

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額	
	予 算 内 訳	計
1 議会費	当初 326,931,000 円 補正 △ 2,671,000	324,260,000 円
2 総務費	当初 3,762,208,000 補正 33,851,000 繰越 79,077,596 ※ 26,973,000	3,902,109,596
3 民生費	当初 15,453,989,000 補正 133,208,000 繰越 305,553,000 ※ 85,800,000	15,978,550,000
4 衛生費	当初 3,220,949,000 補正 252,619,000 ※ 46,247,000	3,519,815,000
5 農林水産業費	当初 346,145,000 補正 57,017,000 繰越 35,356,000 ※ 2,766,000	441,284,000
6 商工費	当初 355,709,000 補正 230,044,000 ※ 1,010,000	586,763,000
7 土木費	当初 3,776,356,000 補正 △ 574,199,000 繰越 156,541,580 ※ 14,077,000	3,372,775,580
8 消防費	当初 1,568,402,000 補正 △ 23,750,000 ※ 16,007,000	1,560,659,000
9 教育費	当初 4,315,124,000 補正 △ 38,944,000 繰越 165,343,000 ※ 18,808,000	4,460,331,000
10 災害復旧費	当初 171,192,000 補正 △ 40,208,000 繰越 199,826,000	330,810,000
11 公債費	当初 3,102,995,000 補正 △ 52,820,000	3,050,175,000
12 予備費	当初 100,000,000 補正 111,853,000 ※ △ 211,688,000	165,000
歳 出 合 計	当初 36,500,000,000 補正 86,000,000 繰越 941,697,176	37,527,697,176

※予備費支出及び流用増減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
315,503,051 円		8,756,949 円	
3,602,553,330	明許 108,804,251 事故 60,903,360	129,848,655	
15,474,224,395	明許 1,778,000	502,547,605	
3,424,617,737	継続 4,449,800 明許 24,975,000	65,772,463	
397,759,612	明許 6,912,000	36,612,388	
361,812,816	明許 216,667,000	8,283,184	
3,114,249,835	明許 150,928,905 事故 11,289,868	96,306,972	
1,503,726,317	明許 46,263,000	10,669,683	
4,260,897,560	明許 40,231,000	159,202,440	
293,526,294	明許 24,646,730	12,636,976	
3,043,676,411		6,498,589	
0		165,000	
35,792,547,358	継続 4,449,800 明許 621,205,886 事故 72,193,228	1,037,300,904	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費			326,931,000	△2,671,000	0	0	324,260,000
	1 議会費		326,931,000	△2,671,000	0	0	324,260,000
		1 議会費	326,931,000	△2,671,000	0	0	324,260,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		315,503,051	0	8,756,949		
		315,503,051	0	8,756,949		
		315,503,051	0	8,756,949		
1	報酬	123,609,000	123,105,298	0	503,702	・総務課 59,417,881
2	給料	26,494,000	26,493,315	0	685	○一般職人件費 59,417,881 給料 26,493,315 職員手当 17,069,421 共済・退職手当組合負担金 15,855,145
3	職員手当	65,744,000	64,992,621	0	751,379	・議会事務局 256,085,170
4	共済費	80,291,000	80,287,465	0	3,535	○特別職人件費 235,460,818 議員報酬 123,105,298 議員手当 47,923,200 議員共済費 64,432,320
9	旅費	2,024,000	935,615	0	1,088,385	○議会事務運営費 14,569,278 普通旅費 130,912 研修旅費 1,913 費用弁償 802,790 議会所要交際費 155,368
10	交際費	500,000	155,368	0	344,632	消耗品費 781,621 燃料費 170,002 食糧費 40,462 印刷製本費 1,436,964 修繕料 413,935 通信運搬費 153,162 手数料 95,460 筆耕翻訳料 3,205,945 自動車損害保険料 27,840 施設設備等保守点検委託料 125,280
11	需用費	4,599,000	2,842,984	0	1,756,016	会議録検索システム委託料 884,528 議会中継システム管理運用委託料 622,080 採決表示システム更新業務委託料 577,800 議会だより作成印刷委託料 1,448,752 事務機器使用料 68,424 有料道路・駐車場使用料 34,480 バス借上料 29,160 議会公用車リース料 520,992 議会中継システム使用料 2,024,820 議場マイクシステム賃貸料 740,124 議会事務備品購入費 16,200 車両用備品購入費 17,064 自動車重量税 43,200
12	役務費	5,622,000	3,482,407	0	2,139,593	○負担金・補助金 6,055,074 政務活動費交付金 5,087,574 全国市議会議長会負担金 613,000
13	委託料	4,018,000	3,658,440	0	359,560	
14	使用料及び賃借料	3,536,000	3,418,000	0	118,000	
18	備品購入費	35,000	33,264	0	1,736	
19	負担金補助及び交付金	7,744,000	6,055,074	0	1,688,926	
27	公課費	44,000	43,200	0	800	

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			3,762,208,000	33,851,000	79,077,596	26,973,000	3,902,109,596
	1 総務管理費		2,668,904,000	6,211,000	79,077,596	23,147,000	2,777,339,596
		1 一般管理費	7,453,000	0	0	318,000	7,771,000
		2 人事管理費	1,022,015,000	△15,853,000	0	4,095,000	1,010,257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					関東市議会議長会負担金 61,000 千葉県市議会議長会負担金 163,500 東葛都市議会連絡協議会負担金 130,000
		3,602,553,330	繰越明許費 108,804,251 事故繰越し 60,903,360	129,848,655	
		2,529,190,028	繰越明許費 108,804,251 事故繰越し 60,903,360	78,441,957	
		7,529,024	0	241,976	
1 報酬	1,801,000	1,800,480	0	520	・秘書広報課 7,529,024 ○非常勤一般職人件費 2,124,638
4 共済費	289,000	284,368	0	4,632	囑託職員報酬 1,800,480 社会保険料 263,498
8 報償費	50,000	49,680	0	320	雇用保険料 20,870 費用弁償 39,790
9 旅費	428,000	400,013	0	27,987	○秘書事務運営費 1,595,346 市民栄誉章報償費 49,680
10 交際費	800,000	619,224	0	180,776	普通旅費 233,629 研修旅費 126,594
11 需用費	500,000	476,987	0	23,013	市長交際費 619,224 消耗品費 210,072
12 役務費	135,000	133,512	0	1,488	食糧費 19,595 印刷製本費 203,040
13 委託料	2,508,000	2,507,760	0	240	通信運搬費 7,800 広告料 118,800
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	手数料 6,912 ○市民相談事業 2,507,760
19 負担金補助及び交付金	1,257,000	1,257,000	0	0	法律相談委託料 2,507,760 ○広聴事業 44,280 消耗品費 8,640 印刷製本費 35,640 ○負担金・補助金 1,257,000 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 千葉県市長会負担金 644,000
		985,358,464	0	24,898,536	
1 報酬	15,746,000	15,728,403	0	17,597	・総務課 985,358,464 ○非常勤特別職人件費 61,000
2 給料	422,100,000	417,747,352	0	4,352,648	特別職報酬等審議会委員報酬 21,000 試験委員報酬 40,000
3 職員手当	287,968,000	285,336,771	0	2,631,229	○特別職人件費 33,587,241 給料 18,636,000 職員手当 7,268,040
4 共済費	240,881,000	226,659,690	0	14,221,310	
7 賃金	11,989,000	10,300,773	0	1,688,227	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
8	報償費	730,000	300,000	0	430,000	共済・退職手当組合負担金 7,683,201
9	旅費	1,329,000	1,073,871	0	255,129	○一般職人件費 給料 職員手当 共済・退職手当組合負担金 843,624,546 368,027,512 267,779,290 207,817,744
11	需用費	2,267,000	2,203,137	0	63,863	○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 費用弁償 18,498,917 15,667,403 2,301,179 149,439 380,896
12	役務費	15,000	8,730	0	6,270	○一般職人件費（派遣職員分） 392,791
13	委託料	4,716,000	4,420,824	0	295,176	共済・退職手当組合負担金 392,791
14	使用料及び賃借料	2,286,000	2,209,190	0	76,810	○一般職人件費（再任用職員） 10,923,048 給料 6,667,200 職員手当 2,215,361 共済・退職手当組合負担金 1,941,974 雇用保険料（再任用職員分） 98,513
18	備品購入費	490,000	484,552	0	5,448	○一般職員人件費（再任用短時間勤務職員） 職員 給料 職員手当 社会保険料（再任用短時間勤務職員分） 雇用保険料（再任用短時間勤務職員分） 18,786,739 社会保険料（臨時職員分） 1,020,618 雇用保険料（臨時職員分） 80,146 臨時職員賃金 10,300,773 普通旅費 281,793 研修旅費 3,228 消耗品費 1,966,305 印刷製本費 227,232 手数料 4,970 その他保険料 3,760 試験委託料 1,110,240 人事給与システム保守委託料 977,184 封入封緘委託料 48,600 有料道路・駐車場使用料 16,790 人事給与システム使用料 2,192,400 事務用備品購入費（机・椅子ほか） 484,552 研修負担金 68,148
19	負担金補助及び交付金	19,740,000	18,885,171	0	854,829	○職員研修事業 講師報償費 研修旅費 4,158,436 50,000 407,954

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 情報公開費	53,750,000	18,359,000	0	374,000	72,483,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 9,600 職員研修委託料 2,284,800 千葉県自治センター負担金 269,300 日本経営協会負担金 50,000 研修負担金 1,086,782 ○行政改革推進事業 250,000 行政改革市民推進委員報償費 157,500 職員提案報償費 50,500 提案型公共サービス民営化制度委員報償費 42,000 ○負担金・補助金 17,410,941 地方公務員災害補償基金負担金 8,071,324 非常勤職員公務災害負担金 605,392 市町村公平委員会負担金 210,700 市町村職員互助会負担金 1,230,754 職員福利厚生事業負担金 6,970,000 採用試験負担金 35,561 ベストドライバーズ参加負担金 35,000 研修負担金 252,210
		49,722,151	繰越明許費 21,647,000	1,113,849	
1 報酬	6,152,000	5,981,880	0	170,120	・秘書広報課 45,664,682 ○非常勤一般職人件費 4,853,276 嘱託職員報酬 4,118,400 社会保険料 597,254 雇用保険料 44,247 費用弁償 93,375 ○広報発行事業 37,548,174 広報関係報償費 6,000 普通旅費 1,100 消耗品費 457,548 手数料 10,485,658 声の広報あびこ作成委託料 666,000 広報作成委託料 25,710,588 ニュースレターあびこ作成業務委託料 129,600 広報編集用備品購入費 49,680 日本広報協会負担金 42,000 ○ホームページ運営費 2,613,560 消耗品費 8,600 ホームページ保守点検委託料 259,200 ホームページ運用ソフト使用料 648,000 ホームページ運用サーバー等使用料 1,697,760
4 共済費	962,000	945,095	0	16,905	
8 報償費	6,000	6,000	0	0	
9 旅費	344,000	258,949	0	85,051	
11 需用費	2,253,000	1,208,617	繰越明許費 600,000	444,383	
12 役務費	14,799,000	10,785,562	繰越明許費 3,688,000	325,438	
13 委託料	43,938,000	26,954,388	繰越明許費 16,969,000	14,612	
14 使用料及び賃借料	3,373,000	3,344,040	0	28,960	
18 備品購入費	614,000	195,620	繰越明許費 390,000	28,380	
19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 文書管理費	56,730,000	△6,594,000	0	0	50,136,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○若者定住化に向けた情報発信事業 649,672 普通旅費 14,828 広告料 299,904 パネル作成業務委託料 189,000 情報発信事業機材購入費 145,940 ・文書情報管理課 4,057,469 ○非常勤特別職人件費 63,000 情報公開・個人情報審査会委員報酬 17,500 個人情報審議会委員報酬 45,500 ○非常勤一般職人件費 2,247,854 嘱託職員報酬 1,800,480 社会保険料 281,053 雇用保険料 22,541 費用弁償 143,780 ○情報公開事務運営費 1,746,615 普通旅費 5,866 消耗品費 401,221 修繕料 341,248 事務機器使用料 350,280 行財政情報配信サービス使用料 648,000
		47,508,838	0	2,627,162	
1 報酬	7,577,000	7,540,725	0	36,275	・文書情報管理課 47,508,838 ○非常勤特別職人件費 1,680,000 顧問弁護士報酬 1,680,000 ○非常勤一般職人件費 7,086,784 嘱託職員報酬 5,860,725 社会保険料 870,451 雇用保険料 70,128 費用弁償 285,480 ○文書管理事務運営費 38,742,054 普通旅費 4,462 研修旅費 1,332 消耗品費 7,699,608 修繕料 2,747,849 通信運搬費 16,482,510 手数料 8,640 印刷機器等保守点検業務委託料 957,743
4 共済費	952,000	940,579	0	11,421	
9 旅費	311,000	291,274	0	19,726	
11 需用費	11,146,000	10,447,457	0	698,543	
12 役務費	17,611,000	16,491,150	0	1,119,850	
13 委託料	6,720,000	6,664,877	0	55,123	
14 使用料及び賃借料	3,972,000	3,892,896	0	79,104	
18 備品購入費	1,827,000	1,219,880	0	607,120	
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	廃棄文書処理業務委託料 299,732 保存文書保管業務委託料 4,217,242 例規集データベース更新委託料 1,190,160 事務機器使用料 2,350,656 例規検索システム使用料 1,542,240 文書保管キャビネット購入費 857,000 印刷室用備品購入費 362,880

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 財政管理費	81,007,000	24,885,000	0	0	105,892,000
		6 会計管理費	8,415,000	0	0	0	8,415,000
		7 財産管理費	287,760,000	△4,533,000	0	7,398,000	290,625,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					NPO法人行政文書管理改善機構賛助会員負担金 20,000
		92,172,420	0	13,719,580	
8	報償費	70,000	56,000	14,000	・ 財政課 92,172,420 ○ 財政管理事務運営費 44,791,259 補助金等検討委員会委員報償費
9	旅費	39,000	30,476	8,524	普通旅費 56,000 研修旅費 3,132 消耗品費 27,344 食糧費 222,109 食糧費 1,100 印刷製本費 1,215,000 決算帳票類作成委託料
11	需用費	1,719,000	1,438,209	280,791	972,000
13	委託料	1,316,000	1,315,008	992	公債台帳システム保守管理委託料 127,008
17	公有財産購入費	59,747,000	46,588,281	13,158,719	公債台帳システムセットアップ作業 委託料 216,000 財政管理用備品購入費
18	備品購入費	61,000	60,480	520	60,480
19	負担金補助及び交付金	745,000	528,880	216,120	地方債協会負担金 100,000 地方自治研究機構賛助会負担金
23	償還金利子及び割引料	41,495,000	41,455,086	39,914	36,000 研修負担金 300,000 国県支出金等過年度精算金 41,455,086
25	積立金	700,000	700,000	0	○ 公社委託財産取得等事業 46,681,161 委託等用地取得費 46,588,281 公社委託等用地維持管理負担金 92,880
		8,000,486	0	414,514	○ 基金積立金 700,000 財政調整基金積立金 400,000 減債基金積立金 300,000
1	報酬	5,606,000	5,549,072	56,928	・ 会計課 8,000,486 ○ 非常勤一般職人件費 6,741,346 嘱託職員報酬 5,549,072
4	共済費	880,000	865,902	14,098	社会保険料 798,279 雇用保険料 67,623 費用弁償 326,372
9	旅費	332,000	329,840	2,160	○ 会計事務運営費 1,259,140 普通旅費 1,120 研修旅費 2,348 消耗品費 203,232 印刷製本費 278,640 通信運搬費 81,989 手教料 300,861 その他保険料 307,142 貸金庫使用料 34,560 会計事務備品購入費 49,248
11	需用費	806,000	481,872	324,128	
12	役務費	706,000	689,992	16,008	
14	使用料及び賃借料	35,000	34,560	440	
18	備品購入費	50,000	49,248	752	
		286,677,609	0	3,947,391	

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1	報酬	1,564,000	1,526,058	0	37,942	・施設管理課 286,677,609
4	共済費	52,000	43,412	0	8,588	○非常勤一般職人件費 1,622,270 嘱託職員報酬 1,526,058 雇用保険料 43,412 費用弁償 52,800
9	旅費	171,000	87,349	0	83,651	○財産管理事務運営費 1,277,525 普通旅費 3,946 研修旅費 3,690 消耗品費 565,081 食糧費 183,600 印刷製本費 489,564 手数料 31,644
11	需用費	41,573,000	39,917,276	0	1,655,724	○普通財産管理費 815,167 手数料 162,097 所有権移転登記業務委託料 338,310 建物管理負担金 314,760
12	役務費	22,806,000	22,185,998	0	620,002	○庁舎等維持管理費 244,309,544 消耗品費 683,637 光熱水費 29,106,446 通信運搬費 13,520,936 火災保険料 1,203,439 その他保険料 689,960 施設設備等保守点検委託料 2,066,040
13	委託料	126,626,000	125,643,976	0	982,024	警備委託料 324,000 草刈委託料 148,225 樹木管理委託料 1,161,000 庁舎管理委託料 48,171,996 公共施設等包括管理業務委託料 71,371,605 施設保全台帳システム保守委託料 97,200 放送受信料 253,200 施設使用料 1,481,040 駐車場賃借料 66,928,056 玄関マット使用料 151,632 I P電話関連機器賃借料 6,186,600 施設保全台帳システム使用料 593,892 庁舎用備品購入費 170,640
14	使用料及び賃借料	78,027,000	77,783,820	0	243,180	○庁舎維持補修費 11,616,717 施設修繕料 6,659,517 西別館外壁タイル浮き調査業務委託料 1,965,600 庁舎空調施設設置工事費 261,360 自家用電気工作物開閉器設置工事費 2,730,240
15	工事請負費	3,102,000	2,991,600	0	110,400	○車両維持管理費 9,678,500 消耗品費 13,848 燃料費 987,599 修繕料 1,205,003 手数料 113,670 自動車損害保険料 5,952,092 有料道路・駐車場使用料 51,000
18	備品購入費	16,035,000	15,907,970	0	127,030	
19	負担金補助及び交付金	373,000	348,350	0	24,650	
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
25	積立金	100,000	100,000	0	0	
27	公課費	195,000	141,800	0	53,200	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 企画費	120,200,000	9,552,000	0	0	129,752,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公用車リース料 1,289,088 自動車重量税 66,200 ○公共施設工事監督事務運営費 899,206 普通旅費 15,882 研修旅費 11,031 消耗品費 22,981 宮籍積算システム賃借料 849,312 ○基金積立金 100,000 市庁舎整備基金積立金 100,000 ○車両購入費 16,325,090 自動車損害保険料 512,160 車両購入費 15,737,330 自動車重量税 75,600 ○負担金 33,590 手賀沼土地改良区負担金 23,390 公共建築等連絡協議会負担金 10,200
		118,966,046	繰越明許費 9,720,000	1,065,954	
1 報酬	2,148,000	2,137,029	0	10,971	・企画課 118,966,046
4 共済費	344,000	333,128	0	10,872	○非常勤一般職人件費 2,470,157 嘱託職員報酬 2,137,029 社会保険料 308,917 雇用保険料 24,211
8 報償費	1,134,000	877,992	繰越明許費 88,000	168,008	○広域行政推進事業 150,000 東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 J O B A N アートライン協議会負担金 100,000
9 旅費	249,000	243,241	0	5,759	○東葛中部地区総合開発事務組合事業 93,337,635 東葛中部地区総合開発事務組合負担金 93,337,635
10 交際費	13,000	0	0	13,000	○国際化推進事業 1,983,310 その他保険料 86,810 在住外国人支援業務委託料 1,270,500
11 需用費	1,168,000	1,024,512	0	143,488	国際交流協会活動補助金 526,000 国際・平和交流推進基金積立金 100,000
12 役務費	131,000	128,441	0	2,559	○柏レイソルホームタウン事業 61,600 消耗品費 61,600
13 委託料	21,855,000	11,679,572	繰越明許費 9,632,000	543,428	○平和事業 1,347,276 委員報償費 59,000 平和記念式典派遣報償費 797,992
14 使用料及び賃借料	2,759,000	2,591,496	0	167,504	普通旅費 129,220 消耗品費 42,465 食糧費 9,900 印刷製本費 215,999
19 負担金補助及び交付金	94,401,000	94,400,635	0	365	
25 積立金	5,550,000	5,550,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 交通防犯対策費	13,883,000	10,325,000	0	44,000	24,252,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					その他保険料 7,000 派遣中学生発表会音響機器操作委託料 20,000 施設使用料 65,700 ○成田線輸送力整備促進事業 387,000 成田線活性化推進協議会負担金 237,000 成田空港活用協議会負担金 50,000 成田線輸送力強化等整備基金積立金 100,000 ○行政評価事業 2,775,072 行政評価システム保守点検委託料 355,872 行政評価システム使用料 2,419,200 ○新文化施設整備事業 21,000 文化交流拠点施設整備専門家会議委員報償費 21,000 ○湖北台地区公共施設整備事業 6,037,200 湖北台地区公共施設整備基本計画策定支援等業務委託料 6,037,200 ○実施計画策定事業 4,059,979 消耗品費 15,379 印刷製本費 48,600 生活環境図集作成業務委託料 3,996,000 ○基金積立金 5,350,000 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 5,350,000 ○一般事務費 985,817 普通旅費 102,454 研修旅費 11,567 消耗品費 99,300 燃料費 91,347 修繕料 439,922 通信運搬費 34,631 事務機器使用料 106,596 手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 100,000
		23,192,632	0	1,059,368	
1 報酬	5,587,000	5,357,111	0	229,889	・市民安全課 23,192,632
4 共済費	655,000	644,013	0	10,987	○非常勤特別職人件費 1,332,900 交通指導員報酬 1,332,900
8 報償費	500,000	485,000	0	15,000	○非常勤一般職人件費 4,774,594 囑託職員報酬 4,024,211 社会保険料 597,261
9 旅費	121,000	106,370	0	14,630	雇用保険料 46,752 費用弁償 106,370
11 需用費	1,534,000	1,438,888	0	95,112	○交通安全対策事業 605,957 消耗品費 599,477
12 役務費	109,000	103,893	0	5,107	印刷製本費 6,480
13 委託料	100,000	0	0	100,000	○防犯事業 16,479,181

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		10 労働安全衛生費	7,304,000	0	0	0	7,304,000
		11 電子計算情報管理費	479,737,000	△23,397,000	76,727,696	0	533,067,696

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	218,000	216,721	0	1,279	防犯ステーション市民スタッフ報償費 485,000
15	工事請負費	11,621,000	11,034,036	0	586,964	消耗品費 434,338 燃料費 179,406 光熱水費 170,893 修繕料 48,294 通信運搬費 34,085 手数料 43,438 自動車損害保険料 26,370 放送受信料 14,545 生活安全パトロール車リース料 202,176
19	負担金補助及び交付金	3,800,000	3,800,000	0	0	防犯カメラ設置工事費 11,034,036 我孫子市防犯協議会負担金 3,800,000 自動車重量税 6,600
27	公課費	7,000	6,600	0	400	
			7,272,354	0	31,646	
1	報酬	530,000	530,000	0	0	・総務課 ○非常勤特別職人件費 530,000 産業医報酬 400,000 総括産業医報酬 130,000
8	報償費	20,000	0	0	20,000	○労働安全衛生事務運営費 6,742,354
9	旅費	9,000	0	0	9,000	医薬材料費 28,128 手数料 6,714,226
11	需用費	30,000	28,128	0	1,872	
12	役務費	6,715,000	6,714,226	0	774	
			391,135,797	繰越明許費 77,437,251 事故繰越し 60,903,360	3,591,288	
1	報酬	7,361,000	7,203,764	0	157,236	・文書情報管理課 ○非常勤一般職人件費 8,939,109 嘱託職員報酬 7,203,764 社会保険料 1,162,387 雇用保険料 89,330 費用弁償 483,628 ○電算管理運営費 382,196,688
4	共済費	1,270,000	1,251,717	0	18,283	普通旅費 1,318 研修旅費 38,852 消耗品費 3,244,392 印刷製本費 168,264 修繕料 276,544 通信運搬費 16,803,868 施設設備等保守点検委託料 585,792
9	旅費	591,000	523,798	0	67,202	コンピュータ・ネットワーク機器等 保守点検委託料 9,760,896 電算システム包括委託料 293,893,322
11	需用費	4,190,000	3,689,200	0	500,800	事務機器使用料 16,541,028 コンピュータシステム及び関連機器 使用料 19,273,920
12	役務費	17,288,000	16,803,868	0	484,132	
13	委託料	443,838,696	304,240,010	繰越明許費 77,437,251 事故繰越し 60,903,360	1,258,075	
14	使用料及び賃借料	36,512,000	35,814,948	0	697,052	
18	備品購入費	20,265,000	19,862,820	0	402,180	
19	負担金補助及び交付金	1,752,000	1,745,672	0	6,328	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		12 市民危機管理対策費	134,441,000	△2,347,000	2,349,900	8,104,000	142,547,900

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					コンピュータ用備品購入費 19,862,820 ユーザー会負担金 18,000 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 電子申請・届出システム利用負担金 277,521 ちば施設予約システム利用負担金 15,151 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 1,246,000 不用額のうち繰越明許分 0
		136,911,948	0	5,635,952	
1	報酬	91,000	0	91,000	・市民安全課 136,911,948
3	職員手当	5,558,000	5,526,211	31,789	○防災行政無線施設維持管理費 85,582,005
4	共済費	18,000	15,027	2,973	研修旅費 1,526 消耗品費 4,471
7	賃金	1,280,000	1,006,610	273,390	光熱水費 280,964 施設修繕料 291,600 通信運搬費 957,000
8	報償費	161,000	105,600	55,400	手数料 1,750 その他保険料 60,610
9	旅費	20,000	14,594	5,406	樹木管理委託料 84,240 防災無線保守点検業務委託料
10	交際費	13,000	6,000	7,000	1,609,200
11	需用費	7,672,000	7,385,698	286,302	防災行政無線子局デジタル化実施計画策定委託料 1,609,200
12	役務費	1,629,000	1,509,384	119,616	全国瞬時警報システム改修業務委託料 248,400
13	委託料	11,385,900	11,292,943	92,957	土地賃借料 24,500 電波利用料 73,900
14	使用料及び賃借料	2,025,000	2,003,520	21,480	防災行政無線工事費 80,305,560 無線従事者養成講座負担金
15	工事請負費	100,354,000	99,716,400	637,600	24,084 防災行政無線放送受信端末機導入費用補助金 5,000
18	備品購入費	2,000,000	1,941,339	58,661	○防災訓練事業 1,028,150 防災訓練従事者職員手当
19	負担金補助及び交付金	2,091,000	738,622	1,352,378	226,485 災害救援ボランティア講習従事者職員手当 54,162
20	扶助費	6,710,000	4,110,000	2,600,000	防災訓練活動報償費 35,600 消耗品費 164,703 防災訓練会場設営委託料
25	積立金	1,540,000	1,540,000	0	396,000 防災訓練用倒壊家屋設置業務委託料 151,200
					○災害非常用対策事業 43,299,490 災害対策従事者職員手当 5,245,564 災害弱者対策行動計画見直し検討委員会委員報償費 70,000 消耗品費 5,551,212

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 市民活動支援費	384,756,000	△4,186,000	0	2,621,000	383,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 13,520 印刷製本費 666,360 医薬材料費 111,270 通信運搬費 433,864 手数料 56,160 防災気象情報業務委託料 3,057,943 非常発電機保守点検委託料 674,460 防災備蓄倉庫設計監理委託料 1,112,400 地域防災計画修正業務委託料 2,349,900 安否確認・参集メール配信システム 使用料 1,684,800 防災車賃借料 220,320 避難場所標識設置工事費 264,600 防災井戸設置工事費 1,791,720 ソーラー型監視カメラ設置工事費 1,490,400 防災備蓄倉庫設置工事費 15,864,120 自主防災組織交付資器材購入費 966,099 防災備蓄備品購入費 975,240 自主防災組織活動助成金 699,538 ○東日本大震災被災者支援事業 4,110,000 液状化等被害住宅再建支援金 4,110,000 ○基金積立金 1,540,000 災害対策基金積立金 1,540,000 ○一般事務費 1,352,303 雇用保険料(臨時職員分) 15,027 臨時職員賃金 1,006,610 普通旅費 13,068 部交際費 6,000 消耗品費 197,814 燃料費 103,784 13市防災事務連絡会負担金 10,000 不用額のうち繰越明許分 0
		363,354,468	0	19,836,532	
1 報酬	5,723,000	5,702,505	0	20,495	・市民活動支援課 363,354,468
4 共済費	924,000	902,359	0	21,641	○非常勤特別職人件費 56,000 市民プラザ指定管理者選考委員報酬 28,000
8 報償費	270,000	202,000	0	68,000	あびこ市民活動ステーション指定管 理者選考委員報酬 28,000
9 旅費	157,000	156,669	0	331	○非常勤一般職人件費 6,675,757 嘱託職員報酬 5,646,505
11 需用費	46,062,000	44,758,990	0	1,303,010	社会保険料 794,663 雇用保険料 92,669

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	役務費	6,067,000	5,893,761	0	173,239	費用弁償 141,920
13	委託料	171,154,000	163,280,910	0	7,873,090	○市民公益活動補償制度 3,786,830
14	使用料及び賃借料	24,252,000	23,865,873	0	386,127	その他保険料 3,786,830
15	工事請負費	15,616,000	14,406,919	0	1,209,081	○市民センター・近隣センター等維持管理費 207,382,521
16	原材料費	100,000	94,932	0	5,068	消耗品費 846,234
18	備品購入費	3,435,000	3,424,776	0	10,224	印刷製本費 200,880
19	負担金補助及び交付金	109,378,000	100,621,694	0	8,756,306	光熱水費 29,738,266
23	償還金利子及び割引料	20,000	10,280	0	9,720	修繕料 2,344,518
27	公課費	33,000	32,800	0	200	施設修繕料 9,413,928
						通信運搬費 1,583,591
						手数料 276,480
						その他保険料 56,450
						清掃委託料 35,613,000
						草刈委託料 144,720
						樹木管理委託料 1,042,200
						ごみ回収委託料 64,800
						近隣センター管理・運営委託料 69,362,072
						市民センター管理委託料 5,626,625
						土地賃借料 5,383,900
						放送受信料 199,325
						駐車場賃借料 9,611,590
						券売機使用料 2,996,703
						玄関マット等使用料 865,969
						つくし野コミュニティホール賃借料 1,192,320
						我孫子北近隣センターつくし野館賃借料 2,940,096
						音響設備賃借料 331,990
						近隣センター維持補修原材料費 94,932
						施設備品購入費 2,240,695
						我孫子南近隣センター等維持管理負担金 25,200,957
						市民センター・近隣センター使用料 過年度還付金 10,280
						○我孫子市民プラザ管理運営費 62,407,680
						施設修繕料 170,640
						市民プラザ指定管理料 33,441,000
						施設備品購入費 89,640
						市民プラザ共益費負担金 28,706,400
						○市民センター・近隣センター維持補修費 15,748,279
						近隣センター空調設備更新設計業務委託料 874,800
						近隣センター空調設備更新工事監理委託料 648,000
						近隣センター施設整備工事費 853,999
						近隣センター空調設備更新工事費 13,371,480

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		14 契約検査費	7,663,000	0	0	96,000	7,759,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○けやきプラザ11階管理運営費 2,399,738 消耗品費 78,948 修繕料 81,216 清掃委託料 69,702 けやきプラザ11階管理委託料 893,991 間仕切り設置工事費 181,440 施設備品購入費 1,094,441 ○市民活動支援事業 15,840,306 雇用保険料(臨時職員分) 15,027 講師報償費 120,000 普通旅費 5,808 研修旅費 4,945 消耗品費 37,912 通信運搬費 88,614 あびこ市民活動ステーション指定管 理料 15,500,000 日本NPOセンター負担金 50,000 研修負担金 18,000 ○地域コミュニティ活性化推進事業 244,363 講師報償費 82,000 研修旅費 3,996 消耗品費 58,575 印刷製本費 99,792 ○補助金 46,646,337 自治会集会所整備事業等補助金 26,216,077 自治会活動助成金 12,666,300 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 地域会議事務局運営費補助金 193,897 公募補助金 5,070,063 ○一般事務費 2,166,657 消耗品費 196,403 燃料費 144,163 修繕料 1,347,515 手数料 46,116 自動車損害保険料 55,680 事務機器使用料 343,980 自動車重量税 32,800
		7,544,846	0	214,154	
1 報酬	3,996,000	3,995,445	0	555	・総務課 7,544,846
4 共済費	663,000	653,463	0	9,537	○非常勤一般職人件費 4,768,278 嘱託職員報酬 3,995,445 社会保険料 607,546 雇用保険料 45,917 費用弁償 119,370
8 報償費	39,000	32,500	0	6,500	○工事検査事務運営費 98,460
9 旅費	271,000	156,870	0	114,130	研修旅費 37,500
11 需用費	24,000	23,160	0	840	消耗品費 23,160

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		15 男女共同参 画推進費	3,790,000	0	0	97,000	3,887,000
	2 徴税費		583,922,000	8,066,000	0	3,057,000	595,045,000
		1 税務総務費	352,219,000	△15,086,000	0	1,339,000	338,472,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	49,000	28,950	0	20,050	千葉県工事検査連絡協議会負担金 18,000
14 使用料及び賃借料	141,000	140,400	0	600	研修負担金 19,800 ○契約事務運営費 2,678,108 入札等監視委員報償費 32,500
19 負担金補助及び交付金	2,576,000	2,514,058	0	61,942	通信運搬費 28,950 発注者データベースシステム（J C I S）使用料 140,400 電子調達システム利用負担金 2,456,258 契約事務連絡協議会負担金 20,000
		3,842,945	0	44,055	
1 報酬	1,780,000	1,772,460	0	7,540	・秘書広報課 3,842,945 ○非常勤特別職人件費 31,500 男女共同参画審議会委員報酬 31,500
4 共済費	307,000	301,924	0	5,076	○非常勤一般職人件費 2,160,796 嘱託職員報酬 1,740,960 社会保険料 281,053 雇用保険料 20,871 費用弁償 117,912 ○男女共同参画推進事業 1,650,649
8 報償費	42,000	35,000	0	7,000	講師報償費 35,000
9 旅費	135,000	117,912	0	17,088	消耗品費 71,991 食糧費 1,650 通信運搬費 9,568 その他保険料 1,000 男女共同参画情報紙作成業務委託料 1,231,200 男女共同参画講演会委託料 108,000 男女共同参画宣言都市看板設置工事費 192,240
11 需用費	78,000	73,641	0	4,359	
12 役務費	12,000	10,568	0	1,432	
13 委託料	1,340,000	1,339,200	0	800	
15 工事請負費	193,000	192,240	0	760	
		583,410,702	0	11,634,298	
		333,833,221	0	4,638,779	
1 報酬	7,992,000	7,706,369	0	285,631	・総務課 273,121,730 ○一般職人件費 273,121,730 給料 118,160,917 職員手当 90,765,295 共済・退職手当組合負担金 64,195,518
2 給料	118,585,000	118,160,917	0	424,083	・課税課 60,711,491 ○非常勤一般職人件費 9,115,871 嘱託職員報酬 7,706,369 社会保険料 1,148,333 雇用保険料 92,669 費用弁償 168,500 ○個人市民税賦課事務費 17,956,011
3 職員手当	90,766,000	90,765,295	0	705	
4 共済費	65,633,000	65,538,372	0	94,628	
7 賃金	8,998,000	8,336,320	0	661,680	
8 報償費	28,000	27,600	0	400	
9 旅費	273,000	181,442	0	91,558	
11 需用費	6,092,000	5,085,330	0	1,006,670	

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	13,698,000	13,031,476	0	666,524	雇用保険料（臨時職員分） 101,852
13 委託料	16,079,000	15,082,988	0	996,012	臨時職員賃金 8,336,320 消耗品費 518,874 印刷製本費 1,788,951 電算委託料 561,600 申告会場駐車場整理員委託料 48,300
14 使用料及び賃借料	7,677,000	7,267,068	0	409,932	確定申告等関係書類発送代行業務委託料 205,208 事務機器使用料 626,400 施設使用料 810,000 市民税オンラインシステム使用料 2,777,760 地方税電子化協議会会費及び年金特徴運用分担金 2,180,746
18 備品購入費	119,000	118,800	0	200	○法人市民税・軽自動車税等賦課事務費 748,470 軽自動車ナンバープレートデザイン報償費 27,600 印刷製本費 94,392 軽自動車ナンバープレート作成委託料 373,680 軽自動車税負担金 252,798
19 負担金補助及び交付金	2,532,000	2,531,244	0	756	○固定資産税・都市計画税賦課事務費 226,422 印刷製本費 226,422 ○土地評価・土地保有税賦課事務費 13,581,179 消耗品費 62,085 手数料 1,012,694 土地評価システム委託料 5,130,000 地番図修正委託料 2,516,400 航空写真撮影業務委託料 4,860,000 ○家屋・償却資産評価事務費 3,675,725 消耗品費 101,789 印刷製本費 61,560 家屋評価システム保守委託料 1,188,000 家屋評価システム使用料 2,324,376 ○一般事務費 15,407,813 普通旅費 12,942 消耗品費 1,418,930 燃料費 181,315 印刷製本費 160,920 修繕料 470,092 通信運搬費 12,001,932 手数料 16,850 施設設備等保守点検委託料 199,800 事務機器使用料 728,532 庁用備品購入費 118,800 都市税務協議会負担金 7,700

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 賦課徴収費	231,703,000	23,152,000	0	1,718,000	256,573,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		352,660,000	△23,823,000	0	361,000	329,198,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	349,875,000	△22,332,000	0	361,000	327,904,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					資産評価センター負担金 90,000
		249,577,481	0	6,995,519	
1	報酬	10,779,000	10,508,909	270,091	・総務課 154,420,941 ○一般職人件費 154,420,941
2	給料	69,616,000	69,317,251	298,749	給料 69,317,251 職員手当 45,357,401
3	職員手当	45,501,000	45,357,401	143,599	共済・退職手当組合負担金 39,746,289
4	共済費	41,047,000	40,929,659	117,341	・収税課 95,156,540 ○非常勤特別職人件費 21,000 固定資産評価審査委員報酬 21,000
8	報償費	192,000	192,000	0	○非常勤一般職人件費 12,016,081 嘱託職員報酬 10,487,909
9	旅費	402,000	390,738	11,262	社会保険料 1,058,142 雇用保険料 125,228 費用弁償 344,802
11	需用費	1,245,000	1,133,455	111,545	○徴収事務運営費 83,119,459 税務相談報償費 192,000 普通旅費 22,559 研修旅費 23,377 消耗品費 524,261 燃料費 111,991 印刷製本費 211,680 修繕料 285,523 通信運搬費 5,776,260 手数料 6,744,922 自動車損害保険料 27,840 電算委託料 1,593,472 公共料金収納サービス委託料 220,320 滞納管理システムソフトウェア保守委託料 712,800 事務機器使用料 149,940 有料道路・駐車場使用料 500 滞納管理システム使用料 2,865,880
12	役務費	13,294,000	12,549,022	744,978	東葛飾税務研究会負担金 27,000 研修負担金 62,640 過年度過誤納還付金 40,769,200 過誤納返還金 1,373,720 配当割控除・株式等譲渡所得割控除還付金 21,413,574 自動車重量税 10,000
13	委託料	2,538,000	2,526,592	11,408	
14	使用料及び賃借料	4,058,000	3,016,320	1,041,680	
19	負担金補助及び交付金	113,000	89,640	23,360	
23	償還金利子及び割引料	67,778,000	63,556,494	4,221,506	
27	公課費	10,000	10,000	0	
		323,087,518	0	6,110,482	
		321,829,345	0	6,074,655	
1	報酬	84,943,000	83,658,890	1,284,110	・総務課 175,350,020 ○一般職人件費 175,350,020
2	給料	77,581,000	77,471,825	109,175	給料 77,471,825 職員手当 45,668,056

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当	47,145,000	45,668,056	0	1,476,944	共済・退職手当組合負担金 52,210,139
4 共済費	65,938,000	65,623,617	0	314,383	・市民課 146,479,325
7 賃金	787,000	639,796	0	147,204	○非常勤一般職人件費 98,712,245
9 旅費	1,964,000	1,700,152	0	263,848	嘱託職員報酬 83,658,890
11 需用費	9,207,000	8,545,126	0	661,874	社会保険料 12,435,862
12 役務費	1,141,000	1,000,969	0	140,031	雇用保険料 977,616
13 委託料	13,126,000	12,980,929	0	145,071	費用弁償 1,639,877
14 使用料及び賃借料	21,761,000	21,603,691	0	157,309	○戸籍住民基本台帳事務運営費 32,678,409
15 工事請負費	2,779,000	1,412,964	0	1,366,036	臨時職員賃金 639,796
18 備品購入費	97,000	89,251	0	7,749	普通旅費 25,251
19 負担金補助及び交付金	1,435,000	1,434,079	0	921	研修旅費 35,024
					消耗品費 3,625,269
					燃料費 153,930
					印刷製本費 997,488
					修繕料 1,215,339
					通信運搬費 769,045
					手数料 43,140
					施設設備等保守点検委託料 1,730,592
					戸籍システム保守委託料 8,654,688
					職員窓口等研修委託料 108,000
					事務機器等保守点検委託料 141,480
					事務機器使用料 14,218,632
					自動発行機呼出用インターホン設置 工事費 197,640
					庁用備品購入費 53,395
					戸籍事務協議会分担金 69,700
					○行政サービスセンター管理事務費 15,088,671
					消耗品費 219,979
					燃料費 107,755
					光熱水費 1,828,466
					修繕料 48,276
					施設修繕料 348,624
					通信運搬費 188,784
					清掃委託料 1,708,827
					警備委託料 11,664
					草刈委託料 39,800
					樹木管理委託料 30,240
					発券機システム保守点検委託料 21,600
					案内板改修業務委託料 116,078
					樹木植栽委託料 39,960
					布佐行政サービスセンター浄化槽清 掃業務委託料 378,000
					事務機器使用料 1,134,336
					有料道路・駐車場使用料 124,400
					放送受信料 14,545
					施設賃借料 5,812,560
					電気使用料 299,218

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 住居表示整備費	2,785,000	△1,491,000	0	0	1,294,000
	4 選挙費		83,852,000	44,815,000	0	0	128,667,000
		1 選挙管理委員会費	18,767,000	△185,000	0	0	18,582,000
		2 選挙啓発費	549,000	0	0	0	549,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					看板設置・移設工事費 313,200 行政サービスセンター回線等移設工事費 11,124 布佐行政サービスセンター本下水道接続工事費 847,800 ストープ移設工事費 43,200 庁用備品購入費 35,856 行政サービスセンター管理費負担金 1,364,379
		1,258,173	0	35,827	
11 需用費	376,000	340,173	0	35,827	・市民課 1,258,173 ○住居表示整備事務運営費 1,258,173
13 委託料	918,000	918,000	0	0	消耗品費 107,973 修繕料 232,200 住居表示実施地区維持管理委託料 918,000
		96,835,746	0	31,831,254	
		18,468,179	0	113,821	
1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	・総務課 14,932,364 ○一般職人件費 14,932,364
2 給料	7,276,000	7,275,204	0	796	給料 7,275,204 職員手当 4,138,013 共済・退職手当組合負担金 3,519,147
3 職員手当	4,198,000	4,138,013	0	59,987	
4 共済費	3,521,000	3,519,147	0	1,853	・選挙管理委員会事務局 3,535,815 ○非常勤特別職人件費 2,520,000 選挙管理委員報酬 2,520,000
9 旅費	32,000	14,467	0	17,533	○選挙管理委員会事務局事務運営費 927,315 普通旅費 2,961 研修旅費 7,266 費用弁償 4,240 消耗品費 104,224 警備委託料 90,720 仮設事務室賃借料 717,904
10 交際費	10,000	0	0	10,000	○負担金 88,500 全国市区選管連合会分担金 41,700 全国市区選管連合会関東支部分担金 19,700 東葛飾地区選管連絡協議会分担金 17,200 区市町村選管連合会負担金 9,900
11 需用費	110,000	104,224	0	5,776	
13 委託料	91,000	90,720	0	280	
14 使用料及び賃借料	719,000	717,904	0	1,096	
19 負担金補助及び交付金	105,000	88,500	0	16,500	
		525,157	0	23,843	
8 報償費	89,000	79,997	0	9,003	・選挙管理委員会事務局 525,157 ○選挙啓発事業費 525,157 啓発ポスター標語応募者報償費 79,997
9 旅費	10,000	0	0	10,000	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 千葉県議会 議員選挙費	13,996,000	0	0	0	13,996,000
		4 市長選挙費	39,160,000	0	0	0	39,160,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	250,000	245,160	0	4,840	消耗品費 245,160
19 負担金補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	明るい選挙推進協議会補助金 200,000
		9,309,296	0	4,686,704	
3 職員手当	1,032,000	148,187	0	883,813	・選挙管理委員会事務局 9,309,296 ○千葉県議会議員選挙運営費 9,309,296
4 共済費	10,000	8,349	0	1,651	時間外勤務手当 148,187 雇用保険料(臨時職員分)
7 賃金	910,000	456,028	0	453,972	臨時職員賃金 8,349 消耗品費 456,028
9 旅費	1,000	0	0	1,000	消耗品費 1,097,167
11 需用費	2,548,000	2,135,717	0	412,283	食糧費 21,370
12 役務費	3,034,000	2,996,248	0	37,752	印刷製本費 786,240
13 委託料	4,156,000	3,108,704	0	1,047,296	修繕料 230,940 通信運搬費 2,996,248 警備委託料 25,920 ポスター掲示場撤去委託料 2,095,632
14 使用料及び賃借料	305,000	292,400	0	12,600	選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 987,152
18 備品購入費	2,000,000	163,663	0	1,836,337	投開票所賃借料 204,800 選挙事務用自動車賃借料 87,600 選挙用備品購入費 163,663
		29,212,754	0	9,947,246	
1 報酬	2,125,000	1,754,600	0	370,400	・選挙管理委員会事務局 29,212,754 ○市長選挙費 29,212,754
3 職員手当	10,987,000	9,103,942	0	1,883,058	投票管理者報酬 480,600 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 456,000
4 共済費	25,000	20,871	0	4,129	選挙長報酬 21,200
7 賃金	2,647,000	1,769,629	0	877,371	選挙立会人報酬 26,400 管理職特別勤務手当 874,000 時間外勤務手当 8,229,942 雇用保険料(臨時職員分)
8 報償費	206,000	158,020	0	47,980	臨時職員賃金 20,871 ポスター掲示場設置報償費 1,769,629
9 旅費	1,000	0	0	1,000	選挙啓発報償費 29,540
11 需用費	5,105,000	3,651,970	0	1,453,030	消耗品費 1,824,290
12 役務費	5,140,000	3,498,988	0	1,641,012	燃料費 108,878
13 委託料	5,228,000	4,595,584	0	632,416	食糧費 20,260 印刷製本費 1,696,302 光熱水費 2,240
14 使用料及び賃借料	3,367,000	2,214,844	0	1,152,156	通信運搬費 3,056,702
15 工事請負費	200,000	183,600	0	16,400	手数料 442,286
18 備品購入費	500,000	44,863	0	455,137	警備委託料 38,880 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,694,600
19 負担金補助及び交付金	3,629,000	2,215,843	0	1,413,157	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 市議会議員補欠選挙費	11,380,000	0	0	0	11,380,000
		9 衆議院議員選挙費	0	45,000,000	0	0	45,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					投票所等施設管理委託料 422,086 選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 1,440,018 事務機器使用料 554,040 投票箱運搬車借上料 321,840 投開票所賃借料 1,138,964 選挙事務用自動車賃借料 200,000 仮設投票所電気設備工事費 183,600 投開票備品購入費 44,863 選挙公営負担金 2,215,843
		4,161,674	0	7,218,326	
1 報酬	44,000	26,400	0	17,600	・選挙管理委員会事務局 ○市議会議員補欠選挙運営費 4,161,674
3 職員手当	1,605,000	0	0	1,605,000	選挙立会人報酬 26,400 消耗品費 147,744 印刷製本費 834,462 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,694,600 選挙公営負担金 458,468
11 需用費	1,218,000	982,206	0	235,794	
12 役務費	1,070,000	0	0	1,070,000	
13 委託料	3,539,000	2,694,600	0	844,400	
19 負担金補助及び交付金	3,904,000	458,468	0	3,445,532	
		35,158,686	0	9,841,314	
1 報酬	2,352,000	2,115,200	0	236,800	・選挙管理委員会事務局 ○衆議院議員選挙運営費 35,158,686
3 職員手当	13,064,000	12,593,189	0	470,811	投票管理者報酬 588,600 投票立会人報酬 770,400 期日前投票立会人報酬 684,000
4 共済費	40,000	0	0	40,000	開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 61,600 管理職特別勤務手当 1,092,000 時間外勤務手当 11,501,189 臨時職員賃金 3,330,258 ポスター掲示場設置報償費 30,000
7 賃金	5,237,000	3,330,258	0	1,906,742	選挙啓発報償費 119,120 消耗品費 1,199,006 燃料費 141,365 食糧費 29,580 印刷製本費 885,600 光熱水費 2,274 修繕料 707,940 通信運搬費 3,540,563 手数料 2,140,962 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,922,992
8 報償費	201,000	149,120	0	51,880	投票所等施設管理委託料 474,101
11 需用費	3,216,000	2,965,765	0	250,235	
12 役務費	8,942,000	5,681,525	0	3,260,475	
13 委託料	6,105,000	5,815,673	0	289,327	
14 使用料及び賃借料	3,643,000	2,507,956	0	1,135,044	
15 工事請負費	200,000	0	0	200,000	
18 備品購入費	2,000,000	0	0	2,000,000	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5 統計調査費		25,552,000	△746,000	0	408,000	25,214,000
		1 統計調査総務費	18,144,000	△246,000	0	0	17,898,000
		2 指定統計調査費	7,408,000	△500,000	0	408,000	7,316,000
	6 監査委員費		47,318,000	△672,000	0	0	46,646,000
		1 監査委員費	47,318,000	△672,000	0	0	46,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					選挙人名簿作成等電算処理業務委託料 1,418,580 事務機器使用料 554,040 投票箱運搬車借上料 321,840 投開票所賃借料 1,394,476 選挙事務用自動車賃借料 237,600
		24,167,899	0	1,046,101	
		17,534,206	0	363,794	
2 給料	7,367,000	7,366,470	0	530	・総務課 16,315,736 ○一般職人件費 16,315,736
3 職員手当	5,372,000	5,023,401	0	348,599	給料 7,366,470 職員手当 5,023,401
4 共済費	3,933,000	3,925,865	0	7,135	共済・退職手当組合負担金 3,925,865
9 旅費	2,000	0	0	2,000	・文書情報管理課 1,218,470 ○統計事務運営費 1,218,470
11 需用費	5,000	2,160	0	2,840	消耗品費 2,160 統計調査支援システム保守点検委託料 129,600 国勢調査調査区データ作成委託料 1,073,520
13 委託料	1,204,000	1,203,120	0	880	千葉県統計協会負担金 13,190
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金	14,000	13,190	0	810	
		6,633,693	0	682,307	
3 職員手当	159,000	65,480	0	93,520	・文書情報管理課 6,633,693 ○指定統計事務運営費 6,633,693
7 賃金	553,000	531,490	0	21,510	時間外勤務手当 65,480 臨時職員賃金 531,490
8 報償費	5,807,000	5,402,790	0	404,210	統計調査調査員報償費 4,416,840
9 旅費	289,000	245,060	0	43,940	統計調査指導員報償費 588,050
11 需用費	257,000	210,290	0	46,710	調査客対・協力者報償費 397,900
12 役務費	251,000	178,583	0	72,417	費用弁償 245,060 消耗品費 204,620 食糧費 5,670 通信運搬費 178,583
		45,861,437	0	784,563	
		45,861,437	0	784,563	
1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	・総務課 42,950,571 ○一般職人件費 42,950,571
2 給料	19,916,000	19,546,796	0	369,204	給料 19,546,796 職員手当 12,702,875
3 職員手当	12,796,000	12,702,875	0	93,125	共済・退職手当組合負担金 10,700,900
4 共済費	10,711,000	10,700,900	0	10,100	・監査委員事務局 2,910,866

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
3 民生費			15,453,989,000	133,208,000	305,553,000	85,800,000	15,978,550,000
	1 社会福祉費		6,584,737,000	△2,425,000	191,800,000	33,571,000	6,807,683,000
		1 社会福祉総務費	1,456,720,000	31,704,000	0	31,653,000	1,520,077,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
9	旅費	23,000	11,140	0	11,860	○非常勤特別職人件費 1,800,000 監査委員報酬 1,800,000
10	交際費	5,000	0	0	5,000	○監査事務運営費 1,014,166 普通旅費 3,592 研修旅費 5,836 費用弁償 1,712
11	需用費	185,000	161,328	0	23,672	消耗品費 161,328 筆耕翻訳料 841,698
12	役務費	1,112,000	841,698	0	270,302	○負担金 96,700 全国都市監査委員会負担金 42,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 千葉県市監査委員協議会負担金 28,500 千葉県市第1ブロック監査委員協議会負担金 16,200
19	負担金補助及び交付金	98,000	96,700	0	1,300	
		15,474,224,395	繰越明許費 1,778,000		502,547,605	
		6,603,403,816		0	204,279,184	
		1,390,335,888		0	129,741,112	
1	報酬	2,219,000	2,206,503	0	12,497	・総務課 252,762,759 ○一般職人件費 252,762,759
2	給料	112,385,000	111,950,335	0	434,665	給料 111,950,335 職員手当 77,513,856 共済・退職手当組合負担金 63,298,568
3	職員手当	83,773,000	80,292,627	0	3,480,373	・社会福祉課 481,070,129 ○非常勤特別職人件費 77,000 民生委員推薦会委員報酬 77,000
4	共済費	64,002,000	63,704,516	0	297,484	○非常勤一般職人件費 2,469,896 嘱託職員報酬 2,129,503 社会保険料 316,182 雇用保険料 24,211
7	賃金	2,650,000	1,203,627	0	1,446,373	○戦没者追悼事業 398,307 消耗品費 22,850 食糧費 39,960 通信運搬費 1,140 戦没者追悼式委託料 302,400 バス借上料 31,957
8	報償費	328,000	220,100	0	107,900	○見舞金支給事業 840,000 原子爆弾被爆者見舞金 520,000 災害見舞金 320,000
9	旅費	48,000	12,180	0	35,820	○行旅病人及び行旅死亡人取扱事業 462,500 行旅死亡人納骨堂管理報償費 40,000
11	需用費	1,552,000	1,373,221	0	178,779	消耗品費 13,000 手数料 90,000
12	役務費	4,472,000	4,303,834	0	168,166	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 243,500
13	委託料	44,219,000	40,449,002	0	3,769,998	
14	使用料及び賃借料	19,483,000	16,701,606	0	2,781,394	
19	負担金補助及び交付金	297,710,000	296,811,620	0	898,380	
20	扶助費	13,296,000	10,893,717	0	2,402,283	
25	積立金	103,710,000	103,710,000	0	0	
28	繰出金	770,230,000	656,503,000	0	113,727,000	

2款 総務費 3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					行旅死亡人安置所使用料 76,000 ○社会福祉協議会補助・委託事業 103,620,022 研修旅費 3,600 社会福祉協議会事業委託料 13,022,422 社会福祉協議会運営費補助金 90,528,000 研修負担金 66,000 ○臨時福祉給付金支給事業 238,815,959 臨時福祉給付金支給事務従事者職員 手当 2,778,771 社会保険料（臨時職員分） 18,325 雇用保険料（臨時職員分） 47,230 臨時職員賃金 692,347 消耗品費 359,867 修繕料 100,432 通信運搬費 2,827,756 手数料 1,350,108 臨時福祉給付金支給事務人材派遣委 託料 12,135,778 広報記事作成委託料 112,212 通知書等作成封入委託料 3,609,360 臨時福祉給付金システム構築委託料 6,095,250 事務機器使用料 2,118,850 臨時福祉給付金パッケージソフト賃 借料 1,504,673 臨時福祉給付金 205,065,000 ○人権相談運営費 471,798 普通旅費 1,500 消耗品費 8,648 食糧費 9,650 柏人権協議会負担金 402,000 千葉県人権啓発センター負担金 50,000 ○健康福祉総合計画推進事業 202,134 委員報償費 52,500 消耗品費 19,224 印刷製本費 103,680 筆耕翻訳料 26,730 ○中国残留邦人生活支援給付費 10,053,717 生活扶助費 3,238,840 住宅扶助費 1,792,200 医療扶助費 4,194,012 介護扶助費 313,469 配偶者支援金 515,196 ○基金積立金 103,710,000 社会福祉事業基金積立金 103,710,000 ○負担金・補助金 366,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 国民年金事務取扱費	38,504,000	△6,505,000	0	919,000	32,918,000
		3 障害者福祉費	2,059,036,000	△50,889,000	23,800,000	444,000	2,032,391,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					千葉県更生保護助成協会負担金 366,000 ○一般事務費 19,582,796 臨時職員賃金 511,280 国民生活基礎調査調査員報償費 115,600 福祉有償運送運営協議会委員報償費 12,000 普通旅費 7,080 消耗品費 274,745 燃料費 397,644 印刷製本費 517 修繕料 23,004 手数料 8,100 施設設備等保守点検委託料 34,560 平和の記念碑維持管理委託料 78,960 社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 4,678,560 平和祈念式典会場設営等委託料 136,000 バス借上料 12,815,038 被災者宿泊施設借上料 155,088 災害弔慰金及び援護資金貸付事務負担金 334,620 ・国保年金課 656,503,000 ○特別会計繰出金 656,503,000 国民健康保険特別会計繰出金 656,503,000
		32,629,346	0	288,654	
1 報酬	2,053,000	2,051,235	0	1,765	・総務課 29,408,086 ○一般職人件費 29,408,086 給料 12,949,760 職員手当 9,357,586 共済・退職手当組合負担金 7,100,740
2 給料	12,950,000	12,949,760	0	240	
3 職員手当	9,358,000	9,357,586	0	414	
4 共済費	7,718,000	7,488,954	0	229,046	・国保年金課 3,221,260 ○非常勤一般職人件費 2,417,587 嘱託職員報酬 2,051,235 社会保険料 298,627 雇用保険料 24,211 費用弁償 43,514
7 賃金	536,000	519,446	0	16,554	○基礎年金等事務費 803,673 社会保険料(臨時職員分) 65,376 臨時職員賃金 519,446 普通旅費 1,100 消耗品費 35,000 印刷製本費 105,500 通信運搬費 77,251
9 旅費	49,000	44,614	0	4,386	
11 需用費	141,000	140,500	0	500	
12 役務費	113,000	77,251	0	35,749	
		1,980,811,614	0	51,579,386	
1 報酬	23,851,000	23,334,893	0	516,107	・障害福祉支援課 1,980,811,614

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	4,496,000	4,394,774	0	101,226	○非常勤特別職人件費 1,246,700 総合支援法認定審査会委員報酬 1,246,700
7	賃金	5,577,000	5,409,506	0	167,494	○非常勤一般職人件費 26,099,759 嘱託職員報酬 22,088,193 社会保険料 3,287,331 雇用保険料 242,943 費用弁償 481,292
8	報償費	3,744,000	3,122,965	0	621,035	○重度障害者(児)医療費給付事業 182,843,239 重度障害者(児)医療費給付費 182,843,239
9	旅費	677,000	604,558	0	72,442	○福祉手当等給付事業 87,889,810 特別障害者手当(国) 21,330,800 障害児福祉手当(国) 8,219,340 経過の福祉手当(国) 339,520
11	需用費	1,658,000	1,357,781	0	300,219	障害者等福祉手当 58,000,150
12	役務費	4,448,000	3,498,228	0	949,772	○障害者居宅生活支援事業 43,333,164 講師報償費 30,000 視覚障害者マッサージ師派遣報償費 1,664,400 理髪サービス派遣報償費 76,000 印刷製本費 76,680 配食サービス委託料 902,560 福祉タクシー券ナンバリング委託料 49,500 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 12,889,574 福祉タクシー助成費 13,530,500 障害者等住宅改造助成費 2,200 心身障害者通所交通費助成費 13,031,450 心身障害者(児)一時介護助成費 1,080,300
13	委託料	146,149,000	142,862,476	0	3,286,524	○障害者地域生活支援事業 218,733,853 派遣通訳者報償費 348,565 その他保険料 63,700 入浴サービス委託料 6,402,500 日中一時支援事業委託料 34,315,580 障害者移動支援事業委託料 71,551,890 地域活動支援センター事業補助金 78,753,575 日常生活用具給付費 26,898,043 自動車改造助成費 300,000 自動車運転免許費用助成費 100,000
14	使用料及び賃借料	10,140,000	9,814,012	0	325,988	○障害者介護給付費 1,308,125,945 育成医療嘱託医報償費 198,000
18	備品購入費	12,000	11,818	0	182	
19	負担金補助及び交付金	144,266,000	139,257,942	0	5,008,058	
20	扶助費	1,687,331,000	1,647,101,061	0	40,229,939	
27	公課費	42,000	41,600	0	400	

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					補装具給付事業費 24,568,428 更生医療給付事業費 90,350,233 障害者自立支援給付費 1,191,217,560 育成医療給付事業費 1,791,724 ○障害者相談支援推進事業 24,102,060 アドバイザー報償費 30,000 手数料 7,800 一時保護事業所委託料 68,280 障害支援区分認定調査委託料 836,400 障害者地域相談支援事業委託料 22,500,000 ケアプラン作成ソフト使用料 51,580 成年後見人等報酬分扶助費 608,000 ○負担金・補助金 60,501,367 障害者地域作業所運営事業補助金 9,452,000 心身障害者扶養年金制度加入者負担 金 172,770 生活ホーム運営事業補助金 7,008,000 施設整備資金利子補給金 192,390 グループホーム等運営費補助金 12,876,207 障害者グループホーム等施設整備費 等補助金 30,800,000 ○一般事務費 27,935,717 社会保険料（臨時職員分） 776,840 雇用保険料（臨時職員分） 87,660 臨時職員賃金 5,409,506 講師報償費 56,000 障害者相談員報償費 192,000 精神障害者・心の相談員報償費 528,000 普通旅費 79,579 研修旅費 43,687 消耗品費 333,630 燃料費 182,492 印刷製本費 212,560 修繕料 552,419 通信運搬費 374,199 手数料 2,711,249 筆耕翻訳料 285,600 自動車損害保険料 55,680 障害福祉施設樹木伐採業務委託料 756,000 自立支援費システム保守点検委託料 4,531,766 酒害相談員派遣委託料 84,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 高齢者福祉費	1,371,922,000	38,454,000	168,000,000	35,000	1,578,411,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					総合支援法システム改修委託料 864,000 事務機器使用料 191,892 有料道路・駐車場使用料 19,740 自立支援費システム使用料 5,743,080 重度医療費助成システム使用料 2,881,620 障害者福祉手当システム使用料 926,100 事務用備品購入費 11,818 研修負担金 3,000 自動車重量税 41,600 不用額のうち事故繰越分 0
		1,577,158,340	0	1,252,660	
1 報酬	1,935,000	1,934,400	0	600	・高齢者支援課 1,577,158,340
4 共済費	307,000	303,594	0	3,406	○非常勤一般職人件費 2,278,934 嘱託職員報酬 1,934,400
7 賃金	191,000	189,390	0	1,610	社会保険料 281,053 雇用保険料 22,541 費用弁償 40,940
8 報償費	15,410,000	15,410,000	0	0	○老人クラブ活動充実事業 5,311,058
9 旅費	48,000	42,272	0	5,728	消耗品費 330,050 食糧費 376,270
11 需用費	1,419,000	1,137,982	0	281,018	高齢者文化祭運営委託料 87,480
12 役務費	269,000	250,206	0	18,794	施設使用料 83,500 バス借上料 337,000
13 委託料	4,620,000	4,153,475	0	466,525	ゲートボール場砂代等材料費 15,378
14 使用料及び賃借料	2,356,000	2,339,732	0	16,268	老人クラブ連合会育成補助金 983,380
16 原材料費	22,000	15,378	0	6,622	老人クラブ育成補助金 3,098,000
19 負担金補助及び交付金	251,026,000	250,573,911	0	452,089	○敬老事業 15,853,836 臨時職員賃金 189,390 敬老祝金等報償費 15,410,000 消耗品費 42,768 通信運搬費 211,678
28 繰出金	1,300,808,000	1,300,808,000	0	0	○高齢社会への対応を探る事業 400,000 高齢社会への対応を探る事業委託料 400,000 ○きらめきデイサービス事業 5,883,653 光熱水費 232,898 施設修繕料 27,000 通信運搬費 38,528 きらめきデイサービス事業委託料 2,787,050 お休み処運営委託料 801,000 お休み処清掃委託料 77,945 お休み処賃借料 1,919,232

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 老人措置費	15,283,000	1,760,000	0	1,256,000	18,299,000
		6 老人福祉センター運営費	98,310,000	△655,000	0	0	97,655,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○介護サービス利用料対策事業 社会福祉法人介護サービス利用料減免助成費 84,428 ○社会福祉施設整備促進事業 230,106,103 施設整備資金利子補給金 1,521,103 施設整備費等補助金 108,000,000 地域密着型サービス拠点整備費補助金 120,585,000 ○シルバー人材センター育成事業 16,200,000 シルバー人材センター補助金 16,000,000 全国シルバー人材センター協議会負担金 50,000 千葉県シルバー人材センター連合会負担金 150,000 ○高齢者医療保健事業 102,000 肺炎球菌ワクチン接種助成金 102,000 ○特別会計繰出金 1,300,808,000 介護保険特別会計繰出金 1,300,808,000 ○一般事務費 130,328 普通旅費 1,332 消耗品費 67,652 印刷製本費 61,344 不用額のうち繰越明許分 0 不用額のうち事故繰越分 0
		18,145,721	0	153,279	
8 報償費	18,000	0	0	18,000	・高齢者支援課 18,145,721
20 扶助費	18,281,000	18,145,721	0	135,279	○特別養護・養護老人ホーム入所措置事業 18,145,721 養護老人ホーム措置費 16,487,632 老人福祉施設入所時等診断書料助成費 5,000 施設・在宅利用料 1,653,089
		94,086,900	0	3,568,100	
1 報酬	28,000	21,000	0	7,000	・高齢者支援課 94,086,900
11 需用費	501,000	492,480	0	8,520	○非常勤特別職人件費 21,000 指定管理者選考委員会委員報酬 21,000
13 委託料	78,507,000	78,057,060	0	449,940	○老人福祉センターつつじ荘運営費 46,749,800 老人福祉センターつつじ荘指定管理料 41,771,000 老人福祉センター維持補修工事費 4,978,800
15 工事請負費	18,619,000	15,516,360	0	3,102,640	○西部福祉センター管理運営費 47,316,100 施設修繕料 492,480

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 障害者福祉 センター運 営費	126,373,000	△5,078,000	0	△120,000	121,175,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					西部福祉センター指定管理料 34,949,020 西部福祉センター空調設備改修工事 設計委託料 723,600 西部福祉センター空調設備改修工事 監理業務委託料 613,440 西部福祉センター空調設備改修工事 費 10,537,560
		117,527,689	0	3,647,311	
1 報酬	6,853,000	6,335,550	0	517,450	・総務課 68,465,495 ○一般職人件費 68,465,495
2 給料	32,199,000	32,195,549	0	3,451	給料 32,195,549 職員手当 18,696,776 共済・退職手当組合負担金 17,573,170
3 職員手当	19,268,000	18,696,776	0	571,224	・障害者福祉センター 49,062,194 ○非常勤一般職人件費 7,311,381 嘱託職員報酬 6,335,550 社会保険料 598,815 雇用保険料 83,593 費用弁償 293,423
4 共済費	18,457,000	18,320,622	0	136,378	○施設運営費 24,794,718 雇用保険料(臨時職員分) 65,044
7 賃金	5,560,000	5,216,169	0	343,831	臨時職員賃金 5,216,169 講師報償費 1,269,000 失語症会話パートナー市民スタッフ 報償費 345,450 普通旅費 3,912 研修旅費 6,282 消耗品費 502,420 燃料費 99,090 修繕料 405,412 賄材料費 1,592,064 医薬材料費 32,036 手教料 102,690 筆耕翻訳料 180,000 自動車損害保険料 54,210 その他保険料 254,876 送迎車両運行管理業務委託料 11,664,000
8 報償費	1,698,000	1,614,450	0	83,550	バス添乗業務委託料 280,350 給食業務委託料 1,641,000 ホームページらっく楽あびこ更新業 務委託料 200,000 事務機器使用料 44,905 施設入場料 1,000 ホームページらっく楽あびこサーバ ー使用料 5,000 訓練用等備品購入費 80,244 施設備品購入費 591,364 福祉まつり負担金 100,000 身体障害者福祉センター全国連絡協 議会負担金 7,000 我孫子市福祉施設連絡会負担金 2,000
9 旅費	334,000	303,617	0	30,383	
11 需用費	12,124,000	11,127,855	0	996,145	
12 役務費	785,000	752,865	0	32,135	
13 委託料	15,921,000	15,450,658	0	470,342	
14 使用料及び賃借料	4,264,000	3,999,170	0	264,830	
18 備品購入費	3,526,000	3,331,608	0	194,392	
19 負担金補助及び交付金	120,000	118,000	0	2,000	
27 公課費	66,000	64,800	0	1,200	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 あらき園運 営費	260,042,000	△1,568,000	0	△616,000	257,858,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					研修負担金 9,000 自動車重量税 40,200 ○施設維持管理費 14,242,715 消耗品費 9,685 光熱水費 7,348,180 施設修繕料 1,138,968 通信運搬費 132,309 清掃委託料 1,156,838 草刈委託料 66,750 樹木管理委託料 410,400 障害者福祉センター排水管調査業務委託料 31,320 放送受信料 14,545 空調設備リース料 3,933,720 ○車両購入費 2,713,380 自動車損害保険料 28,780 車両購入費 2,660,000 自動車重量税 24,600	
		254,242,397	0	3,615,603		
1	報酬	14,788,000	14,486,003	0	301,997	・総務課 158,610,295
2	給料	75,685,000	75,527,701	0	157,299	○一般職人件費 158,610,295 給料 75,527,701 職員手当 46,706,211
3	職員手当	46,793,000	46,706,211	0	86,789	共済・退職手当組合負担金 36,376,383
4	共済費	44,415,000	43,674,326	0	740,674	・あらかき園 95,632,102
7	賃金	34,698,000	33,709,087	0	988,913	○非常勤特別職人件費 228,000 嘱託医報酬 228,000
8	報償費	432,000	416,520	0	15,480	○非常勤一般職人件費 16,874,227 嘱託職員報酬 14,258,003
9	旅費	944,000	791,783	0	152,217	社会保険料 1,783,509 雇用保険料 181,871 費用弁償 650,844
11	需用費	15,071,000	14,553,032	0	517,968	○施設運営費 70,786,371 社会保険料(臨時職員分) 4,814,466
12	役務費	1,123,000	942,804	0	180,196	雇用保険料(臨時職員分) 518,097
13	委託料	22,432,000	22,054,875	0	377,125	臨時職員賃金 33,709,087 歯科健診医師報償費 145,520 スーパーバイザー報償費 261,000
14	使用料及び賃借料	951,000	883,905	0	67,095	障害者職場実習報償費 10,000
18	備品購入費	294,000	293,600	0	400	普通旅費 99,322 研修旅費 41,617 消耗品費 1,537,342 燃料費 167,748 修繕料 453,244 賄材料費 7,750,095 医薬材料費 121,884 手数料 396,988 自動車損害保険料 17,270 その他保険料 482,120
19	負担金補助及び交付金	224,000	194,750	0	29,250	通園バス運行管理委託料 10,044,000
27	公課費	8,000	7,800	0	200	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		9 在宅支援費	17,576,000	△718,000	0	0	16,858,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					給食業務委託料 9,010,000 給食管理システム保守委託料 77,760 事務機器使用料 194,040 有料道路・駐車場使用料 11,840 バス借上料 386,856 施設入園料 11,845 行事用器材賃借料 28,080 利用者支援用備品購入費 293,600 日本知的障害者福祉協会負担金 37,000 千葉県社会福祉協議会負担金 8,000 千葉県知的障害者福祉協会負担金 29,750 東葛北部地区知的障害施設連絡協議会負担金 10,000 千葉県福祉栄養士会負担金 16,500 関東知的障害者福祉協会負担金 1,000 我孫子市福祉施設連絡会負担金 2,000 研修負担金 90,500 自動車重量税 7,800 ○施設維持管理費 7,743,504 消耗品費 9,504 光熱水費 3,290,439 施設修繕料 1,222,776 通信運搬費 46,426 清掃委託料 2,589,840 草刈委託料 57,300 樹木管理委託料 59,975 厨房清掃等委託料 216,000 空調設備リース料 251,244
		14,749,636	0	2,108,364	
1 報酬	28,000	21,000	0	7,000	・高齢者支援課 14,749,636
11 需用費	519,000	454,917	0	64,083	○非常勤特別職人件費 21,000 指定管理者選考委員会委員報酬 21,000
12 役務費	2,135,000	1,654,062	0	480,938	○高齢者在宅生活支援事業 14,728,636
13 委託料	7,076,000	6,264,073	0	811,927	消耗品費 357,717 印刷製本費 97,200 通信運搬費 1,654,062 予防ホームヘルパー派遣委託料 766,093
14 使用料及び賃借料	5,751,000	5,750,355	0	645	寝具乾燥消毒委託料 600,000 移送サービス委託料 4,368,260 予防ショートステイ委託料 18,880
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	緊急通報システム電話機電池交換業務委託料 510,840 支援システム賃借料 5,750,355
20 扶助費	1,249,000	605,229	0	643,771	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 福祉相談業務運営費	26,257,000	△4,478,000	0	0	21,779,000
		11 後期高齢者医療費	1,114,714,000	△4,452,000	0	0	1,110,262,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					住宅改造費用助成費 121,700 老人福祉電話使用料助成費 438,529 日常生活用具給付費 45,000
		18,357,524	0	3,421,476	
1 報酬	13,204,000	11,298,224	0	1,905,776	・社会福祉課 18,357,524 ○非常勤一般職人件費 13,350,204 嘱託職員報酬 11,298,224 社会保険料 1,662,249 雇用保険料 149,439 費用弁償 240,292
4 共済費	2,045,000	1,811,688	0	233,312	○福祉相談事務運営費 1,414,792 講師報償費 100,000 相談員報償費 30,000 自殺対策連絡会委員報償費 38,500
8 報償費	211,000	168,500	0	42,500	普通旅費 17,396 研修旅費 33,468 部交際費 4,000 消耗品費 501,494 燃料費 243,270 印刷製本費 23,000 修繕料 133,477 通信運搬費 69,251 手数料 44,496
9 旅費	406,000	291,156	0	114,844	筆耕翻訳料 35,640 自動車損害保険料 43,640 有料道路・駐車場使用料 74,360
10 交際費	9,000	4,000	0	5,000	研修負担金 10,000 自動車重量税 12,800
11 需用費	1,451,000	1,147,215	0	303,785	○セーフティネット対策事業 3,592,528 消耗品費 39,338 食糧費 64,297 光熱水費 142,339 手数料 30,000 その他保険料 18,080 緊急一時宿泊施設借上料 768,000 生活用品レンタル料 166,574 住宅手当 2,363,900
12 役務費	278,000	241,107	0	36,893	
14 使用料及び賃借料	1,030,000	1,008,934	0	21,066	
19 負担金補助及び交付金	290,000	10,000	0	280,000	
20 扶助費	2,840,000	2,363,900	0	476,100	
27 公課費	15,000	12,800	0	2,200	
		1,105,358,761	0	4,903,239	
11 需用費	65,000	64,605	0	395	・国保年金課 1,105,358,761 ○後期高齢者医療費 910,912,150 療養給付費負担金 875,278,000 広域連合市町村負担金 35,634,150
12 役務費	39,000	8,904	0	30,096	○後期高齢者医療保健事業費 6,160,509 印刷製本費 64,605 通信運搬費 8,904 後期高齢者はりきゅうマッサージ利用者助成金 5,963,000
19 負担金補助及び交付金	917,401,000	916,999,150	0	401,850	
28 繰出金	192,757,000	188,286,102	0	4,470,898	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 児童福祉費		6,661,065,000	80,590,000	113,753,000	50,712,000	6,906,120,000
		1 児童福祉総務費	744,652,000	△49,379,000	0	6,617,000	701,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					肺炎球菌ワクチン接種助成金 124,000 ○特別会計繰出金 188,286,102 後期高齢者医療特別会計繰出金 188,286,102
		6,659,548,827	繰越明許費 1,778,000	244,793,173	
		691,700,585	繰越明許費 1,778,000	8,411,415	
1 報酬	34,769,000	34,132,903	0	636,097	・総務課 199,181,565 ○一般職人件費 199,181,565
2 給料	92,326,000	92,325,871	0	129	給料 92,325,871 職員手当 66,349,361 共済・退職手当組合負担金
3 職員手当	66,350,000	66,349,361	0	639	40,506,333
4 共済費	47,839,000	47,409,788	0	429,212	・子ども支援課 403,674,659 ○非常勤特別職人件費 171,500
7 賃金	10,812,000	9,980,654	0	831,346	子ども・子育て会議委員報酬 171,500
8 報償費	1,016,000	594,500	0	421,500	○非常勤一般職人件費 4,590,327 嘱託職員報酬 3,870,425
9 旅費	1,132,000	895,597	0	236,403	社会保険料 572,410 雇用保険料 45,082 費用弁償 102,410
10 交際費	13,000	7,000	0	6,000	○子ども医療費助成事業
11 需用費	4,327,000	3,691,408	繰越明許費 77,000	558,592	386,296,686 消耗品費 7,871 印刷製本費 222,156 手数料 16,579,923 子ども医療費システム保守管理委託料 489,024 受給券封入業務委託料 241,965
12 役務費	17,292,000	16,802,423	0	489,577	子ども医療費システム使用料 1,263,122
13 委託料	27,622,000	27,029,977	0	592,023	子ども医療費助成費 367,492,625 ○子ども総合計画推進事業 3,456,000
14 使用料及び賃借料	15,976,000	15,857,502	0	118,498	子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 3,456,000
15 工事請負費	152,000	150,120	0	1,880	○未熟児養育医療給付事業 7,726,733
18 備品購入費	1,779,000	1,230,987	繰越明許費 547,000	1,013	手数料 2,664 未熟児養育医療給付費 7,724,069
19 負担金補助及び交付金	1,206,000	13,000	繰越明許費 1,154,000	39,000	○一般事務費 1,433,413 普通旅費 7,660 部交際費 7,000 消耗品費 292,660 燃料費 129,158 修繕料 738,359 手数料 23,058 自動車損害保険料 17,270 事務機器使用料 213,248 自動車重量税 5,000
20 扶助費	379,259,000	375,216,694	0	4,042,306	
27 公課費	20,000	12,800	0	7,200	

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・保育課 88,844,361 ○非常勤一般職人件費 35,705,867 嘱託職員報酬 30,090,978 社会保険料 4,412,756 雇用保険料 427,446 費用弁償 774,687 ○ファミリーサポートセンター事業 9,500,000 ファミリーサポートセンター事業運 営委託料 9,500,000 ○病児・病後児保育事業 11,799,248 印刷製本費 49,248 病児・病後児保育委託料 11,750,000 ○休日保育事業 1,262,000 休日保育事業委託料 1,262,000 ○e n j o yババ応援プロジェクト事 業 223,160 講師報償費 140,000 消耗品費 39,960 印刷製本費 43,200 ○子育て支援拠点事業 30,028,891 社会保険料(臨時職員分) 1,298,826 雇用保険料(臨時職員分) 146,935 臨時職員賃金 9,980,654 講師報償費 121,000 出演者報償費 35,000 普通旅費 2,221 研修旅費 8,619 消耗品費 782,337 燃料費 46,869 光熱水費 905,979 修繕料 52,784 施設修繕料 354,132 通信運搬費 126,548 手数料 28,890 自動車損害保険料 17,270 その他保険料 6,800 施設設備等保守点検委託料 41,548 清掃委託料 124,200 草刈委託料 32,400 樹木管理委託料 17,280 子育て支援施設ごみ回収委託料 77,760 パソコン基本ソフト更新業務委託料 37,800 有料道路・駐車場使用料 16,700 すくすく広場賃借料 5,184,000 子育て支援センター賃借料 9,094,032 駐車場賃借料 86,400 子育て支援施設設備設置工事費 150,120

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 児童措置費	2,081,063,000	124,480,000	0	45,193,000	2,250,736,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					子どもの遊び場・親子の交流の場備 品購入費 1,230,987 研修負担金 13,000 自動車重量税 7,800 ○一般事務費 325,195 講師報償費 180,000 子育てサポーター活動報償費 118,500 消耗品費 26,695
		2,165,670,672	0	85,065,328	
1 報酬	2,119,000	1,834,854	0	284,146	・子ども支援課 2,165,670,672 ○非常勤一般職人件費 2,241,116 嘱託職員報酬 1,834,854 社会保険料 281,053 雇用保険料 24,211 費用弁償 100,998 ○児童手当支給事業 2,010,025,797 社会保険料(臨時職員分) 16,136 臨時職員賃金 318,846 消耗品費 40,283 印刷製本費 226,368 通信運搬費 496,163 通知書等作成封入封緘委託料 701,521 児童手当システム更新業務委託料 165,240 児童手当システム使用料 686,880 事務用機器購入費 18,360 児童手当 2,007,356,000 返納未済額 65,000 ○子育て世帯臨時特例給付金支給事業 153,403,759 子育て世帯臨時特例給付金支給事務 従事者職員手当 1,689,013 社会保険料(臨時職員分) 187,748 雇用保険料(臨時職員分) 10,939 臨時職員賃金 2,343,746 消耗品費 174,676 通信運搬費 1,538,052 手数料 916,164 通知書等作成封入委託料 1,312,200 子育て世帯臨時特例給付金支給事務 人材派遣委託料 2,078,352 広報記事作成委託料 112,212 子育て世帯臨時特例給付金システム 構築委託料 2,031,750 子育て世帯臨時特例給付金連携デー タ作成委託料 348,840 事務機器使用料 864,374 子育て世帯臨時特例給付金パッケー ジソフト貸借料 645,693
3 職員手当	1,798,000	1,689,013	0	108,987	
4 共済費	732,000	520,087	0	211,913	
7 賃金	2,817,000	2,662,592	0	154,408	
9 旅費	153,000	100,998	0	52,002	
11 需用費	714,000	441,327	0	272,673	
12 役務費	4,174,000	2,950,379	0	1,223,621	
13 委託料	9,742,000	6,750,115	0	2,991,885	
14 使用料及び賃借料	4,928,000	2,196,947	0	2,731,053	
18 備品購入費	19,000	18,360	0	640	
19 負担金補助及び交付金	148,620,000	139,150,000	0	9,470,000	
20 扶助費	2,074,920,000	2,007,356,000	0	67,564,000	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 児童保育費	1,468,306,000	26,052,000	0	0	1,494,358,000
		4 母子福祉費	406,547,000	△12,006,000	0	△14,000	394,527,000
		5 保育所費	1,347,235,000	△52,780,000	62,271,000	△1,416,000	1,355,310,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					子育て世帯臨時特例給付金 139,150,000	
		1,411,621,286	0	82,736,714		
12	役務費	523,000	500,710	0	22,290	・保育課 1,411,621,286 ○保育園児童保育委託事業
13	委託料	1,115,266,000	1,077,794,956	0	37,471,044	私立保育園委託料 1,077,794,956 管外公立保育園委託料 1,072,260,996
15	工事請負費	700,000	0	0	700,000	5,533,960
19	負担金補助及び交付金	377,809,000	333,325,620	0	44,483,380	○私立保育園運営費補助事業 333,826,330 手数料 500,710 私立保育園運営費補助金 333,325,620
20	扶助費	60,000	0	0	60,000	
			385,307,082	0	9,219,918	
1	報酬	4,069,000	3,955,993	0	113,007	・子ども支援課 385,307,082 ○非常勤一般職人件費 4,733,649 嘱託職員報酬 3,955,993 社会保険料 589,970 雇用保険料 91,834 費用弁償 95,852
4	共済費	710,000	681,804	0	28,196	○ひとり親等福祉事業 49,864,576 臨時職員賃金 599,617 有料道路・駐車場使用料 13,390
7	賃金	725,000	599,617	0	125,383	千葉県母子自立支援員・婦人相談員 連絡協議会負担金 7,000 研修負担金 2,000 児童育成手当 20,074,000 ひとり親家庭等医療費助成費 20,913,276
9	旅費	123,000	95,852	0	27,148	母子生活支援施設入所措置費 4,421,383
11	需用費	146,000	78,657	0	67,343	ひとり親家庭利用料助成費 441,910 母子家庭高等技能訓練促進費 3,392,000
13	委託料	1,646,000	1,625,000	0	21,000	○児童扶養手当支給事業 330,708,857 消耗品費 25,737 印刷製本費 52,920 児童扶養手当管理システム保守管理委託料 324,000 児童扶養手当障害認定業務委託料 5,000 児童扶養手当システム法改正対応改修委託料 1,296,000 児童扶養手当管理システム使用料 2,079,000 児童扶養手当 326,926,200
14	使用料及び賃借料	2,163,000	2,092,390	0	70,610	
19	負担金補助及び交付金	20,000	9,000	0	11,000	
20	扶助費	384,925,000	376,168,769	0	8,756,231	
			1,327,824,344	0	27,485,656	
1	報酬	10,868,000	10,427,446	0	440,554	・総務課 706,328,400

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
2	給料	336,397,000	336,214,717	0	182,283	○一般職人件費 706,328,400 給料 336,214,717 職員手当 188,402,180 共済・退職手当組合負担金 181,711,503
3	職員手当	189,711,000	188,402,180	0	1,308,820	・保育課 621,495,944 ○非常勤特別職人件費 900,000 保育園嘱託医報酬 450,000 保育園嘱託歯科医報酬 450,000
4	共済費	209,756,000	207,020,859	0	2,735,141	○非常勤一般職人件費 11,215,180 嘱託職員報酬 9,527,446 社会保険料 1,339,705 雇用保険料 146,951 費用弁償 201,078
7	賃金	207,682,000	197,791,223	0	9,890,777	○公立保育園運営費 442,146,489 社会保険料(臨時職員分) 21,469,412 雇用保険料(臨時職員分) 2,228,825 臨時職員賃金 196,887,380 消耗品費 5,904,261 賄材料費 44,268,418 医薬材料費 627,277 手数料 1,398,925 その他保険料 190,070 乳児検診委託料 264,000 保育士派遣業務委託料 6,020,725 緑保育園運営委託料 159,989,000 保育園第三者評価委託料 200,000 眼科健診委託料 450,000 有料道路・駐車場使用料 17,400 駐車場賃借料 1,198,332 自動車借上料 55,350 砂場用砂代 101,790 保育用備品購入費 875,324
8	報償費	436,000	294,000	0	142,000	○施設維持管理費 56,022,328 燃料費 441,093 光熱水費 20,970,526 修繕料 785,153 通信運搬費 611,358 手数料 294,720 施設設備等保守点検委託料 157,680
9	旅費	615,000	412,680	0	202,320	清掃委託料 1,091,880 草刈委託料 331,084 樹木管理委託料 428,652 消毒委託料 162,000 廃棄物処理委託料 32,724 土地賃借料 82,267 保育園賃借料 28,226,784 清掃用具使用料 53,756 保育園冷房機器リース料 40,953
11	需用費	81,221,000	78,859,874	0	2,361,126	
12	役務費	3,356,000	2,725,919	0	630,081	
13	委託料	185,661,000	182,359,257	0	3,301,743	
14	使用料及び賃借料	31,644,000	31,209,232	0	434,768	
15	工事請負費	42,723,000	37,812,214	0	4,910,786	
16	原材料費	106,000	101,790	0	4,210	
18	備品購入費	2,680,000	2,664,374	0	15,626	
19	負担金補助及び交付金	52,454,000	51,528,579	0	925,421	

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動体外式除細動器リース料 522,648 施設備品購入費 1,789,050 ○施設維持補修費 43,482,515 施設修繕料 3,991,549 保育園空調設備改修工事実施設計委 託料 455,760 公立保育園空調設備改修工事監理委 託料 1,222,992 公立保育園補修工事費 4,694,302 公立保育園空調設備改修工事費 19,408,680 公立保育園園舎等解体工事費 10,225,152 公立保育園遊具設置工事費 1,567,080 公立保育園倉庫設置工事費 158,760 公立保育園機器移設工事費 1,758,240 ○私立保育園等施設整備補助金交付事 業 51,097,000 湖北保育園施設整備費補助金 51,097,000 ○負担金 321,079 千葉県保育協議会負担金 195,079 千葉県保育協議会東葛支部負担金 65,000 千葉県栄養士会負担金 34,000 松戸保健所管内集団給食協議会負担 金 10,000 千葉県北部保育主管課長連絡協議会 負担金 17,000 ○一般事務費 16,311,353 社会保険料(臨時職員分) 124,463 臨時職員賃金 903,843 講師報償費 50,000 園庭開放事業サポーター報償費 244,000 普通旅費 6,344 研修旅費 205,258 消耗品費 246,838 燃料費 86,375 印刷製本費 119,988 修繕料 1,418,396 手数料 230,846 給食管理栄養計算システム保守点検 委託料 540,000 保育システム保守点検委託料 712,800 保育業務システム改修委託料 10,283,760 保育料滞納管理システム保守点検委 託料 16,200

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 こども発達 センター運 営費	214,059,000	2,689,000	0	0	216,748,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務機器使用料 438,600 保育業務システム使用料 96,672 保育料滞納管理システム使用料 476,470 研修負担金 110,500 不用額のうち繰越明許分 890,240
		208,522,822	0	8,225,178	
1	報酬	35,687,000	33,989,565	1,697,435	・総務課 130,576,358 ○一般職人件費 130,576,358
2	給料	65,984,000	65,548,531	435,469	給料 65,548,531 職員手当 36,472,575
3	職員手当	36,701,000	36,472,575	228,425	共済・退職手当組合負担金 28,555,252
4	共済費	35,734,000	34,600,844	1,133,156	・こども発達センター 77,946,464 ○非常勤特別職人件費 228,000
7	賃金	25,350,000	21,679,124	3,670,876	嘱託医報酬 228,000 ○非常勤一般職人件費 38,801,428
8	報償費	1,310,000	1,300,000	10,000	嘱託職員報酬 33,761,565 社会保険料 3,199,496
9	旅費	1,740,000	1,453,686	286,314	雇用保険料 421,605 費用弁償 1,418,762
11	需用費	5,036,000	4,614,933	421,067	○施設運営費 38,917,036 社会保険料(臨時職員分) 2,155,411
12	役務費	769,000	685,744	83,256	雇用保険料(臨時職員分) 269,080
13	委託料	7,266,000	7,028,874	237,126	臨時職員賃金 21,679,124 講師報償費 100,000 医療相談員報償費 1,200,000
14	使用料及び賃借料	18,000	13,840	4,160	普通旅費 5,562 研修旅費 29,362 消耗品費 890,805 燃料費 183,876 印刷製本費 71,961 修繕料 78,272 賄材料費 3,303,499 医薬材料費 86,520 通信運搬費 55,120 手数料 168,684 自動車損害保険料 27,840 その他保険料 434,100 清掃委託料 365,314 自立支援給付費請求システム保守委託料 90,720 幼児発達支援システム保守委託料 162,000
18	備品購入費	1,097,000	1,096,906	94	給食業務委託料 5,495,000 自立支援給付費請求システム更新業務委託料 756,000 幼児発達支援システム基本ソフト更新業務委託料 159,840 有料道路・駐車場使用料 2,500
19	負担金補助及び交付金	18,000	13,000	5,000	施設入場料 11,340 療育用等備品購入費 1,096,906
27	公課費	38,000	25,200	12,800	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 放課後対策 費	265,657,000	642,000	51,482,000	0	317,781,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,000 研修負担金 9,000 自動車重量税 25,200	
		302,591,078	0	15,189,922		
1	報酬	141,029,000	136,959,649	0	4,069,351	・子ども支援課 ○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 費用弁償 ○非常勤一般職人件費(学童保育室)
4	共済費	24,471,000	22,851,207	0	1,619,793	129,651,866 108,365,768 16,540,752 1,622,124 3,123,222
7	賃金	43,564,000	41,121,457	0	2,442,543	○非常勤一般職人件費(あびっ子) 31,552,905 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 費用弁償 ○放課後対策事業運営費
8	報償費	1,714,000	1,312,500	0	401,500	55,626,198 28,797,096 1,838,593 282,420 3,665,260 1,251,821 112,137 944,450 25,920 405,480 562,680 8,575,733 300,000 469,800 324,000 33,636 75,828 16,030 4,730,400
9	旅費	4,564,000	3,915,927	0	648,073	学童保育管理システム保守点検委託料 事務機器使用料 土地賃借料 車借上料 三小学童保育室賃借料
11	需用費	8,750,000	8,179,058	0	570,942	学童保育室駐車場使用料 AEDリース料 学童保育室備品購入費
12	役務費	3,559,000	3,231,925	0	327,075	975,910 63,500 ○あびっ子クラブ運営費
13	委託料	19,081,000	16,050,510	0	3,030,490	28,984,225
14	使用料及び賃借料	8,092,000	7,601,800	0	490,200	
15	工事請負費	60,712,000	59,237,031	0	1,474,969	
18	備品購入費	2,150,000	2,063,514	0	86,486	
19	負担金補助及び交付金	95,000	66,500	0	28,500	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 子ども相談業務運営費	133,546,000	40,892,000	0	332,000	174,770,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					臨時職員賃金 12,324,361 放課後対策事業運営委員会委員報償費 34,000 サポーター報償費 1,278,500 消耗品費 1,509,710 食糧費 1,767 修繕料 59,832 通信運搬費 350,991 その他保険料 417,870 ○A機器等保守点検業務委託料 279,162 アシスタント派遣業務委託料(あびっ子分) 2,640,235 事務機器使用料 570,402 あびっ子クラブ整備工事費 6,820,281 あびっ子クラブ維持補修工事費 1,606,510 あびっ子クラブ備品購入費 1,087,604 研修負担金 3,000 ○放課後対策施設維持補修費 2,931,796 消耗品費 124,174 修繕料 17,550 施設修繕料 679,752 維持補修工事費 2,110,320 ○放課後対策施設整備事業 51,322,076 手数料 154,656 工事監理委託料 2,467,500 学童保育室建築工事費 48,699,920 不用額のうち繰越明許分 159,924
		166,310,958	0	8,459,042	
1 報酬	12,268,000	11,961,339	0	306,661	・子ども相談課 166,310,958
4 共済費	1,078,000	632,070	0	445,930	○非常勤一般職人件費 13,128,360 嘱託職員報酬 11,961,339
7 賃金	779,000	725,470	0	53,530	社会保険料 492,649 雇用保険料 106,862 費用弁償 567,510
8 報償費	70,000	52,500	0	17,500	○児童発達支援事業 140,707,278 手数料 548,525
9 旅費	687,000	588,267	0	98,733	児童福祉システム委託料 73,440
11 需用費	408,000	385,341	0	22,659	児童通所支援給付費 139,785,313 難聴児補聴器購入費助成費 300,000
12 役務費	947,000	906,292	0	40,708	○児童発達相談推進事業 59,380 手数料 7,800
13 委託料	10,777,000	10,760,802	0	16,198	ケアプラン作成ソフト使用料 51,580
14 使用料及び賃借料	200,000	178,932	0	21,068	○子ども短期入所事業 1,846,482 子ども短期入所委託料 1,846,482
19 負担金補助及び交付金	66,000	34,632	0	31,368	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3	生活保護費	2,208,187,000	55,043,000	0	1,517,000	2,264,747,000
		1 生活保護総 務費	103,058,000	5,363,000	0	1,517,000	109,938,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	147,490,000	140,085,313	0	7,404,687	○こども発達センター施設整備事業 手数料 9,158,880 設計委託料 318,000 設計委託料 8,840,880 ○一般事務費 1,410,578 雇用保険料（臨時職員分） 臨時職員賃金 32,559 臨時職員賃金 725,470 子ども虐待等防止対策地域協議会委 員報償費 52,500 普通旅費 5,764 研修旅費 14,993 消耗品費 122,532 燃料費 99,773 食糧費 3,500 修繕料 159,536 通信運搬費 31,967 事務機器使用料 126,252 有料道路・駐車場使用料 1,100 県家庭児童相談室連絡協議会負担金 14,632 県北部家庭児童相談室連絡協議会負 担金 20,000
		2,211,271,752	0	53,475,248	
		109,245,351	0	692,649	
1 報酬	5,382,000	5,373,343	0	8,657	・総務課 89,374,724 ○一般職人件費 89,374,724 給料 39,122,197 職員手当 32,827,636 共済・退職手当組合負担金 17,424,891
2 給料	39,123,000	39,122,197	0	803	
3 職員手当	32,828,000	32,827,636	0	364	
4 共済費	19,044,000	18,892,123	0	151,877	・社会福祉課 19,870,627 ○非常勤一般職人件費 6,362,454 嘱託職員報酬 5,373,343 社会保険料 857,958 雇用保険料 63,449 費用弁償 67,704 ○生活保護事務運営費 13,508,173 社会保険料（臨時職員分） 505,752 雇用保険料（臨時職員分） 40,073 臨時職員賃金 3,508,516 生活保護医療診査嘱託医報償費 528,000
7 賃金	3,510,000	3,508,516	0	1,484	
8 報償費	528,000	528,000	0	0	
9 旅費	175,000	67,704	0	107,296	
11 需用費	720,000	706,395	0	13,605	
12 役務費	2,571,000	2,484,514	0	86,486	
13 委託料	1,786,000	1,593,723	0	192,277	
14 使用料及び賃借料	4,271,000	4,141,200	0	129,800	消耗品費 207,889 印刷製本費 413,100 修繕料 54,000 施設修繕料 31,406 通信運搬費 969,314 手数料 1,515,200 レセプト点検業務委託料 405,291

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 扶助費	2,105,129,000	49,680,000	0	0	2,154,809,000
4 衛生費			3,220,949,000	252,619,000	0	46,247,000	3,519,815,000
	1 保健衛生費		1,486,754,000	36,488,000	0	7,614,000	1,530,856,000
		1 指導衛生費	670,961,000	△7,292,000	0	13,180,000	676,849,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					生活保護システム保守委託料 573,048 レセプトシステム機器保守委託料 183,384 生活保護システム改修委託料 432,000 生活保護システム使用料 4,141,200
		2,102,026,401	0	52,782,599	
20 扶助費	2,154,809,000	2,102,026,401	0	52,782,599	・ 社会福祉課 2,102,026,401 ○生活保護扶助費 2,102,026,401 生活扶助費 676,615,479 教育扶助費 14,045,628 住宅扶助費 376,348,684 医療扶助費 962,942,318 介護扶助費 46,970,523 出産扶助費 12,000 生業扶助費 8,975,221 葬祭扶助費 3,860,796 保護施設事務費 11,706,570 法外援護費 270,000 就労自立給付金 279,182
		3,424,617,737	継続費通次繰越 4,449,800 繰越明許費 24,975,000	65,772,463	
		1,473,374,278	繰越明許費 24,975,000	32,506,722	
		663,040,913	繰越明許費 6,514,000	7,294,087	
1 報酬	11,981,000	11,836,045	0	144,955	・ 総務課 194,316,723 ○一般職人件費 194,316,723 給料 91,157,918 職員手当 61,076,691 共済・退職手当組合負担金 42,082,114
2 給料	91,875,000	91,157,918	0	717,082	・ 健康づくり支援課 468,724,190 ○非常勤特別職人件費 122,500 健康づくり推進協議会委員報酬 122,500
3 職員手当	61,077,000	61,076,691	0	309	○非常勤一般職人件費 13,939,529 嘱託職員報酬 11,713,545 社会保険料 1,712,224 雇用保険料 192,160 費用弁償 321,600
4 共済費	44,252,000	43,986,498	0	265,502	○健康づくり推進員活動事業 562,014 講師報償費 3,500 健康づくり推進員活動報償費 387,750
7 賃金	375,000	374,793	0	207	消耗品費 128,039
8 報償費	6,829,000	5,980,350	0	848,650	
9 旅費	577,000	529,195	0	47,805	
11 需用費	6,329,000	5,488,450	繰越明許費 1,000	839,550	
12 役務費	13,434,000	12,886,580	繰越明許費 13,000	534,420	
13 委託料	391,237,000	389,356,084	0	1,880,916	

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	377,000	367,421	0	9,579	健康づくり推進員活動用シャツ作成委託料 42,725
18 備品購入費	147,000	142,560	0	4,440	○母子保健事業 94,917,963 健康診査医師報償費 891,000 視能訓練士報償費 272,000 消耗品費 501,436 印刷製本費 281,295 医薬材料費 5,897 通信運搬費 371,287 乳幼児健診・指導事業委託料 82,199,262
19 負担金補助及び交付金	16,355,000	8,569,328	繰越明許費 6,500,000	1,285,672	ママヘルプサービス事業委託料 1,704,500 しあわせママパパ学級事業委託料 1,476,600 小児用健診機器リース料 39,264 健診・指導用備品購入費 127,008 妊婦・乳児健康診査助成金 876,520 ホールボディカウンタ測定費用助成金 18,000 特定不妊治療費助成金 6,153,894
20 扶助費	31,925,000	31,212,000	0	713,000	○成人保健事業 160,253,908 臨時職員賃金 374,793 健康教育用報償費 21,000 消耗品費 616,597 印刷製本費 172,960 通信運搬費 5,034,889 がん検診等委託料 135,650,811 事業調整事務委託料 3,000,000 がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 1,663,200 がん検診受診券作成等委託料 2,069,254 健康教育用動画作成委託料 548,100 脳ドック委託料 9,890,000 手賀沼ふれあいウォーク負担金 457,504 健康フェア実行委員会負担金 489,000 がん検診推進事業助成金 265,800
27 公課費	79,000	77,000	0	2,000	○歯科保健・栄養事業 9,219,888 健康診査歯科医師報償費 3,910,000 健康教育用報償費 368,000 消耗品費 783,925 印刷製本費 239,025 医薬材料費 137,028 通信運搬費 737,874 手数料 12,912 成人歯科健診業務委託料 2,015,572 事業調整事務委託料 1,000,000

4 款 衛生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					歯科備品購入費 15,552 ○特定疾病療養者見舞金支給事業 31,391,300 印刷製本費 24,300 通信運搬費 155,000 特定疾病療養者見舞金 31,212,000 ○特定健診・特定保健指導等事業 153,271,090 消耗品費 869,400 印刷製本費 447,552 通信運搬費 3,757,106 手数料 1,818,960 特定健康診査委託料 85,745,033 特定保健指導委託料 1,124,986 後期高齢者健康診査委託料 56,191,446 被保護者健康診査委託料 1,007,675 特定保健指導登録システム保守点検 委託料 324,000 特定健診・長寿健診受診券作成等委 託料 1,876,932 特定保健指導登録システムデータ移 行等委託料 108,000 ○負担金・補助金 138,210 日本栄養士会負担金 33,000 日本歯科衛生士会負担金 14,000 市町村保健活動連絡協議会負担金 28,780 健康都市連合負担金 62,430 ○一般事務費 4,907,788 講師報償費 127,100 普通旅費 95,756 研修旅費 111,839 消耗品費 245,178 燃料費 367,249 食糧費 13,737 印刷製本費 237,600 修繕料 415,060 医薬材料費 2,172 手数料 149,840 筆耕翻訳料 215,140 自動車損害保険料 125,690 その他保険料 507,882 健康都市連合日本支部大会運営委託 料 1,242,788 保健センターのご案内作成印刷委託 料 475,200 事務機器使用料 61,257 有料道路・駐車場使用料 4,900 施設使用料 262,000 研修負担金 170,400 自動車重量税 77,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予防衛生費	302,734,000	60,310,000	0	△9,946,000	353,098,000
		3 救急医療対策費	138,755,000	0	0	2,337,000	141,092,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		324,928,299	繰越明許費 18,461,000	9,708,701	
8 報償費	39,000	0	0	39,000	・健康づくり支援課 324,928,299
11 需用費	1,778,000	1,664,899	繰越明許費 6,000	107,101	○住民結核健康診査事業 8,365,715 消耗品費 8,424 通信運搬費 449,865
12 役務費	3,273,000	2,450,585	繰越明許費 495,000	327,415	結核健康診査委託料 7,632,000 結核健康診査受診券作成等委託料 275,426
13 委託料	345,869,000	319,483,249	繰越明許費 17,276,000	9,109,751	○予防接種事業 312,969,147 消耗品費 72,064 印刷製本費 574,776 通信運搬費 1,555,998 その他保険料 26,708
18 備品購入費	672,000	660,798	0	11,202	予防接種（乳幼児等法定分）業務委 託料 215,081,752 予防接種（高齢者等）業務委託料 81,266,329 予防接種（乳幼児等法定外）業務委 託料 13,856,600 高齢者インフルエンザ予防接種助成 金 76,070 乳幼児等予防接種助成金 385,700 成人用肺炎球菌ワクチン接種助成金 73,150
19 負担金補助及 び交付金	1,467,000	668,768	繰越明許費 684,000	114,232	○狂犬病予防事業 2,696,344 消耗品費 320,940 印刷製本費 91,908 通信運搬費 392,476 畜犬管理システムデータ移行等委託 料 783,000 畜犬登録促進指導委託料 93,900 畜犬管理システム保守点検委託料 54,000 畜犬登録・狂犬病予防接種案内通知 作成業務委託料 312,120 畜犬用備品購入費 648,000 ○専用水道等管理指導事業 52,538 消耗品費 27,000 通信運搬費 25,538 ○負担金・補助金 133,848 予防接種事故補償負担金 133,848 ○一般事務費 710,707 消耗品費 340,200 医薬材料費 229,587 防疫業務委託料 128,122 予防衛生備品購入費 12,798
		140,413,630	0	678,370	
8 報償費	56,000	28,000	0	28,000	・健康づくり支援課 140,413,630

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 保健センター運営費	141,184,000	△367,000	0	1,371,000	142,188,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	7,791,000	7,253,726	0	537,274	○我孫子市休日診療所運営費 42,013,830
12	役務費	323,000	276,657	0	46,343	休日診療所運営会議報償費 28,000
13	委託料	33,791,000	33,775,155	0	15,845	消耗品費 438,846
14	使用料及び賃借料	469,000	456,432	0	12,568	光熱水費 334,384
18	備品購入費	260,000	222,480	0	37,520	修繕料 65,070
19	負担金補助及び交付金	98,400,000	98,399,800	0	200	施設修繕料 120,182
23	償還金利子及び割引料	2,000	1,380	0	620	医薬材料費 6,295,244
						通信運搬費 143,522
						手数料 47,975
						その他保険料 85,160
						施設設備等保守点検委託料 442,497
						レセプトP C保守点検委託料 298,080
						感染性廃棄物処理業務委託料 68,904
						施設維持管理業務委託料 1,374,840
						休日診療所従事者委託料 31,421,274
						放射線測定検査委託料 159,840
						休日診療所案内表示作成等委託料 9,720
						事務機器使用料 414,960
						診療機器リース料 41,472
						休日診療所用備品購入費 222,480
						休日診療所使用料(自己負担分)過 年度還付金 1,380
						○負担金・補助金 98,399,800
						第二次救急医療事業負担金 48,511,800
						薬科推進事業負担金 200,000
						小児救急医療体制整備負担金 10,000,000
						公的病院等運営費補助金 39,688,000
		136,825,428	0	5,362,572		
4	共済費	513,000	433,600	0	79,400	・健康づくり支援課 136,825,428
7	賃金	14,041,000	13,362,543	0	678,457	○施設維持管理費 13,091,090
8	報償費	259,000	126,000	0	133,000	消耗品費 113,966
11	需用費	7,124,000	6,304,344	0	819,656	光熱水費 4,166,342
12	役務費	78,000	71,921	0	6,079	手数料 18,360
13	委託料	15,790,000	14,822,645	0	967,355	施設設備等保守点検委託料 165,758
14	使用料及び賃借料	207,000	200,737	0	6,263	草刈委託料 11,000
						樹木管理委託料 18,000
						駐車場整理員委託料 1,453,896
						施設維持管理業務委託料 6,830,568
						保健センター施設備品購入費 313,200
						○施設維持補修費 104,531,148

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 環境対策費	123,864,000	6,097,000	0	413,000	130,374,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	103,035,000	100,466,136	0	2,568,864	施設修繕料 556,157 保健センター大規模改修工事監理委託料 3,508,855 保健センター大規模改修工事費 100,159,200 保健センター温水便座設置工事費 306,936 ○一般事務費 19,203,190 社会保険料(臨時職員分) 390,600 雇用保険料(臨時職員分) 43,000 臨時職員賃金 13,362,543 健康づくり推進協議会部会報償費 70,000 災害医療対策会議報償費 56,000 消耗品費 167,115 修繕料 1,300,764 通信運搬費 53,561 施設設備等保守点検委託料 19,008 健康管理システム保守点検委託料 1,242,000 健康管理システム変更委託料 1,080,000 健康管理システムデータ移行等委託料 493,560 事務機器使用料 178,920 放送受信料 21,817 庁用器具費 81,702 ○A機器ソフトライセンス購入費 642,600
18 備品購入費	1,141,000	1,037,502	0	103,498	
		127,706,440	0	2,667,560	
2 給料	54,055,000	53,439,805	0	615,195	・総務課 116,268,445 ○一般職人件費 116,268,445
3 職員手当	36,210,000	35,245,278	0	964,722	給料 53,439,805 職員手当 35,245,278
4 共済費	27,591,000	27,583,362	0	7,638	共済・退職手当組合負担金 27,583,362
9 旅費	78,000	50,873	0	27,127	・手賀沼課 11,437,995 ○大気汚染・悪臭防止対策事業 559,018
11 需用費	416,000	368,113	0	47,887	通信運搬費 62,218 大気汚染関係調査委託料 496,800
12 役務費	244,000	205,498	0	38,502	○水質汚濁・地下水汚染・土壌汚染防止対策事業 8,877,695 消耗品費 77,304 地下水水質調査委託料 2,020,464
13 委託料	11,762,000	10,813,511	0	948,489	地下水汚染機構解明調査委託料 1,373,760 地下水汚染対策事業委託料 5,378,087 土壌調査委託料 28,080
14 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	
19 負担金補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 環境浄化費	36,961,000	△146,000	0	259,000	37,074,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○騒音・振動規制対策事業 1,704,490 消耗品費 13,970 修繕料 50,760 手数料 123,440 騒音・振動調査委託料 1,516,320 ○一般事務費 296,792 普通旅費 2,848 研修旅費 48,025 消耗品費 156,913 燃料費 69,166 通信運搬費 5,260 手数料 14,580
		33,814,359	0	3,259,641	
1 報酬	84,000	63,000	0	21,000	・手賀沼課 33,814,359 ○非常勤特別職人件費 63,000 環境審議会委員報酬 63,000
4 共済費	423,000	406,869	0	16,131	○古利根沼浄化事業 12,954,458 光熱水費 3,539,234 施設修繕料 2,581,200 古利根沼オイルフェンス維持管理委託料 633,744 古利根沼水質等調査委託料 345,600
7 賃金	2,676,000	2,664,886	0	11,114	磯間浄化施設水質調査委託料 92,880
8 報償費	40,000	26,500	0	13,500	磯間浄化施設維持管理委託料 1,566,000 中峠排水路浄化施設維持管理委託料 4,195,800
9 旅費	80,000	71,888	0	8,112	○あびこエコ・プロジェクト推進事業 13,698,925 消耗品費 99,925 温室効果ガス排出量算定支援業務委託料 1,047,600
11 需用費	7,776,000	7,089,333	0	686,667	住宅用太陽光発電システム設置補助金 10,751,400 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 1,800,000
12 役務費	80,000	62,494	0	17,506	○一般事務費 7,097,976 社会保険料(臨時職員分) 385,998 雇用保険料(臨時職員分) 20,871
13 委託料	8,255,000	7,921,624	0	333,376	臨時職員賃金 2,664,886 講師報償費 26,500 普通旅費 71,888 消耗品費 285,847 燃料費 176,514 印刷製本費 45,360 修繕料 361,253 通信運搬費 6,666 手数料 32,558 自動車損害保険料 17,270 その他保険料 6,000
14 使用料及び賃借料	69,000	60,000	0	9,000	
16 原材料費	6,000	4,665	0	1,335	
19 負担金補助及び交付金	17,570,000	15,431,400	0	2,138,600	
27 公課費	15,000	11,700	0	3,300	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 手賀沼浄化対策費	27,454,000	△3,173,000	0	0	24,281,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					カヌー運営委託料 40,000 船借上料 60,000 環境学習用原材料費 4,665 手賀沼学会負担金 150,000 ジャパンパードフェスティバル負担金 2,700,000 コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 自動車重量税 11,700
		22,920,856	0	1,360,144	
7 賃金	1,138,000	1,074,060	0	63,940	・手賀沼課 22,920,856 ○手賀沼浄化推進事業 7,234,051 その他保険料 1,000 清掃委託料 2,212,531 手賀沼・主要排水路等水質調査委託料 1,856,520 水環境保全協議会負担金 2,164,000 クリーン手賀沼推進協議会(環境保全)負担金 1,000,000 ○手賀沼浄化啓発事業 1,252,696 消耗品費 146,672 印刷製本費 294,840 手賀沼水質調査委託料 167,184 船借上料 394,000 E n j o y 手賀沼負担金 250,000 ○水環境保全事業 7,233,165 臨時職員賃金 1,074,060 光熱水費 546,175 施設修繕料 2,219,400 その他保険料 35,680 水質浄化委託料 698,650 都市排水路浄化施設維持管理委託料 1,736,640 分析業務委託料 142,560 船借上料 780,000 ○谷津ミュージアムづくり推進事業 7,200,944 講師報償費 123,500 消耗品費 377,682 燃料費 32,010 光熱水費 32,304 修繕料 56,419 通信運搬費 99,900 草刈委託料 144,000 作業小屋整備業務委託料 496,800 写真パネル制作委託料 49,619 林業安全講習会委託料 43,000 土地賃借料 2,146,788 作業小屋拡張基礎工事費 496,800
8 報償費	308,000	123,500	0	184,500	
11 需用費	3,982,000	3,705,502	0	276,498	
12 役務費	137,000	136,580	0	420	
13 委託料	7,923,000	7,547,504	0	375,496	
14 使用料及び賃借料	3,635,000	3,320,788	0	314,212	
15 工事請負費	500,000	496,800	0	3,200	
16 原材料費	617,000	616,042	0	958	
18 備品購入費	253,000	252,600	0	400	
19 負担金補助及び交付金	5,788,000	5,647,480	0	140,520	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 放射能対策 費	44,841,000	△18,941,000	0	0	25,900,000
	2 清掃費		1,723,504,000	208,926,000	0	38,633,000	1,971,063,000
		1 清掃総務費	13,991,000	200,078,000	0	14,000	214,083,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					作業小屋整備用原材料費 616,042 維持管理用備品購入費 139,956 谷津ミュージアム備品購入費 112,644 水田耕作支援補助金 1,833,480 谷津ミュージアムの会負担金 400,000
		23,724,353	0	2,175,647	
2 給料	10,380,000	10,379,911	0	89	・総務課 20,883,295 ○一般職人件費 20,883,295
3 職員手当	8,482,000	7,055,045	0	1,426,955	給料 10,379,911 職員手当 7,055,045
4 共済費	3,506,000	3,495,091	0	10,909	共済・退職手当組合負担金 3,448,339
7 賃金	2,175,000	2,146,189	0	28,811	・放射能対策室 2,841,058 ○原発事故対策事業 2,841,058
9 旅費	30,000	10,234	0	19,766	雇用保険料(臨時職員分) 46,752
11 需用費	646,000	119,483	0	526,517	臨時職員賃金 2,146,189 普通旅費 10,234
12 役務費	519,000	518,400	0	600	消耗品費 63,316 燃料費 54,007
18 備品購入費	162,000	0	0	162,000	修繕料 2,160 手数料 518,400
		1,933,747,459	継続費通次繰越 4,449,800	32,865,741	
		208,952,463	継続費通次繰越 4,449,800	680,737	
1 報酬	228,000	154,000	0	74,000	・クリーンセンター 208,952,463 ○非常勤特別職人件費 154,000
8 報償費	300,000	180,000	0	120,000	廃棄物基本問題調査会委員報酬 154,000
9 旅費	39,000	34,124	0	4,876	○清掃総務事務運営費 6,853,275 廃棄物処理方式選定委員報償費 180,000
11 需用費	1,061,000	887,196	0	173,804	普通旅費 34,124 消耗品費 174,706
12 役務費	428,000	158,731	0	269,269	燃料費 190,114 食糧費 5,390
13 委託料	7,949,000	3,499,200	継続費通次繰越 4,449,800	0	修繕料 217,126 通信運搬費 118,403 廃棄物処理計画策定業務委託料 3,499,200
14 使用料及び賃借料	105,000	71,212	0	33,788	事務機器使用料 56,667 放送受信料 14,545
19 負担金補助及び交付金	63,000	63,000	0	0	千葉県環境衛生促進協議会負担金 63,000
22 補償補填及び賠償金	2,300,000	2,300,000	0	0	環境保全補償金 2,300,000
25 積立金	201,600,000	201,600,000	0	0	○車両維持管理費 345,188 燃料費 238,933 修繕料 60,927

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 じん芥処理費	1,058,608,000	35,935,000	0	37,477,000	1,132,020,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
27 公課費	10,000	5,000	0	5,000	手数料 23,058 自動車損害保険料 17,270 自動車重量税 5,000 ○基金積立金 201,600,000 清掃工場建設基金積立金 201,600,000
		1,109,275,708	0	22,744,292	
1 報酬	21,900,000	21,821,325	0	78,675	・総務課 177,211,578 ○一般職人件費 177,211,578 給料 79,172,218 職員手当 46,353,007 共済・退職手当組合負担金 51,686,353
2 給料	80,735,000	79,172,218	0	1,562,782	・クリーンセンター 932,064,130 ○非常勤一般職人件費 26,161,778 嘱託職員報酬 21,821,325 社会保険料 3,175,983 雇用保険料 580,566 費用弁償 583,904
3 職員手当	50,004,000	46,353,007	0	3,650,993	○じん芥収集運営費 170,219,424 雇用保険料(臨時職員分) 31,228
4 共済費	55,982,000	55,474,130	0	507,870	臨時職員賃金 1,181,776
7 賃金	1,201,000	1,181,776	0	19,224	消耗品費 437,894
9 旅費	881,000	674,984	0	206,016	印刷製本費 102,600
11 需用費	153,574,000	147,590,402	0	5,983,598	修繕料 50,040 手数料 643,060
12 役務費	1,005,000	973,606	0	31,394	家庭ごみ収集業務委託料 167,564,160
13 委託料	665,551,000	655,549,609	0	10,001,391	事務機器使用料 175,512 じん芥収集用材料費 8,530 事務用備品購入費 24,624
14 使用料及び賃借料	4,353,000	3,854,265	0	498,735	○不法投棄防止事業 2,821,641 消耗品費 1,050,729 燃料費 531,091 修繕料 362,194 手数料 92,232
15 工事請負費	88,101,000	88,057,800	0	43,200	自動車損害保険料 84,950 不法投棄撤去委託料 656,445 自動車重量税 44,000
16 原材料費	20,000	16,542	0	3,458	○最終処分対策事業 156,741,744 普通旅費 91,080 廃棄物処分委託料 153,177,364 有料道路・駐車場使用料 28,230
18 備品購入費	48,000	45,144	0	2,856	自動車借上料 11,270 環境協力負担金 3,405,800 研修負担金 28,000
19 負担金補助及び交付金	7,559,000	7,428,800	0	130,200	○施設維持管理費 184,895,989 消耗品費 18,083,964 燃料費 1,539,000 光熱水費 56,412,205 手数料 9,720 施設設備等保守点検委託料 13,562,856
27 公課費	1,106,000	1,082,100	0	23,900	公害防止検査委託料 2,136,132

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 資源化事業 費	513,360,000	△24,000,000	0	537,000	489,897,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					投入監視及び計量委託料 3,263,232 焼却炉運転業務委託料 88,928,280 汚染負荷量賦課金 960,600 ○施設維持補修費 141,919,018 修繕料 4,494 施設修繕料 55,101,512 施設維持補修工事費 86,805,000 施設補修・整備用材料費 8,012 ○車両維持管理費 1,887,742 消耗品費 242,604 燃料費 219,968 修繕料 1,053,906 手数料 75,654 自動車損害保険料 67,990 焼却灰運搬用ホイローダーリース料 129,600 車両用備品購入費 20,520 自動車重量税 77,500 ○じん芥処理放射能対策費 247,416,794 消耗品費 12,398,201 剪定枝木等収集業務委託料 74,532,960 廃棄物処分委託料 148,916,292 ストックヤード管理委託料 502,200 震災廃棄物放射性物質濃度測定分析業務委託料 2,309,688 焼却灰ストック用機材リース料 485,653 搬送用重機リース料 3,024,000 ストックヤード整備工事費 1,252,800 環境協力負担金 3,995,000
		482,946,069	0	6,950,931	
11 需用費	64,153,000	62,035,718	0	2,117,282	・クリーンセンター 482,946,069
12 役務費	485,000	418,148	0	66,852	○資源化事業 380,592,986 消耗品費 301,473 生ごみ処理機保守点検委託料 75,384
13 委託料	388,039,000	384,493,800	0	3,545,200	資源回収業務委託料 344,894,158 再資源化事業促進奨励金 33,760,080
14 使用料及び賃借料	138,000	133,560	0	4,440	生ごみリサイクル補助金 593,350
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	ビン類・プラスチック等資源化委託負担金 968,541
18 備品購入費	717,000	454,572	0	262,428	○資源化施設維持管理費 88,784,961
19 負担金補助及び交付金	36,264,000	35,321,971	0	942,029	消耗品費 382,046 燃料費 3,153
27 公課費	90,000	88,300	0	1,700	光熱水費 6,549,897 施設修繕料 49,288,111

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 終末処理費	108,982,000	△500,000	0	516,000	108,998,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					施設設備等保守点検委託料 754,164 公害防止検査委託料 155,520 再資源化委託料 7,543,518 資源化施設管理運営業務委託料 23,587,200 自動体外式除細動器リース料 66,780 資源化施設用備品購入費 454,572 ○排出対策事業費 5,131,507 消耗品費 2,574,815 印刷製本費 635,426 清掃委託料 1,019,466 廃棄物(動物死体)処理委託料 901,800 ○ふれあい工房運営費 5,429,892 通信運搬費 224,592 ふれあい工房運営委託料 5,205,300 ○ふれあい工房維持管理費 1,104,977 燃料費 27,933 光熱水費 582,753 施設修繕料 70,221 施設設備等保守点検委託料 9,720 清掃委託料 282,770 警備委託料 64,800 自動体外式除細動器リース料 66,780 ○施設用車両維持管理費 1,901,746 燃料費 1,192,529 修繕料 427,361 手数料 137,916 自動車損害保険料 55,640 自動車重量税 88,300
		107,575,187	0	1,422,813	
11 需用費	39,536,000	38,543,709	0	992,291	・クリーンセンター 107,575,187
12 役務費	432,000	414,554	0	17,446	○施設運営費 14,312,704
13 委託料	61,873,000	61,729,867	0	143,133	消耗品費 6,825,789 燃料費 575,797 印刷製本費 75,600 光熱水費 6,586,087
14 使用料及び賃借料	1,878,000	1,844,257	0	33,743	通信運搬費 113,678 警備委託料 78,408 放送受信料 14,545 汚染負荷量賦課金 42,800
15 工事請負費	5,145,000	4,924,800	0	220,200	○し尿収集運営費 38,735,055
16 原材料費	3,000	0	0	3,000	印刷製本費 58,320 手数料 16,988
23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	し尿収集運搬委託料 35,973,313 し尿手数料計算電算委託料 1,461,954
27 公課費	121,000	118,000	0	3,000	事務機器使用料 1,224,480

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 浄化槽対策費	15,652,000	△2,587,000	0	0	13,065,000
		6 地域処理施設費	12,911,000	0	0	89,000	13,000,000
	3 上水道費		10,691,000	7,205,000	0	0	17,896,000
		1 上水道費	10,691,000	7,205,000	0	0	17,896,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○施設維持管理費 24,216,192 施設設備等保守点検委託料 462,672 樹木管理委託料 2,282,040 終末処理場関係測定分析委託料 560,520 ピット内汚泥搬出委託料 466,560 各槽内清掃及び沈砂除去委託料 3,099,600 施設運転維持管理委託料 17,344,800 ○施設維持補修費 28,964,980 施設修繕料 24,040,180 終末処理場施設補修工事費 4,924,800 ○車両維持管理費 1,346,256 消耗品費 1,645 燃料費 130,417 修繕料 249,874 通信運搬費 127,224 手数料 83,754 自動車損害保険料 72,910 終末処理場用2tダンプリース料 605,232 自動車重量税 75,200
		12,236,782	0	828,218	
11 需用費	3,000	2,782	0	218	・クリーンセンター 12,236,782
12 役務費	120,000	120,000	0	0	○浄化槽対策事業 12,236,782 消耗品費 2,782 手数料 120,000
19 負担金補助及び交付金	12,942,000	12,114,000	0	828,000	千葉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 26,000 高度処理合併処理浄化槽設置整備事業補助金 11,553,000 下水道類似施設改修等助成金 535,000
		12,761,250	0	238,750	
11 需用費	5,466,000	5,315,190	0	150,810	・クリーンセンター 12,761,250
13 委託料	7,534,000	7,446,060	0	87,940	○施設維持管理費 10,536,450 消耗品費 181,440 光熱水費 2,908,950 施設設備等保守点検委託料 7,446,060 ○施設維持補修費 2,224,800 施設修繕料 2,224,800
		17,496,000	0	400,000	
		17,496,000	0	400,000	
19 負担金補助及び交付金	8,698,000	8,698,000	0	0	・財政課 17,496,000 ○上水道出資事業 16,308,000

4 款 衛生費