

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	376,603,726				372,442,971
		01 報酬	160,774,697		160,684,924
		02 給料	35,147,000		35,146,312
		03 職員手当等	98,409,629		98,239,880
		04 共済費	54,135,000		54,088,799
		07 報償費	120,000		92,554
		08 旅費	3,345,640		3,316,410
		09 交際費	480,000		341,360
		10 需用費	5,060,740		5,006,193
		11 役務費	716,040		707,455
		12 委託料	7,126,000		6,501,737
		13 使用料及び賃借料	1,731,220		1,514,076
		17 備品購入費	962,000		961,400
		18 負担金、補助及び交付金	8,595,760		5,841,871

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,160,755	予算現額計内訳 当初予算額 359,586,000 補正予算額 16,270,000 予備費支出及び流用増減 747,726
	89,773	◎一般職人件費 70,495,790
	688	○一般職人件費【議会事務局】 70,495,790
	169,749	・給料 35,146,312 一般職員給料 35,146,312
	46,201	・職員手当等 24,105,159 扶養手当 1,158,000 地域手当 3,040,464
	27,446	通勤手当 860,570 管理職手当 1,698,000
	29,230	時間外勤務手当 305,120 期末手当 8,875,225
	138,640	勤勉手当 7,247,780 児童手当 920,000
	54,547	・共済費 11,244,319 共済組合負担金 11,185,268
	8,585	公務災害補償基金負担金 59,051
	624,263	◎議員報酬等 275,165,580
	217,144	○議員報酬等【議会事務局】 275,165,580
	600	・報酬 158,581,400 議員報酬 158,581,400
	2,753,889	・職員手当等 73,739,700 議員期末手当 73,739,700 共済費 42,844,480 議員共済会負担金 42,844,480
		◎議会運営費 21,901,130
		○議会管理運営費【議会事務局】 18,847,382
		・報酬 2,103,524 会計年度任用職員報酬 2,103,524
		予備費充当 480,697
		・職員手当等 395,021 期末手当 214,400 勤勉手当 180,621
		予備費充当 86,629
		・報償費 92,554 賞品賞金 92,554
		・旅費 276,662 普通旅費 95,722 費用弁償 180,940
		負担金、補助及び交付金から流用 117,240
		予備費充当 23,400

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
		・ 交際費 341,360 - 議会及び議長交際費 341,360 ・ 需用費 5,006,193 - 消耗品費 398,547 - 燃料費 223,627 - 食糧費 19,879 - 印刷製本費 4,221,140 - 車両修繕料 143,000 - 使用料及び賃借料から流用 7,740 - 予備費充当 143,000 ・ 役務費 707,455 - 通信運搬費 605,756 - 手数料 73,189 - 筆耕翻訳料 8,800 - 保険料 19,710 - 使用料及び賃借料から流用 11,040 ・ 委託料 6,501,737 - 議場システム保守委託料 1,253,120 - 議会公開関係業務委託料 5,248,617 ・ 使用料及び賃借料 1,514,076 - 物品借上料 27,500 - 自動車借上料 607,200 - 有料道路通行料 90,470 - 駐車料 3,600 - テレビ受信料 13,420 - 複写機使用料 93,406 - 電算機等使用料 678,480 - 需用費へ流用 7,740 - 役務費へ流用 11,040 ・ 備品購入費 961,400 - 施設用備品 961,400 ・ 負担金、補助及び交付金 947,400 - 市議会議長会負担金 700,500 - 各種総会負担金 121,500 - 各種研修会負担金 125,400 - 旅費へ流用 117,240 ○ 行政視察旅費等【議会事務局】 3,053,748 ・ 旅費 3,039,748 - 普通旅費 427,312 - 費用弁償 2,612,436 ・ 負担金、補助及び交付金 14,000 - 行政視察負担金 14,000 - 予備費充当 14,000

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
項 合 計	376,603,726			372,442,971
款 合 計	376,603,726			372,442,971

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎政務活動費補助金 4,880,471 ○政務活動費補助金【議会事務局】 ・負担金、補助及び交付金 4,880,471 政務活動費補助金 4,880,471
	4,160,755	予算現額計内訳 当初予算額 359,586,000 補正予算額 16,270,000 予備費支出及び流用増減 747,726
	4,160,755	予算現額計内訳 当初予算額 359,586,000 補正予算額 16,270,000 予備費支出及び流用増減 747,726

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	2,123,367,416				2,116,557,839
		01 報酬	43,412,000		41,889,947
		02 給料	796,775,018		796,597,509
		03 職員手当等	864,444,677		864,212,611
		04 共済費	315,933,404		315,531,082
		05 災害補償費	1,000		
		07 報償費	952,235		910,529
		08 旅費	1,414,118		1,179,552
		09 交際費	1,300,000		673,034
		10 需用費	2,311,984		1,921,346
		11 役務費	1,310,918		1,205,526
		12 委託料	19,394,000		19,133,888
		13 使用料及び賃借料	9,228,097		8,865,638
		17 備品購入費	188,820		166,760
		18 負担金、補助及び交付金	66,701,145		64,270,417

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	6,809,577	予算現額計内訳 当初予算額 1,549,878,000 補正予算額 574,307,000 予備費支出及び流用増減 △817,584
	1,522,053	◎特別職・一般職人件費 1,937,795,542
	177,509	○特別職・一般職人件費 1,937,795,542
	232,066	【人事課】
	402,322	・給料 796,597,509
	1,000	特別職及び一般職員給料 796,597,509
	41,706	職員手当等へ流用 12,462,617
	234,566	戸籍住民基本台帳費職員手当等へ流用 818,420
	626,966	選挙費職員手当等へ流用 234,268
	390,638	用 統計調査費給料へ流用 287,000
	105,392	統計調査費職員手当等へ流用 198,677
	260,112	・職員手当等 850,679,484
	362,459	扶養手当 14,630,353
	22,060	地域手当 65,401,885
	2,430,728	住居手当 8,557,083
		通勤手当 16,254,600
		管理職手当 28,095,200
		時間外勤務手当 50,919,397
		休日勤務手当 667,908
		期末手当 193,730,837
		勤勉手当 149,653,334
		退職手当 310,273,887
		児童手当 12,495,000
		給料から流用 12,462,617
		共済費から流用 2,355,060
		・共済費 240,092,404
		共済組合負担金 236,968,880
		公務災害補償基金負担金 1,376,760
		社会保険料 1,393,504
		労働保険料 353,260
		職員手当等へ流用 2,355,060
		徴税費職員手当等へ流用 554,132
		用 戸籍住民基本台帳費職員手当等へ流用 900,853
		統計調査費共済費へ流用 113,551
		・負担金、補助及び交付金 50,426,145
		地方公務員等共済組合法による負担金 50,426,145

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
		予備費充当 1,295,145 ◎産休及び育休等会計年度任用職員人件費 82,733,452 ○産休及び育休等会計年度任用職員人件費【人事課】 82,733,452 ・報酬 5,521,628 会計年度任用職員報酬 5,521,628 ・職員手当等 1,742,114 期末手当 945,966 勤勉手当 796,148 ・共済費 75,438,678 共済組合負担金 19,692,020 社会保険料 41,890,991 労働保険料 13,855,667 ・旅費 31,032 費用弁償 31,032 ◎夜間休日守衛人件費 15,068,884 ○夜間休日守衛人件費【人事課】 15,068,884 ・報酬 10,714,354 会計年度任用職員報酬 10,714,354 ・職員手当等 4,051,959 期末手当 2,207,064 勤勉手当 1,844,895 ・旅費 302,571 費用弁償 302,571 ◎一般管理諸費 8,330,865 ○一般管理諸費【総務課】 234,696 ・旅費 4,544 普通旅費 4,544 ・役務費 3,332 通信運搬費 3,332 ・使用料及び賃借料 66,000 著作権使用料 66,000 ・備品購入費 160,820 事務用備品 160,820 文書管理費委託料から流用 160,820 ○一般管理諸費【人事課】 738,112 ・負担金、補助及び交付金 738,112 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 684,132

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
		能登半島地震被災地への職員派遣に係る負担金過年度分 8,980 ○秘書関係費【秘書室】 5,982,517 ・報酬 19,500 表彰審査会委員報酬 19,500 ・報償費 870,529 賞品賞金 870,529 旅費から流用 170,500 需用費から流用 33,735 ・旅費 37,818 普通旅費 37,818 報償費へ流用 170,500 ・交際費 673,034 市及び市長交際費 673,034 ・需用費 823,291 消耗品費 449,264 燃料費 263,471 食糧費 11,848 印刷製本費 98,708 報償費へ流用 33,735 役務費へ流用 52,384 ・役務費 267,995 通信運搬費 75,761 筆耕翻訳料 153,384 保険料 38,850 需用費から流用 52,384 ・使用料及び賃借料 1,632,750 自動車借上料 1,440,120 有料道路通行料 126,350 テレビ受信料 12,276 複写機使用料 54,004 ・負担金、補助及び交付金 1,657,600 市長会負担金 1,420,000 内外情勢調査会負担金 237,600 ○政策推進費【秘書室】 7,268 ・役務費 7,268 通信運搬費 7,268 ○政策推進費【市政推進室】 686,400 ・使用料及び賃借料 686,400 情報使用料 686,400 ○政策推進費【総務課】 553,080 ・使用料及び賃借料 553,080 情報使用料 553,080 予備費充当 553,080 ○市長と話そう事業費【秘書室】 128,792 ・役務費 39,032

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
		通信運搬費 39,032 ・委託料 89,760 市長と話そう手紙編封筒作成封入委託料 89,760 ◎コミュニティ促進費 18,725,321 ○自治会集会施設整備費 9,830,000 【市民生活課】 ・負担金、補助及び交付金 9,830,000 自治会集会施設整備事業補助金 9,830,000 ○コミュニティ助成事業費【市民生活課】 270 ・役務費 270 通信運搬費 270 ○市民活動災害補償費【市民生活課】 290,116 ・役務費 290,116 通信運搬費 416 保険料 289,700 ○住居表示事業費【総務課】 20,900 ・需用費 20,900 消耗品費 20,900 文書管理費委託料から流用 3,900 ○船形多世代交流センター管理運営費【市民生活課】 8,584,035 ・需用費 772,989 消耗品費 28,600 燃料費 5,920 電気料 622,749 上下水道料 24,420 物品修繕料 91,300 役務費へ流用 5,080 文書管理費負担金、補助及び交付金から流用 91,300 ・役務費 321,822 通信運搬費 302,735 手数料 14,000 保険料 5,087 需用費から流用 5,080 ・委託料 6,700,414 浄化槽設備保守点検委託料 172,348 警備委託料 132,000 施設管理委託料 5,439,602 清掃委託料 44,000 廃棄物収集委託料 173,880

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
		産業廃棄物運搬処理委託料 1,584 樹木等管理委託料 737,000 ・使用料及び賃借料 788,810 物品借上料 220,968 借地料 171,710 電算機等使用料 396,000 電子マニフェスト使用料 132 ◎契約事務費 4,067,058 ○契約事務費【管財課】 4,067,058 ・報酬 32,500 公契約審議会委員報酬 32,500 ・需用費 64,935 消耗品費 64,935 物品管理費需用費から流用 5,000 ・役務費 50,042 通信運搬費 50,042 ・使用料及び賃借料 3,241,581 電算機等使用料 3,222,120 情報使用料 19,461 ・負担金、補助及び交付金 678,000 ちば電子調達システム利用負担金 678,000 ◎市民活動推進費 9,366,185 ○市民活動推進費【市民生活課】 9,366,185 ・報酬 4,686,957 会計年度任用職員報酬 4,686,957 ・職員手当等 1,149,908 期末手当 624,400 勤勉手当 525,508 ・報償費 40,000 講師謝礼 40,000 ・旅費 263,570 普通旅費 460 費用弁償 263,110 ・需用費 179,986 消耗品費 144,621 印刷製本費 35,365 使用料及び賃借料へ流用 19,017 ・役務費 202,247 通信運搬費 202,247 ・使用料及び賃借料 1,897,017 施設借上料 1,353,177 電算機等使用料 543,840 需用費から流用 19,017

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
		・備品購入費 5,940 - 事務用備品 5,940 ・負担金、補助及び交付金 940,560 - 市民活動団体支援補助金 940,560 ◎情報公開・個人情報保護事業費 161,440 ○情報公開・個人情報保護事業費【総務課】 161,440 ・報酬 136,500 - 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 136,500 ・旅費 7,802 - 費用弁償 7,802 ・需用費 1,688 - 消耗品費 1,688 ・役務費 15,450 - 通信運搬費 15,450 ◎行政法律相談費 2,647,128 ○行政法律相談費【総務課】 2,647,128 ・報酬 2,640,000 - 法律顧問弁護士報酬 2,640,000 ・旅費 7,128 - 費用弁償 7,128 ◎行政不服審査法関係費 149,070 ○行政不服審査法関係費【総務課】 147,316 ・報酬 139,500 - 行政不服審査会委員報酬 19,500 - 審理員報酬 120,000 ・旅費 1,630 - 費用弁償 1,630 ・需用費 1,688 - 消耗品費 1,688 ・役務費 4,498 - 通信運搬費 4,498 ○行政不服審査法関係費【行政管理課】 1,754 ・役務費 1,754 - 通信運搬費 1,754 - 企画費需用費から流用 750 - 予備費充当 4 ◎障がい者雇用促進事業費 37,333,576 ○障がい者雇用促進事業費【人事課】 37,333,576 ・報酬 17,831,008

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	70,754,980			66,358,725	
		07 報償費	25,657,000	25,120,380	
		08 旅費	34,000	1,196	
		10 需用費	1,379,280	1,351,148	
		11 役務費	191,000	157,966	
		12 委託料	18,193,000	17,573,369	
		13 使用料及び賃借料	6,582,000	3,887,466	
		18 負担金、補助及び交付金	18,718,700	18,267,200	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		会計年度任用職員報酬 17,831,008 ・職員手当等 6,589,146 期末手当 3,588,875 勤勉手当 3,000,271 ・旅費 512,139 費用弁償 512,139 役務費へ流用 1,700 ・需用費 55,869 消耗品費 55,869 ・役務費 1,700 手数料 1,700 旅費から流用 1,700 ・委託料 12,343,714 障がい者職場適応援助 12,343,714 業務委託料 ◎いじめ問題再調査関係 179,318 費 ○いじめ問題再調査関係 179,318 費【総務課】 ・報酬 168,000 いじめ問題再調査委員 168,000 会委員報酬 予備費充当 168,000 ・旅費 11,318 費用弁償 11,318 予備費充当 11,318
	4,396,255	予算現額計内訳 当初予算額 70,031,000 補正予算額 980,000 予備費支出及び流用増減 △256,020
	536,620	◎文書費 22,822,043
	32,804	○文書関係費【総務課】 22,284,692
	28,132	・需用費 1,286,137
	33,034	消耗品費 1,255,162
	619,631	物品修繕料 30,975
	2,694,534	・役務費 2,800
	451,500	通信運搬費 2,800
		・委託料 17,227,089
		文書配布委託料 7,541,336
		例規類集整備委託料 2,486,000
		帳票等溶解処理委託料 52,173
		電子決裁システム導入 6,167,700
		委託料
		ネットワーク整備委託 979,880
		料
		一般管理費備品購入費 160,820
		へ流用

項 01 總務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
03 広報広聴費	30,710,655			29,817,527
		07 報償費	68,000	65,568

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		一般管理費需用費へ流用 3,900 文書機器費需用費へ流用 16,280 ・使用料及び賃借料 3,768,666 複写機使用料 2,782,626 印刷機使用料 986,040 ○図書整備費【総務課】 164,891 ・需用費 46,091 消耗品費 46,091 ・使用料及び賃借料 118,800 情報使用料 118,800 ○文書機器費【総務課】 372,460 ・需用費 16,280 消耗品費 16,280 文書関係費委託料から流用 16,280 ・役務費 9,900 手数料 9,900 ・委託料 346,280 機器保守点検委託料 346,280 ◎自治会関係費 43,536,682 ○自治会関係費【市民生活課】 43,456,294 ・報償費 25,042,632 自治会長等報償金 25,042,632 ・旅費 1,196 普通旅費 1,196 ・役務費 145,266 通信運搬費 145,266 ・負担金、補助及び交付金 18,267,200 自治会連合会補助金 1,755,200 自治会等交付金 16,512,000 一般管理費需用費へ流用 91,300 ○自治会長会議費【市民生活課】 80,388 ・報償費 77,748 記念品 77,748 ・需用費 2,640 消耗品費 2,640
	893,128	予算現額計内訳 当初予算額 31,205,000 予備費支出及び流用増減 △494,345
	2,432	◎広報費 24,755,910 ○広報活動費【広報広聴課】 24,206,790

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 旅費	43,000	33,974
		10 需用費	23,514,950	23,437,355
		11 役務費	686,000	603,780
		12 委託料	1,870,000	1,429,120
		13 使用料及び賃借料	4,189,655	3,913,460
		17 備品購入費	215,050	215,050
		18 負担金、補助及び交付金	124,000	119,220

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,026	・報償費 65,568 協力謝礼 60,000
	77,595	原稿謝礼 5,568 ・旅費 33,974
	82,220	普通旅費 19,650 研修旅費 14,324
	440,880	・需用費 23,179,955 消耗品費 1,354,415
	276,195	印刷製本費 21,825,540 備品購入費へ流用 215,050
		・役務費 584,423 通信運搬費 523,923
		広告料 60,500
	4,780	・使用料及び賃借料 8,600 有料道路通行料 8,400
		駐車料 200 ・備品購入費 215,050
		事務用備品 215,050 需用費から流用 215,050
		・負担金、補助及び交付金 119,220 広報協会負担金 42,000
		各種研修会負担金 77,220 ○市政映像記録業務【広報広聴課】 549,120
		・委託料 549,120 市政映像記録業務委託料 549,120
		◎広聴費 19,357 ○広聴活動費【広報広聴課】 19,357
		・役務費 19,357 通信運搬費 19,357
		◎ホームページ管理運営費 4,162,260 ○ホームページ管理運営費【広報広聴課】 4,162,260
		・需用費 257,400 消耗品費 257,400
		・使用料及び賃借料 3,904,860 電算機等使用料 3,904,860
		企画費使用料及び賃借料へ流用 241,345 企画費需用費へ流用 253,000
		◎市制施行75周年記念事業費 880,000 ○「野田市の75年の歩み」記念映像作成事業費【広報広聴課】 880,000
		・委託料 880,000

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	
04 財政管理費	9,313,000			9,277,773
		08 旅費	8,000	3,236
		10 需用費	1,455,000	1,427,555
		11 役務費	11,000	8,822
		13 使用料及び賃借料	7,839,000	7,838,160
05 会計管理費	79,154,947			77,022,043
		08 旅費	9,000	7,096
		10 需用費	50,108,947	50,108,947
		11 役務費	27,673,000	25,746,508
		12 委託料	20,000	18,513
		13 使用料及び賃借料	1,344,000	1,140,979
06 人事管理費	7,824,373			6,734,865
		01 報酬	130,000	52,000
		07 報償費	118,000	97,295

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		記念映像作成業務委託料 880,000
	35,227	予算現額計内訳 当初予算額 9,313,000
	4,764	◎財政関係費 9,277,773
	27,445	○財政関係費【財政課】 9,277,773
	2,178	・旅費 3,236
	840	普通旅費 3,236
		・需用費 1,427,555
		消耗品費 97,838
		印刷製本費 1,329,717
		・役務費 8,822
		通信運搬費 8,822
		・使用料及び賃借料 7,838,160
		電算機等使用料 7,838,160
	2,132,904	予算現額計内訳 当初予算額 77,726,000 予備費支出及び流用増減 1,428,947
	1,904	◎会計管理費 77,022,043
		○会計管理費【会計管理 者】 77,022,043
	1,926,492	・旅費 7,096
	1,487	普通旅費 7,096
		・需用費 50,108,947
		消耗品費 50,108,947
		予備費充当 1,428,947
	203,021	・役務費 25,746,508
		通信運搬費 4,538
		手数料 25,414,818
		保険料 327,152
		・委託料 18,513
		帳票等溶解処理委託料 18,513
		・使用料及び賃借料 1,140,979
		電算機等使用料 155,760
		情報使用料 985,219
	1,089,508	予算現額計内訳 当初予算額 7,629,000 補正予算額 △272,000 予備費支出及び流用増減 467,373
	78,000	◎人事管理運営費 6,682,865
	20,705	○人事管理運営費【人事 課】 6,682,865
		・報償費 97,295
		記念品 97,295

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 旅費	6,000	3,646
		10 需用費	1,109,813	1,035,155
		11 役務費	81,000	48,029
		12 委託料	1,409,560	529,100
		13 使用料及び賃借料	4,920,000	4,919,640
		18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000
07 庁舎管理費	808,499,961			593,382,950
		08 旅費	3,000	
		10 需用費	98,162,400	91,853,422
		11 役務費	23,761,214	22,806,048
		12 委託料	155,633,461	155,452,046
		13 使用料及び賃借料	8,188,000	8,112,034
		14 工事請負費	509,457,186	301,885,200
		17 備品購入費	10,837,700	10,825,700
		18 負担金、補助及び交付金	2,434,000	2,425,700

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,354	・旅費 3,646 普通旅費 3,646
	74,658	・需用費 1,035,155 消耗品費 983,180
	32,971	印刷製本費 51,975 職員厚生費需用費から 357,813
	880,460	流用
	360	・役務費 48,029 通信運搬費 48,029
		・委託料 529,100 職員採用試験委託料 529,100
		予備費充当 109,560
		・使用料及び賃借料 4,919,640 電算機等使用料 4,919,640
		・負担金、補助及び交付金 50,000 日本経営協会負担金 50,000
		◎特別職報酬等審議会開催費 52,000 ○特別職報酬等審議会開催費【人事課】 52,000
		・報酬 52,000 特別職報酬等審議会委員報酬 52,000
繰越明許費 185,437,000	29,680,011	予算現額計内訳 当初予算額 279,556,000 補正予算額 254,258,000 継続費及び繰越事業費繰越額 263,083,000 予備費支出及び流用増減 11,602,961
	3,000	◎庁舎管理運営費 296,360,805 ○庁舎管理運営費【管財課】 296,360,805
	6,308,978	・需用費 81,268,752 消耗品費 3,780,980
	955,166	燃料費 11,390 電気料 46,973,404
	181,415	ガス料 19,067,223
	75,966	上下水道料 10,262,891 施設修繕料 1,155,264
		物品修繕料 17,600
繰越明許費 185,437,000	22,134,986	委託料から流用 474,265 備品購入費へ流用 13,200
	12,000	車両管理費委託料から 517,660 流用
		予備費充当 304,700
	8,300	・役務費 21,952,634 通信運搬費 10,472,190 手数料 11,076,270

項 01 總務管理費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	200	保険料 404,174 委託料へ流用 607,200 ・委託料 112,245,862 清掃委託料 36,242,043 設備保守点検委託料 22,000 警備委託料 7,370,880 廃棄物収集委託料 596,608 電話交換及び受付業務委託料 13,397,155 植栽管理委託料 8,558,000 設備運転及び衛生管理委託料 34,527,510 空調用設備機器保守点検委託料 9,240,000 産業廃棄物運搬処理委託料 870,466 電話機移設等委託料 607,200 枯木伐採処分業務委託料 792,000 害虫駆除委託料 22,000 需用費へ流用 474,265 役務費から流用 607,200 車両管理費役務費へ流用 69,354 車両管理費委託料から流用 200,000 財産管理費委託料から流用 22,000 予備費充当 744,880 ・使用料及び賃借料 7,951,757 物品借上料 689,216 テレビ受信料 104,379 電子マネIFEST使用料 3,762 電話交換機等使用料 7,154,400 ・工事請負費 60,009,400 庁舎改修工事 57,776,400 駐車場舗装補修工事 253,000 保健センター敷地内歩道補修工事 1,980,000 車両管理費委託料から流用 297,000 予備費充当 9,423,600 ・備品購入費 10,506,700 施設用備品 10,506,700 需用費から流用 13,200 予備費充当 93,500 ・負担金、補助及び交付金 2,425,700

款 02 総務費

項 01 総務管理費

第 〇 号 経 理 月 報					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節		金 額	
		区 分			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電信電話ユーザー協会 5,000 負担金 各種研修会負担金 15,600 高校生レストラン開設 2,405,100 準備補助金 ◎いちいのホール管理運 55,850,345 営費 ○いちいのホール管理運 55,850,345 営費【関宿支所】 ・需用費 10,584,670 消耗品費 86,083 燃料費 49,073 電気料 9,851,115 上下水道料 452,424 施設修繕料 50,600 車両修繕料 95,375 予備費充当 68,975 ・役務費 853,414 通信運搬費 679,183 手数料 3,850 保険料 170,381 工事請負費から流用 9,414 ・委託料 43,206,184 清掃委託料 16,147,656 設備保守点検委託料 214,500 警備委託料 277,200 廃棄物収集委託料 344,280 植栽管理委託料 1,749,000 設備運転及び衛生管理 21,897,744 委託料 受変電設備点検委託料 330,000 消防設備保守点検委託 1,069,200 料 空調用設備機器保守点 1,143,172 検委託料 産業廃棄物運搬処理委 33,432 託料 ・使用料及び賃借料 160,277 物品借上料 107,087 テレビ受信料 18,414 複写機使用料 34,160 電子マニフェスト使用 616 料 ・工事請負費 1,023,000 庁舎改修工事 1,023,000 役務費へ流用 9,414 ・公課費 22,800 自動車重量税 22,800 繰越明許費 ◎庁舎管理運営費 163,765,800

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	63,264,410			61,851,751
		10 需用費	2,947,230	2,947,230
		11 役務費	66,000	64,632
		12 委託料	51,493,000	51,316,109
		13 使用料及び賃 借料	568,000	567,600
		14 工事請負費	7,680,000	6,446,000
		17 備品購入費	510,180	510,180

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○庁舎管理運営費【管財課】 163,765,800 ・工事請負費 163,765,800 庁舎改修工事 1,295,800 施設改修工事 162,470,000 繰越明許費不用額 21,361,200 ◎いちいのホール管理運営費 319,000 ○いちいのホール管理運営費【関宿支所】 319,000 ・備品購入費 319,000 施設用備品 319,000 継続費通次繰越 ◎庁舎管理運営費 77,087,000 ○庁舎管理運営費【管財課】 77,087,000 ・工事請負費 77,087,000 施設改修工事 77,087,000 継続費通次繰越不用額 550,000
	1,412,659	予算現額計内訳 当初予算額 53,095,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,679,000 予備費支出及び流用増減 3,490,410
		◎コミュニティセンター 56,406,751 管理運営費
	1,368	○コミュニティセンター 56,406,751 管理運営費【興風図書館】
	176,891	・需用費 2,947,230 施設修繕料 2,947,230 予備費充当 2,947,230
	400	・役務費 64,632 保険料 64,632
	1,234,000	・委託料 51,316,109 南コミュニティ会館指定管理料 24,917,382 北コミュニティ会館指定管理料 21,264,855 関宿コミュニティ会館指定管理料 5,133,872
		・使用料及び賃借料 567,600 空調設備機器使用料 567,600
		・工事請負費 1,001,000 施設改修工事 1,001,000 予備費充当 33,000
		・備品購入費 510,180 施設用備品 510,180 予備費充当 510,180

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
09 物品管理費	13,061,000			9,708,011
		10 需用費	13,061,000	9,708,011
10 車両管理費	28,261,384			26,522,695
		10 需用費	10,631,000	9,264,927
		11 役務費	1,863,594	1,740,578
		12 委託料	2,921,340	2,797,080
		13 使用料及び賃借料	11,144,450	11,137,060
		17 備品購入費	942,000	935,000
		18 負担金、補助及び交付金	287,000	287,000
		26 公課費	472,000	361,050

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		繰越明許費 ◎コミュニティセンター 5,445,000 管理運営費 ○コミュニティセンター 5,445,000 管理運営費【興風図書館】 ・工事請負費 5,445,000 空調設備設置工事 5,445,000 繰越明許費不用額 1,234,000
	3,352,989	予算現額計内訳 当初予算額 13,066,000 予備費支出及び流用増減 △5,000
	3,352,989	◎共通物品購入費 9,708,011 ○共通物品購入費【管財課】 9,708,011 ・需用費 9,708,011 消耗品費 7,613,391 印刷製本費 2,094,620 一般管理費需用費へ流用 5,000
	1,738,689	予算現額計内訳 当初予算額 29,153,000 補正予算額 9,000 予備費支出及び流用増減 △900,616
	1,366,073	◎自動車維持管理費 23,725,615 ○自動車維持管理費【管財課】 23,725,615 ・需用費 9,264,927 消耗品費 392,066 燃料費 5,159,185 車両修繕料 3,713,676 ・役務費 1,740,578 通信運搬費 6,920 手数料 45,150 保険料 1,688,508 庁舎管理費委託料から流用 69,354 使用料及び賃借料へ流用 1,760 ・使用料及び賃借料 11,137,060 自動車借上料 11,102,960 有料道路通行料 1,760 テレビ受信料 30,690 カーシェアリング利用料 1,650 役務費から流用 1,760
	123,016	
	124,260	
	7,390	
	7,000	
	110,950	

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	320,362,000			279,143,388
		08 旅費	14,000	7,092
		10 需用費	245,000	207,477
		11 役務費	1,130,276	1,126,130
		12 委託料	190,015,724	186,664,307
		13 使用料及び賃借料	64,156,000	64,114,416
		14 工事請負費	54,218,750	19,813,750
		17 備品購入費	10,471,250	7,100,016

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予備費充当 30,690 ・備品購入費 935,000 車両用備品 935,000 ・負担金、補助及び交付金 287,000 安全運転管理者協議会負担金 287,000 財産管理費委託料から流用 14,000 ・公課費 361,050 自動車重量税 361,050 ◎車両運行費 2,797,080 ○車両運行費【管財課】 2,797,080 ・委託料 2,797,080 バス運行管理業務委託料 2,797,080 庁舎管理費需用費へ流用 517,660 庁舎管理費委託料へ流用 200,000 庁舎管理費工事請負費へ流用 297,000
繰越明許費 34,050,000	7,168,612	予算現額計内訳 当初予算額 258,202,000 補正予算額 44,990,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,755,000 予備費支出及び流用増減 415,000
	6,908	◎普通財産管理費 7,128,273
	37,523	○普通財産管理費【管財課】 7,128,273
	4,146	・旅費 2,018 普通旅費 2,018
	3,351,417	・需用費 57,597 消耗品費 23,888 電気料 4,273
	41,584	上下水道料 29,436 ・役務費 270,276 通信運搬費 28,962
繰越明許費 34,050,000	355,000	手数料 231,000 保険料 10,314 委託料から流用 12,276
	3,371,234	予備費充当 231,000 ・委託料 6,443,794 除草委託料 6,201,794 害虫駆除委託料 22,000

項 01 總務管理費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	800	登記業務委託料 220,000 庁舎管理費委託料へ流用 22,000 車両管理費負担金、補助及び交付金へ流用 14,000 役務費へ流用 12,276 予備費充当 220,000 ・使用料及び賃借料 354,588 借地料 186,948 電算機等使用料 167,640 ◎市民総合賠償補償費 855,854 ○市民総合賠償補償費【管財課】 855,854 ・役務費 855,854 保険料 855,854 ◎営繕費 1,238,522 ○営繕費【営繕課】 1,238,522 ・旅費 5,074 普通旅費 5,074 ・需用費 149,880 消耗品費 149,880 ・使用料及び賃借料 973,368 電算機等使用料 626,868 営繕積算システム用単価データ利用料 346,500 ・負担金、補助及び交付金 110,200 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 10,200 建築コスト管理システム研究所賛助会負担金 100,000 ◎公共施設等適正管理費 242,369,633 ○公共施設等適正管理事業費【公共施設管理課】 242,369,633 ・委託料 179,583,173 公共施設包括管理業務委託料 179,583,173 ・使用料及び賃借料 62,786,460 公共施設LED照明使用料 62,786,460 ◎公共施設トイレ改修事業費 13,530,000 ○公共施設トイレ改修事業費【公共施設管理課】 13,530,000 ・工事請負費 13,530,000 トイレ改修工事 5,830,000 ベビーキープ設置工事 7,700,000

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	
12 企画費	370,899,259			358,944,279
		01 報酬	261,000	156,000
		07 報償費	138,500	138,500
		08 旅費	151,063	116,800
		10 需用費	2,778,260	2,640,607
		11 役務費	38,670,846	37,904,113
		12 委託料	112,871,564	108,249,733
		13 使用料及び賃借料	37,620,345	37,582,759
		14 工事請負費	3,905,000	3,905,000
		17 備品購入費	94,245	94,245
		18 負担金、補助及び交付金	174,408,436	168,156,522

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎公共施設公衆無線ＬＡ Ｎ整備事業費 637,340 ○公共施設公衆無線ＬＡ Ｎ整備事業費【情報政 策課】 637,340 ・委託料 637,340 情報通信ネットワーク 構築委託料 637,340 繰越明許費 ◎公共施設等適正管理費 13,383,766 ○公共施設等適正管理事 業費【公共施設管理課 】 13,383,766 ・工事請負費 6,283,750 消防設備改修工事 6,283,750 備品購入費から流用 228,750 ・備品購入費 7,100,016 施設用備品 7,100,016 工事請負費へ流用 228,750 繰越明許費不用額 3, 3 7 1, 2 3 4
継続費通次繰越 709,641	11,245,339	予算現額計内訳 当初予算額 339,577,000 補正予算額 29,528,000 予備費支出及び流用増減 1,794,259
	105,000	◎企画調査費 122,065,110 ○企画調査費【企画調整 課】 122,065,110
		・報酬 13,000
	34,263	野田市まち・ひと・し ごと創生専門委員報酬 13,000
	137,653	・旅費 6,504 普通旅費 6,504
	766,733	・役務費 32,904,044 通信運搬費 7,180
継続費通次繰越 709,641	3,912,190	手数料 32,896,864
		・委託料 89,139,562
	37,586	ふるさと納税業務支援 委託料 89,106,562
		企業版ふるさと納税マ ッチング支援委託料 33,000
		奨学金返還支援事業費 負担金、補助及び交付 金へ流用 4,175,436
		・負担金、補助及び交付 金 2,000
	6,251,914	平和首長会議負担金 2,000
		◎国際交流推進費 890,440

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○国際交流推進費【企画調整課】 890,440 ・委託料 610,440 行政資料多言語化業務委託料 165,000 日本語ボランティア養成講座委託料 445,440 予備費充当 59,000 ・負担金、補助及び交付金 280,000 野田市国際交流協会補助金 280,000 ◎結婚支援事業費 7,791,284 ○結婚支援事業費【企画調整課】 7,791,284 ・役務費 3,576 通信運搬費 3,576 ・委託料 1,179,272 結婚支援事業委託料 1,179,272 ・負担金、補助及び交付金 6,608,436 結婚新生活支援事業補助金 6,608,436 奨学金返還支援事業費 3,391,564 負担金、補助及び交付金へ流用 ◎地域公共交通対策事業費 189,324,498 ○コミュニティバス運行事業費【交通政策室】 185,892,860 ・報酬 143,000 コミュニティバス等対策審議会委員報酬 143,000 ・需用費 1,402,060 消耗品費 50,712 施設修繕料 217,800 車両修繕料 1,133,548 交通不便地域支援事業費役務費から流用 10,712 予備費充当 1,096,414 ・役務費 5,223 通信運搬費 3,776 保険料 1,447 ・委託料 1,611,359 コミュニティバス運行計画作成等支援業務委託料 1,611,359 ・使用料及び賃借料 36,905,484 自動車借上料 35,973,168

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
		バスロケーションシステム使用料 932,316 ・負担金、補助及び交付金 145,825,734 コミュニティバス運行事業補助金 145,825,734 ○路線バス対策事業費【交通政策室】 1,644,392 ・負担金、補助及び交付金 1,644,392 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 153,379 西三ヶ尾バス回転場所負担金 1,195,353 ○交通不便地域支援事業費【交通政策室】 1,452,871 ・役務費 1,319,772 通信運搬費 8,862 保険料 1,310,910 コミュニティバス運行事業費需用費へ流用 10,712 ・負担金、補助及び交付金 133,099 交通不便地域支援事業補助金 133,099 ○タクシー対策事業費【交通政策室】 334,375 ・負担金、補助及び交付金 334,375 タクシー運転士養成支援補助金 334,375 ◎鉄道交通事業費 331,525 ○鉄道交通事業費【交通政策室】 331,525 ・旅費 39,525 普通旅費 39,525 ・負担金、補助及び交付金 292,000 地下鉄８号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 72,000 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 200,000 ◎シティプロモーション事業費 5,195,867

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
		○シティプロモーション 5,195,867 事業費【PR推進室】 ・旅費 19,958 普通旅費 19,958 予備費充当 6,250 ・需用費 243,768 消耗品費 97,468 印刷製本費 146,300 委託料から流用 33,400 工事請負費から流用 25,755 75周年記念PR動画 11,000 作成事業費委託料から流用 ・役務費 38,296 通信運搬費 38,296 ・委託料 369,600 シティプロモーション 259,600 事業委託料 写真データ作成委託料 110,000 需用費へ流用 33,400 予備費充当 110,000 ・工事請負費 3,905,000 駅前美術館絵画作成設置工事 3,905,000 需用費へ流用 25,755 備品購入費へ流用 69,245 ・備品購入費 69,245 魅力発信事業用備品 69,245 工事請負費から流用 69,245 ・負担金、補助及び交付金 550,000 ロケツアーリズム協議会負担金 550,000 ◎若者移住定住促進事業費 13,014,800 ○奨学金返還支援事業費 12,192,000 【企画調整課】 ・役務費 6,000 通信運搬費 6,000 ・負担金、補助及び交付金 12,186,000 奨学金返還支援事業補助金 12,186,000 企画調査費委託料から流用 4,175,436 結婚支援事業費負担金、補助及び交付金から流用 3,391,564 ○子育て世帯移住促進事業費【企画調整課】 822,800

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
		・委託料 822,800 - 子育て世帯移住促進事業委託料 822,800 ◎市制施行75周年記念事業費 20,330,755 ○市制施行75周年記念事業費【市政推進室】 4,496,527 ・需用費 67,287 - 消耗品費 67,287 ・役務費 58,940 - 通信運搬費 58,940 ・委託料 4,370,300 - 記念式典運営等委託料 4,370,300 ○市制施行75周年記念事業費【市民生活課】 892 ・役務費 892 - 通信運搬費 892 ○市制施行75周年記念事業費【指導課】 55,000 ・委託料 55,000 - 貨物運搬委託料 55,000 - 予備費充当 4,000 ○75周年記念PR動画作成事業費【PR推進室】 869,000 ・委託料 869,000 - PR動画作成委託料 869,000 - シティプロモーション事業費需用費へ流用 11,000 ○国際交流フェスタ開催支援費【企画調整課】 100,000 ・負担金、補助及び交付金 100,000 - 国際交流フェスタ開催支援補助金 100,000 ○結婚記念日等お祝い事業費【企画調整課】 202,202 ・需用費 - 役務費へ流用 1,908 ・役務費 1,716 - 通信運搬費 1,716 - 需用費から流用 1,908 ・負担金、補助及び交付金 200,486 - 結婚記念日等お祝い事業補助金 200,486 ○まめバスチョロQ製作販売事業費【交通政策室】 9,464,004 ・役務費 763,004

款 02 総務費

項 01 総務管理費

第 01 総務局 庁舎					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 目			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 3,004 手数料 760,000 ・委託料 8,701,000 まめバスチョロQ製作 8,701,000 委託料 ○ギネス世界記録挑戦事業費【行政管理課】 4,648,785 ・報償費 138,500 記念品 8,500 協力謝礼 130,000 需用費から流用 138,500 ・旅費 50,813 普通旅費 12,569 費用弁償 38,244 需用費から流用 50,813 ・需用費 674,492 消耗品費 621,812 食糧費 5,600 印刷製本費 47,080 一般管理費役務費へ流用 750 報償費へ流用 138,500 旅費へ流用 50,813 役務費へ流用 158,650 委託料へ流用 521,400 使用料及び賃借料へ流用 363,000 備品購入費へ流用 25,000 ・役務費 2,802,650 通信運搬費 197,430 手数料 2,605,220 需用費から流用 158,650 予備費充当 25,000 ・委託料 521,400 ライブ配信委託料 521,400 需用費から流用 521,400 ・使用料及び賃借料 435,930 施設借上料 72,930 物品借上料 302,500 駐車料 60,500 需用費から流用 363,000 ・備品購入費 25,000 施設用備品 25,000 需用費から流用 25,000 ○「みんなDE どーもくん！」公開収録事業費【広報広聴課】 241,345 ・使用料及び賃借料 241,345 施設借上料 241,345

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	242, 000			186, 160
		01 報酬	161, 000	141, 970
		08 旅費	7, 000	2, 230
		11 役務費	3, 000	1, 460
		18 負担金、補助 及び交付金	71, 000	40, 500
14 市民会館費	12, 176, 400			7, 698, 688
		10 需用費	747, 000	746, 900
		11 役務費	40, 000	39, 531
		12 委託料	6, 044, 100	6, 043, 257
		14 工事請負費	5, 345, 300	869, 000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		広報広聴費使用料及び 賃借料から流用 241,345 ○「出張！なんでも鑑定 団」公開収録事業費【 広報広聴課】 253,000 ・需用費 253,000 印刷製本費 253,000 広報広聴費使用料及び 賃借料から流用 253,000
	55,840	予算現額計内訳 当初予算額 242,000
	19,030	◎公平委員会運営費 186,160
	4,770	○公平委員会運営費【総務課】 186,160
	1,540	・報酬 141,970 公平委員会委員報酬 141,970
	30,500	・旅費 2,230 普通旅費 2,230 ・役務費 1,460 通信運搬費 1,460 ・負担金、補助及び交付金 40,500 公平委員会連合会負担金 40,500
繰越明許費 4,476,000	1,712	予算現額計内訳 当初予算額 3,399,000 補正予算額 6,034,000 予備費支出及び流用増減 2,743,400
	100	◎市民会館管理運営費 7,698,688
	469	○市民会館管理運営費【生涯学習課】 7,698,688
	843	・需用費 746,900 施設修繕料 746,900
繰越明許費 4,476,000	300	・役務費 39,531 保険料 39,531 ・委託料 6,043,257 市民会館指定管理料 3,358,157 害虫駆除委託料 2,077,900 有害鳥獣駆除処分委託料 607,200 予備費充当 2,685,100 ・工事請負費 869,000 市民会館改修工事 869,000 予備費充当 58,300

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
15 行政管理費	102,000			95,990
		01 報酬	65,000	65,000
		07 報償費	30,000	29,000
		08 旅費	4,000	1,318
		11 役務費	3,000	672
16 電子計算費	421,970,000			416,828,318
		08 旅費	21,606	21,605
		10 需用費	5,499,700	5,047,175
		11 役務費	22,341,000	21,984,047
		12 委託料	185,863,000	185,272,406
		13 使用料及び賃借料	198,678,234	194,936,625
		17 備品購入費	75,460	75,460
		18 負担金、補助及び交付金	9,491,000	9,491,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	6,010	予算現額計内訳 当初予算額 102,000
		◎事務改善推進費 29,000
		○事務改善推進費【行政 管理課】 29,000
	1,000	・報償費 29,000
	2,682	提案褒賞金 29,000
		◎行政改革推進委員会開 催費 66,990
	2,328	○行政改革推進委員会開 催費【行政管理課】 66,990
		・報酬 65,000
		行政改革推進委員会委 員報酬 65,000
		・旅費 1,318
		費用弁償 1,318
		・役務費 672
		通信運搬費 672
	5,141,682	予算現額計内訳 当初予算額 435,710,000 補正予算額 △14,609,000 予備費支出及び流用増減 869,000
	1	◎電子計算管理費 274,526,928
		○電子計算管理費【情報 政策課】 274,407,622
	452,525	・旅費 21,605
	356,953	普通旅費 21,605
		使用料及び賃借料から 流用 1,606
	590,594	・需用費 5,047,175
		消耗品費 5,017,475
	3,741,609	物品修繕料 29,700
		使用料及び賃借料から 流用 29,700
		・役務費 21,984,047
		通信運搬費 21,984,047
		・委託料 44,872,300
		磁気テープ保管委託料 252,560
		システム改修委託料 3,175,700
		ウイルス・セキュリテ ィ対策支援委託料 8,501,680
		総合行政システム等管 理運用委託料 14,652,000
		行政手続オンライン保 守サービス委託料 708,400
		情報通信ネットワーク 構築委託料 11,386,760

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		
17 工事検査費	148,000			139,792	
		08 旅費	19,000	12,540	
		10 需用費	94,000	93,482	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		ガバメントクラウド運用管理補助委託料 3,841,200 ネットワーク機器設定委託料 2,354,000 予備費充当 869,000 ・使用料及び賃借料 192,916,035 電算機等使用料 192,916,035 旅費へ流用 1,606 需用費へ流用 29,700 備品購入費へ流用 75,460 ・備品購入費 75,460 事務用備品 75,460 使用料及び賃借料から流用 75,460 ・負担金、補助及び交付金 9,491,000 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 電子申請システム共同利用負担金 132,000 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 9,179,000 ○個人情報保護費【情報政策課】 119,306 ・委託料 119,306 帳票等溶解処理委託料 119,306 ◎行政情報管理費 2,020,590 ○行政情報管理費【情報政策課】 2,020,590 ・使用料及び賃借料 2,020,590 電算機等使用料 2,020,590 ◎デジタル基盤改革推進費 140,280,800 ○自治体情報システム標準化・共通化事業費【情報政策課】 140,280,800 ・委託料 140,280,800 標準準拠システム移行委託料 135,770,800 ネットワーク機器設定委託料 4,510,000
	8,208	予算現額計内訳 当初予算額 148,000
	6,460	◎工事検査費 139,792 ○工事検査費【総務課】 139,792
	518	・旅費 12,540 普通旅費 8,870

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
		18 負担金、補助 及び交付金	35,000	33,770
18 市史編さん費	5,449,500			5,039,851
		01 報酬	3,343,500	3,343,500
		08 旅費	491,000	247,164
		10 需用費	430,000	391,025
		11 役務費	1,114,000	1,046,162
		13 使用料及び賃 借料	63,000	4,000
		18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000
19 交通防犯対策 費	165,592,860			159,311,843
		01 報酬	6,817,350	6,659,750
		08 旅費	554,000	460,139
		10 需用費	64,181,200	60,964,966

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,230	研修旅費 3,670 ・ 需用費 93,482 消耗品費 93,482 ・ 負担金、補助及び交付金 33,770 各種研修会負担金 33,770
	409,649	予算現額計内訳 当初予算額 5,352,000 予備費支出及び流用増減 97,500
		◎市史編さん費 5,039,851
	243,836	○市史編さん費【総務課】 5,039,851
	38,975	・ 報酬 3,343,500
	67,838	市史編さん委員会委員報酬 39,000
	59,000	市史編さん委員会専門委員報酬 3,304,500
		予備費充当 97,500
		・ 旅費 247,164
		普通旅費 11,188
		費用弁償 233,876
		調査旅費 2,100
		・ 需用費 391,025
		消耗品費 46,395
		印刷製本費 344,630
		・ 役務費 1,046,162
		通信運搬費 55,211
		手数料 1,620
		筆耕翻訳料 989,331
		・ 使用料及び賃借料 4,000
		著作権使用料 4,000
		・ 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
	6,281,017	予算現額計内訳 当初予算額 133,535,000 補正予算額 29,444,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,632,510 予備費支出及び流用増減 981,350
	157,600	◎交通安全対策諸費 12,382,173
	93,861	○交通安全対策諸費【市民生活課】 12,382,173
	3,216,234	・ 旅費 982
		普通旅費 982
		・ 需用費 426,973

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 役務費	818,000	632,024
		12 委託料	38,822,000	36,948,445
		13 使用料及び賃借料	4,183,000	4,179,110
		14 工事請負費	26,024,510	25,732,190
		17 備品購入費	123,000	80,520
		18 負担金、補助及び交付金	24,030,000	23,615,399
		26 公課費	39,800	39,300

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	185,976	消耗品費 426,973
	1,873,555	・ 役務費 76,758
	3,890	通信運搬費 76,758
	292,320	・ 委託料 9,519,560
	42,480	朝の街頭指導業務委託料 9,195,060
	414,601	自転車交通安全教室委託料 324,500
	500	・ 負担金、補助及び交付金 2,357,900
		自転車乗車用ヘルメット購入費助成金 2,357,900
		◎放置自転車対策費 38,361,690
		○放置自転車対策費【市民生活課】 36,885,441
		・ 旅費 3,894
		普通旅費 3,894
		・ 需用費 263,206
		消耗品費 53,469
		燃料費 67,706
		電気料 65,416
		車両修繕料 76,615
		・ 役務費 183,062
		通信運搬費 100,753
		保険料 82,309
		・ 委託料 24,275,425
		除草委託料 2,926,000
		施設管理委託料 1,711,549
		返還管理委託料 2,491,867
		自転車等駐車場指定管理料 17,022,000
		廃棄物収集委託料 120,840
		産業廃棄物運搬処理委託料 3,169
		・ 使用料及び賃借料 3,747,734
		借地料 3,483,492
		電子manifest使用料 242
		自動券売機使用料 264,000
		・ 工事請負費 8,312,700
		自転車駐車場返還整地工事 1,096,700
		自転車等放置禁止区域標識設置工事 6,369,000
		自転車等駐車場非常通報装置改修工事 847,000
		予備費充当 430,000
		・ 備品購入費 80,520
		施設用備品 80,520
		・ 公課費 18,900

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 18,900 ○自転車等駐車場使用料 1,476,249 助成金【市民生活課】 ・負担金、補助及び交付金 1,476,249 自転車等駐車場使用料 1,476,249 助成金 ◎防犯推進費 106,935,470 ○防犯灯整備費【市民生活課】 61,407,970 ・需用費 58,490,990 電気料 49,541,401 施設修繕料 8,949,589 防犯推進諸費負担金、補助及び交付金へ流用 1,223,000 ・工事請負費 2,916,980 防犯灯設置工事 2,916,980 ○防犯団体等補助金【市民生活課】 3,828,050 ・負担金、補助及び交付金 3,828,050 千葉県防犯協会負担金 213,000 野田市防犯組合補助金 3,595,050 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【市民生活課】 17,037,137 ・旅費 3,843 普通旅費 3,843 ・需用費 179,520 消耗品費 179,520 ・役務費 89,874 通信運搬費 89,874 空き家等対策事業費役務費から流用 7,874 ・委託料 834,900 安全安心メール配信業務委託料 834,900 ・負担金、補助及び交付金 15,929,000 防犯対策費用助成金 15,929,000 防犯灯整備費需用費から流用 1,223,000 ○安全安心ステーション等防犯活動支援事業【市民生活課】 8,418,036 ・報酬 6,659,750 会計年度任用職員報酬 6,659,750 予備費充当 78,350 ・旅費 451,420

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
		費用弁償 451,420 ・需用費 485,775 消耗品費 20,624 燃料費 280,093 電気料 56,138 車両修繕料 128,920 ・役務費 149,555 通信運搬費 74,840 保険料 74,715 ・委託料 228,560 清掃委託料 44,000 警備委託料 96,360 廃棄物収集委託料 88,200 ・使用料及び賃借料 431,376 施設借上料 419,100 テレビ受信料 12,276 ・公課費 11,600 自動車重量税 11,600 ○防犯設備設置事業費【 15,653,705 市民生活課】 ・需用費 1,118,502 消耗品費 93,104 燃料費 5,079 電気料 979,289 車両修繕料 41,030 公課費へ流用 1,800 ・役務費 39,403 保険料 39,403 ・委託料 1,617,000 防犯カメラ保守管理委 託料 1,617,000 ・工事請負費 12,870,000 防犯カメラ設置工事 12,870,000 ・公課費 8,800 自動車重量税 8,800 需用費から流用 1,800 ○空き家等対策事業費【 493,278 市民生活課】 ・役務費 20,278 通信運搬費 20,278 防犯推進諸費役務費へ 流用 7,874 ・委託料 473,000 空き家等緊急措置委託 料 473,000 予備費充当 473,000 ○特殊詐欺対策費【市民 生活課】 97,294 ・役務費 73,094 通信運搬費 73,094

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		
20 職員研修費	4, 028, 000			3, 578, 901	
		08 旅費	395, 600	235, 739	
		12 委託料	1, 158, 000	1, 156, 831	
		13 使用料及び賃借料	953, 990	953, 590	
		18 負担金、補助及び交付金	1, 520, 410	1, 232, 741	
21 職員厚生費	7, 466, 187			6, 156, 134	
		01 報酬	516, 000	516, 000	
		07 報償費	250, 000	108, 000	
		08 旅費	11, 000	1, 618	
		10 需用費	100, 187	36, 783	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 24,200 - 特殊詐欺対策アダプタ設置補助金 24,200 - 繰越明許費 ◎放置自転車対策費 1,632,510 ○放置自転車対策費【市民生活課】 1,632,510 ・工事請負費 1,632,510 - 駐輪場修繕工事 1,632,510
	449,099	予算現額計内訳 当初予算額 4,080,000 補正予算額 △52,000
	159,861	◎職員研修費 3,578,901
	1,169	○職員研修費【人事課】 3,578,901
	400	・旅費 235,739 - 研修旅費 235,739 - 使用料及び賃借料へ流用 1,400 ・委託料 1,156,831 - 研修委託料 1,156,831 ・使用料及び賃借料 953,590 - 施設借上料 945,590 - 駐車料 1,400 - 研修用機器使用料 6,600 - 旅費から流用 1,400 - 負担金、補助及び交付金から流用 590 ・負担金、補助及び交付金 1,232,741 - 職員研修負担金 1,219,741 - 職員能力開発助成金 13,000 - 使用料及び賃借料へ流用 590
	287,669	
	1,310,053	予算現額計内訳 当初予算額 9,224,000 補正予算額 △1,400,000 予備費支出及び流用増減 △357,813
		◎職員厚生諸費 1,462,462
	142,000	○職員厚生諸費【人事課】 1,462,462
	9,382	・報償費 108,000 - 職場レクリエーション等実施報償金 108,000 ・旅費 1,618 - 費用弁償 1,618
	63,404	

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 役務費	446,156	445,344
		12 委託料	4,168,000	3,353,889
		13 使用料及び賃借料	818,000	672,000
		17 備品購入費	958,000	907,500
		18 負担金、補助及び交付金	198,844	115,000
22 市民生活相談費	3,807,000			3,805,460
		08 旅費	1,540	
		10 需用費	61,460	61,460
		12 委託料	3,744,000	3,744,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	812	・ 需用費 人事管理費需用費へ流 357,813
	814,111	用
	146,000	・ 役務費 445,344 通信運搬費 182,006 手数料 263,282 保険料 56
	50,500	負担金、補助及び交付 2,156 金から流用
	83,844	・ 備品購入費 907,500 事務用備品 907,500 ・ 負担金、補助及び交付 金 役務費へ流用 2,156 ◎職員健康管理費 3,906,672 ○職員健康管理費【人事 課】 3,906,672 ・ 報酬 516,000 産業医報酬 516,000 ・ 需用費 36,783 医薬材料費 36,783 ・ 委託料 3,353,889 定期健康診断委託料 2,455,189 情報機器作業健康診断 委託料 448,800 予防接種委託料 449,900 ◎福利厚生費 787,000 ○福利厚生費【人事課】 787,000 ・ 使用料及び賃借料 672,000 施設借上料 672,000 ・ 負担金、補助及び交付 金 115,000 各種大会参加負担金 115,000
	1,540	予算現額計内訳 当初予算額 3,807,000
	1,540	◎市民法律・生活相談費 3,805,460 ○市民法律・生活相談費 3,805,460 【広報広聴課】 ・ 旅費 需用費へ流用 460 ・ 需用費 61,460 消耗品費 59,246 食糧費 2,214 旅費から流用 460 ・ 委託料 3,744,000 法律相談委託料 3,564,000 税務相談委託料 180,000

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		
23 諸費	280,532,017				270,788,221
		12 委託料	330,000		330,000
		21 補償、補填及び賠償金	3,263,401		3,261,995
		22 償還金、利子及び割引料	276,938,616		267,196,226

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,743,796	予算現額計内訳 当初予算額 50,790,000 補正予算額 227,676,000 予備費支出及び流用増減 2,066,017
		◎訴訟関係費 3,591,995
	1,406	○訴訟関係費【総務課】 330,000 ・委託料 330,000 弁護士委託料 330,000 予備費充当 330,000
	9,742,390	○訴訟関係費【管財課】 2,454,793 ・補償、補填及び賠償金 2,454,793 賠償金 2,454,793 予備費充当 955,344 ○訴訟関係費【農政課】 48,273 ・補償、補填及び賠償金 48,273 賠償金 48,273 予備費充当 48,273 ○訴訟関係費【スポーツ推進課】 220,000 ・補償、補填及び賠償金 220,000 賠償金 220,000 予備費充当 220,000 ○訴訟関係費【清掃管理課】 119,592 ・補償、補填及び賠償金 119,592 賠償金 119,592 予備費充当 119,592 ○訴訟関係費【管理課】 184,192 ・補償、補填及び賠償金 184,192 賠償金 184,192 予備費充当 184,192 ○訴訟関係費【道路サービス課】 235,145 ・補償、補填及び賠償金 235,145 賠償金 235,145
		◎国庫金等返還金 200,678,460
		○国庫金等返還金【財政課】 14,461,271
		・償還金、利子及び割引料 14,461,271 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 14,461,271
		○国庫金等返還金【市民課】 3,612
		・償還金、利子及び割引料 3,612 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 3,612 予備費充当 3,612

款 02 総務費

項 01 総務管理費

第 〇 号 経 理 月 報					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節		金 額	
		区 分			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○国庫金等返還金【農政課】 1,501,351 ・償還金、利子及び割引料 1,501,351 県支出金過年度分返還金 1,501,351 ○国庫金等返還金【生活支援課】 65,531,366 ・償還金、利子及び割引料 65,531,366 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 65,505,366 県支出金精算に伴う過年度分返還金 26,000 ○国庫金等返還金【障がい者支援課】 5,167,231 ・償還金、利子及び割引料 5,167,231 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 39,181 国庫支出金過年度分返還金 5,128,050 ○国庫金等返還金【高齢者支援課】 400,000 ・償還金、利子及び割引料 400,000 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 246,000 県支出金精算に伴う過年度分返還金 154,000 ○国庫金等返還金【介護支援課】 42,450 ・償還金、利子及び割引料 42,450 県支出金精算に伴う過年度分返還金 42,450 ○国庫金等返還金【地域包括支援課】 881,000 ・償還金、利子及び割引料 881,000 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 587,000 県支出金精算に伴う過年度分返還金 294,000 ○国庫金等返還金【児童家庭課】 70,855,000 ・償還金、利子及び割引料 70,855,000 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 47,516,000

款 02 総務費

項 01 総務管理費

第 01 総務局 予算				
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
		県支出金精算に伴う過年度分返還金 23,339,000 ○国庫金等返還金【子ども保育課】 6,193,952 ・償還金、利子及び割引料 6,193,952 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 3,138,243 県支出金精算に伴う過年度分返還金 3,055,709 ○国庫金等返還金【子ども家庭総合支援課】 11,105,068 ・償還金、利子及び割引料 11,105,068 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 8,610,045 県支出金精算に伴う過年度分返還金 2,495,023 ○国庫金等返還金【保健センター】 24,535,159 ・償還金、利子及び割引料 24,535,159 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 11,628,661 県支出金精算に伴う過年度分返還金 1,346,000 国庫支出金過年度分返還金 11,560,498 ○国庫金等返還金【学校教育課】 1,000 ・償還金、利子及び割引料 1,000 国庫支出金過年度分返還金 1,000 ◎税収入返還金 66,500,016 ○税収入返還金【収税課】 66,500,016 ・償還金、利子及び割引料 66,500,016 過誤納還付金 66,248,310 過誤納還付加算金 251,706 予備費充当 196,674 ◎自転車等駐車場使用料収入返還金 9,420 ○自転車等駐車場使用料収入返還金【市民生活課】 9,420 ・償還金、利子及び割引料 9,420

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 節			
		区 分	金 額		
24 固定資産評価 審査委員会費	106, 000			20, 504	
		01 報酬	98, 000	19, 500	
		08 旅費	3, 000	522	
		10 需用費	2, 000		
		11 役務費	3, 000	482	
項 合 計	4, 827, 093, 349			4, 508, 971, 708	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		自転車等駐車場使用料 9,420 収入返還金 ◎管外保育児童受託料返還金 8,330 ○管外保育児童受託料返還金【子ども保育課】 8,330 ・償還金、利子及び割引料 8,330 管外保育児童受託料過年度分返還金 8,330 予備費充当 8,330
	85,496	予算現額計内訳 106,000 当初予算額
	78,500	◎固定資産評価審査委員会運営費 20,504
	2,478	○固定資産評価審査委員会運営費【総務課】 20,504
	2,000	・報酬 19,500 固定資産評価審査委員会委員報酬 19,500
	2,518	・旅費 522 費用弁償 522 ・役務費 482 通信運搬費 482
継続費通次繰越 709,641 繰越明許費 223,963,000	93,449,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,364,926,000 補正予算額 1,150,893,000 継続費及び繰越事業費繰越額 288,149,510 予備費支出及び流用増減 23,124,839

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	385,221,838			382,790,040
		01 報酬	5,691,000	5,241,804
		02 給料	99,831,282	99,831,282
		03 職員手当等	71,343,027	71,343,027
		04 共済費	32,882,824	32,882,824
		08 旅費	438,000	310,089
		10 需用費	3,295,595	2,676,430
		11 役務費	21,683,000	20,999,679
		12 委託料	54,072,405	54,036,951
		13 使用料及び賃借料	81,094,000	80,604,579
	18 負担金、補助及び交付金	14,890,705	14,863,375	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,431,798	予算現額計内訳 当初予算額 407,394,000 補正予算額 △25,117,000 予備費支出及び流用増減 2,944,838
	449,196	◎一般職人件費 204,057,133
		○一般職人件費【人事課 204,057,133】
		・給料 99,831,282
		一般職員給料 99,831,282
		職員手当等へ流用 192,718
		・職員手当等 71,343,027
		扶養手当 1,308,090
	127,911	地域手当 8,183,903
		住居手当 2,625,844
	619,165	通勤手当 1,926,034
		管理職手当 1,155,600
	683,321	時間外勤務手当 12,765,096
		休日勤務手当 289,808
	35,454	期末手当 23,077,424
		勤勉手当 18,551,228
	489,421	児童手当 1,460,000
		総務管理費共済費から 554,132 流用
	27,330	給料から流用 192,718
		共済費から流用 87,100
		徴収費給料から流用 418,317
		徴収費共済費から流用 47,065
		監査委員費給料から流 17,167 用
		監査委員費職員手当等 20,475 から流用
		予備費充当 1,696,053
		・共済費 32,882,824
		共済組合負担金 32,680,895
		公務災害補償基金負担 201,929 金
		職員手当等へ流用 87,100
		選挙費共済費へ流用 32,076
		◎賦課管理運営費 178,732,907
		○賦課管理運営費【課税 178,732,907 課】
		・報酬 5,241,804
		会計年度任用職員報酬 5,241,804
		・旅費 310,089
		普通旅費 49,382
		費用弁償 260,707
		・需用費 2,676,430
		消耗品費 1,693,021
		印刷製本費 983,409

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	234,430,278			233,547,044	
		02 給料	97,980,683	97,980,683	
		03 職員手当等	65,862,570	65,861,047	
		04 共済費	30,904,365	30,904,365	
		07 報償費	3,000	2,611	
		08 旅費	28,000	9,946	
		10 需用費	3,186,346	3,059,549	
		11 役務費	14,232,314	14,213,414	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料へ流用 22,405 ・ 役務費 20,999,679 通信運搬費 20,987,486 手数料 12,193 ・ 委託料 54,036,951 台帳等加除修正委託料 792,000 税務処理委託料 53,045,696 帳票等溶解処理委託料 20,944 コンビニ交付手数料収 納委託料 168,714 キャッシュレス決済手 数料収納委託料 9,597 需用費から流用 22,405 ・ 使用料及び賃借料 80,604,579 複写機使用料 122,199 電算機等使用料 80,482,380 ・ 負担金、補助及び交付 金 14,863,375 軽自動車税申告事務委 託負担金 1,055,887 資産評価システム研究 センター負担金 90,000 各種研修会負担金 71,000 国税関係書類負担金 33,850 軽自動車検査情報連携 システム負担金 762,753 軽自動車税環境性能割 徴収取扱費 1,737,705 地方税共同機構負担金 11,112,180 予備費充当 223,705
	883,234	予算現額計内訳 当初予算額 219,815,000 補正予算額 12,451,000 予備費支出及び流用増減 2,164,278
		◎一般職人件費 194,746,095
	1,523	○一般職人件費【人事課 194,746,095 】
		・ 給料 97,980,683
		一般職員給料 97,980,683
	389	賦課費職員手当等へ流 用 418,317
	18,054	・ 職員手当等 65,861,047
		扶養手当 2,114,500
		地域手当 8,102,924
	126,797	住居手当 1,924,500
		通勤手当 3,400,750
	18,900	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 3,349,650

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	
		12 委託料	17,887,000	17,534,957
		13 使用料及び賃借料	1,849,000	1,665,732
		18 負担金、補助及び交付金	2,497,000	2,314,740

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	352,043	期末手当 23,719,230 勤勉手当 19,516,893
	183,268	児童手当 1,685,000 徴収事務手当 892,000 共済費から流用 33,570
	182,260	・共済費 30,904,365 - 共済組合負担金 30,745,213 - 公務災害補償基金負担金 159,152 - 賦課費職員手当等へ流用 47,065 - 職員手当等へ流用 33,570 ◎徴収管理運営費 38,800,949 ○徴収管理運営費【収税課】 38,800,949 ・報償費 2,611 - 記念品 2,611 ・旅費 9,946 - 普通旅費 4,952 - 研修旅費 4,994 ・需用費 3,059,549 - 消耗品費 394,359 - 印刷製本費 2,665,190 - 役務費へ流用 470,314 - 予備費充当 539,660 ・役務費 14,213,414 - 通信運搬費 12,512,367 - 手数料 1,701,047 - 需用費から流用 470,314 ・委託料 17,534,957 - 口座振替委託料 1,300,133 - 市県民税特別徴収データー交換業務委託料 961,392 - コンビニ・電子収納代行業務委託料 8,829,674 - OCR処理委託料 3,211,489 - 督促状等作成委託料 792,000 - 口座振替受付サービス委託料 349,186 - OCR処理システム改修委託料 2,090,000 - キャッシュレス決済手数料収納委託料 1,083 - 予備費充当 2,090,000 ・使用料及び賃借料 1,665,732 - 有料道路通行料 5,560 - 電算機等使用料 128,972 - 預貯金等電子照会サービス使用料 1,531,200

目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節			
		区 分	金 額		
項 合 計	619,652,116				616,337,084

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 柏税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 地方税共同機構負担金 2,314,740 3,000 100,000 2,211,740
	3,315,032	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減 627,209,000 △12,666,000 5,109,116

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	504,382,553			478,761,120	
		01 報酬	46,402,000	42,270,108	
		02 給料	151,646,815	151,646,815	
		03 職員手当等	120,130,071	116,523,594	
		04 共済費	49,022,387	49,018,583	
		08 旅費	1,722,000	1,406,259	
		10 需用費	7,850,531	6,249,362	
		11 役務費	15,620,469	9,103,170	
		12 委託料	44,831,200	38,087,072	
		13 使用料及び賃 借料	60,747,080	58,084,620	
		17 備品購入費	1,531,000	1,494,900	
		18 負担金、補助 及び交付金	4,865,000	4,863,437	
26 公課費	14,000	13,200			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 3,696,000	21,925,433	予算現額計内訳 当初予算額 518,868,000 補正予算額 △16,991,000 予備費支出及び流用増減 2,505,553
	4,131,892	◎一般職人件費 302,703,469 ○一般職人件費【人事課 302,703,469 】 ・給料 151,646,815 一般職員給料 151,646,815 職員手当等へ流用 328,185 ・職員手当等 102,038,071 扶養手当 2,287,454 地域手当 12,808,742 住居手当 1,076,400 通勤手当 2,680,530 管理職手当 6,175,200 時間外勤務手当 9,026,815 休日勤務手当 61,869 期末手当 36,597,201 勤勉手当 30,003,860 児童手当 1,320,000 総務管理費給料から流用 818,420 総務管理費共済費から流用 900,853 給料から流用 328,185 共済費から流用 32,613 ・共済費 49,018,583 共済組合負担金 47,986,185 公務災害補償基金負担金 273,472 社会保険料 668,284 労働保険料 90,642 職員手当等へ流用 32,613
繰越明許費 3,696,000	3,048,128	◎戸籍住民基本台帳管理費 169,924,458 ○戸籍住民基本台帳管理運営費【市民課】 167,642,227 ・報酬 37,953,890 会計年度任用職員報酬 37,953,890 ・職員手当等 13,006,134 期末手当 7,087,852 勤勉手当 5,918,282 ・旅費 1,074,634 普通旅費 12,234 費用弁償 1,062,400 ・需用費 6,240,381 消耗品費 3,409,992 燃料費 81,908
	2,662,460	
	36,100	
	1,563	
	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	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		印刷製本費 1,229,096 電気料 117,681 物品修繕料 1,262,103 車両修繕料 139,601 役務費から流用 91,531 ・役務費 8,939,703 通信運搬費 8,855,997 保険料 83,706 需用費へ流用 91,531 ・委託料 37,143,008 機器保守点検委託料 1,034,242 事務委託料 4,866,400 システム改修委託料 18,702,200 コンビニ交付手数料収 3,978,351 納委託料 警備委託料 105,600 キャッシュレス決済シ ステム保守委託料 914,100 キャッシュレス決済手 数料収納委託料 84,115 システム導入委託料 7,458,000 使用料及び賃借料から 流用 139,920 予備費充当 786,280 ・使用料及び賃借料 56,912,940 施設借上料 1,795,200 物品借上料 134,640 複写機使用料 2,369,880 電算機等使用料 46,844,820 レジスター使用料 26,400 コンビニ交付システム 使用料 5,742,000 委託料へ流用 139,920 ・備品購入費 1,494,900 事務用備品 1,494,900 ・負担金、補助及び交付 金 4,863,437 戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 76,400 コンビニ交付システム 利用負担金 4,787,037 ・公課費 13,200 自動車重量税 13,200 ○郵便局証明等発行事務 事業費【市民課】 2,282,231 ・需用費 3,020 物品修繕料 3,020 ・役務費 163,467 通信運搬費 161,667 手数料 1,800

項 03 戶籍住民基本台帳費

項 03 戶籍住民基本台帳費				
目	現 額 計	算 現 額		支 出 済 額
		節		
		区 分	金 額	
項 合 計	504,382,553			478,761,120

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・委託料 944,064 - 事務委託料 944,064 ・使用料及び賃借料 1,171,680 - 複写機使用料 1,171,680 ◎旅券事務費 6,133,193 ○旅券事務費【市民課】 6,133,193 ・報酬 4,316,218 - 会計年度任用職員報酬 4,316,218 ・職員手当等 1,479,389 - 期末手当 803,299 - 勤勉手当 676,090 ・旅費 331,625 - 費用弁償 331,625 ・需用費 5,961 - 消耗品費 5,961
繰越明許費 3,696,000	21,925,433	予算現額計内訳 当初予算額 518,868,000 補正予算額 △16,991,000 予備費支出及び流用増減 2,505,553

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	48,105,794			47,591,784
		01 報酬	3,516,000	3,203,946
		02 給料	19,383,000	19,382,100
		03 職員手当等	13,422,718	13,412,899
		04 共済費	7,175,076	7,106,497
		08 旅費	54,000	24,976
		09 交際費	10,000	
		10 需用費	323,000	273,276
		11 役務費	55,000	41,750
		13 使用料及び賃借料	4,067,000	4,066,920
	18 負担金、補助及び交付金	100,000	79,420	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	514,010	予算現額計内訳 当初予算額 46,765,000 補正予算額 1,045,000 予備費支出及び流用増減 295,794
	312,054	◎一般職人件費 38,849,894
	900	○一般職人件費【人事課】
	9,819	・給料 19,382,100
	68,579	一般職員給料 19,382,100
	29,024	・職員手当等 12,635,718
	10,000	扶養手当 36,000
	49,724	地域手当 1,673,832
	13,250	通勤手当 91,200
	80	管理職手当 1,504,800
	20,580	時間外勤務手当 445,027
		休日勤務手当 17,832
		期末手当 4,818,629
		勤勉手当 4,048,398
		総務管理費給料から流用 234,268
		監査委員費給料から流用 29,450
		・共済費 6,832,076
		共済組合負担金 6,802,941
		公務災害補償基金負担金 29,135
		徴税費共済費から流用 32,076
		◎選挙管理委員会運営費 8,741,890
		○選挙管理委員会運営費 8,741,890
		【選挙管理委員会事務局】
		・報酬 3,203,946
		会計年度任用職員報酬 1,043,946
		選挙管理委員会委員報酬 2,160,000
		・職員手当等 777,181
		期末手当 203,523
		勤勉手当 573,658
		・共済費 274,421
		共済組合負担金 98,866
		社会保険料 175,555
		・旅費 24,976
		普通旅費 3,864
		研修旅費 6,112
		費用弁償 15,000
		・需用費 273,276
		消耗品費 273,276
		・役務費 41,750
		通信運搬費 37,640

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	549,000			377,654
		07 報償費	400,000	257,480
		08 旅費	1,000	
		10 需用費	128,000	106,518
		11 役務費	20,000	13,656
03 参議院議員選挙費	90,640,000			90,626,017
		01 報酬	7,156,000	7,154,156
		03 職員手当等	28,219,000	28,218,279
		04 共済費	107,000	105,796
		07 報償費	265,000	265,000
		08 旅費	65,000	64,274
		10 需用費	2,454,115	2,452,522
		11 役務費	10,399,000	10,396,886
		12 委託料	29,868,000	29,862,756
		13 使用料及び賃借料	914,000	913,518

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		保険料 4,110 ・使用料及び賃借料 4,066,920 電算機等使用料 4,066,920 ・負担金、補助及び交付金 79,420 選挙管理委員会連合会負担金 64,420 東葛飾地区明るい選挙推進協議会連絡会議分担金 15,000
	171,346	予算現額計内訳 当初予算額 549,000
	142,520	◎選挙啓発費 377,654
	1,000	○選挙啓発推進費【選挙管理委員会事務局】 377,654
	21,482	・報償費 257,480 記念品 257,480 ・需用費 106,518
	6,344	消耗品費 102,602 食糧費 3,916 ・役務費 13,656 通信運搬費 11,730 筆耕翻訳料 1,926
	13,983	予算現額計内訳 当初予算額 92,730,000 補正予算額 △2,090,000
	1,844	◎参議院議員選挙費 90,626,017
	721	○参議院議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 90,626,017
	1,204	・報酬 7,154,156 会計年度任用職員報酬 1,808,256 投票管理者報酬 2,358,000 投票立会人報酬 2,884,800 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 90,900
	726	・職員手当等 28,218,279 時間外勤務手当 28,073,419 休日勤務手当 144,860
	1,593	・共済費 105,796 共済組合負担金 41,128 社会保険料 64,668
	2,114	・報償費 265,000 協力謝礼 265,000
	5,244	・旅費 64,274 普通旅費 54,274 費用弁償 10,000
	482	

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	
		17 備品購入費	11,192,885	11,192,830
		</		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	55	・ 需用費 2,452,522 - 消耗品費 1,366,671 - 燃料費 70,570 - 食糧費 504,166 - 印刷製本費 511,115 - 備品購入費から流用 384,115 ・ 役務費 10,396,886 - 通信運搬費 6,453,406 - 手数料 3,930,380 - 保険料 13,100 ・ 委託料 29,862,756 - 掲示板設置管理撤去委託料 14,129,500 - 開票所設営委託料 877,404 - 投票所設営委託料 898,480 - 選挙システム処理委託料 4,812,500 - 期日前投票システム委託料 751,300 - 電話交換業務委託料 117,975 - 駐車場整理業務委託料 838,750 - 当日投票システム委託料 4,044,700 - 啓発委託料 968,935 - 臨時回線セットアップ委託料 2,068,660 - 投・開票所夜間照明設置等委託料 302,500 - 庁舎臨時空調運転委託料 52,052 ・ 使用料及び賃借料 913,518 - 施設借上料 331,760 - 物品借上料 200,898 - 自動車借上料 352,700 - 駐車料 28,160 ・ 備品購入費 11,192,830 - 選挙用諸物品 11,192,830 - 需用費へ流用 384,115
	3,922,782	予算現額計内訳 補正予算額 82,808,000
	151,257	◎衆議院議員選挙費 78,885,218
	478,082	○衆議院議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 78,885,218
		・ 報酬 5,490,743
	1,036	会計年度任用職員報酬 1,030,043 投票管理者報酬 2,038,000
	6,000	投票立会人報酬 2,339,800 開票管理者報酬 12,200

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	
		08 旅費	129,000	53,683
		10 需用費	3,414,000	2,481,644
		11 役務費	11,311,000	9,730,923
		12 委託料	27,928,000	27,738,667
		13 使用料及び賃借料	1,463,000	1,089,176
		17 備品購入費	2,231,000	2,095,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	75,317	開票立会人報酬 70,700
	932,356	・職員手当等 29,880,918
	1,580,077	時間外勤務手当 29,055,063
	189,333	休日勤務手当 74,817
	373,824	期末手当 378,612
	135,500	勤勉手当 372,426
		・共済費 55,964
		共済組合負担金 21,728
		社会保険料 34,236
		・報償費 268,000
		協力謝礼 268,000
		・旅費 53,683
		普通旅費 48,683
		費用弁償 5,000
		・需用費 2,481,644
		消耗品費 1,687,535
		燃料費 257,713
		食糧費 394,496
		印刷製本費 59,400
		施設修繕料 82,500
		・役務費 9,730,923
		通信運搬費 6,552,972
		手数料 3,166,201
		保険料 11,750
		・委託料 27,738,667
		掲示板設置管理撤去委 託料 11,000,000
		開票所設営委託料 1,682,945
		投票所設営委託料 1,898,468
		選挙システム処理委託 料 5,101,800
		期日前投票システム委 託料 751,300
		電話交換業務委託料 132,132
		駐車場整理業務委託料 1,053,250
		当日投票システム委託 料 3,945,700
		啓発委託料 1,062,820
		臨時回線セットアップ 委託料 748,000
		投・開票所夜間照明設 置等委託料 310,200
		庁舎臨時空調運転委託 料 52,052
		・使用料及び賃借料 1,089,176
		施設借上料 365,710
		物品借上料 228,926
		自動車借上料 466,380
		駐車料 28,160
		・備品購入費 2,095,500

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	222,102,794			217,480,673

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		選挙用諸物品 2,095,500
	4,622,121	予算現額計内訳 当初予算額 140,044,000 補正予算額 81,763,000 予備費支出及び流用増減 295,794

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	24, 416, 228			24, 413, 937
		02 給料	11, 249, 000	11, 249, 000
		03 職員手当等	9, 546, 677	9, 546, 677
		04 共済費	3, 592, 551	3, 592, 551
		08 旅費	1, 000	
		10 需用費	1, 000	851
		11 役務費	19, 000	18, 918
		13 使用料及び賃借料	1, 000	
		18 負担金、補助及び交付金	6, 000	5, 940
02 受託統計調査費	82, 462, 893			79, 560, 093
		01 報酬	1, 777, 000	1, 296, 162
		07 報償費	66, 888, 893	66, 757, 893
		08 旅費	634, 000	444, 794

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,291	予算現額計内訳 当初予算額 25,651,000 補正予算額 △1,834,000 予備費支出及び流用増減 599,228
		◎一般職人件費 24,388,228
		○一般職人件費【人事課】 24,388,228
		・給料 11,249,000
		一般職員給料 11,249,000
		総務管理費給料から流用 287,000
	1,000	・職員手当等 9,546,677
	149	地域手当 899,920
		住居手当 324,500
	82	通勤手当 235,008
		時間外勤務手当 3,253,493
	1,000	休日勤務手当 96,336
		期末手当 2,572,470
		勤勉手当 2,164,950
	60	総務管理費給料から流用 198,677
		・共済費 3,592,551
		共済組合負担金 3,571,815
		公務災害補償基金負担金 20,736
		総務管理費共済費から流用 113,551
		◎各種統計調査費 25,709
		○各種統計調査費【行政管理課】 25,709
		・需用費 851
		消耗品費 851
		・役務費 18,918
		通信運搬費 18,918
		・負担金、補助及び交付金 5,940
		統計協会負担金 5,940
	2,902,800	予算現額計内訳 当初予算額 81,751,000 予備費支出及び流用増減 711,893
	480,838	◎各種受託統計調査費 79,560,093
		○各種受託統計調査費【行政管理課】 26,093
	131,000	・需用費 19,084
		消耗品費 19,084
	189,206	・役務費 7,009
		通信運搬費 7,009

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	
		10 需用費	633,000	262,884
		11 役務費	1,507,000	950,315
		12 委託料	11,023,000	9,848,045
項 合 計	106,879,121			103,974,030

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	370,116	○国勢調査費【行政管理課】79,534,000
	556,685	・報酬1,296,162 会計年度任用職員報酬1,296,162
	1,174,955	・報償費66,757,893 調査員謝礼66,757,893 予備費充当711,893 ・旅費444,794 普通旅費3,122 費用弁償441,672 ・需用費243,800 消耗品費159,320 印刷製本費84,480 ・役務費943,306 通信運搬費943,306 ・委託料9,848,045 調査用品仕分等業務委託料4,398,675 調査区地図等出力業務委託料1,375,000 コールセンター委託料2,972,530 国勢調査実地調査業務委託料969,840 調査員確保支援委託料132,000
	2,905,091	予算現額計内訳 当初予算額107,402,000 補正予算額△1,834,000 予備費支出及び流用増減1,311,121

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	47,410,908			47,293,518
		01 報酬	2,868,000	2,868,000
		02 給料	22,522,383	22,522,383
		03 職員手当等	14,139,525	14,139,525
		04 共済費	7,170,000	7,168,976
		08 旅費	38,000	1,982
		09 交際費	20,000	
		10 需用費	413,000	406,725
		11 役務費	6,000	2,127
		12 委託料	132,000	86,900
		13 使用料及び賃借料	5,000	
		18 負担金、補助及び交付金	97,000	96,900

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	117,390	予算現額計内訳 当初予算額 45,280,000 補正予算額 2,198,000 予備費支出及び流用増減 △67,092
		◎一般職人件費 43,830,884
		○一般職人件費【人事課 43,830,884 】
		・給料 22,522,383
		一般職員給料 22,522,383
		徴税費職員手当等へ流 17,167
	1,024	用
		選挙費職員手当等へ流 29,450
	36,018	用
		・職員手当等 14,139,525
	20,000	地域手当 1,910,568
		住居手当 336,000
	6,275	通勤手当 250,510
		管理職手当 1,359,600
	3,873	時間外勤務手当 44,293
		休日勤務手当 24,528
	45,100	期末手当 5,546,327
		勤勉手当 4,667,699
	5,000	徴税費職員手当等へ流 20,475
		用
		・共済費 7,168,976
	100	共済組合負担金 7,129,608
		公務災害補償基金負担 39,368
		金
		◎監査委員諸費 3,462,634
		○監査委員諸費【監査委 3,462,634 員事務局】
		・報酬 2,868,000
		監査委員報酬 2,868,000
		・旅費 1,982
		普通旅費 300
		費用弁償 1,682
		・需用費 406,725
		消耗品費 405,625
		印刷製本費 1,100
		・役務費 2,127
		通信運搬費 2,127
		・委託料 86,900
		工事技術調査業務委託 86,900
		料
		・負担金、補助及び交付 96,900
		金
		監査委員会負担金 54,000
		監査委員協議会負担金 42,900

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	47,410,908			47,293,518
款 合 計	6,327,520,841			5,972,818,133

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	117,390	予算現額計内訳 当初予算額 45,280,000 補正予算額 2,198,000 予備費支出及び流用増減 △67,092
継続費通次繰越 709,641 繰越明許費 227,659,000	126,334,067	予算現額計内訳 当初予算額 4,803,729,000 補正予算額 1,203,363,000 継続費及び繰越事業費繰越額 288,149,510 予備費支出及び流用増減 32,279,331

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	2,503,942,947			2,452,384,593
		01 報酬	222,000	136,500
		02 給料	122,574,184	122,574,084
		03 職員手当等	75,734,428	75,683,319
		04 共済費	36,278,100	36,227,320
		07 報償費	13,034,391	12,442,411
		08 旅費	92,000	43,203
		10 需用費	1,401,462	1,185,183
		11 役務費	11,044,878	10,107,085
		12 委託料	131,253,360	130,879,818
		13 使用料及び賃借料	2,299,000	2,287,872
		14 工事請負費	3,350,044	837,144
		17 備品購入費	1,882,100	1,882,100
		18 負担金、補助及び交付金	33,681,000	33,488,147
		19 扶助費	646,674,000	601,014,000
		24 積立金	1,273,000	1,273,000
27 繰出金	1,423,149,000	1,422,323,407		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	51,558,354	予算現額計内訳 当初予算額 1,867,137,000 補正予算額 516,807,000 継続費及び繰越事業費繰越額 118,277,284 予備費支出及び流用増減 1,721,663
	85,500	◎一般職人件費 231,813,557
	100	○一般職人件費【人事課】 231,813,557
	51,109	・給料 120,980,184
	50,780	一般職員給料 120,980,184
	591,980	老人福祉費職員手当等 299,816
	48,797	～流用
	216,279	・職員手当等 75,060,428
	937,793	扶養手当 942,000
	373,542	地域手当 10,237,419
	11,128	通勤手当 2,141,320
	2,512,900	社会福祉業務手当 336,000
	192,853	管理職手当 4,514,400
	45,660,000	時間外勤務手当 6,571,806
		休日勤務手当 72,995
		期末手当 28,191,870
		勤勉手当 21,212,618
		児童手当 840,000
		予備費充当 499,428
		・共済費 35,772,945
		共済組合負担金 35,044,236
		公務災害補償基金負担金 221,550
		社会保険料 458,170
		労働保険料 48,989
		老人福祉費職員手当等 597,361
		～流用
		老人福祉費共済費～流用 753,002
		児童福祉費職員手当等 1,311,537
		～流用
	825,593	◎社会福祉総務諸費 5,631,204
		○社会福祉総務諸費【生活支援課】 5,631,204
		・報償費 137,391
		協力謝礼 40,000
		調査員謝礼 97,391
		予備費充当 97,391
		・旅費 1,200
		普通旅費 1,200
		・需用費 797,391
		消耗品費 797,391
		・役務費 2,113,037
		通信運搬費 31,137

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		手数料 2,076,900 保険料 5,000 予備費充当 1,016 ・委託料 1,868,900 子どもの遊び場遊具点 218,900 検委託料 剪定等委託料 1,650,000 予備費充当 1,650,000 ・使用料及び賃借料 6,138 テレビ受信料 6,138 ・負担金、補助及び交付金 707,147 千葉県更生保護助成協会負担金 413,000 社会を明るくする運動実施負担金 294,147 ◎社会福祉振興費 96,441,867 ○社会福祉協議会活動促進費【生活支援課】 31,312,000 ・負担金、補助及び交付金 31,312,000 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 20,127,000 成年後見制度利用促進事業補助金 7,185,000 ○見舞金及び援助金【生活支援課】 65,129,867 ・需用費 28,875 消耗品費 28,875 ・役務費 178,032 通信運搬費 178,032 ・使用料及び賃借料 696,960 電算機等使用料 696,960 ・扶助費 64,226,000 災害見舞金 300,000 被爆者健康管理援助金 170,000 難病患者援助金 63,756,000 ◎福祉のまちづくり 2,531,903 ○福祉のまちづくり【生活支援課】 2,531,903 ・需用費 36,853 消耗品費 5,546 食糧費 6,667 印刷製本費 24,640

款 03 民生費
 項 01 社会福祉費

項 01 社会福祉費					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 目		金 額	
		区 分			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		総合福祉会館管理費需用費へ流用 33,400 ・役務費 7,950 通信運搬費 7,950 ・使用料及び賃借料 総合福祉会館管理費需用費へ流用 48,000 ・工事請負費 605,000 応急処理工事 605,000 備品購入費へ流用 1,882,100 ・備品購入費 1,882,100 施設用備品 1,882,100 工事請負費から流用 1,882,100 ◎民生委員報償費等 13,792,020 ○民生委員報償費等【生活支援課】 13,792,020 ・報酬 45,500 民生委員推薦会委員報酬 45,500 ・報償費 12,277,520 記念品 91,520 委員等報償金 12,186,000 ・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 3,422,272 ○総合福祉会館管理費【生活支援課】 3,422,272 ・需用費 264,827 消耗品費 175,495 燃料費 7,932 施設修繕料 81,400 福祉のまちづくり需用費から流用 33,400 福祉のまちづくり使用料及び賃借料から流用 48,000 予備費充当 6,820 ・委託料 2,677,687 総合福祉会館管理業務委託料 2,677,687 ・使用料及び賃借料 247,614 複写機使用料 118,254 印刷機使用料 129,360 ・工事請負費 232,144 空調設備改修工事 232,144 予備費充当 232,144 ◎社会福祉施設整備基金積立金 1,273,000

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○社会福祉施設整備基金 積立金【生活支援課】 ・ 積立金 積立金 ◎国民健康保険特別会計 繰出金 ○国民健康保険特別会計 繰出金【国保年金課】 ・ 繰出金 保険基盤安定分 人件費分 事務費分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 その他の繰出金 未就学児均等割保険料 分 産前産後保険料分 ◎地域福祉推進事業費 ○地域福祉推進事業費【 生活支援課】 ・ 報酬 地域福祉計画審議会委 員報酬 ・ 役務費 通信運搬費 ○自殺予防対策事業費【 生活支援課】 ・ 報償費 講師謝礼 需用費から流用 ・ 需用費 報償費へ流用 ◎社会福祉法人の監査等 事業費 ○社会福祉法人の監査等 事業費【生活支援課】 ・ 役務費 通信運搬費 ・ 委託料 社会福祉法人会計監査 業務委託料 ◎避難行動要支援者支援 事業費 ○避難行動要支援者支援 事業費【介護支援課】 ・ 役務費 通信運搬費 予備費充当 ・ 委託料
		1,273,000 1,273,000 1,273,000 1,422,323,407 繰出金 1,422,323,407 繰出金 1,422,323,407 767,380,669 71,909,319 60,240,416 27,601,673 47,031,504 437,777,000 8,585,739 1,797,087 120,818 99,818 91,000 91,000 8,818 8,818 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 429,592 事業費 429,592 592 592 429,000 429,000 3,039,108 事業費 3,039,108 795,768 795,768 1,290,400 906,180

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		避難行動要支援者名簿 登載同意書等印刷等委 託料 906,180 予備費充当 906,180 ・使用料及び賃借料 1,337,160 システム使用料 1,337,160 ◎生活困窮者自立支援事 業費 15,747,849 ○生活困窮者自立支援事 業費【生活支援課】 15,747,849 ・委託料 15,569,849 就労準備支援事業委託 料 10,555,616 家計改善支援事業委託 料 5,014,233 生活困窮者自立支援事 業費委託料へ流用 138,652 ・扶助費 178,000 住居確保給付金 178,000 ◎重層の支援体制整備事 業費 40,785,266 ○重層の支援体制整備事 業費【市政推進室】 63,614 ・報償費 6,500 講師謝礼 6,500 ・旅費 42,003 普通旅費 3,756 費用弁償 38,247 ・需用費 15,111 消耗品費 15,111 ○重層の支援体制整備事 業費【生活支援課】 13,750,000 ・委託料 13,750,000 重層の支援体制整備事 業委託料 13,750,000 ○生活困窮者自立支援事 業費【生活支援課】 26,971,652 ・委託料 26,971,652 自立相談支援事業委託 料 26,971,652 生活困窮者自立支援事 業費委託料から流用 138,652 ◎物価高騰対策費 539,590,880 ○物価高騰重点支援給付 金（不足額給付）支給 事業費【人事課】 2,671,166 ・給料 1,593,900 一般職員給料 1,593,900 ・職員手当等 622,891 地域手当 127,512

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
		通勤手当 45,900 期末手当 243,866 勤勉手当 205,613 ・ 共済費 454,375 共済組合負担金 454,375 ○物価高騰重点支援給付金（不足額給付）支給事業費【情報政策課】 536,919,714 ・ 需用費 42,126 消耗品費 42,126 ・ 役務費 4,977,218 通信運搬費 3,078,838 手数料 1,898,380 ・ 委託料 40,960,370 給付金業務委託料 40,960,370 ・ 扶助費 490,940,000 物価高騰重点支援給付金（不足額給付） 490,940,000 ◎犯罪被害者等支援事業費 100,000 ○犯罪被害者等支援事業費【市民生活課】 100,000 ・ 扶助費 100,000 犯罪被害者等見舞金 100,000 繰越明許費 ◎物価高騰対策費 75,341,850 ○物価高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯給付）支給事業費【情報政策課】 75,341,850 ・ 役務費 2,025,670 通信運搬費 422,090 手数料 1,603,580 ・ 委託料 27,746,180 給付金業務委託料 27,746,180 ・ 扶助費 45,570,000 物価高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯給付） 45,570,000 繰越明許費不用額 42,935,434
	418,371	予算現額計内訳 当初予算額 4,015,000 補正予算額 227,000
	169,000	◎人権・男女共同参画審議会開催費 597,460
	1,980	○人権・男女共同参画審議会開催費【人権・男女共同参画推進課】 597,460

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 旅費	51,000	35,759
		10 需用費	555,000	500,357
		11 役務費	535,000	501,036
		12 委託料	1,568,020	1,452,112
		13 使用料及び賃借料	201,000	199,910
		17 備品購入費	5,000	4,555
		18 負担金、補助及び交付金	537,000	510,900

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	15,241	・報酬 559,000 人権・男女共同参画審 559,000
	54,643	議会委員報酬
	33,964	・旅費 9,036 費用弁償 9,036
	115,908	・役務費 29,424 通信運搬費 29,424
	1,090	◎人権啓発費 1,106,443 ○人権啓発費【人権・男 1,106,443 女共同参画推進課】
	445	・報償費 委託料へ流用 8,020
	26,100	・旅費 8,872 普通旅費 8,872 ・需用費 411,184 消耗品費 324,284 印刷製本費 86,900 ・役務費 431,257 通信運搬費 431,257 ・委託料 8,020 講師派遣委託料 8,020 報償費から流用 8,020 ・使用料及び賃借料 197,110 施設借上料 47,555 物品借上料 149,555 ・負担金、補助及び交付 50,000 金 千葉県人権センター負 50,000 担金 ◎同和対策費 69,819 ○同和対策費【人権・男 69,819 女共同参画推進課】 ・旅費 600 普通旅費 600 ・需用費 59,855 消耗品費 59,855 ・役務費 5,013 通信運搬費 1,824 手数料 264 保険料 2,925 ・委託料 351 口座振替委託料 351 ・使用料及び賃借料 1,000 駐車料 1,000 ・負担金、補助及び交付 3,000 金 各種研修会負担金 3,000 ◎男女共同参画費 1,592,007

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○男女共同参画費【人権 ・男女共同参画推進課 】 ・旅費 6,310 普通旅費 6,310 ・需用費 3,828 消耗品費 3,828 ・役務費 560 通信運搬費 560 ・委託料 708,048 女性相談委託料 708,048 ・使用料及び賃借料 1,800 駐車料 1,800 ・備品購入費 4,555 図書 4,555 ○ドメスティック・バイ オレンス対策費【子ども家庭総合支援課】 ・報償費 60,000 講師謝礼 60,000 委託料から流用 60,000 ・旅費 10,941 普通旅費 7,513 研修旅費 3,428 ・役務費 3,062 通信運搬費 3,062 ・委託料 60,000 報償費へ流用 60,000 ○緊急一時保護施設管理 運営費【子ども家庭総合支援課】 ・需用費 25,490 ガス料 1,070 上下水道料 24,420 ・役務費 31,720 通信運搬費 31,720 ・委託料 735,693 警備委託料 464,640 施設運営委託料 271,053 ◎人権擁護費 457,900 ○人権擁護費【人権・男 女共同参画推進課】 ・負担金、補助及び交付 金 457,900 柏人権擁護委員協議会 負担金 457,900

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	103,884,893				101,938,462
		01 報酬	52,000		45,500
		02 給料	36,404,000		36,399,300
		03 職員手当等	23,075,000		22,854,730
		04 共済費	11,547,360		11,547,360
		07 報償費	2,097,400		2,037,500
		08 旅費	107,000		103,020
		10 需用費	8,693,133		8,424,780
		11 役務費	1,231,000		1,141,784
		12 委託料	17,894,000		16,628,888
		13 使用料及び賃借料	2,037,000		2,022,920
		17 備品購入費	130,000		117,480
		18 負担金、補助及び交付金	590,000		590,000
		26 公課費	27,000		25,200

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,946,431	予算現額計内訳 当初予算額 90,503,000 補正予算額 3,058,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,328,000 予備費支出及び流用増減 995,893
	6,500	◎一般職人件費 70,801,390
	4,700	○一般職人件費【人事課】 70,801,390
	220,270	・給料 36,399,300 一般職員給料 36,399,300
		・職員手当等 22,854,730
		扶養手当 952,000
		地域手当 3,133,640
	59,900	通勤手当 503,640
		管理職手当 1,819,200
	3,980	時間外勤務手当 114,416
		期末手当 8,894,674
	268,353	勤勉手当 7,197,160
		児童手当 240,000
	89,216	・共済費 11,547,360
		共済組合負担金 11,481,681
	1,265,112	公務災害補償基金負担金 65,679
	14,080	老人福祉費共済費へ流用 39,640
		◎福祉会館管理運営費 22,244,072
	12,520	○福祉会館管理運営費【人権・男女共同参画推進課】 22,244,072
		・報酬 45,500
		福祉会館運営委員会委員報酬 45,500
	1,800	・報償費 2,037,500
		講師謝礼 2,003,400
		記念品 34,100
		需用費へ流用 27,600
		・旅費 103,020
		普通旅費 103,020
		・需用費 8,424,780
		消耗品費 596,883
		燃料費 1,699,117
		食糧費 813,917
		電気料 3,436,067
		上下水道料 413,700
		施設修繕料 1,048,300
		物品修繕料 74,387
		車両修繕料 342,409
		報償費から流用 27,600
		予備費充当 1,035,533

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 役務費 1, 141, 784 - 通信運搬費 936, 605 - 手数料 64, 735 - 保険料 140, 444 ・ 委託料 7, 735, 888 - 警備委託料 491, 040 - 浄化槽維持管理委託料 207, 900 - 廃棄物収集委託料 643, 200 - 産業廃棄物運搬処理委託料 24, 599 - 施設管理委託料 6, 118, 790 - 植木剪定委託料 98, 779 - 会館まつり放送委託料 40, 700 - 除草委託料 110, 880 ・ 使用料及び賃借料 2, 022, 920 - 物品借上料 65, 692 - 借地料 1, 571, 000 - 有料道路通行料 6, 640 - テレビ受信料 12, 276 - 複写機使用料 366, 300 - 電子マニフェスト使用料 1, 012 ・ 備品購入費 117, 480 - 施設用備品 117, 480 ・ 負担金、補助及び交付金 590, 000 - 千葉県隣保館連絡協議会負担金 576, 000 - 全国隣保館東日本ブロック職員研修会負担金 3, 000 - 全国隣保館長研修会負担金 3, 000 - 部落解放東日本研究会負担金 4, 000 - 全国隣保館連絡協議会ブロック統一学習会負担金 4, 000 ・ 公課費 25, 200 - 自動車重量税 25, 200 繰越明許費 ◎福祉会館管理運営費 8, 893, 000 ○福祉会館管理運営費【人権・男女共同参画推進課】 8, 893, 000 ・ 委託料 8, 893, 000 - 耐震診断委託料 3, 613, 000 - 空調設備改修工事設計委託料 5, 280, 000 繰越明許費不用額 4 3 5, 0 0 0

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	4,772,799,838			4,720,315,307
		01 報酬	5,225,000	5,185,500
		07 報償費	1,726,700	1,726,700
		08 旅費	313,738	233,172
		10 需用費	519,954	499,714
		11 役務費	11,742,163	11,038,132
		12 委託料	42,928,520	42,191,960
		13 使用料及び賃借料	8,249,640	8,248,536
		17 備品購入費	240,900	240,900
		18 負担金、補助及び交付金	86,926,986	82,071,310
		19 扶助費	4,614,600,237	4,568,553,583
		24 積立金	318,000	318,000
		26 公課費	8,000	7,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	52,484,531	予算現額計内訳 当初予算額 4,460,133,000 補正予算額 310,179,000 予備費支出及び流用増減 2,487,838
	39,500	◎障がい者基本計画費 94,434
		○障がい者基本計画費【障がい者支援課】 94,434
		・報酬 84,500
	80,566	障がい者基本計画推進協議会委員報酬 84,500
	20,240	・役務費 9,934
		通信運搬費 9,934
	704,031	◎障害支援区分認定事務費 2,719,586
	736,560	○障害支援区分認定事務費【障がい者支援課】 2,719,586
	1,104	・報酬 808,000
		障害支援区分認定審査会委員報酬 808,000
		・旅費 17,362
		普通旅費 11,490
	4,855,676	費用弁償 5,872
		・役務費 1,894,224
		通信運搬費 111,530
	46,046,654	手数料 1,782,694
		◎自立支援給付事業費 3,877,766,240
		○介護給付費【障がい者支援課】 1,682,864,237
	200	・需用費 112,794
		消耗品費 112,794
		奉仕員養成・研修事業費負担金、補助及び交付金から流用 6,794
		・役務費 3,071,913
		通信運搬費 337,102
		手数料 2,734,811
		移動支援事業費扶助費から流用 79,582
		・使用料及び賃借料 950,400
		電算機等使用料 950,400
		・扶助費 1,678,729,130
		居宅介護費 122,517,019
		重度訪問介護費 127,772,863
		短期入所費 65,354,046
		療養介護費 58,885,060
		障害者支援施設等措置費 4,218,659
		高額障害福祉サービス費 392,242

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		同行援護費 4,534,830 計画相談支援給付費 55,018,429 行動援護費 16,290,586 地域相談支援給付費 376,842 生活介護費 1,028,714,157 施設入所支援費 194,654,397 訓練等給付費扶助費へ 流用 7,067,771 ○訓練等給付費【障がい 者支援課】 2,007,920,771 ・扶助費 2,007,920,771 共同生活援助費 1,082,467,187 自立訓練費 22,845,640 就労支援費 889,637,465 就労定着支援費 12,970,479 介護給付費扶助費から 流用 7,067,771 ○補装具給付費【障がい 者支援課】 31,199,908 ・役務費 52,782 通信運搬費 52,782 ・扶助費 31,147,126 補装具給付費 31,147,126 予備費充当 2,083,038 ○自立支援医療費【障が い者支援課】 155,781,324 ・役務費 304,698 通信運搬費 133,660 手数料 171,038 扶助費から流用 8,038 障がい者医療費役務費 から流用 36,530 ・扶助費 155,476,626 更生医療 154,501,150 育成医療 975,476 役務費へ流用 8,038 ◎地域生活支援事業 165,871,620 ○成年後見制度事業費【 障がい者支援課】 1,478,498 ・役務費 30,698 通信運搬費 28,298 手数料 2,400 地域生活支援拠点事業 費委託料から流用 26,623 ・扶助費 1,440,000 成年後見制度利用支援 助成金 1,440,000 障がい者等一時支援事 業費扶助費から流用 240,000 ・公課費 7,800

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		登録免許税 7,800 ○意思疎通支援事業費【障がい者支援課】 6,037,207 ・報酬 4,293,000 会計年度任用職員報酬 4,293,000 予備費充当 169,000 ・旅費 184,613 費用弁償 184,613 ・需用費 28,930 消耗品費 28,930 奉仕員養成・研修事業費負担金、補助及び交付金から流用 障がい者援護対策費需用費から流用 5,390 ・役務費 141,528 通信運搬費 42,548 保険料 22,040 派遣手数料 76,940 ・委託料 36,300 頸肩腕健診委託料 36,300 ・使用料及び賃借料 1,342,836 電算機等使用料 1,342,836 ・負担金、補助及び交付金 10,000 手話言語市区長会負担金 10,000 ○日常生活用具給付等事業費【障がい者支援課】 41,354,735 ・役務費 89,370 通信運搬費 89,370 ・扶助費 41,265,365 日常生活用具給付費 41,205,365 日常生活用具取付費 60,000 ○移動支援事業費【障がい者支援課】 61,102,094 ・扶助費 61,102,094 移動支援給付費 61,102,094 介護給付費役務費へ流用 79,582 障がい者援護対策費負担金、補助及び交付金へ流用 148,500 障がい者援護対策費扶助費へ流用 182,200 ○障がい者等一時支援事業費【障がい者支援課】 34,589,426 ・役務費 85,440

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 85,440 ・扶助費 34,503,986 障がい者等一時支援給 付費 34,503,986 成年後見制度事業費扶 助費へ流用 240,000 障がい者援護対策費報 償費へ流用 82,300 障がい者援護対策費役 務費へ流用 26,880 緊急一時保護費等助成 事業費扶助費へ流用 107,000 ○訪問入浴サービス事業 費【障がい者支援課】 4,494,000 ・委託料 4,494,000 訪問入浴サービス委託 料 4,494,000 障がい者福祉諸費需用 費へ流用 10,516 ○奉仕員養成・研修事業 費【障がい者支援課】 6,454,345 ・委託料 2,939,773 奉仕員養成委託料 2,939,773 ・負担金、補助及び交付 金 3,514,572 手話通訳者養成講座受 講助成金 3,514,572 介護給付費需用費へ流 用 6,794 意思疎通支援事業費需 用費へ流用 8,540 障がい者相談支援費役 務費へ流用 9,240 ○自動車運転免許取得・ 改造費助成事業費【障 がい者支援課】 250,000 ・扶助費 250,000 自動車運転免許取得助 成金 200,000 自動車改造費助成金 50,000 障がい者援護対策費委 託料へ流用 11,397 障がい者医療費需用費 へ流用 5,625 障がい者福祉諸費需用 費へ流用 1,479 ○点字・声の広報等発行 事業費【障がい者支援 課】 67,580 ・委託料 67,580

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		点字・声の広報等発行 67,580 委託料 ○理解促進研修・啓発事業費【障がい者支援課】 185,833 ・需用費 1,969 消耗品費 1,969 ・役務費 564 通信運搬費 564 ・委託料 112,200 講座等開催委託料 112,200 ・負担金、補助及び交付金 71,100 技能検定料助成金 71,100 ○地域生活支援拠点事業費【障がい者支援課】 9,108,000 ・委託料 9,108,000 相談支援業務委託料 9,108,000 ○自発的活動支援事業費【障がい者支援課】 749,902 ・負担金、補助及び交付金 749,902 自発的活動支援事業補助金 749,902 障がい者援護対策費報償費へ流用 5,400 障がい者援護対策費役務費へ流用 30,540 ◎障がい者援護対策費 250,886,408 ○障がい者援護対策費【障がい者支援課】 250,886,408 ・報償費 1,382,700 協力謝礼 1,382,700 障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 82,300 自発的活動支援事業費負担金、補助及び交付金から流用 5,400 ・需用費 124,041 消耗品費 21,741 印刷製本費 102,300 意思疎通支援事業費需用費へ流用 5,390 ・役務費 729,027 通信運搬費 728,070 手数料 957 障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 26,880

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
		自発的活動支援事業費 30,540 負担金、補助及び交付金から流用 ・委託料 85,397 家具転倒防止器具取付委託料 20,167 救急医療情報キット作成委託料 65,230 自動車運転免許取得・改造費助成事業費扶助費から流用 11,397 ・負担金、補助及び交付金 10,123,558 心身障害者扶養年金制度加入者補助金 40,320 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 1,752,000 障がい者等グループホーム運営費補助金 8,082,738 重症心身障がい児等短期入所特別支援事業補助金 148,500 全国視覚障害者福祉大会助成金 100,000 移動支援事業費扶助費から流用 148,500 ・扶助費 238,441,685 身体障がい者福祉手当 84,026,400 特別障害者手当 62,693,770 障害児福祉手当 16,033,990 経過福祉手当 480,540 知的障がい者福祉手当 8,178,000 重度知的障がい者福祉手当 14,298,450 福祉タクシー利用者助成金 3,514,270 在宅障がい者児短期介護委託料助成金 82,500 障害者支援施設等通所者交通費助成金 4,604,590 障がい者グループホーム等入居者家賃助成金 41,487,175 精神障がい者福祉手当 3,042,000 移動支援事業費扶助費から流用 182,200 ◎障がい者医療費 322,656,645 ○障がい者医療費【障がい者支援課】 322,656,645 ・需用費 204,985 消耗品費 53,625

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		印刷製本費 151,360 自動車運転免許取得・改造費助成事業費扶助費から流用 5,625 ・役務費 4,346,360 通信運搬費 573,850 手数料 3,772,510 自立支援医療費役務費へ流用 36,530 障がい者福祉諸費役務費へ流用 17,052 障がい者福祉諸費備品購入費へ流用 124,740 ・扶助費 318,105,300 重度心身障がい者医療費助成金 307,096,260 精神障がい者入院医療費助成金 11,009,040 ◎愛のともしび基金積立金 318,000 ○愛のともしび基金積立金【障がい者支援課】 318,000 ・積立金 318,000 積立金 318,000 ◎障がい者福祉諸費 587,779 ○障がい者福祉諸費【障がい者支援課】 587,779 ・旅費 3,590 普通旅費 3,590 ・需用費 26,995 消耗品費 26,995 訪問入浴サービス事業費委託料から流用 10,516 自動車運転免許取得・改造費助成事業費扶助費から流用 1,479 ・役務費 193,044 通信運搬費 193,044 障がい者医療費役務費から流用 17,052 使用料及び賃借料へ流用 5,000 ・委託料 108,610 ポスター等作成委託料 35,663 相談会会場設営委託料 72,947 ・使用料及び賃借料 14,640 施設借上料 5,000 有料道路通行料 9,640 役務費から流用 5,000 予備費充当 9,640

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 目			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・備品購入費 240,900 - 事務用備品 240,900 - 障がい者医療費役務費 124,740 - から流用 - 予備費充当 116,160 ◎障がい者福祉システム 7,030,760 - 事業費 ○障がい者福祉システム 7,030,760 - 事業費【障がい者支援課】 ・委託料 1,090,100 - 障がい者福祉システム 1,090,100 - 改修委託料 - 予備費充当 110,000 ・使用料及び賃借料 5,940,660 - 電算機等使用料 5,940,660 ◎障がい者相談支援費 368,006 ○障がい者相談支援費【障がい者支援課】 368,006 ・報償費 264,000 - 障がい者相談員報償金 264,000 ・旅費 16,280 - 普通旅費 16,280 - 地域生活支援拠点事業 7,738 - 費委託料から流用 ・役務費 87,726 - 通信運搬費 83,876 - 保険料 3,850 - 奉仕員養成・研修事業 9,240 - 費負担金、補助及び交付金から流用 ◎地域生活支援促進事業 240,060 - 費 ○医療的ケア児等総合支援事業費【障がい者支援課】 68,560 ・旅費 8,560 - 普通旅費 8,560 ・委託料 60,000 - 喀痰吸引等研修委託料 60,000 ○緊急一時保護費等助成事業費【障がい者支援課】 171,500 ・扶助費 171,500 - 緊急一時保護費等助成金 171,500 - 障がい者等一時支援事業費扶助費から流用 107,000 ◎重層的支援体制整備事業費 91,693,002

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 節			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○地域活動支援センター事業費【障がい者支援課】 67,603,002 ・役務費 824 通信運搬費 824 ・負担金、補助及び交付金 67,602,178 地域活動支援センター補助金 67,602,178 ○地域生活支援拠点事業費【障がい者支援課】 24,090,000 ・委託料 24,090,000 基幹相談支援センター等業務委託料 24,090,000 成年後見制度事業費役務費へ流用 26,623 障がい者相談支援費旅費へ流用 7,738 ◎市制施行75周年記念事業費 82,767 ○デフアスリート派遣事業費【障がい者支援課】 82,767 ・報償費 80,000 講師謝礼 80,000 ・旅費 2,767 費用弁償 2,767
	1,359,683	予算現額計内訳 57,300,000 当初予算額 825,000 予備費支出及び流用増減
		◎心身障がい者福祉作業所運営諸費 56,765,317
	784	○心身障がい者福祉作業所運営諸費【障がい者支援課】 56,765,317
	1,358,899	・需用費 628,320 施設修繕料 628,320 予備費充当 628,320 ・役務費 42,216 保険料 42,216 ・委託料 55,898,101 電気保安管理委託料 191,400 心身障がい者福祉作業所指定管理料 55,706,701 ・備品購入費 196,680 施設用備品 196,680 予備費充当 196,680

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		
06 あすなろ職業指導所費	114,086,190			112,236,752	
		11 役務費	18,000	17,128	
		12 委託料	113,955,000	112,106,434	
		14 工事請負費	113,190	113,190	
07 こぶし園費	194,400,620			185,724,804	
		01 報酬	38,643,000	35,344,274	
		02 給料	50,778,722	50,778,722	
		03 職員手当等	43,030,088	40,854,984	
		04 共済費	15,544,000	15,520,545	
		07 報償費	351,000	318,316	
		08 旅費	817,000	642,201	
		10 需用費	6,681,023	6,111,796	
		11 役務費	977,787	891,499	
		12 委託料	33,312,000	31,917,017	
		13 使用料及び賃借料	2,864,000	2,817,958	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,849,438	予算現額計内訳 当初予算額 112,490,000 補正予算額 779,000 予備費支出及び流用増減 817,190
	872	◎あすなる職業指導所管 112,236,752 理運営費
	1,848,566	○あすなる職業指導所管 112,236,752 理運営費【障がい者支援課】
		・役務費 17,128 通信運搬費 700 保険料 16,428 ・委託料 112,106,434 あすなる職業指導所指定管理料 111,402,434 清掃委託料 704,000 予備費充当 704,000 ・工事請負費 113,190 空調設備改修工事 113,190 予備費充当 113,190
繰越明許費 766,000	7,909,816	予算現額計内訳 当初予算額 192,933,000 補正予算額 663,000 予備費支出及び流用増減 804,620
	3,298,726	◎一般職人件費 94,962,580 ○一般職人件費【人事課 94,962,580 】
		・給料 50,778,722
	2,175,104	一般職員給料 50,778,722
		老人福祉費職員手当等 108,278
	23,455	へ流用
		・職員手当等 28,663,313
	32,684	扶養手当 558,000
		地域手当 4,199,497
	174,799	通勤手当 1,302,940
		社会福祉業務手当 392,000
	569,227	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 245,684
	86,288	期末手当 11,363,802
		勤勉手当 9,085,790
	1,394,983	児童手当 360,000
		児童福祉費共済費へ流用 114,912
	46,042	・共済費 15,520,545
		共済組合負担金 15,021,194
		公務災害補償基金負担金 87,127

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 工事請負費	766,000	
		15 原材料費	150,000	93,692
		17 備品購入費	20,000	19,800
		18 負担金、補助 及び交付金	145,000	129,500
		19 扶助費	250,000	213,900
		26 公課費	71,000	70,600

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 766,000		社会保険料 285,111 労働保険料 127,113 ◎こぶし園管理運営費 90,762,224 ○こぶし園管理運営費【こぶし園】 90,762,224
	56,308	
	200	・報酬 35,344,274 会計年度任用職員報酬 34,900,274 こぶし園嘱託医報酬 444,000
	15,500	・職員手当等 12,191,671 期末手当 6,652,820 勤勉手当 5,538,851
	36,100	・報償費 318,316 講師謝礼 240,000 医師等報償金 57,940 賞品賞金 20,376
	400	・旅費 642,201 研修旅費 1,722 費用弁償 640,479 ・需用費 6,111,796 消耗品費 1,409,328 燃料費 35,010 電気料 1,538,544 ガス料 1,534,525 上下水道料 566,570 施設修繕料 795,850 物品修繕料 96,852 車両修繕料 86,020 賄材料費 49,097 委託料から流用 138,000 予備費充当 979,023 ・役務費 891,499 通信運搬費 128,238 手数料 668,978 保険料 94,283 予備費充当 48,787 ・委託料 31,917,017 警備委託料 396,000 廃棄物収集委託料 295,920 バス運行委託料 17,424,000 浄化槽維持管理委託料 271,832 除草処分委託料 81,400 館内清掃業務委託料 104,500 厨房清掃等委託料 223,300 施設管理委託料 999,069 産業廃棄物運搬処理委託料 40,201 給食業務委託料 10,993,785 樹木等管理委託料 1,067,000 破傷風予防接種委託料 17,600 口座振替委託料 2,410

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	85,392,353			85,374,139	
		10 需用費	59,895	59,895	
		11 役務費	33,000	31,873	
		12 委託料	83,806,000	83,789,385	
		13 使用料及び賃借料	1,000	528	
		14 工事請負費	1,078,528	1,078,528	
		17 備品購入費	413,930	413,930	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		需用費へ流用 138,000 ・使用料及び賃借料 2,817,958 物品借上料 375,430 電算機等使用料 2,442,000 電子マニフェスト使用料 528 ・原材料費 93,692 支援用原材料 93,692 ・備品購入費 19,800 施設用備品 19,800 ・負担金、補助及び交付金 129,500 知的障害者福祉協会負担金 50,000 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 25,000 栄養士会負担金 16,500 ・扶助費 213,900 利用者雑費扶助費 213,900 ・公課費 70,600 自動車重量税 70,600
	18,214	予算現額計内訳 当初予算額 89,795,000 補正予算額 △5,218,000 予備費支出及び流用増減 815,353
		◎あおい空管理運営費 85,374,139 ○あおい空管理運営費【 85,374,139 障がい者支援課】
	1,127	・需用費 59,895 物品修繕料 59,895 予備費充当 59,895
	16,615	・役務費 31,873 通信運搬費 384 保険料 31,489
	472	・委託料 83,789,385 廃棄物収集委託料 295,920 産業廃棄物運搬処理委託料 70,465 あおい空指定管理料 83,423,000 工事請負費へ流用 737,000 ・使用料及び賃借料 528 電子マニフェスト使用料 528 ・工事請負費 1,078,528 給湯器交換工事 737,000 空調設備設置工事 341,528

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 国民年金事務費	45,235,000			44,977,681	
		01 報酬	8,832,000	8,746,912	
		02 給料	15,075,000	15,074,400	
		03 職員手当等	12,935,000	12,844,603	
		04 共済費	4,930,000	4,918,533	
		08 旅費	311,000	307,101	
		10 需用費	144,000	106,455	
		11 役務費	96,000	68,087	
		13 使用料及び賃借料	2,912,000	2,911,590	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料から流用 737,000 予備費充当 341,528 ・備品購入費 413,930 施設用備品 413,930 予備費充当 413,930
	257,319	予算現額計内訳 当初予算額 53,684,000 補正予算額 △8,449,000
	85,088	◎一般職人件費 29,547,953
	600	○一般職人件費【人事課】 29,547,953
	90,397	・給料 15,074,400
	11,467	一般職員給料 15,074,400
	3,899	・職員手当等 9,555,020
	37,545	扶養手当 263,000
	27,913	地域手当 1,294,384
		通勤手当 121,200
		管理職手当 842,400
		時間外勤務手当 117,313
		休日勤務手当 3,552
		期末手当 3,782,589
		勤勉手当 3,130,582
	410	・共済費 4,918,533
		共済組合負担金 4,883,792
		公務災害補償基金負担金 34,741
		◎事務費 15,429,728
		○事務費【国保年金課】 15,429,728
		・報酬 8,746,912
		会計年度任用職員報酬 8,746,912
		・職員手当等 3,289,583
		期末手当 1,795,822
		勤勉手当 1,493,761
		・旅費 307,101
		普通旅費 1,004
		研修旅費 1,004
		費用弁償 305,093
		・需用費 106,455
		消耗品費 106,455
		・役務費 68,087
		通信運搬費 68,087
		・使用料及び賃借料 2,911,590
		電算機等使用料 2,911,590

項 01 社会福祉費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 766,000	117,802,157	予算現額計内訳 当初予算額 6,927,990,000 補正予算額 818,046,000 継続費及び繰越事業費繰越額 127,605,284 予備費支出及び流用増減 8,467,557

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	4,682,970,639			4,644,301,940	
		01 報酬	39,000	19,500	
		02 給料	68,704,900	68,704,900	
		03 職員手当等	49,543,891	49,543,891	
		04 共済費	22,646,728	22,646,728	
		07 報償費	18,093,584	17,409,200	
		08 旅費	58,000	5,894	
		10 需用費	1,606,199	1,426,456	
		11 役務費	1,994,272	1,874,654	
		12 委託料	189,077,772	178,473,444	
		13 使用料及び賃借料	9,985,000	9,921,500	
		18 負担金、補助及び交付金	1,779,514,917	1,777,170,853	
		19 扶助費	30,967,376	29,912,570	
		24 積立金	138,000	138,000	
27 繰出金	2,510,601,000	2,487,054,350			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	38,668,699	予算現額計内訳 当初予算額 4,734,240,000 補正予算額 △59,353,000 予備費支出及び流用増減 8,083,639
	19,500	◎一般職人件費 140,895,519
		○一般職人件費【人事課 140,895,519 】
		・給料 68,704,900
		一般職員給料 68,704,900
		予備費充当 3,111,900
		・職員手当等 49,543,891
		扶養手当 1,598,000
	684,384	地域手当 5,867,896
		住居手当 292,500
	52,106	通勤手当 1,214,440
		社会福祉業務手当 288,000
	179,743	管理職手当 3,045,800
		時間外勤務手当 5,240,968
	119,618	休日勤務手当 25,402
		期末手当 17,019,098
	10,604,328	勤勉手当 14,061,787
		児童手当 890,000
	63,500	社会福祉費給料から流用 299,816
		社会福祉費共済費から流用 597,361
	2,344,064	社会福祉費給料から流用 108,278
		児童福祉費給料から流用 611,180
	1,054,806	児童福祉費給料から流用 547,565
	23,546,650	予備費充当 608,691
		・共済費 22,646,728
		共済組合負担金 22,548,383
		公務災害補償基金負担金 52,302
		労働保険料 46,043
		社会福祉費共済費から流用 753,002
		社会福祉費共済費から流用 39,640
		児童福祉費共済費から流用 339,086
		◎老人福祉対策諸費 20,560,332
		○老人福祉対策諸費【高齢者支援課 14,742,617 】
		・需用費 650,932
		消耗品費 616

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 節			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		車両修繕料 650,316 在宅老人援護対策費扶 助費から流用 112,956 予備費充当 39,160 ・役務費 6,449 通信運搬費 3,682 保険料 2,767 ・委託料 4,876,960 大型バス運行管理業務 委託料 4,876,960 在宅老人援護対策費扶 助費から流用 212,960 ・使用料及び賃借料 408,276 自動車借上料 396,000 テレビ受信料 12,276 ・負担金、補助及び交付 金 8,800,000 シルバー人材センター 補助金 8,800,000 ○老人福祉対策諸費【介 護支援課】 5,817,715 ・需用費 13,012 消耗品費 13,012 ・役務費 15,462 通信運搬費 15,462 使用料及び賃借料へ流 用 5,000 ・委託料 186,190 相談会ポスター等作成 委託料 61,137 相談会会場設営委託料 125,053 ・使用料及び賃借料 5,000 施設借上料 5,000 役務費から流用 5,000 ・負担金、補助及び交付 金 5,413,780 介護職員研修受講料等 助成金 981,800 介護支援専門員等研修 受講料等助成金 944,480 介護支援専門員等処遇 改善事業補助金 3,487,500 ・扶助費 184,271 社会福祉法人等利用者 負担額軽減助成金 57,987 民間事業者利用者負担 額軽減助成金 126,284 予備費充当 75,240 ◎施設援護対策費 21,091,500

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 節			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○施設援護対策費【高齢者支援課】 21,091,500 ・報酬 19,500 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 19,500 ・負担金、補助及び交付金 21,072,000 老人福祉施設整備事業借入金利子補給金 949,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 11,000,000 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金 9,123,000 在宅老人援護対策費扶助費から流用 126,000 予備費充当 923,000 ◎在宅老人援護対策費 59,000,858 ○在宅老人援護対策費【高齢者支援課】 54,197,458 ・報償費 9,514,200 協力謝礼 9,514,200 ・需用費 399,355 消耗品費 74,635 印刷製本費 324,720 扶助費から流用 11,000 ・役務費 791,801 通信運搬費 788,501 手数料 3,300 扶助費から流用 51,856 ・委託料 18,062,699 介護用品支給配送委託料 17,650,092 布団乾燥サービス委託料 219,120 家具転倒防止器具取付委託料 67,427 救急医療情報キット作成委託料 126,060 扶助費から流用 199,092 ・使用料及び賃借料 504,504 物品借上料 504,504 ・扶助費 24,924,899 老人貸与電話基本料金 208,560 助成金 福祉タクシー利用助成金 22,008,250 緊急通報装置貸与費 2,670,589 訪問理容サービス利用助成金 37,500

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		老人福祉対策諸費需用 112,956 費へ流用 老人福祉対策諸費委託 212,960 料へ流用 施設援護対策費負担金 126,000 、補助及び交付金へ流 用 需用費へ流用 11,000 役務費へ流用 51,856 委託料へ流用 199,092 ○在宅老人援護対策費【 4,803,400 介護支援課】 ・扶助費 4,803,400 住宅改造費助成金 4,803,400 ◎老人生きがい対策費 12,171,532 ○老人生きがい対策費【 12,171,532 高齢者支援課】 ・報償費 7,488,800 記念品 5,868,800 祝金 1,620,000 ・需用費 1,596 消耗品費 924 印刷製本費 672 ・役務費 37,136 通信運搬費 37,136 ・負担金、補助及び交付 4,644,000 金 いきいきクラブ連合会 1,200,000 補助金 単位いきいきクラブ補 2,994,000 助金 ゲートボール協会補助 50,000 金 グラウンドゴルフ協会 100,000 補助金 いきいきクラブ健康づ 250,000 くり事業補助金 パークゴルフ協会補助 50,000 金 ◎老人福祉基金積立金 138,000 ○老人福祉基金積立金【 138,000 高齢者支援課】 ・積立金 138,000 積立金 138,000 ◎介護保険特別会計繰出 2,043,788,993 金 ○介護保険特別会計繰出 7,371,632 金【高齢者支援課】 ・繰出金 7,371,632 職員給与費等繰出金 693,000

款 03 民生費

項 02 老人福祉費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		現年度分地域支援事業 繰出金（包括の支援事業・任意事業） 3,617,204 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） 3,061,428 ○介護保険特別会計繰出金【介護支援課】 2,036,132,279 ・繰出金 2,036,132,279 現年度分介護給付費繰出金 1,607,666,164 職員給与費等繰出金 110,591,593 要介護認定等事務費繰出金 146,440,305 現年度分地域支援事業繰出金（包括の支援事業・任意事業） 546,640 現年度分低所得者保険料軽減繰出金 127,763,700 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） 43,123,877 ○介護保険特別会計繰出金【地域包括支援課】 285,082 ・繰出金 285,082 現年度分地域支援事業繰出金（包括の支援事業・任意事業） 285,082 ◎後期高齢者医療費 2,164,418,434 ○後期高齢者医療費【国保年金課】 2,164,418,434 ・負担金、補助及び交付金 1,721,153,077 療養給付費負担金現年度分 1,653,901,000 広域連合市町村負担金 65,460,023 療養給付費負担金過年度分 1,792,054 ・繰出金 443,265,357 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 35,200,832 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 408,064,525 ◎後期高齢者健康づくり推進事業費 14,726,691 ○後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成費【国保年金課】 7,420,200 ・需用費 167,200 印刷製本費 167,200

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		後期高齢者人間ドック 13,917 費用助成費負担金、補助及び交付金へ流用 ・負担金、補助及び交付金 7,253,000 後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成金 7,253,000 後期高齢者人間ドック 347,000 費用助成費負担金、補助及び交付金へ流用 ○後期高齢者人間ドック 7,306,491 費用助成費【国保年金課】 ・役務費 58,174 通信運搬費 58,174 ・負担金、補助及び交付金 7,248,317 後期高齢者人間ドック 7,248,317 費用助成金 後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成費需用費から流用 13,917 後期高齢者はり、きゅう、あん摩等利用助成費負担金、補助及び交付金から流用 347,000 ◎重層的支援体制整備事業費 167,510,081 ○地域介護予防活動支援事業費【高齢者支援課】 7,554,957 ・報償費 326,200 講師謝礼 326,200 ・需用費 154,514 消耗品費 112,714 印刷製本費 41,800 ・役務費 151,386 通信運搬費 98,058 保険料 53,328 ・委託料 5,342,178 シルバーリハビリ体操 2,437,875 理学療法士委託料 シルバーサロン委託料 2,287,700 介護支援ボランティア 616,603 ポイント事業委託料 ・負担金、補助及び交付金 1,580,679 通いの場事業補助金 1,580,679

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	54,674,550			50,492,111	
		11 役務費	15,000	13,966	
		12 委託料	54,440,000	50,258,625	
		13 使用料及び賃 借料	32,000	31,970	
		17 備品購入費	187,550	187,550	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○地域包括支援センター 運営費【地域包括支援 課】 ・報償費 80,000 講師謝礼 80,000 役務費へ流用 13,416 ・旅費 5,894 研修旅費 5,894 ・需用費 39,847 消耗品費 39,847 ・役務費 814,246 通信運搬費 814,246 報償費から流用 13,416 ・委託料 150,005,417 予防接種等委託料 60,720 地域包括支援センター 運営委託料 149,944,697 予備費充当 29,720 ・使用料及び賃借料 9,003,720 電算機等使用料 9,003,720 ・負担金、補助及び交付 金 6,000 各種研修会負担金 6,000
	4,182,439	予算現額計内訳 当初予算額 54,487,000 予備費支出及び流用増減 187,550
	1,034	◎デイサービスセンター 50,492,111 管理運営費
	4,181,375	○岩木小学校老人デイサ ービスセンター管理運 営費【介護支援課】
	30	・役務費 13,966 手数料 13,200 保険料 766 ・委託料 50,258,625 岩木小老人デイサービ スセンター指定管理料 50,258,625 ・使用料及び賃借料 31,970 物品借上料 31,970 ・備品購入費 187,550 施設用備品 187,550 予備費充当 187,550

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	139,909,930			124,470,060	
		10 需用費	1,575,200	1,575,200	
		11 役務費	38,000	37,874	
		12 委託料	111,337,860	111,091,570	
		13 使用料及び賃借料	1,030,000	1,028,646	
		14 工事請負費	25,825,690	10,633,590	
		17 備品購入費	103,180	103,180	
04 老人福祉センター費	15,040,121			14,373,086	
		10 需用費	1,554,121	1,499,797	
		11 役務費	329,000	319,607	
		12 委託料	12,446,000	11,843,682	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 14,664,000	775,870	予算現額計内訳 当初予算額 114,797,000 補正予算額 12,017,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,687,000 予備費支出及び流用増減 6,408,930
		◎楽寿園管理運営費 111,801,470
	126	○楽寿園管理運営費【介護支援課】 ・需用費 1,575,200
	246,290	施設修繕料 1,575,200 予備費充当 1,575,200
	1,354	・役務費 37,874 保険料 37,874 ・委託料 109,056,570
繰越明許費 14,664,000	528,100	楽寿園指定管理料 109,056,570 予備費充当 255,860
		・使用料及び賃借料 1,028,646 物品借上料 62,040 借地料 966,606
		・備品購入費 103,180 施設用備品 103,180 予備費充当 103,180
		◎楽寿園施設整備費 6,509,690
		○楽寿園施設整備費【介護支援課】 ・委託料 2,035,000 設計委託料 2,035,000
		・工事請負費 4,474,690 施設設備改修等工事 1,548,690 電気設備改修工事 2,926,000 予備費充当 4,474,690
		繰越明許費 ◎楽寿園施設整備費 6,158,900 ○楽寿園施設整備費【介護支援課】 ・工事請負費 6,158,900 空調設備改修工事 6,158,900
		繰越明許費不用額 528,100
	667,035	予算現額計内訳 当初予算額 15,169,000 予備費支出及び流用増減 △128,879
	54,324	◎老人福祉センター管理運営費 14,373,086
	9,393	○老人福祉センター管理運営費【高齢者支援課】 ・需用費 1,499,797
	602,318	

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
		13 使用料及び賃借料	661,000	660,000
		18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000
05 地域福祉センター費	53,056,879			51,545,513
		10 需用費	824,631	815,264
		11 役務費	335,000	333,443
		12 委託料	37,870,000	36,899,253
		13 使用料及び賃借料	898,000	896,305
		14 工事請負費	13,101,000	12,573,000
		17 備品購入費	28,248	28,248

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,000	電気料 1,428,106 上下水道料 71,691 地域福祉センター費需 100,631 用費へ流用 地域福祉センター費備 28,248 品購入費へ流用 ・ 役務費 319,607 通信運搬費 299,384 手数料 12,000 保険料 8,223 ・ 委託料 11,843,682 施設管理委託料 5,529,009 警備委託料 129,360 浄化槽維持管理委託料 101,475 庭木手入れ委託料 196,638 バス運行委託料 5,887,200 ・ 使用料及び賃借料 660,000 物品借上料 382,800 自動車借上料 277,200 ・ 負担金、補助及び交付 50,000 金 排水負担金 50,000
	1,511,366	予算現額計内訳 当初予算額 39,827,000 補正予算額 13,101,000 予備費支出及び流用増減 128,879
	9,367	◎地域福祉センター管理 34,242,513 運営費
	1,557	○地域福祉センター管理 34,242,513 運営費【高齢者支援課 】
	970,747	・ 需用費 815,264
	1,695	電気料 707,478 ガス料 13,633 上下水道料 94,153
	528,000	老人福祉センター費需 100,631 用費から流用 ・ 役務費 333,443 通信運搬費 301,452 手数料 7,500 保険料 24,491 ・ 委託料 32,169,253 施設管理委託料 32,011,953 警備委託料 105,600 清掃委託料 51,700 ・ 使用料及び賃借料 896,305 物品借上料 424,248 借地料 472,057

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	4,945,652,119			4,885,182,710

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 備品購入費 28,248 - 施設用備品 28,248 - 老人福祉センター費需 28,248 - 用費から流用 ◎地域福祉センター整備 17,303,000 - 費 ○地域福祉センター整備 17,303,000 - 費【高齢者支援課】 ・ 委託料 4,730,000 - 構造補強設計委託料 4,730,000 ・ 工事請負費 12,573,000 - 構造補強工事 12,573,000
繰越明許費 14,664,000	45,805,409	予算現額計内訳 当初予算額 4,958,520,000 補正予算額 △34,235,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,687,000 予備費支出及び流用増減 14,680,119

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	1,542,827,070			1,492,042,839
		01 報酬	6,031,000	5,783,355
		02 給料	168,016,820	167,585,420
		03 職員手当等	120,167,303	118,829,938
		04 共済費	54,553,914	54,417,806
		07 報償費	517,000	477,000
		08 旅費	406,000	258,113
		10 需用費	1,749,000	1,398,518
		11 役務費	25,026,574	18,735,070
		12 委託料	46,478,000	45,372,167
		13 使用料及び賃借料	13,213,713	13,210,618
		17 備品購入費	48,000	48,000
		18 負担金、補助及び交付金	439,167,746	419,506,746
	19 扶助費	667,452,000	646,420,088	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 21,419,051	29,365,180	予算現額計内訳 当初予算額 1,088,936,000 補正予算額 442,075,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,490,000 予備費支出及び流用増減 △1,673,930
	247,645	◎一般職人件費 338,274,037 ○一般職人件費【人事課 338,274,037 】
繰越明許費 345,120	86,280	・給料 167,326,820 一般職員給料 167,326,820
繰越明許費 1,036,216	301,149	老人福祉費職員手当等 611,180 へ流用
繰越明許費 57,774	78,334	・職員手当等 116,552,303 扶養手当 2,495,500 地域手当 13,872,921 住居手当 2,580,000
	40,000	通勤手当 4,657,430 社会福祉業務手当 1,472,000
	147,887	管理職手当 3,550,800 時間外勤務手当 13,548,133 休日勤務手当 24,004
繰越明許費 135,101	215,381	期末手当 39,769,419 勤勉手当 32,482,096
繰越明許費 304,840	5,986,664	児童手当 2,100,000 予備費充当 361,303
	1,105,833	・共済費 54,394,914 共済組合負担金 54,080,430 公務災害補償基金負担 314,484
	3,095	金 老人福祉費共済費へ流 339,086 用
		◎児童福祉総務諸費 153,200 ○児童福祉総務諸費【児 153,200 童家庭課】
繰越明許費 19,540,000	121,000	・報酬 143,000 児童福祉審議会委員報 143,000 酬
	21,031,912	予備費充当 39,000 ・旅費 600 普通旅費 600 ・役務費 9,600 通信運搬費 9,600
		◎児童福祉振興費 9,573,482 ○児童福祉振興費【保健 1,020,062 センター】
		・報酬 659,856 会計年度任用職員報酬 659,856 ・報償費 17,000 講師謝礼 17,000

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
		・旅費 40,749 - 費用弁償 40,749 ・需用費 128,979 - 消耗品費 128,979 ・役務費 59,625 - 通信運搬費 583 - 保険料 59,042 - 使用料及び賃借料へ流用 17,713 - こだま学園費委託料へ流用 12,713 ・使用料及び賃借料 92,953 - テレビ受信料 17,713 - 電算機等使用料 75,240 - 役務費から流用 17,713 ・負担金、補助及び交付金 20,900 - 各種研修会等負担金 20,900 ○ファミリー・サポート 8,553,420 ・センター事業費【児童家庭課】 ・委託料 8,366,320 - ファミリー・サポート 8,366,320 ・センター運営管理委託料 ・負担金、補助及び交付金 187,100 - ファミリー・サポート 187,100 ・センター利用料助成金 ◎要保護児童対策地域協議会事業費 412,219 ○要保護児童対策地域協議会事業費【子ども家庭総合支援課】 412,219 ・報償費 310,000 - 講師謝礼 200,000 - 委員等報償金 110,000 ・旅費 44,934 - 普通旅費 44,934 ・需用費 2,057 - 消耗品費 2,057 ・役務費 55,228 - 通信運搬費 55,228 ◎病児・病後児保育事業費 14,342,121 ○病児・病後児保育事業費【子ども保育課】 14,342,121 ・委託料 14,342,121

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
		病児・病後児保育運営委託料 14,342,121 ◎育児支援家庭訪問事業費 685,618 ○育児支援家庭訪問事業費【子ども家庭総合支援課】 685,618 ・委託料 685,618 育児支援家庭訪問者派遣等委託料 685,618 ◎児童福祉システム事業費 9,655,470 ○児童福祉システム事業費【児童家庭課】 7,812,090 ・需用費 57,750 消耗品費 57,750 ・使用料及び賃借料 7,754,340 電算機等使用料 7,754,340 ○児童福祉システム事業費【子ども保育課】 1,843,380 ・使用料及び賃借料 1,843,380 電算機等使用料 1,843,380 ◎児童家庭相談事業費 7,513,908 ○児童家庭相談事業費【子ども家庭総合支援課】 7,513,908 ・報酬 4,980,499 会計年度任用職員報酬 4,980,499 ・職員手当等 1,863,910 期末手当 1,012,086 勤勉手当 851,824 ・報償費 60,000 需用費へ流用 60,000 ・旅費 171,830 普通旅費 8,974 費用弁償 162,856 ・需用費 203,075 消耗品費 125,877 燃料費 47,278 車両修繕料 29,920 報償費から流用 60,000 ・役務費 246,594 通信運搬費 236,142 保険料 10,452 ・備品購入費 48,000 施設用備品 48,000 ◎子ども医療費助成事業費 652,935,523 ○子ども医療費助成事業費【児童家庭課】 652,935,523

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 需用費 101,658 - 消耗品費 21,578 - 印刷製本費 80,080 ・ 役務費 15,788,523 - 通信運搬費 1,605,213 - 手数料 14,183,310 ・ 扶助費 637,045,342 - 子ども医療費助成金 637,045,342 ◎未熟児養育医療給付事業費 5,900,457 ○未熟児養育医療給付事業費【児童家庭課】 5,900,457 ・ 役務費 5,711 - 通信運搬費 3,928 - 手数料 1,783 ・ 扶助費 5,894,746 - 未熟児養育医療費 5,894,746 ◎子育て短期支援事業費 6,508,700 ○子育て短期支援事業費【子ども家庭総合支援課】 6,508,700 ・ 役務費 592 - 通信運搬費 592 ・ 委託料 6,508,108 - 子育て短期支援事業委託料 6,508,108 ◎児童虐待防止対策事業費 3,892,464 ○児童虐待防止対策事業費【子ども家庭総合支援課】 3,892,464 ・ 報償費 150,000 - 講師謝礼 150,000 ・ 需用費 57,200 - 消耗品費 57,200 ・ 役務費 165,319 - 通信運搬費 165,319 ・ 使用料及び賃借料 3,519,945 - 電算機等使用料 3,519,945 ◎子育てサービス等利用支援事業費 7,738,746 ○子育てサービス等利用支援事業費【子ども保育課】 7,738,746 ・ 負担金、補助及び交付金 7,738,746 - 特定子ども・子育て支援施設等利用支援助成金 7,738,746

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		児童措置費委託料へ流用 1,111,254 ◎重層的支援体制整備事業費 14,480,000 ○地域子育て支援拠点事業費【児童家庭課】 10,860,000 ・委託料 10,860,000 地域子育て支援拠点事業委託料 10,860,000 ○つどいの広場事業費【児童家庭課】 3,620,000 ・委託料 3,620,000 つどいの広場事業運営委託料 3,620,000 ◎物価高騰対策費 416,381,080 ○物価高対応子育て応援手当支給事業費【人事課】 695,217 ・給料 258,600 一般職員給料 258,600 ・職員手当等 413,725 地域手当 20,688 時間外勤務手当 357,007 休日勤務手当 36,030 ・共済費 22,892 共済組合負担金 22,892 ○物価高対応子育て応援手当支給事業費【児童家庭課】 415,685,863 ・需用費 847,799 消耗品費 34,899 印刷製本費 812,900 ・役務費 2,288,064 通信運搬費 939,904 手数料 1,348,160 ・委託料 990,000 システム改修委託料 990,000 ・負担金、補助及び交付金 411,560,000 物価高対応子育て応援手当 411,560,000 繰越明許費 ◎物価高騰対策費 3,595,814 ○物価高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯給付こども加算）支給事業費【情報政策課】 3,595,814 ・役務費 115,814 通信運搬費 1,744 手数料 114,070

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 節			
		区 分	金 額		
02 児童措置費	5, 440, 795, 549			5, 436, 436, 600	
		10 需用費	279, 000	179, 797	
		11 役務費	1, 948, 000	1, 364, 254	
		12 委託料	2, 375, 010, 570	2, 374, 454, 180	
		19 扶助費	3, 063, 557, 979	3, 060, 438, 369	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・扶助費 3,480,000 物価高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯給付こども加算） 3,480,000 繰越明許費不用額 9,894,186
	4,358,949	予算現額計内訳 当初予算額 5,353,555,000 補正予算額 69,918,000 予備費支出及び流用増減 17,322,549
	99,203	◎児童援護対策費 2,366,038,500
	583,746	○児童援護対策費【子ども保育課】 2,363,663,180
	556,390	・委託料 2,363,663,180 市内私立保育所運営委託料 1,530,722,480 市内地域型保育運営委託料 114,245,780 市内私立認定こども園運営委託料 645,964,250 市外私立保育所運営委託料 53,487,340 市外私立認定こども園運営委託料 5,841,600 市外公立保育所運営委託料 3,419,050 市外地域型保育運営委託料 9,982,680 児童福祉総務費負担金、補助及び交付金から流用 1,111,254 子育てのための施設等利用給付事業費扶助費から流用 1,447,961 母子福祉費扶助費から流用 9,314,355
	3,119,610	○児童援護対策費【子ども家庭総合支援課】 2,375,320 ・役務費 990 通信運搬費 990 ・扶助費 2,374,330 児童入所施設措置費負担金 2,374,330 予備費充当 1,164,940
		◎児童手当支給費 3,041,223,061
		○児童手当支給費【児童家庭課】 3,041,223,061
		・需用費 179,797 消耗品費 14,797

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	669,292,645			654,693,921	
		01 報酬	3,875,000	3,776,980	
		03 職員手当等	1,317,000	1,315,667	
		07 報償費	100,000	100,000	
		08 旅費	100,000	79,792	
		10 需用費	165,000	124,570	
		11 役務費	2,295,000	1,867,087	
		12 委託料	3,549,000	1,224,404	
		18 負担金、補助 及び交付金	2,043,000	1,673,570	
		19 扶助費	655,848,645	644,531,851	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		印刷製本費 165,000 ・ 役務費 1,363,264 通信運搬費 1,363,264 ・ 扶助費 3,039,680,000 児童手当 3,039,680,000 母子福祉費扶助費から 流用 5,732,000 ◎子育てのための施設等 利用給付事業費 18,384,039 ○子育てのための施設等 利用給付事業費【子ども 保育課】 ・ 扶助費 18,384,039 子育てのための施設等 利用給付費 18,384,039 児童援護対策費委託料 へ流用 1,447,961 ◎こども誰でも通園制度 事業費 10,791,000 ○乳児等通園支援事業費 【子ども保育課】 ・ 委託料 10,791,000 こども誰でも通園制度 事業委託料 10,791,000
	14,598,724	予算現額計内訳 当初予算額 683,287,000 補正予算額 1,052,000 予備費支出及び流用増減 △15,046,355
	98,020	◎ひとり親家庭等援護対 策費 628,267,213
	1,333	○ひとり親家庭等援護対 策費【児童家庭課】 628,267,213
		・ 旅費 2,198
		普通旅費 2,198
	20,208	・ 需用費 77,351
		消耗品費 44,351
	40,430	印刷製本費 33,000
		・ 役務費 1,689,833
	427,913	通信運搬費 542,232
		手数料 1,147,601
	2,324,596	・ 負担金、補助及び交付 金 430,000
	369,430	母子寡婦福祉会補助金 430,000
		・ 扶助費 626,067,831
		児童扶養手当 560,493,010
	11,316,794	養育者支援手当 604,590
		ひとり親家庭等医療費 助成金 64,970,231

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
		児童措置費委託料へ流 用 9,314,355 児童措置費扶助費へ流 用 5,732,000 ◎ひとり親家庭等支援総 合対策費 26,426,708 ○母子・父子自立支援員 費【児童家庭課】 5,207,025 ・報酬 3,776,980 会計年度任用職員報酬 3,776,980 ・職員手当等 1,315,667 期末手当 714,408 勤勉手当 601,259 ・旅費 77,594 費用弁償 77,594 ・需用費 26,784 消耗品費 26,784 ・負担金、補助及び交付 金 10,000 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 10,000 ○ひとり親家庭等支援費 20,025,193 【児童家庭課】 ・需用費 12,919 消耗品費 12,919 ・役務費 176,280 通信運搬費 116,580 保険料 59,700 ・委託料 1,224,404 ひとり親家庭等日常生 活支援事業委託料 71,400 ひとり親家庭情報交換 事業委託料 267,565 母子家庭等就業自立支 援事業委託料 885,439 ・負担金、補助及び交付 金 147,570 公正証書等作成支援補 助金 147,570 ・扶助費 18,464,020 自立支援教育訓練給付 金 709,520 高等職業訓練促進等給 付金 17,754,500 ○ひとり親家庭等支援総 合対策諸費【児童家庭 課】 107,516 ・報償費 100,000 講師謝礼 100,000

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	
04 保育所費	2,711,433,470			2,647,237,503
		01 報酬	65,574,000	64,347,414
		02 給料	310,759,435	310,703,552
		03 職員手当等	197,197,105	196,970,392
		04 共済費	90,584,912	90,584,912
		07 報償費	205,000	147,204
		08 旅費	2,438,000	2,146,948
		10 需用費	53,121,324	52,480,837
		11 役務費	13,339,929	12,237,879
		12 委託料	1,105,551,735	1,063,104,024
		13 使用料及び賃借料	9,787,000	9,777,479
		14 工事請負費	112,671,000	103,648,251
		17 備品購入費	46,420	46,420
		18 負担金、補助及び交付金	750,055,181	740,939,762

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 需用費 7,516 消耗品費 7,516 ○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【営繕課】 1,086,974 ・ 役務費 974 通信運搬費 974 ・ 負担金、補助及び交付金 1,086,000 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 1,086,000
繰越明許費 14,223,000	49,972,967	予算現額計内訳 当初予算額 2,674,306,000 補正予算額 △8,222,000 継続費及び繰越事業費繰越額 43,069,000 予備費支出及び流用増減 2,280,470
	1,226,586	◎一般職人件費 580,115,100 ○一般職人件費【人事課】 580,115,100
	55,883	・ 給料 310,703,552
	226,713	一般職員給料 310,703,552 老人福祉費職員手当等 547,565 へ流用
		・ 職員手当等 178,826,636
	57,796	扶養手当 4,485,181 地域手当 25,429,069
	291,052	住居手当 1,983,000 通勤手当 5,432,960
	640,487	管理職手当 2,671,200 時間外勤務手当 6,285,180
	1,102,050	休日勤務手当 49,580 期末手当 70,942,744
繰越明許費 12,463,000	29,984,711	勤勉手当 57,747,722 児童手当 3,800,000 社会福祉費共済費から 1,311,537 流用
	9,521	予備費充当 448,568
繰越明許費 1,760,000	7,262,749	・ 共済費 90,584,912 共済組合負担金 89,114,364 公務災害補償基金負担金 477,147
		社会保険料 818,812 労働保険料 174,589
	9,115,419	社会福祉費職員手当等 114,912 から流用

項 03 兒童福祉費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎保育所会計年度任用職員人件費 83,956,512 ○保育所会計年度任用職員人件費【子ども保育課】 83,956,512 ・報酬 63,783,414 会計年度任用職員報酬 63,783,414 ・職員手当等 18,143,756 期末手当 9,878,361 勤勉手当 8,265,395 ・旅費 2,029,342 費用弁償 2,029,342 ◎保育所管理運営費 1,136,927,521 ○保育所管理運営費【子ども保育課】 1,136,927,521 ・報酬 564,000 保育所嘱託医報酬 564,000 ・報償費 147,204 講師謝礼 100,000 記念品 39,204 委員等報償金 8,000 ・旅費 117,606 普通旅費 72,476 研修旅費 45,130 ・需用費 52,283,911 消耗品費 5,306,598 燃料費 924,210 印刷製本費 96,156 電気料 6,615,735 ガス料 925,521 上下水道料 4,771,240 施設修繕料 9,160,330 物品修繕料 129,306 賄材料費 24,354,815 役務費から流用 39,306 保育所施設整備費工事 308,000 請負費から流用 予備費充当 953,018 ・役務費 12,211,956 通信運搬費 1,412,797 手数料 10,637,372 保険料 161,787 需用費へ流用 39,306 委託料へ流用 365,345 使用料及び賃借料へ流用 109,000 備品購入費へ流用 46,420 ・委託料 1,062,816,924 警備委託料 653,400 清掃委託料 335,500

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
		除草委託料 825,000 消毒委託料 358,600 浄化槽維持管理委託料 221,100 廃棄物収集委託料 2,196,360 立木伐採委託料 330,000 産業廃棄物運搬処理委託料 1,397,267 第三者評価委託料 253,000 保育所指定管理料 1,026,481,275 給食栄養管理ソフト保守委託料 39,600 口座振替委託料 90,295 給食調理業務委託料 28,886,427 保育所遊具点検委託料 749,100 役務費から流用 365,345 休日預かり保育事業費負担金、補助及び交付金から流用 599,390 ・使用料及び賃借料 7,584,777 自動車借上料 46,900 借地料 5,780,754 テレビ受信料 36,828 複写機使用料 232,089 駐車場使用料 105,000 電子Manifest使用料 3,806 保育業務支援システム利用料 1,379,400 役務費から流用 109,000 ・備品購入費 46,420 施設用備品 46,420 役務費から流用 46,420 ・負担金、補助及び交付金 1,154,723 千葉県保育協議会負担金 400,503 栄養士会負担金 17,500 保育園児団体傷害保険料負担金 315,000 千葉県北部保育行政連絡協議会負担金 15,000 各種研修会等負担金 5,000 日本スポーツ振興センター負担金 401,720 ◎保育所施設整備費 70,207,500 ○保育所施設整備費【子ども保育課】 70,207,500 ・工事請負費 70,207,500 床改修工事 2,872,100 駐車場整備工事 3,740,000

款 03 民生費

項 03 児童福祉費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		内装改修工事 1,897,500 空調設備改修工事 275,660 トイレ改修工事 59,730,000 遊具改修等工事 1,692,240 保育所管理運営費需用 費へ流用 308,000 ◎民間施設援護対策費 739,457,741 ○民間施設援護対策費【 子ども保育課】 739,457,741 ・使用料及び賃借料 2,192,702 借地料 2,192,702 ・負担金、補助及び交付 金 737,265,039 保育所整備借入金利子 補給金 267,000 私立保育所等保育事業 補助金 345,594,768 保育所緊急整備事業補 助金 771,254 保育士宿舍借上げ支援 事業補助金 42,107,564 私立保育所等保育士処 遇改善事業補助金 79,526,000 私立保育所等障がい児 等保育事業補助金 38,936,000 保育士就労奨励事業補 助金 5,600,000 保育所等施設運営支援 負担金 12,000,000 就学前教育・保育施設 整備事業補助金 205,616,000 保育所等施設整備事業 補助金過年度分 6,846,453 ◎保育所入所援助費 102,429 ○保育所入所援助費【子 ども保育課】 102,429 ・扶助費 102,429 実費徴収に係る補足給 付事業補助金 102,429 休日預かり保育事業費 負担金、補助及び交付 金から流用 61,429 ◎保育士確保支援事業費 509,949 ○保育士確保支援事業費 【子ども保育課】 509,949 ・需用費 196,926 消耗品費 196,926 ・役務費 25,923 通信運搬費 25,923 ・委託料 287,100

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	1,344,851,000			1,342,239,031
		10 需用費	110,000	110,000
		11 役務費	2,100,133	2,099,133
		18 負担金、補助及び交付金	288,000	
		19 扶助費	1,342,352,867	1,340,029,898

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		ポスター等作成委託料 287,100 ◎休日預かり保育事業費 2,520,000 ○休日預かり保育事業費 2,520,000 【子ども保育課】 ・負担金、補助及び交付金 2,520,000 休日預かり保育事業負担金 2,520,000 保育所管理運営費委託料へ流用 599,390 保育所入所援助費扶助費へ流用 61,429 繰越明許費 ◎保育所施設整備費 33,440,751 ○保育所施設整備費【子ども保育課】 33,440,751 ・工事請負費 33,440,751 内装改修工事 4,516,251 空調設備改修工事 28,924,500 繰越明許費不用額 9,628,249
	2,611,969	予算現額計内訳 当初予算額 1,183,906,000 補正予算額 160,945,000
		◎障がい児通所支援事業費 1,342,239,031
	1,000	○障がい児通所支援事業費【障がい者支援課】 1,342,239,031
	288,000	・需用費 110,000 消耗品費 110,000 扶助費から流用 22,000
	2,322,969	・役務費 2,099,133 通信運搬費 228,550 手数料 1,870,583 扶助費から流用 16,133 ・扶助費 1,340,029,898 障害児通所給付費 1,296,146,985 障害児相談支援給付費 42,236,217 高額障害児通所給付費 124,812 障害児通所支援等措置費 1,521,884 需用費へ流用 22,000 役務費へ流用 16,133

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		
06 あさひ育成園費	42, 294, 780			42, 256, 625	
		11 役務費	19, 000	13, 938	
		12 委託料	40, 296, 000	40, 262, 907	
		14 工事請負費	1, 979, 780	1, 979, 780	
07 こだま学園費	182, 556, 237			181, 928, 486	
		10 需用費	375, 100	375, 100	
		11 役務費	93, 000	69, 192	
		12 委託料	144, 052, 657	143, 449, 736	
		13 使用料及び賃借料	56, 000	54, 978	
		14 工事請負費	37, 979, 480	37, 979, 480	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	38,155	予算現額計内訳 当初予算額 39,629,000 補正予算額 686,000 予備費支出及び流用増減 1,979,780
	5,062	◎あさひ育成園管理運営費 42,256,625
	33,093	○あさひ育成園管理運営費【保健センター】 42,256,625
		・役務費 13,938 通信運搬費 13,102 手数料 836 ・委託料 40,262,907 あさひ育成園指定管理料 40,220,505 口座振替委託料 602 遊具点検委託料 41,800 ・工事請負費 1,979,780 屋根改修工事 1,979,780 予備費充当 1,979,780
	627,751	予算現額計内訳 当初予算額 181,320,000 補正予算額 △1,739,000 予備費支出及び流用増減 2,975,237
		◎こだま学園管理運営費 181,928,486
		○こだま学園管理運営費 181,928,486
	23,808	【保健センター】
	602,921	・需用費 375,100 印刷製本費 39,600 施設修繕料 335,500 委託料へ流用 17,400 予備費充当 335,500 ・役務費 69,192 通信運搬費 52,648 手数料 3,105 保険料 13,439 ・委託料 143,449,736 廃棄物収集委託料 288,360 産業廃棄物運搬処理委託料 159,033 こだま学園指定管理料 143,000,351 口座振替委託料 1,992 児童福祉総務費役務費 12,713 から流用 需用費から流用 17,400 予備費充当 782,544 ・使用料及び賃借料 54,978 借地料 54,428
	1,022	

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	613, 104, 100			567, 218, 986
		01 報酬	97, 883, 000	97, 175, 451
		03 職員手当等	27, 905, 000	26, 755, 824
		07 報償費	20, 000	20, 000
		08 旅費	2, 891, 000	2, 818, 888
		10 需用費	18, 387, 232	15, 800, 767
		11 役務費	2, 188, 816	1, 647, 558
		12 委託料	382, 253, 022	344, 566, 627
		13 使用料及び賃借料	1, 328, 000	1, 327, 007
		14 工事請負費	74, 000, 000	71, 462, 930
		17 備品購入費	4, 737, 030	4, 164, 544
		18 負担金、補助及び交付金	1, 511, 000	1, 479, 390

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電子Manifest使用 550 料 ・工事請負費 37,979,480 受変電設備改修工事 36,135,000 屋根改修工事 1,844,480 予備費充当 1,844,480
繰越明許費 3,633,000	42,252,114	予算現額計内訳 当初予算額 611,996,000 補正予算額 6,000 予備費支出及び流用増減 1,102,100
	707,549	◎学童保育所指導員人件 126,750,163 費
	1,149,176	○学童保育所指導員人件 126,750,163 費【児童家庭課】
		・報酬 97,175,451 会計年度任用職員報酬 97,175,451
	72,112	・職員手当等 26,755,824 期末手当 14,575,518 勤勉手当 12,180,306
	2,586,465	・旅費 2,818,888 費用弁償 2,818,888
	541,258	◎学童保育所管理運営費 31,661,816 ○学童保育所管理運営費 31,661,816
繰越明許費 1,103,000	36,583,395	【児童家庭課】
	993	・報償費 20,000 講師謝礼 20,000
		・需用費 15,800,767 消耗品費 1,969,934 燃料費 399,421 食糧費 9,593,549 印刷製本費 24,337
繰越明許費 2,530,000	7,070	電気料 1,730,411 上下水道料 270,601 施設修繕料 1,759,659 物品修繕料 52,855 委託料から流用 251,978 予備費充当 804,254
	572,486	・役務費 1,647,558 通信運搬費 1,136,563 手数料 430,842 保険料 80,153 予備費充当 68,816
	31,610	・委託料 7,222,550 警備委託料 5,280,000 廃棄物収集委託料 1,333,800 産業廃棄物運搬処理委託料 126,798 口座振替委託料 111,912

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	192,335,000			190,086,733	
		07 報償費	63,000	60,830	
		08 旅費	8,000	2,700	
		10 需用費	3,303,000	3,285,787	
		11 役務費	158,000	78,613	
		12 委託料	175,054,000	175,032,082	
		13 使用料及び賃借料	2,159,000	2,158,821	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		浄化槽維持管理委託料 349,184 学童保育所遊具点検委託料 20,856 需用費へ流用 251,978 ・使用料及び賃借料 1,327,007 自動車借上料 3,500 借地料 1,319,195 電子マニフェスト使用料 4,312 ・備品購入費 4,164,544 施設用備品 4,164,544 予備費充当 229,030 ・負担金、補助及び交付金 1,479,390 入所児傷害保険料負担金 1,469,600 指導員研修会負担金 2,000 排水負担金 7,790 ◎学童保育所整備費 71,462,930 ○学童保育所整備費【児童家庭課】 71,462,930 ・工事請負費 71,462,930 学童保育所設置工事 71,462,930 ◎学童保育所管理運営委託費 337,344,077 ○学童保育所管理運営委託費【児童家庭課】 337,344,077 ・委託料 337,344,077 学童保育所運営業務委託料 337,344,077
	2,248,267	予算現額計内訳 当初予算額 181,075,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,648,000 予備費支出及び流用増減 612,000
	2,170	◎児童館管理運営費 181,473,733
	5,300	○児童館管理運営費【児童家庭課】 181,473,733
		・報償費 60,830
	17,213	記念品 60,830
		・旅費 2,700
	79,387	普通旅費 2,700
		・需用費 3,285,787
	21,918	消耗品費 7,172
		燃料費 82,960
	179	電気料 2,474,501
		上下水道料 204,154
		施設修繕料 517,000
		予備費充当 612,000

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
		14 工事請負費	10,648,000	8,613,000
		17 備品購入費	915,000	828,300
		18 負担金、補助 及び交付金	27,000	26,600
10 子どもの発達 相談室費	7,822,000			7,057,389
		01 報酬	5,587,000	5,266,752
		03 職員手当等	1,102,000	1,015,541
		07 報償費	30,000	30,000
		08 旅費	199,000	161,172
		10 需用費	63,000	62,984
		11 役務費	211,000	170,440
		12 委託料	562,000	312,000
		18 負担金、補助 及び交付金	68,000	38,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,035,000	・ 役務費 78,613 通信運搬費 3,300
	86,700	保険料 75,313
	400	・ 委託料 175,032,082 警備委託料 594,000 児童館指定管理料 173,985,938 児童館遊具点検委託料 452,144 ・ 使用料及び賃借料 2,158,821 物品借上料 960,960 借地料 1,197,861 ・ 備品購入費 828,300 施設用備品 828,300 ・ 負担金、補助及び交付金 26,600 千葉県児童館連絡協議会負担金 26,600 繰越明許費 ◎児童館管理運営費 8,613,000 ○児童館管理運営費【児童家庭課】 8,613,000 ・ 工事請負費 8,613,000 公共下水道接続工事 8,613,000 繰越明許費不用額 2,035,000
	764,611	予算現額計内訳 当初予算額 8,692,000 補正予算額 △870,000
	320,248	◎子ども相談支援事業費 7,057,389 ○子ども発達相談支援事業費【保健センター】 7,057,389
	86,459	・ 報酬 5,266,752 会計年度任用職員報酬 5,266,752
		・ 職員手当等 1,015,541 期末手当 551,445 勤勉手当 464,096
	37,828	・ 報償費 30,000 講師謝礼 30,000
	16	・ 旅費 161,172 普通旅費 600 費用弁償 160,572
	40,560	・ 需用費 62,984 消耗品費 62,984
	250,000	・ 役務費 170,440 通信運搬費 170,440
	29,500	・ 委託料 312,000 保育所等訪問指導委託料 312,000 ・ 負担金、補助及び交付金 38,500

項 03 兒童福祉費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		各種研修会等負担金 38,500
繰越明許費 39,275,051	146,838,687	予算現額計内訳 当初予算額 12,006,702,000 補正予算額 663,851,000 継続費及び繰越事業費繰越額 67,207,000 予備費支出及び流用増減 9,551,851

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	232,671,275			229,760,606
		01 報酬	13,343,000	12,793,482
		02 給料	78,738,178	78,687,530
		03 職員手当等	65,063,852	64,934,753
		04 共済費	27,705,439	27,666,677
		08 旅費	450,000	412,363
		10 需用費	810,000	699,103
		11 役務費	8,537,455	7,363,250
		12 委託料	25,541,000	24,753,568
		13 使用料及び賃借料	12,102,051	12,077,772
		17 備品購入費	201,300	201,300
		18 負担金、補助及び交付金	179,000	170,808

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,910,669	予算現額計内訳 当初予算額 225,759,000 補正予算額 3,703,000 予備費支出及び流用増減 3,209,275
	549,518	◎一般職人件費 164,617,531
	50,648	○一般職人件費【人事課】 164,617,531
		・給料 78,687,530
	129,099	一般職員給料 78,687,530
		予備費充当 1,131,178
	38,762	・職員手当等 60,371,235
		扶養手当 2,091,590
	37,637	地域手当 6,486,862
		住居手当 2,071,545
	110,897	通勤手当 2,443,794
		社会福祉業務手当 974,000
	1,174,205	管理職手当 252,600
		時間外勤務手当 11,494,990
	787,432	休日勤務手当 26,066
		期末手当 17,853,057
	24,279	勤勉手当 14,611,731
		児童手当 2,065,000
		予備費充当 1,535,291
		・共済費 25,558,766
		共済組合負担金 25,090,348
	8,192	公務災害補償基金負担金 120,541
		社会保険料 347,877
		◎生活保護総務諸費 65,143,075
		○生活保護総務諸費【生活支援課】 65,143,075
		・報酬 12,793,482
		会計年度任用職員報酬 12,097,482
		福祉事務所嘱託医報酬 696,000
		・職員手当等 4,563,518
		期末手当 2,497,526
		勤勉手当 2,065,992
		共済費へ流用 132,439
		・共済費 2,107,911
		共済組合負担金 763,004
		社会保険料 1,344,907
		職員手当等から流用 132,439
		・旅費 412,363
		普通旅費 39,600
		費用弁償 372,763
		・需用費 699,103
		消耗品費 378,343
		印刷製本費 320,760
		・役務費 7,363,250

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	3,478,872,000			3,474,999,815
		19 扶助費	3,478,872,000	3,474,999,815
項 合 計	3,711,543,275			3,704,760,421

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 5,044,872 手数料 2,318,378 使用料及び賃借料へ流用 185,545 ・委託料 24,753,568 生活保護システム改修委託料 4,351,600 生活保護システム等初期設定委託料 9,372,000 生活保護等診療報酬明細書点検等業務委託料 474,351 被保護者就労準備支援事業委託料 10,555,617 予備費充当 330,000 ・使用料及び賃借料 12,077,772 有料道路通行料 2,290 駐車料 1,200 電算機等使用料 12,074,282 役務費から流用 185,545 予備費充当 11,506 ・備品購入費 201,300 事務室用備品 201,300 予備費充当 201,300 ・負担金、補助及び交付金 170,808 東葛地区ブロック研究会負担金 3,000 オンライン資格確認等運営負担金 167,808
	3,872,185	予算現額計内訳 当初予算額 3,322,712,000 補正予算額 156,160,000
	3,872,185	◎生活保護費 3,474,999,815 ○法内援護費【生活支援課】 3,474,999,815 ・扶助費 3,474,999,815 扶助費 3,474,999,815
	6,782,854	予算現額計内訳 当初予算額 3,548,471,000 補正予算額 159,863,000 予備費支出及び流用増減 3,209,275

款 03 民生費
項 04 生活保護費

款 03 民生費
項 04 生活保護費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 54,705,051	317,229,107	予算現額計内訳 当初予算額 27,441,683,000 補正予算額 1,607,525,000 継続費及び繰越事業費繰越額 201,499,284 予備費支出及び流用増減 35,908,802

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	398,803,059			395,968,081	
		01 報酬	1,980,000	1,839,695	
		02 給料	172,487,009	172,487,009	
		03 職員手当等	106,208,191	106,173,458	
		04 共済費	53,705,588	53,705,588	
		07 報償費	6,482,274	6,432,370	
		08 旅費	303,600	239,016	
		10 需用費	14,462,581	12,550,009	
		11 役務費	3,069,523	2,974,231	
		12 委託料	17,906,727	17,669,635	
		13 使用料及び賃借料	14,686,720	14,557,141	
		17 備品購入費	60,000	59,400	
		18 負担金、補助及び交付金	7,375,446	7,205,129	
		20 貸付金	60,000	60,000	
26 公課費	15,400	15,400			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,834,978	予算現額計内訳 当初予算額 366,601,000 補正予算額 26,206,000 予備費支出及び流用増減 5,996,059
	140,305	◎一般職人件費 331,773,788
		○一般職人件費【人事課 331,773,788 】
		・給料 172,487,009
	34,733	一般職員給料 172,487,009
		職員手当等へ流用 118,991
		・職員手当等 105,581,191
		扶養手当 866,000
	49,904	地域手当 14,150,613
		住居手当 1,760,000
	64,584	通勤手当 3,471,480
		社会福祉業務手当 48,000
	1,912,572	管理職手当 3,513,600
		時間外勤務手当 6,959,932
	95,292	休日勤務手当 27,441
		期末手当 40,576,178
	237,092	勤勉手当 33,067,947
		児童手当 1,140,000
	129,579	給料から流用 118,991
		清掃費給料から流用 366,200
		・共済費 53,705,588
	600	共済組合負担金 53,398,844
		公務災害補償基金負担金 306,744
	170,317	清掃費共済費から流用 1,588
		◎保健衛生総務諸費 24,492,771
		○保健衛生総務諸費【保健センター】 24,492,771
		・報償費 120,000
		講師謝礼 120,000
		がん患者等支援事業費負担金、補助及び交付金へ流用 206,446
		・旅費 29,426
		普通旅費 29,426
		・需用費 9,038,640
		消耗品費 551,765
		燃料費 87,427
		印刷製本費 666,710
		電気料 6,747,779
		ガス料 4,387
		上下水道料 619,831
		車両修繕料 360,741
		母子衛生費需用費へ流用 18,700

款 04 衛生費
 項 01 保健衛生費

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
		予備費充当 134,741 ・ 役務費 1,763,466 通信運搬費 1,554,079 手数料 27,500 保険料 181,887 公課費へ流用 1,400 予備費充当 27,500 ・ 使用料及び賃借料 13,473,909 テレビ受信料 30,690 複写機使用料 247,839 印刷機使用料 454,080 電算機等使用料 12,741,300 ・ 負担金、補助及び交付金 51,930 栄養士会負担金 16,500 各種研修会等負担金 29,030 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 6,400 ・ 公課費 15,400 自動車重量税 15,400 役務費から流用 1,400 ◎保健医療問題審議会諸費 304,850 ○保健医療問題審議会諸費【保健センター】 304,850 ・ 報酬 279,500 保健医療問題審議会委員報酬 279,500 ・ 旅費 1,004 費用弁償 1,004 ・ 需用費 17,740 消耗品費 17,740 ・ 役務費 6,606 通信運搬費 6,606 ◎保健活動費 1,010,889 ○保健栄養活動費【保健センター】 135,471 ・ 需用費 135,471 消耗品費 135,471 ○食生活改善推進員活動費【保健センター】 875,418 ・ 報償費 277,000 講師謝礼 60,000 委員等報償金 217,000 ・ 旅費 40,888 普通旅費 40,888 使用料及び賃借料へ流用 2,400 ・ 需用費 466,456 消耗品費 466,456

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
		・ 役務費 53,474 - 通信運搬費 22,134 - 手数料 18,040 - 保険料 13,300 ・ 使用料及び賃借料 2,400 - 駐車場使用料 2,400 - 旅費から流用 2,400 ・ 負担金、補助及び交付金 35,200 - 千葉県食生活改善協議会負担金 35,200 ◎看護師確保対策費 60,662 ○看護師確保対策費【保健センター】 60,662 ・ 役務費 662 - 通信運搬費 662 ・ 貸付金 60,000 - 看護師等修学資金貸付金 60,000 - 予備費充当 60,000 ◎各種保健医療団体補助金 5,240,000 ○各種保健医療団体補助金【保健センター】 5,240,000 ・ 負担金、補助及び交付金 5,240,000 - 医師会補助金 4,150,000 - 歯科医師会補助金 1,090,000 ◎保健施設費 13,557,657 ○保健センター施設管理費【保健センター】 13,557,657 ・ 需用費 2,609,860 - 施設修繕料 2,609,860 - 委託料へ流用 14,300 - 使用料及び賃借料から流用 19,140 - 成人病予防費委託料から流用 111,100 - 予備費充当 2,158,060 ・ 役務費 22,000 - 手数料 22,000 ・ 委託料 9,944,025 - 設備保守点検委託料 149,600 - 警備委託料 316,800 - 清掃委託料 8,321,852 - 庭木剪定委託料 394,554 - 廃棄物収集委託料 230,400 - 産業廃棄物運搬処理委託料 505,519 - 電話回線改修委託料 25,300

款 04 衛生費
 項 01 保健衛生費

項 01 保健衛生費					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		需用費から流用 14,300 予備費充当 498,850 ・使用料及び賃借料 922,372 物品借上料 921,360 電子マニフェスト使用料 1,012 需用費へ流用 19,140 ・備品購入費 59,400 施設用備品 59,400 ◎骨髄等移植におけるドナー支援事業費 140,192 ○骨髄等移植におけるドナー支援事業費【保健センター】 140,192 ・役務費 192 通信運搬費 192 ・負担金、補助及び交付金 140,000 骨髄等移植におけるドナー支援事業助成金 140,000 ◎健康づくり推進事業費 16,877,315 ○健康・スポーツポイント事業費【保健センター】 16,877,315 ・報酬 1,560,195 会計年度任用職員報酬 1,560,195 ・職員手当等 592,267 期末手当 321,600 勤勉手当 270,667 ・報償費 5,527,720 記念品 5,527,720 予備費充当 2,656,720 ・旅費 167,698 費用弁償 167,698 ・需用費 215,402 消耗品費 16,962 印刷製本費 198,440 ・役務費 1,088,423 通信運搬費 1,088,423 委託料から流用 578,423 ・委託料 7,725,610 健康づくりアプリ運営委託料 7,725,610 役務費へ流用 578,423 ◎がん患者等支援事業費 1,745,379 ○がん患者等支援事業費【保健センター】 1,745,379 ・役務費 7,380 通信運搬費 7,380

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	313,286,219			294,201,533
		01 報酬	15,905,000	15,375,695
		03 職員手当等	3,474,000	3,001,276
		07 報償費	80,909,000	75,795,483
		08 旅費	969,000	693,336
		10 需用費	1,724,264	1,486,277
		11 役務費	1,693,525	1,176,106
		12 委託料	90,702,000	84,120,381

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 1,737,999 - 補整具等購入費用助成金 1,706,446 - 若年がん患者在宅療養費用助成金 31,553 - 保健衛生総務諸費報償費から流用 206,446 ◎市制施行75周年記念事業費 764,578 ○のだ市民のど自慢開催費【国保年金課】 764,578 ・報償費 507,650 - 講師謝礼 390,000 - 賞品賞金 67,650 - 公演謝礼 50,000 - 需用費から流用 84,000 ・需用費 66,440 - 印刷製本費 66,440 - 報償費へ流用 84,000 - 使用料及び賃借料へ流用 2,460 ・役務費 32,028 - 通信運搬費 32,028 ・使用料及び賃借料 158,460 - 施設借上料 114,460 - 物品借上料 44,000 - 需用費から流用 2,460
	19,084,686	予算現額計内訳 当初予算額 290,373,000 補正予算額 16,386,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,330,089 予備費支出及び流用増減 197,130
	529,305	◎母子保健費 129,636,364
	472,724	○母子健診等事業費【保健センター】 94,767,031
	5,113,517	・報酬 4,307,485 - 会計年度任用職員報酬 4,307,485 ・報償費 4,200,000 - 医師等報償金 4,200,000 ・旅費 186,240 - 費用弁償 186,240 ・需用費 814,058 - 消耗品費 529,158 - 印刷製本費 284,900
	275,664	
	237,987	
	517,419	
	6,581,619	・役務費 496,912 - 通信運搬費 297,712 - 手数料 139,200

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 使用料及び賃借料	1,624,570	1,186,578
		18 負担金、補助及び交付金	116,284,860	111,366,401

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	437,992	保険料 60,000 ・委託料 82,772,481 健診検査委託料 77,433,218 電算処理委託料 814,649 廃棄物処理委託料 13,200 健康管理システム改修委託料 1,645,600 健診検査事務委託料 1,398,414 新生児・妊産婦訪問指導委託料 1,467,400 ・使用料及び賃借料 631,840 物品借上料 553,740 自動車借上料 78,100 不妊症・不育症治療費等助成事業費役務費へ流用 17,000 予防接種費役務費へ流用 47,430 ・負担金、補助及び交付金 1,358,015 妊婦・乳児等健康診査費用助成金 1,358,015 ○歯科指導費【保健センター】 1,239,760 ・報酬 1,021,980 会計年度任用職員報酬 1,021,980 ・旅費 35,390 費用弁償 35,390 ・需用費 104,282 消耗品費 104,282 ・役務費 78,108 通信運搬費 78,108 ○保健推進員活動費【保健センター】 252,838 ・報償費 216,000 講師謝礼 60,000 委員等報償金 156,000 ・需用費 27,058 消耗品費 27,058 ・役務費 9,780 通信運搬費 330 保険料 9,450 ○母子保健諸費【保健センター】 746,330 ・需用費 306,330 消耗品費 306,330 保健衛生総務費需用費から流用 18,700 ・使用料及び賃借料 440,000 電算機等使用料 440,000
	4,918,459	

款 04 衛生費
 項 01 保健衛生費

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
		○甲状腺超音波検査事業費【保健センター】 42,712 ・需用費 21,340 消耗品費 21,340 ・役務費 812 通信運搬費 812 ・負担金、補助及び交付金 20,560 甲状腺超音波検査費用助成金 20,560 ○産後ケア事業費【保健センター】 406,867 ・需用費 9,431 消耗品費 9,431 役務費へ流用 436 ・役務費 5,436 通信運搬費 5,436 需用費から流用 436 ・委託料 392,000 産後ケア事業委託料 392,000 ○不妊症・不育症治療費等助成事業費【保健センター】 32,180,826 ・需用費 6,254 消耗品費 6,254 ・役務費 36,746 通信運搬費 36,746 母子健診等事業費使用料及び賃借料から流用 17,000 ・負担金、補助及び交付金 32,137,826 不妊症治療費等助成金 31,920,966 不育症治療費等助成金 216,860 予備費充当 126,860 ◎あかちゃんお祝い金支給事業費 69,978,092 ○あかちゃんお祝い金支給事業費【保健センター】 69,978,092 ・報償費 69,900,000 あかちゃんお祝い金 69,900,000 ・需用費 9,856 消耗品費 9,856 ・役務費 68,236 通信運搬費 68,236 ◎重層的支援体制整備事業費 12,096,123 ○子育て世代包括支援事業費【保健センター】 12,096,123 ・報酬 7,475,209

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
		会計年度任用職員報酬 7,475,209 ・職員手当等 2,317,164 期末手当 1,258,215 勤勉手当 1,058,949 ・報償費 1,479,483 祝品 1,479,483 ・旅費 370,086 費用弁償 370,086 ・需用費 117,799 消耗品費 117,799 ・役務費 221,644 通信運搬費 56,644 手数料 165,000 予備費充当 99,000 ・使用料及び賃借料 114,738 複写機使用料 114,738 ◎妊婦のための支援給付事業費 76,211,040 ○妊婦のための支援給付事業費【保健センター】 76,211,040 ・報酬 2,571,021 会計年度任用職員報酬 2,571,021 ・職員手当等 684,112 期末手当 371,467 勤勉手当 312,645 ・旅費 101,620 費用弁償 101,620 ・需用費 69,869 消耗品費 69,869 ・役務費 234,418 通信運搬費 234,418 ・負担金、補助及び交付金 72,550,000 妊婦支援給付金 72,550,000 繰越明許費 ◎出産・子育て応援交付金事業費 6,279,914 ○出産・子育て応援交付金事業費【保健センター】 6,279,914 ・役務費 24,014 通信運搬費 24,014 ・委託料 955,900 健康管理システム改修委託料 955,900 ・負担金、補助及び交付金 5,300,000 子育て応援金 5,300,000 繰越明許費不用額 50,175

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	358,147,806			350,618,473	
		01 報酬	12,837,000	11,945,095	
		07 報償費	197,000	196,701	
		08 旅費	627,000	424,350	
		10 需用費	4,120,950	3,265,856	
		11 役務費	17,609,250	16,185,602	
		12 委託料	319,961,606	316,060,471	
		13 使用料及び賃借料	2,450,000	2,202,640	
		17 備品購入費	144,000	143,000	
		18 負担金、補助及び交付金	201,000	194,758	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	7,529,333	予算現額計内訳 当初予算額 363,610,000 予備費支出及び流用増減 △5,462,194
	891,905	◎成人病対策費 255,040,321
	299	○健康診査費【保健センター】 465,829
	202,650	・需用費 7,975
		消耗品費 4,246
		印刷製本費 3,729
	855,094	歯周疾患検診事業費委託料へ流用 93,050
	1,423,648	・役務費
		歯周疾患検診事業費委託料へ流用 137,750
	3,901,135	・委託料 457,854
	247,360	電算処理委託料 22,231
		健診委託料 435,623
	1,000	○肝炎ウイルス検診費【保健センター】 3,068,629
		・需用費 120,736
		消耗品費 3,916
		印刷製本費 116,820
		・役務費 120,655
		通信運搬費 120,655
		・委託料 2,827,238
		検診委託料 2,827,238
		○成人歯科検診費【保健センター】 194,758
		・負担金、補助及び交付金 194,758
		口腔がん検診事業補助金 194,758
		○歯周疾患検診事業費【保健センター】 6,229,533
		・需用費 76,010
		消耗品費 10,010
		印刷製本費 66,000
		・役務費 1,901,653
		通信運搬費 1,901,653
		・委託料 4,251,870
		検診委託料 3,447,770
		後期高齢者受診券等作成及び封入封緘委託料 344,300
		受診券作成委託料 459,800
		健康診査費需用費から流用 93,050
		健康診査費役務費から流用 137,750

款 04 衛生費
 項 01 保健衛生費

項 01 保健衛生費					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 減			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予防接種費委託料へ流用 743,591 ○がん検診費【保健センター】 243,602,961 ・報酬 11,873,336 会計年度任用職員報酬 11,873,336 ・旅費 420,412 費用弁償 420,412 ・需用費 2,516,262 消耗品費 157,312 印刷製本費 2,358,950 ・役務費 10,808,813 通信運搬費 10,603,791 手数料 205,022 ・委託料 216,146,478 胃がん検診委託料 31,106,808 子宮がん検診委託料 58,389,405 乳がん検診委託料 58,460,952 肺がん検診委託料 17,825,810 大腸がん検診委託料 48,194,523 喀痰検査委託料 259,820 交通誘導業務委託料 350,460 がん検診結果通知書等作成業務委託料 378,400 健康管理システム改修委託料 1,180,300 保健衛生総務費需用費へ流用 111,100 予防接種費委託料へ流用 4,348,499 ・使用料及び賃借料 1,837,660 電算機等使用料 1,837,660 ○保健指導費【保健センター】 845,168 ・報酬 71,759 会計年度任用職員報酬 71,759 ・報償費 196,701 講師謝礼 90,000 医師等報償金 100,000 賞品賞金 6,701 ・旅費 2,016 費用弁償 2,016 ・需用費 64,167 消耗品費 64,167 ・役務費 2,545 通信運搬費 2,545 ・使用料及び賃借料 364,980 骨密度測定器使用料 364,980 ・備品購入費 143,000 施設用備品 143,000

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 予防接種費	514,132,785			490,272,628	
		01 報酬	1,193,000	944,546	
		03 職員手当等	448,000	366,131	
		08 旅費	71,000	38,826	
		10 需用費	3,326,000	1,898,879	
		11 役務費	3,855,124	3,262,170	
		12 委託料	501,799,661	481,462,708	
		18 負担金、補助及び交付金	1,133,000	1,074,265	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○成人病対策諸費【保健センター】 633,443 ・旅費 1,922 普通旅費 1,922 ・委託料 631,521 電算処理委託料 631,521 予防接種費委託料へ流用 259,004 ◎後期高齢者健康診査事業費 95,578,152 ○後期高齢者健康診査事業費【保健センター】 95,519,674 ・需用費 428,744 消耗品費 10,634 印刷製本費 418,110 ・役務費 3,345,420 通信運搬費 2,168,075 手数料 1,177,345 ・委託料 91,745,510 電算処理委託料 139,755 健診委託料 91,605,755 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費【保健センター】 58,478 ・需用費 51,962 消耗品費 51,962 ・役務費 6,516 通信運搬費 6,516
	23,860,157	予算現額計内訳 当初予算額 439,626,000 補正予算額 34,248,000 予備費支出及び流用増減 40,258,785
	248,454	◎予防接種費 490,272,628
	81,869	○予防接種費【保健センター】 490,272,628
	32,174	・報酬 944,546 会計年度任用職員報酬 931,546 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 13,000
	1,427,121	・職員手当等 366,131
	592,954	期末手当 198,805 勤勉手当 167,326
	20,336,953	・旅費 38,826 普通旅費 1,766 費用弁償 37,060
	58,735	・需用費 1,898,879 消耗品費 342,599 印刷製本費 1,556,280

目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節			
		区 分	金 額		
		19 扶助費	2,307,000	1,225,103	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,081,897	・ 役務費 3,262,170 - 通信運搬費 3,159,249 - 保険料 102,921 - 母子衛生費使用料及び 賃借料から流用 47,430 - 予備費充当 10,694 ・ 委託料 481,462,708 - 電算処理委託料 2,252,203 - ジフテリア破傷風予防 接種委託料 4,419,184 - 日本脳炎予防接種委託 料 26,105,098 - 麻しん風しん混合予防 接種委託料 18,659,390 - 高齢者等のインフルエ ンザ予防接種委託料 91,135,113 - B C G 予防接種委託料 9,604,235 - ヒブ感染症予防接種委 託料 381,480 - ヒトパピローマウイル ス感染症予防接種委託 料 48,791,533 - 小児の肺炎球菌感染症 予防接種委託料 36,575,925 - 高齢者等の肺炎球菌予 防接種委託料 3,965,340 - 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 2,299,984 - 水痘予防接種委託料 13,003,662 - B 型肝炎予防接種委託 料 12,781,117 - 風しん対策成人男性予 防接種委託料 38,852 - 健康管理システム改修 委託料 532,400 - ロタウイルス予防接種 委託料 19,214,498 - 予防接種不適診断委託 料 278,029 - 百日せきジフテリア破 傷風不活化ポリオヒブ 予防接種委託料 64,370,889 - 高齢者等の新型コロナ ウイルス感染症予防接 種委託料 52,365,736 - 高齢者等の带状疱疹予 防接種委託料 74,219,440 - 受診券作成委託料 468,600

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		
05 狂犬病予防費	1,774,000			1,520,168
		10 需用費	68,000	58,000
		11 役務費	1,264,000	1,039,162
		12 委託料	28,000	9,846
		13 使用料及び賃借料	414,000	413,160
06 救急医療体制確保対策費	130,002,000			130,001,445
		12 委託料	11,302,000	11,301,445
		18 負担金、補助及び交付金	118,700,000	118,700,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		成人病予防費委託料から流用 743,591 成人病予防費委託料から流用 4,348,499 成人病予防費委託料から流用 259,004 予備費充当 34,849,567 ・負担金、補助及び交付金 1,074,265 予防接種事故補償等負担金 767,665 風しん予防接種費用助成金 306,600 ・扶助費 1,225,103 定期予防接種費用償還払い 1,225,103
	253,832	予算現額計内訳 当初予算額 1,774,000
	10,000	◎狂犬病予防費 1,520,168
	224,838	○狂犬病予防費【環境保全課】 1,520,168
	18,154	・需用費 58,000 消耗品費 7,400 印刷製本費 50,600
	840	・役務費 1,039,162 通信運搬費 1,039,162 ・委託料 9,846 畜犬登録促進指導委託料 9,846 ・使用料及び賃借料 413,160 電算機等使用料 413,160
	555	予算現額計内訳 当初予算額 130,002,000
	555	◎休日診療費 2,523,445
		○休日在宅当番医委託費【保健センター】 2,523,445
		・委託料 2,523,445 休日在宅当番医業務委託料 2,523,445
		◎救急医療体制確保事業費 127,478,000
		○救急医療体制確保事業費【保健センター】 127,478,000
		・委託料 8,778,000 救急医療体制確保委託料 8,778,000

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
07 環境衛生費	392, 824, 050			385, 364, 583
		01 報酬	19, 506, 000	18, 719, 471
		07 報償費	32, 802, 000	31, 331, 484
		08 旅費	5, 000	
		10 需用費	9, 529, 550	8, 876, 900
		11 役務費	974, 000	655, 790
		12 委託料	320, 434, 006	317, 354, 527
		13 使用料及び賃借料	2, 573, 194	2, 571, 193
		14 工事請負費	1, 390, 000	1, 276, 000
		18 負担金、補助及び交付金	5, 610, 300	4, 579, 218

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 118,700,000 - 救急医療体制確保協力金 118,700,000
	7,459,467	予算現額計内訳 当初予算額 398,184,000 補正予算額 △7,414,000 予備費支出及び流用増減 2,054,050
	786,529	◎環境衛生諸費 20,283,916
	1,470,516	○環境衛生諸費【清掃計画課】 20,230,671
	5,000	・報酬 18,719,471 - 廃棄物減量等推進員報酬 18,589,471
	652,650	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 130,000
	318,210	・需用費 30,096 - 消耗品費 30,096
	3,079,479	・役務費 294,186 - 通信運搬費 294,186
	2,001	・負担金、補助及び交付金 1,186,918 - 廃棄物減量等推進員会議補助金 1,186,918
	114,000	○環境衛生諸費【環境保全課】 53,245
	1,031,082	・需用費 25,883 - 消耗品費 2,453 - 印刷製本費 23,430 ・役務費 27,362 - 通信運搬費 27,362
		◎環境美化推進費 21,008,093
		○環境美化推進費【環境保全課】 17,891,793
		・報償費 4,667,000 - 環境美化報償金 4,667,000 ・需用費 888,371 - 消耗品費 47,232 - 印刷製本費 246,125 - 電気料 193,756 - 上下水道料 241,758 - 施設修繕料 159,500 - 委託料へ流用 58,450 - 予備費充当 159,500 ・役務費 16,039 - 通信運搬費 4,302 - 保険料 11,737 ・委託料 12,320,383

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
		ごみ運搬委託料 5,826,150 清掃委託料 3,975,233 路面標示等制作設置委託料 2,519,000 需用費から流用 58,450 放射能対策事業費委託料から流用 286,000 ペットと快適に暮らせるまちづくり事業費報償費から流用 280,000 予備費充当 1,894,550 ○環境美化推進費【清掃管理課】 3,116,300 ・需用費 232,650 消耗品費 166,650 印刷製本費 66,000 ・委託料 1,607,650 不法投棄ごみ清掃委託料 1,607,650 有害ごみ処分費委託料から流用 197,000 ・工事請負費 1,276,000 監視用カメラ設置工事 1,276,000 ◎リサイクル推進費 335,362,145 ○啓発費【清掃計画課】 4,972,721 ・報償費 28,864 記念品 28,864 ・需用費 4,382,400 消耗品費 99,000 印刷製本費 4,283,400 資源回収促進費委託料から流用 110,000 ・役務費 73,057 通信運搬費 54,057 保険料 19,000 ・使用料及び賃借料 488,400 ごみ分別促進アプリサーバー使用料 488,400 ○資源回収促進費【清掃計画課】 322,261,216 ・報償費 26,115,620 資源回収報償金 26,115,620 ・需用費 2,888,500 消耗品費 2,503,500 印刷製本費 385,000 委託料から流用 358,500 ・役務費 116,986 通信運搬費 116,986 ・委託料 293,140,110 資源回収委託料 201,750,604

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
		容器包装再商品化委託料 192,244 剪定枝等回収委託料 82,747,667 資源回収集積場運営委託料 8,448,000 使用済小型家電再資源化委託料 1,595 啓発費需用費へ流用 110,000 需用費へ流用 358,500 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 1,257,300 リサイクル展示場運営費使用料及び賃借料へ流用 7,194 ○生ごみ堆肥化装置設置促進費【清掃計画課】 3,408,204 ・役務費 15,904 通信運搬費 15,904 ・負担金、補助及び交付金 3,392,300 生ごみ堆肥化装置購入助成金 3,392,300 資源回収促進費委託料から流用 1,257,300 ○リサイクル展示場運営費【清掃計画課】 4,720,004 ・役務費 661 保険料 661 ・委託料 3,105,150 運営管理委託料 3,105,150 ・使用料及び賃借料 1,614,193 施設借上料 1,614,193 資源回収促進費委託料から流用 7,194 ◎有害ごみ処分費 5,779,059 ○有害ごみ処分費【清掃管理課】 5,779,059 ・需用費 429,000 消耗品費 429,000 ・委託料 5,350,059 有害ごみ処分委託料 4,063,829 有害ごみ収集委託料 1,286,230 環境美化推進費委託料へ流用 197,000 ◎はきだし沼保護事業費 2,074,275 ○はきだし沼保護事業費【環境保全課】 2,074,275 ・役務費 49,500 手数料 49,500

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 斎場費	227, 026, 494			193, 848, 749	
		10 需用費	135, 000	103, 400	
		11 役務費	796, 245	752, 245	
		12 委託料	115, 471, 149	114, 989, 434	
		13 使用料及び賃借料	4, 110, 000	4, 107, 870	
		14 工事請負費	106, 173, 100	73, 558, 100	
		17 備品購入費	341, 000	337, 700	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・委託料 1,556,175 - 管理委託料 1,556,175 ・使用料及び賃借料 468,600 - 借地料 468,600 ◎放射能対策事業費 337,095 ○放射能対策事業費【環境保全課】 337,095 ・役務費 62,095 - 手数料 62,095 ・委託料 275,000 - 水質調査委託料 275,000 - 環境美化推進費委託料 286,000 - へ流用 ◎市制施行75周年記念事業費 520,000 ○ペットと快適に暮らせるまちづくり事業費【環境保全課】 520,000 ・報償費 520,000 - 講師謝礼 520,000 - 環境美化推進費委託料 280,000 - へ流用
繰越明許費 30,161,000	3,016,745	予算現額計内訳 当初予算額 120,067,000 補正予算額 62,721,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,100,000 予備費支出及び流用増減 11,138,494
	31,600	◎斎場管理運営費 163,202,749
	44,000	○斎場管理運営費【市民課】 163,202,749
	481,715	・需用費 103,400 - 消耗品費 103,400 ・役務費 752,245
	2,130	- 手数料 550,000 - 保険料 202,245 - 予備費充当 112,245
繰越明許費 30,161,000	2,454,000	・委託料 114,989,434 - 廃棄物収集委託料 415,680 - 産業廃棄物運搬処理委託料 15,565
	3,300	- 斎場指定管理料 114,558,189 - 予備費充当 674,149 ・使用料及び賃借料 4,107,870 - 借地料 2,296,432 - 電算機等使用料 1,811,196 - 電子manifest使用料 242 ・工事請負費 42,912,100

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 公害防止対策費	7,968,000			5,656,964
		01 報酬	364,000	65,000
		07 報償費	23,000	23,000
		08 旅費	32,000	19,366
		10 需用費	895,000	587,860
		11 役務費	1,856,000	1,443,098
		12 委託料	4,694,000	3,416,490
		13 使用料及び賃借料	53,000	52,150
		18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000
		20 貸付金	1,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		火葬炉設備修繕工事 34,408,000 施設修繕工事 5,182,100 空調設備改修工事 3,322,000 予備費充当 10,352,100 ・備品購入費 337,700 施設用備品 337,700 繰越明許費 ◎斎場管理運営費 30,646,000 ○斎場管理運営費【市民課】 30,646,000 ・工事請負費 30,646,000 火葬炉設備修繕工事 26,158,000 施設修繕工事 4,488,000 繰越明許費不用額 2,454,000
	2,311,036	予算現額計内訳 当初予算額 7,968,000
	299,000	◎公害防止対策諸費 121,549
		○公害防止対策諸費【環境保全課】 121,549
		・報酬 65,000
	12,634	環境審議会委員報酬 65,000
		・旅費 2,344
	307,140	費用弁償 2,344
		・需用費 9,141
	412,902	消耗品費 9,141
		・役務費 45,064
	1,277,510	通信運搬費 45,064
		◎大気汚染防止対策費 56,441
	850	○大気汚染防止対策費【環境保全課】 56,441
		・需用費 36,777
		電気料 36,777
		・役務費 8,414
		手数料 5,808
		保険料 2,606
	1,000	・使用料及び賃借料 11,250
		借地料 11,250
		◎水質汚濁防止対策費 3,843,260
		○水質汚濁防止対策費【環境保全課】 3,843,260
		・旅費 300
		普通旅費 300
		・需用費 376,470
		消耗品費 90,805
		電気料 285,665
		・委託料 3,416,490
		調査委託料 1,534,500
		清掃委託料 302,500

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	
10 温暖化防止対策費	61,745,000			61,069,394
		10 需用費	106,000	91,200
		11 役務費	137,000	118,194
		18 負担金、補助及び交付金	61,502,000	60,860,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		維持管理委託料 1,579,490 ・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 1,607,310 ○地下水汚染除去対策費 1,607,310 【環境保全課】 ・旅費 12,278 普通旅費 12,278 ・需用費 165,472 消耗品費 9,955 電気料 155,517 ・役務費 1,388,660 通信運搬費 4,310 手数料 1,384,350 ・使用料及び賃借料 40,900 借地料 40,900 ◎騒音振動悪臭防止対策費 28,404 ○騒音振動悪臭防止対策費【環境保全課】 28,404 ・報償費 23,000 協力謝礼 23,000 ・旅費 4,444 普通旅費 4,444 ・役務費 960 通信運搬費 960
	675,606	予算現額計内訳 当初予算額 13,710,000 補正予算額 47,933,000 予備費支出及び流用増減 102,000
	14,800	◎温暖化防止対策費 10,811,598 ○温暖化防止対策費【環境保全課】 10,811,598
	18,806	・需用費 38,400 消耗品費 38,400 ・役務費 15,198 通信運搬費 15,198
	642,000	・負担金、補助及び交付金 10,758,000 定置用リチウムイオン蓄電システム補助金 7,070,000 窓の断熱改修補助金 2,888,000 電気自動車補助金 300,000 プラグインハイブリッド自動車補助金 500,000 ◎物価高騰対策費 50,257,796

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		
項 合 計	2,405,709,413			2,308,522,018	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○省エネ家電製品買換促進事業費【環境保全課】 50,257,796 ・需用費 52,800 印刷製本費 52,800 ・役務費 102,996 通信運搬費 102,996 ・負担金、補助及び交付金 50,102,000 省エネ家電製品買換促進補助金 50,102,000 予備費充当 102,000
繰越明許費 30,161,000	67,026,395	予算現額計内訳 当初予算額 2,131,915,000 補正予算額 180,080,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,430,089 予備費支出及び流用増減 54,284,324

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	85,751,144			84,186,766
		01 報酬	195,000	149,500
		02 給料	38,749,800	38,035,630
		03 職員手当等	26,253,000	25,923,553
		04 共済費	12,806,000	12,379,911
		08 旅費	35,344	17,026
		10 需用費	200,464	200,464
		11 役務費	55,536	28,874
		12 委託料	1,419,000	1,419,000
		13 使用料及び賃借料	17,000	12,808
		18 負担金、補助及び交付金	194,000	194,000
		24 積立金	5,826,000	5,826,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,564,378	予算現額計内訳 当初予算額 75,231,000 補正予算額 10,025,000 予備費支出及び流用増減 495,144
	45,500	◎一般職人件費 76,339,094
	714,170	○一般職人件費【人事課】 76,339,094
	329,447	・給料 38,035,630
	426,089	一般職員給料 38,035,630
	18,318	保健衛生費職員手当等 366,200
	26,662	へ流用
	4,192	・職員手当等 25,923,553
		扶養手当 900,000
		地域手当 3,290,566
		住居手当 236,173
		通勤手当 583,980
		管理職手当 2,203,200
		時間外勤務手当 671,178
		期末手当 9,504,309
		勤勉手当 7,839,147
		児童手当 695,000
		・共済費 12,379,911
		共済組合負担金 12,217,079
		公務災害補償基金負担金 58,246
		労働保険料 104,586
		◎清掃総務諸費 1,163,672
		○清掃総務諸費【清掃計画課】 1,163,672
		・報酬 149,500
		清掃工場等環境保全協議会委員報酬 149,500
		・旅費 17,026
		普通旅費 15,526
		研修旅費 1,500
		じん芥処理費役務費から流用 3,344
		・需用費 200,464
		消耗品費 200,464
		役務費から流用 15,464
		・役務費 28,874
		通信運搬費 28,874
		需用費へ流用 15,464
		・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 12,808
		有料道路通行料 6,670
		テレビ受信料 6,138

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	2, 279, 629, 436			2, 246, 483, 634
		01 報酬	12, 430, 000	12, 013, 253
		02 給料	99, 712, 214	99, 525, 724
		03 職員手当等	68, 326, 786	67, 365, 440
		04 共済費	31, 502, 000	31, 497, 944
		08 旅費	517, 463	298, 997
		10 需用費	221, 016, 905	204, 460, 729
		11 役務費	50, 496, 416	46, 478, 895
		12 委託料	1, 203, 120, 093	1, 193, 566, 001
		13 使用料及び賃借料	14, 666, 000	14, 586, 242
		14 工事請負費	574, 248, 100	573, 137, 400
		17 備品購入費	667, 359	667, 359

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 194,000 - 全国都市清掃会議負担金 116,000 - 千葉県環境衛生促進協議会負担金 78,000 ◎廃棄物減量基金積立金 5,826,000 ○廃棄物減量基金積立金 5,826,000 【清掃計画課】 ・積立金 5,826,000 - 積立金 5,826,000 ◎循環型社会形成推進地域計画策定費 858,000 ○循環型社会形成推進地域計画策定費【清掃計画課】 858,000 ・委託料 858,000 - 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 858,000 - 予備費充当 858,000
継続費通次繰越 879,686	32,266,116	予算現額計内訳 当初予算額 2,080,558,000 補正予算額 196,534,000 予備費支出及び流用増減 2,537,436
	416,747	◎一般職人件費 194,655,454
	186,490	○一般職人件費【人事課】 194,655,454
		・給料 99,525,724
	961,346	一般職員給料 99,525,724
		職員手当等へ流用 491,786
	4,056	・職員手当等 63,631,786
		扶養手当 1,849,500
	218,466	地域手当 8,269,797
		住居手当 622,000
	16,556,176	通勤手当 2,163,100
		清掃業務手当 2,121,000
	4,017,521	管理職手当 1,998,000
		時間外勤務手当 4,641,794
継続費通次繰越 879,686	8,674,406	休日勤務手当 2,331,567
		夜間勤務手当 122,130
		期末手当 21,370,513
	79,758	勤勉手当 17,212,385
		児童手当 930,000
		給料から流用 491,786
	1,110,700	・共済費 31,497,944
		共済組合負担金 30,608,866
		公務災害補償基金負担金 534,996

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
		18 負担金、補助 及び交付金	2,760,400	2,729,500
		22 償還金、利子 及び割引料	15,000	6,050
		26 公課費	150,700	150,100

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	30,900	労働保険料 354,082 ◎じん芥収集費 527,706,822 ○じん芥収集費【清掃管 理課】 442,984,353
	8,950	・報酬 6,465,925 会計年度任用職員報酬 6,465,925 ・職員手当等 1,872,796 期末手当 1,016,754 勤勉手当 856,042 ・旅費 93,600 費用弁償 93,600 ・需用費 4,357,977 消耗品費 1,588,547 印刷製本費 256,025 施設修繕料 303,820 物品修繕料 157,811 車両修繕料 2,051,774 委託料から流用 353,085 じん芥処理費役務費か ら流用 303,820 ・役務費 665,363 手数料 432,300 保険料 233,063 公課費へ流用 2,700 ・委託料 425,395,342 粗大ごみ収集委託料 18,411,250 一般廃棄物収集委託料 406,984,092 需用費へ流用 353,085 備品購入費へ流用 253,000 じん芥処理費旅費へ流 用 13,063 じん芥処理費需用費へ 流用 12,000,000 じん芥処理費備品購入 費へ流用 198,000 ・使用料及び賃借料 3,768,600 自動車借上料 3,768,600 ・備品購入費 253,000 事務用備品 56,650 ドライブレコーダー 196,350 委託料から流用 253,000 ・償還金、利子及び割引 料 6,050 粗大ごみ処理券買戻金 6,050 ・公課費 105,700 自動車重量税 105,700 役務費から流用 2,700 ○指定ごみ袋供給事業費 84,722,469 【清掃計画課】 ・需用費 62,881,414

款 04 衛生費
 項 02 清掃費

表 02 借入金					
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 61,823,489 印刷製本費 1,057,925 ・役務費 21,841,055 通信運搬費 5,736,879 手数料 16,104,176 清掃総務費旅費へ流用 3,344 清掃工場基幹的設備改良事業費旅費へ流用 2,400 ◎じん芥処理費 877,633,051 ○じん芥処理費【清掃管理課】 867,510,637 ・報酬 5,547,328 会計年度任用職員報酬 5,547,328 ・職員手当等 1,860,858 期末手当 1,010,383 勤勉手当 850,475 ・旅費 196,997 普通旅費 2,532 研修旅費 1,202 費用弁償 193,263 じん芥収集費委託料から流用 13,063 ・需用費 112,144,421 消耗品費 33,809,995 燃料費 5,771,965 電気料 57,159,802 上下水道料 13,820,167 施設修繕料 999,900 車両修繕料 582,592 じん芥収集費委託料から流用 12,000,000 ・役務費 20,739,628 通信運搬費 491,575 手数料 19,467,800 保険料 780,253 じん芥収集費需用費へ流用 303,820 不燃ごみ処理費工事請負費へ流用 429,000 ・委託料 228,105,329 施設管理委託料 1,540,000 設備保守点検委託料 910,800 機器保守点検委託料 213,367,000 清掃委託料 4,778,049 警備委託料 421,080 精密機能検査委託料 1,430,000 樹木剪定委託料 220,000 システム処理委託料 4,015,000 緊急点検委託料 1,423,400 工事請負費へ流用 1,342,000

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
		不燃ごみ処理費委託料 1,423,400 から流用 ・使用料及び賃借料 10,777,736 物品借上料 144,430 借地料 10,497,200 テレビ受信料 24,552 複写機使用料 63,955 電話交換機等使用料 47,599 ・工事請負費 486,798,400 施設改修工事 485,181,400 施設修繕工事 1,617,000 委託料から流用 1,342,000 不燃ごみ処理費委託料 275,000 から流用 予備費充当 1,651,100 ・備品購入費 396,440 施設用備品 396,440 じん芥収集費委託料か ら流用 198,000 不燃ごみ処理費委託料 198,440 から流用 ・負担金、補助及び交付 金 899,100 大気汚染防止法負担金 703,100 排水負担金 100,000 各種研修会等負担金 46,000 五駄土地改良区排水負 担金 50,000 ・公課費 44,400 自動車重量税 44,400 ○清掃工場基幹的設備改 良事業費【清掃計画課 】 10,122,414 ・旅費 2,100 普通旅費 2,100 指定ごみ袋供給事業費 役務費から流用 2,400 ・委託料 10,120,314 清掃工場長寿命化総合 計画策定等業務委託料 10,120,314 ◎じん芥処理委託費 73,165,219 ○じん芥処理委託費【清 掃管理課】 73,165,219 ・旅費 6,300 普通旅費 6,300 ・委託料 71,410,889 焼却残渣処分委託料 71,410,889 負担金、補助及び交付 金へ流用 24,400 ・使用料及び賃借料 27,630

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
		有料道路通行料 27,630 ・負担金、補助及び交付金 1,720,400 環境保全関係協力金 1,720,400 委託料から流用 24,400 ◎不燃ごみ処理費 573,323,088 ○不燃ごみ処理費【清掃管理課】 573,323,088 ・需用費 25,076,917 消耗品費 11,452,795 電気料 12,710,656 上下水道料 297,466 施設修繕料 616,000 委託料から流用 2,000,000 予備費充当 66,000 ・役務費 3,232,849 手数料 3,033,680 保険料 199,169 予備費充当 823,680 ・委託料 458,534,127 設備保守点検委託料 88,550 清掃委託料 246,189 警備委託料 99,000 一般廃棄物収集委託料 1,957,560 不燃残渣処理委託料 176,302,828 不燃物処理施設運転管理業務委託料 279,840,000 じん芥処理費委託料へ流用 1,423,400 じん芥処理費工事請負費へ流用 275,000 じん芥処理費備品購入費へ流用 198,440 需用費へ流用 2,000,000 備品購入費へ流用 17,919 ・使用料及び賃借料 12,276 テレビ受信料 12,276 ・工事請負費 86,339,000 残渣搬出装置修繕工事 8,360,000 受入設備修繕工事 22,545,000 処理設備修繕工事 16,276,000 搬出設備修繕工事 38,729,000 施設修繕工事 429,000 じん芥処理費役務費から流用 429,000 ・備品購入費 17,919 施設用備品 17,919 委託料から流用 17,919 ・負担金、補助及び交付金 110,000

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		
03 し尿処理費	377,138,662			373,543,705	
		02 給料	4,758,000	4,440,800	
		03 職員手当等	2,298,000	1,916,765	
		04 共済費	1,394,412	1,365,404	
		08 旅費	3,000	2,074	
		10 需用費	83,964,802	83,059,766	
		11 役務費	4,025,250	3,661,442	
		12 委託料	177,938,198	176,400,664	
		13 使用料及び賃借料	1,008,000	1,006,834	
		14 工事請負費	88,330,000	88,319,000	
		18 負担金、補助及び交付金	13,354,000	13,354,000	
		22 償還金、利子及び割引料	65,000	16,956	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		東葛北部土地改良区排水負担金 110,000
	3,594,957	予算現額計内訳 当初予算額 377,549,000 補正予算額 △855,000 予備費支出及び流用増減 444,662
	317,200	◎一般職人件費 7,722,969 ○一般職人件費【人事課 7,722,969
	381,235	】 ・給料 4,440,800
	29,008	一般職員給料 4,440,800
	926	・職員手当等 1,916,765 地域手当 355,264 通勤手当 39,000
	905,036	時間外勤務手当 29,728 期末手当 1,020,661
	363,808	勤勉手当 472,112
	1,537,534	・共済費 1,365,404 共済組合負担金 1,357,372 公務災害補償基金負担金 8,032
	1,166	保健衛生費共済費へ流用 1,588
	11,000	◎し尿収集費 76,919,818 ○し尿収集費【清掃管理課 76,919,818
		・委託料 76,919,818 し尿収集業務委託料 76,919,818
	48,044	し尿処理費需用費へ流用 7,500,000 ◎し尿処理費 275,762,922 ○し尿処理費【清掃管理課 275,762,922
		・需用費 83,059,766 消耗品費 16,680,862 燃料費 23,121,768 印刷製本費 115,500 電気料 43,057,706 施設修繕料 83,930 し尿収集費委託料から流用 7,500,000 委託料から流用 3,595,802
		・役務費 3,659,520 通信運搬費 48,930 手数料 3,429,450 保険料 181,140 予備費充当 446,250
		・委託料 99,480,846

款 04 衛生費
項 02 清掃費

項 02 借入金					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 分			
		区 分	金 額		
			</		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		焼却灰等処分委託料 2,156,000 運転管理委託料 59,400,000 設備保守点検委託料 20,267,500 清掃委託料 1,448,949 警備委託料 356,400 精密機能検査委託料 3,256,000 廃棄物収集委託料 254,880 活性炭交換業務委託料 10,923,000 産業廃棄物運搬処理委託料 7,917 循環液移送ポンプ保守点検委託料 1,410,200 需用費へ流用 3,595,802 ・使用料及び賃借料 1,006,834 物品借上料 1,006,658 電子マニフェスト使用料 176 ・工事請負費 88,319,000 水処理設備修繕工事 88,319,000 ・負担金、補助及び交付金 220,000 排水負担金 220,000 ・償還金、利子及び割引料 16,956 し尿処理券買戻金 16,956 ◎合併処理浄化槽設置費補助金 13,137,996 ○合併処理浄化槽設置費補助金【下水道課】 13,137,996 ・旅費 2,074 普通旅費 2,074 ・役務費 1,922 通信運搬費 1,922 ・負担金、補助及び交付金 13,134,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 13,113,000 合併処理浄化槽設置普及促進協議会負担金 21,000
継続費通次繰越 879,686	37,425,451	予算現額計内訳 当初予算額 2,533,338,000 補正予算額 205,704,000 予備費支出及び流用増減 3,477,242

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	2,252,000			1,892,000	
		18 負担金、補助 及び交付金	2,252,000	1,892,000	
項 合 計	2,252,000			1,892,000	
款 合 計	5,150,480,655			5,014,628,123	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	360,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,177,000 補正予算額 75,000
	360,000	◎水道事業会計繰出金 1,560,000 ○水道事業会計繰出金【財政課】 1,560,000 ・負担金、補助及び交付金 1,560,000 児童手当補助金 1,560,000 ◎北千葉広域水道企業団 332,000 繰出金 ○北千葉広域水道企業団 332,000 繰出金【財政課】 ・負担金、補助及び交付金 332,000 児童手当補助金 332,000
	360,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,177,000 補正予算額 75,000
継続費通次繰越 879,686 繰越明許費 30,161,000	104,811,846	予算現額計内訳 当初予算額 4,667,430,000 補正予算額 385,859,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,430,089 予備費支出及び流用増減 57,761,566

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	73,708,057		72,413,451	
		01 報酬	1,160,000	
		02 給料	17,497,200	
		03 職員手当等	11,535,941	
		04 共済費	5,646,916	
		07 報償費	110,000	
		08 旅費	84,000	
		10 需用費	32,000	
		11 役務費	212,000	
		12 委託料	203,000	
		13 使用料及び賃借料	238,000	
		18 負担金、補助及び交付金	36,989,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,294,606	予算現額計内訳 当初予算額 65,169,000 補正予算額 8,465,000 予備費支出及び流用増減 74,057
	32,432	◎一般職人件費 34,257,057
		○一般職人件費【人事課 34,257,057 】
		・給料 17,497,200
	1,301	一般職員給料 17,497,200
		予備費充当 13,200
		・職員手当等 11,112,941
		扶養手当 210,000
	86,900	地域手当 1,456,992
		通勤手当 214,800
	30,960	管理職手当 505,200
		時間外勤務手当 755,560
	1,582	休日勤務手当 22,127
		期末手当 4,272,640
	102,962	勤勉手当 3,555,622
		児童手当 120,000
	600	共済費から流用 8,084
		予備費充当 60,857
	400	・共済費 5,646,916
		共済組合負担金 5,581,180
		公務災害補償基金負担金 19,259
	1,037,469	労働保険料 46,477
		職員手当等へ流用 8,084
		◎技能功労者表彰費 78,328
		○技能功労者表彰費【商 78,328 工観光課】
		・報酬 39,000
		技能功労者選考委員会 39,000
		委員報酬
		・報償費 23,100
		記念品 23,100
		・需用費 11,428
		消耗品費 11,428
		・役務費 4,800
		通信運搬費 4,800
		◎勤労者福祉対策費 3,052,974
		○勤労者団体助成費【商 3,052,974 工観光課】
		・役務費 12,974
		通信運搬費 12,974
		・負担金、補助及び交付金 3,040,000
		野田地区労働者福祉協議会補助金 400,000

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
02 勤労青少年ホ ーム費	6,213,329			6,202,011

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		中小企業退職金共済制度普及補助金 2,640,000 ◎雇用促進対策費 3,145,092 ○雇用促進対策費【商工観光課】 3,145,092 ・報酬 1,088,568 会計年度任用職員報酬 1,088,568 ・職員手当等 421,699 期末手当 228,987 勤勉手当 192,712 ・旅費 53,040 費用弁償 53,040 ・需用費 18,990 消耗品費 18,990 ・役務費 91,264 通信運搬費 3,264 広告料 88,000 ・委託料 202,400 ジョブカフェのだ業務委託料 202,400 ・使用料及び賃借料 237,600 電算機等使用料 237,600 ・負担金、補助及び交付金 1,031,531 野田市雇用促進奨励交付金 951,531 野田市障がい者職場実習奨励金 80,000 ◎中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 10,000,000 ○中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 10,000,000 【商工観光課】 ・負担金、補助及び交付金 10,000,000 野田市中心小企業勤労者福祉サービスセンター補助金 10,000,000 ◎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 【商工観光課】 ・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
	11,318	予算現額計内訳 当初予算額 6,119,000 予備費支出及び流用増減 94,329

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	
		08 旅費	2,000	
		10 需用費	965,059	965,059
		11 役務費	106,000	99,098
		12 委託料	5,107,270	5,105,274
		13 使用料及び賃借料	9,000	8,580
		18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000
項 合 計	79,921,386			78,615,462
款 合 計	79,921,386			78,615,462

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,000	◎勤青ホーム管理運営費 6,202,011 ○勤青ホーム管理運営費 6,202,011
		【生涯学習課】
		・需用費 965,059
	6,902	燃料費 811,800
		ガス料 965
	1,996	上下水道料 58,684
		施設修繕料 93,610
	420	委託料から流用 37,730
		予備費充当 94,329
		・役務費 99,098
		通信運搬費 43,485
		手数料 14,000
		保険料 41,613
		・委託料 5,105,274
		施設管理委託料 4,281,374
		警備委託料 151,800
		害虫駆除委託料 209,000
		浄化槽維持管理委託料 188,100
		高架水槽清掃委託料 37,400
		重油タンク清掃委託料 145,200
		ガラス清掃委託料 92,400
		需用費へ流用 37,730
		・使用料及び賃借料 8,580
		物品借上料 8,580
		・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 20,000
		各種研修会負担金 4,000
	1,305,924	予算現額計内訳 当初予算額 71,288,000 補正予算額 8,465,000 予備費支出及び流用増減 168,386
	1,305,924	予算現額計内訳 当初予算額 71,288,000 補正予算額 8,465,000 予備費支出及び流用増減 168,386

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	66,084,000				64,840,818
		01 報酬	18,936,000		18,936,000
		02 給料	22,422,000		22,422,000
		03 職員手当等	15,270,000		14,850,172
		04 共済費	7,205,000		7,193,125
		08 旅費	103,000		44,018
		09 交際費	25,000		
		10 需用費	250,000		173,675
		11 役務費	1,456,000		824,828
		13 使用料及び賃借料	10,000		
		18 負担金、補助及び交付金	407,000		397,000
02 農業総務費	106,735,000				106,375,292

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,243,182	予算現額計内訳 当初予算額 61,559,000 補正予算額 4,525,000
		◎一般職人件費 44,465,297
		○一般職人件費【人事課 44,465,297 】
		・給料 22,422,000
	419,828	一般職員給料 22,422,000
		・職員手当等 14,850,172
	11,875	扶養手当 276,000
		地域手当 1,924,608
	58,982	住居手当 672,000
		通勤手当 157,554
	25,000	管理職手当 1,359,600
		時間外勤務手当 40,970
	76,325	期末手当 5,523,628
		勤勉手当 4,595,812
	631,172	児童手当 300,000
		・共済費 7,193,125
	10,000	共済組合負担金 7,156,822
		公務災害補償基金負担金 36,303
	10,000	◎農業委員会運営費 20,375,521
		○農業委員会運営費【農 20,375,521 業委員会事務局】
		・報酬 18,936,000
		農業委員報酬 9,696,000
		農地利用最適化推進委 9,240,000 員報酬
		・旅費 44,018
		普通旅費 30,770
		費用弁償 13,248
		・需用費 173,675
		消耗品費 40,575
		印刷製本費 133,100
		・役務費 824,828
		通信運搬費 824,828
		・負担金、補助及び交付 397,000 金
		千葉県農業会議負担金 357,000
		東葛地区農業委員会連 40,000 合会負担金
	359,708	予算現額計内訳 当初予算額 122,772,000 補正予算額 △17,077,000 予備費支出及び流用増減 1,040,000

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		
		01 報酬	1,313,000	1,274,000
		02 給料	48,799,000	48,798,300
		03 職員手当等	36,080,000	35,807,152
		04 共済費	16,409,000	16,375,314
		07 報償費	923,000	913,550
		08 旅費	9,000	6,244
		11 役務費	32,000	31,108
		13 使用料及び賃借料	3,124,000	3,123,624
		18 負担金、補助及び交付金	46,000	46,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	39,000	◎一般職人件費 100,980,766
	700	○一般職人件費【人事課 100,980,766
		】
		・給料 48,798,300
	272,848	一般職員給料 48,798,300
		・職員手当等 35,807,152
	33,686	扶養手当 1,368,000
		地域手当 4,105,752
	9,450	住居手当 938,000
		通勤手当 572,980
	2,756	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 5,440,301
	892	休日勤務手当 33,621
		期末手当 11,659,763
	376	勤勉手当 9,553,135
		児童手当 980,000
		・共済費 16,375,314
		共済組合負担金 16,190,787
		公務災害補償基金負担金 92,029
		労働保険料 92,498
		◎農業総務諸費 2,270,902
		○農業総務諸費【農政課 1,339,202
		】
		・報酬 1,274,000
		農業振興審議会委員報酬 234,000
		遊休農地活用専門委員報酬 1,040,000
		予備費充当 1,040,000
		・旅費 6,244
		普通旅費 6,244
		・役務費 12,958
		通信運搬費 12,958
		・負担金、補助及び交付金 46,000
		利根川上流河川利用者協議会負担金 46,000
		○農事連絡員活動費【農政課】 931,700
		・報償費 913,550
		農事連絡員報償金 913,550
		・役務費 18,150
		通信運搬費 18,150
		◎河川水面使用料 3,123,624
		○河川水面使用料【農政課】 3,123,624
		・使用料及び賃借料 3,123,624
		河川水面使用料 3,123,624

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	237, 113, 794				228, 985, 297
		07 報償費	110, 000		110, 000
		08 旅費	12, 000		8, 972
		10 需用費	4, 706, 794		4, 150, 335
		11 役務費	540, 000		427, 938
		12 委託料	140, 060, 589		139, 905, 909
		13 使用料及び賃借料	21, 349, 000		17, 479, 072
		15 原材料費	1, 241, 000		822, 680
		18 負担金、補助及び交付金	68, 911, 411		65, 994, 891
		26 公課費	183, 000		85, 500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	8,128,497	予算現額計内訳 当初予算額 250,922,000 補正予算額 △14,458,000 予備費支出及び流用増減 649,794
		◎農政推進対策事業費 50,600,041
	3,028	○農政推進対策諸費【農政課】 137,938
	556,459	・旅費 8,972 普通旅費 8,972
	112,062	・需用費 27,280 消耗品費 27,280
	154,680	・役務費 34,686 通信運搬費 34,686
	3,869,928	・負担金、補助及び交付金 67,000 東葛飾地域農林業振興普及協議会負担金 67,000
	418,320	○農業後継者対策事業費【農政課】 20,648,000
	2,916,520	・委託料 20,468,000 農業人材育成事業委託料 20,468,000
	97,500	・負担金、補助及び交付金 180,000 農業後継者対策事業費補助金 180,000
		○各種農業団体補助金【農政課】 29,608,692
		・負担金、補助及び交付金 29,608,692 農産物加工推進協議会補助金 424,000 野田市農業資材対策協議会補助金 24,903,692 経営所得安定対策推進補助金 4,281,000
		○農業振興資金等融資助成費【農政課】 205,411
		・負担金、補助及び交付金 205,411 農業近代化資金利子補給金 205,411 市民農園管理費委託料 44,411 から流用
		◎農業生産振興確立対策費 178,385,256
		○農業生産振興諸費【農政課】 3,579,000

款 06 農林水産業費
 項 01 農業費

01 基本					
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
		・負担金、補助及び交付金 3,579,000 - 千葉米改良協会負担金 27,000 - 農産産地支援事業補助金 2,900,000 - 輝けちばの園芸次世代産地整備支援事業補助金 652,000 ○水田営農確立対策費【農政課】 31,125,004 ・需用費 31,081 - 電気料 31,081 ・負担金、補助及び交付金 31,093,923 - 大規模ブロックローテーション促進事業補助金 15,171,000 - 生産調整推進対策事業補助金 15,322,923 - 野田市農業再生協議会補助金 600,000 ○持続的農業先導的実践地区整備事業費【農政課】 129,203,097 ・需用費 312,960 - 車両修繕料 312,960 ・役務費 384,036 - 保険料 384,036 ・委託料 110,972,109 - 堆肥センター委託料 110,972,109 ・使用料及び賃借料 16,625,812 - 重機借上料 11,480,472 - 施設用重機等借上料 488,400 - もみ殻施設用重機等借上料 4,656,940 ・原材料費 822,680 - もみ殻牛ふん堆肥料 822,680 ・公課費 85,500 - 自動車重量税 85,500 ○農産物ブランド化推進事業費【農政課】 13,327,109 ・報償費 110,000 - 協力謝礼 110,000 ・需用費 3,771,384 - 消耗品費 3,559,902 - 印刷製本費 47,520 - 電気料 163,962 - 予備費充当 649,794 ・役務費 1,980 - 通信運搬費 1,980

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	31,653,103			29,477,665
		08 旅費	9,000	3,098
		10 需用費	1,311,603	949,426
		11 役務費	909,000	193,430
		12 委託料	5,712,500	4,779,000
		17 備品購入費	2,644,000	2,489,311

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・委託料 8,009,300 - 冬期湛水管理委託料 1,489,600 - 玄米黒酢空中散布委託料 6,519,700 ・使用料及び賃借料 173,580 - 施設用重機等借上料 173,580 ・負担金、補助及び交付金 1,260,865 - 野田市農産物ブランド化推進協議会補助金 1,260,865 ○市民農園管理費【農政課】 321,954 ・需用費 7,630 - 電気料 7,630 ・役務費 1,824 - 通信運搬費 1,824 ・委託料 192,500 - ふれあい貸農園管理委託料 192,500 - 農業振興資金等融資助成費負担金、補助及び交付金へ流用 44,411 ・使用料及び賃借料 120,000 - 借地料 120,000 ○農産物直売所設置運営事業費【農政課】 829,092 ・役務費 5,412 - 保険料 5,412 ・委託料 264,000 - 販売システム保守委託料 264,000 ・使用料及び賃借料 559,680 - 物品借上料 559,680
	2,175,438	予算現額計内訳 当初予算額 19,404,000 補正予算額 11,409,000 予備費支出及び流用増減 840,103
	5,902	◎地域農政推進事業費 29,477,665
	362,177	○地域農政推進事業費【農政課】 21,425,913
	715,570	・旅費 1,898 - 普通旅費 1,898 ・需用費 158,125 - 消耗品費 158,125 ・役務費 126,590 - 通信運搬費 126,590 ・委託料 75,900
	154,689	

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	
		18 負担金、補助及び交付金21,067,000	21,063,400
05 農業構造改善事業費	6,533,476		6,529,694
		10 需用費	1,729,620
		11 役務費	53,888
		12 委託料	3,010,408
		13 使用料及び賃借料	690,778
		14 工事請負費	1,045,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,600	休耕地土埃対策事業委託料 75,900 ・負担金、補助及び交付金 21,063,400 農業次世代人材投資事業補助金 3,600,000 千葉県園芸協会負担金 57,400 新規就農者育成総合対策補助金 17,406,000 ○地域農政推進事業費【みどりと水のまちづくり課】 8,051,752 ・旅費 1,200 普通旅費 1,200 ・需用費 791,301 消耗品費 561,959 燃料費 207,969 車両修繕料 21,373 予備費充当 163,603 ・役務費 66,840 通信運搬費 840 手数料 66,000 ・委託料 4,703,100 有害鳥獣駆除処分委託料 2,880,600 有害鳥獣対策業務委託料 1,822,500 予備費充当 676,500 ・備品購入費 2,489,311 有害鳥獣捕獲用備品 2,489,311
	3,782	予算現額計内訳 当初予算額 8,429,000 補正予算額 △1,899,000 予備費支出及び流用増減 3,476
		◎構造改善センター管理 6,529,694 運営費
	1,112	○構造改善センター管理 6,529,694 運営費【農政課】
	1,448	・需用費 1,729,620 燃料費 37,784
	1,222	電気料 1,142,101 上下水道料 57,303 施設修繕料 492,432
		委託料から流用 572,144 農地費負担金、補助及び交付金から流用 3,476
		・役務費 53,888 手数料 19,500

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		
06 畜産業費	1,582,000			1,288,345	
		08 旅費	3,000	2,446	
		11 役務費	6,000		
		18 負担金、補助 及び交付金	1,573,000	1,285,899	
07 農地費	170,207,814			169,227,659	
		08 旅費	25,848	11,494	
		10 需用費	749,152	688,582	
		11 役務費	148,000	138,810	
		12 委託料	11,437,729	11,124,293	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		保険料 34,388 ・委託料 3,010,408 浄化槽設備保守点検委託料 171,600 廃棄物収集委託料 56,520 産業廃棄物運搬処理委託料 288 施設管理委託料 2,782,000 需用費へ流用 572,144 工事請負費へ流用 1,045,000 ・使用料及び賃借料 690,778 借地料 690,712 電子マニフェスト使用料 66 ・工事請負費 1,045,000 非常放送設備交換工事 1,045,000 委託料から流用 1,045,000
	293,655	予算現額計内訳 当初予算額 1,582,000
	554	◎畜産業振興費 1,288,345
	6,000	○畜産業振興費【農政課】 1,288,345
	287,101	・旅費 2,446 普通旅費 2,446 ・負担金、補助及び交付金 1,285,899 野田市畜産団体予防事業補助金 47,885 畜産環境対策補助金 948,114 千葉県畜産協会負担金 13,900 野田市家畜防疫会補助金 276,000
	980,155	予算現額計内訳 当初予算額 169,456,000 補正予算額 720,000 予備費支出及び流用増減 31,814
	14,354	◎土地基盤整備事業費 59,142,699
	60,570	○土地基盤整備事業諸費 8,471,759
	9,190	【農政課】
	313,436	・旅費 1,296 普通旅費 1,296 ・需用費 517,997 消耗品費 211,343 電気料 306,654 ・役務費 37,552 通信運搬費 3,802

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	
		13 使用料及び賃借料	74,000	73,920
		14 工事請負費	37,570,000	37,526,000
		18 負担金、補助及び交付金	120,203,085	119,664,560

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	80	保険料 33,750 ・委託料 3,208,802 施設管理委託料 1,404,802
	44,000	水中ポンプ点検委託料 665,500 清掃委託料 1,138,500
	538,525	・使用料及び賃借料 73,920 電算機等使用料 73,920 ・工事請負費 500,000 幹線排水路補修工事 500,000 ・負担金、補助及び交付金 4,132,192 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 44,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金 964,799 桐ヶ作揚排水機場運転操作負担金 3,123,393 農業構造改善事業費需用費へ流用 3,476 適正化事業費委託料から流用 783,393 資源保全推進事業費負担金、補助及び交付金へ流用 4,572,000 ○かんがい排水事業費【農政課】 591,650 ・旅費 2,310 普通旅費 2,310 ・役務費 17,720 保険料 17,720 ・委託料 571,620 落堀ビオトープ管理委託料 571,620 ○土地改良区団体補助金 1,948,000 【農政課】 ・負担金、補助及び交付金 1,948,000 野田市内土地改良区団体補助金 1,948,000 ○適正化事業費【農政課】 48,131,290 ・委託料 4,334,000 適正化事業支援業務委託料 495,000 適正化事業設計委託料 3,839,000 土地基盤整備事業諸費 783,393 負担金、補助及び交付金へ流用 ・工事請負費 37,026,000

款 06 農林水產業費

項 01 農業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
08 農道維持費	63,449,000			63,400,090
		11 役務費	13,000	10,090

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		適正化事業工事 37,026,000 ・負担金、補助及び交付金 6,771,290 適正化事業負担金 2,711,290 適正化事業補助金 4,060,000 予備費充当 35,290 ◎農村環境整備事業費 110,084,960 ○水辺環境施設管理費【農政課】 2,271,565 ・需用費 121,987 電気料 95,835 上下水道料 26,152 資源保全推進事業費旅費から流用 1,152 ・役務費 83,538 手数料 11,000 保険料 72,538 ・委託料 2,066,040 浄化槽維持管理委託料 156,200 小船橋水辺公園管理委託料 1,909,840 ○資源保全推進事業費【農政課】 107,813,395 ・旅費 7,888 普通旅費 7,888 水辺環境施設管理費需用費へ流用 1,152 ・需用費 48,598 消耗品費 48,598 ・委託料 943,831 現地確認及び活動組織指導等作業業務委託料 943,831 負担金、補助及び交付金へ流用 1,839,878 ・負担金、補助及び交付金 106,813,078 資源保全推進事業費負担金 106,813,078 土地基盤整備事業諸費負担金、補助及び交付金から流用 4,572,000 委託料から流用 1,839,878
	48,910	予算現額計内訳 当初予算額 30,350,000 補正予算額 33,099,000
	2,910	◎農道維持管理費 63,400,090 ○農道維持管理費【農政課】 63,400,090

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 委託料	18,955,000	18,924,400
		14 工事請負費	44,261,000	44,245,600
		15 原材料費	220,000	220,000
09 湛水防除事業費	229,178,786			69,721,502
		08 旅費	14,000	9,668
		10 需用費	18,974,000	18,312,404
		11 役務費	90,000	89,400
		12 委託料	31,346,000	21,234,840
		13 使用料及び賃借料	162,000	161,050
		14 工事請負費	151,514,000	3,014,000
		18 負担金、補助及び交付金	27,078,786	26,900,140
10 農林業センター費	1,852,000			1,746,356

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	30,600	・ 役務費 10,090 保険料 10,090
	15,400	・ 委託料 18,924,400 除草委託料 4,067,800 不法投棄処理委託料 128,700 測量調査設計委託料 6,435,000 機能診断及び保全計画 8,292,900 作成業務委託料 原材料費へ流用 104,000
		・ 工事請負費 44,245,600 応急処理工事 7,956,600 農道整備工事 36,289,000 ・ 原材料費 220,000 補修用資材 220,000 委託料から流用 104,000
繰越明許費 158,609,000	848,284	予算現額計内訳 当初予算額 241,962,000 補正予算額 △14,551,000 予備費支出及び流用増減 1,767,786
	4,332	◎湛水防除事業費 69,721,502 ○湛水防除事業費【農政 課】 69,721,502
	661,596	・ 旅費 9,668 普通旅費 9,668
	600	・ 需用費 18,312,404 消耗品費 57,626 電気料 18,254,778
繰越明許費 10,109,000	2,160	・ 役務費 89,400 保険料 89,400
	950	・ 委託料 21,234,840 施設管理委託料 10,003,840 適正化事業設計委託料 341,000 排水機場改修工事実施 設計委託料 10,890,000
繰越明許費 148,500,000		・ 使用料及び賃借料 161,050 借地料 161,050
	178,646	・ 工事請負費 3,014,000 適正化事業工事 3,014,000 ・ 負担金、補助及び交付 金 26,900,140 適正化事業負担金 24,252,786 防災施設ストックマネ ジメント事業負担金 2,647,354 予備費充当 1,767,786
	105,644	予算現額計内訳 当初予算額 1,852,000

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	
		11 役務費	9,000	8,356
		12 委託料	83,000	
		14 工事請負費	1,760,000	1,738,000
項 合 計	914,388,973			741,592,718

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	644	◎農林業センター管理運営費 1,746,356
	83,000	○農林業センター管理運営費【農政課】 1,746,356
	22,000	・ 役務費 8,356 ・ 保険料 8,356 ・ 工事請負費 1,738,000 物置及び駐輪場解体工事 1,738,000
繰越明許費 158,609,000	14,187,255	予算現額計内訳 当初予算額 908,288,000 補正予算額 1,768,000 予備費支出及び流用増減 4,332,973

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	21,301,000			20,635,484
		08 旅費	1,000	
		10 需用費	119,000	101,200
		12 委託料	831,000	792,000
		13 使用料及び賃借料	88,000	88,000
		18 負担金、補助及び交付金	139,000	138,000
		24 積立金	20,123,000	19,516,284
項 合 計	21,301,000			20,635,484
款 合 計	935,689,973			762,228,202

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	665,516	予算現額計内訳 当初予算額 21,301,000
	1,000	◎松くい虫防除費 792,000
	17,800	○松くい虫防除費【みどり りと水のまちづくり課 】 792,000
	39,000	・委託料 792,000 松枯防止委託料 792,000
		◎林業振興費 327,200
		○林業振興費【みどりと 水のまちづくり課】 327,200
	1,000	・需用費 101,200 印刷製本費 101,200
	606,716	・使用料及び賃借料 88,000 電算機等使用料 88,000
		・負担金、補助及び交付 金 138,000 緑化推進委員会負担金 110,000 千葉県森林経営管理協 議会負担金 28,000
		◎森林環境譲与税基金積 立金 19,516,284
		○森林環境譲与税基金積 立金【みどりと水のま ちづくり課】 19,516,284
		・積立金 19,516,284 積立金 19,516,284
	665,516	予算現額計内訳 当初予算額 21,301,000
繰越明許費 158,609,000	14,852,771	予算現額計内訳 当初予算額 929,589,000 補正予算額 1,768,000 予備費支出及び流用増減 4,332,973

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	56,362,000			55,733,746
		02 給料	26,829,000	26,829,000
		03 職員手当等	20,648,000	20,020,545
		04 共済費	8,885,000	8,884,201
02 商工振興費	256,513,000			252,065,130
		07 報償費		
		08 旅費	10,000	522
		10 需用費	137,000	125,400
		11 役務費	82,000	54,524
		13 使用料及び賃借料	82,000	81,865
		18 負担金、補助及び交付金	46,201,000	41,802,819
		20 貸付金	210,000,000	210,000,000
		21 補償、補填及び賠償金	1,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	628,254	予算現額計内訳 当初予算額 59,152,000 補正予算額 △2,790,000
		◎一般職人件費 55,733,746
		○一般職人件費【人事課 55,733,746
	627,455	】
		・給料 26,829,000
	799	一般職員給料 26,829,000
		・職員手当等 20,020,545
		扶養手当 36,000
		地域手当 2,285,040
		住居手当 882,000
		通勤手当 293,420
		管理職手当 1,698,000
		時間外勤務手当 2,925,440
		休日勤務手当 55,237
		期末手当 6,426,626
		勤勉手当 5,418,782
		・共済費 8,884,201
		共済組合負担金 8,839,700
		公務災害補償基金負担金 44,501
	4,447,870	予算現額計内訳 当初予算額 251,409,000 補正予算額 2,036,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 2,068,000
		◎商工振興推進諸費 75,046
		○商工振興推進諸費【商 75,046
	9,478	工観光課】
		・旅費 522
	11,600	普通旅費 522
		・役務費 54,524
	27,476	通信運搬費 54,524
		・負担金、補助及び交付金 20,000
	135	野田まちゼミ参加負担金 20,000
	4,398,181	◎産業祭費 881,865
		○産業祭費【商工観光課 881,865
		】
		・使用料及び賃借料 81,865
		施設借上料 81,865
	1,000	・負担金、補助及び交付金 800,000
		産業祭共催分担金 800,000
		◎商業活性化事業費 1,211,381

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	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○商店街顧客誘致事業費 1,211,381 【商工観光課】 ・負担金、補助及び交付金 1,211,381 商店街顧客誘致事業補助金 300,000 街路灯電気料補助金 911,381 ◎商工会議所等事業補助金 13,150,000 ○商工会議所等事業補助金【商工観光課】 13,150,000 ・負担金、補助及び交付金 13,150,000 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 500,000 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 220,714,884 ○中小企業金融対策費【商工観光課】 220,714,884 ・負担金、補助及び交付金 10,714,884 中小企業融資資金利子補給金 10,714,884 ・貸付金 210,000,000 中小企業融資預託金 210,000,000 ◎商店会等振興対策事業費 2,112,000 ○商店会等振興対策事業費【商工観光課】 2,112,000 ・負担金、補助及び交付金 2,112,000 商店会販売促進事業補助金 2,112,000 ◎起業家支援事業費 958,381 ○起業家支援事業費【商工観光課】 958,381 ・負担金、補助及び交付金 958,381 開業育成資金等利子補給金 958,381 商品開発支援事業費負担金、補助及び交付金から流用 307,381 ◎空き店舗活用事業費 10,696,000

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		
</					

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○空き店舗活用事業費【商工観光課】 10,696,000 ・負担金、補助及び交付金 10,696,000 空き店舗等改修補助金 3,335,000 空き店舗等家賃補助金 7,361,000 予備費充当 2,068,000 ◎商品開発支援事業費 140,173 ○商品開発支援事業費【商工観光課】 140,173 ・負担金、補助及び交付金 140,173 商品開発事業補助金 140,173 起業家支援事業費負担金、補助及び交付金へ流用 307,381 ◎市制施行75周年記念事業費 1,125,400 ○市内産品PR事業費【商工観光課】 125,400 ・需用費 125,400 印刷製本費 125,400 ○ものづくり企業ガイドブック作成支援費【商工観光課】 1,000,000 ・負担金、補助及び交付金 1,000,000 ものづくり企業ガイドブック作成分担金 1,000,000 繰越明許費 ◎商工振興推進諸費 1,000,000 ○商工振興推進諸費【商工観光課】 1,000,000 ・負担金、補助及び交付金 1,000,000 立地企業補助金 1,000,000
	1,400,072	予算現額計内訳 26,926,000 当初予算額
	500	◎観光事業諸費 1,802,622
	19,254	○観光事業諸費【商工観光課】 1,802,622
	630,665	・旅費 1,896 普通旅費 1,896 ・需用費 1,774,124
	38,528	消耗品費 8,624 印刷製本費 1,765,500
	475,125	・役務費 26,602 通信運搬費 26,602

目	予 算		現 節 額		支 出 済 額
	現 額 計	区 分			
		18 負担金、補助 及び交付金	金 額		
		20,636,000		20,400,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	236,000	◎野田夏まつり躍り七夕 事業費 6,500,000 ○野田夏まつり躍り七夕 事業費【商工観光課】 6,500,000 ・負担金、補助及び交付金 6,500,000 野田夏まつり躍り七夕 分担金 6,500,000 ◎野田みこしパレード事 業費 2,100,000 ○野田みこしパレード事 業費【商工観光課】 2,100,000 ・負担金、補助及び交付金 2,100,000 野田みこしパレード分 担金 2,100,000 ◎観光団体補助金 2,050,000 ○観光団体補助金【商工 観光課】 2,050,000 ・負担金、補助及び交付金 2,050,000 さくらの会負担金 10,000 野田市観光協会補助金 2,000,000 ちばプロモーション協 議会負担金 10,000 川のまちネットワーク 連絡協議会負担金 30,000 ◎関根名人記念館事業費 2,563,795 ○関根名人記念館事業費 2,563,795 【商工観光課】 ・報酬 97,500 将棋専門委員報酬 97,500 ・旅費 39,850 普通旅費 5,100 費用弁償 34,750 ・需用費 116,440 消耗品費 116,440 ・役務費 78,870 広告料 55,000 保険料 23,870 負担金、補助及び交付金から流用 27,000 ・委託料 1,731,135 関根名人記念館管理運 営委託料 1,731,135 ・負担金、補助及び交付金 500,000 将棋女流タイトル戦分 担金 500,000 役務費へ流用 27,000

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	
04 消費者行政推進費	11,746,000			10,765,215
		01 報酬	5,584,000	5,331,484
		03 職員手当等	1,533,000	1,412,093
		07 報償費	406,000	190,000
		08 旅費	841,000	741,080
		10 需用費	381,000	318,362
		11 役務費	31,000	23,756
		12 委託料	30,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎関宿まつり事業費 4,400,000 ○関宿まつり事業費【商工観光課】 4,400,000 ・負担金、補助及び交付金 4,400,000 関宿まつり分担金 4,400,000 ◎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【商工観光課】 1,850,000 ・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 ◎市制施行75周年記念事業費 4,259,511 ○宝珠花小僧将棋まつり開催費【商工観光課】 1,259,511 ・需用費 34,771 消耗品費 14,971 印刷製本費 19,800 ・委託料 1,224,740 宝珠花小僧将棋まつり運営支援業務委託料 304,260 将棋イベント運営委託料 920,480 ○各種まつり開催支援費【商工観光課】 3,000,000 ・負担金、補助及び交付金 3,000,000 各種まつり分担金 3,000,000
	980,785	予算現額計内訳 11,746,000 当初予算額
	252,516	◎消費生活対策費 10,765,215
	120,907	○消費生活センター運営費【市民生活課】 8,356,856
	216,000	・報酬 5,331,484 会計年度任用職員報酬 5,331,484
	99,920	・職員手当等 1,412,093 期末手当 766,745 勤勉手当 645,348
	62,638	・報償費 190,000 講師謝礼 190,000
	7,244	・旅費 740,780 普通旅費 2,812
	30,000	費用弁償 737,968 ・需用費 311,447 消耗品費 311,447

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	
		17 備品購入費	522,000	338,140
		18 負担金、補助 及び交付金	2,418,000	2,410,300
項 合 計	351,547,000			344,090,019
款 合 計	351,547,000			344,090,019

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	183,860	・ 役務費 8,652 - 通信運搬費 3,552
	7,700	- 手数料 5,100 ・ 備品購入費 338,140 - 事務用備品 338,140 ・ 負担金、補助及び交付金 24,260 - 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 6,400 - 国民生活センター研修会負担金 6,860 - 各種研修会負担金 11,000 ○計量行政推進費【市民生活課】 15,404 ・ 旅費 300 - 普通旅費 300 ・ 役務費 15,104 - 通信運搬費 15,104 ○買物弱者対策費【商工観光課】 2,392,955 ・ 需用費 6,915 - 消耗品費 6,915 ・ 負担金、補助及び交付金 2,386,040 - 移動販売事業補助金 2,386,040
	7,456,981	予算現額計内訳 当初予算額 349,233,000 補正予算額 △754,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 2,068,000
	7,456,981	予算現額計内訳 当初予算額 349,233,000 補正予算額 △754,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 2,068,000

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	193,307,621		191,156,509
		02 給料	87,859,379
		03 職員手当等	58,660,000
		04 共済費	28,190,242
		08 旅費	75,000
		10 需用費	109,000
		11 役務費	74,000
		12 委託料	4,138,000
		13 使用料及び賃借料	14,066,000
		18 負担金、補助及び交付金	136,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,151,112	予算現額計内訳 当初予算額 195,651,000 補正予算額 △1,085,000 予備費支出及び流用増減 △1,258,379
	181,395	◎一般職人件費 173,489,182
	1,012,110	○一般職人件費【人事課】 173,489,182
	26,934	・給料 87,677,984
	50,776	一般職員給料 87,677,984
	22,801	道路橋りょう費給料へ流用 224,491
	2,190	道路橋りょう費職員手当等へ流用 271,588
	851,200	道路橋りょう費共済費へ流用 101,114
	2,500	道路橋りょう費職員手当等へ流用 73,266
	1,206	河川費給料へ流用 147,400
		都市計画費職員手当等へ流用 145,886
		都市計画費職員手当等へ流用 213,547
		都市計画費給料へ流用 2,200
		住宅費職員手当等へ流用 40,129
		・職員手当等 57,647,890
		扶養手当 1,856,800
		地域手当 7,551,794
		住居手当 419,036
		通勤手当 1,518,120
		管理職手当 4,836,600
		時間外勤務手当 3,357,066
		休日勤務手当 13,385
		期末手当 20,433,038
		勤勉手当 16,317,051
		児童手当 1,345,000
		・共済費 28,163,308
		共済組合負担金 27,120,001
		公務災害補償基金負担金 173,434
		社会保険料 638,694
		労働保険料 231,179
		河川費共済費へ流用 38,758
		◎用地取得費 181,988
		○用地取得費【管理課】 127,094
		・負担金、補助及び交付金 127,094
		道路敷地寄付に伴う分筆費用補助金 127,094

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	193,307,621			191,156,509

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○用地取得費【用地課】 54,894 ・旅費 24,224 普通旅費 24,224 ・需用費 17,160 消耗品費 17,160 ・役務費 5,810 通信運搬費 5,810 ・負担金、補助及び交付金 7,700 千葉県官公署登記事務 2,000 連絡協議会負担金 千葉県公共用地対策協議会負担金 5,700 ◎排水事業費 3,421,839 ○排水事業費【管理課】 3,421,839 ・需用費 69,039 消耗品費 69,039 ・役務費 66,000 保険料 66,000 ・委託料 3,286,800 樋管管理委託料 2,775,300 除草及び枝伐採委託料 511,500 ◎電子計算管理費 14,063,500 ○電子計算管理費【情報政策課】 14,063,500 ・使用料及び賃借料 14,063,500 電算機等使用料 14,063,500
	2,151,112	予算現額計内訳 当初予算額 195,651,000 補正予算額 △1,085,000 予備費支出及び流用増減 △1,258,379

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	212, 204, 243			209, 710, 454
		01 報酬	502, 000	485, 057
		02 給料	67, 565, 491	67, 565, 491
		03 職員手当等	45, 777, 588	45, 777, 588
		04 共済費	22, 131, 114	22, 131, 114
		08 旅費	58, 000	35, 194
		10 需用費	7, 798, 755	6, 926, 485
		11 役務費	2, 198, 648	2, 066, 831
		12 委託料	56, 134, 745	54, 895, 036
		13 使用料及び賃 借料	4, 142, 072	4, 140, 813
		14 工事請負費	5, 118, 000	5, 035, 800
		16 公有財産購入 費	200, 000	117, 244
		17 備品購入費	49, 830	49, 830
		18 負担金、補助 及び交付金	509, 000	465, 071
	26 公課費	19, 000	18, 900	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,493,789	予算現額計内訳 当初予算額 216,093,000 補正予算額 △3,446,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400,000 予備費支出及び流用増減 △842,757
	16,943	◎一般職人件費 135,474,193
		○一般職人件費【人事課 135,474,193
		】
		・給料 67,565,491
		一般職員給料 67,565,491
		土木管理費給料から流用 224,491
		・職員手当等 45,777,588
	22,806	扶養手当 1,888,000
		地域手当 5,689,131
	872,270	住居手当 1,125,500
		通勤手当 1,922,630
	131,817	土木補修手当 1,011,000
		管理職手当 1,660,800
	1,239,709	時間外勤務手当 3,528,591
		休日勤務手当 6,502
	1,259	期末手当 15,502,573
		勤勉手当 12,062,861
		児童手当 1,380,000
	82,200	土木管理費給料から流用 271,588
	82,756	・共済費 22,131,114
		共済組合負担金 21,309,347
		公務災害補償基金負担金 126,246
		社会保険料 641,927
	43,929	労働保険料 53,594
		土木管理費給料から流用 101,114
	100	◎道路管理費 61,499,006
		○道路管理費【管理課 10,768,106
		・旅費 28,730
		普通旅費 28,730
		・需用費 6,124,080
		消耗品費 971,102
		燃料費 174,479
		電気料 3,813,911
		上下水道料 58,872
		施設修繕料 987,800
		車両修繕料 117,916
		役務費から流用 826,812
		委託料から流用 48,916
		道路台帳整備費委託料から流用 99,988

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
		・ 役務費 995,924 - 通信運搬費 21,896 - 手数料 177,100 - 保険料 796,928 - 需用費へ流用 826,812 - 備品購入費へ流用 25,740 ・ 委託料 3,274,920 - 清掃委託料 3,274,920 - 需用費へ流用 48,916 ・ 使用料及び賃借料 109,741 - 借地料 103,603 - テレビ受信料 6,138 ・ 備品購入費 25,740 - 施設用備品 25,740 - 役務費から流用 25,740 ・ 負担金、補助及び交付金 190,071 - 東葛地区建設行政連絡会負担金 14,000 - 利根運河人道橋維持管理負担金 176,071 ・ 公課費 18,900 - 自動車重量税 18,900 ○道路管理費【道路サービス課】 50,730,900 ・ 委託料 46,112,000 - 除草委託料 46,112,000 - 道路サービス課管理運営費需用費へ流用 65,039 - 道路新設改良費工事請負費へ流用 1,158,350 ・ 工事請負費 4,618,900 - 防草シート敷設工事 4,618,900 ◎道路台帳整備費 5,060,000 ○道路台帳整備費【管理課】 5,060,000 ・ 委託料 5,060,000 - 道路台帳加除修正委託料 2,970,000 - 道路情報統合管理システムデータ更新委託料 2,090,000 - 道路管理費需用費へ流用 99,988 - 道路新設改良費負担金、補助及び交付金へ流用 281,600 ◎道路サービス課管理運営費 7,107,911

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○道路サービス課管理運営費【道路サービス課】 7,107,911 ・報酬 485,057 会計年度任用職員報酬 485,057 ・旅費 6,464 普通旅費 5,944 費用弁償 520 ・需用費 802,405 消耗品費 99,755 燃料費 241,358 電気料 338,858 上下水道料 93,174 車両修繕料 29,260 道路管理費委託料から流用 65,039 委託料から流用 20,362 使用料及び賃借料から流用 49,638 ・役務費 893,807 通信運搬費 157,903 手数料 714,200 保険料 21,704 使用料及び賃借料から流用 46,200 ・委託料 448,116 警備委託料 237,600 浄化槽維持管理委託料 57,156 廃棄物収集委託料 153,360 需用費へ流用 20,362 ・使用料及び賃借料 4,031,072 借地料 3,773,329 テレビ受信料 12,276 複写機使用料 245,445 電子マニフェスト使用料 22 需用費へ流用 49,638 役務費へ流用 46,200 備品購入費へ流用 7,090 ・工事請負費 416,900 トイレ改修工事 416,900 ・備品購入費 24,090 施設用備品 24,090 使用料及び賃借料から流用 7,090 ◎道路関係団体負担金等 275,000 ○道路関係団体負担金等 275,000 【道路建設課】 ・負担金、補助及び交付金 275,000

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	
02 道路維持費	50,775,968			49,416,586
		10 需用費	9,637,968	8,747,193
		11 役務費	675,748	644,144
		12 委託料	25,469,000	25,067,735
		13 使用料及び賃借料	5,323,252	5,323,252
		15 原材料費	9,381,000	9,365,762
		26 公課費	289,000	268,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		道路協会負担金 158,000 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 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 30,000 繰越明許費 ◎道路管理費 294,344 ○道路管理費【管理課】 294,344 ・役務費 177,100 手数料 177,100 ・公有財産購入費 117,244 道路用地 117,244 繰越明許費不用額 105,656
	1,359,382	予算現額計内訳 当初予算額 57,669,000 補正予算額 △7,015,000 予備費支出及び流用増減 121,968
	890,775	◎道路維持管理費 49,416,586
	31,604	○道路維持管理費【道路 サービス課】 49,416,586
	401,265	・需用費 8,747,193
		消耗品費 921,214
		燃料費 2,700,752
		上下水道料 36,465
		施設修繕料 16,500
		物品修繕料 165,495
	15,238	車両修繕料 4,906,767
		予備費充当 121,968
	20,500	・役務費 644,144
		通信運搬費 136,950
		手数料 41,801
		保険料 465,393
		原材料費へ流用 28,252
		・委託料 25,067,735
		道路清掃委託料 7,282,000
		交通整理業務委託料 916,300
		側溝及び柵清掃委託料 7,157,700
		污泥処理委託料 9,381,735
		放射線測定委託料 330,000
		・使用料及び賃借料 5,323,252
		自動車借上料 643,500
		情報使用料 3,267,000
		重機借上料 1,412,752

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	
03 道路新設改良費	1, 276, 252, 663			954, 976, 049
		08 旅費	81, 000	66, 124
		10 需用費	413, 000	412, 672
		11 役務費	538, 100	535, 814
		12 委託料	137, 637, 516	117, 651, 807
		13 使用料及び賃借料	5, 000	4, 400
		14 工事請負費	1, 104, 902, 213	835, 284, 913
		16 公有財産購入費	6, 074, 234	738, 719
		18 負担金、補助及び交付金	281, 600	281, 600
		21 補償、補填及び賠償金	26, 320, 000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		原材料費へ流用 238,748 ・ 原材料費 9,365,762 補修用資材 9,365,762 役務費から流用 28,252 使用料及び賃借料から流用 238,748 ・ 公課費 268,500 自動車重量税 268,500
繰越明許費 311,747,984	9,528,630	予算現額計内訳 当初予算額 217,296,000 補正予算額 426,926,000 継続費及び繰越事業費繰越額 609,688,800 予備費支出及び流用増減 22,341,863
	14,876	◎道路新設改良事務費 482,312
	328	○道路新設改良事務費【道路建設課】 482,312
	2,286	・ 旅費 60,726 普通旅費 60,726 ・ 需用費 412,672 消耗品費 412,672 ・ 役務費 4,514 通信運搬費 4,514 ・ 使用料及び賃借料 4,400 有料道路通行料 4,400
繰越明許費 14,388,000	5,597,709	◎道路整備費 351,992,484
	600	○道路改良費【道路建設課】 44,362,514
繰越明許費 265,704,950	3,912,350	・ 役務費 177,100 手数料 177,100 委託料から流用 177,100 ・ 委託料 13,277,414 測量調査委託料 242,000 境界杭埋設委託料 4,277,900 除草委託料 8,439,750 交通量調査委託料 317,764 役務費へ流用 177,100 工事請負費へ流用 3,495,000 公有財産購入費へ流用 39,234 予備費充当 439,750 ・ 工事請負費 30,907,800 道路改良工事 26,969,800 応急処理工事 3,938,000 委託料から流用 3,495,000 橋梁長寿命化事業費委託料へ流用 990,000 中野台中根線道路改良事業費工事請負費へ流用 990,000
繰越明許費 26,320,000	481	

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
		・公有財産購入費 200 - 道路用地 200 - 委託料から流用 39,234 ○道路改良費【学校教育課】 737,000 ・工事請負費 737,000 - 管理柵移設工事 737,000 - 予備費充当 737,000 ○舗装補修費【道路建設課】 112,475,900 ・工事請負費 112,475,900 - 舗装補修工事 112,475,900 - 道路維持整備費委託料から流用 12,778,000 ○舗装新設費【道路建設課】 6,033,500 ・工事請負費 6,033,500 - 道路後退整備工事 6,033,500 ○道路維持整備費【管理課】 16,239,663 ・工事請負費 16,239,663 - 応急処理工事 16,239,663 - 予備費充当 16,239,663 ○道路維持整備費【道路サービス課】 152,715,940 ・委託料 20,863,393 - 設計業務委託料 3,485,500 - 応急処理委託料 2,453,000 - 道路照明保守点検委託料 2,699,493 - 道路標識点検調査委託料 4,969,800 - 道路照明修繕計画策定業務委託料 7,255,600 - 舗装補修費工事請負費 12,778,000 - へ流用 - 予備費充当 3,485,500 ・工事請負費 131,852,547 - 応急処理工事 99,529,619 - 排水施設補修工事 6,158,350 - 道路照明設置工事 26,164,578 - 道路橋りょう総務費委託料から流用 1,158,350 ○橋梁長寿命化事業費【道路建設課】 9,900,000 ・委託料 9,900,000 - 橋梁点検調査委託料 9,900,000 - 道路改良費工事請負費から流用 990,000

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
		○中野台中根線道路改良事業費【道路建設課】 3,058,969 ・工事請負費 2,320,450 道路改良工事 2,320,450 道路改良費工事請負費から流用 990,000 市道2040号線道路改良事業費委託料から流用 510,000 ・公有財産購入費 738,519 道路用地 738,519 ○市道2040号線道路改良事業費【道路建設課】 3,645,400 ・委託料 3,645,400 境界杭埋設委託料 3,645,400 中野台中根線道路改良事業費工事請負費へ流用 510,000 ○市道1501号線道路改良事業費【関宿地区土地区画整理事務所】 2,823,598 ・旅費 5,398 普通旅費 5,398 ・役務費 354,200 手数料 354,200 ・委託料 2,464,000 調査委託料 244,000 物件調査委託料 2,220,000 補償、補填及び賠償金へ流用 620,000 ・公有財産購入費 5,680,000 補償、補填及び賠償金へ流用 5,680,000 ・補償、補填及び賠償金委託料から流用 620,000 公有財産購入費から流用 5,680,000 ◎私有道路舗装及び地域排水事業費 281,600 ○私有道路舗装及び地域排水事業費【管理課】 281,600 ・負担金、補助及び交付金 281,600 私有道路舗装及び地域排水工事補助金 281,600 道路橋りょう総務費委託料から流用 281,600 繰越明許費 ◎道路整備費 602,219,653

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
		○道路改良費【道路建設課】 4,510,000 ・委託料 4,510,000 測量調査委託料 2,860,000 境界杭埋設委託料 1,650,000 繰越明許費不用額 338,000 ○道路改良費【学校教育課】 30,656,800 ・工事請負費 30,656,800 道路改良工事 30,656,800 繰越明許費不用額 233,200 ○舗装補修費【道路建設課】 361,026,600 ・委託料 4,147,000 測量調査設計委託料 4,147,000 ・工事請負費 356,879,600 舗装補修工事 356,879,600 繰越明許費不用額 2,734,500 ○道路維持整備費【道路サービス課】 143,307,353 ・委託料 31,683,200 道路照明点検調査委託料 31,683,200 ・工事請負費 111,624,153 応急処理工事 2,915,000 道路照明設置工事 108,709,153 繰越明許費不用額 1,416,647 ○堤台柳沢線道路改良事業費【道路建設課】 7,988,400 ・委託料 7,988,400 実施設計委託料 7,988,400 繰越明許費不用額 2,331,600 ○中野台中根線道路改良事業費【道路建設課】 18,825,400 ・委託料 2,899,600 設計業務委託料 2,899,600 ・工事請負費 15,925,800 道路改良工事 15,925,800 繰越明許費不用額 146,800 ○市道2040号線道路改良事業費【道路建設課】 22,467,500 ・委託料 2,835,800 境界杭埋設委託料 2,835,800 ・工事請負費 19,631,700 道路改良工事 19,631,700 繰越明許費不用額 268,400 ○市道1501号線道路改良事業費【関宿地区土地画整理事務所】 13,437,600

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		
04 交通安全施設等整備費	91,740,266			90,961,204	
		02 給料	8,187,000	8,186,100	
		03 職員手当等	6,072,266	6,072,266	
		04 共済費	2,693,000	2,692,844	
		10 需用費	18,878,000	18,559,819	
		12 委託料	3,710,000	3,415,500	
		13 使用料及び賃借料	2,000	1,267	
		14 工事請負費	52,198,000	52,033,408	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・委託料 13,437,600 測量調査委託料 6,244,700 設計業務委託料 7,192,900
	779,062	予算現額計内訳 当初予算額 73,344,000 補正予算額 △879,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,202,000 予備費支出及び流用増減 73,266
	900	◎一般職人件費 16,951,210
		○一般職人件費【人事課】 16,951,210
		・給料 8,186,100
	156	一般職員給料 8,186,100
		・職員手当等 6,072,266
	318,181	扶養手当 276,000
		地域手当 676,968
	294,500	住居手当 336,000
		通勤手当 154,800
	733	時間外勤務手当 865,213
		期末手当 2,006,359
		勤勉手当 1,516,926
	164,592	児童手当 240,000
		土木管理費給料から流用 73,266
		・共済費 2,692,844
		共済組合負担金 2,674,786
		公務災害補償基金負担金 18,058
		◎交通安全施設等整備事務費 18,561,086
		○交通安全施設等整備事務費【管理課】 18,561,086
		・需用費 18,559,819
		電気料 18,559,819
		・使用料及び賃借料 1,267
		街路灯共架料 1,267
		◎歩道設置費 12,238,200
		○市道93057号線歩道整備事業費【道路建設課】 12,238,200
		・委託料 3,415,500
		境界杭埋設委託料 3,415,500
		・工事請負費 8,822,700
		歩道設置工事 8,822,700
		◎各種交通安全施設整備費 24,008,708
		○各種交通安全施設整備費【道路サービス課】 24,008,708

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 水路新設改良費	193,894,000			147,094,768
		02 給料	4,910,000	4,909,200
		03 職員手当等	4,570,000	4,456,690
		04 共済費	1,756,000	1,732,382
		08 旅費	7,000	6,834
		10 需用費	3,009,287	2,763,341
		11 役務費	381,713	380,761
		12 委託料	51,779,900	41,267,758
		13 使用料及び賃借料	1,267,000	1,091,602
		14 工事請負費	115,913,100	83,352,200
		18 負担金、補助及び交付金	2,760,000	2,711,000
		21 補償、補填及び賠償金	7,540,000	4,423,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・工事請負費 24,008,708 - 交通安全施設設置工事 21,016,708 - 通学路安全対策工事 2,992,000
		繰越明許費
		◎歩道設置費 19,202,000
		○市道93057号線歩道整備事業費【道路建設課】 19,202,000
		・工事請負費 19,202,000 - 歩道設置工事 19,202,000
繰越明許費 35,648,000	11,151,232	予算現額計内訳 当初予算額 119,050,000 補正予算額 21,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 53,544,000
	800	◎一般職人件費 11,098,272
	113,310	○一般職人件費【人事課】 11,098,272
	23,618	・給料 4,909,200 - 一般職員給料 4,909,200
	166	・職員手当等 4,456,690 - 扶養手当 570,000 - 地域手当 478,752
	245,946	- 管理職手当 505,200 - 期末手当 1,353,410
	952	- 勤勉手当 1,049,328 - 児童手当 500,000
繰越明許費 9,141,000	1,371,142	・共済費 1,732,382 - 共済組合負担金 1,723,299 - 公務災害補償基金負担金 9,083
	175,398	◎水路新設改良諸費 31,984,012
	7,593,900	○水路新設改良諸費【管理課】 31,984,012
繰越明許費 24,967,000		・旅費 6,834 - 普通旅費 6,834
	49,000	・役務費 5,618 - 通信運搬費 5,618
		・委託料 29,020,358 - 除草委託料 29,020,358
繰越明許費 1,540,000	1,577,000	・使用料及び賃借料 240,202 - 借地料 41,273 - 岩名調整池借上料 198,929
		・負担金、補助及び交付金 2,711,000 - 排水負担金 2,700,000 - 雨水貯留タンク設置事業補助金 11,000
		◎排水整備費 8,660,000

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
		○排水整備費【管理課】 8,660,000 ・委託料 2,200,000 測量委託料 2,200,000 補償、補填及び賠償金 1,540,000 へ流用 排水施設維持管理費工 2,597,100 事請負費へ流用 ・工事請負費 6,460,000 排水整備工事 6,460,000 ・補償、補填及び賠償金 委託料から流用 1,540,000 ◎排水施設維持管理費 50,617,784 ○排水施設維持管理費【管理課】 50,617,784 ・需用費 2,763,341 燃料費 96,473 電気料 2,666,868 役務費へ流用 11,713 ・役務費 375,143 通信運搬費 364,713 保険料 10,430 需用費から流用 11,713 ・委託料 10,047,400 排水ポンプ維持管理委 10,047,400 託料 ・使用料及び賃借料 851,400 電算機等使用料 851,400 ・工事請負費 36,580,500 水路浚渫工事 19,368,800 応急処理工事 17,211,700 排水整備費委託料から 2,597,100 流用 繰越明許費 ◎排水整備費 44,734,700 ○排水整備費【管理課】 44,734,700 ・工事請負費 40,311,700 排水整備工事 40,311,700 ・補償、補填及び賠償金 4,423,000 移転補償費 4,423,000 繰越明許費不用額 8,809,300
繰越明許費 347,395,984	25,312,095	予算現額計内訳 当初予算額 683,452,000 補正予算額 436,886,000 継続費及び繰越事業費繰越額 682,834,800 予備費支出及び流用増減 21,694,340

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	35,893,158		35,249,827	
		02 給料	14,475,400	
		03 職員手当等	9,646,000	
		04 共済費	4,600,758	
		08 旅費	40,000	
		10 需用費	322,000	
		11 役務費	46,000	
		12 委託料	4,400,000	
		13 使用料及び賃借料	96,000	
		14 工事請負費	2,022,000	
		18 負担金、補助及び交付金	220,000	
		26 公課費	25,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	643,331	予算現額計内訳 当初予算額 41,882,000 補正予算額 △8,197,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,022,000 予備費支出及び流用増減 186,158
		◎一般職人件費 28,205,306
		○一般職人件費【人事課 28,205,306
	516,852	】
		・給料 14,475,400
		一般職員給料 14,475,400
		土木管理費給料から流用 147,400
	2,002	・職員手当等 9,129,148
	102,553	扶養手当 75,000
		地域手当 1,164,032
	24	住居手当 312,000
		通勤手当 557,280
		時間外勤務手当 838,880
		期末手当 3,349,748
	300	勤勉手当 2,812,208
		児童手当 20,000
		・共済費 4,600,758
	20,000	共済組合負担金 4,568,193
		公務災害補償基金負担金 32,565
	1,200	土木管理費共済費から流用 38,758
	400	◎河川総務諸費 642,521
		○河川総務諸費【管理課 642,521
		】
		・旅費 37,998
		普通旅費 36,498
		費用弁償 1,500
		・需用費 219,447
		消耗品費 4,815
		燃料費 124,788
		車両修繕料 89,844
		・役務費 45,976
		保険料 45,976
		・使用料及び賃借料 95,700
		印刷機使用料 95,700
		・負担金、補助及び交付金 218,800
		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

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	53,360,000			48,557,519
		13 使用料及び賃借料	1,858,000	1,808,619
		14 工事請負費	51,502,000	46,748,900
項 合 計	89,253,158			83,807,346

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 62,000 ・公課費 24,600 自動車重量税 24,600 ◎排水機場維持管理費 4,400,000 ○排水機場維持管理費【管理課】 4,400,000 ・委託料 4,400,000 排水機場操作管理委託料 4,400,000 繰越明許費 ◎河川総務諸費 2,002,000 ○河川総務諸費【管理課】 2,002,000 ・工事請負費 2,002,000 堤防階段設置工事 2,002,000 繰越明許費不用額 20,000
	4,802,481	予算現額計内訳 当初予算額 1,858,000 補正予算額 25,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,202,000
	49,381	◎都市河川整備事業費 26,998,619 ○都市河川整備事業費【管理課】 26,998,619
	4,753,100	・使用料及び賃借料 1,808,619 借地料 1,808,619 ・工事請負費 25,190,000 河川改修工事 25,190,000 繰越明許費 ◎都市河川整備事業費 21,558,900 ○都市河川整備事業費【管理課】 21,558,900 ・工事請負費 21,558,900 河川改修工事 21,558,900 繰越明許費不用額 4,643,100
	5,445,812	予算現額計内訳 当初予算額 43,740,000 補正予算額 17,103,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,224,000 予備費支出及び流用増減 186,158

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	337,857,000			336,423,541
		01 報酬	182,000	143,000
		02 給料	163,523,000	163,222,866
		03 職員手当等	105,469,000	105,186,395
		04 共済費	52,091,000	51,942,846
		07 報償費	125,568	
		08 旅費	75,432	65,492
		10 需用費	294,000	257,381
		11 役務費	44,000	21,500
		12 委託料	15,892,000	15,424,841
		13 使用料及び賃借料	55,000	54,120
		14 工事請負費	88,000	88,000
		18 負担金、補助及び交付金	18,000	17,100

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,433,459	予算現額計内訳 当初予算額 344,802,000 補正予算額 △20,002,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,057,000
	39,000	◎一般職人件費 320,352,107
	300,134	○一般職人件費【人事課】 320,352,107
	282,605	・給料 163,222,866 一般職員給料 163,222,866
	148,154	・職員手当等 105,186,395 扶養手当 3,502,370 地域手当 13,864,935
	125,568	住居手当 1,086,000 通勤手当 3,304,380
	9,940	管理職手当 6,577,800 時間外勤務手当 3,730,804
	36,619	休日勤務手当 84,677 期末手当 39,128,855
	22,500	勤勉手当 31,781,574 児童手当 2,125,000
	467,159	・共済費 51,942,846 共済組合負担金 50,902,099
	880	公務災害補償基金負担金 261,233 社会保険料 655,716 労働保険料 123,798
	900	◎都市計画総務諸費 1,200,890 ○都市計画総務諸費【都市計画課】 1,200,890
		・報酬 143,000 都市計画審議会委員報酬 143,000
		・旅費 65,492 普通旅費 63,276 費用弁償 2,216 立地適正化計画策定費 4,432 報償費から流用
		・需用費 186,475 消耗品費 186,475
		・役務費 16,862 通信運搬費 16,862
		・委託料 717,841 屋外広告物撤去委託料 717,841
		・使用料及び賃借料 54,120 電算機等使用料 54,120
		・負担金、補助及び交付金 17,100 千葉県都市協会負担金 12,100

項 04 都市計画費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
02 建築行政費	5,928,000			3,525,975
		01 報酬	1,734,809	1,632,204

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		地区計画制度連絡協議 5,000 会負担金 ◎都市計画策定費 1,762,363 ○都市計画策定費【都市 計画課】 1,762,363 ・需用費 20,933 消耗品費 20,933 ・役務費 3,430 通信運搬費 3,430 ・委託料 1,650,000 都市計画管理システム 1,331,000 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 319,000 ・工事請負費 88,000 生産緑地看板撤去等工 事 88,000 ◎立地適正化計画策定費 51,181 ○立地適正化計画策定費 51,181 【都市計画課】 ・報償費 都市計画総務諸費旅費 へ流用 4,432 ・需用費 49,973 消耗品費 49,973 ・役務費 1,208 通信運搬費 1,208 繰越明許費 ◎都市計画策定費 1,375,000 ○都市計画策定費【都市 整備課】 1,375,000 ・委託料 1,375,000 都市再開発方針資料作 成委託料 1,375,000 継続費通次繰越 ◎立地適正化計画策定費 11,682,000 ○立地適正化計画策定費 11,682,000 【都市計画課】 ・委託料 11,682,000 立地適正化計画策定委 託料 11,682,000
	2,402,025	予算現額計内訳 当初予算額 5,918,000 補正予算額 10,000
	102,605	◎建築指導費 2,885,375 ○建築指導費【都市計画 課】 97,035

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 職員手当等	620,125
		08 旅費	17,964
		10 需用費	257,755
		11 役務費	17,452
		12 委託料	125,600
		13 使用料及び賃借料	215,875
		18 負担金、補助及び交付金	639,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,066	・報酬 特定行政庁設置費職員 手当等へ流用 2,191
	35,036	・旅費 4,696
	20,245	普通旅費 4,696
	17,548	・需用費 66,423
	400	消耗品費 66,423
	18,125	・役務費 5,916
		通信運搬費 5,916
		・委託料 20,000
		マンション管理士派遣 20,000
		委託料
	2,205,000	○特定行政庁設置費【都 市計画課】 2,788,340
		・報酬 1,632,204
		会計年度任用職員報酬 1,632,204
		・職員手当等 620,125
		期末手当 336,723
		勤勉手当 283,402
		建築指導費報酬から流 用 2,191
		・旅費 13,268
		普通旅費 13,268
		・需用費 191,332
		消耗品費 191,332
		・役務費 11,536
		通信運搬費 11,536
		・使用料及び賃借料 215,875
		建築行政共用データベ ースシステム使用料 215,875
		・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 640,600
		○耐震改修促進事業費【 都市計画課】 265,600
		・委託料 105,600
		簡易耐震相談業務委託 料 105,600
		・負担金、補助及び交付 金 160,000
		耐震診断費補助金 160,000
		○ブロック塀等改修促進 事業費【都市計画課】 375,000

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
03 土地区画整理費	87,799,500			73,501,161
		08 旅費	65,000	49,957
		10 需用費	797,000	671,422
		11 役務費	802,000	741,898
		12 委託料	18,161,500	10,598,500
		13 使用料及び賃借料	831,000	776,634
		14 工事請負費	56,970,000	54,990,600
		16 公有財産購入費	3,010,000	1,892,000
		18 負担金、補助及び交付金	156,000	140,550
		21 補償、補填及び賠償金	7,000,000	3,633,000
26 公課費	7,000	6,600		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 375,000 危険私有ブロック塀等撤去費補助金 375,000
繰越明許費 9,784,000	4,514,339	予算現額計内訳 当初予算額 30,314,000 補正予算額 21,164,000 継続費及び繰越事業費繰越額 36,321,500
	15,043	◎土地区画整理諸費 8,989,558 ○土地区画整理諸費【都市整備課】 586,702
	125,578	・旅費 11,154 普通旅費 11,154
	60,102	・需用費 27,698 消耗品費 27,698
繰越明許費 7,414,000	149,000	・役務費 8,660 通信運搬費 8,660
	54,366	・使用料及び賃借料 398,640 電算機等使用料 398,640
	1,979,400	・負担金、補助及び交付金 140,550 千葉県市街地整備推進協議会負担金 8,550
繰越明許費 812,000	306,000	街づくり区画整理協会負担金 132,000
	15,450	○関宿地区土地区画整理諸費【関宿地区土地区画整理事務所】 687,756
繰越明許費 1,558,000	1,809,000	・旅費 12,848 普通旅費 12,848
	400	・需用費 235,196 消耗品費 40,755 燃料費 89,666 車両修繕料 104,775
		・役務費 55,118 通信運搬費 11,120 保険料 43,998
		・使用料及び賃借料 377,994 複写機使用料 53,274 電算機等使用料 324,720
		・公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		○住環境整備事業費【都市整備課】 7,715,100
		・役務費 177,100 手数料 177,100
		・委託料 2,013,000 物件調査等業務委託料 1,089,000

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
		測量業務委託料 924,000 ・公有財産購入費 1,892,000 道路用地 1,892,000 ・補償、補填及び賠償金 3,633,000 物件補償 3,633,000 ◎台町東特定土地地区画整理事業費 5,175 ○台町東特定土地地区画整理事業費【閑宿地区土地地区画整理事務所】 5,175 ・旅費 4,175 普通旅費 4,175 ・役務費 1,000 通信運搬費 1,000 ◎愛宕駅周辺土地地区画整理費 993,728 ○愛宕駅周辺土地地区画整理費【都市整備課】 993,728 ・旅費 21,780 普通旅費 21,780 ・需用費 408,528 消耗品費 42,020 電気料 366,508 ・役務費 2,420 通信運搬費 2,420 ・委託料 363,000 機器保守点検委託料 363,000 ・工事請負費 198,000 応急処理工事 198,000 ◎愛宕駅東口駅前広場等整備費 23,738,000 ○愛宕駅東口駅前広場等整備費【都市整備課】 23,738,000 ・委託料 1,056,000 境界杭埋設委託料 1,056,000 ・工事請負費 22,682,000 道路築造工事 8,448,000 駅前広場築造工事 14,234,000 ◎愛宕駅西口駅前広場等整備費 495,000 ○愛宕駅西口駅前広場等整備費【都市整備課】 495,000 ・委託料 495,000 調査委託料 495,000 ◎閑宿北部地区土地地区画整理費 2,970,000 ○閑宿北部地区土地地区画整理費【閑宿地区土地地区画整理事務所】 2,970,000 ・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	
04 梅郷駅西土地 区画整理事業 費	53,347,000			51,889,330
		01 報酬	46,000	45,500
		02 給料	6,912,000	6,755,010
		03 職員手当等	4,163,000	4,114,589
		04 共済費	2,102,000	2,100,920
		08 旅費	3,000	3,000
		10 需用費	711,000	449,603
		11 役務費	1,043,000	535,570
		12 委託料	24,098,768	23,617,000
		14 工事請負費	2,871,000	2,871,000
		21 補償、補填及 び賠償金	11,397,232	11,397,138

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		事業調査委託料 2,970,000 繰越明許費 ◎愛宕駅周辺土地地区画整理費 32,608,200 ○愛宕駅東口駅前広場等整備費【都市整備課】 32,608,200 ・ 役務費 497,600 ・ 手数料 497,600 ・ 工事請負費 32,110,600 駅前広場築造工事 32,110,600 繰越明許費不用額 11,800 ◎関宿北部地区土地地区画整理費 3,701,500 ○関宿北部地区土地地区画整理費【関宿地区土地地区画整理事務所】 3,701,500 ・ 委託料 3,701,500 事業調査委託料 3,701,500
	1,457,670	予算現額計内訳 当初予算額 77,028,000 補正予算額 △23,681,000
	500	◎一般職人件費 12,970,519
	156,990	○一般職人件費【人事課】 12,970,519
	48,411	・ 給料 6,755,010 一般職員給料 6,755,010
	1,080	・ 職員手当等 4,114,589 地域手当 540,426 住居手当 336,000
		通勤手当 231,180 時間外勤務手当 33,430
	261,397	休日勤務手当 10,678 期末手当 1,608,873
	507,430	勤勉手当 1,354,002
	481,768	・ 共済費 2,100,920 共済組合負担金 2,077,312 公務災害補償基金負担金 23,608
		◎梅郷駅西土地地区画整理費 38,918,811
	94	○梅郷駅西土地地区画整理費【都市整備課】 38,918,811
		・ 報酬 45,500 土地地区画整理審議会委員等報酬 45,500
		・ 旅費 3,000 普通旅費 3,000
		・ 需用費 449,603

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		
05 野田市駅西土地区画整理事業費	199,672,443			173,359,224	
		01 報酬	59,000	26,000	
		02 給料	11,036,000	11,035,100	
		03 職員手当等	6,749,886	6,749,886	
		04 共済費	3,463,000	3,461,833	
		08 旅費	47,000	24,608	
		10 需用費	861,000	779,234	
		11 役務費	64,000	63,130	
		12 委託料	16,609,000	15,925,800	
		13 使用料及び賃借料	249,000	248,160	
		14 工事請負費	117,824,100	92,335,300	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		消耗品費 2,640 電気料 446,963 ・ 役務費 535,570 通信運搬費 458,660 保険料 76,910 ・ 委託料 23,617,000 換地処分等委託料 22,957,000 物件調査委託料 660,000 工事請負費へ流用 2,871,000 補償、補填及び賠償金 890,232 へ流用 ・ 工事請負費 2,871,000 応急処理工事 1,001,000 記念碑設置工事 1,870,000 委託料から流用 2,871,000 ・ 補償、補填及び賠償金 11,397,138 物件補償費 890,232 土地区画整理事業交付 10,506,906 清算金 委託料から流用 890,232
繰越明許費 23,322,000	2,991,219	予算現額計内訳 当初予算額 230,513,000 補正予算額 △64,579,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,592,557 予備費支出及び流用増減 145,886
	33,000	◎一般職人件費 21,246,819
	900	○一般職人件費【人事課】 ・ 給料 11,035,100 一般職員給料 11,035,100 ・ 職員手当等 6,749,886 扶養手当 9,500 地域手当 883,678 住居手当 336,000 通勤手当 310,880 時間外勤務手当 249,707 期末手当 2,693,772 勤勉手当 2,266,349 土木管理費給料から流用 145,886 ・ 共済費 3,461,833 共済組合負担金 3,443,596 公務災害補償基金負担金 18,237
繰越明許費 23,322,000	2,166,800	◎野田市駅西土地区画整理費 118,519,848 ○野田市駅西土地区画整理費【都市整備課】 118,519,848

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	
		21 補償、補填及び賠償金	42,710,457	42,710,173
				</

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	284	・報酬 26,000 - 土地区画整理審議会委員等報酬 26,000 ・旅費 24,608 - 普通旅費 22,598 - 費用弁償 2,010 ・需用費 779,234 - 消耗品費 116,105 - 電気料 663,129 - 補償、補填及び賠償金 21,000 - から流用 ・役務費 63,130 - 通信運搬費 3,970 - 保険料 59,160 ・委託料 15,925,800 - 実施設計業務委託料 4,664,000 - 測量業務委託料 3,561,800 - 調査委託料 2,299,000 - 汚水マンホールポンプ 1,375,000 - 保守点検業務委託料 - 除草委託料 4,026,000 ・使用料及び賃借料 248,160 - 電算機等使用料 248,160 ・工事請負費 73,601,200 - 応急処理工事 990,000 - 道路築造工事 70,631,200 - 管理柵設置工事 1,980,000 ・補償、補填及び賠償金 27,851,716 - 物件補償費 540,000 - 移転補償費 2,457,970 - 使用収益停止等に伴う 24,853,746 - 補償 - 需用費へ流用 21,000
繰越明許費		繰越明許費
58,512,000		◎野田市駅西土地区画整理費 33,592,557 ○野田市駅西土地区画整理費【都市整備課】 33,592,557 ・工事請負費 18,734,100 - 道路築造工事 18,734,100 ・補償、補填及び賠償金 14,858,457 - 物件補償費 14,858,457
繰越明許費	44,119,273	- 予算現額計内訳 - 当初予算額 228,138,000 - 補正予算額 32,587,000 - 継続費及び繰越事業費繰越額 43,526,468 - 予備費支出及び流用増減 2,275,598

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 給料	12, 589, 000	12, 588, 300
		03 職員手当等	7, 389, 547	7, 389, 547
		04 共済費	4, 024, 000	4, 022, 549
		08 旅費	163, 000	114, 579
		10 需用費	1, 854, 722	1, 779, 525
		11 役務費	73, 000	72, 435
		12 委託料	6, 852, 000	6, 324, 934
		13 使用料及び賃借料	1, 000	300
		14 工事請負費	1, 173, 078	660, 000
		16 公有財産購入費	1, 316, 000	1, 316, 000
		18 負担金、補助及び交付金	256, 806, 668	155, 343, 146
		21 補償、補填及び賠償金	14, 056, 051	14, 056, 051
26 公課費	229, 000	228, 427		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	700	◎一般職人件費 24,000,396
		○一般職人件費【人事課 24,000,396
		】
		・給料 12,588,300
	1,451	一般職員給料 12,588,300
		・職員手当等 7,389,547
	48,421	地域手当 1,007,064
		通勤手当 362,740
	75,197	時間外勤務手当 479,479
		休日勤務手当 28,304
	565	期末手当 2,993,054
		勤勉手当 2,518,906
	527,066	土木管理費給料から流 213,547
		用
	700	・共済費 4,022,549
		共済組合負担金 4,000,416
		公務災害補償基金負担 22,133
	513,078	金
		◎都市計画道路整備費 49,857,352
		○都市計画道路整備諸費 2,808,874
		【道路建設課】
		・旅費 53,410
		普通旅費 53,410
		・需用費 309,688
		消耗品費 309,688
		・役務費 4,998
		通信運搬費 4,998
		・使用料及び賃借料 300
		有料道路通行料 300
		・負担金、補助及び交付 150,000
		金
		浦和野田線建設促進期 32,000
		成同盟会負担金
		千葉県街路事業推進協 118,000
		議会負担金
		・補償、補填及び賠償金 2,062,051
		物件補償費 2,062,051
		予備費充当 2,062,051
		・公課費 228,427
		土地改良区經常賦課金 228,427
		○都市計画道路整備事業 47,048,478
		負担金【道路建設課】
		・負担金、補助及び交付 47,048,478
		金
		東宝珠花柏寺線街路事 13,497,068
		業負担金
		清水上花輪線街路事業 3,895,302
		負担金
		今上木野崎線街路事業 29,656,108
		負担金
繰越明許費 58,512,000	42,951,522	
	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
		◎鉄道高架事業費 87,067,377 ○鉄道高架事業費【都市整備課】 87,067,377 ・旅費 61,169 普通旅費 61,169 ・需用費 1,469,837 消耗品費 33,110 電気料 1,436,727 工事請負費から流用 109,722 ・役務費 67,437 通信運搬費 500 保険料 66,937 ・委託料 4,707,934 清掃委託料 2,507,934 測量業務委託料 2,200,000 ・工事請負費 需用費へ流用 109,722 ・負担金、補助及び交付金 80,761,000 連続立体交差事業負担金 80,736,000 連続立体交差事業促進協議会負担金 25,000 繰越明許費 ◎都市計画道路整備費 2,277,000 ○清水公園駅前線道路改良費【道路建設課】 2,277,000 ・委託料 1,617,000 境界杭埋設委託料 1,617,000 ・工事請負費 660,000 道路改良工事 660,000 繰越明許費不用額 555,800 ◎鉄道高架事業費 27,383,668 ○鉄道高架事業費【都市整備課】 27,383,668 ・負担金、補助及び交付金 27,383,668 連続立体交差事業負担金 27,383,668 事故繰越し ◎都市計画道路整備費 13,310,000 ○都市計画道路整備諸費【道路建設課】 13,310,000 ・公有財産購入費 1,316,000 道路用地 1,316,000 ・補償、補填及び賠償金 11,994,000 物件補償費 11,994,000

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
07 公共下水道費	840,462,000		840,462,000	
		18 負担金、補助 及び交付金	813,571,000	
		23 投資及び出資 金	26,891,000	
08 公園費	735,024,100		661,015,681	
		02 給料	28,408,200	
		03 職員手当等	20,352,000	
		04 共済費	9,454,000	
		07 報償費	182,000	
		08 旅費	3,000	
		10 需用費	29,401,600	
		11 役務費	488,100	
		12 委託料	394,114,604	
		13 使用料及び賃 借料	107,286,596	
		14 工事請負費	143,636,000	
		18 負担金、補助 及び交付金	985,000	
		24 積立金	31,000	
		26 公課費	682,000	

(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 780,000,000 補正予算額 60,462,000
		◎下水道事業会計繰出金 840,462,000 ○下水道事業会計繰出金 840,462,000 【財政課】
		・負担金、補助及び交付金 813,571,000 下水道事業会計負担金 244,948,000 下水道事業会計補助金 568,623,000 ・投資及び出資金 26,891,000 下水道事業会計出資金 26,891,000
繰越明許費 70,740,000	3,268,419	予算現額計内訳 当初予算額 595,646,000 補正予算額 90,076,000 継続費及び繰越事業費繰越額 46,134,000 予備費支出及び流用増減 3,168,100
		◎一般職人件費 57,979,487 ○一般職人件費【人事課】 57,979,487
	210,942	・給料 28,408,200 一般職員給料 28,408,200 土木管理費給料から流用 2,200
	23,771	
	13,000	
	238	・職員手当等 20,141,058 扶養手当 544,500 地域手当 2,486,184
	827,098	住居手当 638,400 通勤手当 401,460
	22,593	管理職手当 2,124,600 時間外勤務手当 668,630
	1,506,100	休日勤務手当 28,617 期末手当 7,050,066
	254,382	勤勉手当 5,818,601 児童手当 380,000
繰越明許費 70,740,000	409,520	・共済費 9,430,229 共済組合負担金 9,388,562 公務災害補償基金負担金 41,667
	170	◎公園諸費 1,345,002 ○公園諸費【みどりと水のまちづくり課】 1,345,002
		・旅費 2,762 普通旅費 2,762
	605	・需用費 170,277 消耗品費 170,277
		・役務費 44,248

款 08 土木費
 項 04 都市計画費

第 61 都市計画費					
目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 目		金 額	
		区 分			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		通信運搬費 44,248 ・使用料及び賃借料 397,320 電算機等使用料 397,320 ・負担金、補助及び交付金 49,000 利根川上流河川利用者協議会負担金 29,000 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 20,000 ・公課費 681,395 土地改良区経常賦課金 681,395 ◎公園緑地管理費 555,636,192 ○公園施設管理費【みどり水のまちづくり課】 555,636,192 ・報償費 169,000 作業謝礼 169,000 ・需用費 28,404,225 燃料費 1,628 電気料 16,219,034 上下水道料 4,674,963 施設修繕料 7,508,600 委託料から流用 365,600 ・役務費 421,259 手数料 353,100 保険料 68,159 予備費充当 353,100 ・委託料 362,314,504 施設管理委託料 323,271,302 清掃委託料 8,889,843 浸出水汚泥処分委託料 836,690 三ツ堀里山自然園施設管理委託料 8,622,369 不法投棄ごみ清掃委託料 143,000 公園遊具等点検委託料 15,867,500 散策路整備委託料 1,870,000 設備保守点検委託料 1,716,000 害虫駆除委託料 877,800 倒木等処理委託料 220,000 需用費へ流用 365,600 使用料及び賃借料へ流用 644,596 みどりのふるさと事業費公有財産購入費へ流用 1,000 予備費充当 2,813,800 ・使用料及び賃借料 106,634,894 物品借上料 2,137,960 借地料 104,496,934

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	279,245,000			260,198,868
		01 報酬	208,000	162,500
		07 報償費	219,000	60,500
		08 旅費	285,000	217,201
		10 需用費	6,076,266	5,538,612
		11 役務費	1,219,780	762,328
		12 委託料	165,186,954	162,174,604

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料から流用 644,596 ・工事請負費 56,756,480 公衆トイレ整備工事 51,700,000 遊具改修等工事 3,912,480 防犯カメラ設置工事 352,000 水路浚渫工事 792,000 ・負担金、補助及び交付金 935,830 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 825,830 ◎都市公園整備基金積立金 31,000 ○都市公園整備基金積立金【みどりと水のまちづくり課】 31,000 ・積立金 31,000 繰越明許費 31,000 ◎公園緑地管理費 46,024,000 ○公園施設管理費【みどりと水のまちづくり課】 46,024,000 ・委託料 30,294,000 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 30,294,000 ・工事請負費 15,730,000 施設修繕工事 15,730,000 繰越明許費不用額 110,000
継続費通次繰越 1,397,550	17,648,582	予算現額計内訳 当初予算額 242,865,000 補正予算額 26,462,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,026,000 予備費支出及び流用増減 892,000
	45,500	◎緑化推進費 143,389,084
	158,500	○ふるさと花づくり運動推進費【みどりと水のまちづくり課】 2,212,663
	67,799	・需用費 2,204,721
	537,654	消耗品費 2,204,721
	457,452	・役務費 7,942
		通信運搬費 7,942
		○街路樹等管理費【みどりと水のまちづくり課】 116,264,717
継続費通次繰越 1,397,550	1,614,800	・需用費 214,467 消耗品費 214,467 ・役務費 95,430

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
		13 使用料及び賃借料	264,000	263,472
		14 工事請負費	2,000,000	1,958,000
		16 公有財産購入費	20,675,000	16,864,708
		18 負担金、補助及び交付金	4,855,000	4,763,739
		24 積立金	78,226,000	67,404,066
		26 公課費	30,000	29,138

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	528	手数料 95,430 委託料から流用 29,200 ・委託料 113,996,820
	42,000	剪定委託料 69,656,400 害虫駆除委託料 248,160
	3,810,292	除草委託料 37,339,545 落ち葉収集委託料 2,077,715 落ち葉清掃委託料 4,675,000
	91,261	役務費へ流用 29,200 市民の森管理費需用費 36,982
	10,821,934	・工事請負費 1,958,000 公共施設等植栽工事 1,958,000
	862	○市民の森管理費【みどりと水のまちづくり課】 24,627,983 ・需用費 36,982 消耗品費 36,982 街路樹等管理費委託料から流用 36,982 ・役務費 354,790 手数料 177,100 保険料 177,690 委託料へ流用 419,000 ・委託料 10,978,000 剪定委託料 2,464,000 除草委託料 7,623,000 枯木伐採委託料 803,000 不法投棄ごみ清掃委託料 88,000 役務費から流用 419,000 予備費充当 891,000 ・公有財産購入費 11,649,000 三ツ堀市民の森用地 11,649,000 公園費委託料から流用 1,000 ・負担金、補助及び交付金 1,609,211 市民の森保存地区交付金 1,609,211 ○緑化推進諸費【みどりと水のまちづくり課】 283,721 ・需用費 243,621 燃料費 142,619 車両修繕料 101,002 ・役務費 26,900 通信運搬費 510 保険料 26,390 ・公課費 13,200 自動車重量税 13,200 ◎自然環境保護費 44,148,760

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
		○自然環境保護推進費【みどりと水のまちづくり課】 7,361,367 ・報酬 162,500 生物多様性のだ戦略市民会議委員報酬 162,500 ・報償費 34,500 講師謝礼 26,000 協力謝礼 8,500 ・旅費 217,201 普通旅費 190,529 費用弁償 26,672 委託料へ流用 22,000 ・需用費 993,816 消耗品費 993,816 ・役務費 67,900 通信運搬費 7,400 手数料 60,500 自然環境保護費委託料から流用 6,580 ・委託料 5,885,450 みどりのふるさとづくり実行委員会執行委託料 1,255,000 生物多様性のだ戦略策定支援業務委託料 990,000 ふゆみず田んぼ生き物調査委託料 1,045,000 尾崎金島地区環境調査委託料 2,595,450 旅費から流用 22,000 自然環境保護費需用費へ流用 147,400 ○江川地区自然環境整備費【みどりと水のまちづくり課】 276,684 ・役務費 2,156 通信運搬費 2,156 ・負担金、補助及び交付金 274,528 保全樹林地助成金 274,528 ○自然環境保護費【みどりと水のまちづくり課】 28,068,031 ・報償費 26,000 協力謝礼 26,000 ・需用費 1,803,755 消耗品費 36,740 燃料費 24,035 電気料 1,379,255

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
		上下水道料 66,175 施設修繕料 282,700 車両修繕料 14,850 自然環境保護推進費委 託料から流用 147,400 委託料から流用 301,884 ・役務費 198,562 通信運搬費 1,238 手数料 147,000 保険料 50,324 ・委託料 22,880,304 コウノトリ移送業務委 託料 121,000 コウノトリ飼育業務委 託料 22,392,564 警備委託料 283,140 浄化槽維持管理委託料 83,600 自然環境保護推進費役 務費へ流用 6,580 需用費へ流用 301,884 ・使用料及び賃借料 263,472 監視カメラシステム使 用料 263,472 ・負担金、補助及び交付 金 2,880,000 関東自治体フォーラム 負担金 30,000 協議会助成金 2,800,000 山階鳥類研究所負担金 50,000 ・公課費 15,938 土地改良区経常賦課金 15,938 ○自然環境維持管理業務 費【みどりと水のまち づくり課】 8,442,678 ・役務費 8,648 通信運搬費 8,648 ・委託料 8,434,030 自然環境保全管理業務 委託料 8,434,030 ◎みどりのふるさと基金 67,404,066 積立金 ○みどりのふるさと基金 67,404,066 積立金【みどりと水の まちづくり課】 ・積立金 67,404,066 積立金 67,404,066 ◎市制施行75周年記念 事業費 41,250

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 減		
		区 分	金 額	
項 合 計	2,845,862,109			2,604,271,573

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○ネイチャーフィールド ゲーム開催費【みどりと水のまちづくり課】 ・需用費 消耗品費 繰越明許費 ◎緑化推進費 ○市民の森管理費【みどりと水のまちづくり課】 ・公有財産購入費 閑宿地域市民の森用地 繰越明許費不用額
継続費通次繰越 1,397,550 繰越明許費 162,358,000	77,834,986	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減
		41,250 41,250 41,250 5,215,708 5,215,708 5,215,708 5,215,708 3,810,292
		2,535,224,000 122,499,000 181,657,525 6,481,584

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	200,512,169			194,527,617
		01 報酬	104,000	71,500
		02 給料	8,088,000	8,087,700
		03 職員手当等	4,681,129	4,681,129
		04 共済費	2,464,000	2,462,716
		08 旅費	21,934	15,162
		10 需用費	47,546,796	47,392,972
		11 役務費	1,399,000	1,398,040
		12 委託料	3,214,000	3,148,046
		13 使用料及び賃借料	13,805,000	13,803,300
		14 工事請負費	64,437,310	58,737,910
		16 公有財産購入費	52,530,000	52,530,000
		17 備品購入費	1,217,700	1,217,700
18 負担金、補助及び交付金	1,003,300	981,442		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	5,984,552	予算現額計内訳 当初予算額 115,965,000 補正予算額 56,732,000 継続費及び繰越事業費繰越額 22,778,000 予備費支出及び流用増減 5,037,169
	32,500	◎一般職人件費 15,231,545
	300	○一般職人件費【人事課】 15,231,545
		・給料 8,087,700
		一般職員給料 8,087,700
		・職員手当等 4,681,129
	1,284	地域手当 687,432
		通勤手当 233,920
	6,772	管理職手当 505,200
		時間外勤務手当 94,063
	153,824	期末手当 1,715,991
		勤勉手当 1,444,523
	960	土木管理費給料から流用 40,129
	65,954	・共済費 2,462,716
		共済組合負担金 2,449,047
	1,700	公務災害補償基金負担金 13,669
		◎市営住宅管理費 160,688,472
	5,699,400	○市営住宅施設管理費【営繕課】 160,688,472
		・報酬 71,500
		市営住宅入居者選考等委員会委員報酬 71,500
		・旅費 15,162
		普通旅費 15,162
	21,858	需用費から流用 4,204
		予備費充当 3,730
		・需用費 47,392,972
		消耗品費 149,507
		印刷製本費 39,600
		電気料 9,052
		施設修繕料 47,194,813
		旅費へ流用 4,204
		予備費充当 30,000
		・役務費 1,398,040
		通信運搬費 225,678
		手数料 159,400
		保険料 1,012,962
		・委託料 3,148,046
		除草委託料 1,031,646
		清掃委託料 913,000
		電波障害保守点検委託料 174,900

目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節 節			
		区 分	金 額		
項 合 計	200,512,169				194,527,617
款 合 計	5,153,802,197				4,525,922,106

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		樹木剪定委託料 990,000 住宅使用料等未収金管 7,700 理回収委託料 市営住宅遊具点検委託 30,800 料 備品購入費へ流用 710,000 ・使用料及び賃借料 13,803,300 借地料 12,903,588 電算機等使用料 885,192 電線施設共架料 14,520 ・工事請負費 40,130,310 給水加圧ポンプ改修工 2,530,000 事 消防用設備等改修工事 2,433,310 給水設備改修工事 35,167,000 予備費充当 4,963,310 ・公有財産購入費 52,530,000 市営住宅用地 52,530,000 ・備品購入費 1,217,700 施設用備品 1,217,700 委託料から流用 710,000 負担金、補助及び交付 160,700 金から流用 ・負担金、補助及び交付 981,442 金 市営住宅共益費負担金 981,442 備品購入費へ流用 160,700 繰越明許費 ◎市営住宅管理費 18,607,600 ○市営住宅施設管理費【 18,607,600 営繕課】 ・工事請負費 18,607,600 消防用設備等改修工事 3,350,600 公共下水道接続工事 15,257,000 繰越明許費不用額 4, 1 7 0, 4 0 0
	5,984,552	予算現額計内訳 当初予算額 115,965,000 補正予算額 56,732,000 継続費及び繰越事業費繰越額 22,778,000 予備費支出及び流用増減 5,037,169
継続費逡次繰越 1,397,550 繰越明許費 509,753,984	116,728,557	予算現額計内訳 当初予算額 3,574,032,000 補正予算額 632,135,000 継続費及び繰越事業費繰越額 915,494,325 予備費支出及び流用増減 32,140,872

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, 805, 938, 473			1, 803, 361, 692
		01 報酬	429, 000	338, 000
		02 給料	730, 600, 592	730, 566, 078
		03 職員手当等	628, 919, 832	628, 905, 090
		04 共済費	258, 252, 000	258, 247, 157
		07 報償費	1, 415, 000	1, 385, 000
		08 旅費	2, 558, 076	2, 342, 264
		09 交際費	16, 000	9, 900
		10 需用費	32, 463, 057	32, 336, 275
		11 役務費	12, 463, 340	11, 955, 625
		12 委託料	9, 158, 520	8, 704, 280
		13 使用料及び賃借料	54, 533, 374	54, 296, 457
		17 備品購入費	14, 635, 860	14, 240, 501
		18 負担金、補助及び交付金	60, 493, 822	60, 035, 065

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,576,781	予算現額計内訳 当初予算額 1,617,674,000 補正予算額 160,388,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,000 予備費支出及び流用増減 27,808,473
	91,000	◎一般職人件費 1,617,718,325
	34,514	○一般職人件費【人事課】 1,617,718,325
	14,742	・給料 730,566,078
	4,843	一般職員給料 730,566,078
	30,000	職員手当等へ流用 3,960,408
	215,812	・職員手当等 628,905,090
	6,100	扶養手当 24,813,113
	126,782	地域手当 61,242,219
	507,715	住居手当 15,317,965
	454,240	通勤手当 15,122,590
	236,917	救急出動手当 6,088,800
	395,359	災害出動手当 2,199,250
	458,757	救助隊手当 797,500
		消防機関員勤務手当 2,842,000
		深夜特殊業務手当 3,245,800
		管理職手当 10,104,000
		時間外勤務手当 78,674,219
		休日勤務手当 48,905,679
		夜間勤務手当 16,363,144
		期末手当 176,878,031
		勤勉手当 142,634,780
		児童手当 21,195,000
		救急救命士手当 2,425,000
		潜水作業手当 56,000
		給料から流用 3,960,408
		共済費から流用 1,287,000
		予備費充当 23,774,424
		・共済費 258,247,157
		共済組合負担金 254,904,402
		公務災害補償基金負担金 2,991,820
		社会保険料 306,033
		労働保険料 44,902
		職員手当等へ流用 1,287,000
		◎常備消防管理運営費 76,670,234
		○消防管理運営費【消防本部総務課】 31,307,071
		・報酬 338,000
		消防委員会委員報酬 156,000
		消防組織検討会委員報酬 182,000
		・旅費 1,929,496
		普通旅費 20,644

款 09 消防費
 項 01 消防費

表 01 財政員					
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
		研修旅費 1,903,892 費用弁償 4,960 ・交際費 9,900 消防長交際費 9,900 ・需用費 15,134,715 消耗品費 15,134,715 消防施設費需用費へ流用 87,642 予備費充当 3,015,125 ・役務費 762,811 通信運搬費 23,531 手数料 128,940 保険料 610,340 負担金、補助及び交付金から流用 100,340 ・使用料及び賃借料 3,028,365 物品借上料 1,821,204 有料道路通行料 66,190 駐車料 8,100 テレビ受信料 268,356 複写機使用料 864,515 ・備品購入費 559,130 施設用備品 559,130 ・負担金、補助及び交付金 9,544,654 消防長会負担金 333,892 消防学校研修負担金 4,957,162 各種研修会負担金 1,000 救急研修負担金 4,252,600 役務費へ流用 100,340 消防施設費需用費へ流用 161,838 ○救急運営費【消防本部 警防課】 13,594,585 ・報償費 1,205,000 医師等報償金 1,205,000 ・旅費 18,570 普通旅費 18,570 ・需用費 796,477 消耗品費 796,477 ・役務費 1,712,320 手数料 1,652,420 保険料 59,900 ・委託料 2,016,500 各種研修委託料 1,835,000 救急業務委託料 15,000 会場設営委託料 18,000 周知看板作製等委託料 148,500 予備費充当 485,000 ・使用料及び賃借料 5,703,522

款 09 消防費
 項 01 消防費

表 01 財政員					
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
		物品借上料 5,703,522 ・備品購入費 1,934,196 救急用備品 1,934,196 ・負担金、補助及び交付金 208,000 救急研修負担金 5,000 救急救命士教育訓練負担金 203,000 ○警防活動費【消防本部 警防課】 123,342 ・旅費 13,716 普通旅費 13,716 ・需用費 31,900 消耗品費 31,900 ・役務費 27,986 通信運搬費 27,986 ・使用料及び賃借料 49,740 有料道路通行料 49,740 ○予防活動費【消防本部 予防課】 1,311,437 ・報償費 180,000 講師謝礼 180,000 ・旅費 88,514 普通旅費 43,608 研修旅費 44,906 ・需用費 832,478 消耗品費 750,583 印刷製本費 10,395 物品修繕料 71,500 備品購入費へ流用 6,605 ・役務費 10,529 通信運搬費 10,529 ・委託料 24,200 校正証明委託料 24,200 備品購入費へ流用 4,800 ・使用料及び賃借料 21,420 有料道路通行料 21,420 ・備品購入費 99,770 警防用備品 99,770 需用費から流用 6,605 委託料から流用 4,800 予備費充当 88,365 ・負担金、補助及び交付金 54,526 各種研修会負担金 54,526 ○災害活動費【消防本部 警防課】 4,797,100 ・備品購入費 4,797,100 救助用備品 4,797,100 ○災害活動費【消防署】 25,536,699

款 09 消防費
 項 01 消防費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・旅費 204,720 - 普通旅費 204,720 - 使用料及び賃借料から流用 2,276 - 予備費充当 24,900 ・需用費 14,263,119 - 消耗品費 8,253,827 - 物品修繕料 335,390 - 医薬材料費 5,673,902 - 備品購入費から流用 1,910 - 予備費充当 420,035 ・役務費 3,609,975 - 通信運搬費 11,000 - 手数料 3,598,975 ・委託料 1,593,020 - 廃棄物処理委託料 1,031,800 - 予防接種委託料 550,220 - 高圧ガス容器管理委託料 11,000 ・使用料及び賃借料 194,620 - 施設借上料 27,090 - 有料道路通行料 167,530 - 旅費へ流用 2,276 - 予備費充当 53,970 ・備品購入費 4,364,305 - 救急用備品 106,645 - 警防用備品 1,247,950 - 防火・防災用備品 20,240 - 特殊災害用備品 1,673,760 - 救助用備品 1,315,710 - 需用費へ流用 1,910 - 消防指令業務共同運用 128,950 - 事業費備品購入費から流用 ・負担金、補助及び交付金 1,306,940 - 資格取得研修負担金 1,306,940 ◎緊急消防援助隊活動運営費 314,901 ○緊急消防援助隊活動運営費【消防本部警防課】 314,901 ・旅費 12,600 - 普通旅費 12,600 - 需用費へ流用 12,100 ・需用費 268,511 - 消耗品費 268,511 - 旅費から流用 12,100 - 使用料及び賃借料から流用 27,320

款 09 消防費
 項 01 消防費

表 01 財政員					
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 196,134 ・ 役務費 22,000 手数料 22,000 ・ 使用料及び賃借料 11,790 有料道路通行料 11,790 需用費へ流用 27,320 ◎消防指令業務共同運用 108,530,283 事業費 ○消防指令業務共同運用 108,530,283 事業費【消防署】 ・ 旅費 8,168 普通旅費 8,168 ・ 需用費 958,606 消耗品費 684,926 物品修繕料 273,680 委託料から流用 89,680 ・ 役務費 5,810,004 通信運搬費 5,810,004 ・ 委託料 5,070,560 設備保守点検委託料 3,420,560 指令システム改修委託料 1,650,000 需用費へ流用 89,680 ・ 使用料及び賃借料 45,276,000 物品借上料 45,276,000 ・ 備品購入費 2,486,000 警防用備品 2,486,000 災害活動費備品購入費へ流用 128,950 ・ 負担金、補助及び交付金 48,920,945 指令事務協議会負担金 23,826,503 施設整備負担金 5,363,960 消防救急無線再整備負担金 19,730,482 ◎市制施行 75 周年記念 61,469 事業費 ○消防救急フェア開催費 40,755 【消防本部予防課】 ・ 需用費 29,755 消耗品費 29,755 ・ 使用料及び賃借料 11,000 施設借上料 11,000 ○消防のあゆみ開催費【消防本部警防課】 20,714 ・ 需用費 20,714 消耗品費 20,714 繰越明許費 ◎常備消防管理運営費 66,480

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	68,530,934			64,848,382
		01 報酬	44,410,000	40,828,984
		07 報償費	30,000	30,000
		08 旅費	14,000	4,800
		10 需用費	2,452,000	2,446,041
		11 役務費	628,689	606,266
		13 使用料及び賃借料	45,245	45,245
		18 負担金、補助及び交付金	20,951,000	20,887,046

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○警防活動費【消防本部 警防課】 ・旅費 普通旅費 繰越明許費不用額
		66,480 66,480 66,480 1,520
	3,682,552	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減
		65,358,000 3,602,000 △429,066
	3,581,016	◎非常備消防管理運営費 ○非常備消防管理運営諸 費【消防本部総務課】 ・報酬 消防団員報酬 出動報酬
		46,868,111 40,828,984 40,828,984 20,559,984 20,269,000
9,200		○非常備消防運営費【消 防本部総務課】 ・旅費 費用弁償 ・需用費 消耗品費 印刷製本費
5,959		4,544,903 4,800 4,800 2,166,170 969,370 1,196,800
22,423		・負担金、補助及び交付 金 消防団運営交付金 消防学校研修負担金 消防団員公務災害補償 等負担金負担金、補助 及び交付金から流用
	63,954	○非常備消防活動費【消 防本部警防課】 ・報償費 協力謝礼 消防施設費需用費へ流 用 ・需用費 消耗品費 ・役務費 通信運搬費 手数料 消防施設費需用費へ流 用 消防施設費役務費へ流 用 ・使用料及び賃借料 施設借上料 消防施設費需用費へ流 用
		2,373,933 2,329,335 44,598 44,598 1,494,224 30,000 30,000 230,000 279,871 279,871 606,266 8,886 597,380 40,700 44,611 45,245 45,245 113,755

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	532, 224, 366			520, 915, 135
		10 需用費	54, 212, 056	52, 280, 997
		11 役務費	3, 959, 765	3, 943, 504
		12 委託料	5, 033, 645	4, 881, 268
		13 使用料及び賃借料	8, 693, 114	8, 692, 087
		14 工事請負費	18, 957, 840	11, 290, 840
		15 原材料費	391, 886	372, 044
		17 備品購入費	418, 084, 930	417, 439, 814
		18 負担金、補助及び交付金	18, 480, 000	17, 700, 000
		21 補償、補填及び賠償金	1, 517, 000	1, 516, 481
		26 公課費	2, 894, 130	2, 798, 100

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 532,842 各種研修会負担金 55,642 消防協会負担金 477,200 ◎消防団員公務災害補償等負担金 17,980,271 ○消防団員公務災害補償等負担金【消防本部総務課】 17,980,271 ・負担金、補助及び交付金 17,980,271 消防団員福祉共済掛金 1,530,000 消防団員等の公務災害補償等事務負担金 16,450,271 非常備消防運営費負担金、補助及び交付金へ流用 44,598
繰越明許費 7,040,000	4,269,231	予算現額計内訳 当初予算額 350,017,000 補正予算額 16,257,000 継続費及び繰越事業費繰越額 155,371,800 予備費支出及び流用増減 10,578,566
	1,931,059	◎消防施設管理費 34,902,043
	16,261	○消防施設管理費【消防本部総務課】 34,902,043
	152,377	・需用費 17,185,694
	1,027	消耗品費 106,740
		燃料費 2,161,828
		電気料 9,536,428
		上下水道料 1,400,733
		施設修繕料 3,943,610
繰越明許費 7,040,000	627,000	物品修繕料 36,355
	19,842	常備消防費需用費から流用 87,642
	645,116	常備消防費負担金、補助及び交付金から流用 161,838
	780,000	消防施設整備費委託料から流用 36,355
		予備費充当 1,761,870
		・役務費 1,265,369
		通信運搬費 1,184,578
	519	手数料 32,000
		保険料 48,791
		・委託料 4,198,168
	96,030	設備保守点検委託料 2,678,500
		廃棄物収集委託料 1,175,640
		産業廃棄物運搬処理委託料 344,028

款 09 消防費
 項 01 消防費

表 01 財政員					
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 2, 261, 114 - 借地料 2, 257, 000 - 電子マニフェスト使用料 4, 114 - 原材料費から流用 114 ・工事請負費 5, 779, 840 - 庁舎改修工事 1, 765, 500 - 空調設備改修工事 1, 964, 600 - 電気設備改修工事 1, 397, 000 - 空調設備設置工事 652, 740 - 予備費充当 3, 089, 840 ・原材料費 372, 044 - 施設改修用資材 372, 044 - 使用料及び賃借料へ流用 114 ・備品購入費 3, 839, 814 - 施設用備品 3, 839, 814 - 予備費充当 50, 930 ◎消防施設整備費 3, 172, 400 ○消防施設整備費【消防本部総務課】 3, 172, 400 ・委託料 59, 400 - アスベスト分析調査委託料 59, 400 - 消防施設管理費需用費へ流用 36, 355 ・工事請負費 3, 113, 000 - トイレ改修工事 3, 113, 000 ◎消防団拠点施設管理費 8, 056, 573 ○消防団拠点施設管理費【消防本部警防課】 8, 056, 573 ・需用費 4, 103, 713 - 消耗品費 54, 286 - 電気料 2, 541, 800 - 上下水道料 1, 137, 427 - 施設修繕料 370, 200 - 非常備消防費報償費から流用 230, 000 - 非常備消防費役務費から流用 40, 700 - 予備費充当 361, 312 ・役務費 264, 702 - 手数料 130, 000 - 保険料 134, 702 ・委託料 478, 500 - 設備保守点検委託料 478, 500 ・使用料及び賃借料 3, 209, 658 - 借地料 3, 209, 658 ◎消防団拠点施設整備費 1, 089, 000

款 09 消防費
 項 01 消防費

表 01 財政局					
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
		○消防団拠点施設整備費 1,089,000 【消防本部警防課】 ・工事請負費 1,089,000 サイレン柱撤去工事 605,000 公共下水道接続工事 484,000 ◎消防車両費 295,264,733 ○消防車両管理費【消防本部警防課】 36,764,733 ・需用費 30,991,590 消耗品費 390,955 燃料費 12,860,966 車両修繕料 17,739,669 非常備消防費使用料及び賃借料から流用 113,755 消防車両購入費備品購入費から流用 336,418 予備費充当 4,612,166 ・役務費 2,331,763 手数料 460,062 保険料 1,871,701 非常備消防費役務費から流用 44,611 消防車両購入費備品購入費から流用 59,582 予備費充当 23,902 ・委託料 145,200 小型動力ポンプ保守点検委託料 145,200 ・使用料及び賃借料 678,480 自動車借上料 678,480 ・公課費 2,617,700 自動車重量税 2,617,700 ○消防車両購入費【消防本部警防課】 258,500,000 ・備品購入費 258,500,000 救急自動車 39,600,000 マギルス製（M42L-A S）40m級先端屈折式はしご付消防自動車 218,900,000 消防車両管理費需用費 336,418 消防車両管理費役務費へ流用 59,582 ◎消防水利整備費 23,068,316 ○防火水槽整備費【消防本部警防課】 1,309,000 ・工事請負費 1,309,000 防火水槽解体撤去工事 1,309,000

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	
04 水防費	1,170,000			951,744
		08 旅費	18,040	17,400
		10 需用費	209,417	193,797
		11 役務費	13,204	13,204
		12 委託料	903,796	701,800
		18 負担金、補助 及び交付金	25,543	25,543

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○防火水槽維持管理費【消防本部警防課】 4,059,316 ・使用料及び賃借料 2,542,835 借地料 2,542,835 ・補償、補填及び賠償金 1,516,481 土地地区画整理事業清算金 1,516,481 ○消火栓整備費【消防本部警防課】 14,570,000 ・負担金、補助及び交付金 14,570,000 消火栓新設工事負担金 14,570,000 ○消火栓維持管理費【消防本部警防課】 3,130,000 ・負担金、補助及び交付金 3,130,000 消火栓維持管理負担金 3,130,000 繰越明許費 ◎消防車両費 155,362,070 ○消防車両管理費【消防本部警防課】 262,070 ・役務費 81,670 手数料 26,100 保険料 55,570 公課費から流用 6,670 ・公課費 180,400 自動車重量税 180,400 役務費へ流用 6,670 繰越明許費不用額 9, 7 3 0 ○消防車両購入費【消防本部警防課】 155,100,000 ・備品購入費 155,100,000 消防ポンプ自動車 155,100,000
	218,256	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,000
	640	◎水防対策費 37,543
	15,620	○水防対策費【管理課】 37,543
		・旅費 12,000
		普通旅費 12,000
		市民参加型水防演習開催費需用費から流用 1,040
	201,996	・負担金、補助及び交付金 25,543
		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 25,543
		市民参加型水防演習開催費需用費から流用 2,543

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	
05 災害対策費	180,605,866			135,128,051
		01 報酬	1,974,000	1,691,508
		03 職員手当等	613,000	404,489
		07 報償費	30,000	
		08 旅費	216,866	156,008
		10 需用費	95,512,200	77,224,998
		11 役務費	2,070,000	1,684,540
		12 委託料	12,711,000	9,937,400
		13 使用料及び賃借料	14,026,600	13,935,645
		14 工事請負費	8,639,400	5,537,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎水防演習費 5,400 ○水防演習費【管理課】 5,400 ・旅費 5,400 普通旅費 5,400 ◎市制施行75周年記念事業費 908,801 ○市民参加型水防演習開催費【管理課】 908,801 ・需用費 193,797 消耗品費 140,686 食糧費 45,411 物品修繕料 7,700 水防対策費旅費へ流用 1,040 水防対策費負担金、補助及び交付金へ流用 2,543 ・役務費 13,204 通信運搬費 13,204 委託料から流用 5,204 ・委託料 701,800 水防演習テント等設置委託料 701,800 役務費へ流用 5,204
繰越明許費 21,388,000	24,089,815	予算現額計内訳 当初予算額 69,116,000 補正予算額 28,835,000 継続費及び繰越事業費繰越額 79,914,000 予備費支出及び流用増減 2,740,866
	282,492	◎災害対策諸費 12,085,322 ○災害対策諸費【公共施設管理課】 1,866 ・旅費 1,866 研修旅費 1,866 予備費充当 1,866 ○災害対策諸費【危機管理課】 12,083,456 ・報酬 1,691,508 会計年度任用職員報酬 1,535,508 防災会議委員報酬 156,000 ・職員手当等 404,489 期末手当 219,542 勤勉手当 184,947 ・旅費 146,484 普通旅費 7,848 研修旅費 12,588 費用弁償 126,048 役務費へ流用 26,000 ・需用費 1,592,110 消耗品費 52,110
	208,511	
	30,000	
	60,858	
	18,287,202	
	385,460	
繰越明許費 1,236,000	1,537,600	
	90,955	
繰越明許費 3,102,000		

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	
		17 備品購入費	20,079,400	2,598,794
		18 負担金、補助 及び交付金	24,732,400	21,956,269
		24 積立金	1,000	1,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 17,050,000	430,606	印刷製本費 1,540,000 ・ 役務費 557,965 通信運搬費 59,815 保険料 498,150 旅費から流用 26,000 ・ 委託料 2,222,000 土砂災害ハザードマップ作成委託料 2,222,000 ・ 負担金、補助及び交付金 5,468,900 災害医療救護活動補助金 700,000 13市防災事務連絡会負担金 10,000 防災士研修会負担金 957,000 防災士資格取得費用助成金 3,801,900 予備費充当 319,000 ◎防災備蓄管理費 15,167,124 ○防災備蓄管理費【危機管理課】 15,167,124 ・ 需用費 15,167,124 消耗品費 15,167,124 ・ 委託料 1,236,000 防災設備管理費委託料から流用 ・ 工事請負費 3,102,000 防災設備管理費工事請負費から流用 ◎災害時協力井戸等普及事業費 198,548 ○災害時協力井戸等普及事業費【危機管理課】 198,548 ・ 需用費 38,610 消耗品費 38,610 ・ 役務費 60,038 通信運搬費 3,058 手数料 56,980 ・ 負担金、補助及び交付金 99,900 災害時協力井戸手動ポンプ設置費等助成金 99,900 ◎防災設備管理費 7,697,662 ○防災設備管理費【危機管理課】 7,697,662 ・ 需用費 601,104 燃料費 8,584 電気料 62,606 上下水道料 20,944 物品修繕料 491,700
	2,776,131	

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
		車両修繕料 17,270 ・ 役務費 36,626 保険料 36,626 ・ 委託料 防災備蓄管理費委託料 1,236,000 へ流用 ・ 使用料及び賃借料 5,781,138 テレビ受信料 6,138 情報使用料 5,775,000 負担金、補助及び交付金へ流用 210,400 ・ 工事請負費 防災備蓄管理費工事請負費へ流用 3,102,000 ・ 備品購入費 856,394 事務用備品 856,394 ・ 負担金、補助及び交付金 422,400 千葉県被災者支援システム負担金 422,400 使用料及び賃借料から流用 210,400 ◎防災行政無線等管理費 25,620,076 ○防災行政無線等管理費 25,620,076 【危機管理課】 ・ 旅費 1,898 研修旅費 1,898 ・ 需用費 5,832,181 消耗品費 44,056 電気料 2,886,325 施設修繕料 182,600 物品修繕料 2,719,200 予備費充当 182,600 ・ 役務費 856,689 通信運搬費 788,222 保険料 68,467 ・ 委託料 5,350,400 設備保守点検委託料 4,360,400 メール配信業務委託料 990,000 ・ 使用料及び賃借料 8,013,508 借地料 55,728 情報使用料 7,957,780 ・ 工事請負費 5,537,400 無線設備移設及び撤去工事 2,237,400 防災行政無線改修工事 3,300,000 予備費充当 2,237,400 ・ 負担金、補助及び交付金 28,000 各種研修会負担金 28,000

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
		◎防災訓練・啓発費 2,874,580 ○防災訓練・啓発費【危機管理課】 2,874,580 ・旅費 5,760 普通旅費 5,760 ・需用費 291,319 消耗品費 205,549 燃料費 8,000 印刷製本費 77,770 ・役務費 104,502 通信運搬費 104,502 ・委託料 2,332,000 訓練会場設営委託料 2,332,000 使用料及び賃借料へ流用 61,000 ・使用料及び賃借料 140,999 物品借上料 19,999 駐車料 121,000 委託料から流用 61,000 ◎自主防災組織整備育成事業費 7,627,789 ○自主防災組織整備育成事業費【危機管理課】 7,627,789 ・役務費 68,720 通信運搬費 68,720 ・委託料 33,000 研修委託料 33,000 ・負担金、補助及び交付金 7,526,069 自主防災組織資機材補助金 1,967,419 自主防災組織活動補助金 5,558,650 ◎防災研究基金積立金 1,000 ○防災研究基金積立金【危機管理課】 1,000 ・積立金 1,000 積立金 1,000 繰越明許費 ◎防災備蓄管理費 55,444,950 ○防災備蓄管理費【危機管理課】 55,444,950 ・需用費 53,702,550 消耗品費 53,702,550 備品購入費へ流用 335,400 ・備品購入費 1,742,400 災害対策用備品 1,742,400 需用費から流用 335,400 繰越明許費不用額 16,058,050 ◎防災行政無線等管理費 8,411,000

目	算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	2, 588, 469, 639			2, 525, 205, 004
款 合 計	2, 588, 469, 639			2, 525, 205, 004

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○防災行政無線等管理費 8,411,000 【消防署】 ・負担金、補助及び交付金 8,411,000 千葉県防災行政無線再整備負担金 8,411,000
繰越明許費 28,428,000	34,836,635	予算現額計内訳 当初予算額 2,103,335,000 補正予算額 209,082,000 継続費及び繰越事業費繰越額 235,353,800 予備費支出及び流用増減 40,698,839
繰越明許費 28,428,000	34,836,635	予算現額計内訳 当初予算額 2,103,335,000 補正予算額 209,082,000 継続費及び繰越事業費繰越額 235,353,800 予備費支出及び流用増減 40,698,839

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	3,036,000			3,030,061	
		01 報酬	2,880,000	2,880,000	
		08 旅費	35,000	30,052	
		10 需用費	2,000	1,679	
		18 負担金、補助及び交付金	119,000	118,330	
02 事務局費	1,088,153,982			1,054,066,873	
		01 報酬	325,736,500	308,698,861	
		02 給料	197,535,850	197,535,850	
		03 職員手当等	283,064,129	280,276,742	
		04 共済費	140,222,871	139,987,886	
		05 災害補償費	1,000		
		07 報償費	10,446,791	9,135,641	
		08 旅費	10,806,776	9,749,269	
		09 交際費	143,000	141,830	
		10 需用費	3,569,660	2,903,015	
		11 役務費	4,743,894	4,440,396	
		12 委託料	50,619,773	45,062,890	
		13 使用料及び賃借料	1,688,000	1,653,367	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	5,939	予算現額計内訳 当初予算額 3,036,000
		◎教育委員会運営費 3,030,061
		○教育委員会運営費【教 3,030,061
	4,948	育総務課】
	321	・報酬 2,880,000
		教育委員会委員報酬 2,880,000
		・旅費 30,052
	670	普通旅費 4,928
		費用弁償 25,124
		・需用費 1,679
		食糧費 1,679
		・負担金、補助及び交付 118,330
		金
		東葛飾地区教育委員会 69,330
		連絡協議会負担金
		千葉県都市教育長協議 49,000
		会負担金
	34,087,109	予算現額計内訳 当初予算額 1,029,340,000 補正予算額 56,147,000 予備費支出及び流用増減 2,666,982
	17,037,639	◎一般職人件費 452,841,246
		○一般職人件費【教育総 452,841,246
		務課】
		・給料 197,535,850
	2,787,387	特別職及び一般職員給 197,535,850
		料
	234,985	社会教育費職員手当等 790,150
		へ流用
	1,000	・職員手当等 190,990,381
		扶養手当 5,670,000
	1,311,150	地域手当 16,676,156
		住居手当 2,074,573
	1,057,507	通勤手当 3,286,700
		管理職手当 14,246,200
	1,170	時間外勤務手当 6,047,700
		休日勤務手当 179,517
	666,645	期末手当 51,215,254
		勤勉手当 38,425,069
	303,498	退職手当 48,834,212
		児童手当 4,335,000
	5,556,883	事務局諸費共済費へ流 1,234,871
		用
	34,633	・共済費 64,315,015
		共済組合負担金 63,782,090

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	
		17 備品購入費	398,750	398,750
		18 負担金、補助 及び交付金	7,072,988	7,045,659
		24 積立金	52,064,000	46,996,717
		26 公課費	40,000	40,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		公務災害補償基金負担金 329,617
	27,329	社会保険料 154,538 労働保険料 48,770
	5,067,283	◎事務局諸費 85,898,269 ○事務局諸費【教育総務課】 77,688,055
		・ 共済費 75,672,871 共済組合負担金 26,632,196 社会保険料 39,754,526 労働保険料 9,286,149 一般職人件費職員手当等から流用 1,234,871
		・ 報償費 189,130 記念品 74,800 賞品賞金 114,330
		・ 旅費 2,100 普通旅費 2,100
		・ 交際費 141,830 教育長交際費 141,830
		・ 需用費 8,404 消耗品費 5,104 印刷製本費 3,300
		・ 役務費 1,635,060 通信運搬費 16,842 手数料 1,618,218
		・ 使用料及び賃借料 20,660 有料道路通行料 20,660
		・ 負担金、補助及び交付金 18,000 公立学校施設整備期成会負担金 18,000
		○事務局諸費【学校教育課】 7,689,005
		・ 報酬 123,500 通学区域審議会委員報酬 123,500
		予備費充当 38,500
		・ 旅費 8,184 普通旅費 8,184
		・ 需用費 683,639 消耗品費 539,759 車両修繕料 143,880
		音楽専科教員配置事業費旅費から流用 90,750
		予備費充当 536,910
		・ 役務費 600,312 通信運搬費 588,782 保険料 11,530

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
		児童生徒支援員（特別支援学級）配置事業費 旅費から流用 59,250 予備費充当 291,316 ・委託料 5,138,980 移動教室用自動車運転 業務委託料 5,138,980 ・使用料及び賃借料 695,640 電算機等使用料 695,640 ・備品購入費 398,750 事務室用備品 398,750 児童生徒支援員（特別支援学級）配置事業費 旅費から流用 398,750 ・公課費 40,000 自動車重量税 40,000 ○事務局諸費【指導課】 521,209 ・旅費 77,495 普通旅費 77,495 教育相談管理運営事業 費旅費から流用 29,195 ・委託料 429,853 副読本データ作成委託 料 113,080 不用薬品等処理業務委 託料 316,773 教職員指導研究費報償 費から流用 24,773 ・負担金、補助及び交付 金 13,861 教科用図書東葛飾西部 採択地区協議会負担金 13,861 ◎学校評議員費 206,000 ○学校評議員費【学校教 育課】 206,000 ・報償費 206,000 学校評議員謝礼 206,000 ◎看護師配置事業費 2,843,228 ○看護師配置事業費【学 校教育課】 2,843,228 ・報酬 1,977,068 会計年度任用職員報酬 1,977,068 ・職員手当等 811,926 期末手当 440,916 勤勉手当 371,010 ・旅費 54,234 費用弁償 54,234 ◎児童生徒支援員（通常 学級）配置事業費 30,179,556

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

01 給与総務員					
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
		○児童生徒支援員（通常学級）配置事業費【学校教育課】 30,179,556 ・報酬 21,831,600 会計年度任用職員報酬 21,831,600 ・職員手当等 7,623,241 期末手当 4,146,534 勤勉手当 3,476,707 ・旅費 724,715 費用弁償 724,715 ◎児童生徒支援員（特別支援学級）配置事業費 189,053,844 ○児童生徒支援員（特別支援学級）配置事業費【学校教育課】 189,053,844 ・報酬 137,813,000 会計年度任用職員報酬 137,813,000 ・職員手当等 47,253,717 期末手当 25,677,966 勤勉手当 21,575,751 ・旅費 3,987,127 費用弁償 3,987,127 事務局諸費役務費へ流用 59,250 事務局諸費備品購入費へ流用 398,750 ◎学級事務支援員配置事業費 3,920,904 ○学級事務支援員配置事業費【学校教育課】 3,920,904 ・報酬 3,671,316 会計年度任用職員報酬 3,671,316 サポートティーチャー配置事業費報酬へ流用 3,724,000 ・旅費 249,588 費用弁償 249,588 サポートティーチャー配置事業費旅費へ流用 544,888 ◎音楽専科教員配置事業費 10,004,035 ○音楽専科教員配置事業費【学校教育課】 10,004,035 ・報酬 7,406,000 会計年度任用職員報酬 7,406,000 ・職員手当等 2,357,335 期末手当 1,280,150 勤勉手当 1,077,185 ・旅費 240,700 費用弁償 240,700

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
		事務局諸費需用費へ流用 90,750 ◎サポートティーチャー 110,162,719 配置事業費 ○サポートティーチャー 110,162,719 配置事業費【学校教育課】 ・報酬 84,533,658 会計年度任用職員報酬 84,533,658 学級事務支援員配置事業費報酬から流用 3,724,000 ・職員手当等 22,691,630 期末手当 12,322,324 勤勉手当 10,369,306 ・旅費 2,937,431 費用弁償 2,937,431 学級事務支援員配置事業費旅費から流用 544,888 ◎小規模特認校等講師配置事業費 9,065,418 ○小規模特認校等講師配置事業費【学校教育課】 9,065,418 ・報酬 6,395,814 会計年度任用職員報酬 6,395,814 ・職員手当等 2,460,241 期末手当 1,335,995 勤勉手当 1,124,246 ・旅費 209,363 費用弁償 209,363 ◎学校図書館司書等配置事業費 9,157,463 ○学校図書館司書等配置事業費【指導課】 9,157,463 ・報酬 8,792,400 会計年度任用職員報酬 8,792,400 ・旅費 365,063 費用弁償 365,063 ◎教職員指導研究費 756,378 ○教職員指導研究費【指導課】 756,378 ・報償費 30,000 講師謝礼 30,000 事務局諸費委託料へ流用 24,773 委託料へ流用 5,000 ・需用費 302,500 印刷製本費 302,500 ・役務費 16,988 通信運搬費 16,988

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

01 給与総務員					
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
		・委託料 5,000 - 講師派遣委託料 5,000 - 報償費から流用 5,000 ・使用料及び賃借料 112,640 - 電算機等使用料 112,640 ・負担金、補助及び交付金 289,250 - 指導行政連絡協議会負担金 5,250 - 千葉県教育研究所連盟負担金 5,000 - 東葛教育研究所負担金 279,000 ◎各種市内大会費 3,568,788 ○各種市内大会費【指導課】 3,568,788 ・報償費 390,163 - 講師謝礼 20,000 - 協力謝礼 30,000 - 賞品賞金 340,163 - 委託料から流用 30,000 ・需用費 55,990 - 印刷製本費 55,990 ・委託料 2,945,800 - 児童生徒送迎委託料 2,824,800 - 貨物運搬委託料 121,000 - 報償費へ流用 30,000 ・使用料及び賃借料 176,835 - 施設借上料 174,690 - 著作権使用料 2,145 ◎学校施設整備等基金積立金 46,994,717 ○学校施設整備等基金積立金【教育総務課】 46,994,717 ・積立金 46,994,717 - 積立金 46,994,717 ◎各種大会生徒派遣補助金 6,328,988 ○各種大会生徒派遣補助金【指導課】 6,328,988 ・負担金、補助及び交付金 6,328,988 - 各種大会生徒派遣補助金 6,328,988 - 地域教育プラットフォーム事業費報償費から流用 750,108 - 予備費充当 2,618,880 ◎補習等アシスト事業費 3,242,400 ○補習等アシスト事業費【指導課】 3,242,400

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 節		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・報酬 3,242,400 - 会計年度任用職員報酬 3,242,400 ◎子ども未来教室事業費 28,940,413 ○子ども未来教室事業費 28,940,413 【生涯学習課】 ・役務費 529,156 - 通信運搬費 236 - 保険料 528,920 ・委託料 28,411,257 - 子ども未来教室事業委 28,266,937 - 託料 - 川間小児童送迎バス委 144,320 - 託料 ◎外国籍児童・生徒、帰 4,150,000 - 国児童・生徒日本語教 育事業費 ○外国籍児童・生徒、帰 4,150,000 - 国児童・生徒日本語教 育事業費【指導課】 ・委託料 4,150,000 - 外国籍児童・生徒、帰 4,150,000 - 国児童・生徒日本語教 育業務委託料 ◎教育文庫基金積立金 2,000 ○教育文庫基金積立金【 2,000 - 学校教育課】 ・積立金 2,000 - 積立金 2,000 ◎適応指導学級管理運営 3,370,366 - 事業費 ○適応指導学級管理運営 3,370,366 - 事業費【指導課】 ・報酬 2,541,000 - 会計年度任用職員報酬 2,541,000 ・旅費 214,789 - 費用弁償 214,789 ・需用費 315,104 - 消耗品費 134,828 - 電気料 180,276 ・役務費 87,481 - 通信運搬費 87,481 ・使用料及び賃借料 211,992 - 複写機使用料 16,632 - 電算機等使用料 195,360 ◎教育相談管理運営事業 31,987,119 - 費 ○教育相談管理運営事業 31,987,119 - 費【指導課】 ・報酬 25,037,004 - 会計年度任用職員報酬 24,991,504

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
		教育支援委員会委員報酬 45,500 ・職員手当等 4,878,654 期末手当 2,649,178 勤勉手当 2,229,476 研究指定校費職員手当等へ流用 381,617 ・報償費 235,000 講師謝礼 235,000 役務費へ流用 13,328 ・旅費 592,895 費用弁償 592,895 事務局諸費旅費へ流用 29,195 国際理解教育推進事業費旅費へ流用 28,474 ・需用費 356,926 消耗品費 356,926 ・役務費 105,640 通信運搬費 105,640 報償費から流用 13,328 ・委託料 781,000 SNS等を活用した相談事業委託料 781,000 ◎地域教育プラットフォーム事業費 10,221,511 ○地域教育プラットフォーム事業費【指導課】 10,221,511 ・報償費 7,868,000 講師謝礼 7,868,000 各種大会生徒派遣補助金負担金、補助及び交付金へ流用 750,108 ・需用費 597,270 消耗品費 597,270 ・役務費 1,320,641 通信運搬費 1,223,551 保険料 97,090 ・使用料及び賃借料 435,600 電算機等使用料 435,600 ◎キャリア教育実践プロジェクト事業費 311,026 ○キャリア教育実践プロジェクト事業費【指導課】 311,026 ・報償費 175,000 講師謝礼 175,000 ・役務費 136,026 通信運搬費 53,506 保険料 82,520 ◎研究指定校費 4,721,005

款 10 教育費
 項 01 教育総務費

01 給与総務員					
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
		○研究指定校費【指導課】 4,721,005 ・報酬 3,357,200 会計年度任用職員報酬 3,357,200 ・職員手当等 1,209,617 期末手当 656,824 勤勉手当 552,793 教育相談管理運営事業費職員手当等から流用 381,617 ・報償費 30,000 講師謝礼 30,000 ・旅費 85,585 費用弁償 85,585 ・需用費 38,603 消耗品費 38,603 ◎情操教育推進事業費 395,560 ○情操教育推進事業費【指導課】 395,560 ・負担金、補助及び交付金 395,560 情操教育推進事業補助金 395,560 ◎スクールロイヤー配置事業費 2,847,092 ○スクールロイヤー配置事業費【指導課】 2,847,092 ・役務費 9,092 通信運搬費 9,092 ・委託料 2,838,000 スクールロイヤー業務委託料 2,838,000 ◎教育委員会アドバイザー配置事業費 1,944,000 ○教育委員会アドバイザー配置事業費【指導課】 1,944,000 ・報酬 1,944,000 教育委員会アドバイザー報酬 1,944,000 ◎環境教育推進事業費 907,579 ○環境教育推進事業費【指導課】 907,579 ・需用費 544,579 消耗品費 544,579 ・委託料 363,000 環境教育推進事業委託料 363,000 ◎市制施行75周年記念事業費 12,348

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	276, 000			228, 443
		07 報償費	168, 000	127, 440
		08 旅費	5, 000	3, 130
		10 需用費	100, 000	97, 873
		18 負担金、補助 及び交付金	3, 000	
04 育英事業費	367, 000			182, 700
		11 役務費	7, 000	2, 700
		20 貸付金	360, 000	180, 000
05 国際理解教育 推進事業費	66, 678, 474			66, 629, 611
		01 報酬	47, 222, 000	47, 176, 821

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○25年後の野田市絵画コンクール事業費【指導課】 ・報償費 賞賜金 ◎学校運営協議会運営費 ○学校運営協議会運営費【指導課】 ・報酬 学校運営協議会委員報酬
		12,348 12,348 12,348 32,901 32,901 32,901 32,901
	47,557	予算現額計内訳 当初予算額
		276,000
	40,560	◎人権教育推進費
		228,443
		○学校人権教育推進費【指導課】
		226,721
	1,870	・報償費
		127,440
	2,127	講師謝礼
		50,000
		記念品
		77,440
	3,000	・旅費
		1,408
		普通旅費
		1,408
		・需用費
		97,873
		消耗品費
		38,473
		印刷製本費
		59,400
		○社会人権教育推進費【生涯学習課】
		1,722
		・旅費
		1,722
		普通旅費
		1,722
	184,300	予算現額計内訳 当初予算額
		367,000
	4,300	◎育英資金貸付事業費
		182,700
		○育英資金貸付事業費【学校教育課】
		182,700
	180,000	・役務費
		2,700
		通信運搬費
		2,700
		・貸付金
		180,000
		育英事業貸付金
		180,000
	48,863	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減
		67,048,000 △398,000 28,474
	45,179	◎国際理解教育推進事業費
		66,629,611

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 職員手当等	17,704,000	17,702,818
		08 旅費	1,744,474	1,744,474
		10 需用費	8,000	5,498
項 合 計	1,158,511,456			1,124,137,688

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,182	○国際理解教育推進事業費【指導課】66,629,611
		・報酬47,176,821
		会計年度任用職員報酬47,176,821
	2,502	・職員手当等17,702,818
		期末手当9,612,546
		勤勉手当8,090,272
		・旅費1,744,474
		費用弁償1,744,474
		事務局費旅費から流用28,474
		・需用費5,498
		消耗品費5,498
	34,373,768	予算現額計内訳
		当初予算額1,100,067,000
		補正予算額55,749,000
		予備費支出及び流用増減2,695,456

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	615,952,070			512,378,659
		02 給料	2,831,000	2,830,800
		03 職員手当等	951,000	946,310
		04 共済費	802,000	800,030
		10 需用費	246,206,738	240,429,292
		11 役務費	13,888,072	13,163,824
		12 委託料	168,414,960	138,224,461
		13 使用料及び賃借料	75,973,030	75,816,318
		14 工事請負費	93,920,780	27,475,680
		17 備品購入費	4,855,490	4,720,197
18 負担金、補助及び交付金	8,109,000	7,971,747		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 65,716,000	37,857,411	予算現額計内訳 当初予算額 441,282,000 補正予算額 86,289,000 継続費及び繰越事業費繰越額 81,034,000 予備費支出及び流用増減 7,347,070
	200	◎一般職人件費 4,577,140
	4,690	○一般職人件費【教育総務課】 4,577,140
	1,970	・給料 2,830,800 一般職員給料 2,830,800
	5,777,446	・職員手当等 946,310 地域手当 226,464 通勤手当 61,200
	724,248	時間外勤務手当 3,248 期末手当 381,201
	30,190,499	勤勉手当 274,197
	156,712	・共済費 800,030 共済組合負担金 741,115 公務災害補償基金負担金 3,870
繰越明許費 65,716,000	729,100	労働保険料 55,045
	135,293	◎学校運営費 249,897,563 ○学校運営費【教育総務課】 228,836,461
	137,253	・需用費 208,320,238 消耗品費 24,119,874 燃料費 13,941,747 印刷製本費 835,263 電気料 95,211,212 ガス料 26,984,889 上下水道料 42,052,471 物品修繕料 5,174,782 役務費から流用 15,928 学校施設管理費委託料から流用 1,282,810
		・役務費 12,801,596 通信運搬費 9,154,892 手数料 1,784,597 筆耕翻訳料 20,000 保険料 1,842,107 需用費へ流用 15,928
		・委託料 1,558,600 植木剪定委託料 1,558,600
		・使用料及び賃借料 1,772,320 テレビ受信料 245,520 複写機使用料 92,400 印刷機使用料 1,434,400
		・備品購入費 4,383,707 事務用備品 178,640

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
		施設用備品 4,205,067 ○学校運営費【学校教育課】 14,817,555 ・需用費 3,441,167 消耗品費 3,441,167 ・役務費 362,228 手数料 361,900 保険料 328 ・委託料 9,440,960 川間小児童送迎バス委託料 8,432,160 害虫等駆除委託料 888,800 害鳥排除委託料 120,000 予備費充当 216,800 ・負担金、補助及び交付金 1,573,200 校長会負担金 1,179,200 教頭会負担金 394,000 ○学校運営費【指導課】 6,243,547 ・負担金、補助及び交付金 6,243,547 学校体育連盟負担金 200,000 学警連負担金 100,000 野田市教育研究会補助金 5,943,547 ◎学校施設管理費 144,706,108 ○学校施設管理費【教育総務課】 144,706,108 ・需用費 28,667,887 施設修繕料 25,337,417 物品修繕料 3,330,470 ・委託料 84,740,701 浄化槽維持管理委託料 15,809,063 設備保守点検委託料 234,080 清掃委託料 4,260,153 警備委託料 2,904,000 プールろ過装置維持管理委託料 627,000 漏水調査委託料 781,000 廃棄物収集委託料 7,988,280 施設管理委託料 28,363,239 立木伐採等委託料 19,558,000 産業廃棄物運搬処理委託料 2,499,190 遊具点検委託料 1,716,696 学校運営費需用費へ流用 1,282,810 使用料及び賃借料へ流用 30 予備費充当 5,905,000

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 減		
		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 30,806,030 - 借地料 30,789,442 - 電子manifest使用料 16,588 - 委託料から流用 30 ・備品購入費 336,490 - 施設用備品 336,490 - 教育振興費備品購入費から流用 177,490 ・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 17,058,680 ○学校施設整備費【教育総務課】 17,058,680 ・工事請負費 17,058,680 - 学校施設改修工事 10,931,680 - 遊具改修等工事 6,127,000 - 予備費充当 1,047,780 ◎北部小学校普通教室等整備事業費 9,997,680 ○北部小学校普通教室等整備事業費【教育総務課】 9,997,680 ・使用料及び賃借料 9,997,680 - 物品借上料 9,997,680 ◎清水台小学校普通教室等整備事業費 15,948,288 ○清水台小学校普通教室等整備事業費【教育総務課】 15,948,288 ・使用料及び賃借料 15,948,288 - 物品借上料 15,948,288 ◎みずき小学校普通教室等整備事業費 17,292,000 ○みずき小学校普通教室等整備事業費【教育総務課】 17,292,000 ・使用料及び賃借料 17,292,000 - 物品借上料 17,292,000 - 繰越明許費 ◎学校施設整備費 52,901,200 ○学校施設整備費【教育総務課】 52,901,200 ・委託料 42,484,200 - 設計委託料 42,484,200 ・工事請負費 10,417,000 - 学校施設改修工事 10,417,000

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	278,439,605			264,400,991
		07 報償費	2,960,000	2,583,335
		10 需用費	26,339,226	25,659,800
		11 役務費	8,372,853	8,368,697
		12 委託料	3,521,000	3,200,520
		13 使用料及び賃借料	148,120,921	147,748,500
		17 備品購入費	17,826,605	17,605,780
		18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000
		19 扶助費	71,239,000	59,174,359

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		繰越明許費不用額 28,132,800
	14,038,614	予算現額計内訳 当初予算額 276,611,000 補正予算額 1,795,000 予備費支出及び流用増減 33,605
	376,665	◎就学援助費 59,181,203
	679,426	○就学援助費【学校教育課】 59,181,203
	4,156	・役務費 6,844
	320,480	通信運搬費 6,844
	372,421	・扶助費 59,174,359
	220,825	要保護児童修学旅行費補助金 203,094
		特別支援教育就学奨励費補助金 8,188,292
		準要保護児童学用品費 9,516,607
		通学用品費補助金 1,013,219
		準要保護児童校外活動費補助金（日帰り） 413,592
		準要保護児童校外活動費補助金（宿泊） 31,296,597
	12,064,641	準要保護児童学校給食費補助金 3,446,552
		準要保護児童修学旅行費補助金 18,066
		準要保護児童医療費補助金 3,537,720
		入学準備学用品費 1,540,620
		新入学学用品費 156,417,369
		◎情報教育振興費 156,417,369
		○情報教育振興費【指導課】
		・需用費 1,876,226
		物品修繕料 1,876,226
		使用料及び賃借料から流用 48,226
		・役務費 8,361,853
		通信運搬費 8,361,853
		使用料及び賃借料から流用 3,853
		・委託料 1,440,390
		機器保守点検委託料 780,390
		ネットワークアセスメント委託料 660,000
		・使用料及び賃借料 144,738,900
		電算機等使用料 143,875,818
		著作権使用料 863,082
		需用費へ流用 48,226

款 10 教育費
 項 02 小学校費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 減		
		区 分	金 額	
項 合 計	894,391,675			776,779,650

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		役務費へ流用 3,853 ◎学校教育振興費 48,802,419 ○学校教育振興費【教育 総務課】 27,212,461 ・報償費 2,583,335 記念品 1,496,995 賞品賞金 1,086,340 ・需用費 21,248,835 消耗品費 21,248,835 ・備品購入費 3,380,291 教育用備品 3,380,291 学校管理費備品購入費 へ流用 177,490 予備費充当 211,095 ○学校教育振興費【指導 課】 21,589,958 ・需用費 2,534,739 消耗品費 2,534,739 ・委託料 1,760,130 学習到達度調査委託料 1,760,130 ・使用料及び賃借料 3,009,600 デジタル百科事典使用 料 3,009,600 ・備品購入費 14,225,489 図書 12,897,789 理科教育等振興教具 1,327,700 ・負担金、補助及び交付 金 60,000 東葛地方技術教育セン ター研修会負担金 60,000
繰越明許費 65,716,000	51,896,025	予算現額計内訳 当初予算額 717,893,000 補正予算額 88,084,000 継続費及び繰越事業費繰越額 81,034,000 予備費支出及び流用増減 7,380,675

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	2,739,179,725				1,962,209,282
		10 需用費	149,368,599		140,784,183
		11 役務費	7,647,101		7,182,032
		12 委託料	170,294,700		119,474,389
		13 使用料及び賃借料	33,427,000		33,278,166
		14 工事請負費	2,365,262,130		1,649,219,814
		17 備品購入費	5,869,545		5,080,257
		18 負担金、補助及び交付金	7,310,650		7,190,441

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 632,166,000	144,804,443	予算現額計内訳 当初予算額 1,314,834,000 補正予算額 457,283,000 継続費及び繰越事業費繰越額 956,108,000 予備費支出及び流用増減 10,954,725
	8,584,416	◎学校運営費 143,103,836
	465,069	○学校運営費【教育総務課】 132,234,878
繰越明許費 49,421,000	1,399,311	・需用費 118,570,848 消耗品費 17,119,041 燃料費 14,006,699 印刷製本費 565,492
	148,834	電気料 49,539,748 ガス料 13,447,071 上下水道料 20,192,255 物品修繕料 3,700,542
繰越明許費 582,745,000	133,297,316	役務費へ流用 391,101 ・役務費 7,006,582 通信運搬費 4,593,313 手数料 1,226,656
	789,288	保険料 1,186,613 需用費から流用 391,101 ・委託料 740,300 植木剪定委託料 740,300
	120,209	・使用料及び賃借料 1,195,436 テレビ受信料 135,036 複写機使用料 52,800 印刷機使用料 1,007,600 ・備品購入費 4,721,712 施設用備品 4,721,712
		○学校運営費【学校教育課】 4,694,167
		・需用費 2,153,867 消耗品費 2,153,867 ・役務費 175,450 手数料 175,450
		・委託料 1,399,200 害虫等駆除委託料 1,399,200 予備費充当 79,200
		・負担金、補助及び交付金 965,650 校長会負担金 729,250 教頭会負担金 236,400 予備費充当 30,650
		○学校運営費【指導課】 6,174,791
		・負担金、補助及び交付金 6,174,791 学校体育連盟負担金 2,200,000 学警連負担金 55,000

款 10 教育費
 項 03 中学校費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		野田市教育研究会補助金 3,403,365 部活動振興補助金 483,426 葛北支会中学校英語発表会負担金 33,000 ◎学校施設管理費 107,845,632 ○学校施設管理費【教育総務課】 107,845,632 ・需用費 20,059,468 施設修繕料 19,322,578 物品修繕料 736,890 学校施設整備費工事請負費へ流用 5,800,300 ・委託料 55,294,889 浄化槽維持管理委託料 10,079,109 設備保守点検委託料 423,830 清掃委託料 2,669,847 警備委託料 1,452,000 プールろ過装置維持管理委託料 330,000 漏水調査委託料 187,000 立木伐採等委託料 16,890,500 廃棄物収集委託料 4,255,200 施設管理委託料 16,639,389 産業廃棄物運搬処理委託料 2,085,160 遊具点検委託料 282,854 予備費充当 3,294,500 ・使用料及び賃借料 32,082,730 借地料 32,073,424 電子manifest使用料 9,306 ・備品購入費 358,545 施設用備品 358,545 教育振興費備品購入費から流用 13,545 ・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 81,433,814 ○学校施設整備費【教育総務課】 81,433,814 ・工事請負費 81,433,814 学校施設改修工事 81,004,814 遊具改修等工事 429,000 学校施設管理費需用費から流用 5,800,300 予備費充当 7,536,830 ◎中学校トイレ改修事業費 35,090,000

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	236, 292, 455			224, 569, 485
		01 報酬	4, 913, 000	3, 469, 501
		07 報償費	2, 252, 000	2, 053, 148
		08 旅費	253, 000	246, 989
		10 需用費	51, 903, 000	51, 435, 582
		11 役務費	5, 114, 585	5, 114, 585
		12 委託料	3, 074, 000	2, 930, 670
		13 使用料及び賃借料	82, 120, 415	81, 882, 429
		17 備品購入費	10, 475, 455	10, 137, 041
		18 負担金、補助及び交付金	469, 000	419, 700
		19 扶助費	75, 718, 000	66, 879, 840

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○中学校トイレ改修事業 35,090,000 費【教育総務課】 ・委託料 35,090,000 設計委託料 35,090,000 ◎中学校屋内運動場等空 751,423,000 調設備設置事業費 ○中学校屋内運動場等空 751,423,000 調設備設置事業費【教育総務課】 ・委託料 26,950,000 施工監理委託料 26,950,000 ・工事請負費 724,473,000 学校施設改修工事 724,473,000 繰越明許費 ◎中学校トイレ改修事業 843,313,000 費 ○中学校トイレ改修事業 843,313,000 費【教育総務課】 ・工事請負費 843,313,000 学校施設改修工事 843,313,000 繰越明許費不用額 112,795,000
	11,722,970	予算現額計内訳 当初予算額 234,956,000 補正予算額 1,350,000 予備費支出及び流用増減 △13,545
	1,443,499	◎就学援助費 66,879,840
	198,852	○就学援助費【学校教育課】 66,879,840
	6,011	・扶助費 66,879,840
	467,418	要保護生徒修学旅行費 1,005,744
		補助金
		特別支援教育就学奨励費補助金 4,670,403
		準要保護生徒学用品費 11,530,490
	143,330	通学用品費補助金
	237,986	準要保護生徒校外活動費補助金（日帰り） 223,421
		準要保護生徒校外活動費補助金（宿泊） 1,753,613
	338,414	準要保護生徒学校給食費補助金 24,697,642
	49,300	準要保護生徒修学旅行費補助金 12,351,527
		入学準備学用品費 9,198,000
		新入学学用品費 1,449,000
	8,838,160	◎情報教育振興費 89,208,498
		○情報教育振興費【指導課】 89,208,498

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
		・需用費 1,005,274 - 物品修繕料 1,005,274 ・役務費 5,114,585 - 通信運搬費 5,114,585 - 使用料及び賃借料から 2,585 - 流用 ・委託料 1,206,210 - 機器保守点検委託料 546,210 - ネットワークアセスメント委託料 660,000 ・使用料及び賃借料 81,882,429 - 電算機等使用料 81,201,804 - 著作権使用料 680,625 - 役務費へ流用 2,585 - 学校教育振興費負担金 11,000 、補助及び交付金へ流用 ◎学校教育振興費 67,382,447 ○学校教育振興費【教育総務課】 17,172,011 ・報償費 1,653,148 - 記念品 1,367,510 - 賞品賞金 285,638 ・需用費 14,378,741 - 消耗品費 14,378,741 ・備品購入費 1,140,122 - 教育用備品 1,140,122 - 学校管理費備品購入費 13,545 - へ流用 ○学校教育振興費【学校教育課】 29,480 ・備品購入費 29,480 - 図書 29,480 ○学校教育振興費【指導課】 50,180,956 ・報酬 3,469,501 - 会計年度任用職員報酬 3,469,501 ・旅費 246,989 - 費用弁償 246,989 ・需用費 35,403,567 - 消耗品費 35,403,567 ・委託料 1,724,460 - 学習到達度調査委託料 1,724,460 ・備品購入費 8,967,439 - 図書 7,987,600 - 教育用備品 215,999 - 理科教育等振興教具 763,840 ・負担金、補助及び交付金 369,000

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	2,975,472,180			2,186,778,767

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		東葛中学校駅伝大会負担金 149,000 東葛地方技術教育センター研修会負担金 220,000 情報教育振興費使用料及び賃借料から流用 11,000 ◎部活動地域支援事業費 1,098,700 ○部活動地域支援事業費 1,098,700 【指導課】 ・報償費 400,000 講師謝礼 400,000 需用費へ流用 200,000 ・需用費 648,000 消耗品費 648,000 報償費から流用 200,000 ・負担金、補助及び交付金 50,700 部活動地域支援補助金 50,700
繰越明許費 632,166,000	156,527,413	予算現額計内訳 当初予算額 1,549,790,000 補正予算額 458,633,000 継続費及び繰越事業費繰越額 956,108,000 予備費支出及び流用増減 10,941,180

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	125,689,531				106,544,985
		01 報酬	4,305,000		1,387,717
		02 給料	40,145,631		39,155,040
		03 職員手当等	26,120,000		24,379,419
		04 共済費	13,029,000		12,244,381
		07 報償費	284,000		250,022
		08 旅費	343,000		77,695
		10 需用費	5,716,000		4,461,051
		11 役務費	1,932,970		1,236,688
		12 委託料	15,289,000		4,945,694
		13 使用料及び賃借料	13,716,930		13,713,242
		14 工事請負費	3,410,000		3,410,000
		17 備品購入費	1,100,000		1,069,536
		18 負担金、補助及び交付金	265,000		214,500
		19 扶助費	33,000		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 5,576,000 事故繰越し 5,303,100	8,265,446	予算現額計内訳 当初予算額 109,493,000 補正予算額 17,449,000 予備費支出及び流用増減 △1,252,469
	2,917,283	◎一般職人件費 75,360,552 ○一般職人件費【教育総務課】 75,360,552
	990,591	・給料 39,155,040
	1,740,581	一般職員給料 39,155,040 社会教育費職員手当等 1,214,779
	784,619	へ流用 社会教育費共済費へ流用 201,791
	33,978	用 保健体育費職員手当等 161,799
	265,305	へ流用
	1,254,949	・職員手当等 23,961,131 扶養手当 396,000 地域手当 3,204,492 住居手当 405,000 通勤手当 637,500 管理職手当 505,200
事故繰越し 680,900	15,382	時間外勤務手当 1,820,299 休日勤務手当 87,581 期末手当 9,112,822 勤勉手当 7,552,237 児童手当 240,000
繰越明許費 5,576,000 事故繰越し 4,622,200	145,106	・共済費 12,244,381 共済組合負担金 11,803,379 公務災害補償基金負担金 85,305 社会保険料 306,033 労働保険料 49,664
	3,688	◎幼稚園管理運営費 30,603,624 ○幼稚園管理運営費【子ども保育課】 41,410
	50,500	・負担金、補助及び交付金 41,410 園長会負担金 1,000 教頭会負担金 2,000 千葉県国公立幼稚園協会負担金 38,410
	33,000	○幼稚園管理運営費【教育総務課】 14,936,731 ・需用費 4,095,738 消耗品費 1,095,683 燃料費 23,100 印刷製本費 112,236 電気料 2,243,108 ガス料 11,129

款 10 教育費
 項 04 幼稚園費

04 地区関係費					
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 352,507 施設修繕料 165,660 物品修繕料 92,315 ・ 役務費 642,118 通信運搬費 306,861 手数料 224,137 筆耕翻訳料 5,000 保険料 106,120 予備費充当 325,900 ・ 委託料 4,782,894 警備委託料 217,800 廃棄物収集委託料 342,240 施設管理委託料 3,066,529 産業廃棄物運搬処理委託料 38,475 植木剪定委託料 347,600 遊具点検委託料 176,250 除草委託料 594,000 ・ 使用料及び賃借料 1,333,094 借地料 718,418 テレビ受信料 24,552 複写機使用料 316,800 印刷機使用料 92,400 駐車場使用料 180,000 電子マニフェスト使用料 924 ・ 工事請負費 3,410,000 幼稚園施設改修工事 3,410,000 ・ 備品購入費 672,887 事務用備品 545,287 施設用備品 127,600 ○幼稚園管理運営費【学校教育課】 2,493,666 ・ 報酬 1,387,717 会計年度任用職員報酬 1,387,717 ・ 職員手当等 418,288 期末手当 227,146 勤勉手当 191,142 ・ 旅費 63,095 普通旅費 26,686 費用弁償 36,409 ・ 需用費 34,526 消耗品費 34,526 ・ 役務費 5,500 手数料 5,500 ・ 委託料 162,800 害虫等駆除委託料 162,800 ・ 使用料及び賃借料 421,740 電算機等使用料 421,740

款 10 教育費
項 04 幼稚園費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
02 私立幼稚園費	631,397,000			630,540,053
		18 負担金、補助 及び交付金	25,737,000	25,085,232
		19 扶助費	605,660,000	605,454,821

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○幼稚園管理運営費【指導課】 13,131,817 ・旅費 14,600 普通旅費 14,600 ・役務費 589,070 通信運搬費 589,070 使用料及び賃借料から流用 70 ・使用料及び賃借料 11,958,408 電算機等使用料 11,958,408 役務費へ流用 70 ・備品購入費 396,649 図書 396,649 ・負担金、補助及び交付金 173,090 各種研修会参加負担金 173,090 ◎幼稚園教育振興費 580,809 ○幼稚園教育振興費【教育総務課】 580,809 ・報償費 250,022 講師謝礼 45,000 記念品 104,610 賞品賞金 100,412 ・需用費 330,787 消耗品費 330,787
	856,947	予算現額計内訳 当初予算額 592,075,000 補正予算額 39,322,000
	651,768	◎私立幼稚園協会助成費 957,000 ○私立幼稚園協会助成費 957,000 【子ども保育課】 ・負担金、補助及び交付金 957,000 野田地区私立幼稚園協会補助金 957,000
	205,179	◎私立幼稚園施設型給付事業費 354,844,744 ○私立幼稚園施設型給付事業費【子ども保育課】 354,844,744 ・扶助費 354,844,744 市内私立認定こども園施設型給付費 349,785,307 市外私立認定こども園施設型給付費 5,059,437 子育てのための施設等利用給付事業費扶助費から流用 1,841,744

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
項 合 計	757,086,531			737,085,038

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎私立幼稚園等援護対策費 24,128,232 ○私立幼稚園等援護対策費【子ども保育課】 24,128,232 ・負担金、補助及び交付金 24,128,232 認定こども園等事業補助金 10,728,232 私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金 12,500,000 私立幼稚園教諭就労奨励金 600,000 私立幼稚園教諭就労促進家賃補助金 300,000 ◎子育てのための施設等利用給付事業費 245,116,821 ○子育てのための施設等利用給付事業費【子ども保育課】 245,116,821 ・扶助費 245,116,821 保育料等に係る施設等利用給付費 239,379,091 預かり保育に係る施設等利用給付費 5,737,730 私立幼稚園施設型給付事業費扶助費へ流用 1,841,744 ◎私立幼稚園補足給付事業費 5,493,256 ○私立幼稚園補足給付事業費【子ども保育課】 5,493,256 ・扶助費 5,493,256 副食費に係る補足給付費 5,194,373 主食費に係る補足給付費 298,883
繰越明許費 5,576,000 事故繰越し 5,303,100	9,122,393	予算現額計内訳 当初予算額 701,568,000 補正予算額 56,771,000 予備費支出及び流用増減 △1,252,469

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	150,426,961			150,059,440	
		01 報酬	429,000	403,000	
		02 給料	73,120,000	73,060,569	
		03 職員手当等	49,874,190	49,874,190	
		04 共済費	23,943,791	23,943,791	
		07 報償費	1,273,944	1,169,680	
		08 旅費	16,000	4,750	
		10 需用費	62,000	36,260	
		11 役務費	259,000	211,720	
		12 委託料	984,036	909,700	
		13 使用料及び賃借料	110,000	90,780	
		18 負担金、補助及び交付金	341,000	341,000	
		24 積立金	14,000	14,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	367,521	予算現額計内訳 当初予算額 148,217,000 補正予算額 △45,000 予備費支出及び流用増減 2,254,961
	26,000	◎一般職人件費 146,878,550
	59,431	○一般職人件費【教育総務課】 146,878,550
		・給料 73,060,569
		一般職員給料 73,060,569
		・職員手当等 49,874,190
		扶養手当 680,000
		地域手当 6,072,513
	104,264	住居手当 1,178,000
		通勤手当 620,120
	11,250	管理職手当 2,166,000
		時間外勤務手当 7,458,422
	25,740	休日勤務手当 387,035
		期末手当 17,023,109
	47,280	勤勉手当 14,008,991
		児童手当 280,000
	74,336	教育総務費給料から流用 790,150
	19,220	幼稚園費給料から流用 1,214,779
		図書館費給料から流用 195,261
		・共済費 23,943,791
		共済組合負担金 23,125,814
		公務災害補償基金負担金 111,306
		社会保険料 656,861
		労働保険料 49,810
		幼稚園費給料から流用 201,791
		◎社会教育総務諸費 1,123,736
		○社会教育総務諸費【生涯学習課】 1,123,736
		・報酬 403,000
		生涯学習審議会委員報酬 403,000
		・報償費 610,000
		文化活動推進奨励金 610,000
		・旅費 4,750
		普通旅費 2,322
		費用弁償 2,428
		・需用費 2,160
		消耗品費 2,160
		・役務費 62,826
		通信運搬費 62,826
		・負担金、補助及び交付金 41,000

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		
02 集会所費	9,906,084			7,156,494	
		10 需用費	817,084	803,268	
		11 役務費	158,000	149,918	
		12 委託料	8,367,000	5,641,480	
		13 使用料及び賃借料	234,000	231,828	
		14 工事請負費	330,000	330,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 6,000 ◎生涯学習振興費 2,043,154 ○生涯学習振興費【生涯学習課】 2,043,154 ・報償費 559,680 記念品 559,680 文化センター費需用費へ流用 23,056 ・需用費 34,100 印刷製本費 34,100 ・役務費 148,894 通信運搬費 148,894 ・委託料 909,700 二十歳の集い祝賀式委託料 909,700 集会所費需用費へ流用 123,964 ・使用料及び賃借料 90,780 施設借上料 90,780 ・負担金、補助及び交付金 300,000 女性団体連絡協議会事業補助金 240,000 P T A連絡協議会事業補助金 60,000 ◎社会教育施設整備基金積立金 14,000 ○社会教育施設整備基金積立金【生涯学習課】 14,000 ・積立金 14,000 積立金 14,000
	2,749,590	予算現額計内訳 当初予算額 2,280,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,470,000 予備費支出及び流用増減 156,084
	13,816	◎集会所管理運営費 2,409,494
	8,082	○集会所管理運営費【生涯学習課】 2,409,494
	2,725,520	・需用費 803,268 消耗品費 1,396 燃料費 63,465 電気料 597,387 上下水道料 108,900 施設修繕料 32,120 社会教育総務費委託料から流用 123,964
	2,172	予備費充当 32,120

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	4,022,000			4,021,039
		07 報償費	200,000	200,000
		11 役務費	18,000	17,700
		12 委託料	165,000	165,000
		13 使用料及び賃借料	949,000	948,339
		18 負担金、補助及び交付金	2,690,000	2,690,000
04 青少年育成費	12,367,879			11,028,207
		01 報酬	195,000	143,000
		07 報償費	5,155,000	4,579,948

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 役務費 149,918 - 通信運搬費 144,096 - 保険料 5,822 ・ 委託料 894,480 - 施設管理委託料 645,000 - 警備委託料 249,480 ・ 使用料及び賃借料 231,828 - 借地料 195,000 - テレビ受信料 36,828 ・ 工事請負費 330,000 - 施設改修工事 330,000
		繰越明許費
		◎集会所管理運営費 4,747,000
		○集会所管理運営費【生涯学習課】 4,747,000
		・ 委託料 4,747,000
		耐震診断委託料 4,747,000
		繰越明許費不用額 2,723,000
	961	予算現額計内訳 当初予算額 5,009,000 補正予算額 △987,000
		◎文化振興費 4,021,039
		○文化振興費【生涯学習課】 4,021,039
	300	・ 報償費 200,000 - 協力謝礼 200,000
		・ 役務費 17,700
	661	保険料 17,700 ・ 委託料 165,000 美術展示委託料 165,000
		・ 使用料及び賃借料 948,339 施設借上料 948,339
		・ 負担金、補助及び交付金 2,690,000 野田市文化団体協議会 790,000 補助金 文化祭分担金 1,900,000
	1,339,672	予算現額計内訳 当初予算額 12,261,000 補正予算額 △439,000 予備費支出及び流用増減 545,879
	52,000	◎青少年健全育成費 5,747,816
		○青少年健全育成費【生涯学習課】 5,747,816
	575,052	・ 報酬 143,000

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
		08 旅費	10,000	5,652
		10 需用費	1,577,879	1,472,144
		11 役務費	455,000	410,462
		13 使用料及び賃借料	569,000	540,310
		18 負担金、補助及び交付金	4,397,000	3,867,891
		26 公課費	9,000	8,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,348	青少年問題協議会委員報酬 143,000
	105,735	・報償費 208,948 医師等報償金 8,000
	44,538	賞品賞金 200,948 ・旅費 5,652
	28,690	普通旅費 2,216 費用弁償 3,436 ・需用費 804,523
	529,109	消耗品費 172,359 燃料費 38,285 施設修繕料 513,700 車両修繕料 80,179 予備費充当 545,879 ・役務費 168,692 通信運搬費 46,198 保険料 122,494 ・使用料及び賃借料 540,310 施設借上料 168,740 物品借上料 55,000 自動車借上料 316,570 ・負担金、補助及び交付金 3,867,891 青少年相談員連絡協議会事業補助金 1,724,988 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 1,275,103 スカウト連絡協議会事業補助金 262,500 スポーツ少年団補助金 5,300 青少年健全育成推進事業分担金 100,000 ・公課費 8,800 自動車重量税 8,800
	200	◎オープンサタデークラブ事業費 5,280,391 ○オープンサタデークラブ事業費【生涯学習課】 5,280,391 ・報償費 4,371,000 講師謝礼 4,371,000 ・需用費 667,621 消耗品費 667,621 ・役務費 241,770 保険料 241,770

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
05 青少年センター費	23,004,584			21,573,333
		01 報酬	8,072,000	7,354,531
		02 給料	3,130,000	3,129,600
		03 職員手当等	4,114,000	4,109,220
		04 共済費	960,000	959,007
		08 旅費	364,000	287,281
		10 需用費	1,641,314	1,538,533
		11 役務費	184,000	180,532
		12 委託料	3,135,000	3,111,231
		13 使用料及び賃借料	352,000	218,731
		17 備品購入費	39,270	39,270
		18 負担金、補助及び交付金	967,000	645,397
26 公課費	46,000			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,431,251	予算現額計内訳 当初予算額 24,619,000 補正予算額 △3,281,000 予備費支出及び流用増減 1,666,584
	717,469	◎一般職人件費 5,741,697
	400	○一般職人件費【教育総務課】 5,741,697
	4,780	・給料 3,129,600 一般職員給料 3,129,600
	993	・職員手当等 1,653,090 地域手当 250,368 通勤手当 27,500
	76,719	期末手当 746,760 勤勉手当 628,462
	102,781	・共済費 959,007 共済組合負担金 951,943
	3,468	公務災害補償基金負担金 7,064
	23,769	◎青少年センター管理運営費 5,090,459
	133,269	○青少年センター管理運営費【生涯学習課】 5,090,459
		・旅費 2,162 普通旅費 2,162
	321,603	・需用費 1,538,533 消耗品費 43,323 燃料費 309,839 電気料 711,152
	46,000	上下水道料 86,007 施設修繕料 193,600 車両修繕料 194,612 予備費充当 252,314
		・役務費 180,532 通信運搬費 155,755 保険料 24,777
		・委託料 3,111,231 施設管理委託料 1,290,648 警備委託料 175,560 清掃委託料 192,500 廃棄物収集委託料 69,600 産業廃棄物運搬処理委託料 7,923 樹木剪定等委託料 1,375,000 予備費充当 1,375,000
		・使用料及び賃借料 218,731 テレビ受信料 12,276 複写機使用料 121,689 電子Manifest使用料 286

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	369,576,049			336,574,517	
		01 報酬	34,048,000	33,811,469	
		02 給料	75,180,220	75,180,220	
		03 職員手当等	57,148,568	56,316,518	
		04 共済費	22,710,432	22,710,432	
		07 報償費	4,372,183	4,095,500	
		08 旅費	1,677,000	1,317,881	
		10 需用費	24,944,410	24,274,368	
		11 役務費	3,046,263	2,942,949	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電話交換機等使用料 84,480 ・ 備品購入費 39,270 事務室用備品 39,270 予備費充当 39,270 ◎青少年補導員活動費 1,209,097 ○青少年補導員活動費【生涯学習課】 1,209,097 ・ 報酬 562,500 青少年補導員報酬 562,500 ・ 旅費 1,200 費用弁償 1,200 ・ 負担金、補助及び交付金 645,397 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 634,397 ◎社会教育指導員活動費 9,532,080 ○社会教育指導員活動費【生涯学習課】 9,532,080 ・ 報酬 6,792,031 会計年度任用職員報酬 6,792,031 ・ 職員手当等 2,456,130 期末手当 1,333,778 勤勉手当 1,122,352 ・ 旅費 283,919 費用弁償 283,919
繰越明許費 14,206,000	18,795,532	予算現額計内訳 当初予算額 314,700,000 補正予算額 21,308,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,215,000 予備費支出及び流用増減 16,353,049
	236,531	◎一般職人件費 141,565,204 ○一般職人件費【教育総務課】 141,565,204
		・ 給料 75,180,220
	832,050	一般職員給料 75,180,220 図書館費給料から流用 122,220
		・ 職員手当等 43,674,552
		扶養手当 1,576,000
	276,683	地域手当 6,180,892
		住居手当 336,000
	359,119	通勤手当 1,470,680
		管理職手当 505,200
	670,042	時間外勤務手当 1,507,061
		休日勤務手当 19,366
	103,314	期末手当 17,226,553
		勤勉手当 13,912,800

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		
		12 委託料	31,994,584	27,722,026
		13 使用料及び賃借料	11,917,476	11,793,136
		14 工事請負費	102,217,913	76,111,000
		17 備品購入費	262,000	244,618
		26 公課費	57,000	54,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
繰越明許費 2,801,000	1,471,558	児童手当 940,000 共済費へ流用 50,432 ・共済費 22,710,432
	124,340	共済組合負担金 21,400,005 公務災害補償基金負担金 119,701
繰越明許費 11,405,000	14,701,913	社会保険料 1,007,109 労働災害保険料 183,617 職員手当等から流用 50,432
	17,382	◎公民館管理運営費 178,292,313 ○公民館管理運営費【生涯学習課】 178,292,313
	2,600	・報酬 33,811,469 会計年度任用職員報酬 33,811,469 ・職員手当等 12,641,966 期末手当 6,864,469 勤勉手当 5,777,497 ・報償費 3,955,500 講師謝礼 3,955,500 需用費へ流用 697,817 ・旅費 1,317,881 普通旅費 5,800 費用弁償 1,312,081 需用費へ流用 9,000 ・需用費 24,274,368 消耗品費 1,799,966 燃料費 797,411 電気料 12,814,090 ガス料 1,861,544 上下水道料 679,374 施設修繕料 5,208,288 物品修繕料 679,360 車両修繕料 434,335 報償費から流用 697,817 旅費から流用 9,000 役務費から流用 22,144 委託料から流用 117,416 使用料及び賃借料から流用 40,117 工事請負費から流用 203,087 予備費充当 5,715,829 ・役務費 2,942,949 通信運搬費 2,382,462 手数料 195,650 保険料 364,837 需用費へ流用 22,144 使用料及び賃借料から流用 407 ・委託料 25,775,026 施設管理委託料 14,368,991

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	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		警備委託料 1,334,520 設備保守点検委託料 465,300 清掃委託料 3,764,860 浄化槽維持管理委託料 849,640 館内消毒委託料 231,000 植木剪定委託料 2,860,413 除草委託料 748,000 廃棄物収集委託料 1,098,720 産業廃棄物運搬処理委託料 53,582 需用費へ流用 117,416 ・使用料及び賃借料 11,793,136 物品借上料 363,308 借地料 7,276,989 テレビ受信料 141,738 複写機使用料 1,916,239 印刷機使用料 2,092,200 電子マニフェスト使用料 2,662 需用費へ流用 40,117 役務費へ流用 407 ・工事請負費 61,481,000 空調設備更新工事 5,027,000 施設改修工事 1,540,000 受変電設備改修工事 44,000,000 空調設備改修工事 10,914,000 需用費へ流用 203,087 予備費充当 10,515,000 ・備品購入費 244,618 施設用備品 244,618 ・公課費 54,400 自動車重量税 54,400 ◎市制施行75周年記念事業費 140,000 ○生物多様性講座開催費【生涯学習課】 140,000 ・報償費 140,000 講師謝礼 140,000 繰越明許費 ◎公民館管理運営費 16,577,000 ○公民館管理運営費【生涯学習課】 16,577,000 ・委託料 1,947,000 設計委託料 1,947,000 ・工事請負費 14,630,000 公民館施設改修工事 14,630,000 繰越明許費不用額 638,000

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		
07 図書館費	283,580,569			282,936,245	
		01 報酬	1,787,000	1,773,634	
		02 給料	54,815,519	54,777,923	
		03 職員手当等	30,821,990	30,763,081	
		04 共済費	16,487,000	16,325,816	
		07 報償費	125,000	124,000	
		08 旅費	97,833	44,485	
		10 需用費	8,395,894	8,318,725	
		11 役務費	2,283,800	2,229,372	
		12 委託料	113,303,450	113,291,769	
		13 使用料及び賃借料	24,801,883	24,664,722	
		17 備品購入費	30,561,000	30,523,218	
		18 負担金、補助及び交付金	75,000	74,300	
26 公課費	25,200	25,200			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	644,324	予算現額計内訳 当初予算額 286,766,000 補正予算額 △3,541,000 予備費支出及び流用増減 355,569
	13,366	◎一般職人件費 101,866,820
	37,596	○一般職人件費【教育総務課】 101,866,820
	58,909	・給料 54,777,923
	161,184	一般職員給料 54,777,923
	1,000	社会教育総務費職員手当等へ流用 195,261
	53,348	公民館費給料へ流用 122,220
	77,169	・職員手当等 30,763,081
	54,428	扶養手当 150,000
	11,681	地域手当 4,486,661
	137,161	住居手当 648,000
	37,782	通勤手当 827,140
	700	管理職手当 1,155,600
		時間外勤務手当 812,518
		休日勤務手当 17,520
		期末手当 12,520,306
		勤勉手当 10,145,336
		保健体育費職員手当等 2,010
		へ流用
		・共済費 16,325,816
		共済組合負担金 15,285,714
		公務災害補償基金負担金 104,545
		社会保険料 789,237
		労働保険料 146,320
		◎図書館管理運営費 180,977,676
		○図書館管理運営費【興風図書館】 148,177,328
		・報酬 1,773,634
		会計年度任用職員報酬 1,643,634
		図書館協議会委員報酬 130,000
		・旅費 44,485
		普通旅費 23,389
		費用弁償 21,096
		需用費へ流用 4,167
		・需用費 8,142,574
		消耗品費 6,780,667
		燃料費 293,030
		印刷製本費 111,650
		施設修繕料 775,060
		車両修繕料 182,167
		旅費から流用 4,167
		委託料から流用 44,550

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		使用料及び賃借料から 流用 16,117 予備費充当 675,060 ・ 役務費 2,229,372 通信運搬費 533,295 手数料 1,647,340 保険料 48,737 公課費へ流用 2,200 ・ 委託料 113,291,769 設備保守点検委託料 273,900 新刊全件マーク作成業 務委託料 2,310,000 視聴覚資料マーク作成 253,440 業務委託料 せきやど図書館指定管 理料 49,735,000 図書整理業務委託料 672,367 南・北図書館指定管理 料 60,047,062 需用費へ流用 44,550 ・ 使用料及び賃借料 22,595,994 物品借上料 340,959 複写機使用料 709,067 電算機等使用料 21,109,968 印刷機使用料 132,000 データベース使用料 304,000 需用費へ流用 16,117 ・ 負担金、補助及び交付 金 74,300 図書館協会負担金 74,300 ・ 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 役務費から流用 2,200 ○ 図書購入費【興風図書 館】 30,523,218 ・ 備品購入費 30,523,218 図書 26,752,281 視聴覚資料 3,770,937 ○ 子どもの読書活動推進 費【興風図書館】 151,609 ・ 報償費 75,000 講師謝礼 75,000 ・ 需用費 76,609 消耗品費 48,229 印刷製本費 28,380 ○ 学校連携読書活動推進 費【興風図書館】 56,793 ・ 報償費 49,000 講師謝礼 30,000 賞品賞金 19,000

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		
08 文化センター 費	125,221,841			124,528,212	
		01 報酬	169,000	149,500	
		10 需用費	29,067,127	28,466,689	
		11 役務費	58,000	56,688	
		12 委託料	72,058,714	72,001,087	
		13 使用料及び賃 借料	8,912,000	8,910,748	
		14 工事請負費	14,957,000	14,943,500	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・需用費 7,793 - 消耗品費 7,793 ○電子図書館管理運営費 2,068,728 【興風図書館】 ・使用料及び賃借料 2,068,728 - 電子図書館システム等 2,068,728 - 使用料 ◎市制施行75周年記念事業費 91,749 ○「野田にゆかりのある著名人」企画展開催費 30,370 【興風図書館】 ・需用費 30,370 - 消耗品費 15,410 - 印刷製本費 14,960 ○野田自慢パネル（野田ツリー）製作事業費【興風図書館】 61,379 ・需用費 61,379 - 消耗品費 20,129 - 印刷製本費 41,250
	693,629	予算現額計内訳 当初予算額 104,252,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,058,000 予備費支出及び流用増減 6,911,841
	19,500	◎文化センター管理運営費 110,470,212
	600,438	○文化センター管理運営費【生涯学習課】 110,470,212
	1,312	・報酬 149,500 - 文化センター運営審議会委員報酬 149,500
	57,627	・需用費 28,466,689 - 電気料 17,693,732 - ガス料 9,667,901 - 上下水道料 1,105,056 - 社会教育総務費報償費 23,056
	1,252	から流用
	13,500	予備費充当 6,037,071 ・役務費 56,688 - 保険料 56,688 ・委託料 72,001,087 - 廃棄物収集委託料 222,240 - 産業廃棄物運搬処理委託料 65,133 - 文化会館指定管理料 71,713,714 - 予備費充当 851,714 ・使用料及び賃借料 8,910,748

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 檺のホール費	236,710,378			231,711,478
		10 需用費	30,007,378	30,007,378
		11 役務費	162,000	158,691
		12 委託料	57,120,000	57,074,930
		13 使用料及び賃借料	71,000	70,479
		14 工事請負費	149,350,000	144,400,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		物品借上料 8,570,760 ファクシミリ使用料 39,600 電子マニフェスト使用料 748 電話交換機使用料 299,640 ・工事請負費 885,500 施設改修工事 396,000 空調設備改修工事 489,500 繰越明許費 ◎文化センター管理運営費 14,058,000 ○文化センター管理運営費【生涯学習課】 14,058,000 ・工事請負費 14,058,000 アスベスト飛散防止対策工事 14,058,000
繰越明許費 4,950,000	48,900	予算現額計内訳 当初予算額 182,501,000 補正予算額 4,713,000 継続費及び繰越事業費繰越額 47,600,000 予備費支出及び流用増減 1,896,378
		◎樺のホール管理運営費 184,111,478
	3,309	○樺のホール管理運営費 184,111,478
	45,070	【生涯学習課】 ・需用費 30,007,378
	521	電気料 18,794,164 ガス料 8,205,687 上下水道料 2,677,527 施設修繕料 330,000 予備費充当 1,896,378
繰越明許費 4,950,000		・役務費 158,691 通信運搬費 1,990 保険料 156,701 ・委託料 57,074,930 廃棄物収集委託料 358,320 設備保守点検委託料 158,400 産業廃棄物運搬処理委託料 67,728 地上デジタル放送受信 79,200 障害対策業務委託料 樺のホール指定管理料 56,411,282 ・使用料及び賃借料 70,479 物品借上料 69,907 電子マニフェスト使用料 572 ・工事請負費 96,800,000 空調設備改修工事 96,800,000 継続費逐次繰越

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	10, 094, 759			9, 445, 394
		01 報酬	111, 000	104, 000
		07 報償費	620, 000	616, 000
		08 旅費	77, 800	67, 844
		10 需用費	1, 045, 118	1, 025, 301
		11 役務費	144, 000	119, 986
		12 委託料	5, 107, 150	5, 090, 910
		13 使用料及び賃借料	2, 554, 211	2, 265, 393
		14 工事請負費	363, 000	95, 700
		17 備品購入費	51, 480	40, 260
		18 負担金、補助及び交付金	21, 000	20, 000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎樺のホール管理運営費 47,600,000 ○樺のホール管理運営費 47,600,000 【生涯学習課】 ・工事請負費 47,600,000 空調設備改修工事 47,600,000
	649,365	予算現額計内訳 当初予算額 10,204,000 予備費支出及び流用増減 △109,241
	7,000	◎文化財保護費 8,922,634
	4,000	○文化財保護費【生涯学習課】 8,682,174
	9,956	・報酬 104,000 文化財保護審議会委員報酬 104,000
	19,817	・報償費 590,000 協力謝礼 590,000
	24,014	・旅費 67,844 普通旅費 59,014 費用弁償 8,830
	16,240	史跡整備費委託料から 流用 53,800
	288,818	・需用費 528,541 消耗品費 37,437
	267,300	燃料費 49,565 電気料 413,771
	11,220	上下水道料 27,768 史跡整備費需用費から 流用 19,358
	1,000	・役務費 113,386 通信運搬費 57,235 手数料 28,374 筆耕翻訳料 21,500 保険料 6,277
		・委託料 5,090,910 警備委託料 99,000 植木剪定伐採等委託料 1,216,000 除草委託料 3,107,000 文化財調査委託料 523,710 浄化槽維持管理委託料 145,200 博物館費需用費へ流用 52,850
		・使用料及び賃借料 2,031,533 物品借上料 145,200 借地料 1,088,833 電算機等使用料 797,500 備品購入費へ流用 51,480 文化財マップで歴史探 検事業費需用費へ流用 141,760

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	207, 803, 020			174, 028, 300	
		01 報酬	2, 378, 500	2, 338, 044	
		03 職員手当等	834, 000	829, 594	
		07 報償費	100, 000	100, 000	
		08 旅費	158, 474	149, 248	
		10 需用費	724, 534	709, 021	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		博物館費工事請負費へ 流用 116,600 重要文化財管理費需用 費へ流用 12,949 ・工事請負費 95,700 解説板改修工事 95,700 ・備品購入費 40,260 施設用備品 40,260 使用料及び賃借料から 流用 51,480 ・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【 生涯学習課】 240,460 ・役務費 6,600 手数料 6,600 ・使用料及び賃借料 233,860 物品借上料 233,860 ◎市制施行75周年記念 事業費 522,760 ○「庚申待ち」紹介講座 開催費【生涯学習課】 26,000 ・報償費 26,000 講師謝礼 26,000 ○文化財マップで歴史探 検事業費【生涯学習課 】 496,760 ・需用費 496,760 印刷製本費 496,760 文化財保護費使用料及 び賃借料から流用 141,760
繰越明許費 13,455,000	20,319,720	予算現額計内訳 当初予算額 151,826,000 補正予算額 55,292,000 継続費及び繰越事業費繰越額 136,836 予備費支出及び流用増減 548,184
	40,456	◎郷土博物館管理運営費 60,868,061
	4,406	○郷土博物館管理運営費 【生涯学習課】 60,868,061 ・役務費 211,218 保険料 211,218 鈴木貫太郎記念館管理 運営費役務費へ流用 7,550
	9,226	・委託料 59,776,843
	15,513	郷土博物館指定管理料 59,776,843 ・工事請負費 880,000

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	
		11 役務費	382,000	359,975
		12 委託料	100,725,912	87,882,524
		13 使用料及び賃借料	457,000	450,858
		14 工事請負費	2,371,600	990,000
		24 積立金	99,671,000	80,219,036

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	22,025	郷土博物館看板等改修工事 880,000
繰越明許費 12,200,000	643,388	◎鈴木貫太郎記念館管理運営費 31,673,437
	6,142	○鈴木貫太郎記念館管理運営費【市政推進室】 24,865,141
		・報酬 195,000
		鈴木貫太郎記念館再建 19,500
繰越明許費 1,255,000	126,600	専門委員報酬
		鈴木貫太郎記念館再建 175,500
		基本計画策定専門委員報酬
	19,451,964	予備費充当 45,500
		・旅費 146,800
		普通旅費 130,764
		費用弁償 16,036
		「戦後80周年と鈴木貫太郎」企画展等開催費委託料から流用 16,666
		予備費充当 101,599
		・需用費 113,740
		消耗品費 113,740
		予備費充当 113,740
		・役務費 7,738
		通信運搬費 7,738
		・委託料 24,401,863
		博物館資料修復委託料 1,328,863
		鈴木貫太郎記念館再建 23,073,000
		基本計画策定業務委託料
		○鈴木貫太郎記念館管理運営費【生涯学習課】 6,808,296
		・報酬 2,143,044
		会計年度任用職員報酬 2,143,044
		・職員手当等 829,594
		期末手当 450,468
		勤勉手当 379,126
		・旅費 2,448
		普通旅費 2,448
		需用費へ流用 10,791
		・需用費 474,591
		消耗品費 23,976
		燃料費 4,477
		印刷製本費 86,900
		電気料 199,130
		上下水道料 160,108
		文化財保護費委託料から流用 52,850
		旅費から流用 10,791
		委託料から流用 3,258

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	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		史跡整備費需用費から 11,395 流用 史跡整備費委託料から 13,000 流用 予備費充当 93,500 ・ 役務費 141,019 通信運搬費 102,794 保険料 38,225 郷土博物館管理運営費 7,550 役務費から流用 ・ 委託料 2,994,982 警備委託料 130,680 廃棄物収集委託料 149,640 産業廃棄物運搬処理委託料 432 施設管理委託料 2,164,230 植木剪定委託料 550,000 需用費へ流用 3,258 ・ 使用料及び賃借料 112,618 テレビ受信料 12,276 電算機等使用料 100,320 電子マニフェスト使用料 22 ・ 工事請負費 110,000 標識撤去工事 110,000 文化財保護費使用料及び賃借料から流用 116,600 ◎鈴木貫太郎記念館再建 80,219,036 基金積立金 ○鈴木貫太郎記念館再建 80,219,036 基金積立金【市政推進室】 ・ 積立金 80,219,036 積立金 80,219,036 ◎市制施行75周年記念 1,130,930 事業費 ○「戦後80周年と鈴木貫太郎」企画展等開催費【市政推進室】 520,430 ・ 報償費 100,000 講師謝礼 100,000 ・ 需用費 120,690 消耗品費 52,050 印刷製本費 68,640 ・ 委託料 209,000 博物館資料複製委託料 209,000 鈴木貫太郎記念館管理運営費旅費へ流用 16,666 ・ 使用料及び賃借料 90,740 施設借上料 90,740

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	4,884,695			4,868,800
		10 需用費	86,195	83,443
		11 役務費	50,000	48,939
		12 委託料	3,821,500	3,810,768
		13 使用料及び賃借料	1,000	
		14 工事請負費	926,000	925,650

(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 6,500 ○「戦後80周年と鈴木貫太郎」企画展等開催費【生涯学習課】 247,500 ・使用料及び賃借料 247,500 物品借上料 247,500 使用料及び賃借料から流用 6,500 ○75年を振り返る写真企画展開催費【生涯学習課】 363,000 ・委託料 363,000 企画展委託料 363,000 継続費通次繰越 ◎鈴木貫太郎記念館管理運営費 136,836 ○鈴木貫太郎記念館管理運営費【市政推進室】 136,836 ・委託料 136,836 鈴木貫太郎記念館再建基本計画策定業務委託料 136,836
	15,895	予算現額計内訳 当初予算額 4,027,000 予備費支出及び流用増減 857,695
	2,752	◎旧花野井家住宅管理費 4,868,800
	1,061	○旧花野井家住宅管理費【生涯学習課】 4,868,800
	10,732	・需用費 83,443 燃料費 12,295 電気料 29,832
	1,000	上下水道料 41,316 文化財保護費使用料及び賃借料から流用 12,949
	350	史跡整備費需用費から流用 3,246 ・役務費 48,939 通信運搬費 34,457 保険料 14,482 ・委託料 3,810,768 設備保守点検委託料 39,600 警備委託料 113,520 立木剪定委託料 1,314,500 廃棄物収集委託料 103,080 庭木消毒委託料 316,800 施設管理委託料 1,923,268 予備費充当 841,500

款 10 教育費
項 05 社会教育費

目	予 算 現 額 計	算 現 節 額		支 出 済 額
		区 分 金 額		
13 発掘調査費	6,977,778			5,542,355
		01 報酬	2,776,778	2,776,778
		03 職員手当等	758,000	753,428
		04 共済費	12,000	9,891
		08 旅費	178,000	153,004
		10 需用費	1,520,000	599,008
		11 役務費	38,000	8,896
		12 委託料	1,571,250	1,117,600
		13 使用料及び賃借料	123,750	123,750
14 史跡整備費	3,715,649			3,683,183
		08 旅費	5,000	
		10 需用費	268,449	256,183
		12 委託料	3,398,200	3,383,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・工事請負費 925,650 かまど修繕工事 925,650
	1,435,423	予算現額計内訳 当初予算額 7,238,000 補正予算額 △350,000 予備費支出及び流用増減 89,778
		◎開発事業発掘調査費 5,542,355 ○市内遺跡発掘調査費【生涯学習課】 5,542,355
	4,572	・報酬 2,776,778
	2,109	会計年度任用職員報酬 2,776,778
		予備費充当 89,778
	24,996	・職員手当等 753,428
		期末手当 409,114
	920,992	勤勉手当 344,314
		・共済費 9,891
	29,104	労働災害保険料 9,891
		・旅費 153,004
	453,650	普通旅費 900
		費用弁償 152,104
		・需用費 599,008
		消耗品費 176,555
		印刷製本費 422,453
		・役務費 8,896
		通信運搬費 8,896
		・委託料 1,117,600
		埋蔵文化財整理作業委託料 330,000
		発掘調査表土すき取り ・埋め戻し委託料 787,600
		使用料及び賃借料へ流用 40,750
		・使用料及び賃借料 123,750
		物品借上料 123,750
		委託料から流用 40,750
	32,466	予算現額計内訳 当初予算額 3,621,000 予備費支出及び流用増減 94,649
	5,000	◎山崎貝塚等管理費 3,413,183 ○山崎貝塚管理費【生涯学習課】 3,413,183
	12,266	・需用費 256,183
	15,200	電気料 36,315
		上下水道料 24,420
		施設修繕料 195,448

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	
		18 負担金、補助 及び交付金	44,000	44,000
15 民俗文化財費	530,000			518,731
		08 旅費	5,000	
		10 需用費	256,000	249,731
		18 負担金、補助 及び交付金	269,000	269,000
16 生涯学習セン ター費	54,792,800			54,732,168
		11 役務費	1,000	412
		12 委託料	50,954,800	50,954,436

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		文化財保護費需用費へ 流用 19,358 博物館費需用費へ流用 11,395 重要文化財管理費需用 費へ流用 3,246 予備費充当 195,448 ・委託料 3,113,000 施設管理委託料 2,519,000 立木剪定委託料 594,000 文化財保護費旅費へ流 用 53,800 博物館費需用費へ流用 13,000 ・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 270,000 ○中根八幡前遺跡管理費 270,000 【生涯学習課】 ・委託料 270,000 施設管理委託料 105,000 立木剪定委託料 165,000
	11,269	予算現額計内訳 当初予算額 530,000
	5,000	◎民俗文化財費 276,731
	6,269	○民俗文化財費【生涯学 習課】 276,731
		・需用費 7,731 消耗品費 7,731 ・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 ◎後継者育成費 242,000 ○後継者育成費【生涯学 習課】 242,000 ・需用費 242,000 消耗品費 242,000
	60,632	予算現額計内訳 当初予算額 55,455,000 補正予算額 △759,000 予備費支出及び流用増減 96,800
	588	◎生涯学習センター管理 運営費 54,732,168
	364	○生涯学習センター管理 運営費【生涯学習課】 54,732,168

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 使用料及び賃借料	3,837,000	3,777,320
項 合 計	1,503,615,046			1,422,407,896

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	59,680	・ 役務費 412 - 保険料 412 ・ 委託料 50,954,436 - 生涯学習センター指定 50,857,636 - 管理料 - ネットワーク機器設定 96,800 - 委託料 - 予備費充当 96,800 ・ 使用料及び賃借料 3,777,320 - 物品借上料 184,976 - 複写機使用料 190,264 - 電算機等使用料 3,309,680 - 印刷機使用料 92,400
繰越明許費 32,611,000	48,596,150	予算現額計内訳 当初予算額 1,313,506,000 補正予算額 71,911,000 継続費及び繰越事業費繰越額 86,479,836 予備費支出及び流用増減 31,718,210

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	105,574,200			98,519,132
		01 報酬	1,702,000	1,676,000
		02 給料	28,301,000	27,826,700
		03 職員手当等	24,522,000	23,727,420
		04 共済費	9,837,000	9,508,445
		07 報償費	2,344,000	2,287,157
		08 旅費	121,000	25,812
		10 需用費	605,650	523,347
		11 役務費	132,000	123,088
		12 委託料	16,542,340	16,529,792
		13 使用料及び賃借料	1,563,210	1,551,480
		17 備品購入費	192,000	152,388
		18 負担金、補助及び交付金	19,705,000	14,580,903
26 公課費	7,000	6,600		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	7,055,068	予算現額計内訳 当初予算額 89,482,000 補正予算額 15,931,000 予備費支出及び流用増減 161,200
	26,000	◎一般職人件費 61,062,565
	474,300	○一般職人件費【人事課】 61,062,565
	794,580	・給料 27,826,700 一般職員給料 27,826,700
	328,555	・職員手当等 23,727,420 扶養手当 1,564,000 地域手当 2,443,704
	56,843	住居手当 762,400 通勤手当 512,230
	95,188	管理職手当 1,155,600 時間外勤務手当 3,941,579
	82,303	休日勤務手当 23,604 期末手当 6,642,775
	8,912	勤勉手当 5,316,528 児童手当 1,365,000
	12,548	・共済費 9,508,445 共済組合負担金 9,462,147
	11,730	公務災害補償基金負担金 46,298
		◎体育振興費 28,709,182
	39,612	○社会体育振興費【スポーツ推進課】 28,709,182
	5,124,097	・報酬 1,196,000 スポーツ推進審議会委員報酬 156,000
	400	スポーツ推進委員報酬 1,040,000 ・報償費 2,287,157 講師謝礼 75,000 記念品 24,871 医師等報償金 7,735 委員等報償金 63,000 賞品賞金 166,551 スポーツ推進奨励金 1,950,000 負担金、補助及び交付金から流用 660,000
		・旅費 16,268 普通旅費 13,868 費用弁償 2,400
		・需用費 523,347 消耗品費 276,429 燃料費 74,606 食糧費 112,500 印刷製本費 22,275 車両修繕料 37,537

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 節			
		区 分	金 額		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		委託料から流用 104,500 予備費充当 116,150 ・ 役務費 123,088 通信運搬費 94,868 保険料 28,220 ・ 委託料 13,535,840 除草委託料 2,970,000 総合公園水泳場代替施設提供委託料 323,840 学校プール開放事業委託料 9,996,800 イベント運営委託料 245,200 需用費へ流用 104,500 体育施設費需用費へ流用 181,160 ・ 使用料及び賃借料 1,551,480 施設借上料 1,535,620 有料道路通行料 15,860 予備費充当 226,210 ・ 備品購入費 152,388 施設用備品 152,388 ・ 負担金、補助及び交付金 9,317,014 千葉県スポーツ施設協会負担金 6,000 地区運動会補助金 2,795,236 市民スポーツ大会種目別大会補助金 1,500,000 県民スポーツ大会派遣費補助金 1,431,047 各種研修会負担金 6,000 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 256,000 ウォーキング大会負担金 1,068,920 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 生涯スポーツ推進事業分担金 403,200 報償費へ流用 660,000 ・ 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 ◎市制施行 75 周年記念事業費 8,747,385

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	55,325,800			53,953,459
		01 報酬	25,229,000	25,029,000
		07 報償費	30,000	29,095
		10 需用費	235,000	213,592
		11 役務費	1,258,000	1,243,677
		12 委託料	17,916,000	17,114,746
		13 使用料及び賃借料	412,000	389,300
		18 負担金、補助及び交付金	10,245,800	9,934,049

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○アウトドアスポーツフェスタ開催費【スポーツ推進課】 2,993,952 ・委託料 2,993,952 イベント運営委託料 2,993,952 ○スポーツコミッション事業費【市政推進室】 5,753,433 ・報酬 480,000 スポーツまちづくり専門委員報酬 480,000 ・旅費 9,544 普通旅費 9,544 ・負担金、補助及び交付金 5,263,889 野田スポーツ健康まちづくり推進協議会補助金 5,263,889
	1,372,341	予算現額計内訳 55,462,000 当初予算額 予備費支出及び流用増減 △136,200
	200,000	◎学校保健諸費 36,749,972
	905	○学校保健諸費【学校教 育課】 36,749,972
	21,408	・報酬 25,029,000 学校医報酬 23,214,000 学校薬剤師報酬 1,815,000
	14,323	・報償費 29,095 賞品賞金 29,095
	801,254	・需用費 199,732 消耗品費 199,732
	22,700	・役務費 1,168,796 通信運搬費 59,996 保険料 1,108,800
	311,751	・使用料及び賃借料 389,300 自動車借上料 389,300 負担金、補助及び交付金から流用 44,000 ・負担金、補助及び交付金 9,934,049 学校保健会負担金 640,519 日本スポーツ振興センター負担金 9,293,530 使用料及び賃借料へ流用 44,000 学校給食費需用費へ流用 136,200
		◎健康管理費 17,203,487

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	
03 学校給食費	1, 250, 396, 612			1, 188, 541, 390
		01 報酬	858, 000	351, 000
		02 給料	35, 476, 000	35, 475, 685
		03 職員手当等	20, 968, 929	20, 968, 929
		04 共済費	11, 473, 000	11, 432, 885
		08 旅費	155, 000	69, 955
		10 需用費	758, 005, 890	734, 968, 692
		11 役務費	2, 012, 483	1, 395, 517
		12 委託料	330, 012, 920	306, 372, 616
		13 使用料及び賃借料	30, 014, 580	24, 339, 876
		17 備品購入費	5, 463, 810	5, 463, 810
		18 負担金、補助及び交付金	55, 956, 000	47, 702, 425

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○健康管理費【学校教育課】 17,203,487
		・需用費 13,860
		消耗品費 13,860
		・役務費 74,881
		手数料 74,881
		・委託料 17,114,746
		教職員健康診断委託料 2,345,970
		尿検査委託料 3,470,016
		脊柱側弯検査委託料 3,231,195
		心電図検査委託料 4,353,470
		駅伝選手健康診断委託料 1,853,390
		生活習慣病検査委託料 1,603,305
		結核健康診断委託料 257,400
	61,855,222	予算現額計内訳 1,237,332,000
		当初予算額 9,341,000
		補正予算額 3,723,612
	507,000	◎一般職人件費 67,877,499
	315	○一般職人件費【教育総務課】 67,877,499
		・給料 35,475,685
		一般職員給料 35,475,685
		・職員手当等 20,968,929
	40,115	扶養手当 78,000
		地域手当 2,844,294
	85,045	住居手当 319,857
		通勤手当 875,820
	23,037,198	時間外勤務手当 2,310,359
		休日勤務手当 34,255
	616,966	期末手当 8,039,842
		勤勉手当 6,466,502
	23,640,304	幼稚園費給料から流用 161,799
		社会教育費職員手当等 2,010
	5,674,704	から流用 予備費充当 499,120
		・共済費 11,432,885
		共済組合負担金 11,257,253
		公務災害補償基金負担金 63,263
	8,253,575	労働保険料 112,369
		◎学校給食管理運営費 349,846,394
		○学校給食管理運営費【学校教育課】 349,846,394
		・報酬 351,000
		学校給食運営委員会委員報酬 351,000

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	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・旅費 69,955 - 普通旅費 69,955 ・需用費 11,627,120 - 消耗品費 6,103,904 - 印刷製本費 189,200 - 物品修繕料 5,334,016 - 学校保健費負担金、補助及び交付金から流用 136,200 - 備品購入費へ流用 332,310 ・役務費 1,395,517 - 通信運搬費 607,981 - 手数料 787,536 - 予備費充当 438,483 ・委託料 306,372,616 - 機器保守点検委託料 506,000 - 調理業務委託料 299,189,789 - 給食費未収金管理回収委託料 25,070 - 給食運搬委託料 4,840,000 - 口座振替委託料 428,837 - 食器消毒保管機撤去委託料 272,800 - 冷凍冷蔵庫移設委託料 87,120 - システム改修委託料 1,023,000 - 使用料及び賃借料から流用 359,920 - 予備費充当 1,023,000 ・使用料及び賃借料 24,339,876 - 厨房機器使用料 21,740,576 - 学校給食費管理システム使用料 2,599,300 - 委託料へ流用 359,920 - 備品購入費へ流用 1,187,500 ・備品購入費 5,463,810 - 給食用備品 5,463,810 - 需用費から流用 332,310 - 使用料及び賃借料から流用 1,187,500 - 予備費充当 1,463,000 ・負担金、補助及び交付金 226,500 - 学校栄養士会負担金 226,500 ◎学校給食費 723,341,572 ○学校給食費【学校教育課】 723,341,572 ・需用費 723,341,572 - 賄材料費 626,425,699 - 野田産米賄材料費 96,915,873 ◎物価高騰対策費 47,475,925

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	4,689,133,297			2,129,830,034
		02 給料	6,129,000	6,128,185
		03 職員手当等	4,015,000	3,934,141
		04 共済費	1,912,000	1,910,253
		08 旅費	131,480	128,854
		10 需用費	41,775,533	41,628,267
		11 役務費	1,942,344	1,379,977
		12 委託料	274,132,000	236,131,710
		13 使用料及び賃借料	6,630,000	6,622,707
		14 工事請負費	4,350,500,000	1,830,000,000
		17 備品購入費	1,946,340	1,946,340
		18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000
		26 公課費	6,600	6,600

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		○学校給食物価高騰対策 47,475,925 事業費【学校教育課】 ・負担金、補助及び交付金 47,475,925 学校給食費物価高騰対策支援金 47,186,095 食物アレルギー等弁当対応物価高騰対策支援金 289,830
継続費通次繰越 2,543,480,000	15,823,263	予算現額計内訳 当初予算額 3,065,773,000 補正予算額 1,615,998,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,846,000 予備費支出及び流用増減 3,516,297
	815	◎一般職人件費 11,972,579
	80,859	○一般職人件費【教育総務課】 11,972,579
	1,747	・給料 6,128,185 一般職員給料 6,128,185
	2,626	・職員手当等 3,934,141 地域手当 542,286 通勤手当 69,000
	147,266	管理職手当 650,400 期末手当 1,451,259
	562,367	勤勉手当 1,221,196 ・共済費 1,910,253 共済組合負担金 1,876,466
継続費通次繰越 22,980,000	15,020,290	公務災害補償基金負担金 14,227
	7,293	労働保険料 19,560
		◎給食センター管理運営費 280,390,975
継続費通次繰越 2,520,500,000		○給食センター管理運営費【学校教育課】 280,390,975
		・旅費 2,674 普通旅費 2,674
		・需用費 41,628,267 消耗品費 1,484,197 燃料費 15,278,825 電気料 8,609,563
		上下水道料 10,934,518 施設修繕料 2,426,050 物品修繕料 2,824,289 車両修繕料 70,825 備品購入費から流用 260,190 公課費へ流用 1,600 給食センター整備費旅費へ流用 126,480

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
		- 予備費充当 2,652,423 ・ 役務費 1,120,377 - 通信運搬費 367,484 - 手数料 625,340 - 保険料 127,553 - 予備費充当 5,544 ・ 委託料 229,051,010 - 給食運搬委託料 15,844,950 - 浄化槽維持管理委託料 1,149,500 - 警備委託料 671,880 - 清掃委託料 467,060 - 廃棄物収集委託料 1,650,480 - 残菜処理業務委託料 3,020,419 - 産業廃棄物運搬処理委託料 536,478 - 給食調理業務委託料 173,137,375 - 油脂汚泥産業廃棄物運搬処理委託料 1,113,838 - 給食配膳業務委託料 30,881,530 - 機器保守点検委託料 577,500 ・ 使用料及び賃借料 6,622,707 - 物品借上料 29,304 - 借地料 272,680 - 複写機使用料 211,200 - 電算機等使用料 625,746 - ファクシミリ使用料 132,000 - 印刷機使用料 327,360 - 電子マニフェスト使用料 2,134 - 厨房機器使用料 4,965,444 - 電話交換機等使用料 56,839 ・ 備品購入費 1,946,340 - 施設用備品 871,090 - 給食用備品 1,075,250 - 需用費へ流用 260,190 - 予備費充当 354,530 ・ 負担金、補助及び交付金 13,000 - 千葉県学校給食センター研究会負担金 13,000 ・ 公課費 6,600 - 自動車重量税 6,600 - 需用費から流用 1,600 ◎給食センター整備費 1,837,466,480 ○給食センター整備費【学校教育課】 1,837,466,480 ・ 旅費 126,180 - 普通旅費 126,180 - 給食センター管理運営費需用費から流用 126,480

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 体育施設費	1, 061, 256, 141			854, 026, 417
		01 報酬	1, 382, 000	1, 381, 896
		03 職員手当等	534, 000	527, 140
		07 報償費	1, 672, 000	1, 424, 624
		08 旅費	54, 000	53, 040
		10 需用費	4, 119, 160	3, 860, 714
		11 役務費	1, 372, 000	1, 170, 738
		12 委託料	224, 134, 121	214, 507, 412
		13 使用料及び賃借料	43, 024, 060	42, 882, 999
		14 工事請負費	783, 429, 680	586, 866, 280
		17 備品購入費	1, 417, 120	1, 234, 574
		18 負担金、補助及び交付金	118, 000	117, 000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・ 役務費 259,600 - 手数料 259,600 - 予備費充当 503,800 ・ 委託料 7,080,700 - 測量委託料 4,116,200 - アスベスト分析調査委託料 2,964,500 ・ 工事請負費 1,830,000,000 - 給食センター整備工事 1,830,000,000
継続費通次繰越 4,700,000 繰越明許費 178,626,000	23,903,724	予算現額計内訳 当初予算額 829,871,000 補正予算額 193,982,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,914,000 予備費支出及び流用増減 7,489,141
	104	◎体育施設管理費 228,342,717
	6,860	○体育施設管理諸費【スポーツ推進課】 3,147,672
	247,376	・ 役務費 4,404 - 保険料 4,404 ・ 委託料 411,400 - 植木剪定委託料 286,000 - 公園遊具等点検委託料 125,400 ・ 使用料及び賃借料 2,714,868 - 電算機等使用料 2,714,868 - 関宿総合公園管理費需用費へ流用 423,940
	960	
	258,446	
	201,262	
継続費通次繰越 4,700,000	4,926,709	生涯スポーツ北広場管理費需用費へ流用 147,000
	141,061	・ 負担金、補助及び交付金 17,000 - ちば施設予約システム利用負担金 17,000
繰越明許費 178,626,000	17,937,400	○総合公園管理費【スポーツ推進課】 98,177,076
	182,546	・ 報酬 1,381,896 - 会計年度任用職員報酬 1,381,896 ・ 職員手当等 527,140 - 期末手当 286,239 - 勤勉手当 240,901 ・ 旅費 53,040 - 費用弁償 53,040 ・ 需用費 1,020,320 - 施設修繕料 1,020,320 - 予備費充当 20,320 ・ 役務費 521,904 - 通信運搬費 101,422 - 保険料 420,482 ・ 委託料 88,422,339
	1,000	

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 目		
		区 分	金 額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		総合公園指定管理料 87,738,939 設備保守点検委託料 683,400 予備費充当 302,800 ・使用料及び賃借料 5,898,437 物品借上料 256,080 借地料 5,321,817 複写機使用料 117,590 印刷機使用料 202,950 ・工事請負費 352,000 防犯カメラ設置工事 352,000 ○関宿総合公園管理費【スポーツ推進課】 56,144,516 ・報償費 209,820 協力謝礼 209,820 ・需用費 1,072,940 施設修繕料 649,000 物品修繕料 423,940 保健体育総務費委託料 181,160 から流用 体育施設管理諸費使用 料及び賃借料から流用 423,940 予備費充当 467,840 ・役務費 408,361 通信運搬費 84,482 保険料 323,879 ・委託料 51,588,985 関宿総合公園等指定管 理料 51,588,985 ・使用料及び賃借料 2,764,410 物品借上料 2,573,010 印刷機使用料 191,400 ・負担金、補助及び交付 金 100,000 五駄土地改良区排水負 担金 100,000 ○福田運動場管理費【ス ポーツ推進課】 3,160,494 ・報償費 604,712 協力謝礼 604,712 ・需用費 538,923 消耗品費 326,722 燃料費 12,221 印刷製本費 28,490 施設修繕料 97,900 物品修繕料 73,590 予備費充当 97,900 ・役務費 17,829 保険料 17,829 ・委託料 1,999,030 運動場整備委託料 959,530

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
		除草委託料 1,039,500 ○福田体育館管理費【ス 5,977,078 ポーツ推進課】 ・需用費 73,093 消耗品費 36,463 印刷製本費 36,630 ・役務費 133,213 通信運搬費 90,853 手数料 18,000 保険料 24,360 ・委託料 5,675,204 施設管理委託料 4,614,254 浄化槽維持管理委託料 378,950 警備委託料 184,800 清掃委託料 497,200 ・使用料及び賃借料 95,568 物品借上料 95,568 ○生涯スポーツ北広場管 5,506,045 理費【スポーツ推進課 】 ・報償費 318,496 協力謝礼 318,496 ・需用費 330,469 消耗品費 97,114 燃料費 21,787 印刷製本費 8,954 上下水道料 26,614 施設修繕料 176,000 体育施設管理諸費使用 147,000 料及び賃借料から流用 ・役務費 3,550 保険料 3,550 ・委託料 1,976,252 清掃委託料 68,192 除草委託料 1,908,060 ・使用料及び賃借料 2,877,278 借地料 2,877,278 ○岩名調整池庭球場管理 156,406 費【スポーツ推進課】 ・需用費 156,406 消耗品費 146,638 印刷製本費 9,768 ○関宿少年野球場管理費 443,118 【スポーツ推進課】 ・報償費 16,140 協力謝礼 16,140 ・需用費 69,569 燃料費 26,449 物品修繕料 43,120 ・役務費 31,369

款 10 教育費
 項 06 保健体育費

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

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		保険料 31,369 ・使用料及び賃借料 326,040 自動車借上料 326,040 ○春風館道場管理費【スポーツ推進課】 9,654,397 ・役務費 44,547 保険料 44,547 ・委託料 9,446,896 春風館道場指定管理料 9,271,000 廃棄物収集委託料 173,880 産業廃棄物運搬処理委託料 2,016 ・使用料及び賃借料 130,834 複写機使用料 130,680 電子マネー使用料 154 ・備品購入費 32,120 施設用備品 32,120 福田体育館整備費工事 32,120 請負費から流用 ○サイクリングロード管理費【スポーツ推進課】 8,210,570 ・役務費 778 保険料 778 ・委託料 7,857,792 設備保守点検委託料 210,600 清掃委託料 68,192 除草委託料 7,579,000 予備費充当 353,600 ・工事請負費 352,000 防犯カメラ設置工事 352,000 ○関宿みんなのスポーツの広場管理費【スポーツ推進課】 278,296 ・報償費 275,456 協力謝礼 275,456 ・役務費 2,840 保険料 2,840 ○南部地区スポーツ広場管理費【スポーツ推進課】 31,677,670 ・需用費 426,085 消耗品費 249,000 電気料 34,626 上下水道料 142,459 ・役務費 387 保険料 387 ・委託料 3,175,634 除草委託料 3,175,634

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
		・使用料及び賃借料 28,075,564 - 借地料 28,075,564 ○山崎小前あそびの広場 5,809,379 - 管理費【スポーツ推進課】 ・需用費 20,943 - 電気料 3,849 - 上下水道料 17,094 ・役務費 1,556 - 保険料 1,556 ・委託料 5,434,880 - 設備保守点検委託料 435,721 - 清掃委託料 71,159 - 除草委託料 4,928,000 - 予備費充当 160,721 ・工事請負費 352,000 - 防犯カメラ設置工事 352,000 ◎体育施設整備費 595,873,700 ○総合公園整備費【スポーツ推進課】 186,472,620 ・需用費 151,966 - 消耗品費 151,966 ・委託料 5,200,000 - 水泳場整備検討支援業務委託料 2,010,000 - 耐震診断委託料 3,190,000 ・工事請負費 179,918,200 - 体育館改修工事 829,400 - 陸上競技場改修工事 1,284,800 - 野球場改修工事 177,804,000 - 予備費充当 1,284,800 ・備品購入費 1,202,454 - 施設用備品 1,202,454 ○福田体育館整備費【スポーツ推進課】 434,280 ・工事請負費 434,280 - 無線LAN整備工事 434,280 - 春風館道場管理費備品購入費へ流用 32,120 ○（仮称）関宿スポーツ 404,346,800 - フィールド整備費【スポーツ推進課】 ・委託料 4,169,000 - 施工監理委託料 4,169,000 ・工事請負費 400,177,800 - 多目的広場等整備工事 400,177,800 ○（仮称）高架下スポーツパーク整備費【都市整備課】 4,620,000 ・委託料 4,620,000

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 目			
		区 分	金 額		
06 関宿あおぞら 広場費	1,883,700				1,859,435
		10 需用費	281,700		268,169
		11 役務費	91,000		87,958
		12 委託料	1,418,000		1,417,508
		17 備品購入費	93,000		85,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		設計委託料 4,620,000 予備費充当 4,620,000 繰越明許費 ◎体育施設整備費 29,810,000 ○総合公園整備費【スポーツ推進課】 17,737,185 ・委託料 12,457,185 設計委託料 12,457,185 ・工事請負費 5,280,000 アスベスト飛散防止対策工事 5,280,000 繰越明許費不用額 52,815 ○関宿総合公園整備費【スポーツ推進課】 7,637,619 ・委託料 7,637,619 設計委託料 7,637,619 繰越明許費不用額 32,381 ○福田体育館整備費【スポーツ推進課】 4,435,196 ・委託料 4,435,196 設計委託料 4,435,196 繰越明許費不用額 18,804
	24,265	予算現額計内訳 当初予算額 1,761,000 補正予算額 93,000 予備費支出及び流用増減 29,700
	13,531	◎関宿あおぞら広場管理運営費 1,859,435
	3,042	○関宿あおぞら広場管理運営費【生涯学習課】 1,859,435
	492	・需用費 268,169
	7,200	消耗品費 10,450 燃料費 13,974 電気料 87,906 上下水道料 126,139 施設修繕料 29,700 予備費充当 29,700 ・役務費 87,958 通信運搬費 45,162 手数料 11,000 保険料 31,796 ・委託料 1,417,508 浄化槽維持管理委託料 110,000 清掃委託料 812,508 樹木等管理委託料 495,000 ・備品購入費 85,800 事務用備品 85,800

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 節		
		区 分	金 額	
項 合 計	7,163,569,750			4,326,729,867
款 合 計	14,452,646,638			10,573,918,906

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
継続費通次繰越 2,548,180,000 繰越明許費 178,626,000	110,033,883	予算現額計内訳 当初予算額 5,279,681,000 補正予算額 1,835,345,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,760,000 予備費支出及び流用増減 14,783,750
継続費通次繰越 2,548,180,000 繰越明許費 914,695,000 事故繰越し 5,303,100	410,549,632	予算現額計内訳 当初予算額 10,662,505,000 補正予算額 2,566,493,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,157,381,836 予備費支出及び流用増減 66,266,802

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			
		14 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 節 額		支 出 済 額
	現 額 計	区 分			
		金 額			
01 公立学校施設 災害復旧費	1,000				
		14 工事請負費	1,000		
項 合 計	1,000				
款 合 計	2,000				

(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
	2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000

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	4,455,615,672			4,455,606,206	
		22 償還金、利子 及び割引料	4,455,615,672	4,455,606,206	
02 利子	157,988,328			142,826,566	
		22 償還金、利子 及び割引料	157,988,328	142,826,566	
項 合 計	4,613,604,000			4,598,432,772	
款 合 計	4,613,604,000			4,598,432,772	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,466	予算現額計内訳 当初予算額 4,455,509,000 予備費支出及び流用増減 106,672
	9,466	◎市債元金償還金 4,455,606,206 ○市債元金償還金【財政課】 4,455,606,206 ・償還金、利子及び割引料 4,455,606,206 長期債元金償還金 3,683,679,672 合併特例事業債元金償還金 771,926,534 利子償還金、利子及び割引料から流用 106,672
	15,161,762	予算現額計内訳 当初予算額 158,095,000 予備費支出及び流用増減 △106,672
	15,161,762	◎市債利子 142,826,566 ○市債利子【財政課】 142,826,566 ・償還金、利子及び割引料 142,826,566 長期債利子 107,327,623 合併特例事業債利子 35,498,943 元金償還金、利子及び割引料へ流用 106,672
	15,171,228	予算現額計内訳 当初予算額 4,613,604,000
	15,171,228	予算現額計内訳 当初予算額 4,613,604,000

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	1, 429, 996, 000			1, 429, 996, 000
		24 積立金	1, 429, 996, 000	1, 429, 996, 000
02 減債基金費	109, 597, 000			109, 597, 000
		24 積立金	109, 597, 000	109, 597, 000
03 公共施設整備基金費	932, 000			932, 000
		24 積立金	932, 000	932, 000
04 職員退職手当積立基金費	334, 743, 000			334, 743, 000
		24 積立金	334, 743, 000	334, 743, 000
05 鉄道建設基金費	8, 712, 000			8, 159, 740
		24 積立金	8, 712, 000	8, 159, 740

(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 24,233,000 補正予算額 1,405,763,000
		◎財政調整基金積立金 1,429,996,000 ○財政調整基金積立金【 財政課】 1,429,996,000 ・積立金 1,429,996,000 積立金 1,429,996,000
		予算現額計内訳 当初予算額 322,000 補正予算額 109,275,000
		◎減債基金積立金 109,597,000 ○減債基金積立金【財政 課】 109,597,000 ・積立金 109,597,000 積立金 109,597,000
		予算現額計内訳 当初予算額 888,000 補正予算額 44,000
		◎公共施設整備基金積立 金 932,000 ○公共施設整備基金積立 金【財政課】 932,000 ・積立金 932,000 積立金 932,000
		予算現額計内訳 当初予算額 334,726,000 補正予算額 17,000
		◎職員退職手当積立基金 334,743,000 積立金 ○職員退職手当積立基金 積立金【人事課】 334,743,000 ・積立金 334,743,000 積立金 334,743,000
	552,260	予算現額計内訳 当初予算額 734,000 補正予算額 7,978,000
	552,260	◎鉄道建設基金積立金 8,159,740 ○鉄道建設基金積立金【 交通政策室】 8,159,740 ・積立金 8,159,740

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節 節		
		区 分	金 額	
項 合 計	1,883,980,000			1,883,427,740
款 合 計	1,883,980,000			1,883,427,740

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		積立金 8,159,740
	552,260	予算現額計内訳 当初予算額 360,903,000 補正予算額 1,523,077,000
	552,260	予算現額計内訳 当初予算額 360,903,000 補正予算額 1,523,077,000

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	54,011,703				
		29 予備費	54,011,703		
項 合 計	54,011,703				
款 合 計	54,011,703				
歳 出 合 計	71,254,895,844			65,566,411,366	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	54,011,703	予算現額計内訳 当初予算額 210,081,000 補正予算額 116,304,000 予備費支出及び流用増減 △272,373,297
	54,011,703	
	54,011,703	予算現額計内訳 当初予算額 210,081,000 補正予算額 116,304,000 予備費支出及び流用増減 △272,373,297
	54,011,703	予算現額計内訳 当初予算額 210,081,000 補正予算額 116,304,000 予備費支出及び流用増減 △272,373,297
継続費通次繰越 2,551,166,877 繰越明許費 1,924,011,035 事故繰越し 5,303,100	1,208,003,466	予算現額計内訳 当初予算額 60,147,000,000 補正予算額 8,269,587,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,838,308,844