障害児通所給付費 573,799,911
		障害児相談支援給付費 18,911,198
		高額障害児通所給付費 108,787
		◎障がい児援護対策費 244,078
		○障がい児援護対策費 244,078
		・ 役務費 918
		通信運搬費 918
		・ 負担金、補助及び交付金 194,000
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 194,000
		・ 扶助費 49,160
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 49,160
	24,312	予算現額計内訳
		当初予算額 29,542,000
		補正予算額 265,000
		継続費及び繰越事業費繰越額 8,100,000
		予備費支出及び流用増減 375,108
	1,072	◎あさひ育成園管理運営費 30,179,396
	1,640	○あさひ育成園管理運営費 30,179,396
	21,600	・ 役務費 928
		手数料 928
		・ 委託料 29,123,360
		空調機器フィルタ清掃委託料 21,821
		あさひ育成園指定管理料 29,101,000
		口座振替委託料 539
		・ 工事請負費 227,700
		窓ガラス修繕工事 227,700
		予備費充当 227,700

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
07 こだま学園費	107,014,266			106,899,955
		12 役務費	14,000	13,342
		13 委託料	101,777,618	101,774,160
		14 使用料及び賃借料	55,000	54,428
		15 工事請負費	486,200	486,200
		18 備品購入費	740,448	740,448
		19 負担金、補助及び交付金	3,941,000	3,831,377

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 827,408 福祉人材処遇改善事業助成金 827,408 予備費充当 147,408 繰越明許費 ◎あさひ育成園管理運営費 8,078,400 ○あさひ育成園管理運営費 8,078,400 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 8,078,400 ブロック塀等改修工事 8,078,400 繰越明許費不用額 21,600
	114,311	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 104,331,000 補正予算額 1,445,000 予備費支出及び流用増減 1,238,266
	658	◎こだま学園管理運営費 106,899,955
	3,458	○こだま学園管理運営費 106,899,955 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 13,342 手数料 3,813
	572	保険料 9,529
		・委託料 101,774,160 <ul style="list-style-type: none"> 空調機器フィルタ清掃 21,821 委託料 廃棄物収集委託料 266,460 産業廃棄物運搬処理委託料 92,574
	109,623	<ul style="list-style-type: none"> こだま学園指定管理料 101,391,000 口座振替委託料 2,305 予備費充当 11,618 ・使用料及び賃借料 54,428 <ul style="list-style-type: none"> 借地料 54,428 ・工事請負費 486,200 <ul style="list-style-type: none"> マンホール等修繕工事 258,500 窓ガラス修繕工事 227,700 予備費充当 486,200 ・備品購入費 740,448 <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品 740,448 予備費充当 740,448 ・負担金、補助及び交付金 3,831,377 <ul style="list-style-type: none"> 福祉人材処遇改善事業助成金 3,831,377

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 学童保育所費	419,396,980			364,287,921
		07 賃金	90,491,284	90,491,284
		08 報償費	40,000	5,000
		09 旅費	232,000	196,278
		11 需用費	16,019,861	13,488,901
		12 役務費	1,705,805	1,705,805
		13 委託料	298,269,050	246,693,220
		14 使用料及び賃借料	1,335,000	1,326,925
		15 工事請負費	3,338,580	3,338,580
		18 備品購入費	6,273,400	5,579,238
		19 負担金、補助及び交付金	1,692,000	1,462,690

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 2,610,136	52,498,923	予算現額計内訳 当初予算額 411,405,000 補正予算額 341,000 予備費支出及び流用増減 7,650,980
		◎学童保育所指導員賃金 90,491,284
	35,000	○学童保育所指導員賃金 90,491,284 ・賃金 90,491,284 指導員及び指導員代替賃金 90,491,284
	35,722	学童保育所管理運営費 125,284 需用費から流用
繰越明許費 1,942,736	588,224	◎学童保育所管理運営費 25,859,740 ○学童保育所管理運営費 25,859,740
		・報償費 5,000 講師謝礼 5,000
	51,575,830	・旅費 196,278 普通旅費 196,278
	8,075	・需用費 13,081,637 消耗品費 2,508,539 燃料費 622,878 食糧費 7,217,183 印刷製本費 50,610
繰越明許費 667,400	26,762	電気料 1,794,934 上下水道料 222,065 施設修繕料 587,006 物品修繕料 78,422 学童保育所指導員賃金 125,284 賃金へ流用 役務費へ流用 805 委託料から流用 48,950
	229,310	・役務費 1,705,805 通信運搬費 1,199,251 手数料 437,301 保険料 69,253 需用費から流用 805 ・委託料 3,196,187 空調機器フィルタ清掃委託料 338,214 警備委託料 1,072,164 廃棄物収集委託料 1,103,460 立木伐採委託料 198,000 産業廃棄物運搬処理委託料 98,695 設備保守点検委託料 105,600 口座振替委託料 101,293 浄化槽維持管理委託料 178,761 需用費へ流用 48,950 ・使用料及び賃借料 1,326,925 自動車借上料 7,730

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
09 児童館費	119,293,586			116,059,351
		02 給料	21,855,000	21,855,000
		03 職員手当等	10,700,415	10,700,415
		04 共済費	6,273,211	6,273,211
		07 賃金	24,265,000	24,114,056
		08 報償費	366,000	303,747

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		借地料 1,319,195 ・工事請負費 3,338,580 台所改修工事 845,640 外灯設置工事 29,160 防球ネット設置工事 1,944,000 網戸設置工事 57,780 排水設備設置工事 462,000 予備費充当 244,580 ・備品購入費 1,546,638 施設用備品 1,546,638 予備費充当 356,400 ・負担金、補助及び交付金 1,462,690 入所児傷害保険料負担金 1,442,400 指導員研修会負担金 12,500 排水負担金 7,790 ◎学童保育所管理運営委託費 243,497,033 ○学童保育所管理運営委託費 243,497,033 ・委託料 243,497,033 学童保育所運營業務委託料 243,497,033 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費 4,439,864 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費 4,439,864 ・需用費 407,264 消耗品費 407,264 予備費充当 2,350,000 ・備品購入費 4,032,600 施設用備品 4,032,600 予備費充当 4,700,000
継続費通次繰越 40,000	3,194,235	予算現額計内訳 当初予算額 108,412,000 補正予算額 10,475,000 予備費支出及び流用増減 406,586
		◎一般職人件費 38,828,626
		○一般職人件費 38,828,626
		・給料 21,855,000
		一般職員給料 21,855,000
		・職員手当等 10,700,415
		地域手当 1,311,300
	150,944	通勤手当 246,000
		時間外勤務手当 110,567
	62,253	期末手当 5,218,806
		勤勉手当 3,813,742

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	131,000	89,276
		11 需用費	4,255,000	3,851,031
		12 役務費	1,161,000	1,130,025
		13 委託料	44,002,000	41,959,231
		14 使用料及び賃借料	1,627,000	1,592,498
		15 工事請負費	4,032,960	3,604,560
		18 備品購入費	563,000	555,221
		19 負担金、補助及び交付金	62,000	31,080

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	41,724	社会福祉費職員手当等 から流用 9,415
	403,969	・ 共済費 6,273,211 共済組合負担金 6,213,038
	30,975	公務災害補償基金負担 金 60,173
継続費通次繰越 40,000	2,002,769	児童福祉総務費給料か ら流用 6,211
	34,502	◎児童館管理運営費 61,468,459 ○児童館管理運営費 54,930,824
	428,400	・ 賃金 24,114,056 児童厚生員賃金 24,114,056
	7,779	・ 報償費 303,747 講師謝礼 197,000 賞品賞金 106,747
	30,920	・ 旅費 81,700 普通旅費 81,700
		・ 需用費 3,846,341 消耗品費 956,958 燃料費 224,744 印刷製本費 10,382 電気料 2,021,214 上下水道料 301,016 施設修繕料 203,185 物品修繕料 71,524 賄材料費 57,318
		・ 役務費 1,130,025 通信運搬費 518,168 手数料 152,247 保険料 459,610
		・ 委託料 19,671,596 空調機器フィルタ清掃 委託料 67,642 設備保守点検委託料 94,600 警備委託料 183,120 浄化槽維持管理委託料 141,805 公演委託料 240,000 廃棄物収集委託料 442,080 産業廃棄物運搬処理委 託料 14,149
		児童館運營業務委託料 18,488,200
		・ 使用料及び賃借料 1,592,498 施設借上料 5,500 物品借上料 27,468 借地料 1,197,861 複写機使用料 361,669
		・ 工事請負費 3,604,560 空調設備設置工事 321,840 床改修工事 208,440 窓ガラス飛散防止工事 334,800

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
10 子ども支援室 費	15,491,000			13,018,486
		01 報酬	13,000	13,000
		07 賃金	12,641,000	10,445,019
		08 報償費	1,846,000	1,680,614
		09 旅費	42,000	39,982
		11 需用費	228,000	225,980
		12 役務費	307,000	292,753
		14 使用料及び賃 借料	156,000	153,462
		18 備品購入費	184,000	167,676

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> トイレ改修工事 1,276,000 体育室改修工事 1,040,600 駐車場改修工事 232,100 塗装補修工事 109,780 網戸設置工事 81,000 予備費充当 390,960 ・備品購入費 555,221 施設用備品 555,221 ・負担金、補助及び交付金 31,080 千葉県児童館連絡協議会負担金 31,080 ○子ども館機能充実事業費 6,537,635 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 6,537,635 児童館運営業務委託料 6,537,635 ◎児童館整備費 15,762,266 <ul style="list-style-type: none"> ○児童館整備費 15,762,266 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 7,576 普通旅費 7,576 ・需用費 4,690 消耗品費 4,690 ・委託料 15,750,000 測量委託料 4,860,000 子ども館整備工事設計等委託料 10,890,000
	2,472,514	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 15,380,000 予備費支出及び流用増減 111,000
		◎子ども支援室管理運営費 11,844,249
	2,195,981	○子ども支援室管理運営費 11,844,249
	165,386	・賃金 9,547,267
		臨時雇 9,547,267
	2,018	・報償費 1,529,754
		祝品 1,529,754
	2,020	・旅費 39,982
		普通旅費 39,982
	14,247	・需用費 216,089
		消耗品費 158,309
	2,538	印刷製本費 57,780
		・役務費 282,419
		通信運搬費 219,619
	16,324	手数料 62,800
		予備費充当 111,000
		・使用料及び賃借料 153,462
		複写機使用料 153,462

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		19 負担金、補助 及び交付金	74,000	
項 合 計	9,272,298,281			8,944,908,230

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	74,000	負担金、補助及び交付金から流用 10,000 ・備品購入費 75,276 施設用備品 75,276 ・負担金、補助及び交付金 使用料及び賃借料へ流用 10,000 ◎子ども相談支援事業費 1,174,237 ○子ども発達相談支援事業費 1,174,237 ・報酬 13,000 療育支援会議事例検討会委員報酬 13,000 ・賃金 897,752 臨時雇 897,752 ・報償費 150,860 医師等報償金 150,860 ・需用費 9,891 消耗品費 9,891 ・役務費 10,334 通信運搬費 10,334 ・備品購入費 92,400 事務用備品 35,860 施設用備品 56,540
継続費通次繰越 40,000 繰越明許費 13,038,581	314,311,470	予算現額計内訳 当初予算額 9,019,063,000 補正予算額 4,141,000 継続費及び繰越事業費繰越額 225,388,000 予備費支出及び流用増減 23,706,281

款 03 民生費

項 04 生活保護費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 生活保護総務費	139,802,722			129,832,129
		01 報酬	696,000	696,000
		02 給料	56,372,340	56,372,340
		03 職員手当等	39,811,995	39,811,995
		04 共済費	17,443,387	17,443,387
		07 賃金	7,215,000	5,905,775
		09 旅費	48,000	41,678
		11 需用費	471,628	430,343
		12 役務費	5,200,372	5,200,372
		13 委託料	9,522,918	3,393,079
		14 使用料及び賃借料	3,016,082	532,160
		19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,970,593	予算現額計内訳 当初予算額 146,983,000 補正予算額 △9,293,000 予備費支出及び流用増減 2,112,722
		◎一般職人件費 113,627,722
		○一般職人件費 113,627,722
		・給料 56,372,340
		一般職員給料 56,372,340
		職員手当等へ流用 660
		・職員手当等 39,811,995
		扶養手当 945,000
		地域手当 3,439,039
	1,309,225	住居手当 992,500
		通勤手当 1,393,890
	6,322	社会福祉業務手当 732,000
		時間外勤務手当 9,493,834
	41,285	休日勤務手当 14,172
		期末手当 12,818,608
		勤勉手当 9,247,952
		児童手当 735,000
	6,129,839	社会福祉費職員手当等 908,468
		から流用
	2,483,922	社会福祉費職員手当等 133,688
		から流用
		老人福祉費職員手当等 238,834
		から流用
		給料から流用 660
		予備費充当 700,345
		・共済費 17,443,387
		共済組合負担金 17,339,558
		公務災害補償基金負担金 103,829
		社会福祉費給料から流用 131,387
		◎生活保護総務諸費 16,204,407
		○生活保護総務諸費 16,204,407
		・報酬 696,000
		福祉事務所嘱託医報酬 696,000
		・賃金 5,905,775
		臨時雇 5,905,775
		・旅費 41,678
		普通旅費 41,678
		・需用費 430,343
		消耗品費 237,509
		印刷製本費 192,834
		役務費へ流用 44,372
		・役務費 5,200,372
		通信運搬費 3,653,540
		手数料 1,546,832

款 03 民生費

項 04 生活保護費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 扶助費	3,186,220,400			3,181,023,316
		20 扶助費	3,186,220,400	3,181,023,316
項 合 計	3,326,023,122			3,310,855,445

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		需用費から流用 44,372 ・委託料 3,393,079 生活保護システム保守 点検委託料 1,245,201 生活保護システム改修 委託料 1,232,000 生活保護等診療報酬明 細書点検等業務委託料 使用料及び賃借料から 流用 915,878 492,918 ・使用料及び賃借料 532,160 有料道路通行料 8,960 電算機等使用料 523,200 委託料へ流用 492,918 ・負担金、補助及び交付 金 5,000 東葛地区ブロック研究 会負担金 5,000
	5,197,084	予算現額計内訳 当初予算額 2,846,020,000 補正予算額 340,155,000 予備費支出及び流用増減 45,400
	5,197,084	◎生活保護費 3,181,023,316 ○法内援護費 3,180,927,916 ・扶助費 3,180,927,916 扶助費 3,180,927,916 ○法外援護費 95,400 ・扶助費 95,400 扶助費 95,400 予備費充当 45,400
	15,167,677	予算現額計内訳 当初予算額 2,993,003,000 補正予算額 330,862,000 予備費支出及び流用増減 2,158,122

款 03 民生費

項 05 災害救助費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 災害救助費	10,080			6,228
		12 役務費	10,080	6,228
項 合 計	10,080			6,228
款 合 計	21,392,442,392			20,796,664,134

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,852	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 10,080
	3,852	◎災害援護費 6,228 ○災害援護費 6,228 ・役務費 6,228 通信運搬費 6,228 予備費充当 10,080
	3,852	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 10,080
継続費通次繰越 40,000 繰越明許費 13,038,581	582,699,677	予算現額計内訳 当初予算額 20,625,309,000 補正予算額 509,488,000 継続費及び繰越事業費繰越額 225,388,000 予備費支出及び流用増減 32,257,392

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 保健衛生総務費	303,982,512			301,498,822
		01 報酬	162,500	162,500
		02 給料	134,763,810	134,763,810
		03 職員手当等	81,412,194	81,412,194
		04 共済費	40,931,028	40,931,028
		08 報償費	657,000	514,910
		09 旅費	205,000	155,424
		11 需用費	9,258,255	7,705,792
		12 役務費	1,526,825	1,494,349
		13 委託料	15,414,000	15,243,175
		14 使用料及び賃借料	12,605,000	12,557,370
		15 工事請負費	835,900	835,900
		18 備品購入費	179,000	156,600
		19 負担金、補助及び交付金	5,879,000	5,413,370
		21 貸付金	120,000	120,000
		27 公課費	33,000	32,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,483,690	予算現額計内訳 当初予算額 341,087,000 補正予算額 △37,869,000 予備費支出及び流用増減 764,512
		◎一般職人件費 257,107,032
		○一般職人件費 257,107,032
		・給料 134,763,810
		一般職員給料 134,763,810
		職員手当等へ流用 1,023,190
		・職員手当等 81,412,194
		扶養手当 1,708,550
		地域手当 8,334,570
	142,090	住居手当 1,685,226
		通勤手当 2,567,138
	49,576	管理職手当 2,424,900
		時間外勤務手当 10,262,177
	1,552,463	休日勤務手当 11,211
		期末手当 31,416,091
	32,476	勤勉手当 21,992,331
		児童手当 1,010,000
	170,825	給料から流用 1,023,190
		共済費から流用 94,972
	47,630	清掃費職員手当等から 流用 422,032
		・共済費 40,931,028
		共済組合負担金 40,344,125
		公務災害補償基金負担 金 262,961
	22,400	社会保険料 305,357
	465,630	労働保険料 18,585
		職員手当等へ流用 94,972
		◎保健衛生総務諸費 22,898,575
		○保健衛生総務諸費 22,898,575
		・報償費 120,000
	600	講師謝礼 120,000
		・旅費 83,224
		普通旅費 83,224
		・需用費 6,747,132
		消耗品費 632,529
		燃料費 300,692
		印刷製本費 51,084
		電気料 4,748,425
		ガス料 9,482
		上下水道料 690,430
		車両修繕料 310,259
		医薬材料費 4,231
		役務費へ流用 119,825
		急病センター費用費 へ流用 29,920

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,368,825 通信運搬費 937,906 保険料 430,919 需用費から流用 119,825 ・ 委託料 1,961,764 <ul style="list-style-type: none"> 水銀血圧計等処分委託料 319,464 総合行政情報システム改修委託料 1,642,300 ・ 使用料及び賃借料 12,493,410 <ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 36,362 複写機使用料 227,224 印刷機使用料 279,936 電算機等使用料 11,949,888 ・ 負担金、補助及び交付金 91,820 <ul style="list-style-type: none"> 栄養士会負担金 16,500 各種研修会等負担金 58,300 健康都市連合日本支部負担金 10,000 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 7,020 ・ 公課費 32,400 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 32,400 ◎保健医療問題審議会諸費 175,131 <ul style="list-style-type: none"> ○保健医療問題審議会諸費 175,131 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 162,500 <ul style="list-style-type: none"> 保健医療問題審議会委員報酬 162,500 感染症予防費報酬へ流用 71,500 ・ 役務費 12,631 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 12,631 ◎保健活動費 1,442,573 <ul style="list-style-type: none"> ○保健栄養活動費 147,676 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 147,676 消耗品費 147,676 ○食生活改善推進員活動費 1,294,897 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 394,910 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 100,000 医師等報償金 3,970 委員等報償金 290,940 ・ 旅費 72,200 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 72,200 ・ 需用費 711,244 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 711,244 ・ 役務費 74,993

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 26,343 手数料 30,800 保険料 17,850 ・負担金、補助及び交付金 41,550 千葉県食生活改善協議会負担金 41,550 ◎看護師確保対策費 120,540 ○看護師確保対策費 120,540 ・役務費 540 通信運搬費 540 ・貸付金 120,000 看護師等修学資金貸付金 120,000 ◎各種保健医療団体補助金 5,280,000 ○各種保健医療団体補助金 5,280,000 ・負担金、補助及び交付金 5,280,000 医師会補助金 4,150,000 調理師会補助金 40,000 歯科医師会補助金 1,090,000 ◎保健施設費 14,474,971 ○保健センター施設管理費 14,474,971 ・需用費 99,740 施設修繕料 99,740 ・役務費 37,360 手数料 37,360 ・委託料 13,281,411 空調機器フィルタ清掃委託料 140,760 設備保守点検委託料 1,878,300 警備委託料 248,520 清掃委託料 7,875,686 庭木剪定委託料 295,038 廃棄物収集委託料 215,760 産業廃棄物運搬処理委託料 31,347 電気設備更新工事設計委託料 2,530,000 立木伐採等委託料 66,000 ・使用料及び賃借料 63,960 物品借上料 63,960 ・工事請負費 835,900 電話機移設工事 16,500 施設改修工事 819,400 予備費充当 443,900 ・備品購入費 156,600

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 母子衛生費	106,860,000			102,659,215
		01 報酬	1,264,000	1,048,000
		08 報償費	13,362,001	11,673,998
		09 旅費	19,006	13,006
		11 需用費	1,655,993	1,396,720
		12 役務費	633,881	543,423
		13 委託料	82,999,946	82,318,545
		14 使用料及び賃借料	189,000	139,960
		19 負担金、補助及び交付金	572,000	170,380
		20 扶助費	6,164,173	5,355,183

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		施設用備品 156,600
	4,200,785	予算現額計内訳 当初予算額 106,860,000
	216,000	◎母子保健費 97,304,032
	1,688,003	○母子健診費 94,338,727
	6,000	・報酬 1,048,000 新生児・妊産婦訪問指 導員報酬 1,048,000
	259,273	・報償費 9,766,230 医師等報償金 9,766,230
	90,458	・需用費 722,748 消耗品費 346,788
	681,401	印刷製本費 263,160 医薬材料費 112,800
	49,040	・役務費 390,104 通信運搬費 317,055 手数料 73,049
	401,620	妊婦健康診査等扶助費 1,881 扶助費から流用
	808,990	・委託料 82,318,545 健診検査委託料 80,642,793 電算処理委託料 296,848 廃棄物処理委託料 13,080 健診検査事務委託料 1,365,824 妊婦健康診査等扶助費 2,816,946 扶助費から流用
		・使用料及び賃借料 93,100 自動車借上料 93,100
		○歯科指導費 1,961,364
		・報償費 1,547,351 医師等報償金 1,537,350 賞品賞金 10,001 需用費から流用 10,001
		・需用費 307,536 消耗品費 121,652 印刷製本費 10,780 医薬材料費 175,104 報償費へ流用 10,001
		・役務費 106,477 通信運搬費 106,477
		○保健推進員活動費 478,480
		・報償費 360,417 委員等報償金 360,417
		・旅費 13,006 普通旅費 13,006 需用費から流用 13,006
		・需用費 77,083 消耗品費 77,083

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 成人病予防費	347,231,382			337,139,565
		07 賃金	881,000	858,536
		08 報償費	6,469,717	5,947,757
		09 旅費	24,000	13,516
		11 需用費	3,919,191	3,084,700
		12 役務費	16,331,683	14,239,654
		13 委託料	318,920,791	312,321,792
		14 使用料及び賃借料	484,000	473,144

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		旅費へ流用 13,006 ・ 役務費 27,974 通信運搬費 5,224 保険料 22,750 ○ 母子保健諸費 309,160 ・ 需用費 249,404 消耗品費 249,404 ・ 役務費 12,896 通信運搬費 12,896 ・ 使用料及び賃借料 46,860 電算機等使用料 46,860 ○ 甲状腺超音波検査事業費 216,301 ・ 需用費 39,949 消耗品費 39,949 ・ 役務費 5,972 通信運搬費 5,972 ・ 負担金、補助及び交付金 170,380 甲状腺超音波検査費用助成金 170,380 ◎ 妊婦健康診査等扶助費 5,355,183 ○ 妊婦健康診査等扶助費 5,355,183 ・ 扶助費 5,355,183 妊婦健康診査料 1,013,860 母子等医療費助成金 4,341,323 母子健診費役務費へ流用 1,881 母子健診費委託料へ流用 2,816,946
	10,091,817	予算現額計内訳 当初予算額 346,536,000 予備費支出及び流用増減 695,382
	22,464	◎ 成人病対策費 267,034,799
	521,960	○ 健康診査費 169,068
	10,484	・ 需用費 委託料へ流用 92 ・ 委託料 169,068 健診委託料 169,068
	834,491	需用費から流用 92 肝炎ウイルス検診費委託料から流用 8,976
	2,092,029	○ 肝炎ウイルス検診費 3,689,938
	6,598,999	・ 需用費 102,392 消耗品費 7,352
	10,856	印刷製本費 95,040 ・ 役務費 95,687 通信運搬費 95,687

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		19 負担金、補助 及び交付金	201,000	200,466

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	534	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 3,491,859 <ul style="list-style-type: none"> 検診委託料 3,491,859 健康診査費委託料へ流用 8,976 ○成人歯科検診費 200,466 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 200,466 <ul style="list-style-type: none"> 口腔がん検診事業補助金 200,466 ○歯周疾患検診事業費 8,102,253 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 31,760 <ul style="list-style-type: none"> 医師等報償金 31,760 ・需用費 42,270 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10,260 印刷製本費 32,010 ・役務費 2,660,903 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,660,903 がん検診費委託料から流用 1,104,903 ・委託料 5,367,320 <ul style="list-style-type: none"> 検診委託料 5,098,400 後期高齢者受診券等作成及び封入封緘委託料 268,920 ○がん検診費 251,255,135 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 5,242,580 <ul style="list-style-type: none"> 医師等報償金 5,242,580 ・需用費 1,958,131 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 176,026 印刷製本費 1,782,105 ・役務費 9,348,585 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 9,348,585 使用料及び賃借料から流用 558,000 ・委託料 234,704,439 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 300,353 胃がん検診委託料 30,145,764 子宮がん検診委託料 62,406,964 乳がん検診委託料 65,191,327 肺がん検診委託料 17,810,308 大腸がん検診委託料 54,948,392 喀痰検査委託料 203,316 精密検査委託料 3,323,641 交通誘導業務委託料 84,064 がん検診結果通知書等作成業務委託料 290,310 歯周疾患検診事業費役務費へ流用 1,104,903 後期高齢者健康診査事業費委託料へ流用 1,794,444 予備費充当 676,602

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 1,400 施設借上料 1,400 役務費へ流用 558,000 ○保健指導費 1,780,553 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 673,417 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 140,000 医師等報償金 411,200 委員等報償金 115,500 賞品賞金 6,717 需用費から流用 6,717 ・需用費 622,911 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 621,162 医薬材料費 1,749 報償費へ流用 6,717 ・役務費 12,481 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 12,481 ・使用料及び賃借料 471,744 <ul style="list-style-type: none"> 骨密度測定器使用料 471,744 ○成人病対策諸費 1,555,536 <ul style="list-style-type: none"> ・賃金 858,536 <ul style="list-style-type: none"> 臨時雇 858,536 ・旅費 13,516 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,516 ・委託料 683,484 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 683,484 ○在宅訪問歯科事業費 281,850 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,430 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,430 ・役務費 29,020 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 240 保険料 28,780 予備費充当 18,780 ・委託料 251,400 <ul style="list-style-type: none"> 訪問歯科医師委託料 251,400 ◎後期高齢者健康診査事業費 70,104,766 <ul style="list-style-type: none"> ○後期高齢者健康診査事業費 70,104,766 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 357,566 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 28,350 印刷製本費 329,216 ・役務費 2,092,978 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,196,173 手数料 896,805 ・委託料 67,654,222 <ul style="list-style-type: none"> 健診委託料 67,654,222 がん検診費委託料から流用 1,794,444

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 感染症予防費	429,336			395,021
		01 報酬	71,500	52,000
		09 旅費	6,000	1,902
		11 需用費	351,836	341,119
05 予防接種費	348,788,000			318,174,526
		01 報酬	33,000	
		09 旅費	11,000	5,880
		11 需用費	1,586,000	1,444,797
		12 役務費	4,247,929	3,148,741
		13 委託料	339,013,071	312,483,890
		19 負担金、補助 及び交付金	3,086,594	361,144
		20 扶助費	810,406	730,074

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	34,315	予算現額計内訳 当初予算額 115,000 予備費支出及び流用増減 314,336
	19,500	◎感染症予防費 343,021
	4,098	○感染症予防費 343,021
	10,717	・旅費 1,902 普通旅費 1,902 ・需用費 341,119 消耗品費 57,869 燃料費 1,419 医薬材料費 281,831 予備費充当 242,836
		◎新型コロナウイルス対 52,000
		策本部諸費
		○新型コロナウイルス対 52,000
		策本部諸費
		・報酬 52,000
		新型コロナウイルス対 52,000
		策本部委員報酬
		保健衛生総務費報酬か ら流用 71,500
	30,613,474	予算現額計内訳 当初予算額 348,688,000 補正予算額 100,000
	33,000	◎予防接種費 318,174,526
	5,120	○予防接種費 318,174,526
	141,203	・旅費 5,880 普通旅費 5,880 ・需用費 1,444,797 消耗品費 541,656 印刷製本費 903,141
	1,099,188	・役務費 3,148,741
	26,529,181	通信運搬費 2,461,574
	2,725,450	手数料 588,600
		保険料 98,567
		委託料から流用 729,929
	80,332	・委託料 312,483,890 電算処理委託料 1,706,413 ジフテリア破傷風予防 接種委託料 5,036,248 日本脳炎予防接種委託 料 34,010,142 百日せきジフテリア破 傷風予防接種委託料 16,373 麻しん風しん混合予防 接種委託料 20,611,658

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 狂犬病予防費	2,158,300			2,028,741
		09 旅費	3,000	
		11 需用費	251,300	239,806
		12 役務費	973,000	899,969

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		高齢者等のインフルエンザ予防接種委託料 87,324,911 BCG 予防接種委託料 5,610,304 ヒブ感染症予防接種委託料 26,994,860 小児の肺炎球菌感染症予防接種委託料 38,451,070 高齢者等の肺炎球菌予防接種委託料 8,850,794 百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ予防接種委託料 37,305,636 不活化ポリオ予防接種委託料 29,076 水痘予防接種委託料 15,129,050 B型肝炎予防接種委託料 13,842,549 受診券等作成及び封入封緘委託料 3,195,460 風しん対策成人男性抗体検査委託料 9,778,938 風しん対策成人男性予防接種委託料 3,705,888 健康管理システム改修委託料 884,520 役務費へ流用 729,929 ・負担金、補助及び交付金 361,144 予防接種事故補償等負担金 154,614 風しん予防接種費用助成金 206,530 扶助費へ流用 288,406 ・扶助費 730,074 定期予防接種費用償還払い 730,074 負担金、補助及び交付金から流用 288,406
	129,559	予算現額計内訳 当初予算額 2,188,000 予備費支出及び流用増減 △29,700
	3,000	◎狂犬病予防費 2,028,741
	11,494	○狂犬病予防費 2,028,741 ・需用費 239,806 消耗品費 23,653
	73,031	印刷製本費 216,153 環境衛生費需用費へ流用 29,700

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		13 委託料	403,000	362,838
		14 使用料及び賃借料	528,000	526,128
07 急病センター費	145,545,782			144,922,602
		01 報酬	8,898,000	8,795,600
		11 需用費	1,890,782	1,513,253
		12 役務費	155,000	132,741
		13 委託料	134,386,000	134,265,008
		15 工事請負費	216,000	216,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	40,162	・ 役務費 899,969 通信運搬費 899,969
	1,872	・ 委託料 362,838 畜犬登録促進指導委託料 57,225 犬鑑札等作成封入委託料 305,613 ・ 使用料及び賃借料 526,128 電算機等使用料 526,128
	623,180	予算現額計内訳 当初予算額 145,481,000 予備費支出及び流用増減 64,782
	102,400	◎急病センター診査報酬等 38,111,211
	377,529	○急病センター診査報酬等 38,111,211
	22,259	・ 報酬 8,795,600 急病センター従事者報酬(管理者) 336,000 急病センター従事者報酬(歯科衛生士) 611,800 急病センター従事者報酬(内科事務員) 3,463,200 急病センター従事者報酬(歯科事務員) 611,800 内科診療報酬支払請求事務員 218,400 歯科診療報酬支払請求事務員 91,200 急病センター従事者報酬(看護師) 3,463,200
	120,992	・ 需用費 1,448,471 消耗品費 100,975 医薬材料費 1,347,496 ・ 役務費 108,040 保険料 108,040 ・ 委託料 27,759,100 急病センター業務委託料 27,741,660 廃棄物処理委託料 17,440
		◎休日診療費 14,899,196 ○休日在宅当番医委託費 14,899,196 ・ 委託料 14,899,196 休日在宅当番医業務委託料(昼間) 6,786,966 休日在宅当番医業務委託料(夜間) 8,112,230

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 環境衛生費	391,444,434			385,786,593
		01 報酬	18,640,000	17,934,449
		08 報償費	40,000	32,832
		09 旅費	17,000	13,194
		11 需用費	8,182,485	7,750,757
		12 役務費	1,678,900	1,527,110
		13 委託料	304,485,798	302,117,480
		14 使用料及び賃借料	4,056,000	4,041,920
		15 工事請負費	18,189,375	18,163,095
		18 備品購入費	135,476	135,476
		19 負担金、補助及び交付金	36,019,400	34,070,280

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎24時間救急医療体制 91,606,712 委託費 ○24時間救急医療体制 91,606,712 委託費 ・委託料 91,606,712 24時間救急医療体制 91,606,712 委託料 ◎急病センター施設管理 305,483 費 ○急病センター施設管理 305,483 費 ・需用費 64,782 施設修繕料 64,782 保健衛生総務費需用費 29,920 から流用 予備費充当 34,862 ・役務費 24,701 通信運搬費 11,895 手数料 12,806 ・工事請負費 216,000 ガラス交換工事 216,000
	5,657,841	予算現額計内訳 当初予算額 380,866,000 補正予算額 5,318,000 予備費支出及び流用増減 5,260,434
	705,551	◎環境衛生諸費 20,733,171 ○環境衛生諸費 20,733,171
	7,168	・報酬 17,934,449 廃棄物減量等推進員報酬 17,609,449
	3,806	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 325,000
	431,728	・旅費 5,116 普通旅費 5,116
	151,790	・需用費 320,610 消耗品費 182,597
	2,368,318	燃料費 1,825 印刷製本費 19,980
	14,080	物品修繕料 116,208 狂犬病予防費需用費から流用 29,700
	26,280	環境美化推進費委託料から流用 22,569
		・役務費 289,501 通信運搬費 289,501
	1,949,120	生ごみ堆肥化装置設置促進費負担金、補助及び交付金へ流用 65,400

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 249,000 機器保守点検委託料 34,500 土質分析委託料 214,500 予備費充当 214,500 ・負担金、補助及び交付金 1,934,495 廃棄物減量等推進委員会議補助金 1,934,495 ◎環境美化推進費 38,376,721 ○環境美化推進費 38,376,721 ・旅費 2,244 普通旅費 2,244 ・需用費 1,129,207 消耗品費 415,538 印刷製本費 150,646 電気料 159,782 上下水道料 303,601 施設修繕料 99,640 委託料から流用 74,692 ・役務費 576,117 通信運搬費 2,262 手数料 567,300 保険料 6,555 委託料から流用 9,300 ・委託料 10,556,312 ごみ運搬委託料 5,137,600 不法投棄ごみ清掃委託料 1,054,096 有害ごみ処分委託料 120,420 清掃委託料 3,656,840 路面標示等制作設置委託料 139,752 路上喫煙等防止啓発業務委託料 447,604 環境衛生諸費需用費へ流用 22,569 需用費へ流用 74,692 役務費へ流用 9,300 ・使用料及び賃借料 1,451,520 物品借上料 1,451,520 ・工事請負費 18,163,095 公衆便所新設工事 15,400,000 監視用カメラ設置工事 583,000 公衆トイレ解体工事 770,000 公衆トイレ表示看板設置工事 1,287,720 公衆トイレ修繕工事 122,375 予備費充当 705,375 ・備品購入費 135,476 不法投棄監視カメラ 135,476

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		有害ごみ処分費需用費から流用 135,476
		・負担金、補助及び交付金 6,362,750
		環境美化負担金 6,362,750
		◎リサイクル推進費 318,777,306
		○啓発費 3,861,262
		・報償費 32,832
		記念品 32,832
		・需用費 3,168,903
		消耗品費 9,803
		印刷製本費 3,159,100
		・役務費 154,185
		通信運搬費 135,185
		保険料 19,000
		・委託料 408,542
		古本等回収整理業務委託料 353,542
		ごみ分別促進アプリ初期設定委託料 55,000
		・使用料及び賃借料 96,800
		ごみ分別促進アプリサーバー使用料 96,800
		○資源回収促進費 307,593,738
		・需用費 2,207,705
		消耗品費 2,207,705
		・役務費 246,539
		通信運搬費 246,539
		・委託料 281,101,859
		資源回収委託料 269,312,959
		地区資源回収委託料 11,788,900
		予備費充当 4,310,859
		・負担金、補助及び交付金 24,037,635
		資源再生利用助成金 24,037,635
		○生ごみ堆肥化装置設置促進費 1,745,701
		・役務費 10,301
		通信運搬費 10,301
		・負担金、補助及び交付金 1,735,400
		生ごみ堆肥化装置購入助成金 1,735,400
		環境衛生諸費役務費から流用 65,400
		○リサイクル展示場運営費 5,576,605
		・需用費 207,628
		燃料費 3,762
		電気料 184,570

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
09 斎場費	115,521,263			113,024,293
		11 需用費	140,000	139,585

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		上下水道料 19,296 ・ 役務費 117,901 通信運搬費 35,959 手数料 81,000 保険料 942 ・ 委託料 3,226,076 空調機器フィルタ清掃 8,728 委託料 運営管理委託料 3,187,648 浄化槽維持管理委託料 29,700 ・ 使用料及び賃借料 2,025,000 施設借上料 2,025,000 ◎有害ごみ処分費 5,843,801 ○有害ごみ処分費 5,843,801 ・ 需用費 709,800 消耗品費 709,800 環境美化推進費備品購入費へ流用 135,476 ・ 委託料 5,134,001 有害ごみ処分委託料 3,278,825 有害ごみ収集委託料 1,855,176 ◎はきだし沼保護事業費 1,953,850 ○はきだし沼保護事業費 1,953,850 ・ 役務費 43,560 手数料 43,560 ・ 委託料 1,441,690 管理委託料 1,441,690 ・ 使用料及び賃借料 468,600 借地料 468,600 ◎放射能対策事業費 93,930 ○放射能対策事業費 93,930 ・ 需用費 4,924 消耗品費 4,924 ・ 役務費 89,006 手数料 89,006 ◎環境衛生指導費 7,814 ○環境衛生指導費 7,814 ・ 旅費 5,834 普通旅費 5,834 ・ 需用費 1,980 消耗品費 1,980
	2,496,970	予算現額計内訳 当初予算額 104,606,000 補正予算額 31,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,484,000 予備費支出及び流用増減 8,400,263
	415	◎斎場管理運営費 110,540,293 ○斎場管理運営費 110,540,293

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		12 役務費	568,000	495,568
		13 委託料	89,592,200	87,327,365
		14 使用料及び賃借料	2,297,000	2,296,432
		15 工事請負費	22,718,063	22,636,283
		18 備品購入費	206,000	129,060
10 公害防止対策費	12,208,000			10,168,512
		01 報酬	182,000	58,500
		08 報償費	29,000	29,000
		09 旅費	54,000	34,326
		11 需用費	1,617,374	1,519,143
		12 役務費	1,364,000	1,280,894

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	72,432	・ 需用費 139,585 消耗品費 117,661
	2,264,835	印刷製本費 21,924 ・ 役務費 495,568
	568	手数料 429,000 保険料 66,568
	81,780	・ 委託料 87,327,365 空調機器フィルタ清掃 30,549 委託料
	76,940	設備保守点検委託料 151,800 廃棄物収集委託料 384,180 産業廃棄物運搬処理委託料 27,986 野田市斎場指定管理料 59,259,258 野田市関宿斎場指定管理料 26,639,392 枯木伐採処分業務委託料 394,200 害虫防除委託料 440,000 予備費充当 394,200
		・ 使用料及び賃借料 2,296,432 借地料 2,296,432
		・ 工事請負費 20,152,283 火葬炉設備修繕工事 15,764,000 浄化槽修繕工事 2,145,123 施設修繕工事 2,243,160 予備費充当 8,006,063
		・ 備品購入費 129,060 施設用備品 129,060
		繰越明許費 ◎斎場管理運営費 2,484,000 ○斎場管理運営費 2,484,000 ・ 工事請負費 2,484,000 ブロック塀等改修工事 2,484,000
	2,039,488	予算現額計内訳 当初予算額 11,867,000 予備費支出及び流用増減 341,000
	123,500	◎公害防止対策諸費 2,194,768 ○公害防止対策諸費 2,194,768
		・ 報酬 58,500 環境審議会委員報酬 58,500
	19,674	・ 報償費 29,000 協力謝礼 29,000
	98,231	・ 旅費 34,326 普通旅費 34,326
	83,106	・ 需用費 183,363 消耗品費 99,123 印刷製本費 84,240

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		13 委託料	8,549,626	6,850,562
		14 使用料及び賃借料	99,000	97,687
		18 備品購入費	255,000	248,400
		19 負担金、補助及び交付金	57,000	50,000
		21 貸付金	1,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,699,064	・ 役務費 74,579 通信運搬費 74,579
	1,313	・ 委託料 1,815,000 環境基本計画策定委託料 1,815,000
	6,600	◎大気汚染防止対策費 312,671 ○大気汚染防止対策費 312,671
	7,000	・ 需用費 139,593 消耗品費 23,328 電気料 29,865
	1,000	物品修繕料 86,400 騒音振動悪臭防止対策費委託料から流用 12,400
		・ 役務費 116,291 通信運搬費 34,744 手数料 79,056 保険料 2,491
		・ 使用料及び賃借料 56,787 借地料 56,787
		◎水質汚濁防止対策費 5,214,470 ○水質汚濁防止対策費 5,214,470
		・ 需用費 770,160 消耗品費 37,800 電気料 732,360
		委託料から流用 11,360
		・ 役務費 6,748 保険料 6,748
		・ 委託料 4,387,562 調査委託料 2,365,472 清掃委託料 199,800 維持管理委託料 1,481,290 現地調査等委託料 341,000 需用費へ流用 11,360 予備費充当 341,000
		・ 負担金、補助及び交付金 50,000 江戸川を守る会負担金 50,000
		◎地下水汚染除去対策費 1,504,447 ○地下水汚染除去対策費 1,504,447
		・ 需用費 426,027 消耗品費 23,413 電気料 391,614 施設修繕料 11,000
		委託料から流用 100,614
		・ 役務費 1,037,520 手数料 1,037,520
		・ 委託料 100,614 需用費へ流用 100,614
		・ 使用料及び賃借料 40,900 借地料 40,900

款 04 衛生費

項 01 保健衛生費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
11 温暖化防止対策費	12,064,000			11,812,946
08 報償費			1,000	
12 役務費			13,000	10,946
19 負担金、補助及び交付金			12,050,000	11,802,000
項 合 計	1,786,233,009			1,727,610,836

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎騒音振動悪臭防止対策費 942,156 ○騒音振動悪臭防止対策費 942,156 ・ 役務費 45,756 手数料 45,756 ・ 委託料 648,000 調査委託料 648,000 大気汚染防止対策費需用費へ流用 12,400 ・ 備品購入費 248,400 測定用備品 248,400
	251,054	予算現額計内訳 当初予算額 12,064,000
	1,000	◎温暖化防止対策費 11,812,946
	2,054	○温暖化防止対策費 11,812,946
	248,000	・ 役務費 10,946 通信運搬費 10,946 ・ 負担金、補助及び交付金 11,802,000 太陽光発電システム補助金 3,652,000 家庭用燃料電池システム補助金 50,000 定置用リチウムイオン蓄電池システム補助金 8,000,000 太陽熱利用システム補助金 100,000
	58,622,173	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,358,000 補正予算額 △32,420,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,484,000 予備費支出及び流用増減 15,811,009

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 清掃総務費	123,881,968			123,273,583
		01 報酬	468,000	188,500
		02 給料	38,495,000	38,494,200
		03 職員手当等	24,692,653	24,636,264
		04 共済費	12,384,315	12,384,315
		09 旅費	91,000	18,414
		11 需用費	291,000	195,742
		12 役務費	130,000	48,436
		13 委託料	722,000	720,500
		14 使用料及び賃借料	38,000	17,212
		19 負担金、補助及び交付金	218,000	218,000
		25 積立金	46,352,000	46,352,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	608,385	予算現額計内訳 当初予算額 127,318,000 補正予算額 △3,014,000 予備費支出及び流用増減 △422,032
	279,500	◎一般職人件費 75,514,779
	800	○一般職人件費 75,514,779
	56,389	・給料 38,494,200
		一般職員給料 38,494,200
		・職員手当等 24,636,264
		扶養手当 927,000
		地域手当 2,487,384
		住居手当 648,000
	72,586	通勤手当 749,590
		管理職手当 2,035,200
	95,258	時間外勤務手当 711,402
		期末手当 9,704,713
	81,564	勤勉手当 7,032,975
		児童手当 340,000
	1,500	保健衛生費職員手当等 422,032
		へ流用
	20,788	共済費へ流用 13,315
		・共済費 12,384,315
		共済組合負担金 12,294,988
		公務災害補償基金負担金 89,327
		職員手当等から流用 13,315
		◎清掃総務諸費 1,225,244
		○清掃総務諸費 1,225,244
		・報酬 188,500
		清掃工場等環境保全協議会委員報酬 188,500
		・旅費 18,414
		普通旅費 10,894
		研修旅費 7,520
		・需用費 182,742
		消耗品費 182,742
		・役務費 44,376
		通信運搬費 44,376
		・委託料 561,000
		集積所地図情報検索システム保守点検委託料 561,000
		・使用料及び賃借料 12,212
		有料道路通行料 4,940
		テレビ受信料 7,272
		・負担金、補助及び交付金 218,000
		全国都市清掃会議負担金 116,000

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 じん芥処理費	1,632,248,464			1,598,141,066
		02 給料	132,455,639	132,455,639
		03 職員手当等	77,701,708	77,246,288
		04 共済費	41,453,653	41,453,653
		07 賃金	12,410,464	11,786,129
		09 旅費	31,000	10,316
		11 需用費	420,128,782	404,431,992
		12 役務費	41,923,566	40,375,489
		13 委託料	886,050,652	870,680,936
		14 使用料及び賃借料	15,852,300	15,816,826

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		千葉県環境衛生促進協 議会負担金 72,000 公益財団法人廃棄物・ 3 R 研究財団負担金 30,000 ◎廃棄物減量基金積立金 46,350,000 ○廃棄物減量基金積立金 46,350,000 ・積立金 46,350,000 積立金 46,350,000 ◎クリーンセンター公害 対策基金積立金 2,000 ○クリーンセンター公害 対策基金積立金 2,000 ・積立金 2,000 積立金 2,000 ◎新清掃工場建設事業費 181,560 ○新清掃工場建設事業費 181,560 ・需用費 13,000 食糧費 13,000 ・役務費 4,060 通信運搬費 4,060 ・委託料 159,500 新清掃工場地元説明会 159,500 支援業務委託料 ・使用料及び賃借料 5,000 施設借上料 5,000
	34,107,398	予算現額計内訳 当初予算額 1,623,726,000 補正予算額 △5,268,000 予備費支出及び流用増減 13,790,464
		◎一般職人件費 251,155,580 ○一般職人件費 251,155,580 ・給料 132,455,639 一般職員給料 132,455,639 職員手当等から流用 1,189,639 ・職員手当等 77,246,288 扶養手当 2,798,181 地域手当 8,217,251 住居手当 324,000 通勤手当 2,095,900 清掃業務手当 3,128,500 管理職手当 1,700,400 時間外勤務手当 4,009,461 休日勤務手当 3,543,859 夜間勤務手当 174,146 期末手当 29,916,278 勤勉手当 20,958,312 児童手当 380,000 給料へ流用 1,189,639
	455,420	
	624,335	
	20,684	
	15,696,790	
	1,548,077	
	15,369,716	
	35,474	

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		15 工事請負費	1,100,000	1,100,000
		17 公有財産購入費	34,000	33,598
		19 負担金、補助及び交付金	2,883,000	2,567,400
		23 償還金、利子及び割引料	40,000	
		27 公課費	183,700	182,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		共済費へ流用 571,653
		・共済費 41,453,653
	402	共済組合負担金 40,476,154
		公務災害補償基金負担金 649,601
	315,600	社会保険料 127,576
		労働保険料 200,322
		職員手当等から流用 571,653
	40,000	◎じん芥収集費 399,526,982
		○じん芥収集費 330,661,292
		・賃金 4,448,929
	900	臨時雇 4,448,929
		・需用費 3,084,620
		消耗品費 1,074,089
		印刷製本費 236,520
		車両修繕料 1,774,011
		・役務費 795,333
		手数料 448,348
		保険料 346,985
		委託料から流用 47,348
		・委託料 317,555,050
		粗大ごみ収集委託料 15,908,516
		一般廃棄物収集委託料 301,646,534
		役務費へ流用 47,348
		・使用料及び賃借料 4,621,660
		自動車借上料 4,621,660
		公課費へ流用 39,700
		・公課費 155,700
		自動車重量税 155,700
		使用料及び賃借料から流用 39,700
		○指定ごみ袋供給事業費 68,865,690
		・需用費 47,513,360
		消耗品費 46,756,120
		印刷製本費 757,240
		・役務費 21,352,330
		通信運搬費 3,871,744
		手数料 17,480,586
		◎じん芥処理費 430,552,567
		○じん芥処理費 430,552,567
		・賃金 7,337,200
		臨時雇 7,337,200
		予備費充当 938,464
		・旅費 6,416
		普通旅費 3,998
		研修旅費 2,418
		・需用費 324,703,583
		消耗品費 34,088,836
		燃料費 11,630,265
		電気料 40,939,771

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		上下水道料 14,183,857
		施設修繕料 223,056,640
		物品修繕料 73,620
		車両修繕料 730,594
		予備費充当 12,852,000
		・ 役務費 15,841,608
		通信運搬費 493,876
		手数料 14,308,010
		保険料 1,039,722
		・ 委託料 70,323,394
		空調機器フィルタ清掃委託料 17,457
		施設管理委託料 1,628,000
		設備保守点検委託料 383,680
		機器保守点検委託料 60,410,800
		清掃委託料 4,277,677
		警備委託料 745,560
		電気管理委託料 935,220
		精密機能検査委託料 1,353,000
		関宿クリーンセンター 572,000
		財産廃止届作成委託料
		・ 使用料及び賃借料 11,195,166
		物品借上料 134,632
		借地料 10,497,200
		有料道路通行料 14,450
		テレビ受信料 29,089
		複写機使用料 52,467
		電話交換機等使用料 467,328
		・ 負担金、補助及び交付金 1,118,100
		大気汚染防止法負担金 774,100
		排水負担金 150,000
		各種研修会等負担金 194,000
		・ 公課費 27,100
		自動車重量税 27,100
		◎じん芥処理委託費 70,278,127
		○じん芥処理委託費 70,278,127
		・ 旅費 3,900
		普通旅費 3,900
		・ 委託料 68,934,927
		焼却残渣処分委託料 68,934,927
		・ 負担金、補助及び交付金 1,339,300
		各種研修会等負担金 15,000
		環境保全関係協力金 1,324,300
		◎不燃ごみ処理費 446,594,212
		○不燃ごみ処理費 446,594,212
		・ 需用費 29,130,429
		消耗品費 6,507,725
		電気料 8,753,268

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 し尿処理費	325,026,196			307,965,693
		02 給料	4,217,000	4,216,500
		03 職員手当等	2,571,000	2,491,659
		04 共済費	1,410,000	1,324,284
		08 報償費	13,000	13,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		上下水道料 287,036 施設修繕料 13,582,400 委託料へ流用 2,780,218 工事請負費へ流用 1,100,000 ・ 役務費 2,386,218 手数料 2,210,000 保険料 176,218 委託料へ流用 359,782 ・ 委託料 413,867,565 空調機器フィルタ清掃 15,274 委託料 設備保守点検委託料 63,690 清掃委託料 202,915 警備委託料 98,100 不燃残渣処理委託料 164,967,586 不燃物処理施設運転管 248,520,000 理業務委託料 需用費から流用 2,780,218 役務費から流用 359,782 ・ 工事請負費 1,100,000 高圧受変電設備修繕工 1,100,000 事 需用費から流用 1,100,000 ・ 負担金、補助及び交付 110,000 金 東葛北部土地改良区排 110,000 水負担金 ◎用地取得費（用地会計 33,598 から買戻し） ○用地取得費（用地会計 33,598 から買戻し） ・ 公有財産購入費 33,598 古布内中央地区会館用 33,598 地（用地取得特別会計 からの再取得分）
	17,060,503	予算現額計内訳 当初予算額 322,256,000 補正予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 2,769,196
	500	◎一般職人件費 8,032,443
	79,341	○一般職人件費 8,032,443 ・ 給料 4,216,500 一般職員給料 4,216,500
	85,716	・ 職員手当等 2,491,659 扶養手当 198,000 地域手当 264,870 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 22,393

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	9,000	8,868
		11 需用費	71,311,632	63,179,191
		12 役務費	4,745,000	3,930,726
		13 委託料	160,278,350	152,456,017
		14 使用料及び賃借料	1,791,000	1,790,234
		15 工事請負費	64,998,214	64,998,214
		19 負担金、補助及び交付金	13,596,000	13,557,000
		23 償還金、利子及び割引料	86,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	132	期末手当 1,037,012
		勤勉手当 724,584
	8,132,441	児童手当 120,000
		・ 共済費 1,324,284
	814,274	共済組合負担金 1,267,102
		公務災害補償基金負担金 57,182
	7,822,333	◎し尿収集費 52,303,849
		○し尿収集費 52,303,849
	766	・ 委託料 52,303,849
		し尿収集業務委託料 52,303,849
		◎し尿処理費 234,262,951
		○し尿処理費 232,084,837
	39,000	・ 需用費 63,170,403
		消耗品費 13,019,216
		燃料費 18,422,005
		印刷製本費 213,840
		電気料 31,515,342
		予備費充当 980,632
		・ 役務費 3,923,818
		通信運搬費 60,442
		手数料 3,676,559
		保険料 186,817
		・ 委託料 100,152,168
		空調機器フィルタ清掃委託料 17,457
		焼却灰等処分委託料 1,838,298
		運転管理委託料 54,936,000
		設備保守点検委託料 19,949,920
		清掃委託料 1,338,874
		警備委託料 353,160
		電気管理委託料 418,560
		精密機能検査委託料 2,288,000
		廃棄物収集委託料 150,300
		活性炭交換業務委託料 16,104,620
		産業廃棄物運搬処理委託料 6,979
		循環液移送ポンプ保守点検委託料 2,750,000
		工事請負費へ流用 243,650
		中継槽費工事請負費へ流用 378,000
		・ 使用料及び賃借料 592,234
		物品借上料 592,234
		・ 工事請負費 64,026,214
		工業計器交換工事 3,477,600
		減速機交換工事 2,214,000
		送水ポンプ交換工事 1,320,000

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		ドラムスクリーン・スクリュープレス修繕工事 9,460,000
		空調設備改修工事 203,492
		汚泥焼却炉耐火物改修工事 26,950,000
		処理設備機器シーケンサ交換工事 16,500,000
		トイレ改修及び仮設トイレ増設工事 991,072
		ドラムスクリーン修繕工事 390,500
		給湯器設置工事 424,600
		砂ろ過設備空気作動弁交換工事 546,700
		砂ろ過原水ポンプ交換工事 426,800
		乾燥汚泥コンベヤ駆動部修繕工事 380,600
		防火シャッター修繕工事 80,850
		攪拌ブロワ修繕工事 660,000
		委託料から流用 243,650
		予備費充当 1,194,564
		・負担金、補助及び交付金 220,000
		排水負担金 220,000
		○中継槽費 2,178,114
		・需用費 5,092
		電気料 5,092
		・役務費 3,022
		保険料 3,022
		・使用料及び賃借料 1,198,000
		中継槽敷地借上料 1,198,000
		・工事請負費 972,000
		万能鋼板撤去等工事 972,000
		し尿処理費委託料から流用 378,000
		予備費充当 594,000
		◎合併処理浄化槽設置費 13,366,450
		補助金
		○合併処理浄化槽設置費 13,366,450
		補助金
		・報償費 13,000
		講師謝礼 13,000
		・旅費 8,868
		普通旅費 8,868
		・需用費 3,696
		消耗品費 3,696
		・役務費 3,886

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	2,081,156,628			2,029,380,342

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 3,886 ・負担金、補助及び交付金 13,337,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 13,316,000 合併処理浄化槽設置普及促進協議会負担金 21,000
	51,776,286	予算現額計内訳 当初予算額 2,073,300,000 補正予算額 △8,281,000 予備費支出及び流用増減 16,137,628

款 04 衛生費
 項 03 上水道費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 上水道施設費	7,132,000			7,012,000
		19 負担金、補助 及び交付金	2,032,000	2,012,000
		24 投資及び出資 金	5,100,000	5,000,000
項 合 計	7,132,000			7,012,000
款 合 計	3,874,521,637			3,764,003,178

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	120,000	予算現額計内訳 当初予算額 7,097,000 補正予算額 35,000
	20,000	◎水道事業会計補助金 1,716,000 ○水道事業会計補助金 1,716,000 ・負担金、補助及び交付金 1,716,000
	100,000	児童手当補助金 1,716,000 ◎北千葉広域水道企業団 5,296,000 繰出金 ○北千葉広域水道企業団 5,296,000 繰出金 ・負担金、補助及び交付金 296,000 北千葉広域水道企業団 296,000 繰出金 ・投資及び出資金 5,000,000 北千葉広域水道企業団 5,000,000 出資金
	120,000	予算現額計内訳 当初予算額 7,097,000 補正予算額 35,000
	110,518,459	予算現額計内訳 当初予算額 3,880,755,000 補正予算額 △40,666,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,484,000 予備費支出及び流用増減 31,948,637

款 05 労働費
 項 01 労働諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 労働諸費	73,505,000		69,986,054	
		01 報酬	59,000	52,000
		02 給料	13,834,000	13,474,750
		03 職員手当等	8,423,000	8,024,904
		04 共済費	4,226,000	4,144,846
		07 賃金	3,269,664	3,269,664
		08 報償費	191,000	121,638
		09 旅費	3,000	
		11 需用費	92,000	90,240
		12 役務費	36,000	23,547
		13 委託料	503,000	502,320
		14 使用料及び賃借料	248,000	247,608
		19 負担金、補助及び交付金	42,620,336	40,034,537

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,518,946	予算現額計内訳 当初予算額 69,831,000 補正予算額 3,674,000
	7,000	◎一般職人件費 25,644,500
	359,250	○一般職人件費 25,644,500
	398,096	・給料 13,474,750
	81,154	一般職員給料 13,474,750
	69,362	・職員手当等 8,024,904
	3,000	扶養手当 424,500
	1,760	地域手当 864,267
	12,453	通勤手当 123,600
	680	管理職手当 505,200
	392	時間外勤務手当 58,895
	2,585,799	期末手当 3,469,540
		勤勉手当 2,458,902
		児童手当 120,000
		・共済費 4,144,846
		共済組合負担金 4,126,579
		公務災害補償基金負担金 18,267
		◎技能功労者表彰費 186,426
		○技能功労者表彰費 186,426
		・報酬 52,000
		技能功労者選考委員会委員報酬 52,000
		・報償費 121,638
		記念品 121,638
		・需用費 9,636
		消耗品費 9,636
		・役務費 3,152
		通信運搬費 3,152
		◎勤労者福祉対策費 2,595,839
		○勤労者団体助成費 2,595,839
		・需用費 5,844
		消耗品費 5,844
		・役務費 20,395
		通信運搬費 20,395
		・負担金、補助及び交付金 2,569,600
		野田地区労働者福祉協議会補助金 400,000
		中小企業退職金共済制度普及補助金 2,169,600
		◎雇用促進対策費 8,179,289
		○雇用促進対策費 8,179,289
		・賃金 3,269,664
		無料職業紹介相談員賃金 3,269,664

款 05 労働費
 項 01 労働諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 勤労青少年ホ ム費	5,648,306			5,528,298
		01 報酬	1,535,000	1,534,423
		08 報償費	30,000	20,000
		09 旅費	2,000	
		11 需用費	1,718,606	1,624,660
		12 役務費	75,000	73,486

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		負担金、補助及び交付金から流用 7,664 ・需用費 74,760 消耗品費 74,760 ・委託料 502,320 ジョブカフェのだ業務委託料 502,320 ・使用料及び賃借料 247,608 電算機等使用料 247,608 ・負担金、補助及び交付金 4,084,937 野田地区雇用対策協議会補助金 231,886 野田市雇用促進奨励交付金 3,633,051 野田市障がい者職場実習奨励金 220,000 賃金へ流用 7,664 ◎中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 11,500,000 ○中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 11,500,000 ・負担金、補助及び交付金 11,500,000 野田市中心小企業勤労者福祉サービスセンター補助金 11,500,000 ◎勤労者職業能力開発費 21,880,000 ○勤労者職業能力開発費 21,880,000 ・負担金、補助及び交付金 21,880,000 職業訓練法人野田地域職業訓練協会補助金 21,880,000
	120,008	予算現額計内訳 当初予算額 5,734,000 補正予算額 △793,000 予備費支出及び流用増減 707,306
	577	◎勤青ホーム管理運営費 5,528,298
	10,000	○勤青ホーム管理運営費 5,528,298 ・報酬 1,534,423 社会教育指導員報酬 1,534,423
	2,000	・報償費 20,000 講師謝礼 20,000
	93,946	・需用費 1,624,660 消耗品費 11,298
	1,514	燃料費 803,000 ガス料 1,541 上下水道料 238,181

款 05 労働費
 項 01 労働諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		13 委託料	2,179,000	2,174,400
		14 使用料及び賃借料	26,000	25,629
		15 工事請負費	51,700	51,700
		19 負担金、補助及び交付金	31,000	24,000
項 合 計	79,153,306			75,514,352
款 合 計	79,153,306			75,514,352

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,600	施設修繕料 483,700 物品修繕料 86,940
	371	予備費充当 655,606 ・ 役務費 73,486 通信運搬費 48,048 手数料 14,000 保険料 11,438
	7,000	・ 委託料 2,174,400 施設管理委託料 1,102,780 警備委託料 130,800 害虫駆除委託料 207,100 浄化槽維持管理委託料 134,070 消防設備保守点検委託料 31,610 空調設備保守点検委託料 272,500 自動ドア保守点検委託料 76,300 高架水槽清掃委託料 33,480 重油タンク清掃委託料 131,760 清掃委託料 54,000 ・ 使用料及び賃借料 25,629 物品借上料 25,629 ・ 工事請負費 51,700 施設修繕工事 51,700 予備費充当 51,700 ・ 負担金、補助及び交付金 24,000 千葉県冷凍設備保安協会負担金 24,000
	3,638,954	予算現額計内訳 当初予算額 75,565,000 補正予算額 2,881,000 予備費支出及び流用増減 707,306
	3,638,954	予算現額計内訳 当初予算額 75,565,000 補正予算額 2,881,000 予備費支出及び流用増減 707,306

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 農業委員会費	67,608,378		66,412,999	
		01 報酬	18,936,000	
		02 給料	21,050,000	
		03 職員手当等	16,620,561	
		04 共済費	7,279,817	
		07 賃金	280,000	
		09 旅費	98,000	
		10 交際費	27,000	
		11 需用費	420,000	
		12 役務費	387,000	
		13 委託料	998,000	
		14 使用料及び賃借料	65,000	
		18 備品購入費	1,005,000	
		19 負担金、補助及び交付金	442,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,195,379	予算現額計内訳 当初予算額 72,955,000 補正予算額 △4,799,000 予備費支出及び流用増減 △547,622
		◎一般職人件費 44,092,485
		○一般職人件費 44,092,485
	260	・給料 21,049,740 一般職員給料 21,049,740
	857,633	・職員手当等 15,762,928 扶養手当 596,000 地域手当 1,376,718 住居手当 324,000
	7,896	通勤手当 399,440 管理職手当 1,299,600
	45,626	時間外勤務手当 3,068,703 期末手当 4,925,557
	10,732	勤勉手当 3,502,910 児童手当 270,000
	138,590	共済費へ流用 7,817 農業総務費職員手当等 475,658
	111,842	へ流用 農業総務費共済費へ流用 71,964
	6,600	・共済費 7,279,817
	200	共済組合負担金 6,902,065 公務災害補償基金負担金 49,355
	6,000	社会保険料 310,100 労働保険料 18,297
	10,000	職員手当等から流用 7,817
		◎農業委員会運営費 22,320,514
		○農業委員会運営費 22,320,514
		・報酬 18,936,000 農業委員報酬 9,696,000 農地利用最適化推進委員報酬 9,240,000
		・賃金 272,104 臨時雇 272,104
		・旅費 52,374 普通旅費 39,198 費用弁償 13,176
		・交際費 16,268 会長及び会交際費 16,268
		・需用費 281,410 消耗品費 167,874 食糧費 6,716 印刷製本費 106,820
		・役務費 275,158 通信運搬費 275,158

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 農業総務費	125,031,622			124,094,030
		01 報酬	364,000	221,000
		02 給料	60,485,000	60,484,940
		03 職員手当等	40,583,658	40,583,658
		04 共済費	18,911,964	18,911,964
		08 報償費	1,486,000	1,470,960
		09 旅費	10,000	6,228
		11 需用費	32,000	31,476
		12 役務費	22,000	20,850
		14 使用料及び賃借料	3,137,000	2,362,954

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 991,400 農地台帳システム保守 457,800 点検委託料 農地台帳システム改修 108,000 委託料 農地台帳システム連携 425,600 委託料 ・使用料及び賃借料 64,800 電算機等使用料 64,800 ・備品購入費 999,000 事務用備品 999,000 ・負担金、補助及び交付金 432,000 千葉県農業会議負担金 357,000 東葛地区農業委員会連合会負担金 75,000
	937,592	予算現額計内訳 当初予算額 129,563,000 補正予算額 △5,079,000 予備費支出及び流用増減 547,622
	143,000	◎一般職人件費 119,980,562
	60	○一般職人件費 119,980,562
		・給料 60,484,940
		一般職員給料 60,484,940
		・職員手当等 40,583,658
		扶養手当 2,261,500
		地域手当 3,864,433
		住居手当 783,000
	15,040	通勤手当 1,188,550
		管理職手当 1,660,800
	3,772	時間外勤務手当 4,585,279
		休日勤務手当 58,958
	524	期末手当 14,756,731
		勤勉手当 10,224,407
	1,150	児童手当 1,200,000
		農業委員会費職員手当 475,658
	774,046	等から流用
		・共済費 18,911,964
		共済組合負担金 18,634,682
		公務災害補償基金負担金 103,938
		社会保険料 155,047
		労働保険料 18,297
		農業委員会費職員手当 71,964
		等から流用
		◎農業総務諸費 1,750,514
		○農業総務諸費 279,554
		・報酬 221,000

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 農業振興費	468,030,400			408,907,113
		08 報償費	180,000	180,000
		09 旅費	111,658	106,168
		11 需用費	1,481,000	991,627
		12 役務費	551,575	514,267
		13 委託料	338,328,400	299,066,760
		14 使用料及び賃借料	16,570,767	16,548,234
		16 原材料費	2,541,000	1,119,025
		17 公有財産購入費	174,000	173,160
		19 負担金、補助及び交付金	107,829,000	89,945,672
		22 補償、補填及び賠償金	132,000	132,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		農業振興審議会委員報酬 221,000 ・旅費 6,228 普通旅費 6,228 ・需用費 31,476 消耗品費 31,476 ・役務費 20,850 通信運搬費 20,850 ○農事連絡員活動費 1,470,960 ・報償費 1,470,960 農事連絡員報償金 1,470,960 ◎河川水面使用料 2,362,954 ○河川水面使用料 2,362,954 ・使用料及び賃借料 2,362,954 河川水面使用料 2,362,954
継続費通次繰越 50,218,647 582,640 繰越明許費 5,935,000 事故繰越し 2,387,000		予算現額計内訳 当初予算額 257,047,000 補正予算額 207,880,000 継続費及び繰越事業費繰越額 292,400 予備費支出及び流用増減 2,811,000
		◎農政推進対策事業費 55,115,853
	5,490	○農政推進対策諸費 179,884
	489,373	・旅費 9,510 普通旅費 9,510
	37,308	・需用費 61,430 消耗品費 61,430
		・役務費 26,944 通信運搬費 26,944
継続費通次繰越 38,679,000 582,640		・負担金、補助及び交付金 82,000
	22,533	東葛飾地域農林業振興普及協議会負担金 82,000
	1,421,975	○農業後継者対策事業費 18,551,261
	840	・負担金、補助及び交付金 18,551,261
		農業後継者対策事業費補助金 180,000
		就農支援事業費補助金 18,371,261
繰越明許費 9,561,328 5,935,000 事故繰越し 2,387,000		○各種農業団体補助金 32,188,974
		・負担金、補助及び交付金 32,188,974
		農産物加工推進協議会補助金 250,000
		野田市農業資材対策協議会補助金 27,409,783
		経営所得安定対策推進補助金 4,529,191

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		27 公課費	131,000	130,200

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	800	<ul style="list-style-type: none"> ○農業振興資金等融資助成費 161,974 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 161,974 農業近代化資金利子補給金 70,504 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 91,470 ○農業振興地域整備計画再編事業費 3,533,760 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 3,533,760 農業振興地域整備計画策定業務委託料 3,533,760 ○農業雇用労働力対策就業環境整備事業 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 500,000 農業雇用労働力対策就業環境整備事業補助金 500,000 ◎農業生産振興確立対策費 353,616,754 <ul style="list-style-type: none"> ○農業生産振興諸費 1,574,552 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 1,574,552 千葉米改良協会負担金 27,000 青果物価格安定事業補助金 624,552 新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 499,000 野田市経営体育成支援事業補助金 424,000 予備費充当 2,811,000 ○水田営農確立対策費 34,211,991 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 87,363 電気料 87,363 ・負担金、補助及び交付金 34,124,628 大規模ブロックローテーション促進事業補助金 16,650,000 生産調整推進対策事業補助金 16,630,628 野田市農業再生協議会補助金 844,000 ○持続的農業先導的実践地区整備事業費 309,677,246 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 96,658 普通旅費 96,658 使用料及び賃借料から流用 96,658

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 422,241 車両修繕料 422,241 ・ 役務費 481,425 保険料 481,425 使用料及び賃借料から 流用 1,575 ・ 委託料 291,901,491 堆肥センター委託料 93,062,215 剪定枝等処分委託料 198,839,276 ・ 使用料及び賃借料 15,394,206 重機借上料 10,494,678 もみ殻施設用重機等借 上料 4,899,528 旅費へ流用 96,658 役務費へ流用 1,575 補償、補填及び賠償金 へ流用 132,000 ・ 原材料費 1,119,025 もみ殻牛ふん堆肥料 1,119,025 ・ 補償、補填及び賠償金 132,000 賠償金 132,000 使用料及び賃借料から 流用 132,000 ・ 公課費 130,200 自動車重量税 130,200 ○ 農産物ブランド化推進 事業費 5,685,299 ・ 報償費 180,000 協力謝礼 180,000 ・ 需用費 414,712 印刷製本費 45,000 電気料 369,712 ・ 委託料 2,157,880 冬期湛水管理委託料 2,157,880 ・ 使用料及び賃借料 170,424 施設用重機等借上料 170,424 ・ 負担金、補助及び交付 金 2,762,283 野田市農産物ブランド 化推進協議会補助金 1,096,713 野田市ふゆみずたんぼ 協議会補助金 1,665,570 ○ 市民農園管理費 360,781 ・ 需用費 5,881 電気料 5,881 ・ 委託料 234,900 ふれあい貸農園管理委 託料 234,900 ・ 使用料及び賃借料 120,000 借地料 120,000

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 地域農政推進費	16,409,800			15,055,448
		09 旅費	28,000	21,774
		11 需用費	344,000	276,409
		12 役務費	818,000	548,684
		13 委託料	1,070,800	891,906
		19 負担金、補助及び交付金	14,149,000	13,316,675

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○農産物直売所設置運営事業費 2,106,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 4,552 ・ 保険料 4,552 ・ 委託料 1,238,729 <ul style="list-style-type: none"> 空調機器フィルタ清掃委託料 18,329 ・ 販売システム更新委託料 1,220,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 863,604 ・ 物品借上料 863,604 ◎食の安全・消費者の信頼確保対策推進費 1,346 <ul style="list-style-type: none"> ○食の安全・消費者の信頼確保対策推進費 1,346 <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,346 ・ 通信運搬費 1,346 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 173,160 <ul style="list-style-type: none"> ○用地取得費（用地会計から買戻し） 173,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公有財産購入費 173,160 <ul style="list-style-type: none"> 堆肥センター用地（用地取得特別会計からの再取得分） 173,160
	1,354,352	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 <ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 16,384,000 補正予算額 △137,000 予備費支出及び流用増減 162,800
	6,226	◎地域農政推進事業費 15,055,448
	67,591	○地域農政推進事業費 15,055,448 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 21,774 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 21,774 ・ 需用費 276,409 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 224,569 ・ 印刷製本費 51,840 ・ 役務費 548,684 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 548,684 ・ 委託料 891,906 <ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣駆除処分委託料 788,550 休耕地土埃対策事業委託料 103,356 予備費充当 162,800 ・ 負担金、補助及び交付金 13,316,675 <ul style="list-style-type: none"> 農業次世代人材投資事業補助金 11,218,375
	269,316	
	178,894	
	832,325	

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 農業構造改善事業費	28,265,800			26,442,825
		11 需用費	742,400	655,430
		12 役務費	41,000	40,397
		13 委託料	435,000	431,943
		14 使用料及び賃借料	691,000	690,712
		15 工事請負費	26,316,400	24,585,000
		17 公有財産購入費	40,000	39,343
06 畜産業費	3,247,000			1,997,597
		09 旅費	17,000	16,633

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		千葉県園芸協会負担金 57,700 農地集積・集約化対策事業補助金 2,040,600
	1,822,975	予算現額計内訳 当初予算額 28,212,000 補正予算額 45,000 予備費支出及び流用増減 8,800
	86,970	◎構造改善センター管理 26,403,482 運営費
	603	○構造改善センター管理 26,403,482 運営費
	3,057	・需用費 655,430 消耗品費 83,600
	288	燃料費 21,001 電気料 485,462 上下水道料 56,567
	1,731,400	施設修繕料 8,800 工事請負費から流用 83,600
	657	予備費充当 8,800 ・役務費 40,397 手数料 11,000 保険料 29,397 ・委託料 431,943 空調機器フィルタ清掃委託料 43,860 設備保守点検委託料 66,830 電気管理委託料 189,744 浄化槽設備保守点検委託料 131,509 ・使用料及び賃借料 690,712 借地料 690,712 ・工事請負費 24,585,000 屋根改修工事 24,585,000 需用費へ流用 83,600
		◎用地取得費（用地会計から買戻し） 39,343 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 39,343 ・公有財産購入費 39,343 農業構造改善センター用地（用地取得特別会計からの再取得分） 39,343
	1,249,403	予算現額計内訳 当初予算額 3,247,000
	367	◎畜産業振興費 1,997,597 ○畜産業振興費 1,997,597

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		12 役務費	5,000	5,000
		15 工事請負費	385,000	385,000
		19 負担金、補助 及び交付金	2,840,000	1,590,964
07 農地費	211,646,200			206,044,580
		09 旅費	46,000	41,002
		11 需用費	754,973	727,925
		12 役務費	1,659,027	1,244,826
		13 委託料	19,570,000	19,488,937
		14 使用料及び賃 借料	1,009,000	998,760
		15 工事請負費	1,321,200	1,311,700
		17 公有財産購入 費	4,000	3,786
		19 負担金、補助 及び交付金	187,282,000	182,227,644

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 16,633 普通旅費 16,633
		<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 5,000 通信運搬費 5,000
	1,249,036	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 385,000 河川敷採草地占用看板更新工事 385,000 ・負担金、補助及び交付金 1,590,964 野田市畜産団体予防事業補助金 126,122 畜産環境対策補助金 1,175,116 千葉県畜産協会会費 14,200 野田市家畜防疫会補助金 275,526
	5,601,620	予算現額計内訳 当初予算額 213,006,000 補正予算額 △1,601,000 予備費支出及び流用増減 241,200
	4,998	◎土地基盤整備事業費 92,824,014
		○土地基盤整備事業諸費 36,047,443
	27,048	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 16,392 普通旅費 16,392
	414,201	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 565,003 消耗品費 190,030 電気料 374,973 役務費から流用 20,973
	81,063	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 1,149,083 通信運搬費 34,082 手数料 1,104,900
	9,500	<ul style="list-style-type: none"> 保険料 10,101 需用費へ流用 20,973
	214	<ul style="list-style-type: none"> 水辺環境施設管理費需用費へ流用 29,000
	5,054,356	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 9,839,218 施設管理委託料 5,915,038 水中ポンプ点検委託料 591,180 生き物調査委託料 1,243,000 環境用水検討委託料 2,090,000 湛水防除事業費需用費へ流用 236,000 ・使用料及び賃借料 998,760 電算機等使用料 998,760 ・工事請負費 1,311,700 幹線排水路補修工事 1,311,700 水辺環境施設管理費工事請負費から流用 278,300 予備費充当 477,200

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 22,167,287 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 68,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金 17,982,000 桐ヶ作揚排水機場運転操作負担金 3,717,287 東葛北部農業用水保全対策協議会補助金 400,000 ○ほ場整備事業費 2,749,703 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 930 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 930 ・負担金、補助及び交付金 2,748,773 <ul style="list-style-type: none"> 野田南部地区ほ場整備事業元利償還金 1,194,542 県営台町地盤沈下対策事業借入金償還金 1,554,231 ○かんがい排水事業費 45,918,268 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 7,628 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,628 ・役務費 17,130 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 17,130 ・委託料 5,719,796 <ul style="list-style-type: none"> 落掘ビオトープ管理委託料 362,796 農道保全計画作成業務委託料 5,357,000 負担金、補助及び交付金へ流用 84,000 ・負担金、補助及び交付金 40,173,714 <ul style="list-style-type: none"> 東葛北部地区かんがい排水事業元利償還金 39,427,626 農業用河川工作物応急対策事業負担金 746,088 委託料から流用 84,000 ○土地改良区団体補助金 2,009,800 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 2,009,800 <ul style="list-style-type: none"> 野田市内土地改良区団体補助金 1,969,800 野田市土地改良区連合協議会補助金 40,000 ○適正化事業費 6,098,800 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 388,800 <ul style="list-style-type: none"> 適正化事業支援業務委託料 388,800

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 5,710,000 適正化事業負担金 1,200,000 適正化事業補助金 4,510,000 ◎農村環境整備事業費 113,216,780 ○水辺環境施設管理費 2,811,241 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 121,505 電気料 97,381 上下水道料 24,124 土地基盤整備事業諸費 29,000 役務費から流用 ・役務費 78,613 手数料 11,000 保険料 67,613 ・委託料 2,611,123 <ul style="list-style-type: none"> 浄化槽維持管理委託料 82,731 小船橋水辺公園管理委託料 1,549,392 小船橋水辺公園水路内清掃委託料 979,000 工事請負費から流用 979,000 ・工事請負費 278,300 <ul style="list-style-type: none"> 土地基盤整備事業諸費 工事請負費へ流用 委託料へ流用 979,000 ○資源保全推進事業費 110,405,539 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 16,052 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,052 ・需用費 41,417 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 41,417 ・委託料 930,000 <ul style="list-style-type: none"> 現地確認及び活動組織指導等作業業務委託料 930,000 ・負担金、補助及び交付金 109,418,070 <ul style="list-style-type: none"> 資源保全推進事業費負担金 109,413,870 各種研修会負担金 4,200 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 3,786 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 3,786 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産購入費 3,786 <ul style="list-style-type: none"> 農道整備事業用地（用地取得特別会計からの再取得分） 3,786

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 農道維持費	13,513,000			13,445,852
		12 役務費	10,000	9,800
		13 委託料	2,515,000	2,465,300
		15 工事請負費	10,888,000	10,886,080
		16 原材料費	100,000	84,672
09 湛水防除事業費	148,277,343			45,214,115
		09 旅費	17,000	7,536
		11 需用費	16,408,063	16,406,808
		12 役務費	29,000	26,336
		13 委託料	22,123,760	13,219,235
		14 使用料及び賃借料	162,000	161,050
		15 工事請負費	96,750,520	2,678,520
		19 負担金、補助及び交付金	12,787,000	12,714,630

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	67,148	予算現額計内訳 当初予算額 6,625,000 補正予算額 6,888,000
	200	◎農道維持管理費 13,445,852
	49,700	○農道維持管理費 13,445,852
	1,920	・ 役務費 9,800
		保険料 9,800
	15,328	・ 委託料 2,465,300
		除草委託料 2,393,800
		不法投棄処理委託料 71,500
		・ 工事請負費 10,886,080
		応急処理工事 10,886,080
		・ 原材料費 84,672
		補修用資材 84,672
繰越明許費 100,458,000	2,605,228	予算現額計内訳 当初予算額 146,653,000 補正予算額 △4,917,000 予備費支出及び流用増減 6,541,343
	9,464	◎湛水防除事業費 45,214,115
	1,255	○湛水防除事業費 45,214,115
	2,664	・ 旅費 7,536
		普通旅費 7,536
		・ 需用費 16,406,808
		消耗品費 49,745
繰越明許費 8,388,000	516,525	電気料 16,357,063
		農地費委託料から流用 236,000
		予備費充当 2,569,063
	950	・ 役務費 26,336
		保険料 26,336
		・ 委託料 13,219,235
繰越明許費 92,070,000	2,002,000	施設管理委託料 7,751,235
		適正化事業支援業務委託料 334,800
	72,370	排水機場改修工事実施設計委託料 2,543,200
		防災施設ストックマネジメント事業計画書作成業務委託料 2,590,000
		工事請負費へ流用 1,419,000
		予備費充当 752,760
		・ 使用料及び賃借料 161,050
		借地料 161,050
		・ 工事請負費 2,678,520
		湛水防除施設設備改修工事 1,380,520
		排水機場堤外排水路漂着物等撤去工事 1,298,000

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
10 農林業センター費	3,955,884			3,944,656
		11 需用費	1,107,884	1,104,953
		12 役務費	67,000	65,907
		13 委託料	2,781,000	2,773,796
項 合 計	1,085,985,427			911,559,215

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料から流用 1,419,000 予備費充当 2,983,520 ・負担金、補助及び交付金 12,714,630 適正化事業負担金 12,714,630
	11,228	予算現額計内訳 当初予算額 3,608,000 補正予算額 29,000 予備費支出及び流用増減 318,884
	2,931	◎農林業センター管理運営費 3,944,656
	1,093	○農林業センター管理運営費 3,944,656
	7,204	・需用費 1,104,953 消耗品費 18,770 燃料費 39,592 電気料 603,478 上下水道料 79,229 施設修繕料 363,884 予備費充当 318,884 ・役務費 65,907 通信運搬費 45,988 手数料 14,000 保険料 5,919 ・委託料 2,773,796 空調機器フィルタ清掃委託料 28,149 設備保守点検委託料 27,250 警備委託料 255,373 浄化槽維持管理委託料 96,800 電気管理委託料 176,580 廃棄物収集委託料 54,208 産業廃棄物運搬処理委託料 297 施設管理委託料 2,135,139
継続費通次繰越 582,640 繰越明許費 106,393,000 事故繰越し 2,387,000	65,063,572	予算現額計内訳 当初予算額 877,300,000 補正予算額 198,309,000 継続費及び繰越事業費繰越額 292,400 予備費支出及び流用増減 10,084,027

款 06 農林水産業費
 項 02 林業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 林業整備費	7,012,000			6,980,830
		09 旅費	4,000	3,030
		11 需用費	87,000	86,900
		13 委託料	710,000	704,000
		14 使用料及び賃借料	100,000	75,900
		19 負担金、補助及び交付金	111,000	111,000
		25 積立金	6,000,000	6,000,000
項 合 計	7,012,000			6,980,830
款 合 計	1,092,997,427			918,540,045

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	31,170	予算現額計内訳 当初予算額 1,012,000 補正予算額 6,000,000
	970	◎松くい虫防除費 704,000
	100	○松くい虫防除費 704,000
	6,000	・委託料 704,000
	24,100	松枯防止委託料 704,000
		◎林業振興費 276,830
		○林業振興費 276,830
		・旅費 3,030
		普通旅費 3,030
		・需用費 86,900
		印刷製本費 86,900
		・使用料及び賃借料 75,900
		情報使用料 75,900
		・負担金、補助及び交付金 111,000
		緑化推進委員会負担金 111,000
		◎森林環境譲与税基金積立金 6,000,000
		○森林環境譲与税基金積立金 6,000,000
		・積立金 6,000,000
		積立金 6,000,000
	31,170	予算現額計内訳 当初予算額 1,012,000 補正予算額 6,000,000
継続費通次繰越 582,640 繰越明許費 106,393,000 事故繰越し 2,387,000	65,094,742	予算現額計内訳 当初予算額 878,312,000 補正予算額 204,309,000 継続費及び繰越事業費繰越額 292,400 予備費支出及び流用増減 10,084,027

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 商工総務費	50,350,000			49,784,378
		02 給料	24,517,000	24,516,900
		03 職員手当等	17,927,232	17,361,710
		04 共済費	7,905,768	7,905,768
02 商工振興費	261,448,000			257,648,857
		01 報酬	65,000	
		08 報償費	494,000	208,000
		09 旅費	90,000	15,620
		11 需用費	127,000	93,571
		12 役務費	126,000	95,214
		13 委託料	3,122,000	3,049,200
		14 使用料及び賃借料	370,000	347,090
		19 負担金、補助及び交付金	47,050,000	43,837,325

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	565,622	予算現額計内訳 当初予算額 52,917,000 補正予算額 △2,567,000
	100	◎一般職人件費 49,784,378
	565,522	○一般職人件費 49,784,378
		・給料 24,516,900
		一般職員給料 24,516,900
		・職員手当等 17,361,710
		扶養手当 1,083,500
		地域手当 1,632,861
		住居手当 459,000
		通勤手当 380,200
		管理職手当 1,614,000
		時間外勤務手当 1,675,352
		休日勤務手当 17,925
		期末手当 6,111,774
		勤勉手当 4,267,098
		児童手当 120,000
		共済費へ流用 5,768
		・共済費 7,905,768
		共済組合負担金 7,707,295
		公務災害補償基金負担金 56,703
		社会保険料 141,770
		職員手当等から流用 5,768
継続費通次繰越 72,800	3,726,343	予算現額計内訳 当初予算額 261,447,000 補正予算額 1,000
	65,000	◎商工振興推進諸費 449,278
	286,000	○商工振興推進諸費 449,278
		・旅費 6,434
		普通旅費 6,434
	74,380	・需用費 93,010
		消耗品費 93,010
	33,429	・役務費 93,834
		通信運搬費 93,834
	30,786	・負担金、補助及び交付金 256,000
継続費通次繰越 72,800		千葉県指定団地協議会負担金 12,000
		立地企業補助金 244,000
	22,910	◎産業祭費 800,000
		○産業祭費 800,000
		・負担金、補助及び交付金 800,000
	3,212,675	産業祭共催分担金 800,000
		◎商業活性化事業費 1,878,166

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		21 貸付金	210,000,000	210,000,000
		22 補償、補填及 び賠償金	1,000	
		25 積立金	3,000	2,837

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○商店街顧客誘致事業費 1,541,605
		・負担金、補助及び交付金 1,541,605
	1,000	商店街顧客誘致事業補助金 300,000
		街路灯電気料補助金 1,241,605
	163	○中心市街地再活性化事業費 336,561
		・需用費 561
		消耗品費 561
		・使用料及び賃借料 336,000
		施設借上料 336,000
		◎商工会議所等事業補助金 13,050,000
		○商工会議所等事業補助金 13,050,000
		・負担金、補助及び交付金 13,050,000
		商工会議所事業補助金 3,700,000
		小規模事業所経営改善普及相談所補助金 3,850,000
		商工会議所青年部活動補助金 400,000
		商工会事業補助金 4,500,000
		創業スクール事業補助金 600,000
		◎中小企業金融対策費 228,053,166
		○中小企業金融対策費 228,053,166
		・負担金、補助及び交付金 18,053,166
		中小企業融資資金利子補給金 18,053,166
		緊急商業振興対策事業負担金、補助及び交付金へ流用 547,097
		起業家支援事業負担金、補助及び交付金へ流用 372,457
		空き店舗活用事業費負担金、補助及び交付金へ流用 288,000
		・貸付金 210,000,000
		中小企業融資預託金 210,000,000
		◎緊急商業振興対策事業 5,067,097
		○緊急商業振興対策事業 5,067,097
		・負担金、補助及び交付金 5,067,097
		商店会等利用客駐車場確保事業補助金 160,000

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 観光費	22,543,000			21,798,721
		01 報酬	98,000	97,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		商店会販売促進事業補助金 4,907,097 中小企業金融対策費負担金、補助及び交付金から流用 547,097 ◎起業家支援事業 797,457 ○起業家支援事業 797,457 ・負担金、補助及び交付金 797,457 開業育成資金等利子補給金 797,457 中小企業金融対策費負担金、補助及び交付金から流用 372,457 ◎空き店舗活用事業費 4,272,000 ○空き店舗活用事業費 4,272,000 ・負担金、補助及び交付金 4,272,000 空き店舗等改修補助金 765,000 空き店舗等家賃補助金 3,507,000 中小企業金融対策費負担金、補助及び交付金から流用 288,000 ◎はやま工業団地公共施設維持管理基金積立金 2,837 ○はやま工業団地公共施設維持管理基金積立金 2,837 ・積立金 2,837 積立金 2,837 ◎道の駅整備事業費 3,278,856 ○道の駅整備検討費 3,278,856 ・報償費 208,000 委員等報償金 208,000 ・旅費 9,186 普通旅費 3,178 費用弁償 6,008 ・役務費 1,380 通信運搬費 1,380 ・委託料 3,049,200 道の駅基本計画等作成支援業務委託料 3,049,200 ・使用料及び賃借料 11,090 有料道路通行料 11,090
	744,279	予算現額計内訳 当初予算額 22,543,000
	500	◎観光事業諸費 2,416,380 ○観光事業諸費 2,416,380 ・旅費 10,835

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		09 旅費	95,000	43,515
		11 需用費	2,883,000	2,510,713
		12 役務費	103,000	82,573
		13 委託料	2,495,000	2,445,420
		15 工事請負費	270,000	270,000
		19 負担金、補助 及び交付金	16,599,000	16,349,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	51,485	普通旅費 10,835
	372,287	・需用費 2,369,872
	20,427	消耗品費 4,872
	49,580	印刷製本費 2,365,000
	250,000	・役務費 35,673
		通信運搬費 35,673
		◎野田夏まつり躍り七夕 6,500,000
		事業費
		○野田夏まつり躍り七夕 6,500,000
		事業費
		・負担金、補助及び交付金 6,500,000
		野田夏まつり躍り七夕 6,500,000
		分担金
		◎野田みこしパレード事 2,100,000
		業費
		○野田みこしパレード事 2,100,000
		業費
		・負担金、補助及び交付金 2,100,000
		野田みこしパレード分 2,100,000
		担金
		◎観光団体補助金 1,949,000
		○観光団体補助金 1,949,000
		・負担金、補助及び交付金 1,949,000
		さくらの会負担金 19,000
		野田市観光協会補助金 1,850,000
		盆栽会助成金 10,000
		菊花団体助成金 10,000
		ちばプロモーション協 10,000
		議会負担金
		川のまちネットワーク 50,000
		連絡協議会負担金
		◎関根名人記念館事業費 2,835,317
		○関根名人記念館事業費 2,835,317
		・報酬 97,500
		将棋専門委員報酬 97,500
		・旅費 28,314
		普通旅費 25,852
		費用弁償 2,462
		・需用費 71,183
		消耗品費 71,183
		・役務費 46,900
		広告料 21,600
		保険料 25,300
		・委託料 2,071,420
		関根名人記念館管理運 1,929,520
		営委託料
		棋士系統図更新委託料 141,900

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 消費者行政推進費	7,650,000			6,626,191
		01 報酬	3,681,000	3,068,500
		08 報償費	162,000	96,000
		09 旅費	675,000	584,364
		11 需用費	937,000	857,613
		12 役務費	51,000	38,342
		13 委託料	415,000	258,622
		19 負担金、補助及び交付金	1,729,000	1,722,750

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 270,000 額縁設置工事 270,000 ・負担金、補助及び交付金 250,000 将棋女流タイトル戦分 担金 250,000 ◎将棋振興事業費 448,024 ○将棋振興事業費 448,024 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 4,366 普通旅費 1,904 費用弁償 2,462 ・需用費 69,658 消耗品費 24,558 印刷製本費 45,100 ・委託料 374,000 宝珠花小僧将棋まつり 運営支援業務委託料 374,000 ◎関宿まつり事業費 3,700,000 ○関宿まつり事業費 3,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 3,700,000 関宿まつり分担金 3,700,000 ◎関宿城さくらまつり事業費 1,850,000 ○関宿城さくらまつり事業費 1,850,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 1,850,000 関宿城さくらまつり分 担金 1,850,000
	1,023,809	予算現額計内訳 当初予算額 7,650,000
	612,500	◎消費生活対策費 6,367,569
	66,000	○消費生活対策諸費 3,707,222 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 3,068,500 消費生活相談員報酬 3,068,500
	90,636	・報償費 20,000
	79,387	講師謝礼 20,000
	12,658	・旅費 583,764
	156,378	普通旅費 9,226
	6,250	費用弁償 574,538
		・需用費 4,910
		消耗品費 4,910
		・役務費 7,298
		通信運搬費 7,298
		・負担金、補助及び交付金 22,750

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 プレミアム付 商品券発行事業費	169,387,000			88,026,211
		07 賃金	905,000	648,432
		11 需用費	9,867,000	8,682,186
		12 役務費	13,679,000	5,188,521
		13 委託料	144,936,000	73,507,072

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		千葉県消費生活センター 一連絡協議会負担金 国民生活センター研修 会負担金 各種研修会負担金 ○消費者モニター費 ・報償費 委員等報償金 ・役務費 通信運搬費 ○消費生活センター運営 費 ・需用費 消耗品費 印刷製本費 ○計量行政推進費 ・旅費 普通旅費 ・役務費 通信運搬費 ○買物弱者対策費 ・需用費 消耗品費 ・負担金、補助及び交付 金 移動販売事業補助金 ◎消費生活展事業費 ○消費生活展事業費 ・委託料 消費生活展事業委託料
繰越明許費 4,496,200	76,864,589	予算現額計内訳 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額
	256,568	◎プレミアム付商品券発 行事業費
	1,184,814	○プレミアム付商品券発 行事業費
繰越明許費 50,000	8,440,479	・賃金 臨時雇 ・需用費 消耗品費 印刷製本費 ・役務費 通信運搬費 ・委託料
繰越明許費 4,446,200	66,982,728	プレミアム付商品券受 付審査等業務委託料

款 07 商工費
 項 01 商工費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	511,378,000			423,884,358
款 合 計	511,378,000			423,884,358

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		プレミアム付商品券販 2,741,927 売業務委託料 プレミアム付商品券換 41,171,944 金業務委託料 警備委託料 1,167,853 プレミアム付商品券発 3,729,000 行支援業務委託料 繰越明許費 ◎プレミアム付商品券発 10,457,444 行事業費 ○プレミアム付商品券発 10,457,444 行事業費 ・賃金 170,640 臨時雇 170,640 ・需用費 8,545,369 消耗品費 119,969 印刷製本費 8,425,400 委託料から流用 3,226,000 ・役務費 145,087 通信運搬費 145,087 委託料から流用 156,000 ・委託料 1,596,348 プレミアム付商品券発 1,596,348 行支援業務委託料 需用費へ流用 3,226,000 役務費へ流用 156,000 繰越明許費不用額 207,556
継続費通次繰越 72,800 繰越明許費 4,496,200	82,924,642	予算現額計内訳 当初予算額 344,557,000 補正予算額 156,156,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,665,000
継続費通次繰越 72,800 繰越明許費 4,496,200	82,924,642	予算現額計内訳 当初予算額 344,557,000 補正予算額 156,156,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,665,000

款 08 土木費

項 01 土木管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 土木総務費	199,833,538			198,885,326
		02 給料	94,864,030	94,864,030
		03 職員手当等	62,375,211	62,375,211
		04 共済費	29,485,810	29,485,810
		09 旅費	99,000	28,071
		11 需用費	930,902	904,963
		12 役務費	153,000	132,710
		13 委託料	5,780,585	4,959,585
		14 使用料及び賃借料	3,690,000	3,681,480
		19 負担金、補助及び交付金	2,455,000	2,453,466

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	948,212	予算現額計内訳 当初予算額 200,772,000 補正予算額 △1,487,000 予備費支出及び流用増減 548,538
		◎一般職人件費 186,725,051
		○一般職人件費 186,725,051
		・給料 94,864,030
		一般職員給料 94,864,030
		職員手当等から流用 486,789
		道路橋りょう費職員手 当等から流用 241,241
	70,929	・職員手当等 62,375,211
	25,939	扶養手当 2,604,000
		地域手当 6,105,399
	20,290	住居手当 1,480,000
		通勤手当 1,957,390
	821,000	管理職手当 4,288,700
		時間外勤務手当 5,660,758
	8,520	休日勤務手当 14,867
		期末手当 22,665,292
		勤勉手当 15,733,805
	1,534	児童手当 1,865,000
		給料へ流用 486,789
		・共済費 29,485,810
		共済組合負担金 28,668,170
		公務災害補償基金負担 金 176,355
		労働保険料 35,766
		社会保険料 605,519
		道路橋りょう費職員手 当等から流用 42,118
		住宅費給料から流用 183,692
		◎用地取得費 2,624,111
		○用地取得費 2,624,111
		・旅費 28,071
		普通旅費 28,071
		・需用費 138,694
		消耗品費 138,694
		・役務費 3,880
		通信運搬費 3,880
		・負担金、補助及び交付 金 2,453,466
		千葉県官公署登記事務 連絡協議会負担金 3,500
		千葉県公共用地対策協 議会負担金 9,500
		道路敷地寄付に伴う分 筆費用補助金 2,440,466
		◎排水事業費 4,864,684

款 08 土木費

項 01 土木管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	199,833,538			198,885,326

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○排水事業費 4,864,684 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 766,269 消耗品費 5,607 電気料 385,902 施設修繕料 374,760 予備費充当 21,902 ・役務費 128,830 保険料 128,830 ・委託料 3,969,585 <ul style="list-style-type: none"> 樋管管理委託料 2,990,585 除草及び枝伐採委託料 451,000 排水ポンプ維持管理委託料 528,000 予備費充当 59,585 ◎電子計算管理費 4,671,480 <ul style="list-style-type: none"> ○電子計算管理費 4,671,480 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 990,000 <ul style="list-style-type: none"> 設計積算システム等設定業務委託料 990,000 ・使用料及び賃借料 3,681,480 <ul style="list-style-type: none"> 電算機等使用料 3,681,480
	948,212	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 200,772,000 補正予算額 △1,487,000 予備費支出及び流用増減 548,538

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 道路橋りょう 総務費	222,117,439			217,949,740
		02 給料	68,711,000	68,710,002
		03 職員手当等	40,823,739	40,749,258
		04 共済費	21,162,143	21,162,143
		07 賃金	850,000	849,464
		09 旅費	46,000	44,330
		11 需用費	9,658,190	8,951,869
		12 役務費	3,431,195	3,335,076
		13 委託料	70,433,280	67,467,246
		14 使用料及び賃 借料	4,067,372	4,025,651
		15 工事請負費	1,502,000	1,485,000
		18 備品購入費	785,520	775,052
		19 負担金、補助 及び交付金	476,000	358,649
		22 補償、補填及 び賠償金	135,000	
		27 公課費	36,000	36,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,167,699	予算現額計内訳 当初予算額 235,525,000 補正予算額 △15,620,000 予備費支出及び流用増減 2,212,439
	998	◎一般職人件費 130,621,403
	74,481	○一般職人件費 130,621,403
		・給料 68,710,002
		一般職員給料 68,710,002
		・職員手当等 40,749,258
		扶養手当 1,611,326
	536	地域手当 4,318,927
		住居手当 1,146,000
	1,670	通勤手当 1,174,670
		土木補修手当 834,500
	706,321	管理職手当 1,660,800
		時間外勤務手当 1,175,301
	96,119	休日勤務手当 7,186
		期末手当 16,602,931
	2,966,034	勤勉手当 11,797,617
		児童手当 420,000
	41,721	土木管理費共済費へ流用 42,118
		共済費へ流用 48,143
	17,000	・共済費 21,162,143
		共済組合負担金 21,003,120
	10,468	公務災害補償基金負担金 130,043
	117,351	労働保険料 28,980
		職員手当等から流用 48,143
		◎道路管理費 68,744,300
	135,000	○道路管理費 68,744,300
		・賃金 849,464
		臨時雇 849,464
		・旅費 43,730
		普通旅費 43,730
		・需用費 8,222,452
		消耗品費 1,097,728
		燃料費 551,694
		電気料 5,815,239
		上下水道料 58,152
		施設修繕料 384,290
		車両修繕料 315,349
		役務費から流用 55,290
		・役務費 2,160,377
		通信運搬費 27,151
		手数料 275,460
		保険料 1,857,766
		需用費へ流用 55,290

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		使用料及び賃借料へ流用 7,272 ・委託料 57,189,481 除草委託料 38,212,800 管理業務委託料 18,976,681 ・使用料及び賃借料 117,415 借地料 103,603 有料道路通行料 6,540 テレビ受信料 7,272 役務費から流用 7,272 備品購入費から流用 7,000 ・備品購入費 25,532 道路管理備品 25,532 使用料及び賃借料へ流用 7,000 ・負担金、補助及び交付金 99,849 利根運河人道橋維持管理負担金 99,849 ・公課費 36,000 自動車重量税 36,000 ◎道路台帳整備費 9,835,696 ○道路台帳整備費 9,835,696 ・委託料 9,835,696 道路台帳加除修正委託料 5,873,200 測量委託料 1,014,496 道路情報統合管理システムデータ更新委託料 2,948,000 ◎補修事務所管理運営費 8,489,541 ○補修事務所管理運営費 8,489,541 ・旅費 600 普通旅費 600 ・需用費 729,417 消耗品費 75,748 燃料費 215,334 電気料 309,470 上下水道料 74,972 物品修繕料 35,746 車両修繕料 18,147 使用料及び賃借料から流用 36,900 ・役務費 1,174,699 通信運搬費 146,600 手数料 1,007,720 保険料 20,379 委託料から流用 9,720 予備費充当 3,037 ・委託料 442,069

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 道路維持費	85,163,000			83,089,106
		11 需用費	8,483,625	8,340,350
		12 役務費	1,115,000	871,059
		13 委託料	35,848,375	34,593,289

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		空調機器フィルタ清掃 10,909 委託料 警備委託料 235,440 浄化槽維持管理委託料 35,704 廃棄物収集委託料 141,840 産業廃棄物運搬処理委託料 7,276 設備保守点検委託料 10,900 役務費へ流用 9,720 ・使用料及び賃借料 3,908,236 物品借上料 77,000 借地料 3,773,329 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 43,362 需用費へ流用 36,900 ・工事請負費 1,485,000 施設修繕工事 742,500 空調設備更新工事 742,500 予備費充当 1,502,000 ・備品購入費 749,520 施設用備品 749,520 予備費充当 749,520 ◎道路関係団体負担金等 258,800 ○道路関係団体負担金等 258,800 ・負担金、補助及び交付金 258,800 道路協会負担金 135,000 関東国道負担金 36,000 主要地方道つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 33,000 東葛地区建設行政連絡会負担金 14,000 千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 18,000 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800
	2,073,894	予算現額計内訳 当初予算額 85,163,000
	143,275	◎道路維持管理費 83,089,106
	243,941	○道路維持管理費 83,089,106 ・需用費 8,340,350 消耗品費 830,179
	1,255,086	燃料費 1,792,544 上下水道料 44,263 物品修繕料 16,004 車両修繕料 5,657,360

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		14 使用料及び賃借料	666,000	592,225
		15 工事請負費	30,000,000	29,678,490
		16 原材料費	8,763,000	8,727,393
		27 公課費	287,000	286,300
03 道路新設改良費	810,370,858			594,273,671
		09 旅費	57,000	32,416
		11 需用費	607,000	326,697
		12 役務費	1,674,500	1,655,841
		13 委託料	56,823,500	54,534,775
		14 使用料及び賃借料	554,000	440,604
		15 工事請負費	554,668,798	506,517,925
		17 公有財産購入費	49,594,000	15,657,802
		22 補償、補填及び賠償金	146,392,060	15,107,611

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	73,775	委託料から流用 499,625
	321,510	・ 役務費 871,059 通信運搬費 110,160 手数料 271,711 保険料 489,188
	35,607	・ 委託料 34,593,289
	700	道路清掃委託料 7,633,800 交通整理業務委託料 316,160 側溝及び柵清掃委託料 10,292,800 汚泥処理委託料 16,131,329 放射線測定委託料 219,200 需用費へ流用 499,625 ・ 使用料及び賃借料 592,225 自動車借上料 444,720 重機借上料 147,505 ・ 工事請負費 29,678,490 排水施設補修工事 5,273,170 応急処理工事 24,405,320 ・ 原材料費 8,727,393 補修用資材 8,727,393 ・ 公課費 286,300 自動車重量税 286,300
繰越明許費 115,475,079	100,622,108	予算現額計内訳 当初予算額 625,416,000 補正予算額 28,269,000 継続費及び繰越事業費繰越額 156,999,400 予備費支出及び流用増減 △313,542
	24,584	◎道路新設改良事務費 946,418
	280,303	○道路新設改良事務費 946,418 ・ 旅費 32,416 普通旅費 32,416
	18,659	・ 需用費 326,697 消耗品費 193,586
	2,288,725	電気料 133,111 役務費へ流用 10,000
	113,396	・ 役務費 9,781 通信運搬費 9,781 需用費から流用 10,000
繰越明許費 42,184,160	5,966,713	・ 委託料 136,920 機器保守点検委託料 136,920 ・ 使用料及び賃借料 440,604 電算機等使用料 440,604
繰越明許費 33,935,530	668	◎道路整備費 510,145,201 ○道路改良費 24,140,800 ・ 委託料 11,610,800 測量調査設計委託料 10,744,800 除草委託料 866,000
繰越明許費 39,355,389	91,929,060	

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		市道41022号線道路改良事業費役務費へ流用 255,500
		市道41022号線道路改良事業費委託料へ流用 74,940
		・工事請負費 12,530,000
		道路改良工事 12,530,000
		○舗装補修費 103,223,187
		・委託料 2,052,000
		測量調査委託料 2,052,000
		・工事請負費 101,171,187
		舗装補修工事 101,171,187
		○舗装新設費 1,188,000
		・委託料 1,188,000
		測量調査委託料 1,188,000
		○道路維持整備費 181,884,073
		・委託料 13,531,415
		道路巡回委託料 2,244,800
		測量調査設計委託料 8,789,000
		応急処理委託料 2,497,615
		予備費充当 880,000
		・工事請負費 168,352,658
		応急処理工事 153,410,178
		道路後退整備工事 7,979,480
		橋梁修繕工事 6,963,000
		予備費充当 43,415,458
		○橋梁長寿命化事業費 50,882,400
		・委託料 7,183,000
		設計業務委託料 7,183,000
		工事請負費へ流用 848,000
		・工事請負費 43,699,400
		橋梁修繕工事 43,699,400
		委託料から流用 848,000
		○堤台柳沢線道路改良事業費 8,658,100
		・委託料 462,000
		測量調査設計委託料 462,000
		・工事請負費 8,196,100
		道路改良工事 8,196,100
		○中野台中根線道路改良事業費 31,597,641
		・役務費 1,310,560
		手数料 1,310,560
		・委託料 5,738,000
		測量調査設計委託料 810,000
		物件調査委託料 4,928,000
		公有財産購入費から流用 190,000

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		交通安全施設等整備費 460,000 委託料へ流用
		・工事請負費 交通安全施設等整備費 935,000 役務費へ流用
		・公有財産購入費 11,575,470 道路用地 11,575,470 委託料へ流用 190,000
		交通安全施設等整備費 300,000 委託料へ流用
		交通安全施設等整備費 7,867,000 工事請負費へ流用
		交通安全施設等整備費 7,284,000 公有財産購入費へ流用
		交通安全施設等整備費 740,000 補償、補填及び賠償金へ流用
		・補償、補填及び賠償金 12,973,611 物件補償費 12,973,611
		交通安全施設等整備費 19,123,000 工事請負費へ流用
		交通安全施設等整備費 300,000 公有財産購入費へ流用
		交通安全施設等整備費 7,600,000 補償、補填及び賠償金へ流用
		○市道41022号線道路改良事業費 3,110,440
		・役務費 335,500 手数料 335,500 道路改良費委託料から流用 255,500
		・委託料 2,774,940 測量調査設計委託料 2,774,940 道路改良費委託料から流用 74,940
		○自転車通行帯等整備事業費 12,312,300
		・委託料 484,000 調査委託料 484,000 工事請負費から流用 484,000
		・工事請負費 11,828,300 自転車通行帯等整備工事 11,828,300 委託料へ流用 484,000
		○市道2040号線道路改良事業費 6,724,080
		・工事請負費 6,724,080 道路改良工事 6,724,080

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○市道12014号線道路改良事業費 7,190,640
		・委託料 604,800
		測量調査設計委託料 604,800
		・工事請負費 6,585,840
		道路改良工事 6,585,840
		○生活道路修繕等事業費 79,233,540
		・工事請負費 79,233,540
		生活道路修繕等工事 79,233,540
		補償、補填及び賠償金 403,940
		から流用
		・補償、補填及び賠償金 403,940
		工事請負費へ流用
		◎道路排水費 15,306,500
		○排水環境整備費 15,306,500
		・工事請負費 13,172,500
		排水環境整備工事 13,172,500
		・補償、補填及び賠償金 2,134,000
		移転補償等 2,134,000
		◎用地取得費(用地会計から買戻し) 4,082,332
		○用地取得費(用地会計から買戻し) 4,082,332
		・公有財産購入費 4,082,332
		道路改良用地(用地取得特別会計からの再取得分) 3,214,639
		排水環境整備用地(用地取得特別会計からの再取得分) 867,693
		繰越明許費
		◎道路整備費 56,065,220
		○舗装新設費 18,090,800
		・工事請負費 18,090,800
		舗装新設工事 18,090,800
		繰越明許費不用額 9,200
		○道路維持整備費 4,540,000
		・工事請負費 4,540,000
		橋梁修繕工事 4,540,000
		繰越明許費不用額 330,000
		○橋梁長寿命化事業費 4,653,120
		・工事請負費 4,653,120
		橋梁修繕工事 4,653,120
		繰越明許費不用額 24,680
		○中野台中根線道路改良事業費 8,768,900
		・委託料 8,768,900
		測量調査設計委託料 8,768,900
		繰越明許費不用額 91,833,100

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 交通安全施設等整備費	197,303,359			146,582,732
		02 給料	7,909,000	7,908,900
		03 職員手当等	4,666,107	4,575,702
		04 共済費	2,416,652	2,416,652
		09 旅費	4,000	3,732
		11 需用費	32,585,000	30,735,238
		12 役務費	1,937,600	1,927,993
		13 委託料	42,885,000	37,708,550
		14 使用料及び賃借料	2,312,000	2,094,260
		15 工事請負費	70,239,000	40,788,920
		17 公有財産購入費	18,497,000	14,003,107
		22 補償、補填及び賠償金	13,852,000	4,419,678

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○市道12014号線道路改良事業費 3,390,120 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 3,390,120 道路改良工事 3,390,120 繰越明許費不用額 3,880 ○生活道路修繕等事業費 16,622,280 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 16,622,280 生活道路修繕等工事 16,622,280 繰越明許費不用額 933,320 ◎道路排水費 7,728,000 <ul style="list-style-type: none"> ○排水環境整備費 7,728,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 7,728,000 排水環境整備工事 7,728,000 繰越明許費不用額 72,000
繰越明許費 42,689,597	8,031,030	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 99,657,000 補正予算額 38,687,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,435,000 予備費支出及び流用増減 44,524,359
	100	◎一般職人件費 14,901,254
	90,405	○一般職人件費 14,901,254 <ul style="list-style-type: none"> ・給料 7,908,900 <ul style="list-style-type: none"> 一般職員給料 7,908,900 ・職員手当等 4,575,702 <ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 78,000 地域手当 479,214 住居手当 288,000 通勤手当 180,340 時間外勤務手当 255,873 休日勤務手当 14,616 期末手当 1,902,478 勤勉手当 1,377,181 土木管理費給料へ流用 241,241 共済費へ流用 1,652 ・共済費 2,416,652 <ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 2,402,967 公務災害補償基金負担金 13,685 職員手当等から流用 1,652
繰越明許費 2,732,750	2,443,700	
	217,740	
繰越明許費 26,990,000	2,460,080	
繰越明許費 4,492,375	1,518	◎交通安全施設等整備事務費 34,401,123 <ul style="list-style-type: none"> ○交通安全施設等整備事務費 34,401,123 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 3,732 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,732 ・需用費 30,735,238 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 136,461 電気料 22,500,101
繰越明許費 8,474,472	957,850	

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		施設修繕料 8,098,676 ・ 役務費 38,893 通信運搬費 38,893 ・ 委託料 1,529,000 反射鏡管理委託料 1,529,000 ・ 使用料及び賃借料 2,094,260 電算機等使用料 2,093,012 街路灯共架料 1,248 ◎歩道設置費 34,088,703 ○市道1030号線歩道整備事業費 378,000 ・ 委託料 378,000 測量調査委託料 378,000 ○市道93057号線歩道整備事業費 33,710,703 ・ 役務費 1,573,000 手数料 1,573,000 道路新設改良費工事請負費から流用 935,000 委託料から流用 638,000 ・ 委託料 22,869,250 測量調査設計委託料 17,457,250 物件調査委託料 5,412,000 道路新設改良費委託料から流用 460,000 道路新設改良費公有財産購入費から流用 300,000 役務費へ流用 638,000 ・ 工事請負費 7,867,000 道路新設改良費公有財産購入費から流用 19,123,000 道路新設改良費補償、補填及び賠償金から流用 ・ 公有財産購入費 4,890,925 道路用地 4,890,925 道路新設改良費公有財産購入費から流用 7,284,000 道路新設改良費補償、補填及び賠償金から流用 300,000 ・ 補償、補填及び賠償金物件補償費 4,377,528 道路新設改良費公有財産購入費から流用 740,000 道路新設改良費補償、補填及び賠償金から流用 7,600,000 ◎交通安全局部改良事業費 19,283,050

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 斎場関連地元 対策費	15,102,000			15,101,573
		17 公有財産購入 費	15,102,000	15,101,573

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○交通安全局部改良事業 19,283,050 費 ・ 役務費 316,100 手数料 316,100 予備費充当 156,600 ・ 委託料 5,822,300 測量調査委託料 5,822,300 公有財産購入費から流用 666,000 ・ 工事請負費 4,057,900 交通安全局部改良工事 4,057,900 ・ 公有財産購入費 9,044,600 道路用地 9,044,600 委託料へ流用 666,000 ・ 補償、補填及び賠償金 42,150 移設補償費 42,150 ◎各種交通安全施設整備 30,901,020 費 ○各種交通安全施設整備 30,901,020 費 ・ 工事請負費 30,901,020 交通安全施設設置工事 26,195,440 通学路安全対策工事 2,789,600 交通安全施設修繕工事 1,915,980 ◎用地取得費（用地会計 67,582 から買戻し） ○用地取得費（用地会計 67,582 から買戻し） ・ 公有財産購入費 67,582 交通安全事業用地（用 地取得特別会計からの 再取得分） 67,582 繰越明許費 ◎交通安全局部改良事業 12,940,000 費 ○交通安全局部改良事業 12,940,000 費 ・ 委託料 7,110,000 測量調査委託料 198,000 測量調査設計委託料 6,912,000 ・ 工事請負費 5,830,000 交通安全局部改良工事 5,830,000 繰越明許費不用額 1,495,000
	427	予算現額計内訳 当初予算額 15,102,000
	427	◎用地取得費（用地会計 15,101,573 から買戻し）

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 水路新設改良費	143,614,000			105,332,414
		02 給料	4,827,000	4,826,700
		03 職員手当等	3,030,339	2,806,098
		04 共済費	1,453,661	1,453,661
		09 旅費	10,000	7,292
		11 需用費	4,360,919	4,000,426
		12 役務費	948,000	847,092
		13 委託料	42,015,081	35,977,888
		14 使用料及び賃借料	2,732,000	2,710,156
		15 工事請負費	73,572,000	42,640,113
		17 公有財産購入費	7,127,000	7,124,988
		19 負担金、補助及び交付金	3,188,000	2,938,000
		22 補償、補填及び賠償金	350,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○用地取得費（用地会計から買戻し） ・公有財産購入費 斎場関連道路改良用地（用地取得特別会計からの再取得分）
		15,101,573 15,101,573 15,101,573
繰越明許費 32,868,000	5,413,586	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額
		236,379,000 △92,765,000
	300	◎一般職人件費 ○一般職人件費
	224,241	・給料 一般職員給料
		・職員手当等 扶養手当
	2,708	地域手当
	360,493	通勤手当
	100,908	時間外勤務手当 期末手当
繰越明許費 2,518,000	3,519,193	勤勉手当 共済費へ流用 ・共済費 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員手当等から流用
	21,844	◎水路新設改良諸費 ○水路新設改良諸費
繰越明許費 30,000,000	931,887	・旅費 普通旅費
	2,012	・需用費 消耗品費
	250,000	・役務費 通信運搬費 ・委託料 除草委託料
繰越明許費 350,000		・使用料及び賃借料 借地料 岩名調整池借上料 ・負担金、補助及び交付金 排水負担金 雨水貯留タンク設置事業補助金
		◎排水整備費 ○排水整備費 ・役務費 手数料
		9,086,459 9,086,459 4,826,700 4,826,700 2,806,098 78,000 294,282 124,800 276,688 1,181,798 850,530 661 1,453,661 1,444,769 8,892 661 19,377,856 19,377,856 7,292 7,292 15,405 15,405 3,861 3,861 16,147,248 16,147,248 266,050 50,777 215,273 2,938,000 2,700,000 238,000 58,919,489 58,919,489 399,600 399,600

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 7,791,640 測量調査設計委託料 7,648,000 除草委託料 143,640 排水施設維持管理費需用費へ流用 80,919 ・使用料及び賃借料 979,936 物品借上料 979,936 ・工事請負費 42,640,113 排水整備工事 30,048,513 雑工事 4,993,500 水路浚渫工事 7,598,100 ・公有財産購入費 7,108,200 水路用地 7,108,200 ◎排水施設維持管理費 8,774,184 ○排水施設維持管理費 8,774,184 ・需用費 3,027,413 燃料費 243,907 電気料 2,464,506 施設修繕料 319,000 排水整備費委託料から流用 80,919 ・役務費 435,971 通信運搬費 425,541 保険料 10,430 ・委託料 5,310,800 排水ポンプ維持管理委託料 5,310,800 ◎雨水調整池整備費 9,157,638 ○雨水調整池整備費 9,157,638 ・需用費 957,608 燃料費 3,764 電気料 953,844 ・役務費 7,660 保険料 7,660 ・委託料 6,728,200 除草委託料 5,635,900 施設管理委託料 1,092,300 ・使用料及び賃借料 1,464,170 借地料 1,464,170 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 16,788 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 16,788 ・公有財産購入費 16,788 水路新設改良事業用地（用地取得特別会計からの再取得分） 2,353 排水整備事業用地（用地取得特別会計からの再取得分） 14,435

款 08 土木費

項 02 道路橋りょう費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	1,473,670,656			1,162,329,236

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 191,032,676	120,308,744	予算現額計内訳 当初予算額 1,297,242,000 補正予算額 △41,429,000 継続費及び繰越事業費繰越額 171,434,400 予備費支出及び流用増減 46,423,256

款 08 土木費
 項 03 河川費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 河川総務費	42,707,295			42,509,676
		02 給料	19,993,295	19,987,254
		03 職員手当等	11,431,094	11,431,094
		04 共済費	5,972,906	5,901,423
		09 旅費	54,000	47,792
		11 需用費	368,000	271,261
		12 役務費	66,000	65,172
		13 委託料	4,180,000	4,180,000
		14 使用料及び賃借料	396,000	395,280
		19 負担金、補助及び交付金	221,000	205,800
		27 公課費	25,000	24,600

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	197,619	予算現額計内訳 当初予算額 39,301,000 補正予算額 3,443,000 予備費支出及び流用増減 △36,705
	6,041	◎一般職人件費 37,319,771
		○一般職人件費 37,319,771
		・給料 19,987,254
		一般職員給料 19,987,254
	71,483	都市計画費共済費へ流用 36,705
	6,208	・職員手当等 11,431,094
		扶養手当 396,000
	96,739	地域手当 1,222,994
		住居手当 648,000
	828	通勤手当 389,810
		時間外勤務手当 883,543
		休日勤務手当 19,278
		期末手当 4,796,564
	720	勤勉手当 2,824,905
		児童手当 250,000
		共済費から流用 37,094
	15,200	・共済費 5,901,423
		共済組合負担金 5,870,905
		公務災害補償基金負担金 30,518
	400	職員手当等へ流用 37,094
		◎河川総務諸費 1,009,905
		○河川総務諸費 1,009,905
		・旅費 47,792
		普通旅費 47,792
		・需用費 271,261
		消耗品費 69,369
		燃料費 150,753
		車両修繕料 51,139
		・役務費 65,172
		保険料 65,172
		・使用料及び賃借料 395,280
		印刷機使用料 395,280
		・負担金、補助及び交付金 205,800
		利根川治水同盟会負担金 46,300
		江戸川改修促進期成同盟会負担金 33,000
		五県連合利根川上流改修促進期成同盟会負担金 77,500
		千葉県河川協会負担金 49,000
		・公課費 24,600

款 08 土木費
 項 03 河川費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 河川改良費	65,506,000			43,018,732
		13 委託料	500,000	425,000
		14 使用料及び賃借料	1,999,000	1,887,017
		15 工事請負費	63,000,000	40,700,000
		17 公有財産購入費	7,000	6,715
項 合 計	108,213,295			85,528,408

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		自動車重量税 24,600 ◎排水機場維持管理費 4,180,000 ○排水機場維持管理費 4,180,000 ・委託料 4,180,000 排水機場操作管理委託料 4,180,000
繰越明許費 22,300,000	187,268	予算現額計内訳 当初予算額 65,506,000
	75,000	◎都市河川整備事業費 43,012,017 ○都市河川整備事業費 43,012,017
	111,983	・委託料 425,000 調査委託料 425,000 ・使用料及び賃借料 1,887,017 借地料 1,887,017 ・工事請負費 40,700,000 河川改修工事 40,700,000
繰越明許費 22,300,000		◎用地取得費（用地会計から買戻し） 6,715 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 6,715 ・公有財産購入費 6,715 河川改良事業用地（用地取得特別会計からの再取得分） 6,715
繰越明許費 22,300,000	384,887	予算現額計内訳 当初予算額 104,807,000 補正予算額 3,443,000 予備費支出及び流用増減 △36,705

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 都市計画総務費	282,361,849			281,599,729
		01 報酬	182,000	52,000
		02 給料	144,653,000	144,652,490
		03 職員手当等	90,837,298	90,314,411
		04 共済費	44,823,551	44,823,551
		09 旅費	18,000	12,838
		11 需用費	246,000	171,238
		12 役務費	43,000	33,649
		13 委託料	1,470,000	1,456,920
		14 使用料及び賃借料	60,000	54,432
		19 負担金、補助及び交付金	29,000	28,200

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	762,120	予算現額計内訳 当初予算額 302,541,000 補正予算額 △19,403,000 予備費支出及び流用増減 △776,151
	130,000	◎一般職人件費 279,790,452
	510	○一般職人件費 279,790,452
	522,887	・給料 144,652,490
		一般職員給料 144,652,490
		・職員手当等 90,314,411
		扶養手当 3,905,000
		地域手当 9,308,292
		住居手当 2,133,000
	5,162	通勤手当 2,623,870
		管理職手当 6,460,820
	74,762	時間外勤務手当 2,747,091
		休日勤務手当 34,422
	9,351	期末手当 35,838,812
		勤勉手当 25,483,104
	13,080	児童手当 1,780,000
		共済費へ流用 38,551
	5,568	野田市駅西土地区画整理事業費職員手当等へ流用 604,897
	800	公園費職員手当等へ流用 171,254
		・共済費 44,823,551
		共済組合負担金 43,649,517
		公務災害補償基金負担金 262,959
		社会保険料 871,043
		労働保険料 40,032
		職員手当等から流用 38,551
		◎都市計画総務諸費 920,397
		○都市計画総務諸費 920,397
		・報酬 52,000
		都市計画審議会委員報酬 52,000
		・旅費 12,838
		普通旅費 12,838
		・需用費 160,458
		消耗品費 160,458
		・役務費 13,549
		通信運搬費 13,549
		・委託料 598,920
		屋外広告物撤去委託料 598,920
		・使用料及び賃借料 54,432
		電算機等使用料 54,432
		・負担金、補助及び交付金 28,200

款 08 土木費
 項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 建築行政費	12,394,000			5,946,156
		01 報酬	104,000	58,500
		09 旅費	69,000	48,088
		11 需用費	315,000	279,274
		12 役務費	32,000	21,029
		13 委託料	105,000	104,640
		14 使用料及び賃借料	232,000	231,625
		19 負担金、補助及び交付金	11,537,000	5,203,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		千葉県都市協会負担金 24,200 各種研修会負担金 4,000 ◎都市計画策定費 888,880 ○都市計画策定費 888,880 ・需用費 10,780 消耗品費 10,780 ・役務費 20,100 通信運搬費 20,100 ・委託料 858,000 都市計画管理システム 638,000 更新業務委託料 都市計画図ホームページデータ作成業務委託料 220,000
	6,447,844	予算現額計内訳 当初予算額 10,111,000 予備費支出及び流用増減 2,283,000
	45,500	◎建築指導費 742,516 ○建築指導費 158,021
	20,912	・報酬 58,500 ホテル等審議会委員報酬 58,500
	35,726	・旅費 10,930
	10,971	普通旅費 10,930
	360	・需用費 82,810 消耗品費 82,810
	375	・役務費 5,781 通信運搬費 5,781
	6,334,000	○特定行政庁設置費 584,495 ・旅費 37,158 普通旅費 37,158 ・需用費 196,464 消耗品費 166,764 印刷製本費 29,700 ・役務費 15,248 通信運搬費 15,248 ・使用料及び賃借料 231,625 建築行政共用データベースシステム使用料 231,625 ・負担金、補助及び交付金 104,000 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000 全国建築審査会協議会負担金 9,000 日本建築行政会議負担金 50,000 ◎耐震改修促進事業費 2,920,640

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 土地区画整理費	192,197,688			158,786,281
		09 旅費	108,129	74,847
		11 需用費	1,104,688	941,605
		12 役務費	840,214	544,141
		13 委託料	48,607,871	16,738,140
		14 使用料及び賃借料	2,969,000	2,852,953
		15 工事請負費	600,000	544,500
		17 公有財産購入費	30,817,417	30,817,417
		19 負担金、補助及び交付金	152,369	120,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○耐震改修促進事業費 1,804,640 ・委託料 104,640 簡易耐震相談業務委託料 104,640 ・負担金、補助及び交付金 1,700,000 耐震診断費補助金 200,000 耐震改修工事費補助金 1,500,000 ○ブロック塀等改修促進事業費 1,116,000 ・負担金、補助及び交付金 1,116,000 危険私有ブロック塀等撤去費補助金 1,116,000 ◎被災住宅修繕緊急支援事業費 2,283,000 ○被災住宅修繕緊急支援事業費 2,283,000 ・負担金、補助及び交付金 2,283,000 被災住宅修繕緊急支援事業補助金 2,283,000 予備費充当 2,283,000
繰越明許費 30,000,000	3,411,407	予算現額計内訳 当初予算額 276,572,000 補正予算額 △84,498,000 予備費支出及び流用増減 123,688
	33,282	◎土地区画整理諸費 3,312,641
	163,083	○土地区画整理諸費 1,602,401
	296,073	・旅費 19,910 普通旅費 19,910
繰越明許費 30,000,000	1,869,731	・需用費 254,688 消耗品費 254,688 野田市駅西土地区画整理事業費補償、補填及び賠償金から流用 123,688
	116,047	・役務費 136,631 通信運搬費 136,631
	55,500	負担金、補助及び交付金から流用 50,631
		・使用料及び賃借料 1,108,772 電算機等使用料 1,108,772
	31,969	・負担金、補助及び交付金 82,400 千葉県市街地整備推進協議会負担金 16,400 街づくり区画整理協会負担金 66,000

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		22 補償、補填及び賠償金	106,000	101,779
		27 公課費	15,000	14,800
		28 繰出金	106,877,000	106,035,699

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,221	役務費へ流用 50,631
		○閑宿地区土地区画整理 1,710,240
	200	諸費
		・ 需用費 248,065
		・ 消耗品費 33,937
	841,301	燃料費 49,359
		車両修繕料 164,769
		・ 役務費 87,430
		・ 保険料 87,430
		・ 委託料 517,000
		事業調査委託料 517,000
		・ 使用料及び賃借料 842,945
		複写機使用料 70,661
		電算機等使用料 772,284
		・ 公課費 14,800
		自動車重量税 14,800
		◎台町東特定土地区画整理事業費 179,463
		○台町東特定土地区画整理事業費 179,463
		・ 旅費 12,808
		普通旅費 12,808
		・ 需用費 128,655
		消耗品費 40,201
		燃料費 59,942
		物品修繕料 28,512
		・ 負担金、補助及び交付金 38,000
		各種研修会負担金 38,000
		◎愛宕駅周辺土地区画整理費 2,654,761
		○愛宕駅周辺土地区画整理費 2,654,761
		・ 旅費 42,129
		普通旅費 42,129
		委託料から流用 8,129
		・ 需用費 310,197
		消耗品費 137,291
		電気料 172,906
		・ 役務費 1,080
		通信運搬費 1,080
		・ 委託料 753,840
		家屋事前事後調査委託料 753,840
		旅費へ流用 8,129
		・ 使用料及び賃借料 901,236
		電算機等使用料 901,236
		・ 工事請負費 544,500
		応急処理工事 544,500
		・ 補償、補填及び賠償金 101,779

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 梅郷駅西土地 区画整理事業 費	67,453,000			41,213,187
		01 報酬	72,000	45,500
		02 給料	9,288,000	9,287,160
		03 職員手当等	5,710,024	5,630,142
		04 共済費	2,825,976	2,825,976
		09 旅費	13,000	900
		11 需用費	772,000	576,654
		12 役務費	82,000	81,884
		13 委託料	2,200,000	2,099,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		家屋被害補償費 96,319 土地区画整理事業清算金 5,460
		◎愛宕駅西口駅前広場等整備費 46,603,717
		○愛宕駅西口駅前広場等整備費 46,603,717
		・ 役務費 319,000
		手数料 319,000
		公有財産購入費へ流用 15,417
		・ 委託料 15,467,300
		測量調査委託料 922,000
		物件調査等業務委託料 7,670,300
		工事実施設計委託料 6,875,000
		・ 公有財産購入費 30,817,417
		駅前広場等用地 30,817,417
		役務費から流用 15,417
		◎次木親野井特定土地区画整理事業特別会計繰出金 106,035,699
		○次木親野井特定土地区画整理事業特別会計繰出金 106,035,699
		・ 繰出金 106,035,699
		繰出金 106,035,699
	26,239,813	予算現額計内訳 当初予算額 15,526,000 補正予算額 5,067,000 継続費及び繰越事業費繰越額 45,060,000 予備費支出及び流用増減 1,800,000
	26,500	◎一般職人件費 17,743,278
	840	○一般職人件費 17,743,278
		・ 給料 9,287,160
		一般職員給料 9,287,160
	79,882	・ 職員手当等 5,630,142
		地域手当 618,987
		住居手当 324,000
		通勤手当 117,327
	12,100	管理職手当 1,029,300
		時間外勤務手当 7,844
	195,346	期末手当 2,040,717
		勤勉手当 1,491,967
	116	共済費へ流用 13,976
		・ 共済費 2,825,976
	100,600	共済組合負担金 2,718,874
		公務災害補償基金負担金 19,295
		社会保険料 68,367

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		14 使用料及び賃借料	2,000	
		15 工事請負費	26,010,000	19,006,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,250,000	509,300
		22 補償、補填及び賠償金	19,228,000	1,150,271
05 野田市駅西土地区画整理事業費	513,554,914			375,966,048

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,000	労働保険料 19,440 職員手当等から流用 13,976
	7,004,000	◎梅郷駅西土地区画整理 3,779,114 費
	740,700	○梅郷駅西土地区画整理 3,779,114 費
	18,077,729	・報酬 45,500 土地地区画整理審議会委員等報酬 45,500 ・旅費 900 普通旅費 900 ・需用費 576,654 消耗品費 9,590 燃料費 4,104 電気料 562,960 ・役務費 81,884 通信運搬費 4,974 保険料 76,910 ・委託料 2,099,400 測量業務委託料 394,400 調査業務委託料 1,705,000 予備費充当 1,800,000 ・工事請負費 457,600 舗装補修等工事 457,600 ・補償、補填及び賠償金 517,176 使用収益停止等に伴う補償 517,176 繰越明許費 ◎梅郷駅西土地区画整理 19,690,795 費 ○梅郷駅西土地区画整理 19,690,795 費 ・工事請負費 18,548,400 区画道路築造工事 9,460,000 区画道路築造付帯工事 8,030,000 画地造成工事 1,058,400 ・負担金、補助及び交付金 509,300 ガス工事費負担金 509,300 ・補償、補填及び賠償金 633,095 移転補償費 633,095 繰越明許費不用額 25,369,205
繰越明許費 127,740,000	9,848,866	予算現額計内訳 当初予算額 465,165,000 補正予算額 △52,022,000 継続費及び繰越事業費繰越額 99,894,000 予備費支出及び流用増減 517,914

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		01 報酬	117,000	52,000
		02 給料	16,880,100	16,880,100
		03 職員手当等	13,890,797	13,890,797
		04 共済費	5,450,705	5,450,705
		08 報償費	89,096	89,096
		09 旅費	66,000	65,562
		11 需用費	332,000	277,676
		12 役務費	99,000	67,101
		13 委託料	22,282,000	21,873,000
		14 使用料及び賃借料	759,132	759,132
		15 工事請負費	261,412,000	182,655,020
		17 公有財産購入費	105,000	104,688
		19 負担金、補助及び交付金	44,868	
		22 補償、補填及び賠償金	192,027,216	133,801,171

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	65,000	◎一般職人件費 36,221,602
		○一般職人件費 36,221,602
		・給料 16,880,100
		一般職員給料 16,880,100
		職員手当等へ流用 900
		・職員手当等 13,890,797
		扶養手当 876,000
		地域手当 1,065,366
		住居手当 228,000
		通勤手当 303,210
	438	時間外勤務手当 3,784,740
		休日勤務手当 29,163
	54,324	期末手当 3,990,799
		勤勉手当 2,773,519
	31,899	児童手当 840,000
		都市計画総務費職員手 当等から流用 604,897
	409,000	給料から流用 900
		・共済費 5,450,705
		共済組合負担金 5,418,003
		公務災害補償基金負担 金 32,702
繰越明許費 75,480,000	3,276,980	河川費給料から流用 36,705
	312	◎野田市駅西土地地区画整 理費 240,648,038
		○野田市駅西土地地区画整 理費 240,648,038
	44,868	・報酬 52,000
		土地地区画整理審議会委 員等報酬 52,000
繰越明許費 52,260,000	5,966,045	・報償費 89,096
		相談謝礼 89,096
		補償、補填及び賠償金 から流用 89,096
		・旅費 65,562
		普通旅費 65,562
		・需用費 277,676
		消耗品費 228,250
		燃料費 13,987
		印刷製本費 29,160
		電気料 6,279
		・役務費 67,101
		通信運搬費 2,049
		手数料 5,820
		保険料 59,232
		・委託料 17,391,000
		実施設計業務委託料 7,535,000
		地質調査業務委託料 3,806,000
		測量業務委託料 2,200,000
		物件調査委託料 2,970,000

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		事業計画変更等業務委託料 880,000 ・使用料及び賃借料 759,132 有料道路通行料 20,160 電算機等使用料 738,972 負担金、補助及び交付金から流用 15,132 ・工事請負費 88,145,300 応急処理工事 998,500 道路築造工事 27,074,118 管理柵設置工事 4,226,800 道路築造付帯工事 55,845,882 ・負担金、補助及び交付金 使用料及び賃借料へ流用 15,132 ・補償、補填及び賠償金 133,801,171 物件補償費 121,812,120 移転補償費 239,017 使用収益停止等に伴う補償 11,750,034 土地区画整理費需用費へ流用 123,688 報償費へ流用 89,096 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 104,688 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 104,688 ・公有財産購入費 104,688 土地区画整理事業用地（用地取得特別会計からの再取得分） 104,688 繰越明許費 ◎野田市駅西土地区画整理費 98,991,720 ○野田市駅西土地区画整理費 98,991,720 ・委託料 4,482,000 物件調査委託料 4,482,000 ・工事請負費 94,509,720 道路築造工事 48,032,440 道路築造付帯工事 45,452,280 画地造成工事 1,025,000 繰越明許費不用額 902,280

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 街路事業費	1,176,087,549			826,858,385
		02 給料	24,248,000	24,247,472
		03 職員手当等	15,794,000	15,782,197
		04 共済費	7,719,216	7,719,216
		09 旅費	219,000	180,299
		11 需用費	515,000	495,177
		12 役務費	209,500	207,978
		13 委託料	9,073,500	9,043,700
		14 使用料及び賃借料	724,000	710,188
		15 工事請負費	2,460,000	1,670,880
		17 公有財産購入費	4,060,000	4,059,756
		19 負担金、補助及び交付金	1,110,836,333	762,513,095
		27 公課費	229,000	228,427

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 303,642,500	45,586,664	予算現額計内訳 当初予算額 830,041,000 補正予算額 123,569,000 継続費及び繰越事業費繰越額 222,143,333 予備費支出及び流用増減 334,216
	528	◎一般職人件費 47,748,885
	11,803	○一般職人件費 47,748,885
		・給料 24,247,472
		一般職員給料 24,247,472
		・職員手当等 15,782,197
		扶養手当 1,146,000
	38,701	地域手当 1,550,896
		住居手当 80,909
	19,823	通勤手当 373,620
		管理職手当 454,800
	1,522	時間外勤務手当 1,291,999
		期末手当 5,855,875
	29,800	勤勉手当 4,168,098
		児童手当 860,000
	13,812	・共済費 7,719,216
		共済組合負担金 7,678,680
		公務災害補償基金負担金 40,536
	789,120	住宅費給料から流用 8,216
	244	◎都市計画道路整備費 92,980,496
		○都市計画道路整備諸費 8,994,734
		・旅費 28,074
		普通旅費 28,074
		・需用費 428,997
		消耗品費 160,568
		電気料 268,429
		工事請負費へ流用 164,000
		・役務費 3,948
		通信運搬費 3,948
		・委託料 6,568,700
		機器保守点検委託料 136,920
		除草・害虫駆除委託料 6,155,300
		調査委託料 276,480
		工事請負費へ流用 161,000
		・使用料及び賃借料 710,188
		有料道路通行料 4,840
		電算機等使用料 705,348
		・工事請負費 934,400
		応急処理工事 934,400
		需用費から流用 164,000
		委託料から流用 161,000
		予備費充当 326,000
		・負担金、補助及び交付金 92,000
繰越明許費 303,642,500	44,680,738	
	573	

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		浦和野田線建設促進期 成同盟会負担金 32,000
		千葉県街路事業推進協 議会負担金 60,000
		・公課費 228,427
		土地改良区経常賦課金 228,427
		○清水公園駅前線道路改 良費 852,500
		・役務費 203,500
		手数料 203,500
		委託料から流用 46,500
		・委託料
		役務費へ流用 46,500
		工事請負費へ流用 649,000
		・工事請負費 649,000
		道路改良工事 649,000
		委託料から流用 649,000
		○都市計画道路整備事業 負担金 83,133,262
		・負担金、補助及び交付 金 83,133,262
		中野台鶴奉線街路事業 負担金 23,011,148
		東宝珠花柏寺線街路事 業負担金 1,390,099
		清水上花輪線街路事業 負担金 40,978,650
		今上木野崎線街路事業 負担金 17,753,365
		◎鉄道高架事業費 463,690,915
		○鉄道高架事業費 463,690,915
		・旅費 152,225
		普通旅費 152,225
		工事請負費から流用 40,000
		・需用費 66,180
		消耗品費 66,180
		・役務費 530
		通信運搬費 530
		・委託料 2,475,000
		高架下利用等調査委託 料 2,475,000
		・工事請負費 87,480
		応急処理工事 87,480
		旅費へ流用 40,000
		・負担金、補助及び交付 金 460,909,500
		連続立体交差事業研修 会等負担金 30,000
		連続立体交差事業負担 金 460,879,500

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
07 公共下水道費	1,163,698,000			1,163,698,000
		28 繰出金	1,163,698,000	1,163,698,000
08 公園費	571,433,707			547,565,759
		02 給料	25,164,053	25,164,053
		03 職員手当等	15,501,353	15,501,353
		04 共済費	7,583,848	7,583,848
		08 報償費	234,000	208,000
		09 旅費	9,000	8,348
		11 需用費	27,604,505	26,877,646
		12 役務費	328,230	196,585
		13 委託料	245,925,480	245,519,314

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎用地取得費（用地会計から買戻し） 4,059,756 ○用地取得費（用地会計から買戻し） 4,059,756 ・公有財産購入費 4,059,756 道路用地（用地取得特別会計からの再取得分） 4,059,756 繰越明許費 ◎鉄道高架事業費 218,378,333 ○鉄道高架事業費 218,378,333 ・負担金、補助及び交付金 218,378,333 連続立体交差事業負担金 218,378,333 繰越明許費不用額 3,765,000
		予算現額計内訳 当初予算額 1,143,786,000 補正予算額 19,912,000
		◎下水道事業特別会計繰出金 1,163,698,000 ○下水道事業特別会計繰出金 1,163,698,000 ・繰出金 1,163,698,000 繰出金 1,163,698,000
繰越明許費 10,417,000	13,450,948	予算現額計内訳 当初予算額 557,565,000 補正予算額 2,995,000 予備費支出及び流用増減 10,873,707
		◎一般職人件費 48,249,254
		○一般職人件費 48,249,254
		・給料 25,164,053
		一般職員給料 25,164,053
		職員手当等へ流用 947
	26,000	・職員手当等 15,501,353
		扶養手当 415,324
	652	地域手当 1,604,093
		住居手当 324,000
		通勤手当 501,816
	726,859	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 1,036,339
	131,645	期末手当 5,964,660
		勤勉手当 4,244,521
	406,166	児童手当 255,000
		都市計画総務費職員手当等から流用 171,254

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		14 使用料及び賃借料	107,173,754	95,452,369
		15 工事請負費	23,478,484	12,930,884
		17 公有財産購入費	114,704,000	114,529,464
		18 備品購入費	897,000	764,500
		19 負担金、補助及び交付金	1,135,000	1,135,000
		22 補償、補填及び賠償金	1,005,000	1,005,000
		25 積立金	8,000	8,000
		27 公課費	682,000	681,395

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	11,721,385	給料から流用 947 共済費から流用 4,152 ・共済費 7,583,848
繰越明許費 10,417,000	130,600	共済組合負担金 6,881,645 公務災害補償基金負担金 58,211
	174,536	社会保険料 607,047 労働保険料 36,945 職員手当等へ流用 4,152
	132,500	◎公園諸費 3,110,661 ○公園諸費 3,110,661
		・旅費 8,348 普通旅費 8,348
		・需用費 247,431
		消耗品費 247,431
		・役務費 145,107 通信運搬費 145,107
		負担金、補助及び交付金から流用 35,430
	605	予備費充当 38,800 ・使用料及び賃借料 838,380 電算機等使用料 838,380 ・負担金、補助及び交付金 185,000 公園緑地協会負担金 50,000 都市公園整備促進協議会負担金 42,000 利根川上流河川利用者協議会負担金 75,000 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 18,000 役務費へ流用 35,430 児童遊園整備費工事請負費へ流用 108,570 ・補償、補填及び賠償金 1,005,000 裁判所予納金 1,005,000 予備費充当 1,005,000 ・公課費 681,395 土地改良区経常賦課金 681,395
		◎公園緑地管理費 377,632,050 ○公園施設管理費 377,632,050
		・報償費 208,000 作業謝礼 208,000
		・需用費 26,630,215 消耗品費 7,561 燃料費 864 電気料 11,924,109 上下水道料 4,621,756 施設修繕料 10,043,681 物品修繕料 32,244

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		工事請負費へ流用 208,495 ・ 役務費 51,478 保険料 51,478 ・ 委託料 244,584,314 施設管理委託料 233,672,500 清掃委託料 6,677,132 浸出水汚泥処分委託料 1,157,525 三ツ堀里山自然園施設管理委託料 2,124,177 不法投棄ごみ清掃委託料 127,980 立木伐採等委託料 825,000 工事請負費へ流用 284,500 予備費充当 952,980 ・ 使用料及び賃借料 94,613,989 物品借上料 1,941,940 借地料 92,672,049 予備費充当 59,754 ・ 工事請負費 9,829,554 施設整備工事 9,829,554 需用費から流用 208,495 委託料から流用 284,500 予備費充当 8,036,559 ・ 備品購入費 764,500 施設用備品 764,500 ・ 負担金、補助及び交付金 950,000 埋立地排水負担金 110,000 三ツ堀里山自然園を育てる会補助金 840,000 ◎公園緑地整備費 114,862,380 ○スポーツ公園整備費 110,826,050 ・ 公有財産購入費 110,826,050 スポーツ公園用地等 110,826,050 ○都市公園整備費 1,357,400 ・ 工事請負費 1,357,400 フェンス撤去工事 158,400 フェンス改修工事 1,199,000 ○児童遊園整備費 2,678,930 ・ 委託料 935,000 公衆トイレ整備設計調査業務委託料 935,000 ・ 工事請負費 1,743,930 施設新設及び改修工事 756,000 施設整備工事 193,050 遊具撤去工事 270,000 児童遊園廃止工事 524,880 公園諸費負担金、補助及び交付金から流用 108,570 予備費充当 609,360

款 08 土木費
 項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
09 みどりのふるさと事業費	176,000,912			172,622,462
		01 報酬	208,000	149,500
		08 報償費	104,000	39,000
		09 旅費	296,000	97,516
		11 需用費	4,499,552	4,049,751
		12 役務費	1,350,260	996,942
		13 委託料	116,947,100	114,772,595
		15 工事請負費	200,000	198,000
		17 公有財産購入費	71,000	70,198
		19 負担金、補助及び交付金	3,190,000	3,114,722
		25 積立金	49,106,000	49,106,000
		27 公課費	29,000	28,238

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎都市公園整備基金積立金 8,000
		○都市公園整備基金積立金 8,000
		・積立金 8,000
		積立金 8,000
		◎用地取得費(用地会計から買戻し) 3,703,414
		○用地取得費(用地会計から買戻し) 3,703,414
		・公有財産購入費 3,703,414
		スポーツ公園用地(用地取得特別会計からの再取得分) 3,703,414
継続費繰越額 11,000	3,367,450	予算現額計内訳 当初予算額 122,010,000 補正予算額 36,283,000 予備費支出及び流用増減 17,707,912
	58,500	◎緑地整備費 198,000
	65,000	○公共施設等植栽費 198,000
		・工事請負費 198,000
		公共施設等植栽工事 198,000
	198,484	◎緑化推進費 87,686,094
	449,801	○ふるさと花づくり運動推進費 1,381,400
		・需用費 1,373,400
		消耗品費 1,373,400
		・役務費 8,000
		通信運搬費 8,000
継続費繰越額 11,000	2,163,505	○街路樹等管理費 76,523,106
	2,000	・需用費 184,128
		消耗品費 184,128
		・役務費 200,190
	802	手数料 200,190
		・委託料 76,138,788
		剪定委託料 46,380,000
	75,278	害虫駆除委託料 235,620
		植樹委託料 618,400
		除草委託料 23,327,772
		落ち葉収集委託料 1,800,256
		落ち葉清掃委託料 3,776,740
		予備費充当 15,697,000
	762	○市民の森管理費 9,382,101
		・役務費 234,560
		保険料 234,560
		緑化推進諸費需用費へ 流用 71,000
		・委託料 7,850,400

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		剪定委託料 2,846,600 害虫駆除委託料 64,800 除草委託料 4,939,000 ・負担金、補助及び交付金 1,297,141 市民の森保存地区交付金 1,297,141 ○緑化推進諸費 399,487 ・旅費 1,660 普通旅費 1,660 ・需用費 354,637 燃料費 166,878 車両修繕料 187,759 市民の森管理費役務費 71,000 から流用 予備費充当 24,552 ・役務費 30,890 保険料 30,890 ・公課費 12,300 自動車重量税 12,300 ◎自然環境保護費 35,562,170 ○自然環境保護推進費 4,918,853 ・報酬 149,500 生物多様性のだ戦略市民会議委員報酬 149,500 ・旅費 95,856 普通旅費 95,856 ・需用費 915,100 消耗品費 915,100 予備費充当 61,000 ・役務費 5,997 通信運搬費 5,997 ・委託料 3,752,400 みどりのふるさとづくり実行委員会執行委託料 1,350,000 特定外来生物等処分委託料 673,400 有害鳥獣対策業務委託料 1,245,000 生物多様性のだ戦略策定支援業務委託料 484,000 予備費充当 1,850,700 ○江川地区自然環境整備費 379,953 ・役務費 2,972 通信運搬費 2,972 ・委託料 59,400 立木伐採等委託料 59,400 予備費充当 59,400

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 317,581 保全樹林地助成金 287,581 関東自治体フォーラム負担金 30,000 ○自然環境保護費 19,175,890 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 39,000 協力謝礼 39,000 ・需用費 1,222,486 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 9,924 燃料費 34,381 電気料 1,129,579 上下水道料 30,782 車両修繕料 17,820 ・役務費 514,333 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 237,409 手数料 231,036 保険料 45,888 予備費充当 15,260 ・委託料 15,884,133 <ul style="list-style-type: none"> 空調機器フィルタ清掃委託料 15,274 コウノトリ飼育業務委託料 15,555,719 警備委託料 255,060 浄化槽維持管理委託料 58,080 ・負担金、補助及び交付金 1,500,000 <ul style="list-style-type: none"> 協議会助成金 1,500,000 ・公課費 15,938 <ul style="list-style-type: none"> 土地改良区経常賦課金 15,938 ○自然環境維持管理業務費 11,087,474 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 11,087,474 <ul style="list-style-type: none"> 自然環境維持管理業務委託料 3,227,054 自然環境保全業務委託料 5,249,020 環境調査委託料 2,611,400 ◎みどりのふるさと基金積立金 49,106,000 <ul style="list-style-type: none"> ○みどりのふるさと基金積立金 49,106,000 <ul style="list-style-type: none"> ・積立金 49,106,000 積立金 49,106,000 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 70,198 <ul style="list-style-type: none"> ○用地取得費（用地会計から買戻し） 70,198 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産購入費 70,198

款 08 土木費

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	4,155,181,619			3,574,256,007

款 08 土木費
 項 05 住宅費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 住宅管理費	122,637,992			119,646,699
		01 報酬	117,000	78,000
		02 給料	12,375,050	12,308,702
		03 職員手当等	6,766,000	6,628,290
		04 共済費	3,738,042	3,738,042
		09 旅費	9,000	5,650
		11 需用費	22,415,000	21,133,797
		12 役務費	1,015,800	966,857
		13 委託料	3,474,000	2,949,884
		14 使用料及び賃借料	14,586,000	14,585,038
		15 工事請負費	56,667,100	56,144,900
		19 負担金、補助及び交付金	1,475,000	1,107,539

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,991,293	予算現額計内訳 当初予算額 112,374,000 補正予算額 5,351,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,301,000 予備費支出及び流用増減 2,611,992
	39,000	◎一般職人件費 22,675,034
	66,348	○一般職人件費 22,675,034 ・給料 12,308,702 一般職員給料 12,308,702
	137,710	土木管理費共済費へ流用 183,692
		都市計画費共済費へ流用 8,216
	3,350	共済費へ流用 1,042
	1,281,203	・職員手当等 6,628,290 扶養手当 309,272 地域手当 757,076
	48,943	通勤手当 175,600 時間外勤務手当 701,332
	524,116	期末手当 2,922,191 勤勉手当 1,762,819
	962	・共済費 3,738,042 共済組合負担金 3,722,032 公務災害補償基金負担金 16,010
	522,200	給料から流用 1,042
	367,461	◎市営住宅管理費 94,692,865 ○市営住宅施設管理費 94,692,865 ・報酬 78,000 市営住宅入居者選考等委員会委員報酬 78,000 ・旅費 5,650 普通旅費 5,650 ・需用費 21,133,797 消耗品費 153,327 印刷製本費 48,924 電気料 5,611 施設修繕料 20,925,935 ・役務費 966,857 通信運搬費 171,937 手数料 166,960 保険料 627,960 予備費充当 10,800 ・委託料 2,949,884 除草委託料 805,384 設備保守点検委託料 501,400 清掃委託料 1,078,000 電波障害保守点検委託料 174,900

款 08 土木費
 項 05 住宅費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	122,637,992			119,646,699
款 合 計	6,059,537,100			5,140,645,676

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		害虫駆除委託料 16,200 樹木剪定委託料 374,000 ・使用料及び賃借料 14,585,038 借地料 13,620,814 電算機等使用料 949,836 電線施設共架料 14,388 ・工事請負費 53,866,100 手摺改修工事 17,160,000 外壁改修工事 29,700,000 消防用設備等改修工事 2,673,000 屋上防水改修工事 4,156,000 物置補修工事 177,100 予備費充当 2,793,100 ・負担金、補助及び交付金 1,107,539 市営住宅共益費負担金 1,107,539 繰越明許費 ◎市営住宅管理費 2,278,800 ○市営住宅施設管理費 2,278,800 ・工事請負費 2,278,800 ブロック塀等改修工事 2,278,800 繰越明許費不用額 22,200
	2,991,293	予算現額計内訳 当初予算額 112,374,000 補正予算額 5,351,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,301,000 予備費支出及び流用増減 2,611,992
継続費通次繰越 11,000 繰越明許費 685,132,176	233,748,248	予算現額計内訳 当初予算額 5,438,512,000 補正予算額 △2,219,000 継続費及び繰越事業費繰越額 540,832,733 予備費支出及び流用増減 82,411,367

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 常備消防費	1,534,281,359			1,530,691,940
		01 報酬	644,000	442,000
		02 給料	640,905,043	640,905,043
		03 職員手当等	513,425,996	513,425,996
		04 共済費	219,107,963	219,107,963
		08 報償費	1,370,000	1,336,000
		09 旅費	3,286,904	3,001,546
		10 交際費	45,000	21,251
		11 需用費	47,549,608	46,715,456
		12 役務費	10,120,168	9,300,115
		13 委託料	7,082,000	6,975,450
		14 使用料及び賃借料	52,923,250	52,372,511
		18 備品購入費	8,410,248	7,768,354
		19 負担金、補助及び交付金	29,411,179	29,320,255

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,589,419	予算現額計内訳 当初予算額 1,562,107,000 補正予算額 △36,560,000 予備費支出及び流用増減 8,734,359
	202,000	◎一般職人件費 1,373,439,002
		○一般職人件費 1,373,439,002
		・給料 640,905,043
		一般職員給料 640,905,043
		職員手当等へ流用 34,957
		・職員手当等 513,425,996
		扶養手当 25,496,000
		地域手当 40,817,071
	34,000	住居手当 7,862,400
		通勤手当 11,658,400
	285,358	救急出動手当 4,618,600
		災害出動手当 1,347,000
	23,749	救助隊手当 782,500
		消防機関員勤務手当 2,183,000
	834,152	深夜特殊業務手当 3,060,800
		管理職手当 13,645,400
	820,053	時間外勤務手当 56,989,266
		休日勤務手当 49,586,150
	106,550	夜間勤務手当 12,700,534
		期末手当 156,990,779
	550,739	勤勉手当 109,558,096
		児童手当 14,105,000
		救急救命士手当 2,025,000
	641,894	給料から流用 34,957
		予備費充当 5,539,039
	90,924	・共済費 219,107,963
		共済組合負担金 215,728,941
		公務災害補償基金負担金 2,744,193
		社会保険料 598,514
		労働保険料 36,315
		予備費充当 214,963
		◎常備消防管理運営費 81,958,317
		○常備消防管理運営諸費 454,219
		・報酬 442,000
		消防委員会委員報酬 208,000
		消防組織検討会委員報酬 234,000
		・役務費 12,219
		通信運搬費 12,219
		○消防活動運営費 66,408,797
		・報償費 1,336,000
		講師謝礼 100,000
		医師等報償金 1,236,000

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		非常備消防費負担金、 補助及び交付金から流 用 92,000
		・旅費 2,976,998
		普通旅費 1,110,126
		研修旅費 1,866,872
		予備費充当 608,904
		・交際費 21,251
		消防長交際費 21,251
		・需用費 33,924,674
		消耗品費 21,676,810
		燃料費 9,288,651
		印刷製本費 158,300
		物品修繕料 806,371
		医薬材料費 1,994,542
		使用料及び賃借料から 流用 394,200
		負担金、補助及び交付 金から流用 1,327,573
		消防庁舎等管理費需用 費から流用 44,644
		予備費充当 2,205,835
		・役務費 2,083,442
		通信運搬費 175,122
		手数料 1,664,170
		保険料 244,150
		使用料及び賃借料へ流 用 17,220
		予備費充当 44,388
		・委託料 1,854,130
		各種研修委託料 1,080,000
		廃棄物処理委託料 313,750
		予防接種委託料 417,300
		救急業務委託料 15,000
		校正証明委託料 28,080
		・使用料及び賃借料 5,765,481
		施設借上料 46,895
		物品借上料 4,975,185
		有料道路通行料 265,260
		駐車料 5,400
		テレビ受信料 97,734
		複写機使用料 375,007
		需用費へ流用 394,200
		役務費から流用 17,220
		予備費充当 29,230
		・備品購入費 7,768,354
		事務用備品 87,264
		施設用備品 103,984
		救急用備品 1,146,732
		警防用備品 6,037,794

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		防火・防災用備品 14,040
		特殊災害用備品 378,540
		負担金、補助及び交付金から流用 11,248
		・負担金、補助及び交付金 10,678,467
		消防協会負担金 692,400
		消防長会負担金 345,396
		消防学校研修負担金 3,639,379
		各種研修会負担金 55,800
		救急研修負担金 6,000
		資格取得研修負担金 1,280,492
		救急救命士教育訓練負担金 4,659,000
		需用費へ流用 1,327,573
		備品購入費へ流用 11,248
		○消防庁舎等管理費 15,095,301
		・需用費 12,022,990
		消耗品費 231,624
		燃料費 1,416,803
		電気料 9,044,320
		上下水道料 1,330,243
		消防活動運営費需用費へ流用 44,644
		・役務費 1,681,299
		通信運搬費 1,681,299
		・委託料 1,391,012
		廃棄物収集委託料 1,094,940
		産業廃棄物運搬処理委託料 296,072
		◎緊急消防援助隊出動経費 7,464
		○緊急消防援助隊出動経費 7,464
		・旅費 7,464
		普通旅費 7,464
		◎消防指令業務共同運用事業 75,287,157
		○消防指令業務共同運用事業 75,287,157
		・旅費 17,084
		普通旅費 17,084
		・需用費 767,792
		消耗品費 627,392
		物品修繕料 140,400
		・役務費 5,523,155
		通信運搬費 5,523,155
		・委託料 3,730,308
		設備保守点検委託料 3,730,308
		・使用料及び賃借料 46,607,030

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 非常備消防費	121,113,567			111,849,018
		01 報酬	28,154,000	25,556,819
		08 報償費	794,000	691,942
		09 旅費	58,666,000	53,094,110
		11 需用費	10,072,853	9,195,338
		12 役務費	622,714	621,566
		18 備品購入費	1,828,000	1,803,544
		19 負担金、補助 及び交付金	20,976,000	20,885,699

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		物品借上料 46,607,030 ・負担金、補助及び交付金 18,641,788 6市指令事務協議会負担金 13,277,828 施設整備負担金 5,363,960
	9,264,549	予算現額計内訳 当初予算額 100,656,000 補正予算額 20,471,000 予備費支出及び流用増減 △13,433
	2,597,181	◎非常備消防管理運営費 91,037,727 ○非常備消防管理運営諸費 25,556,819
	102,058	・報酬 25,556,819
	5,571,890	消防団員報酬 25,299,219 機関員報酬 257,600
	877,515	○非常備消防運営費 65,480,908 ・報償費 691,942
	1,148	記念品 361,942 協力謝礼 30,000
	24,456	賞品賞金 300,000
	90,301	・旅費 53,094,110 費用弁償 53,094,110 ・需用費 9,195,338 消耗品費 4,520,903 燃料費 1,479,591 印刷製本費 22,990 電気料 2,112,642 上下水道料 1,059,212 役務費から流用 317,286 消防施設費需用費から流用 78,567 ・役務費 621,566 手数料 617,714 筆耕翻訳料 3,852 需用費へ流用 317,286 ・備品購入費 1,803,544 施設用備品 1,803,544 ・負担金、補助及び交付金 74,408 各種研修会負担金 74,408
		◎消防団員公務災害補償基金負担金 1,914,000 ○消防団員公務災害補償基金負担金 1,914,000 ・負担金、補助及び交付金 1,914,000 消防団員福祉共済掛金 1,914,000

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 消防施設費	230,278,708			227,616,596
		11 需用費	14,357,693	13,370,000
		12 役務費	4,344,720	3,998,732
		13 委託料	10,711,300	10,700,687
		14 使用料及び賃借料	9,176,435	9,168,343
		15 工事請負費	74,121,500	73,545,520
		16 原材料費	173,000	152,934
		17 公有財産購入費	2,648,000	2,646,620
		18 備品購入費	91,932,560	91,341,160
		19 負担金、補助及び交付金	20,720,000	20,690,000
		27 公課費	2,093,500	2,002,600

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		常備消防費報償費へ流用 92,000
		◎消防団員公務災害補償等負担金 18,897,291
		○消防団員公務災害補償等負担金 18,897,291
		・負担金、補助及び交付金 18,897,291
		消防団員等の公務災害補償等事務負担金 18,897,291
	2,662,112	予算現額計内訳
		当初予算額 168,816,000
		補正予算額 3,476,000
		継続費及び繰越事業費繰越額 54,972,000
		予備費支出及び流用増減 3,014,708
	987,693	◎庁舎等整備費 18,743,228
		○庁舎等整備費 18,743,228
	345,988	・需用費 2,225,652
		消耗品費 62,760
	10,613	施設修繕料 1,747,740
		車両修繕料 415,152
	8,092	予備費充当 1,232,740
		・役務費 1,530,316
		手数料 1,496,428
	575,980	保険料 33,888
		備品購入費へ流用 29,480
	20,066	・委託料 3,140,646
		設備保守点検委託料 3,135,246
	1,380	高圧ガス容器管理委託料 5,400
		工事請負費へ流用 115,500
	591,400	・使用料及び賃借料 2,257,000
		借地料 2,257,000
	30,000	・工事請負費 9,407,200
		庁舎改修工事 9,120,100
		電気設備改修工事 171,600
	90,900	給湯設備改修工事 115,500
		委託料から流用 115,500
		予備費充当 171,600
		・原材料費 152,934
		施設改修用資材 152,934
		・備品購入費 29,480
		施設用備品 29,480
		役務費から流用 29,480
		◎分団器具置場等整備費 65,771,597
		○分団器具置場等整備費 65,771,597
		・需用費 17,820
		施設修繕料 17,820

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> 備品購入費から流用 17,820 ・ 役務費 404,936 手数料 302,400 保険料 102,536 備品購入費から流用 9,000 ・ 委託料 7,463,241 空調機器フィルタ清掃 159,291 委託料 設備保守点検委託料 381,150 測量委託料 3,672,000 設計委託料 3,250,800 ・ 使用料及び賃借料 3,499,972 借地料 3,499,972 ・ 工事請負費 52,779,400 分団器具置場新築及び解体撤去工事 51,964,300 分団器具置場修繕工事 815,100 備品購入費から流用 815,100 予備費充当 1,587,300 ・ 公有財産購入費 1,186,648 分団器具置場用地 1,186,648 ・ 備品購入費 419,580 施設用備品 419,580 需用費へ流用 17,820 役務費へ流用 9,000 工事請負費へ流用 815,100 ◎消防車両費 51,745,882 ○消防車両管理費 15,995,882 ・ 需用費 11,053,566 消耗品費 298,502 車両修繕料 10,755,064 非常備消防費需用費へ流用 78,567 公課費へ流用 12,300 ・ 役務費 1,906,880 手数料 47,700 保険料 1,859,180 委託料へ流用 96,800 ・ 委託料 96,800 小型動力ポンプ保守点検委託料 96,800 役務費から流用 96,800 ・ 使用料及び賃借料 765,936 自動車借上料 765,936 ・ 備品購入費 170,100 車両用備品 170,100 ・ 公課費 2,002,600 自動車重量税 2,002,600 需用費から流用 12,300 予備費充当 90,200

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 水防費	9,445,320			2,918,501
		09 旅費	23,000	13,450

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○消防車両購入費 35,750,000 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 35,750,000 自動車 35,750,000 ◎消防水利整備費 36,379,335 <ul style="list-style-type: none"> ○防火水槽整備費 12,810,018 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 156,600 手数料 156,600 ・工事請負費 11,198,000 <ul style="list-style-type: none"> 防火水槽新設工事 8,503,743 防火水槽解体撤去工事 2,694,257 ・公有財産購入費 1,455,418 <ul style="list-style-type: none"> 防火水槽用地 1,455,418 ○防火水槽維持管理費 2,879,317 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 72,962 消耗品費 72,962 ・使用料及び賃借料 2,645,435 <ul style="list-style-type: none"> 借地料 2,645,435 予備費充当 11,435 ・工事請負費 160,920 <ul style="list-style-type: none"> 防火井戸解体撤去工事 160,920 ○消火栓整備費 14,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 14,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 消火栓新設工事負担金 14,700,000 ○消火栓維持管理費 5,990,000 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 5,990,000 <ul style="list-style-type: none"> 消火栓維持管理負担金 5,990,000 ◎用地取得費（用地会計から買戻し） 4,554 <ul style="list-style-type: none"> ○用地取得費（用地会計から買戻し） 4,554 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産購入費 4,554 <ul style="list-style-type: none"> 防火水槽用地（用地取得特別会計からの再取得分） 4,554 事故繰越し <ul style="list-style-type: none"> ◎消防車両費 54,972,000 <ul style="list-style-type: none"> ○消防車両購入費 54,972,000 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 54,972,000 自動車 54,972,000
繰越明許費 6,372,000	154,819	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 7,268,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,512,000 予備費支出及び流用増減 665,320
	9,550	<ul style="list-style-type: none"> ◎水防対策費 841,445 <ul style="list-style-type: none"> ○水防対策費 841,445 <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 7,750

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		11 需用費	7,377,320	995,211
		12 役務費	36,000	5,266
		13 委託料	1,959,000	1,900,800
		19 負担金、補助 及び交付金	50,000	3,774
05 災害対策費	66,597,117			57,017,058
		01 報酬	351,000	65,000
		08 報償費	30,000	
		09 旅費	125,500	99,897
		11 需用費	25,796,702	21,786,522
		12 役務費	1,474,905	1,273,779
		13 委託料	9,873,010	7,819,130
		14 使用料及び賃 借料	9,132,000	8,905,492

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 6,372,000	10,109	普通旅費 7,750 ・需用費 829,921 消耗品費 55,521
	30,734	印刷製本費 774,400 予備費充当 665,320
	58,200	・負担金、補助及び交付金 3,774
	46,226	目吹河川防災ステーション水防センター維持管理負担金 3,774 ◎水防演習費 565,056 ○水防演習費 565,056 ・旅費 5,700 普通旅費 5,700 ・需用費 165,290 消耗品費 128,268 食糧費 29,462 物品修繕料 7,560 ・役務費 5,266 通信運搬費 5,266 ・委託料 388,800 水防演習テント等設置委託料 388,800
		繰越明許費 ◎水防対策費 1,512,000 ○水防対策費 1,512,000 ・委託料 1,512,000 洪水ハザードマップ修正委託料 1,512,000
	9,580,059	予算現額計内訳 当初予算額 54,548,000 補正予算額 660,000 予備費支出及び流用増減 11,389,117
	286,000	◎災害対策諸費 34,328,780 ○災害対策諸費 34,328,780
	30,000	・報酬 65,000 防災会議委員報酬 65,000
	25,603	・旅費 99,897 普通旅費 37,659 研修旅費 62,238
	4,010,180	予備費充当 10,500
	201,126	・需用費 21,606,727 消耗品費 13,947,401
	2,053,880	燃料費 18,885 印刷製本費 213,840
	226,508	電気料 1,818,571 上下水道料 31,032 物品修繕料 5,539,436

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		15 工事請負費	5,901,000	4,751,200
		18 備品購入費	87,000	84,672
		19 負担金、補助 及び交付金	13,825,000	12,231,294
		25 積立金	1,000	72

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,149,800	車両修繕料 37,562 使用料及び賃借料へ流 用 35,010
	2,328	予備費充当 11,267,712
	1,593,706	・役務費 1,181,364 通信運搬費 872,335 手数料 158,760 保険料 150,269 予備費充当 110,905
	928	・委託料 4,830,200 設備保守点検委託料 4,360,400 剪定委託料 469,800 使用料及び賃借料へ流 用 30,990 ・使用料及び賃借料 127,320 施設借上料 52,660 借地料 55,728 有料道路通行料 11,660 テレビ受信料 7,272 需用費から流用 35,010 委託料から流用 30,990 ・工事請負費 4,751,200 無線設備新設工事 3,361,860 防災行政無線修繕工事 146,300 受水槽非常用給水栓設 置工事 1,243,040 ・備品購入費 84,672 災害対策用備品 84,672 ・負担金、補助及び交付 金 1,582,400 災害医療援護活動補助 金 700,000 各種研修会負担金 27,000 13市防災事務連絡会 負担金 10,000 災害時協力井戸手動ポ ンプ設置費等助成金 276,200 防災士研修会負担金 569,200 ◎災害情報広報費 8,778,172 ○災害情報使用料 8,778,172 ・使用料及び賃借料 8,778,172 情報使用料 8,778,172 ◎防災訓練・啓発費 3,185,731 ○防災訓練・啓発費 3,185,731 ・需用費 179,795 消耗品費 101,587 印刷製本費 78,208 ・役務費 50,006 通信運搬費 50,006 ・委託料 2,955,930

款 09 消防費
 項 01 消防費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	1,961,716,071			1,930,093,113
款 合 計	1,961,716,071			1,930,093,113

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		訓練会場設営委託料 614,130 防災訓練業務委託料 2,341,800 ◎防災研究基金積立金 72 ○防災研究基金積立金 72 ・積立金 72 積立金 72 ◎自主防災組織整備育成事業費 10,724,303 ○自主防災組織整備育成事業費 10,724,303 ・役務費 42,409 通信運搬費 42,409 ・委託料 33,000 研修委託料 33,000 ・負担金、補助及び交付金 10,648,894 自主防災組織資機材補助金 4,444,344 自主防災組織活動補助金 6,204,550
繰越明許費 6,372,000	25,250,958	予算現額計内訳 当初予算額 1,893,395,000 補正予算額 △11,953,000 継続費及び繰越事業費繰越額 56,484,000 予備費支出及び流用増減 23,790,071
繰越明許費 6,372,000	25,250,958	予算現額計内訳 当初予算額 1,893,395,000 補正予算額 △11,953,000 継続費及び繰越事業費繰越額 56,484,000 予備費支出及び流用増減 23,790,071

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 教育委員会費	3,984,000			3,881,415
		01 報酬	3,600,000	3,600,000
		09 旅費	212,000	120,469
		11 需用費	2,000	1,296
		12 役務費	6,000	5,500
		19 負担金、補助 及び交付金	164,000	154,150
02 事務局費	946,026,709			897,669,263
		01 報酬	1,648,000	1,608,000
		02 給料	175,307,662	175,307,662
		03 職員手当等	245,217,825	223,442,057
		04 共済費	100,498,000	99,921,402
		05 災害補償費	1,000	
		07 賃金	270,207,230	253,848,594
		08 報償費	19,891,760	17,711,350
		09 旅費	499,000	161,639
		10 交際費	216,000	111,000
		11 需用費	4,549,686	3,722,423
		12 役務費	5,778,168	4,841,873

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	102,585	予算現額計内訳 当初予算額 3,984,000
		◎教育委員会運営費 3,881,415
		○教育委員会運営費 3,881,415
	91,531	・報酬 3,600,000 教育委員会委員報酬 3,600,000
	704	・旅費 120,469 普通旅費 114,055
	500	費用弁償 6,414
		・需用費 1,296
	9,850	食糧費 1,296
		・役務費 5,500
		広告料 5,500
		・負担金、補助及び交付金 154,150
		東葛飾地区教育委員会 84,150
		連絡協議会負担金
		各種研修会負担金 45,000
		千葉県都市教育長協議会負担金 25,000
	48,357,446	予算現額計内訳 当初予算額 893,629,000 補正予算額 49,567,000 予備費支出及び流用増減 2,830,709
	40,000	◎一般職人件費 453,927,381
		○一般職人件費 453,927,381
		・給料 175,307,662
		特別職及び一般職員給料 175,307,662
	21,775,768	料 職員手当等から流用 167,662
	576,598	・職員手当等 223,442,057
		扶養手当 4,801,647
	1,000	地域手当 11,516,694
		住居手当 1,313,228
	16,358,636	通勤手当 2,569,930
		管理職手当 11,560,568
	2,180,410	時間外勤務手当 10,799,142
		休日勤務手当 184,677
	337,361	期末手当 45,146,584
		勤勉手当 28,384,108
	105,000	退職手当 104,255,479
		児童手当 2,910,000
	827,263	給料へ流用 167,662
		幼稚園費職員手当等へ 15,104
	936,295	流用 社会教育費職員手当等 123,469
		へ流用

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		13 委託料	55,777,796	51,046,622
		14 使用料及び賃借料	4,548,000	4,097,909
		18 備品購入費	29,646,000	29,645,050
		19 負担金、補助及び交付金	7,193,582	7,156,682
		25 積立金	25,047,000	25,047,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,731,174	社会教育費職員手当等 へ流用 18,773
	450,091	社会教育費職員手当等 へ流用 55,167
	950	・ 共済費 55,177,662 共済組合負担金 54,580,809 公務災害補償基金負担 金 286,759
	36,900	社会保険料 310,094
		◎事務局諸費 214,839,055
		○事務局諸費 214,839,055
		・ 報酬 65,000 通学区域審議会委員報 酬 65,000
		・ 共済費 44,743,740 社会保険料 41,503,931 労働保険料 3,239,809
		・ 賃金 125,925,270 臨時雇 45,298,068 療休等補助教員 424,983 非常勤時間講師 8,016,008 特別支援学級支援員 72,186,211
		・ 報償費 170,415 記念品 58,655 賞品賞金 111,760
		・ 旅費 115,313 普通旅費 115,313
		・ 交際費 111,000 教育長交際費 111,000
		・ 需用費 1,443,729 消耗品費 738,174 印刷製本費 518,941 車両修繕料 186,614 役務費へ流用 5,768 予備費充当 490,214
		・ 役務費 2,193,670 通信運搬費 295,632 手数料 1,856,308 筆耕翻訳料 41,730 需用費から流用 5,768 予備費充当 63,000
		・ 委託料 8,217,118 移動教室用自動車運転 業務委託料 8,217,118
		・ 使用料及び賃借料 2,102,150 自動車借上料 1,162,800 有料道路通行料 7,950 電算機等使用料 931,400
		・ 備品購入費 29,645,050 自動車 29,645,050

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 106,600 公立学校施設整備期成会負担金 18,000 教科用図書東葛飾西部採択地区協議会負担金 88,600 ◎教職員指導研究費 1,696,825 ○教職員指導研究費 1,696,825 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 92,989 講師謝礼 92,989 ・需用費 570,112 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 300 印刷製本費 569,812 ・役務費 25,324 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 25,324 ・使用料及び賃借料 684,900 <ul style="list-style-type: none"> 電算機等使用料 382,500 情報使用料 302,400 ・負担金、補助及び交付金 323,500 <ul style="list-style-type: none"> 指導行政連絡協議会負担金 21,000 家庭科及び技術家庭科学校負担金 16,500 千葉県教育研究所連盟負担金 7,000 東葛教育研究所負担金 279,000 ◎各種市内大会費 2,029,234 ○各種市内大会費 2,029,234 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 269,156 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 20,000 賞品賞金 249,156 ・需用費 185,351 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 136,319 印刷製本費 49,032 ・役務費 21,600 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 21,600 ・委託料 1,373,796 <ul style="list-style-type: none"> 児童生徒送迎委託料 1,307,246 貨物運搬委託料 66,550 予備費充当 55,796 ・使用料及び賃借料 179,331 <ul style="list-style-type: none"> 施設借上料 177,225 著作権使用料 2,106 ◎各種大会生徒派遣補助金 5,853,582 ○各種大会生徒派遣補助金 5,853,582 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 5,853,582

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		各種大会生徒派遣補助金 5,853,582
		予備費充当 2,193,582
		◎障がい児童・生徒就学奨励助成費 468,000
		○障がい児童・生徒就学奨励助成費 468,000
		・負担金、補助及び交付金 468,000
		障がい児童生徒就学奨励費補助金 468,000
		◎補習等アシスト事業費 12,923,436
		○補習等アシスト事業費 12,923,436
		・賃金 5,274,236
		臨時雇 5,274,236
		・報償費 7,534,790
		講師謝礼 7,534,790
		・役務費 114,410
		通信運搬費 62,510
		保険料 51,900
		◎外国籍児童・生徒、帰国児童・生徒日本語教育事業費 4,149,991
		○外国籍児童・生徒、帰国児童・生徒日本語教育事業費 4,149,991
		・委託料 4,149,991
		外国籍児童・生徒、帰国児童・生徒日本語教育業務委託料 4,149,991
		◎適応指導学級管理運営事業費 2,843,564
		○適応指導学級管理運営事業費 2,843,564
		・賃金 2,466,980
		臨時雇 2,466,980
		・需用費 230,586
		消耗品費 53,586
		電気料 177,000
		教育相談管理運営事業費貸金から流用 9,000
		・役務費 11,398
		通信運搬費 11,398
		教育相談管理運営事業費貸金から流用 57,770
		・使用料及び賃借料 129,600
		複写機使用料 19,440
		電算機等使用料 110,160
		・負担金、補助及び交付金 5,000

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 ◎教育相談管理運営事業費 27,637,424 ○教育相談管理運営事業費 27,637,424 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 247,000 教育支援委員会委員報酬 39,000 いじめ問題対策委員会委員報酬 208,000 予備費充当 208,000 ・賃金 25,696,637 臨時雇 25,696,637 適応指導学級管理運営事業費需用費へ流用 9,000 適応指導学級管理運営事業費役務費へ流用 57,770 ・報償費 393,000 講師謝礼 393,000 需用費へ流用 2,240 ・旅費 46,326 普通旅費 46,326 ・需用費 231,240 消耗品費 231,240 報償費から流用 2,240 ・役務費 159,396 通信運搬費 159,396 ・委託料 863,825 S N S等を活用した相談事業委託料 863,825 ◎地域教育プラットフォーム事業費 11,954,036 ○地域教育プラットフォーム事業費 11,954,036 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 8,775,000 講師謝礼 8,775,000 ・需用費 752,266 消耗品費 752,266 ・役務費 1,424,842 通信運搬費 1,339,892 保険料 84,950 ・使用料及び賃借料 1,001,928 電算機等使用料 1,001,928 ◎学校評議員費 255,000 ○学校評議員費 255,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 255,000 学校評議員謝礼 255,000 ◎キャリア教育実践プロジェクト事業費 630,520

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○キャリア教育実践プロジェクト事業費 630,520
		・報償費 175,000
		講師謝礼 175,000
		・需用費 245,139
		消耗品費 245,139
		・役務費 210,381
		通信運搬費 108,011
		保険料 102,370
		◎サポートティーチャー 93,130,675
		配置事業費
		○サポートティーチャー 93,130,675
		配置事業費
		・賃金 93,130,675
		非常勤時間講師 93,130,675
		◎学校施設整備等推進事業費 17,056
		○学校施設整備等推進事業費 17,056
		・役務費 17,056
		通信運搬費 15,706
		手数料 1,350
		予備費充当 10,630
		◎学校施設整備等基金積立金 25,047,000
		○学校施設整備等基金積立金 25,047,000
		・積立金 25,047,000
		積立金 25,047,000
		◎小規模特認校講師配置事業費 1,354,796
		○小規模特認校講師配置事業費 1,354,796
		・賃金 1,354,796
		非常勤時間講師 1,354,796
		◎研究指定校費 64,000
		○研究指定校費 64,000
		・需用費 64,000
		消耗品費 64,000
		◎子ども未来教室事業費 35,403,174
		○子ども未来教室事業費 35,403,174
		・役務費 663,482
		通信運搬費 442
		保険料 663,040
		・委託料 34,739,692
		子ども未来教室事業委託料 34,669,292
		川間小児童送迎バス委託料 70,400

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 人権教育費	307,000			303,790
		08 報償費	195,000	192,768
		09 旅費	4,000	3,616
		11 需用費	105,000	104,406
		19 負担金、補助 及び交付金	3,000	3,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎学校現場における業務 46,314 改善加速事業 ○学校現場における業務 46,314 改善加速事業 ・報償費 46,000 協力謝礼 46,000 ・役務費 314 通信運搬費 314 ◎情操教育推進事業費 400,000 ○情操教育推進事業費 400,000 ・負担金、補助及び交付金 400,000 情操教育推進事業補助金 400,000 ◎スクールロイヤー配置 1,615,000 事業費 ○スクールロイヤー配置 1,615,000 事業費 ・報償費 2,900,000 委託料へ流用 1,615,000 ・委託料 1,615,000 スクールロイヤー業務委託料 2,900,000 報償費から流用 22,000 予備費充当 ◎教育委員会アドバイザー 1,383,200 一配置事業費 1,383,200 ○教育委員会アドバイザー 1,296,000 一配置事業費 87,200 ・報酬 1,296,000 教育委員会アドバイザー報酬 87,200 ・委託料 87,200 教育委員会・学校研修委託料
	3,210	予算現額計内訳 307,000 当初予算額
	2,232	◎人権教育推進費 303,790
	384	○学校人権教育推進費 241,832
	594	・報償費 132,768 講師謝礼 90,000 記念品 42,768 ・旅費 1,658 普通旅費 1,658 ・需用費 104,406 消耗品費 44,406 印刷製本費 60,000

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 育英事業費	550,000			365,574
		12 役務費	10,000	5,574
		21 貸付金	540,000	360,000
05 国際理解教育 推進事業費	47,480,100			47,479,306
		07 貸金	47,435,000	47,434,472
		11 需用費	30,000	29,734
		14 使用料及び賃 借料	15,100	15,100
項 合 計	998,347,809			949,699,348

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 3,000 人権教育研究集会負担金 3,000 ○社会人権教育推進費 61,958 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 60,000 講師謝礼 60,000 ・旅費 1,958 普通旅費 1,958
	184,426	予算現額計内訳 当初予算額 550,000
	4,426	◎育英資金貸付事業費 365,574
	180,000	○育英資金貸付事業費 365,574 <ul style="list-style-type: none"> ・役務費 5,574 通信運搬費 5,574 ・貸付金 360,000 育英事業貸付金 360,000
	794	予算現額計内訳 当初予算額 47,465,000 予備費支出及び流用増減 15,100
	528	◎国際理解教育推進事業費 47,479,306
	266	○国際理解教育推進事業費 47,479,306 <ul style="list-style-type: none"> ・賃金 47,434,472 臨時雇 47,434,472 ・需用費 29,734 消耗品費 29,734 ・使用料及び賃借料 15,100 施設借上料 15,100 予備費充当 15,100
	48,648,461	予算現額計内訳 当初予算額 945,935,000 補正予算額 49,567,000 予備費支出及び流用増減 2,845,809

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 学校管理費	963,858,947		682,060,632	
		02 給料	11,919,000	
		03 職員手当等	6,027,881	
		04 共済費	3,414,119	
		11 需用費	202,387,640	
		12 役務費	11,551,080	
		13 委託料	127,939,132	
		14 使用料及び賃借料	60,068,400	
		15 工事請負費	497,593,028	
		17 公有財産購入費	32,246,600	
		18 備品購入費	2,566,067	
		19 負担金、補助及び交付金	8,146,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 198,723,000	83,075,315	予算現額計内訳 当初予算額 678,788,000 補正予算額 61,211,000 継続費及び繰越事業費繰越額 198,246,000 予備費支出及び流用増減 25,613,947
	300	◎一般職人件費 21,155,766
	204,934	○一般職人件費 21,155,766
		・給料 11,918,700
		一般職員給料 11,918,700
		・職員手当等 5,822,947
		扶養手当 78,000
	18,002,001	地域手当 719,802
		通勤手当 61,200
	120,815	時間外勤務手当 84,940
		休日勤務手当 9,012
	2,481,533	期末手当 2,821,338
		勤勉手当 2,048,655
	1,057,618	共済費へ流用 3,119
		・共済費 3,414,119
		共済組合負担金 3,386,318
繰越明許費 198,723,000	60,919,238	公務災害補償基金負担金 27,801
		職員手当等から流用 3,119
	2,526	◎学校運営費 195,722,559
		○学校運営費 195,722,559
		・需用費 161,563,481
	178,757	消耗品費 26,695,369
		燃料費 13,967,469
	107,593	食糧費 9,180
		印刷製本費 591,801
		電気料 53,223,419
		ガス料 11,801,360
		上下水道料 46,197,914
		施設修繕料 1,839,697
		物品修繕料 7,237,272
		備品購入費へ流用 288,360
		学校施設整備費工事請負費へ流用 5,000,000
		・役務費 11,430,265
		通信運搬費 7,905,244
		手数料 2,056,758
		保険料 1,468,263
		予備費充当 3,080
		・委託料 10,681,420
		川間小児童送迎バス委託料 7,946,100
		不用薬品等処理業務委託料 138,710
		害虫等駆除委託料 1,464,320

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		植木剪定委託料 1,132,290 予備費充当 13,420 ・使用料及び賃借料 1,776,676 テレビ受信料 436,340 複写機使用料 91,560 印刷機使用料 1,248,776 ・備品購入費 2,387,310 事務用備品 256,608 施設用備品 2,130,702 需用費から流用 288,360 予備費充当 249,707 ・負担金、補助及び交付金 7,883,407 校長会負担金 1,265,620 教頭会負担金 200,000 学校体育連盟負担金 200,000 学警連負担金 200,000 野田市教育研究会補助金 6,017,787 ◎学校施設管理費 136,736,541 ○学校施設管理費 136,736,541 ・委託料 105,792,099 空調機器保守点検委託料 4,532,119 浄化槽維持管理委託料 15,739,130 設備保守点検委託料 5,367,560 清掃委託料 3,576,800 警備委託料 2,380,560 電気管理委託料 4,773,175 プールろ過装置維持管理委託料 648,000 漏水調査委託料 719,602 廃棄物収集委託料 7,026,729 特殊建築物調査等委託料 1,961,928 施設管理委託料 21,790,668 立木伐採等委託料 22,308,752 産業廃棄物運搬処理委託料 12,933,116 倒木等処理委託料 2,033,960 予備費充当 3,381,712 ・使用料及び賃借料 30,789,442 借地料 30,789,442 ・負担金、補助及び交付金 155,000 学校排水負担金 150,000 千葉県博物館協会負担金 5,000 ◎学校施設整備費 85,415,088 ○学校施設整備費 85,415,088

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 22,822,158 施設修繕料 18,734,340 物品修繕料 4,087,818 ・ 工事請負費 62,592,930 学校施設改修工事 62,592,930 学校運営費需用費から 流用 5,000,000 予備費充当 17,565,990 ◎小学校トイレ改修事業 34,367,318 費 ○小学校トイレ改修事業 34,367,318 費 ・ 委託料 2,164,080 家屋復旧調査業務委託 料 2,164,080 ・ 工事請負費 32,203,238 学校施設改修工事 32,203,238 予備費充当 4,400,038 ◎北部小学校普通教室等 10,625,976 整備事業費 ○北部小学校普通教室等 10,625,976 整備事業費 ・ 使用料及び賃借料 10,496,376 物品借上料 10,496,376 公有財産購入費へ流用 129,600 ・ 公有財産購入費 129,600 給食室用トイレ 129,600 使用料及び賃借料から 流用 129,600 ◎新設小学校取得事業費 32,054,919 ○新設小学校取得事業費 32,054,919 ・ 公有財産購入費 32,054,919 南部地区新設小学校用 地 6,653,340 南部地区新設小学校校 舎等 25,401,579 ◎清水台小学校普通教室 15,948,288 等整備事業費 ○清水台小学校普通教室 15,948,288 等整備事業費 ・ 使用料及び賃借料 15,948,288 物品借上料 15,948,288 ◎用地取得費（用地会計 59,555 から買戻し） ○用地取得費（用地会計 59,555 から買戻し） ・ 公有財産購入費 59,555 川間小学校用地（用地 取得特別会計からの再 取得分） 11,017

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 教育振興費	532,572,556			243,247,089
		08 報償費	1,734,000	1,654,805
		11 需用費	23,480,000	22,703,469
		12 役務費	2,454,796	2,429,722
		13 委託料	291,919,000	10,077,899
		14 使用料及び賃借料	116,282,000	115,490,193
		18 備品購入費	21,166,556	19,778,521
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000
		20 扶助費	75,516,204	71,092,480

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		関宿中央小学校用地（ 用地取得特別会計から の再取得分） 48,538 ◎二ツ塚小学校施設改修 6,820,000 事業費 ○二ツ塚小学校施設改修 6,820,000 事業費 ・委託料 6,820,000 設計委託料 6,820,000 繰越明許費 ◎学校施設整備費 20,368,800 ○学校施設整備費 20,368,800 ・工事請負費 20,368,800 ブロック塀等改修工事 20,368,800 繰越明許費不用額 3,733,200 ◎小学校トイレ改修事業 122,785,822 費 ○小学校トイレ改修事業 122,785,822 費 ・工事請負費 122,785,822 学校施設改修工事 122,785,822 繰越明許費不用額 51,358,178
繰越明許費 215,999,000	73,326,467	予算現額計内訳 当初予算額 250,432,000 補正予算額 281,880,000 予備費支出及び流用増減 260,556
	79,195	◎就学援助費 71,102,378
	776,531	○就学援助費 71,102,378 ・役務費 9,898 通信運搬費 9,898 扶助費から流用 5,796 ・扶助費 71,092,480
	25,074	要保護児童修学旅行費 242,152
繰越明許費 215,999,000	65,842,101	補助金 特別支援教育就学奨励 費補助金 4,683,350 準要保護児童学用品費 通学用品費補助金 26,830,740 準要保護児童校外活動 費補助金（日帰り） 1,212,342 準要保護児童校外活動 費補助金（宿泊） 227,904 準要保護児童学校給食 費補助金 34,654,436
	791,807	準要保護児童修学旅行 費補助金 3,241,556
	1,388,035	役務費へ流用 5,796
	4,423,724	◎情報教育振興費 123,143,628

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	1,496,431,503			925,307,721

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ○情報教育振興費 123,143,628 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 157,992 消耗品費 56,462 物品修繕料 101,530 ・役務費 2,419,824 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,419,824 ・委託料 5,075,619 <ul style="list-style-type: none"> 情報教育通信ネットワ ーク構築委託料 5,075,619 ・使用料及び賃借料 115,490,193 <ul style="list-style-type: none"> 電算機等使用料 115,490,193 ◎学校教育振興費 49,001,083 <ul style="list-style-type: none"> ○学校教育振興費 49,001,083 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 1,654,805 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 30,000 記念品 644,927 賞品賞金 979,878 ・需用費 22,545,477 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 22,545,477 ・委託料 5,002,280 <ul style="list-style-type: none"> 学習到達度調査委託料 1,977,280 副読本制作業務委託料 3,025,000 ・備品購入費 19,778,521 <ul style="list-style-type: none"> 図書 12,603,194 教育用備品 5,145,761 理科教育等振興教具 1,531,200 交通安全指導用備品 498,366 予備費充当 260,556 ・負担金、補助及び交付 金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 東葛地方技術教育セン ター研修会負担金 20,000
繰越明許費 414,722,000	156,401,782	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 929,220,000 補正予算額 343,091,000 継続費及び繰越事業費繰越額 198,246,000 予備費支出及び流用増減 25,874,503

款 10 教育費
 項 03 中学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 学校管理費	379,770,250			286,493,853
		11 需用費	127,270,000	109,378,599
		12 役務費	6,307,000	6,086,578
		13 委託料	73,165,040	71,218,464
		14 使用料及び賃借料	33,603,000	33,297,606
		15 工事請負費	127,403,280	54,707,600
		17 公有財産購入費	92,000	91,844
		18 備品購入費	3,967,930	3,836,532
		19 負担金、補助及び交付金	7,962,000	7,876,630

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 69,363,000	23,913,397	予算現額計内訳 当初予算額 256,813,000 補正予算額 97,855,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,334,000 予備費支出及び流用増減 12,768,250
	17,891,401	◎学校運営費 119,031,523
	220,422	○学校運営費 119,031,523
	1,946,576	・需用費 98,688,168
	305,394	消耗品費 20,158,774
		燃料費 11,640,091
		食糧費 9,936
		印刷製本費 531,022
		電気料 34,357,486
		ガス料 5,294,100
繰越明許費 69,363,000	3,332,680	上下水道料 20,194,261
	156	施設修繕料 1,286,747
		物品修繕料 5,215,751
		・役務費 5,730,178
		通信運搬費 3,473,931
		手数料 1,334,693
	131,398	保険料 921,554
		・委託料 1,699,300
	85,370	不用薬品等処理業務委 託料 222,420
		害虫等駆除委託料 892,780
		植木剪定委託料 584,100
		予備費充当 40,780
		・使用料及び賃借料 1,250,715
		テレビ受信料 225,443
		複写機使用料 91,200
		印刷機使用料 934,072
		・備品購入費 3,836,532
		事務用備品 538,488
		施設用備品 3,298,044
		予備費充当 425,930
		・負担金、補助及び交付 金 7,826,630
		校長会負担金 854,400
		学校体育連盟負担金 2,267,100
		学警連負担金 110,000
		進路指導連絡協議会負 担金 154,000
		野田市教育研究会補助 金 3,720,009
		部活動振興補助金 546,121
		東葛C地区英語発表会 負担金 55,000
		教頭会負担金 120,000
		◎学校施設管理費 102,577,455

款 10 教育費
 項 03 中学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○学校施設管理費 102,577,455
		・ 役務費 356,400
		手数料 356,400
		・ 委託料 69,519,164
		空調機器保守点検委託料 3,042,945
		浄化槽維持管理委託料 9,031,160
		設備保守点検委託料 2,200,684
		清掃委託料 2,820,880
		警備委託料 1,222,980
		電気管理委託料 2,609,192
		プールろ過装置維持管理委託料 324,000
		漏水調査委託料 396,639
		立木伐採等委託料 26,160,136
		廃棄物収集委託料 3,672,623
		特殊建築物調査等委託料 1,386,072
		施設管理委託料 14,099,844
		産業廃棄物運搬処理委託料 1,439,749
		倒木等処理委託料 1,112,260
		予備費充当 1,112,260
		・ 使用料及び賃借料 32,046,891
		借地料 32,046,891
		・ 工事請負費 605,000
		学校施設改修工事 605,000
		・ 負担金、補助及び交付金 50,000
		学校排水負担金 50,000
		◎学校施設整備費 49,274,511
		○学校施設整備費 49,274,511
		・ 需用費 10,690,431
		施設修繕料 7,896,705
		物品修繕料 2,793,726
		・ 工事請負費 38,584,080
		学校施設改修工事 38,584,080
		予備費充当 11,189,280
		◎中学校トイレ改修事業費 4,988,520
		○中学校トイレ改修事業費 4,988,520
		・ 工事請負費 4,988,520
		学校施設改修工事 4,988,520
		◎用地取得費（用地会計から買戻し） 91,844
		○用地取得費（用地会計から買戻し） 91,844
		・ 公有財産購入費 91,844

款 10 教育費
 項 03 中学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 教育振興費	311,141,000			158,122,182
		07 賃金	2,999,000	1,609,218
		08 報償費	1,167,000	1,112,288
		09 旅費	21,000	4,280
		11 需用費	16,787,000	16,007,516
		12 役務費	1,349,040	1,335,929
		13 委託料	149,784,000	4,671,933
		14 使用料及び賃借料	69,100,000	68,632,239
		18 備品購入費	12,613,000	11,866,653
		19 負担金、補助及び交付金	347,000	347,000
		20 扶助費	56,973,960	52,535,126

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		木間ヶ瀬中学校用地 (91,844 用地取得特別会計から の再取得分) 繰越明許費 ◎学校施設整備費 10,530,000 ○学校施設整備費 10,530,000 ・工事請負費 10,530,000 ブロック塀等改修工事 10,530,000 繰越明許費不用額 1,804,000
繰越明許費 108,702,000	44,316,818	予算現額計内訳 当初予算額 166,033,000 補正予算額 145,108,000
	1,389,782	◎就学援助費 52,540,156 ○就学援助費 52,540,156
	54,712	・役務費 5,030 通信運搬費 5,030
	16,720	扶助費から流用 5,040
	779,484	・扶助費 52,535,126 要保護生徒修学旅行費 1,219,016 補助金
	13,111	特別支援教育就学奨励 費補助金 3,714,850
繰越明許費 108,702,000	36,410,067	準要保護生徒学用品費 13,536,600 通学用品費補助金
	467,761	準要保護生徒校外活動 費補助金 (日帰り) 236,683 準要保護生徒校外活動 費補助金 (宿泊) 1,690,974
	746,347	準要保護生徒学校給食 費補助金 22,460,001 準要保護生徒修学旅行 費補助金 9,677,002
		役務費へ流用 5,040
	4,438,834	◎情報教育振興費 72,840,131 ○情報教育振興費 72,840,131
		・需用費 85,400 消耗品費 21,600 物品修繕料 63,800
		・役務費 1,330,899 通信運搬費 1,330,899
		・委託料 2,791,593 情報教育通信ネットワ ーク構築委託料 2,791,593
		・使用料及び賃借料 68,632,239 電算機等使用料 68,632,239
		◎学校教育振興費 32,741,895 ○学校教育振興費 32,741,895
		・賃金 1,609,218

款 10 教育費
 項 03 中学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	690,911,250			444,616,035

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		臨時雇 1,609,218 ・報償費 1,112,288 講師謝礼 56,000 記念品 792,139 賞品賞金 264,149 ・旅費 4,280 普通旅費 4,280 ・需用費 15,922,116 消耗品費 15,757,688 印刷製本費 164,428 ・委託料 1,880,340 学習到達度調査委託料 1,880,340 ・備品購入費 11,866,653 図書 9,481,104 教育用備品 1,608,949 理科教育等振興教具 776,600 ・負担金、補助及び交付金 347,000 東葛中学校駅伝大会負担金 127,000 東葛地方技術教育センター研修会負担金 220,000
繰越明許費 178,065,000	68,230,215	予算現額計内訳 当初予算額 422,846,000 補正予算額 242,963,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,334,000 予備費支出及び流用増減 12,768,250

款 10 教育費
 項 04 幼稚園費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 公立幼稚園費	128,239,776			126,936,813
		02 給料	54,548,000	54,547,200
		03 職員手当等	28,276,104	28,276,104
		04 共済費	15,749,000	15,746,269
		08 報償費	271,000	232,095
		09 旅費	191,294	190,556
		11 需用費	7,731,782	7,515,491
		12 役務費	969,000	930,263
		13 委託料	5,897,000	5,857,263
		14 使用料及び賃借料	3,735,916	3,734,613
		15 工事請負費	6,878,160	6,590,160
		18 備品購入費	723,250	621,750
		19 負担金、補助及び交付金	281,270	280,670
		20 扶助費	2,988,000	2,414,379

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,302,963	予算現額計内訳 当初予算額 123,690,000 補正予算額 3,204,000 予備費支出及び流用増減 1,345,776
	800	◎一般職人件費 98,569,573
		○一般職人件費 98,569,573
		・給料 54,547,200
		一般職員給料 54,547,200
	2,731	・職員手当等 28,276,104
		扶養手当 738,000
	38,905	地域手当 3,347,424
		住居手当 324,000
	738	通勤手当 907,900
		管理職手当 505,200
	216,291	時間外勤務手当 636,993
		期末手当 12,416,081
	38,737	勤勉手当 8,920,506
		児童手当 480,000
	39,737	教育総務費職員手当等 15,104
		から流用
	1,303	・共済費 15,746,269
		共済組合負担金 15,633,963
		公務災害補償基金負担金 112,306
	288,000	◎幼稚園管理運営費 25,174,521
	101,500	○幼稚園管理運営費 25,174,521
		・旅費 190,556
		普通旅費 190,556
		需用費から流用 1,210
		使用料及び賃借料から流用 52,084
	573,621	・需用費 6,969,246
		消耗品費 1,520,062
		燃料費 54,620
		印刷製本費 130,408
		電気料 2,902,226
		ガス料 19,913
		上下水道料 641,403
		施設修繕料 1,452,542
		物品修繕料 248,072
		旅費へ流用 1,210
		備品購入費へ流用 107,250
		予備費充当 458,242
		・役務費 930,263
		通信運搬費 649,867
		手数料 192,277
		保険料 88,119
		・委託料 5,857,263

款 10 教育費
 項 04 幼稚園費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		空調機器保守点検委託料 125,816
		警備委託料 176,580
		設備保守点検委託料 172,656
		漏水調査委託料 82,759
		廃棄物収集委託料 473,277
		害虫等駆除委託料 60,500
		施設管理委託料 3,845,412
		産業廃棄物運搬処理委託料 65,261
		浄化槽維持管理委託料 140,590
		立木伐採等委託料 372,492
		植木剪定委託料 341,920
		・使用料及び賃借料 3,734,613
		借地料 718,418
		テレビ受信料 43,635
		複写機使用料 187,920
		電算機等使用料 2,585,560
		印刷機使用料 91,080
		駐車場使用料 108,000
		旅費へ流用 52,084
		・工事請負費 6,590,160
		幼稚園施設改修工事 6,590,160
		予備費充当 866,160
		・備品購入費 621,750
		事務用備品 530,670
		幼稚園用備品 91,080
		需用費から流用 107,250
		・負担金、補助及び交付金 280,670
		園長会負担金 22,500
		教頭会負担金 3,000
		千葉県国公立幼稚園協会負担金 39,270
		各種研修会参加負担金 215,900
		予備費充当 6,270
		◎幼稚園教育振興費 778,340
		○幼稚園教育振興費 778,340
		・報償費 232,095
		講師謝礼 20,000
		記念品 91,555
		賞品賞金 120,540
		・需用費 546,245
		消耗品費 546,245
		◎公立幼稚園就園奨励費補助金 2,388,000
		○公立幼稚園就園奨励費補助金 2,388,000
		・扶助費 2,388,000

款 10 教育費
 項 04 幼稚園費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 私立幼稚園費	489,230,000			457,336,302
		19 負担金、補助 及び交付金	1,384,700	1,325,400
		20 扶助費	487,845,300	456,010,902

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		公立幼稚園就園奨励費補助金 2,388,000 ◎公立幼稚園就園援助費 26,379 ○公立幼稚園就園援助費 26,379 ・扶助費 26,379 実費徴収に係る補足給付事業補助金 26,379
	31,893,698	予算現額計内訳 当初予算額 462,181,000 補正予算額 27,049,000
	59,300	◎私立幼稚園就園奨励費補助金 79,133,400
	31,834,398	○私立幼稚園就園奨励費補助金 79,133,400 ・扶助費 79,133,400 幼稚園就園奨励費補助金 79,133,400 私立幼稚園協会助成費負担金、補助及び交付金へ流用 16,700 ◎私立幼稚園協会助成費 1,325,400 ○私立幼稚園協会助成費 1,325,400 ・負担金、補助及び交付金 1,325,400 野田地区私立幼稚園協会補助金 960,000 就園奨励費補助金事務取扱交付金 365,400 私立幼稚園就園奨励費補助金扶助費から流用 16,700 ◎私立幼稚園施設型給付事業費 194,554,552 ○私立幼稚園施設型給付事業費 194,554,552 ・扶助費 194,554,552 私立幼稚園施設型給付費 161,676,320 市内私立認定こども園施設型給付費 23,150,352 市外私立認定こども園施設型給付費 9,727,880 ◎子育てのための施設等利用給付事業費 180,721,320 ○子育てのための施設等利用給付事業費 180,721,320 ・扶助費 180,721,320 保育料等に係る施設等利用給付費 175,920,280

款 10 教育費
 項 04 幼稚園費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	617,469,776			584,273,115

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		預かり保育に係る施設 等利用給付費 4,801,040 ◎私立幼稚園補足給付事 業費 1,601,630 ○私立幼稚園補足給付事 業費 1,601,630 ・扶助費 1,601,630 副食費に係る補足給付 費 1,489,830 主食費に係る補足給付 費 111,800
	33,196,661	予算現額計内訳 当初予算額 585,871,000 補正予算額 30,253,000 予備費支出及び流用増減 1,345,776

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 社会教育総務費	165,764,039			164,607,118
		01 報酬	859,000	520,000
		02 給料	71,195,000	71,151,650
		03 職員手当等	51,086,469	51,086,469
		04 共済費	22,852,000	22,669,506
		08 報償費	792,000	599,930
		09 旅費	24,000	22,296
		11 需用費	206,500	174,602
		12 役務費	290,070	283,615
		13 委託料	944,000	607,860
		14 使用料及び賃借料	102,000	78,190
		19 負担金、補助及び交付金	539,000	539,000
		25 積立金	16,874,000	16,874,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,156,921	予算現額計内訳 当初予算額 145,824,000 補正予算額 19,792,000 予備費支出及び流用増減 148,039
	339,000	◎一般職人件費 144,907,625
	43,350	○一般職人件費 144,907,625
		・給料 71,151,650
		一般職員給料 71,151,650
		・職員手当等 51,086,469
		扶養手当 2,082,500
	182,494	地域手当 4,613,862
		住居手当 954,000
	192,070	通勤手当 1,195,220
		管理職手当 3,622,700
	1,704	時間外勤務手当 6,578,520
		休日勤務手当 247,638
	31,898	期末手当 17,895,246
		勤勉手当 12,431,783
	6,455	児童手当 1,465,000
		教育総務費職員手当等 123,469
	336,140	から流用
		・共済費 22,669,506
	23,810	共済組合負担金 22,533,347
		公務災害補償基金負担金 136,159
		◎社会教育総務諸費 803,613
		○社会教育総務諸費 803,613
		・報酬 520,000
		社会教育委員報酬 19,500
		生涯学習審議会委員報酬 500,500
		・報償費 10,000
		賞賜金 10,000
		・旅費 22,296
		普通旅費 18,734
		費用弁償 3,562
		・需用費 93,665
		消耗品費 53,697
		食糧費 39,968
		予備費充当 13,500
		・役務費 113,652
		通信運搬費 113,652
		予備費充当 11,070
		・負担金、補助及び交付金 44,000
		東葛飾地区社会教育連絡協議会負担金 35,000
		各種研修会負担金 9,000
		◎生涯学習振興費 2,021,880

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 集会所費	3,392,100			3,349,520
		11 需用費	829,700	820,725
		12 役務費	162,000	159,086
		13 委託料	914,000	910,674
		14 使用料及び賃借料	240,000	238,635
		15 工事請負費	1,246,400	1,220,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○生涯学習振興費 2,021,880
		・報償費 589,930
		講師謝礼 33,000
		記念品 556,930
		・需用費 80,937
		消耗品費 30,627
		印刷製本費 50,310
		・役務費 169,963
		通信運搬費 169,963
		・委託料 607,860
		成人祝賀式委託料 607,860
		・使用料及び賃借料 78,190
		施設借上料 78,190
		・負担金、補助及び交付金 495,000
		女性団体連絡協議会事業補助金 320,000
		P T A連絡協議会事業補助金 75,000
		山階鳥類研究所負担金 100,000
		◎社会教育施設整備基金 積立金 16,874,000
		○社会教育施設整備基金 積立金 16,874,000
		・積立金 16,874,000
		積立金 16,874,000
	42,580	予算現額計内訳 当初予算額 2,591,000 補正予算額 37,000 予備費支出及び流用増減 764,100
	8,975	◎集会所管理運営費 3,349,520
		○集会所管理運営費 3,349,520
	2,914	・需用費 820,725
		消耗品費 8,867
	3,326	燃料費 76,367
		電気料 605,015
	1,365	上下水道料 100,776
		施設修繕料 29,700
		予備費充当 29,700
	26,000	・役務費 159,086
		通信運搬費 155,006
		保険料 4,080
		・委託料 910,674
		空調機器フィルタ清掃 34,912
		委託料
		施設管理委託料 645,000
		警備委託料 211,896
		浄化槽維持管理委託料 2,916

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
03 文化振興費	1,145,000			1,143,900
		08 報償費	200,000	200,000
		12 役務費	17,000	15,900
		13 委託料	88,000	88,000
		19 負担金、補助 及び交付金	840,000	840,000
04 青少年育成費	15,332,000			13,560,945
		01 報酬	195,000	91,000
		08 報償費	6,701,000	5,900,377
		09 旅費	14,000	7,624
		11 需用費	1,404,580	1,204,899
		12 役務費	607,000	591,529
		13 委託料	117,000	116,350
		14 使用料及び賃 借料	539,420	494,905
		18 備品購入費	126,000	81,400
		19 負担金、補助 及び交付金	5,619,000	5,064,061

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		設備保守点検委託料 15,950 ・使用料及び賃借料 238,635 借地料 195,000 テレビ受信料 43,635 ・工事請負費 1,220,400 空調設備更新工事 734,400 公共下水道接続工事 486,000 予備費充当 734,400
	1,100	予算現額計内訳 当初予算額 1,145,000
		◎文化振興費 1,143,900 ○文化振興費 1,143,900
	1,100	・報償費 200,000 協力謝礼 200,000 ・役務費 15,900 保険料 15,900 ・委託料 88,000 美術展示委託料 88,000 ・負担金、補助及び交付金 840,000 野田市文化団体協議会補助金 830,000 文化事業補助金 10,000
	1,771,055	予算現額計内訳 当初予算額 15,232,000 補正予算額 100,000
	104,000	◎青少年健全育成費 6,451,755 ○青少年健全育成費 6,451,755
	800,623	・報酬 91,000 青少年問題協議会委員報酬 91,000
	6,376	・報償費 148,377
	199,681	講師謝礼 15,000 医師等報償金 8,000
	15,471	賞品賞金 125,377
	650	・旅費 7,624 普通旅費 7,624
	44,515	・需用費 363,789 消耗品費 194,311 燃料費 62,787 印刷製本費 7,992
	44,600	車両修繕料 98,699
	554,939	・役務費 166,269 通信運搬費 46,976 保険料 119,293 ・委託料 116,350

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		27 公課費	9,000	8,800
05 青少年センター費	21,460,753			20,929,866
		01 報酬	8,883,000	8,709,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	200	青少年健全育成事業推進委託料 100,000 消防設備点検委託料 16,350 ・使用料及び賃借料 485,485 施設借上料 191,235 物品借上料 53,900 自動車借上料 240,350 ・負担金、補助及び交付金 5,064,061 子ども釣大会補助金 175,000 青少年相談員連絡協議会事業補助金 1,786,728 少年野球連盟事業補助金 500,000 子ども会育成連絡協議会事業補助金 1,747,000 こどもまつり事業補助金 488,933 スカウト連絡協議会事業補助金 350,000 スポーツ少年団補助金 16,400 ・公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ◎オープンサタデークラブ事業費 7,109,190 ○オープンサタデークラブ事業費 7,109,190 ・報償費 5,752,000 講師謝礼 5,752,000 ・需用費 841,110 消耗品費 841,110 使用料及び賃借料へ流用 9,420 ・役務費 425,260 保険料 425,260 ・使用料及び賃借料 9,420 施設借上料 9,420 需用費から流用 9,420 ・備品購入費 81,400 オープンサタデークラブ用備品 81,400
	530,887	予算現額計内訳 当初予算額 21,168,000 補正予算額 △5,000 予備費支出及び流用増減 297,753
	174,000	◎一般職人件費 7,349,061 ○一般職人件費 7,349,061 ・給料 4,133,550

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		02 給料	4,134,000	4,133,550
		03 職員手当等	1,970,622	1,961,133
		04 共済費	1,254,378	1,254,378
		09 旅費	20,000	18,088
		11 需用費	1,751,791	1,743,239
		12 役務費	267,162	247,212
		13 委託料	1,611,000	1,594,607
		14 使用料及び賃借料	191,000	144,891
		15 工事請負費	378,000	216,000
		19 負担金、補助及び交付金	967,000	874,968
		27 公課費	32,800	32,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	450	一般職員給料 4,133,550
		・職員手当等 1,961,133
	9,489	地域手当 248,013
		通勤手当 30,000
		期末手当 972,470
		勤勉手当 710,650
	1,912	共済費へ流用 92,378
		・共済費 1,254,378
	8,552	共済組合負担金 1,247,423
		公務災害補償基金負担金 6,955
	19,950	職員手当等から流用 92,378
	16,393	◎青少年センター管理運営費 3,983,009
	46,109	○青少年センター管理運営費 3,983,009
		・旅費 4,260
	162,000	普通旅費 4,260
		・需用費 1,743,239
	92,032	消耗品費 94,021
		燃料費 433,918
		電気料 654,924
		上下水道料 84,257
		施設修繕料 373,137
		車両修繕料 102,982
		役務費から流用 26,838
		予備費充当 264,953
		・役務費 247,212
		通信運搬費 198,024
		保険料 49,188
		需用費へ流用 26,838
		・委託料 1,594,607
		空調機器フィルタ清掃委託料 21,821
		施設管理委託料 1,146,608
		設備保守点検委託料 75,800
		警備委託料 143,880
		清掃委託料 126,440
		廃棄物収集委託料 65,520
		産業廃棄物運搬処理委託料 14,538
		・使用料及び賃借料 144,891
		テレビ受信料 14,545
		複写機使用料 73,322
		電話交換機等使用料 57,024
		・工事請負費 216,000
		施設改修工事 216,000
		・公課費 32,800
		自動車重量税 32,800
		予備費充当 32,800

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 公民館費	268,834,854			260,296,189
		01 報酬	28,512,000	28,063,560
		02 給料	56,848,940	56,791,268
		03 職員手当等	33,714,007	33,714,007
		04 共済費	17,144,591	17,144,591
		07 賃金	10,792,000	10,627,655
		08 報償費	7,853,856	6,759,000
		09 旅費	41,000	21,600
		11 需用費	18,943,144	17,097,379
		12 役務費	2,168,800	2,147,758
		13 委託料	59,476,000	55,276,944
		14 使用料及び賃借料	12,246,000	12,088,107
		15 工事請負費	20,553,844	20,061,584

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎青少年補導員活動費 1,449,196 ○青少年補導員活動費 1,449,196 ・報酬 561,000 青少年補導員報酬 561,000 ・旅費 13,228 費用弁償 13,228 ・負担金、補助及び交付金 874,968 千葉県補導センター連絡協議会負担金 11,000 青少年補導員連絡協議会事業補助金 863,968 ◎社会教育指導員活動費 8,148,600 ○社会教育指導員活動費 8,148,600 ・報酬 8,148,000 社会教育指導員報酬 8,148,000 ・旅費 600 費用弁償 600
	8,538,665	予算現額計内訳 当初予算額 276,529,000 補正予算額 △14,949,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,812,400 予備費支出及び流用増減 3,442,454
	448,440	◎一般職人件費 107,649,866
	57,672	○一般職人件費 107,649,866 ・給料 56,791,268 一般職員給料 56,791,268 図書館費職員手当等へ 流用 63,060 ・職員手当等 33,714,007 扶養手当 2,172,000 地域手当 3,568,092 住居手当 324,000 通勤手当 1,271,500 管理職手当 505,200 時間外勤務手当 1,180,972 休日勤務手当 34,040 期末手当 13,975,140 勤勉手当 9,583,063 児童手当 1,100,000 教育総務費職員手当等 18,773 から流用 共済費へ流用 3,591 図書館費共済費へ流用 21,175 ・共済費 17,144,591 共済組合負担金 17,044,794 公務災害補償基金負担金 99,797
	164,345	
	1,094,856	
	19,400	
	1,845,765	
	21,042	
	4,199,056	
	157,893	
	492,260	

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		16 原材料費	31,000	31,000
		18 備品購入費	367,472	360,136
		19 負担金、補助 及び交付金	90,000	62,200
		27 公課費	52,200	49,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		職員手当等から流用 3,591
		◎公民館管理運営費 148,833,923
	7,336	○公民館管理運営費 148,833,923
		・報酬 28,063,560
	27,800	公民館館長報酬 18,036,000
		社会教育指導員報酬 10,027,560
		・賃金 10,627,655
	2,800	臨時雇 10,627,655
		・報償費 6,759,000
		講師謝礼 6,759,000
		需用費へ流用 123,144
		委託料へ流用 160,000
		・旅費 21,600
		普通旅費 8,100
		費用弁償 13,500
		・需用費 17,097,379
		消耗品費 1,883,025
		燃料費 638,238
		電気料 9,122,265
		ガス料 1,369,189
		上下水道料 739,143
		施設修繕料 2,838,736
		物品修繕料 29,920
		車両修繕料 476,863
		報償費から流用 123,144
		予備費充当 955,000
		・役務費 2,147,758
		通信運搬費 1,520,758
		手数料 242,028
		保険料 384,972
		公課費へ流用 8,200
		・委託料 55,276,944
		空調機器フィルタ清掃 56,733
		委託料
		施設管理委託料 13,153,817
		警備委託料 1,090,427
		設備保守点検委託料 3,015,523
		清掃委託料 3,250,387
		浄化槽維持管理委託料 727,830
		電気管理委託料 1,026,347
		特殊建築物調査委託料 80,960
		館内消毒委託料 228,900
		植木剪定委託料 1,989,770
		除草委託料 631,400
		講師派遣委託料 275,000
		廃棄物収集委託料 1,032,000
		産業廃棄物運搬処理委託料 39,468
		野田公民館指定管理料 24,257,082
		耐震診断委託料 1,642,300

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
07 図書館費	288,794,402			286,325,818
		01 報酬	130,000	97,500
		02 給料	66,055,000	66,054,900

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		耐震補強等設計委託料 1,404,000 空調設備改修設計委託料 1,375,000 報償費から流用 160,000 予備費充当 154,000 ・使用料及び賃借料 12,088,107 物品借上料 617,116 借地料 7,276,989 テレビ受信料 167,000 複写機使用料 742,134 電算機等使用料 1,146,960 印刷機使用料 2,137,908 ・工事請負費 16,249,184 空調設備更新工事 11,268,200 公民館施設改修工事 1,285,540 給水管改修工事 2,037,744 中央公民館構造補強工事 1,452,000 交通安全施設設置工事 205,700 予備費充当 2,243,444 ・原材料費 31,000 砕石 31,000 ・備品購入費 360,136 施設用備品 360,136 予備費充当 155,472 ・負担金、補助及び交付金 62,200 千葉県公民館連絡協議会負担金 48,000 東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 14,200 ・公課費 49,400 自動車重量税 49,400 役務費から流用 8,200 繰越明許費 ◎公民館管理運営費 3,812,400 ○公民館管理運営費 3,812,400 ・工事請負費 3,812,400 ・ブロック塀等改修工事 3,812,400
	2,468,584	予算現額計内訳 当初予算額 288,551,000 補正予算額 104,000 予備費支出及び流用増減 139,402
	32,500	◎一般職人件費 122,808,302
	100	○一般職人件費 122,808,302 ・給料 66,054,900 一般職員給料 66,054,900 ・職員手当等 37,006,227

款 10 教育費

項 05 社会教育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		03 職員手当等	37,006,227	37,006,227
		04 共済費	19,747,175	19,747,175
		07 賃金	1,338,000	1,290,108
		08 報償費	110,000	75,000
		09 旅費	46,000	27,909
		11 需用費	8,282,000	8,104,027
		12 役務費	2,229,000	2,098,007
		13 委託料	100,428,000	100,242,111
		14 使用料及び賃借料	19,252,000	17,416,015
		18 備品購入費	34,100,000	34,096,739
		19 負担金、補助及び交付金	48,000	47,300
		27 公課費	23,000	22,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		扶養手当 672,000
		地域手当 4,072,950
		住居手当 966,000
		通勤手当 1,123,460
	47,892	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 1,419,872
	35,000	期末手当 16,009,722
		勤勉手当 11,586,623
	18,091	教育総務費職員手当等 から流用 55,167
	177,973	公民館費給料から流用 63,060
		・ 共済費 19,747,175
	130,993	共済組合負担金 19,632,763
		公務災害補償基金負担 金 114,412
	185,889	公民館費職員手当等か ら流用 21,175
	1,835,985	◎図書館管理運営費 163,517,516
		○図書館管理運営費 127,371,104
	3,261	・ 報酬 97,500
		図書館協議会委員報酬 97,500
	700	・ 賃金 1,290,108
		臨時雇 1,290,108
		・ 旅費 27,909
	200	普通旅費 27,909
		・ 需用費 8,037,134
		消耗品費 7,385,797
		燃料費 274,204
		印刷製本費 199,030
		車両修繕料 178,103
		・ 役務費 2,098,007
		通信運搬費 713,168
		手数料 1,323,534
		保険料 61,305
		・ 委託料 98,234,331
		設備保守点検委託料 340,098
		新刊全件マーク作成業 務委託料 2,289,000
		視聴覚資料マーク作成 業務委託料 429,744
		せきやど図書館指定管 理料 39,394,412
		図書整理業務委託料 873,696
		南・北図書館指定管理 料 54,907,381
		・ 使用料及び賃借料 17,416,015
		物品借上料 347,107
		複写機使用料 470,953
		電算機等使用料 16,281,192
		印刷機使用料 15,163

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 文化センター 費	127,627,780			126,488,311
		01 報酬	169,000	123,500
		11 需用費	13,946,780	12,948,579
		12 役務費	42,000	41,875
		13 委託料	94,960,000	94,866,215
		14 使用料及び賃 借料	658,000	656,942
		15 工事請負費	15,352,000	15,351,200
		19 負担金、補助 及び交付金	2,500,000	2,500,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		データベース使用料 301,600 ・備品購入費 100,000 施設用備品 100,000 ・負担金、補助及び交付金 47,300 図書館協会負担金 47,300 ・公課費 22,800 自動車重量税 22,800 ○図書購入費 33,996,739 ・備品購入費 33,996,739 図書 29,997,800 視聴覚資料 3,998,939 ○子どもの読書活動推進費 2,149,673 ・報償費 75,000 講師謝礼 75,000 ・需用費 66,893 消耗品費 39,393 印刷製本費 27,500 ・委託料 2,007,780 読書推進業務委託料 2,007,780
継続費通次繰越 2,080	1,137,389	予算現額計内訳 当初予算額 133,326,000 補正予算額 △6,326,000 予備費支出及び流用増減 627,780
	45,500	◎文化センター管理運営費 126,488,311
	998,201	○文化センター管理運営費 126,488,311
	125	・報酬 123,500 文化センター運営審議 123,500
継続費通次繰越 1,280	92,505	会委員報酬 ・需用費 12,948,579 燃料費 158,345
	1,058	ガス料 8,217,854 施設修繕料 627,780 物品修繕料 3,944,600 予備費充当 627,780
継続費通次繰越 800		・役務費 41,875 通信運搬費 974 保険料 40,901
		・委託料 94,866,215 廃棄物収集委託料 205,860 産業廃棄物運搬処理委託料 59,071 文化会館指定管理料 88,045,564 空調設備改修工事監理業務委託料 849,420

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
09 檯のホール費	75,773,800			75,519,533
		11 需用費	376,910	376,910
		12 役務費	119,000	115,466
		13 委託料	72,124,000	72,073,645
		14 使用料及び賃借料	763,730	686,352
		15 工事請負費	1,850,160	1,727,160
		18 備品購入費	540,000	540,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		給水設備改修設計委託料 5,610,000 給排水設備等改修工事 96,300 監理業務委託料 ・使用料及び賃借料 656,942 ファクシミリ使用料 47,822 電話交換機使用料 609,120 ・工事請負費 15,351,200 空調設備改修工事 13,050,000 給排水設備等改修工事 1,465,200 視覚障がい者誘導用ブ ロック改修工事 836,000 ・負担金、補助及び交付 金 2,500,000 文化祭分担金 2,500,000
	254,267	予算現額計内訳 当初予算額 72,265,000 補正予算額 1,146,000 予備費支出及び流用増減 2,362,800
		◎檜のホール管理運営費 75,519,533 ○檜のホール管理運営費 75,519,533
	3,534	・需用費 376,910 施設修繕料 376,910
	50,355	使用料及び賃借料から 流用 17,270
	77,378	予備費充当 359,640 ・役務費 115,466 通信運搬費 7,294
	123,000	保険料 108,172 ・委託料 72,073,645
		廃棄物収集委託料 330,780 植栽管理委託料 715,000 産業廃棄物運搬処理委 託料 54,933 地上デジタル放送受信 障害対策業務委託料 78,480 檜のホール指定管理料 70,894,452 予備費充当 759,000 ・使用料及び賃借料 686,352 物品借上料 686,352 需用費へ流用 17,270 ・工事請負費 1,727,160 空調設備改修工事 704,160 シャッター修理工事 1,023,000 予備費充当 704,160 ・備品購入費 540,000 施設用備品 540,000 予備費充当 540,000

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
10 文化財保護費	6,776,693		6,632,137	
		01 報酬	117,000	91,000
		04 共済費	2,000	1,439
		07 賃金	578,000	572,368
		08 報償費	565,000	560,000
		09 旅費	54,000	39,366
		11 需用費	563,093	500,195
		12 役務費	104,590	86,373
		13 委託料	3,295,210	3,288,733
		14 使用料及び賃借料	1,281,000	1,280,063
		15 工事請負費	177,000	172,800
		18 備品購入費	19,800	19,800
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	144,556	予算現額計内訳 当初予算額 6,756,000 補正予算額 △180,000 予備費支出及び流用増減 200,693
	26,000	◎文化財保護費 6,632,137
	561	○文化財保護費 6,434,319
	5,632	・報酬 91,000 文化財保護審議会委員 91,000
	5,000	・共済費 1,439 労働災害保険料 1,439
	14,634	・賃金 572,368 作業員賃金 572,368
	62,898	・報償費 560,000 協力謝礼 560,000
	18,217	・旅費 39,366 普通旅費 30,720 費用弁償 8,646
	6,477	・需用費 499,106 消耗品費 46,213
	937	燃料費 43,729 印刷製本費 35,200 電気料 337,744
	4,200	上下水道料 24,124 車両修繕料 12,096 博物館費役務費から流用 71,093
		・役務費 80,873 通信運搬費 52,138 手数料 23,140 保険料 5,595 委託料から流用 19,590
		・委託料 3,288,733 空調機器フィルタ清掃 19,639 警備委託料 89,467 植木剪定伐採等委託料 793,208 除草委託料 1,848,264 文化財調査委託料 198,000 浄化槽維持管理委託料 79,080 設備保守点検委託料 19,075 データ更新委託料 242,000 役務費へ流用 19,590 備品購入費へ流用 19,800 予備費充当 129,600
		・使用料及び賃借料 1,088,834 借地料 1,088,834
		・工事請負費 172,800 解説板設置工事 172,800

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
11 博物館費	62,828,795			62,063,680
		07 賃金	2,482,000	2,444,713
		09 旅費	4,000	1,800
		11 需用費	1,187,890	1,115,454
		12 役務費	474,317	387,195
		13 委託料	58,237,908	57,672,293
		14 使用料及び賃借料	15,000	14,545
		15 工事請負費	427,680	427,680

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 19,800 施設用備品 19,800 委託料から流用 19,800 ・負担金、補助及び交付金 20,000 文化財担当者連絡協議会負担金 20,000 ○歴史広場管理運営費 197,818 ・需用費 1,089 消耗品費 1,089 ・役務費 5,500 手数料 5,500 ・使用料及び賃借料 191,229 物品借上料 191,229
	765,115	予算現額計内訳 当初予算額 59,766,000 補正予算額 2,103,000 予備費支出及び流用増減 959,795
	37,287	◎郷土博物館管理運営費 53,502,199
	2,200	○郷土博物館管理運営費 53,502,199
	72,436	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 170,312 保険料 170,312 ・委託料 53,331,887 空調機器フィルタ清掃 24,003
	87,122	委託料
	565,615	除草委託料 370,600 郷土博物館指定管理料 52,937,284 予備費充当 42,008
	455	◎鈴木貫太郎記念館管理 8,561,481
		運営費
		○鈴木貫太郎記念館管理 8,561,481
		運営費
		<ul style="list-style-type: none"> ・賃金 2,444,713 副館長賃金 2,444,713 ・旅費 1,800 普通旅費 1,800 ・需用費 1,115,454 消耗品費 126,454 印刷製本費 248,400 電気料 345,225 上下水道料 37,075 施設修繕料 58,300 物品修繕料 300,000 役務費から流用 106,590 予備費充当 58,300 ・役務費 216,883 通信運搬費 170,270 手数料 12,600

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
12 重要文化財管理費	2,331,000			2,319,400
		11 需用費	83,000	74,696
		12 役務費	51,000	48,569
		13 委託料	2,197,000	2,196,135

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		保険料 34,013 文化財保護費需用費へ 流用 71,093 需用費へ流用 106,590 予備費充当 130,000 ・委託料 4,340,406 空調機器フィルタ清掃 委託料 10,910 倉庫くん蒸委託料 473,000 警備委託料 117,982 廃棄物収集委託料 139,260 設備保守点検委託料 15,532 産業廃棄物運搬処理委 託料 775 清掃委託料 64,800 施設管理委託料 2,468,747 植木剪定委託料 181,500 立木伐採委託料 237,600 企画展委託料 495,000 カーペット撤去等委託 料 135,300 予備費充当 372,900 ・使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 ・工事請負費 427,680 空調設備改修工事 427,680 予備費充当 427,680
	11,600	予算現額計内訳 当初予算額 2,331,000
	8,304	◎「旧花野井家住宅」管 理費 2,319,400
	2,431	○「旧花野井家住宅」管 理費 2,319,400
	865	・需用費 74,696 消耗品費 9,886 燃料費 6,917 電気料 17,081 上下水道料 40,812 ・役務費 48,569 通信運搬費 35,236 保険料 13,333 ・委託料 2,196,135 設備保守点検委託料 32,700 警備委託料 102,547 立木剪定委託料 220,000 廃棄物収集委託料 96,900 施設管理委託料 1,743,988

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
13 発掘調査費	7,051,000			3,974,043
		04 共済費	12,000	4,609
		07 賃金	3,997,000	1,822,006
		09 旅費	1,000	300
		11 需用費	712,635	501,653
		12 役務費	32,000	31,795
		13 委託料	2,167,365	1,534,400
		14 使用料及び賃借料	129,000	79,280
14 史跡整備費	1,960,000			1,914,248
		09 旅費	7,000	3,222
		11 需用費	122,751	121,773
		13 委託料	1,786,249	1,745,253
		19 負担金、補助及び交付金	44,000	44,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,076,957	予算現額計内訳 当初予算額 7,051,000
	7,391	◎開発事業発掘調査費 3,974,043
	2,174,994	○市内遺跡発掘調査費 3,974,043
	700	・ 共済費 4,609
	210,982	労働災害保険料 4,609
	205	・ 賃金 1,822,006
	632,965	作業員賃金 1,822,006
	49,720	・ 旅費 300
		普通旅費 300
		・ 需用費 501,653
		消耗品費 170,424
		印刷製本費 331,229
		委託料へ流用 59,365
		・ 役務費 31,795
		通信運搬費 31,795
		・ 委託料 1,534,400
		埋蔵文化財整理作業委 託料 341,000
		発掘調査表土すき取り ・ 埋め戻し委託料 1,193,400
		需用費から流用 59,365
		・ 使用料及び賃借料 79,280
		物品借上料 79,280
	45,752	予算現額計内訳 当初予算額 1,960,000
	3,778	◎山崎貝塚等管理費 1,679,414
	978	○山崎貝塚管理費 1,679,414
	40,996	・ 旅費 3,222
		普通旅費 3,222
		・ 需用費 121,773
		電気料 97,649
		上下水道料 24,124
		委託料から流用 8,751
		・ 委託料 1,510,419
		施設管理委託料 1,494,219
		倒木等処理委託料 16,200
		需用費へ流用 8,751
		・ 負担金、補助及び交付 金 44,000
		史跡整備市町村協議会 負担金 44,000
		◎中根八幡前遺跡管理費 234,834
		○中根八幡前遺跡管理費 234,834
		・ 委託料 234,834
		施設管理委託料 104,914
		立木剪定委託料 77,000

款 10 教育費
 項 05 社会教育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
15 民俗文化財費	355,000			272,260
		09 旅費	4,000	3,260
		11 需用費	4,000	
		13 委託料	78,000	
		19 負担金、補助 及び交付金	269,000	269,000
16 生涯学習センター費	27,465,614			27,382,930
		13 委託料	25,112,614	25,112,614
		14 使用料及び賃 借料	1,504,000	1,481,916
		15 工事請負費	849,000	788,400
項 合 計	1,076,892,830			1,056,779,898

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		立木伐採委託料 52,920
	82,740	予算現額計内訳 当初予算額 355,000
	740	◎民俗文化財費 272,260
	4,000	○民俗文化財費 272,260
		・旅費 3,260
		普通旅費 3,260
	78,000	・負担金、補助及び交付 金 269,000
		民俗芸能のつどい分担 金 269,000
	82,684	予算現額計内訳 補正予算額 27,231,000 予備費支出及び流用増減 234,614
		◎生涯学習センター管理 27,382,930 運営費
	22,084	○生涯学習センター管理 27,382,930 運営費
		・委託料 25,112,614
	60,600	生涯学習センター指定 管理料 25,112,614
		予備費充当 234,614
		・使用料及び賃借料 1,481,916
		物品借上料 184,094
		複写機使用料 99,022
		電算機等使用料 1,146,960
		印刷機使用料 51,840
		・工事請負費 788,400
		案内板改修工事 788,400
継続費通次繰越 2,080	20,110,852	予算現額計内訳 当初予算額 1,034,850,000 補正予算額 29,053,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,812,400 予備費支出及び流用増減 9,177,430

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 保健体育総務費	55,046,000		52,301,351	
		01 報酬	1,534,000	
		02 給料	16,884,000	
		03 職員手当等	10,814,948	
		04 共済費	5,160,052	
		08 報償費	2,328,000	
		09 旅費	115,000	
		11 需用費	251,000	
		12 役務費	111,000	
		13 委託料	3,616,000	
		14 使用料及び賃借料	1,407,000	
		18 備品購入費	249,000	
		19 負担金、補助及び交付金	12,576,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,744,649	予算現額計内訳 当初予算額 50,820,000 補正予算額 4,226,000
	227,500	◎一般職人件費 32,703,671
		○一般職人件費 32,703,671
		・給料 16,884,000
		一般職員給料 16,884,000
	155,329	・職員手当等 10,659,619
		扶養手当 834,000
		地域手当 1,102,104
		通勤手当 151,200
	316,391	管理職手当 650,400
		時間外勤務手当 443,331
	16,858	期末手当 4,263,168
		勤勉手当 2,975,416
	35,403	児童手当 240,000
		共済費へ流用 5,052
	18,074	・共済費 5,160,052
		共済組合負担金 5,155,079
	22,800	公務災害補償基金負担金 4,973
	153,060	職員手当等から流用 5,052
		◎体育振興費 19,597,680
		○社会体育振興費 19,597,680
	54,465	・報酬 1,306,500
		スポーツ推進審議会委員報酬 214,500
	1,744,769	スポーツ推進委員報酬 1,092,000
		・報償費 2,011,609
		講師謝礼 75,000
		記念品 21,384
		医師等報償金 139,700
		協力謝礼 280,000
		委員等報償金 186,000
		賞品賞金 149,525
		賞賜金 1,160,000
		・旅費 98,142
		普通旅費 73,386
		費用弁償 24,756
		・需用費 215,597
		消耗品費 93,747
		食糧費 102,600
		印刷製本費 19,250
		・役務費 92,926
		通信運搬費 92,926
		・委託料 3,593,200
		生涯スポーツ推進事業 403,200
		委託料
		除草委託料 3,190,000

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
02 学校保健費	60,339,500			58,780,829
		01 報酬	26,929,000	26,879,000
		08 報償費	31,147	31,147
		11 需用費	284,000	245,413
		12 役務費	1,337,353	1,336,292
		13 委託料	18,738,000	17,781,739
		14 使用料及び賃借料	801,000	538,080
		18 備品購入費	159,000	158,760

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 1,253,940 施設借上料 1,243,730 有料道路通行料 8,810 駐車料 1,400 ・ 備品購入費 194,535 施設用備品 194,535 ・ 負担金、補助及び交付金 10,831,231 千葉県体育施設協会負担金 6,030 地区運動会補助金 3,400,230 市民体育大会種目別大会補助金 1,500,000 県民体育大会派遣費補助金 2,832,160 各種研修会負担金 28,200 利根川上流河川利用者協議会負担金 611 東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 262,000 ウォーキング大会負担金 952,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 野田市スポーツ協会事業補助金 1,840,000
	1,558,671	予算現額計内訳 当初予算額 60,317,000 予備費支出及び流用増減 22,500
	50,000	◎学校保健諸費 40,769,710
		○学校保健諸費 40,769,710
		・ 報酬 26,879,000
		学校医報酬 24,809,000
	38,587	学校薬剤師報酬 1,870,000
		小中学校結核対策委員会委員報酬 200,000
	1,061	・ 報償費 31,147
	956,261	賞品賞金 31,147
		役務費へ流用 17,853
	262,920	・ 需用費 219,673
		消耗品費 219,673
		・ 役務費 1,291,412
	240	通信運搬費 54,092
		保険料 1,237,320
		報償費から流用 17,853
		予備費充当 22,500

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		19 負担金、補助 及び交付金	11,800,000	11,725,740
		20 扶助費	260,000	84,658
03 学校給食費	764,722,240			731,382,825
		01 報酬	429,000	208,000
		02 給料	35,678,000	35,677,050
		03 職員手当等	19,276,776	19,021,794
		04 共済費	10,640,224	10,640,224
		07 賃金	305,000	269,307
		09 旅費	101,727	101,725
		11 需用費	393,589,000	365,324,378
		12 役務費	236,273	180,707

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	74,260	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 538,080 自動車借上料 538,080 ・負担金、補助及び交付金 11,725,740
	175,342	<ul style="list-style-type: none"> 学校保健会負担金 768,495 日本スポーツ振興センター負担金 10,957,245 ・扶助費 84,658 準要保護児童生徒医療費補助金 84,658 ◎健康管理費 18,011,119 ○健康管理費 18,011,119 ・需用費 25,740 消耗品費 25,740 ・役務費 44,880 手数料 44,880 ・委託料 17,781,739 教職員健康診断委託料 1,874,925 尿検査委託料 3,625,786 脊柱側わん検査委託料 2,807,196 心電図検査委託料 3,412,206 駅伝選手健康診断委託料 1,598,766 心音図検査委託料 1,953,654 生活習慣病検査委託料 2,340,954 結核健康診断委託料 168,252 ・備品購入費 158,760 保健用備品 158,760
	33,339,415	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 777,688,000 補正予算額 △16,047,000 予備費支出及び流用増減 3,081,240
	221,000	◎一般職人件費 65,339,068
	950	○一般職人件費 65,339,068
		・給料 35,677,050
	254,982	一般職員給料 35,677,050
		・職員手当等 19,021,794
		扶養手当 378,000
		地域手当 2,163,303
		通勤手当 648,000
	35,693	時間外勤務手当 1,334,271
		期末手当 8,341,688
	2	勤勉手当 6,036,532
		児童手当 120,000
	28,264,622	共済費へ流用 12,224
		・共済費 10,640,224
	55,566	共済組合負担金 10,569,103

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		13 委託料	285,061,000	280,991,847
		14 使用料及び賃借料	5,722,000	5,721,853
		18 備品購入費	13,451,240	13,014,440
		19 負担金、補助及び交付金	232,000	231,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,069,153	公務災害補償基金負担金 71,121
	147	職員手当等から流用 12,224
	436,800	◎学校給食管理運営費 665,611,194 ○学校給食管理運営費 665,611,194
	500	・報酬 208,000 学校給食運営委員会委員報酬 208,000 ・旅費 101,725 普通旅費 101,725 役務費から流用 7,727 ・需用費 365,269,122 消耗品費 5,144,027 物品修繕料 2,924,434 賄材料費 343,310,855 野田産米賄材料費 13,889,806 役務費へ流用 51,000 ・役務費 180,707 通信運搬費 26,331 手数料 154,376 旅費へ流用 7,727 需用費から流用 51,000 ・委託料 280,883,847 機器保守点検委託料 508,680 調理業務委託料 280,338,977 給食費未収金管理回収委託料 36,190 ・使用料及び賃借料 5,721,853 厨房機器使用料 5,721,853 ・備品購入費 13,014,440 給食用備品 13,014,440 予備費充当 3,081,240 ・負担金、補助及び交付金 231,500 学校栄養士会負担金 231,500 ◎子どもの給食等の安全 432,563 確保対策推進費 ○子どもの給食等の安全 432,563 確保対策推進費 ・賃金 269,307 放射性物質検査員賃金 269,307 ・需用費 55,256 消耗品費 55,256 ・委託料 108,000 放射性物質検査機器維持管理委託料 108,000

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
04 学校給食センター費	573,016,742			544,130,224
		02 給料	4,977,000	4,976,400
		03 職員手当等	3,167,512	3,166,481
		04 共済費	1,564,488	1,564,488
		09 旅費	13,000	1,800
		11 需用費	321,705,176	299,566,481
		12 役務費	2,573,000	2,470,646
		13 委託料	213,500,579	206,910,268
		14 使用料及び賃借料	16,446,039	16,404,062
		15 工事請負費	3,784,216	3,784,216
		18 備品購入費	5,262,732	5,262,382
		19 負担金、補助及び交付金	23,000	23,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	28,886,518	予算現額計内訳 当初予算額 571,026,000 補正予算額 △4,213,000 予備費支出及び流用増減 6,203,742
	600	◎一般職人件費 9,707,369
	1,031	○一般職人件費 9,707,369
		・給料 4,976,400
		一般職員給料 4,976,400
		・職員手当等 3,166,481
		扶養手当 78,000
	11,200	地域手当 336,000
		通勤手当 114,400
	22,138,695	管理職手当 545,600
		期末手当 1,275,118
	102,354	勤勉手当 817,363
		共済費へ流用 1,488
	6,590,311	・共済費 1,564,488
		共済組合負担金 1,553,690
	41,977	公務災害補償基金負担金 10,798
		職員手当等から流用 1,488
		◎給食センター管理運営費 534,422,855
	350	○給食センター管理運営費 534,422,855
		・旅費 1,800
		普通旅費 1,800
		・需用費 299,566,481
		消耗品費 3,032,292
		燃料費 14,146,891
		電気料 5,805,125
		上下水道料 10,334,964
		施設修繕料 4,685,489
		物品修繕料 1,121,341
		車両修繕料 29,358
		賄材料費 250,901,049
		野田産米賄材料費 9,509,972
		委託料から流用 32,591
		使用料及び賃借料から流用 88,379
		予備費充当 2,552,206
		・役務費 2,470,646
		通信運搬費 394,211
		手数料 1,980,584
		保険料 95,851
		・委託料 206,910,268
		空調機器フィルタ清掃 34,913
		委託料
		給食運搬委託料 13,699,632

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		浄化槽維持管理委託料 1,674,884 警備委託料 653,208 清掃委託料 369,450 設備保守点検委託料 412,020 電気管理委託料 316,192 廃棄物収集委託料 1,513,594 残菜処理業務委託料 1,345,317 産業廃棄物運搬処理委託料 514,948 給食調理業務委託料 154,442,441 油脂汚泥産業廃棄物運搬処理委託料 943,417 給食配膳業務委託料 30,158,652 植木剪定委託料 108,000 機器保守点検委託料 572,400 システム改修委託料 151,200 需用費へ流用 32,591 使用料及び賃借料へ流用 5,298 工事請負費へ流用 472,600 備品購入費へ流用 585,932 ・使用料及び賃借料 16,404,062 物品借上料 27,468 借地料 272,680 複写機使用料 362,880 電算機等使用料 841,201 ファクシミリ使用料 167,184 印刷機使用料 321,408 厨房機器使用料 14,399,565 電話交換機等使用料 11,676 需用費へ流用 88,379 委託料から流用 5,298 予備費充当 9,120 ・工事請負費 3,784,216 給食センター改修工事 3,597,216 給湯器交換工事 187,000 委託料から流用 472,600 予備費充当 2,154,616 ・備品購入費 5,262,382 施設用備品 1,005,450 給食用備品 4,256,932 委託料から流用 585,932 予備費充当 1,487,800 ・負担金、補助及び交付金 23,000 千葉県学校給食センター研究会負担金 23,000

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
05 総合公園管理費	294,632,633		286,416,069	
		02 給料	7,794,000	
		03 職員手当等	4,887,452	
		04 共済費	2,395,937	
		07 賃金	1,192,092	
		08 報償費	178,105	
		09 旅費	11,960	
		11 需用費	3,813,163	
		12 役務費	965,584	
		13 委託料	173,354,890	
		14 使用料及び賃借料	15,049,762	
		15 工事請負費	67,826,500	
		18 備品購入費	8,835,024	
		19 負担金、補助及び交付金	105,000	
		27 公課費	6,600	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	8,216,564	予算現額計内訳 当初予算額 289,916,000 補正予算額 1,922,000 予備費支出及び流用増減 2,794,633
		◎一般職人件費 15,077,389
		○一般職人件費 15,077,389
	42,611	・給料 7,794,000 一般職員給料 7,794,000
		・職員手当等 4,887,452 扶養手当 40,000
	28,630	地域手当 500,352 住居手当 324,000
	895	通勤手当 91,200 管理職手当 505,200
	40	時間外勤務手当 70,066 期末手当 1,927,874
	455,356	勤勉手当 1,398,760 児童手当 30,000
	23,416	共済費へ流用 3,937 ・共済費 2,395,937
	1,984	共済組合負担金 2,357,854 公務災害補償基金負担金 38,083
	6,516	職員手当等から流用 3,937
		◎総合公園管理運営費 139,899,052
	4,532,740	○総合公園管理運営費 139,899,052
		・賃金 1,192,092
	3,123,976	陸上競技場指導員賃金 1,192,092 使用料及び賃借料へ流用 16,278
		・旅費 11,960 普通旅費 11,960
	400	・需用費 617,807 消耗品費 9,640 燃料費 116,544 施設修繕料 318,175 車両修繕料 173,448 予備費充当 403,519
		・役務費 605,100 通信運搬費 81,096 手数料 150,702 保険料 373,302
		・委託料 125,174,215 空調機器フィルタ清掃 45,824 委託料 設備保守点検委託料 697,460 総合公園指定管理料 124,160,931 システム改修委託料 270,000 予備費充当 1,222,199

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 12,286,278 物品借上料 3,203,766 借地料 5,698,165 複写機使用料 104,976 電算機等使用料 3,182,171 印刷機使用料 97,200 賃金から流用 16,278 ・負担金、補助及び交付金 5,000 ちば施設予約システム利用負担金 5,000 ・公課費 6,600 自動車重量税 6,600 ◎総合公園整備費 71,165,644 ○総合公園整備費 71,165,644 ・需用費 2,045,120 消耗品費 123,120 施設修繕料 1,922,000 ・工事請負費 60,285,500 陸上競技場改修工事 53,790,000 総合公園エアコン修繕工事 3,300,000 浄化槽修繕工事 2,200,000 総合公園屋外時計設置工事 995,500 ・備品購入費 8,835,024 施設用備品 8,835,024 ◎関宿総合公園管理運営費 51,582,748 ○関宿総合公園管理運営費 51,582,748 ・報償費 178,105 協力謝礼 178,105 ・役務費 360,484 通信運搬費 81,096 保険料 279,388 ・委託料 48,180,675 空調機器フィルタ清掃委託料 98,192 関宿総合公園等指定管理料 48,082,483 関宿総合公園整備費工事請負費から流用 31,760 予備費充当 1,168,915 ・使用料及び賃借料 2,763,484 物品借上料 2,334,758 電算機等使用料 234,576 印刷機使用料 194,150 ・負担金、補助及び交付金 100,000

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 福田体育館費	9,919,000			8,290,069
		11 需用費	175,702	143,643
		12 役務費	72,298	72,298
		13 委託料	9,581,000	7,984,661
		14 使用料及び賃借料	90,000	89,467
07 川間体育館費	3,960,440			3,901,383
		11 需用費	373,440	319,379
		12 役務費	46,000	44,822
		13 委託料	3,541,000	3,537,182

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		五駄土地改良区排水負担金 100,000
		◎関宿総合公園整備費 8,691,236
		○関宿総合公園整備費 8,691,236
		・需用費 1,150,236
		施設修繕料 1,150,236
		・工事請負費 7,541,000
		フットサル場移設工事 5,616,000
		駐車場舗装修繕工事 1,925,000
		関宿総合公園管理運営費委託料へ流用 31,760
	1,628,931	予算現額計内訳 当初予算額 9,910,000 補正予算額 9,000
	32,059	◎福田体育館管理運営費 8,290,069
		○福田体育館管理運営費 8,290,069
		・需用費 143,643
		消耗品費 80,026
	1,596,339	印刷製本費 34,457
		物品修繕料 29,160
	533	役務費へ流用 1,298
		・役務費 72,298
		通信運搬費 43,091
		手数料 12,000
		保険料 17,207
		需用費から流用 1,298
		・委託料 7,984,661
		空調機器フィルタ清掃委託料 8,728
		浄化槽維持管理委託料 85,620
		設備保守点検委託料 27,250
		清掃委託料 341,388
		警備委託料 136,032
		施設管理委託料 3,601,643
		耐震診断委託料 3,784,000
		・使用料及び賃借料 89,467
		物品借上料 89,467
	59,057	予算現額計内訳 当初予算額 3,914,000 予備費支出及び流用増減 46,440
	54,061	◎川間体育館管理運営費 3,901,383
		○川間体育館管理運営費 3,901,383
	1,178	・需用費 319,379
		消耗品費 27,057
	3,818	燃料費 9,034
		印刷製本費 15,314

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
08 福田運動場費	6,614,725			5,531,840
		08 報償費	430,000	429,600
		11 需用費	627,100	507,836
		12 役務費	8,000	5,269
		13 委託料	2,382,000	1,421,710
		15 工事請負費	3,129,625	3,129,625
		18 備品購入費	38,000	37,800
09 生涯スポーツ 広場費	5,149,000			4,997,721
		08 報償費	280,000	238,070
		11 需用費	142,000	85,760

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電気料 221,534 施設修繕料 46,440 予備費充当 46,440 ・ 役務費 44,822 通信運搬費 40,736 保険料 4,086 ・ 委託料 3,537,182 施設管理委託料 3,196,760 警備委託料 136,032 設備保守点検委託料 22,890 植木剪定委託料 181,500
	1,082,885	予算現額計内訳 当初予算額 5,152,000 予備費支出及び流用増減 1,462,725
	400	◎福田運動場管理運営費 5,531,840
	119,264	○福田運動場管理運営費 5,531,840 ・ 報償費 429,600 協力謝礼 429,600
	2,731	・ 需用費 507,836 消耗品費 276,827
	960,290	燃料費 13,077 印刷製本費 24,503 施設修繕料 188,100 物品修繕料 5,329 予備費充当 188,100
	200	・ 役務費 5,269 保険料 5,269 ・ 委託料 1,421,710 除草委託料 607,750 運動場整備委託料 813,960 ・ 工事請負費 3,129,625 野球場フェンス修繕工 事 950,400 屋外トイレ改修工事 881,280 庭球場フェンス修繕工 事 1,297,945 予備費充当 1,274,625 ・ 備品購入費 37,800 施設用備品 37,800
	151,279	予算現額計内訳 当初予算額 5,149,000
	41,930	◎生涯スポーツ広場管理 4,997,721 運営費
	56,240	○生涯スポーツ広場管理 4,997,721 運営費 ・ 報償費 238,070

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		12 役務費	8,000	4,970
		13 委託料	1,801,000	1,791,643
		14 使用料及び賃借料	2,878,000	2,877,278
		16 原材料費	40,000	
10 岩名調整池庭球場費	604,500			587,404
		11 需用費	604,500	587,404
11 座生調節池スポーツ広場費	182,000			37,156
		08 報償費	144,000	
		12 役務費	38,000	37,156
12 サイクリングロード費	5,703,000			5,636,400
		13 委託料	5,703,000	5,636,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,030	協力謝礼 238,070
	9,357	・需用費 85,760
	722	消耗品費 53,213
		印刷製本費 8,423
		上下水道料 24,124
		・役務費 4,970
		保険料 4,970
	40,000	・委託料 1,791,643
		除草委託料 1,739,556
		清掃業務委託料 52,087
		・使用料及び賃借料 2,877,278
		借地料 2,877,278
	17,096	予算現額計内訳
		当初予算額 170,000
		予備費支出及び流用増減 434,500
	17,096	◎岩名調整池庭球場管理 587,404
		運営費
		○岩名調整池庭球場管理 587,404
		運営費
		・需用費 587,404
		消耗品費 145,247
		印刷製本費 7,657
		施設修繕料 434,500
		予備費充当 434,500
	144,844	予算現額計内訳
		当初予算額 182,000
	144,000	◎座生調節池スポーツ広 37,156
		場管理運営費
	844	○座生調節池スポーツ広 37,156
		場管理運営費
		・役務費 37,156
		保険料 37,156
	66,600	予算現額計内訳
		当初予算額 5,703,000
	66,600	◎サイクリングロード管 5,636,400
		理運営費
		○サイクリングロード管 5,636,400
		理運営費
		・委託料 5,636,400
		除草委託料 5,636,400

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
13 関宿少年野球 場費	4,195,509			3,946,369
		08 報償費	170,000	58,175
		11 需用費	445,509	444,622
		12 役務費	51,000	48,372
		14 使用料及び賃 借料	889,000	799,200
		15 工事請負費	2,640,000	2,596,000
14 関宿みんなの スポーツの広 場費	273,000			131,720
		08 報償費	269,000	128,880
		12 役務費	4,000	2,840
15 関宿あおぞら 広場費	2,137,889			2,098,985
		11 需用費	455,800	428,678
		12 役務費	67,089	55,997
		13 委託料	1,615,000	1,614,310

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	249,140	予算現額計内訳 当初予算額 3,847,000 予備費支出及び流用増減 348,509
	111,825	◎関宿少年野球場管理運営費 3,946,369
	887	○関宿少年野球場管理運営費 3,946,369
	2,628	・報償費 58,175 協力謝礼 58,175
	89,800	・需用費 444,622 燃料費 46,113 物品修繕料 398,509
	44,000	予備費充当 348,509 ・役務費 48,372 保険料 48,372 ・使用料及び賃借料 799,200 自動車借上料 799,200 ・工事請負費 2,596,000 外周補修工事 2,596,000
	141,280	予算現額計内訳 当初予算額 273,000
	140,120	◎関宿みんなのスポーツの広場管理運営費 131,720
	1,160	○関宿みんなのスポーツの広場管理運営費 131,720
		・報償費 128,880 協力謝礼 128,880 ・役務費 2,840 保険料 2,840
	38,904	予算現額計内訳 当初予算額 2,108,000 予備費支出及び流用増減 29,889
	27,122	◎関宿あおぞら広場管理運営費 2,098,985
	11,092	○関宿あおぞら広場管理運営費 2,098,985
	690	・需用費 428,678 消耗品費 54,910 燃料費 18,144 電気料 144,504 上下水道料 136,320 施設修繕料 74,800 委託料から流用 44,911 予備費充当 29,889

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
16 春風館道場費	9,022,000			9,020,482
		12 役務費	38,000	37,400
		13 委託料	8,881,000	8,880,698
		14 使用料及び賃借料	103,000	102,384
17 南部地区スポーツ広場費	35,000,460			34,512,944
		11 需用費	1,349,460	1,213,122
		12 役務費	1,000	265
		13 委託料	2,581,000	2,523,993
		14 使用料及び賃借料	28,076,000	28,075,564
		15 工事請負費	2,993,000	2,700,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 55,997 通信運搬費 18,077 手数料 11,000 保険料 26,920 委託料から流用 5,089 ・ 委託料 1,614,310 浄化槽維持管理委託料 113,600 消防設備点検委託料 20,710 清掃委託料 380,000 樹木等管理委託料 1,100,000 需用費へ流用 44,911 役務費へ流用 5,089
	1,518	予算現額計内訳 当初予算額 9,013,000 補正予算額 9,000
	600	◎春風館道場管理運営費 9,020,482
	302	○春風館道場管理運営費 9,020,482
	616	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 37,400 保険料 37,400 ・ 委託料 8,880,698 空調機器フィルタ清掃委託料 8,728 春風館道場指定管理料 8,708,898 廃棄物収集委託料 161,220 産業廃棄物運搬処理委託料 1,852 ・ 使用料及び賃借料 102,384 複写機使用料 102,384
	487,516	予算現額計内訳 当初予算額 34,034,000 予備費支出及び流用増減 966,460
	136,338	◎南部地区スポーツ広場管理運営費 34,512,944
	735	○南部地区スポーツ広場管理運営費 34,512,944
	57,007	・ 需用費 1,213,122
	436	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 131,436 電気料 20,545 上下水道料 94,681 施設修繕料 966,460 予備費充当 966,460
	293,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 265 保険料 265 ・ 委託料 2,523,993 除草委託料 2,523,993 ・ 使用料及び賃借料 28,075,564

款 10 教育費

項 06 保健体育費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	1,830,518,638			1,751,703,771
款 合 計	6,710,571,806			5,712,379,888

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		借地料 28,075,564 ・工事請負費 2,700,000 散水栓設置工事 2,700,000
	78,814,867	予算現額計内訳 当初予算額 1,829,222,000 補正予算額 △14,094,000 予備費支出及び流用増減 15,390,638
継続費通次繰越 2,080 繰越明許費 592,787,000	405,402,838	予算現額計内訳 当初予算額 5,747,944,000 補正予算額 680,833,000 継続費及び繰越事業費繰越額 214,392,400 予備費支出及び流用増減 67,402,406

款 11 災害復旧費

項 01 公共土木施設災害復旧費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 道路橋りょう 災害復旧費	1,000			
		15 工事請負費	1,000	
項 合 計	1,000			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

款 11 災害復旧費

項 02 文教施設災害復旧費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 公立学校施設 災害復旧費	8,620,000			8,424,000
		15 工事請負費	8,620,000	8,424,000
02 社会教育施設 災害復旧費	870,840			870,840
		15 工事請負費	870,840	870,840
項 合 計	9,490,840			9,294,840
款 合 計	9,491,840			9,294,840

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	196,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,619,000
	196,000	繰越明許費 ◎公立学校施設災害復旧事業費 8,424,000 ○公立学校施設災害復旧事業費 ・工事請負費 8,424,000 中学校施設災害復旧工事 8,424,000 繰越明許費不用額 195,000
		予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 870,840
		◎社会教育施設災害復旧事業費 870,840 ○社会教育施設災害復旧事業費 ・工事請負費 870,840 青年館施設災害復旧工事 870,840 予備費充当 870,840
	196,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,619,000 予備費支出及び流用増減 870,840
	197,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,619,000 予備費支出及び流用増減 870,840

款 12 公債費
 項 01 公債費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 元金	4,651,497,000			4,649,312,529
		23 償還金、利子 及び割引料	4,651,497,000	4,649,312,529
02 利子	257,687,000			233,743,272
		23 償還金、利子 及び割引料	257,687,000	233,743,272
項 合 計	4,909,184,000			4,883,055,801
款 合 計	4,909,184,000			4,883,055,801

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,184,471	予算現額計内訳 当初予算額 4,651,497,000
	2,184,471	◎市債元金償還金 4,649,312,529 ○市債元金償還金 4,647,654,443 ・償還金、利子及び割引料 4,647,654,443 長期債元金償還金 3,576,425,884 合併特例事業債元金償還金 1,071,228,559 ○住宅新築資金等貸付事業債元金償還金 1,658,086 ・償還金、利子及び割引料 1,658,086 長期債元金償還金 1,658,086
	23,943,728	予算現額計内訳 当初予算額 257,687,000
	23,943,728	◎市債利子 233,743,272 ○市債利子 233,704,210 ・償還金、利子及び割引料 233,704,210 長期債利子 191,233,884 合併特例事業債利子 42,470,326 ○住宅新築資金等貸付事業債利子 39,062 ・償還金、利子及び割引料 39,062 長期債利子 39,062
	26,128,199	予算現額計内訳 当初予算額 4,909,184,000
	26,128,199	予算現額計内訳 当初予算額 4,909,184,000

款 13 諸支出金
項 01 基金費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 財政調整基金費	792,979,000			792,979,000
		25 積立金	792,979,000	792,979,000
02 減債基金費	19,000			19,000
		25 積立金	19,000	19,000
03 公共施設整備基金費	49,000			49,000
		25 積立金	49,000	49,000
04 土地開発基金費	1,201,379			1,201,379
		28 繰出金	1,201,379	1,201,379
05 職員退職手当積立基金費	318,646,000			318,641,700
		25 積立金	318,646,000	318,641,700

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 491,000 補正予算額 792,488,000
		◎財政調整基金積立金 792,979,000 ○財政調整基金積立金 792,979,000 ・積立金 792,979,000 積立金 792,979,000
		予算現額計内訳 当初予算額 13,000 補正予算額 6,000
		◎減債基金積立金 19,000 ○減債基金積立金 19,000 ・積立金 19,000 積立金 19,000
		予算現額計内訳 当初予算額 32,000 補正予算額 17,000
		◎公共施設整備基金積立金 49,000 ○公共施設整備基金積立金 49,000 ・積立金 49,000 積立金 49,000
		予算現額計内訳 当初予算額 1,172,000 補正予算額 21,000 予備費支出及び流用増減 8,379
		◎土地開発基金へ繰出し 1,201,379 ○土地開発基金へ繰出し 1,201,379 ・繰出金 1,201,379 繰出金 1,201,379 予備費充当 8,379
	4,300	予算現額計内訳 当初予算額 318,646,000
	4,300	◎職員退職手当積立基金 318,641,700 積立金 ○職員退職手当積立基金 318,641,700 積立金 ・積立金 318,641,700 積立金 318,641,700

款 13 諸支出金
 項 01 基金費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
06 鉄道建設基金 費	70,000			70,000
		25 積立金	70,000	70,000
項 合 計	1,112,964,379			1,112,960,079

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 46,000 補正予算額 24,000
		◎鉄道建設基金積立金 70,000 ○鉄道建設基金積立金 70,000 ・積立金 70,000 積立金 70,000
	4,300	予算現額計内訳 当初予算額 320,400,000 補正予算額 792,556,000 予備費支出及び流用増減 8,379

款 13 諸支出金

項 02 用地取得事業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 用地取得事業費	1,000			
		28 繰出金	1,000	
項 合 計	1,000			
款 合 計	1,112,965,379			1,112,960,079

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	5,300	予算現額計内訳 当初予算額 320,401,000 補正予算額 792,556,000 予備費支出及び流用増減 8,379

款 14 予備費
 項 01 予備費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 予備費	40,660,890			
		29 予備費	40,660,890	
項 合 計	40,660,890			
款 合 計	40,660,890			
歳 出 合 計	52,984,260,533			49,909,936,427

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	40,660,890	予算現額計内訳 当初予算額 180,118,000 補正予算額 193,903,000 予備費支出及び流用増減 △333,360,110
	40,660,890	
	40,660,890	予算現額計内訳 当初予算額 180,118,000 補正予算額 193,903,000 予備費支出及び流用増減 △333,360,110
	40,660,890	予算現額計内訳 当初予算額 180,118,000 補正予算額 193,903,000 予備費支出及び流用増減 △333,360,110
継続費通次繰越 708,794 繰越明許費 1,429,195,757 事故繰越し 2,387,000	1,642,032,555	予算現額計内訳 当初予算額 49,087,000,000 補正予算額 2,809,319,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,087,941,533

