

平成 27 年 度

四 街 道 市 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

障 害 者 就 労 支 援 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

霊 園 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

目 次

| | |
|--------|--|
| 平成27年度 | 四 街 道 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 2 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 296 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 336 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 障 害 者 就 労 支 援 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 364 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 霊 園 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 386 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 404 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 四 街 道 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ・ ・ ・ ・ 436 ・ 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ・ 実 質 収 支 に 関 する 調 書 |
| 平成27年度 | 財 産 に 関 する 調 書 ・ ・ ・ ・ 457 |

平成 27 年 度

四 街 道 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
| 1. 市税 | | 10,667,600,000 | 11,780,587,828 | 10,944,929,527 | 53,489,322 | 782,168,979 | 277,329,527 |
| | 1. 市民税 | 5,730,500,000 | 6,319,792,431 | 5,889,422,865 | 31,389,107 | 398,980,459 | 158,922,865 |
| | 2. 固定資産税 | 3,735,898,000 | 4,138,866,219 | 3,798,999,548 | 17,994,204 | 321,872,467 | 63,101,548 |
| | 3. 軽自動車税 | 107,600,000 | 120,344,350 | 109,297,250 | 1,195,100 | 9,852,000 | 1,697,250 |
| | 4. 市たばこ税 | 511,000,000 | 553,972,626 | 553,972,626 | 0 | 0 | 42,972,626 |
| | 5. 特別土地保有税 | 2,000 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | 151,800 |
| | 6. 都市計画税 | 582,600,000 | 647,458,402 | 593,083,438 | 2,910,911 | 51,464,053 | 10,483,438 |
| 2. 地方譲与税 | | 192,000,000 | 201,926,003 | 201,926,003 | 0 | 0 | 9,926,003 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 58,000,000 | 61,336,000 | 61,336,000 | 0 | 0 | 3,336,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 134,000,000 | 140,590,000 | 140,590,000 | 0 | 0 | 6,590,000 |
| | 3. 地方道路譲与税 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3. 利子割交付金 | | 20,000,000 | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | 1,413,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 20,000,000 | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | 1,413,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 77,000,000 | 78,417,000 | 78,417,000 | 0 | 0 | 1,417,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 77,000,000 | 78,417,000 | 78,417,000 | 0 | 0 | 1,417,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 81,000,000 | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | 1,311,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 81,000,000 | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | 1,311,000 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 1,327,000,000 | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | 55,073,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 1,327,000,000 | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | 55,073,000 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 7. ゴルフ場利用 税交付金 | | 10,000,000 | 10,432,730 | 10,432,730 | 0 | 0 | 432,730 |
| | 1. ゴルフ場利用 税交付金 | 10,000,000 | 10,432,730 | 10,432,730 | 0 | 0 | 432,730 |
| 8. 自動車取得税 交付金 | | 54,000,000 | 53,783,000 | 53,783,000 | 0 | 0 | △217,000 |
| | 1. 自動車取得税 交付金 | 54,000,000 | 53,783,000 | 53,783,000 | 0 | 0 | △217,000 |
| 9. 地方特例交付 金 | | 79,568,000 | 79,568,000 | 79,568,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 地方特例交付 金 | 79,568,000 | 79,568,000 | 79,568,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 地方交付税 | | 2,556,200,000 | 2,655,908,000 | 2,655,908,000 | 0 | 0 | 99,708,000 |
| | 1. 地方交付税 | 2,556,200,000 | 2,655,908,000 | 2,655,908,000 | 0 | 0 | 99,708,000 |
| 11. 交通安全対策 特別交付金 | | 10,000,000 | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 0 | 446,000 |
| | 1. 交通安全対策 特別交付金 | 10,000,000 | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 0 | 446,000 |
| 12. 分担金及び負 担金 | | 397,159,000 | 425,496,955 | 412,992,718 | 1,767,090 | 10,737,147 | 15,833,718 |
| | 1. 負担金 | 397,159,000 | 425,496,955 | 412,992,718 | 1,767,090 | 10,737,147 | 15,833,718 |
| 13. 使用料及び手 数料 | | 419,361,000 | 453,382,465 | 449,848,124 | 0 | 3,534,341 | 30,487,124 |
| | 1. 使用料 | 198,672,000 | 217,007,495 | 213,475,554 | 0 | 3,531,941 | 14,803,554 |
| | 2. 手数料 | 220,689,000 | 236,374,970 | 236,372,570 | 0 | 2,400 | 15,683,570 |
| 14. 国庫支出金 | | 4,060,538,000 | 3,769,617,194 | 3,769,617,194 | 0 | 0 | △290,920,806 |
| | 1. 国庫負担金 | 3,035,868,000 | 2,991,705,886 | 2,991,705,886 | 0 | 0 | △44,162,114 |
| | 2. 国庫補助金 | 1,004,246,000 | 755,999,471 | 755,999,471 | 0 | 0 | △248,246,529 |
| | 3. 委託金 | 20,424,000 | 21,911,837 | 21,911,837 | 0 | 0 | 1,487,837 |
| 15. 県支出金 | | 1,644,905,000 | 1,590,828,075 | 1,590,828,075 | 0 | 0 | △54,076,925 |
| | 1. 県負担金 | 1,009,461,000 | 977,574,716 | 977,574,716 | 0 | 0 | △31,886,284 |
| | 2. 県補助金 | 449,661,000 | 428,458,007 | 428,458,007 | 0 | 0 | △21,202,993 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
| | 3. 委託金 | 185,783,000 | 184,795,352 | 184,795,352 | 0 | 0 | △987,648 |
| 16. 財産収入 | | 5,915,000 | 8,133,704 | 8,133,704 | 0 | 0 | 2,218,704 |
| | 1. 財産運用収入 | 2,657,000 | 4,621,976 | 4,621,976 | 0 | 0 | 1,964,976 |
| | 2. 財産売払収入 | 3,258,000 | 3,511,728 | 3,511,728 | 0 | 0 | 253,728 |
| 17. 寄附金 | | 7,106,000 | 7,201,613 | 7,201,613 | 0 | 0 | 95,613 |
| | 1. 寄附金 | 7,106,000 | 7,201,613 | 7,201,613 | 0 | 0 | 95,613 |
| 18. 繰入金 | | 1,216,911,000 | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | △4,218,975 |
| | 1. 基金繰入金 | 1,216,911,000 | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | △4,218,975 |
| 19. 繰越金 | | 1,365,424,052 | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | 864 |
| | 1. 繰越金 | 1,365,424,052 | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | 864 |
| 20. 諸収入 | | 611,648,000 | 712,956,455 | 669,148,774 | 546,700 | 43,260,981 | 57,500,774 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 18,000,000 | 23,701,145 | 23,701,145 | 0 | 0 | 5,701,145 |
| | 2. 貸付金元利収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 雑入 | 543,648,000 | 639,255,212 | 595,447,531 | 546,700 | 43,260,981 | 51,799,531 |
| | 4. 市預金利子 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 21. 市債 | | 2,648,000,000 | 2,173,600,000 | 2,173,600,000 | 0 | 0 | △474,400,000 |
| | 1. 市債 | 2,648,000,000 | 2,173,600,000 | 2,173,600,000 | 0 | 0 | △474,400,000 |
| 歳 入 合 計 | | 27,451,335,052 | 28,076,198,963 | 27,180,694,403 | 55,803,112 | 839,701,448 | △270,640,649 |

歳 出 の 部

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1. 議会費 | | 311,711,000 | 289,238,956 | 4,000,000 | 18,472,044 | 22,472,044 |
| | 1. 議会費 | 311,711,000 | 289,238,956 | 4,000,000 | 18,472,044 | 22,472,044 |
| 2. 総務費 | | 4,418,065,032 | 4,183,782,691 | 86,916,800 | 147,365,541 | 234,282,341 |
| | 1. 総務管理費 | 3,760,684,097 | 3,556,008,230 | 86,916,800 | 117,759,067 | 204,675,867 |
| | 2. 徴税費 | 361,832,000 | 355,310,426 | 0 | 6,521,574 | 6,521,574 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 146,108,935 | 144,432,349 | 0 | 1,676,586 | 1,676,586 |
| | 4. 選挙費 | 71,503,000 | 52,120,929 | 0 | 19,382,071 | 19,382,071 |
| | 5. 統計調査費 | 50,798,000 | 49,288,200 | 0 | 1,509,800 | 1,509,800 |
| | 6. 監査委員費 | 27,139,000 | 26,622,557 | 0 | 516,443 | 516,443 |
| 3. 民生費 | | 10,460,663,961 | 10,084,145,070 | 4,208,000 | 372,310,891 | 376,518,891 |
| | 1. 社会福祉費 | 4,742,984,161 | 4,538,178,851 | 0 | 204,805,310 | 204,805,310 |
| | 2. 児童福祉費 | 4,415,454,000 | 4,278,033,654 | 4,208,000 | 133,212,346 | 137,420,346 |
| | 3. 生活保護費 | 1,302,225,800 | 1,267,932,565 | 0 | 34,293,235 | 34,293,235 |
| 4. 衛生費 | | 2,581,181,948 | 2,498,533,169 | 2,808,000 | 79,840,779 | 82,648,779 |
| | 1. 保健衛生費 | 857,242,148 | 824,155,357 | 0 | 33,086,791 | 33,086,791 |
| | 2. 清掃費 | 1,709,401,800 | 1,659,839,812 | 2,808,000 | 46,753,988 | 49,561,988 |
| | 3. 上水道費 | 14,538,000 | 14,538,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 農林水産業費 | | 152,456,000 | 148,716,384 | 400 | 3,739,216 | 3,739,616 |
| | 1. 農業費 | 151,507,000 | 147,798,168 | 400 | 3,708,432 | 3,708,832 |
| | 2. 林業費 | 949,000 | 918,216 | 0 | 30,784 | 30,784 |
| 6. 商工費 | | 317,611,000 | 246,898,043 | 46,082,000 | 24,630,957 | 70,712,957 |
| | 1. 商工費 | 317,611,000 | 246,898,043 | 46,082,000 | 24,630,957 | 70,712,957 |
| 7. 土木費 | | 2,962,364,257 | 2,103,031,888 | 595,679,720 | 263,652,649 | 859,332,369 |
| | 1. 土木管理費 | 78,403,000 | 76,685,222 | 0 | 1,717,778 | 1,717,778 |
| | 2. 道路橋梁費 | 1,336,259,257 | 948,475,541 | 344,996,320 | 42,787,396 | 387,783,716 |
| | 3. 都市計画費 | 1,474,817,000 | 1,009,633,602 | 250,683,400 | 214,499,998 | 465,183,398 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| | 4. 住宅費 | 72,885,000 | 68,237,523 | 0 | 4,647,477 | 4,647,477 |
| 8. 消防費 | | 1,117,901,000 | 1,106,186,398 | 0 | 11,714,602 | 11,714,602 |
| | 1. 消防費 | 1,117,901,000 | 1,106,186,398 | 0 | 11,714,602 | 11,714,602 |
| 9. 教育費 | | 2,949,334,861 | 2,877,597,472 | 5,472,000 | 66,265,389 | 71,737,389 |
| | 1. 教育総務費 | 498,383,620 | 489,782,597 | 0 | 8,601,023 | 8,601,023 |
| | 2. 小学校費 | 465,113,000 | 434,744,547 | 5,472,000 | 24,896,453 | 30,368,453 |
| | 3. 中学校費 | 473,310,000 | 455,059,545 | 0 | 18,250,455 | 18,250,455 |
| | 4. 社会教育費 | 418,039,000 | 408,918,356 | 0 | 9,120,644 | 9,120,644 |
| | 5. 保健体育費 | 1,094,489,241 | 1,089,092,427 | 0 | 5,396,814 | 5,396,814 |
| 10. 災害復旧費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 11. 公債費 | | 2,159,390,000 | 2,157,738,884 | 0 | 1,651,116 | 1,651,116 |
| | 1. 公債費 | 2,159,390,000 | 2,157,738,884 | 0 | 1,651,116 | 1,651,116 |
| 12. 予備費 | | 18,655,993 | 0 | 0 | 18,655,993 | 18,655,993 |
| | 1. 予備費 | 18,655,993 | 0 | 0 | 18,655,993 | 18,655,993 |
| 歳 出 | 合 計 | 27,451,335,052 | 25,695,868,955 | 745,166,920 | 1,010,299,177 | 1,755,466,097 |

| | |
|----------|----------------|
| 歳入歳出差引残額 | 1,484,825,448円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1. 市税 | 10,667,600,000 | 10,944,929,527 | 277,329,527 | |
| 2. 地方譲与税 | 192,000,000 | 201,926,003 | 9,926,003 | |
| 3. 利子割交付金 | 20,000,000 | 21,413,000 | 1,413,000 | |
| 4. 配当割交付金 | 77,000,000 | 78,417,000 | 1,417,000 | |
| 5. 株式等譲渡所得 割交付金 | 81,000,000 | 82,311,000 | 1,311,000 | |
| 6. 地方消費税交付 金 | 1,327,000,000 | 1,382,073,000 | 55,073,000 | |
| 7. ゴルフ場利用税 交付金 | 10,000,000 | 10,432,730 | 432,730 | |
| 8. 自動車取得税交 付金 | 54,000,000 | 53,783,000 | △217,000 | |
| 9. 地方特例交付金 | 79,568,000 | 79,568,000 | 0 | |
| 10. 地方交付税 | 2,556,200,000 | 2,655,908,000 | 99,708,000 | |
| 11. 交通安全対策特 別交付金 | 10,000,000 | 10,446,000 | 446,000 | |
| 12. 分担金及び負担 金 | 397,159,000 | 412,992,718 | 15,833,718 | |
| 13. 使用料及び手数 料 | 419,361,000 | 449,848,124 | 30,487,124 | |
| 14. 国庫支出金 | 4,060,538,000 | 3,769,617,194 | △290,920,806 | |
| 15. 県支出金 | 1,644,905,000 | 1,590,828,075 | △54,076,925 | |
| 16. 財産収入 | 5,915,000 | 8,133,704 | 2,218,704 | |
| 17. 寄附金 | 7,106,000 | 7,201,613 | 95,613 | |
| 18. 繰入金 | 1,216,911,000 | 1,212,692,025 | △4,218,975 | |
| 19. 繰越金 | 1,365,424,052 | 1,365,424,916 | 864 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|----|
| 1. 議会費 | 311,711,000 | 289,238,956 | 22,472,044 | |
| 2. 総務費 | 4,418,065,032 | 4,183,782,691 | 234,282,341 | |
| 3. 民生費 | 10,460,663,961 | 10,084,145,070 | 376,518,891 | |
| 4. 衛生費 | 2,581,181,948 | 2,498,533,169 | 82,648,779 | |
| 5. 農林水産業費 | 152,456,000 | 148,716,384 | 3,739,616 | |
| 6. 商工費 | 317,611,000 | 246,898,043 | 70,712,957 | |
| 7. 土木費 | 2,962,364,257 | 2,103,031,888 | 859,332,369 | |
| 8. 消防費 | 1,117,901,000 | 1,106,186,398 | 11,714,602 | |
| 9. 教育費 | 2,949,334,861 | 2,877,597,472 | 71,737,389 | |
| 10. 災害復旧費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 11. 公債費 | 2,159,390,000 | 2,157,738,884 | 1,651,116 | |
| 12. 予備費 | 18,655,993 | 0 | 18,655,993 | |

| 款 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 | 摘 要 |
|---------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 20. 諸収入 | 611,648,000 | 669,148,774 | 57,500,774 | |
| 21. 市債 | 2,648,000,000 | 2,173,600,000 | △474,400,000 | |
| 歳 入 合 計 | 27,451,335,052 | 27,180,694,403 | △270,640,649 | |

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 比 較 | 摘 要 |
|---------|----------------|----------------|---------------|-----|
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 27,451,335,052 | 25,695,868,955 | 1,755,466,097 | |

歳 入 の 部

歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 1. 市税 | | 10,667,600,000 | | | 11,780,587,828 | 10,944,929,527 | 53,489,322 | 782,168,979 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 10,652,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 15,600,000 | | | | | | | |
| | 1. 市民税 | 5,730,500,000 | | | 6,319,792,431 | 5,889,422,865 | 31,389,107 | 398,980,459 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 5,719,400,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 11,100,000 | | | | | | | |
| | 1. 個人 | 5,221,000,000 | | | 5,761,796,745 | 5,346,639,565 | 28,382,121 | 386,775,059 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 現年課 税分 | 5,131,000,000 | 5,331,055,235 | 5,222,846,727 | 0 | 108,208,508 | ・ 現年課税分 5,222,175,557 ・ 過誤納金還付未済 額 671,170 [課税課] |
| | | 5,211,400,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 2. 滞納繰 越分 | 90,000,000 | 430,741,510 | 123,792,838 | 28,382,121 | 278,566,551 | ・ 滞納繰越分 123,790,367 ・ 過誤納金還付未済 額 2,471 [収税課] |
| | | 9,600,000 | | | | | | | |
| | 2. 法人 | 509,500,000 | | | 557,995,686 | 542,783,300 | 3,006,986 | 12,205,400 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 現年課 税分 | 506,000,000 | 540,514,300 | 538,406,100 | 0 | 2,108,200 | ・ 現年課税分 538,406,100 [課税課] |
| | | 508,000,000 | 2. 滞納繰 越分 | 3,500,000 | 17,481,386 | 4,377,200 | 3,006,986 | 10,097,200 | ・ 滞納繰越分 4,377,200 [収税課] |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 1,500,000 | | | | | | | |
| | 2. 固定資産税 | 3,735,898,000 | | | 4,138,866,219 | 3,798,999,548 | 17,994,204 | 321,872,467 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 3,722,898,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 13,000,000 | | | | | | | |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----------|------------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|--|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 固定資産税 | 3,726,610,000 | | | 4,129,577,919 | 3,789,711,248 | 17,994,204 | 321,872,467 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 3,713,610,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | | 13,000,000 | | | | | | | |
| | | | | 1. 現年課税分 | 3,661,000,000 | 3,784,347,100 | 3,716,012,395 | 0 | 68,334,705 | ・ 現年課税分 3,715,926,433 ・ 過誤納金還付未済額 85,962 [課税課] |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 65,610,000 | 345,230,819 | 73,698,853 | 17,994,204 | 253,537,762 | ・ 滞納繰越分 73,684,392 ・ 過誤納金還付未済額 14,461 [収税課] |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 9,288,000 | | | 9,288,300 | 9,288,300 | 0 | 0 | |
| | | 9,288,000 | | | 9,288,000 | 9,288,300 | 0 | 0 | ・ 国有資産等所在市町村交付金 9,288,300 [課税課] | |
| | 3. 軽自動車税 | 107,600,000 | | | 120,344,350 | 109,297,250 | 1,195,100 | 9,852,000 | | |
| | | 107,800,000 | | | | | | | | |
| | | △200,000 | | | | | | | | |
| | 1. 軽自動車税 | 107,600,000 | | | 120,344,350 | 109,297,250 | 1,195,100 | 9,852,000 | | |
| | | 107,800,000 | | | 109,674,500 | 106,674,400 | 0 | 3,000,100 | ・ 軽四輪自動車等 106,674,400 [課税課] | |
| | | △200,000 | | | 10,669,850 | 2,622,850 | 1,195,100 | 6,851,900 | ・ 滞納繰越分 2,622,850 [収税課] | |
| | | | | | | | | | | |
| | 4. 市たばこ税 | 511,000,000 | | | 553,972,626 | 553,972,626 | 0 | 0 | | |
| | | 511,000,000 | | | | | | | | |

(歳入) 市税

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 市たばこ税 | 511,000,000 | | | 553,972,626 | 553,972,626 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 553,972,626 | 553,972,626 | 0 | 0 | ・市たばこ税 [課税課] |
| | | 511,000,000 | | | | | | | |
| | 5. 特別土地保有税 | 2,000 | | | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | | |
| | 1. 特別土地保有税 | 2,000 | | | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | | |
| | | | 1. 現年課税分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2. 滞納繰越分 | 1,000 | 153,800 | 153,800 | 0 | 0 | ・滞納繰越分 [収税課] |
| | 6. 都市計画税 | 582,600,000 | | | 647,458,402 | 593,083,438 | 2,910,911 | 51,464,053 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 590,900,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △8,300,000 | | | | | | | |
| | 1. 都市計画税 | 582,600,000 | | | 647,458,402 | 593,083,438 | 2,910,911 | 51,464,053 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 590,900,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △8,300,000 | | | | | | | |
| | | | 1. 現年課税分 | 572,000,000 | 591,610,600 | 581,157,733 | 0 | 10,452,867 | ・現年課税分 ・過誤納金還付未済額 [課税課] |
| | | | 2. 滞納繰越分 | 10,600,000 | 55,847,802 | 11,925,705 | 2,910,911 | 41,011,186 | ・滞納繰越分 ・過誤納金還付未済額 [収税課] |
| | 2. 地方譲与税 | 192,000,000 | | | 201,926,003 | 201,926,003 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 192,000,000 | | | | | | | |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 地方揮発油譲与税 | 58,000,000 | | 61,336,000 | 61,336,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 58,000,000 | | | | | | | |
| | 1. | 地方揮発油譲与税 | 58,000,000 | | 61,336,000 | 61,336,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 58,000,000 | 1. 地方揮発油譲与税 | 61,336,000 | 61,336,000 | 0 | 0 | ・ 地方揮発油譲与税 [財政課] 61,336,000 | |
| | | | 58,000,000 | | | | | | | |
| | 2. | 自動車重量譲与税 | 134,000,000 | | 140,590,000 | 140,590,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 134,000,000 | | | | | | | |
| | 1. | 自動車重量譲与税 | 134,000,000 | | 140,590,000 | 140,590,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 134,000,000 | 1. 自動車重量譲与税 | 140,590,000 | 140,590,000 | 0 | 0 | ・ 自動車重量譲与税 [財政課] 140,590,000 | |
| | | | 134,000,000 | | | | | | | |
| | 3. | 地方道路譲与税 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 0 | | | | | | | |
| | 1. | 地方道路譲与税 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 0 | 1. 地方道路譲与税 | 3 | 3 | 0 | 0 | ・ 地方道路譲与税 [財政課] 3 | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| | 3. | 利子割交付金 | 20,000,000 | | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 20,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 25,000,000 | | | | | | | |
| | | | △5,000,000 | | | | | | | |
| | 1. | 利子割交付金 | 20,000,000 | | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 20,000,000 | | | | | | | |
| | | | 25,000,000 | | | | | | | |

(歳入) 地方譲与税, 利子割交付金

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △5,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 利子割 交付金 | 20,000,000 | | | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 | 1. 利子割 交付金 | 20,000,000 | 21,413,000 | 21,413,000 | 0 | 0 | ・ 利子割交付金 21,413,000 [財政課] |
| | | 補正予算額 △5,000,000 | | | | | | | |
| 4. | 配当割交付金 | 77,000,000 | | | 78,417,000 | 78,417,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 104,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △27,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 配当割交付 金 | 77,000,000 | | | 78,417,000 | 78,417,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 104,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △27,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 配当割 交付金 | 77,000,000 | 1. 配当割 交付金 | 77,000,000 | 78,417,000 | 78,417,000 | 0 | 0 | ・ 配当割交付金 78,417,000 [財政課] |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 104,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △27,000,000 | | | | | | | |
| 5. | 株式等譲渡所得 割交付金 | 81,000,000 | | | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 24,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 57,000,000 | | | | | | | |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | | 81,000,000 | | | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 24,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 57,000,000 | | | | | | | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | | 81,000,000 | | | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 24,000,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 81,000,000 | 82,311,000 | 82,311,000 | 0 | 0 | ・ 株式等譲渡所得割交付金 82,311,000 |
| | | 補正予算額 | | | | | | | [財政課] |
| | | 57,000,000 | | | | | | | |
| 6. 地方消費税交付金 | | 1,327,000,000 | | | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,235,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 92,000,000 | | | | | | | |
| 1. 地方消費税交付金 | | 1,327,000,000 | | | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,235,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 92,000,000 | | | | | | | |
| 1. 地方消費税交付金 | | 1,327,000,000 | | | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 地方消費税交付金 | 1,327,000,000 | 1,382,073,000 | 1,382,073,000 | 0 | 0 | ・ 地方消費税交付金 (一般財源分) 763,805,000 |
| | | 1,235,000,000 | | | | | | | [財政課] |
| | | 補正予算額 | | | | | | | ・ 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 618,268,000 |
| | | 92,000,000 | | | | | | [財政課] | |

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 79,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 568,000 | | | | | | | |
| | 1. 地方特例交付金 | 79,568,000 | | | 79,568,000 | 79,568,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 79,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 568,000 | | | | | | | |
| | 1. 地方特例交付金 | 79,568,000 | 1. 地方特例交付金 | 79,568,000 | 79,568,000 | 79,568,000 | 0 | 0 | ・ 地方特例交付金 79,568,000 [財政課] |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 79,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 568,000 | | | | | | | |
| 10. 地方交付税 | | 2,556,200,000 | | | 2,655,908,000 | 2,655,908,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,954,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 602,200,000 | | | | | | | |
| | 1. 地方交付税 | 2,556,200,000 | | | 2,655,908,000 | 2,655,908,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,954,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 602,200,000 | | | | | | | |
| | 1. 地方交付税 | 2,556,200,000 | 1. 地方交付税 | 2,556,200,000 | 2,655,908,000 | 2,655,908,000 | 0 | 0 | ・ 普通交付税 2,356,200,000 [財政課] |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,954,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 602,200,000 | | | | | | | |
| | | 1,954,000,000 | | | | | | | ・ 特別交付税 299,708,000 |

(歳入) 地方特例交付金, 地方交付税

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----|---|----------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 1. 地方交付税 | 補正予算額 602,200,000 | | | | | | [財政課] | |
| 11. | | 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 | | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 | | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 | 1. 交通安全対策特別交付金 10,000,000 | 10,446,000 | 10,446,000 | 0 | 0 | ・交通安全対策特別交付金 10,446,000 [道路管理課] | |
| 12. | | 分担金及び負担金 | 397,159,000 予算現額内訳 当初予算額 402,456,000 補正予算額 △5,297,000 | | 425,496,955 | 412,992,718 | 1,767,090 | 10,737,147 | | |
| | | 1. 負担金 | 397,159,000 予算現額内訳 当初予算額 402,456,000 補正予算額 △5,297,000 | | 425,496,955 | 412,992,718 | 1,767,090 | 10,737,147 | | |
| | | 1. 総務費負担金 | 9,830,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000 補正予算額 6,830,000 | 1. 総務管理費負担金 9,830,000 | 9,932,866 | 9,932,866 | 0 | 0 | ・企業会計事務費負担金 4,259,731 [財政課] ・後期高齢者医療広域連合負担金 5,673,135 | |

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 総務費 負担金 | | | | | | | | [人事課] |
| | 2. 民生費 負担金 | 387,329,000 | | | 415,564,089 | 403,059,852 | 1,767,090 | 10,737,147 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 399,456,000 補正予算額 △12,127,000 | 1. 社会福 祉費負 担金 | 47,366,000 | 48,674,932 | 48,674,932 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域生活支援事業 32,669,200 給付費負担金 [障害者支援課] ・ 児童発達支援利用 1,297,023 者負担金 [児童デイサービスセンター] ・ 障害児通所給付費 14,708,709 等負担金 [児童デイサービスセンター] |
| | | | 2. 老人福 祉費負 担金 | 2,484,000 | 4,098,238 | 4,057,038 | 0 | 41,200 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人ホーム入所者 3,860,838 負担金 [高齢者支援課] ・ 老人短期入所事業 4,800 利用者負担金 [高齢者支援課] ・ 老人デイサービス 191,400 事業利用者負担金 [高齢者支援課] |
| | | | 3. 児童福 祉費負 担金 | 337,479,000 | 362,790,919 | 350,327,882 | 1,767,090 | 10,695,947 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所運営費保護 288,275,400 者負担金 [こども保育課] ・ 管外受託分保育所 1,762,990 運営費負担金 [こども保育課] ・ 保育所運営費保護 1,859,782 者負担金滞納繰越分 [こども保育課] ・ こどもルーム保護 52,289,200 者負担金 [こども保育課] |

(歳入) 分担金及び負担金

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|--------------|--------|---------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 2. 民生費 負担金 | | | | | | | [こども保育課] ・一時保育事業利用者負担金 3,671,100 [中央保育所] ・病後児保育事業利用者負担金 30,500 [中央保育所] ・一時保育事業利用者負担金 1,740,000 [千代田保育所] ・養育医療負担金 698,910 [家庭支援課] | |
| 13. 使用料及び手数料 | | | 419,361,000 | | 453,382,465 | 449,848,124 | 0 | 3,534,341 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 419,722,000 補正予算額 △361,000 | | | | | | | |
| | 1. 使用料 | | 198,672,000 | | 217,007,495 | 213,475,554 | 0 | 3,531,941 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 198,817,000 補正予算額 △145,000 | | | | | | | |
| | | 1. 総務使用料 | 11,436,000 | | 11,971,786 | 11,971,786 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 11,436,000 | 1. 総務管理使用料 | 11,971,786 | 11,971,786 | 0 | 0 | ・自動販売機設置料 1,901 [危機管理室] ・市有地使用料 10,872,580 [政策推進課] ・市有地使用料 661,922 [管財課] ・自動販売機設置料 255,952 [管財課] | |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|-----------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|--|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 総務使用料 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市有地使用料 6,180 [自治振興課] ・ 陶芸窯使用料 95,000 [自治振興課] ・ 行政財産使用料 35,406 [自治振興課] ・ 自動販売機設置料 42,845 [自治振興課] | |
| | 2. | 民生使用料 | 467,000 | | 486,901 | 486,901 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 467,000 | | 465,891 | 465,891 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 保養センター使用料 113,630 [福祉政策課] ・ 陶芸窯使用料 116,000 [福祉政策課] ・ 自動販売機設置料 59,861 [福祉政策課] ・ 市有地使用料 176,400 [障害者支援課] | |
| | | | | 1. | 社会福祉使用料 | 446,000 | | | | |
| | | | | 2. | 児童福祉使用料 | 21,000 | 21,010 | 21,010 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童遊園等占用料 21,010 [こども保育課] |
| | 3. | 衛生使用料 | 1,347,000 | | 1,525,845 | 1,525,845 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,347,000 | | 1,056,515 | 1,056,515 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日夜間診療収入 1,056,515 [健康増進課] | |
| | | | | 1. | 保健衛生使用料 | 900,000 | | | | |
| | | | | 2. | 清掃使用料 | 447,000 | 469,330 | 469,330 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市有地使用料 144,718 [廃棄物対策課] ・ 市有地使用料 324,612 [クリーンセンター] |
| | 4. | 土木使用料 | 158,229,000 | | 173,311,240 | 169,779,299 | 0 | 3,531,941 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 158,376,000 | | 108,363,532 | 108,363,532 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路占用料 85,309,569 [道路管理課] ・ 市営駐車場使用料 22,495,600 | |
| | | | | 1. | 道路橋梁使用料 | 101,103,000 | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|-------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 4. | 土木使用料 | 補正予算額 △147,000 | | | | | | [道路管理課] ・市有地使用料 555,311 [道路管理課] ・四街道雨水幹線占用料 3,052 [下水道課] | |
| | | | | 2. 都市計画使用料 | 8,258,000 | 10,575,409 | 10,575,409 | 0 | ・テニスコート使用料 8,089,420 [都市計画課] ・野球場使用料 868,850 [都市計画課] ・プール使用料 729,170 [都市計画課] ・公園行為・占用料 730,838 [都市計画課] ・市有地使用料 75,600 [都市計画課] ・市有地使用料 70,726 [道路建設課] ・市有地使用料 10,805 [都市整備課] | |
| | | | | 3. 住宅使用料 | 48,868,000 | 54,372,299 | 50,840,358 | 0 | 3,531,941 | ・市営住宅使用料 50,215,573 [建築課] ・市営住宅使用料滞納繰越分 599,115 [建築課] ・市営住宅用地占用料 25,670 [建築課] |
| | 5. | 消防使用料 | 784,000 | | | 722,324 | 722,324 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 782,000 | 1. 消防使用料 | 784,000 | 722,324 | 722,324 | 0 | 0 | ・市有地使用料 702,756 [消防本部総務課] ・自動販売機設置料 17,358 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|-------|---|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 5. | 消防使用料 | 補正予算額 2,000 | | | | | | [消防本部総務課] ・市有地使用料 2,210 [消防本部警防課] | |
| | 6. | 教育使用料 | 26,409,000 | | 28,989,399 | 28,989,399 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 26,409,000 | | | | | | | |
| | | | | 1. 小学校 使用料 57,000 | 59,208 | 59,208 | 0 | 0 | ・学校用地占用料 59,208 [教育総務課] | |
| | | | | 2. 中学校 使用料 43,000 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0 | ・学校用地占用料 43,600 [教育総務課] | |
| | | | | 3. 社会教育 使用料 204,000 | 228,159 | 228,159 | 0 | 0 | ・陶芸窯使用料 150,000 [社会教育課] ・市有地使用料 50,400 [社会教育課] ・自動販売機設置料 27,759 [社会教育課] | |
| | | | | 4. 保健体 育使用料 26,105,000 | 28,658,432 | 28,658,432 | 0 | 0 | ・市有地使用料 25,200 [学校給食共同調理場] ・温水プール使用料 8,246,924 [スポーツ振興課] ・総合公園体育施設 使用料 20,326,085 [スポーツ振興課] ・市有地使用料 25,200 [スポーツ振興課] ・自動販売機設置料 34,303 [スポーツ振興課] ・公園行為・占用料 720 [スポーツ振興課] | |
| | 2. | 手数料 | 220,689,000 | | 236,374,970 | 236,372,570 | 0 | 2,400 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 220,905,000 補正予算額 △216,000 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 総務手数料 | 27,982,000 | | | 31,190,800 | 31,190,800 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 27,982,000 | 1. 総務管理手数料 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | ・その他証明手数料 1,400 [自治振興課] |
| | | | 2. 徴税手数料 | 5,000,000 | 6,028,800 | 6,028,800 | 0 | 0 | ・税務証明手数料 5,464,800 [課税課] ・自動車臨時運行許可手数料 564,000 [課税課] |
| | | | 3. 戸籍住民基本台帳手数料 | 22,981,000 | 25,160,600 | 25,160,600 | 0 | 0 | ・戸籍手数料 8,700,600 [窓口サービス課] ・印鑑証明手数料 6,881,800 [窓口サービス課] ・住民票手数料 9,022,100 [窓口サービス課] ・その他手数料 556,100 [窓口サービス課] |
| | 2. 衛生手数料 | 158,149,000 | | | 161,690,000 | 161,687,600 | 0 | 2,400 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 158,149,000 | 1. 保健衛生手数料 | 2,908,000 | 3,115,350 | 3,115,350 | 0 | 0 | ・畜犬登録事務等手数料 3,067,350 [環境政策課] ・特定事業申請手数料 48,000 [環境政策課] |
| | | | 2. 清掃手数料 | 155,241,000 | 158,574,650 | 158,572,250 | 0 | 2,400 | ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 20,000 [環境政策課] ・浄化槽清掃業許可申請手数料 20,000 [環境政策課] ・ごみ処理手数料 158,312,250 [クリーンセンター] |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2. 衛生手数料 | | | | | | | | ・一般廃棄物処理業 220,000 許可申請手数料 [クリーンセンター] |
| | 3. 農林水産業手数料 | 7,000 | | | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 農業手数料 | 7,000 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | ・その他証明等手数料 11,200 [農業委員会事務局] |
| | 4. 土木手数料 | 34,217,000 | | | 43,064,870 | 43,064,870 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 土木管理手数料 | 1,029,000 | 1,417,800 | 1,417,800 | 0 | 0 | ・建築確認等申請手数料 950,400 [建築課] |
| | | 補正予算額 △250,000 | 2. 道路橋梁手数料 | 31,852,000 | 39,867,710 | 39,867,710 | 0 | 0 | ・長期優良住宅認定手数料 442,400 [建築課] |
| | | | 3. 都市計画手数料 | 1,336,000 | 1,779,360 | 1,779,360 | 0 | 0 | ・低炭素建築物認定手数料 25,000 [建築課] |
| | | | | | | | | | ・自転車駐車場利用登録手数料 39,262,310 [道路管理課] |
| | | | | | | | | | ・道路幅員証明手数料 1,400 [道路管理課] |
| | | | | | | | | | ・放置自転車等移動保管手数料 604,000 [道路管理課] |
| | | | | | | | | | ・都市計画証明手数料 2,200 [都市計画課] |
| | | | | | | | | | ・屋外広告物審査手数料 1,777,160 [都市計画課] |

(歳入) 使用料及び手数料

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----|----|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 5. | 消防手 数料 | 334,000 | | 418,100 | 418,100 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 消防手 数料 | 418,100 | 418,100 | 0 | 0 | ・ 危険物施設許認可 手数料 [消防本部予防課] | |
| | | 補正予算額 | 300,000 | | | | | | | |
| | | | 34,000 | | | | | | | |
| 14. | | 国庫支出金 | 4,060,538,000 | | 3,769,617,194 | 3,769,617,194 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 3,905,474,000 | | | | | | | |
| | | △50,083,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | | |
| | | | 205,147,000 | | | | | | | |
| | 1. | 国庫負担金 | 3,035,868,000 | | 2,991,705,886 | 2,991,705,886 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 2,881,190,000 | | | | | | | |
| | | | 154,678,000 | | | | | | | |
| | 1. | 民生費 国庫負 担金 | 3,035,868,000 | | 2,991,705,886 | 2,991,705,886 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 社会福 祉費負 担金 | 771,351,054 | 771,351,054 | 0 | 0 | ・ 特別障害者手当等 給付費負担金 [障害者支援課] ・ 障害者自立支援給 付費負担金 [障害者支援課] ・ 障害者医療費負担 金 [障害者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 2,881,190,000 | | | | | | | |
| | | | 154,678,000 | | | | | | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 額 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 民生費 国庫負 担金 | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 78,857,300 [障害者支援課] ・ 国民健康保険基盤安定負担金 69,419,487 [国保年金課] | |
| | | 2. 児童福 祉費負 担金 | 375,037,000 | 336,847,799 | 336,847,799 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 256,104,251 [こども保育課] ・ 母子生活支援施設措置費負担金 1,085,925 [家庭支援課] ・ 助産施設措置費負担金 266,940 [家庭支援課] ・ 児童扶養手当給付費負担金 79,390,683 [家庭支援課] | | |
| | | 3. 児童手 当負担 金 | 1,019,831,000 | 1,016,799,333 | 1,016,799,333 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当交付金 1,016,799,333 [家庭支援課] | | |
| | | 4. 母子保 健衛生 費等負 担金 | 1,235,000 | 1,235,580 | 1,235,580 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 未熟児養育医療費等国庫負担金 1,235,580 [家庭支援課] | | |
| | | 5. 生活保 護費負 担金 | 861,929,000 | 861,929,000 | 861,929,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費負担金 848,938,000 [生活支援課] ・ 被保護者就労支援事業国庫負担金 1,402,000 [生活支援課] | | |

(歳入) 国庫支出金

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|---|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 民生費 国庫負 担金 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 自立支援事業費負担金 10,875,000 [生活支援課] 住居確保給付金 714,000 [生活支援課] | |
| | 6. | 老人福 祉費負 担金 | 3,605,000 | | 3,543,120 | 3,543,120 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 低所得者保険料軽減負担金 3,543,120 [高齢者支援課] | |
| | 2. | 国庫補助金 | 1,004,246,000 | | 755,999,471 | 755,999,471 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,003,973,000 補正予算額 △204,874,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 205,147,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 総務費 国庫補 助金 | 223,464,000 | | 129,468,000 | 129,468,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 64,304,000 補正予算額 120,674,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 38,486,000 | 1. | 総務管 理費補 助金 | 223,464,000 | 129,468,000 | 129,468,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 消防防災施設整備 費補助金 31,255,000 [危機管理室] 地域活性化・地域 住民生活等緊急支 援交付金 56,284,000 [政策推進課] 社会資本整備総合 交付金 5,600,000 [管財課] 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 8,944,000 [総務課] |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | 1. 総務費 国庫補助金 | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人番号カード交付事業費補助金 24,935,000 [総務課] ・ 個人番号カード交付事務費補助金 2,127,000 [窓口サービス課] ・ 選挙人名簿システム改修費補助金 323,000 [選挙管理委員会事務局] |
| | 2. 民生費 国庫補助金 | 282,229,000 | | | 267,353,000 | 267,353,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 260,745,000 補正予算額 21,484,000 | 1. 社会福祉費補助金 | 129,870,000 | 101,893,000 | 101,893,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 64,896,000 [福祉政策課] ・ 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 11,660,000 [福祉政策課] ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,635,000 [福祉政策課] ・ 地域生活支援事業費補助金 19,702,000 [障害者支援課] |
| | | | 2. 老人福祉費補助金 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険事業費補助金 334,000 [高齢者支援課] |
| | | | 3. 児童福祉費補助金 | 137,262,000 | 150,354,000 | 150,354,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 52,346,000 [こども保育課] ・ 子ども・子育て支援交付金 58,756,000 [こども保育課] |

(歳入) 国庫支出金

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

| 款 | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----|---------------------------|-----|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 目 | 予 算 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | |
| | 2. | 民生費 国庫補助金 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 婦人保護事業費補助金 997,000 [家庭支援課] ・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,580,000 [家庭支援課] ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 33,507,000 [家庭支援課] ・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 3,168,000 [家庭支援課] |
| | | | 4. | 生活保護費補助金 14,763,000 | 14,772,000 | 14,772,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 就労準備支援事業費補助金 4,515,000 [生活支援課] ・ 家計相談支援事業費補助金 1,711,000 [生活支援課] ・ 生活保護適正実施推進事業費補助金 8,546,000 [生活支援課] |
| | 3. | 衛生費 国庫補助金 | | | | | | | |
| | | 1,093,000 | | | 1,071,000 | 1,071,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 4,442,000 | 1. | 保健衛生費補助金 1,093,000 | 1,071,000 | 1,071,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染症予防事業費等国庫補助金 1,071,000 [健康増進課] |
| | | 補正予算額 △3,349,000 | | | | | | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

| 款 | 子 算 | | 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|---|-----------------|---|-----|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--|-----|
| | 項 | 目 | | | | | | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. 土木費 国庫補助金 | 320,819,000 予算現額内訳 当初予算額 367,146,000 補正予算額 △118,403,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 72,076,000 | | 198,742,000 | 198,742,000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 1. 土木総 務費補助 金 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | ・住宅・建築物耐震 改修等事業費補助 金 [建築課] | |
| | | | | 2. 道路橋 梁費補助 金 | 209,841,000 | 127,264,000 | 127,264,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合 交付金 [道路管理課] ・社会資本整備総合 交付金 [道路建設課] ・社会資本整備総合 交付金 [下水道課] | |
| | | | | 3. 都市計 画費補助 金 | 98,600,000 | 59,100,000 | 59,100,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合 交付金 [都市計画課] ・社会資本整備総合 交付金 [道路建設課] | |
| | | | | 4. 住宅費 補助金 | 12,018,000 | 12,018,000 | 12,018,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合 交付金 [建築課] | |
| | | | | 5. 消防費 国庫補助 金 | 13,640,000 | 13,640,000 | 13,640,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1. 消防費 補助金 | 13,640,000 | 13,640,000 | 13,640,000 | 0 | 0 | ・緊急消防援助隊設 備整備費補助金 [消防本部警防課] | |
| | | | | 6. 教育費 国庫補助 金 | 68,416,000 | 68,035,000 | 68,035,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1. 小学校 費補助 金 | 16,245,000 | 16,784,000 | 16,784,000 | 0 | 0 | ・学校施設環境改善 交付金 [教育総務課] | |
| | | | | | 292,787,000 | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

| 款 | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|--|---|---|
| | 項 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 6. 教育費 国庫補助金 | 補正予算額 △224,371,000 | | | | | ・ 要保護児童援助費補助金 51,000 [学務課] | | |
| | | | | | | | ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,497,000 [学務課] | | |
| | | | 2. 中学校 費補助金 | 51,131,000 | 50,211,000 | 50,211,000 | 0 | 0 | ・ 学校施設環境改善交付金 49,019,000 [教育総務課] |
| | | | | | | | | | ・ 要保護生徒援助費補助金 170,000 [学務課] |
| | | | | | | | | | ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,022,000 [学務課] |
| | | | | | | | ・ 国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,000,000 [社会教育課] | | |
| | | | | | | | ・ 教育支援体制整備事業費補助金 40,000 [指導課] | | |
| | 7. 商工費 国庫補助金 | 94,585,000 | 1. 商工費 補助金 | 94,585,000 | 77,690,471 | 77,690,471 | 0 | 0 | ・ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 77,690,471 [産業振興課] |
| | | | | | | | | | |
| | 3. 委託金 | 20,424,000 | | | 21,911,837 | 21,911,837 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 予算現額内訳 当初予算額 20,311,000 補正予算額 113,000 | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------|-----------|---------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 総務費委託金 | 441,000 | | | 632,000 | 632,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 429,000 | 1. 総務管理費委託金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | ・ 自衛官募集事務委託金 [総務課] 36,000 |
| | | 補正予算額 | 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 405,000 | 596,000 | 596,000 | 0 | 0 | ・ 中長期在留者住居 地届出等事務交付金 [窓口サービス課] 596,000 |
| | | 12,000 | | | | | | | |
| | 2. 民生費委託金 | 19,983,000 | | | 21,279,837 | 21,279,837 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 社会福祉費委託金 | 19,982,000 | 21,279,187 | 21,279,187 | 0 | 0 | ・ 特別児童扶養手当 事務取扱交付金 [障害者支援課] 289,535 |
| | | 19,882,000 | | | | | | | ・ 国民年金事務費交付金 [国保年金課] 20,989,494 |
| | | 補正予算額 | 2. 児童福祉費委託金 | 1,000 | 650 | 650 | 0 | 0 | ・ 健康保険事務指定 市町村交付金 [国保年金課] 158 |
| | | 101,000 | | | | | | | ・ 地域児童福祉事業 等調査市町村委託費 [こども保育課] 650 |
| 15. 県支出金 | | 1,644,905,000 | | | 1,590,828,075 | 1,590,828,075 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,444,503,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 146,306,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 54,096,000 | | | | | | | |
| | 1. 県負担金 | 1,009,461,000 | | | 977,574,716 | 977,574,716 | 0 | 0 | |

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 886,598,000 補正予算額 122,863,000 | | | | | | | |
| | 1. 総務費 県負担 金 | 2,905,000 予算現額内訳 当初予算額 2,500,000 補正予算額 405,000 | 1. 総務管 理費負 担金 | 2,905,000 | 2,905,000 | 2,905,000 | 0 | 0 | ・ 権限移譲事務交付 金 [総務課] |
| | 2. 民生費 県負担 金 | 1,006,505,000 予算現額内訳 当初予算額 884,062,000 補正予算額 122,443,000 | 1. 社会福 祉費負 担金 | 523,050,000 | 522,183,402 | 522,183,402 | 0 | 0 | ・ 障害者自立支援給 付費負担金 [障害者支援課] ・ 障害者医療費負担 金 [障害者支援課] ・ 障害児施設措置費 (給付費等) 負担 金 [障害者支援課] ・ 国民健康保険基盤 安定負担金 [国保年金課] |
| | | | 2. 老人福 祉費負 担金 | 78,838,000 | 78,808,449 | 78,808,449 | 0 | 0 | ・ 低所得者保険料軽 減負担金 [高齢者支援課] ・ 後期高齢者医療保 険基盤安定負担金 [国保年金課] |

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|--------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 2. 民生費 県負担 金 | | 3. 児童福 祉費負 担金 | 147,821,000 | 138,026,944 | 138,026,944 | 0 | 0 | ・ 子どものための教 育・保育給付費負 担金 [こども保育課] ・ 母子生活支援施設 措置費負担金 676,433 [家庭支援課] | |
| | | | 4. 児童手 当負担 金 | 223,991,000 | 202,816,832 | 202,816,832 | 0 | 0 | ・ 児童手当負担金 202,816,832 [家庭支援課] | |
| | | | 5. 母子保 健衛生 費等負 担金 | 617,000 | 594,317 | 594,317 | 0 | 0 | ・ 未熟児養育医療費 負担金 594,317 [家庭支援課] | |
| | | | 6. 生活保 護費負 担金 | 32,188,000 | 32,188,772 | 32,188,772 | 0 | 0 | ・ 生活保護費負担金 31,797,007 [生活支援課] ・ 行旅病人及び行旅 死亡人取扱費用弁 償負担金 391,765 [生活支援課] | |
| | | | 3. 教育費 県負担 金 | 51,000 | | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 |
| | | 補正予算額 | 36,000 | | | | | | | |
| | | | 15,000 | | | | | | | |
| | 2. 県補助金 | | 449,661,000 | | | 428,458,007 | 428,458,007 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 380,119,000 | | | | | | | |
| | | | 15,446,000 | | | | | | | |

(歳入) 県支出金

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | 1. 民生費 県補助 金 | | | | | | | | ・軽度・中等度難聴 児補聴器購入費等 助成金 72,000 [障害者支援課] |
| | | | 2. 老人福 祉費補 助金 | 15,333,000 | 14,162,000 | 14,162,000 | 0 | 0 | ・在宅福祉事業費補 助金 1,354,000 [福祉政策課] ・介護基盤緊急整備 特別対策事業交付 金 8,005,000 [高齢者支援課] ・定期巡回・随時対 応型訪問介護看護 支援事業補助金 3,680,000 [高齢者支援課] ・介護施設等整備事 業交付金 1,123,000 [高齢者支援課] |
| | | | 3. 児童福 祉費補 助金 | 250,456,000 | 244,328,985 | 244,328,985 | 0 | 0 | ・すこやか保育支援 事業補助金 9,043,000 [こども保育課] ・子育て安心応援事 業補助金 73,643,000 [こども保育課] ・子ども・子育て支 援交付金 53,203,000 [こども保育課] ・ひとり親家庭等医 療費助成事業補助 金 5,332,985 [家庭支援課] ・子ども医療費助成 事業補助金 103,107,000 |

(歳入) 県支出金

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 民生費 県補助 金 | | | | | | | | [家庭支援課] |
| | 2. 衛生費 県補助 金 | 20,301,000 | | | 17,137,000 | 17,137,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 23,160,000 補正予算額 △2,859,000 | 1. 保健衛 生費補 助金 | 20,301,000 | 17,137,000 | 17,137,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・健康増進事業補助 金 7,314,000 [健康増進課] ・地域自殺対策強化 事業費補助金 71,000 [健康増進課] ・生活排水対策浄化 槽推進事業補助金 458,000 [環境政策課] ・千葉県産業廃棄物 不法投棄防止事業 総合補助金 180,000 [環境政策課] ・地下水汚染防止対 策事業補助金 796,000 [環境政策課] ・千葉県住宅用省エ ネルギー設備等導 入促進事業補助金 8,318,000 [環境政策課] |
| | 3. 農林水 産業費 県補助 金 | 10,380,000 | | | 10,086,728 | 10,086,728 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 9,661,000 補正予算額 719,000 | 1. 農業費 補助金 | 10,380,000 | 10,086,728 | 10,086,728 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・園芸用廃プラスチ ック処理対策事業 補助金 51,254 [産業振興課] ・農業経営基盤強化 資金利子補給事業 補助金 35,462 [産業振興課] |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | 3. 農林水 産業費 県補助 金 | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境保全型農業直 接支払交付金 54,375 [産業振興課] ・ 青年就農者確保・ 育成給付金 750,000 [産業振興課] ・ 経営所得安定対策 等推進事業費交付 金 1,493,974 [産業振興課] ・ 水田自給力向上対 策事業補助金 25,000 [産業振興課] ・ 多面的機能支払交 付金 4,456,663 [産業振興課] ・ 新「輝け!ちばの 園芸」産地整備支 援事業補助金 1,459,000 [産業振興課] ・ 農業委員会交付金 1,314,000 [農業委員会事務局] ・ 国有農地等管理处 分事業事務取扱交 付金 56,000 [農業委員会事務局] ・ 農地集積・集約化 対策事業費補助金 391,000 [農業委員会事務局] |
| | 4. 土木費 県補助 金 | 588,000 | | | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 土木総 務費補 助金 | 588,000 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 住まいの耐震化サ ポート事業補助金 588,000 [建築課] |
| | | 1,525,000 | | | | | | | |

(歳入) 県支出金

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 4. 土木費 県補助金 | 補正予算額 △937,000 | | | | | | | |
| | 5. 消防費 県補助金 | 1,087,000 | | | 997,000 | 997,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 587,000 補正予算額 500,000 | 1. 消防費 補助金 | 1,087,000 | 997,000 | 997,000 | 0 | 0 | ・石油貯蔵施設立地 対策等交付金 [消防本部総務課] 466,000 ・千葉県地域防災力 向上総合支援補助 金 [消防本部総務課] 531,000 |
| | 6. 教育費 県補助金 | 3,952,000 | | | 3,830,451 | 3,830,451 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 3,809,000 補正予算額 143,000 | 1. 教育総 務費補 助金 | 1,104,000 | 985,000 | 985,000 | 0 | 0 | ・学校・家庭・地域 連携協力推進事業 費県補助金 [指導課] 985,000 |
| | | | 2. 社会教 育費補 助金 | 2,705,000 | 2,704,000 | 2,704,000 | 0 | 0 | ・青少年相談員活動 費補助金 [社会教育課] 150,000 ・文化財保存事業補 助金 [社会教育課] 250,000 ・学校・家庭・地域 連携協力推進事業 費県補助金 [社会教育課] 2,054,000 ・少年補導センター 運営費補助金 [青少年育成センター] 250,000 |
| | | | 4. 中学校 費補助 金 | 143,000 | 141,451 | 141,451 | 0 | 0 | ・千葉県被災生徒就 学援助事業交付金 [学務課] 141,451 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 7. | 商工費 県補助 金 | 46,381,000 | | 46,011,571 | 46,011,571 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | 1. 商工費 補助金 | 46,011,571 | 46,011,571 | 0 | 0 | ・千葉県消費者行政 推進事業補助金 310,000 [産業振興課] | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 290,000 | | | | | | ・プレミアム付商品 券市町村交付金 45,701,571 [産業振興課] | |
| | | | 46,091,000 | | | | | | | |
| | 8. | 総務費 県補助 金 | 988,000 | | 856,000 | 856,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | | 1. 総務管 理費補 助金 | 856,000 | 856,000 | 0 | 0 | ・千葉県地域防災力 向上総合支援補助 金 856,000 [危機管理室] | |
| | | | 988,000 | | | | | | | |
| | 3. | 委託金 | 185,783,000 | | 184,795,352 | 184,795,352 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 177,786,000 | | | | | | | |
| | | | 7,997,000 | | | | | | | |
| | 1. | 総務費 委託金 | 185,763,000 | | 184,776,352 | 184,776,352 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 総務管 理費委 託金 | 257,561 | 257,561 | 0 | 0 | ・県収入証紙売捌委 託金 257,561 [会計課] | |
| | | 補正予算額 | 177,766,000 | 2. 徴税費 委託金 | 139,907,641 | 139,907,641 | 0 | 0 | ・県税徴収事務委託 金 139,065,710 [収税課] | |
| | | | 7,997,000 | | | | | | ・県税徴収事務委託 金 841,931 [会計課] | |
| | | | | 3. 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 95,967 | 95,967 | 0 | 0 | ・人口動態調査交付 金 95,967 [窓口サービス課] | |
| | | | | | 60,000 | | | | | |

(歳入) 県支出金

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----------|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 総務費委託金 | | 4. 選挙費委託金 | 14,120,000 | 14,120,930 | 14,120,930 | 0 | 0 | ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 [選挙管理委員会事務局] 6,240 ・ 千葉県議会議員選挙執行委託金 [選挙管理委員会事務局] 14,114,690 | |
| | | | 5. 統計調査費委託金 | 31,174,000 | 30,394,253 | 30,394,253 | 0 | 0 | ・ 各種統計調査等委託金 [政策推進課] 30,394,253 | |
| | 2. 民生費委託金 | 19,000 | | | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 社会福祉費委託金 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | ・ 人権啓発活動地方委託金 [福祉政策課] 19,000 | |
| | | 19,000 | | | | | | | | |
| | 3. 土木費委託金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 土木管理費委託金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1,000 | | | | | | | | |
| 16. 財産収入 | | 5,915,000 | | | 8,133,704 | 8,133,704 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 1,493,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 4,422,000 | | | | | | | | |
| | 1. 財産運用収入 | 2,657,000 | | | 4,621,976 | 4,621,976 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 1,492,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 1,165,000 | | | | | | | | |

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 財産貸付収入 | 434,000 | 434,000 | 1. 土地建物貸付収入 | 434,000 | 2,399,178 | 2,399,178 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | 2,399,178 | 2,399,178 | 0 | 0 | ・ 市有地貸付料 [管財課] 2,194,981 ・ 旧有線放送本部建物貸付料 [管財課] 117,933 ・ 市有地貸付料 [自治振興課] 78,552 ・ 市有地貸付料 [こども保育課] 7,712 |
| | 2. 利子及び配当金 | 2,223,000 | 1,058,000 | 1. 利子及び配当金 | 2,223,000 | 2,222,798 | 2,222,798 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 | 1,165,000 | | | 2,222,798 | 2,222,798 | 0 | 0 | ・ 各種基金利子 [財政課] 2,152,798 ・ 株式配当金 [情報推進課] 40,000 ・ 株式配当金 [総務課] 30,000 |
| | 2. 財産売払収入 | 3,258,000 | 1,000 | | | 3,511,728 | 3,511,728 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 | 3,257,000 | | | | | | | |
| | 1. 不動産売払収入 | 2,697,000 | 1,000 | 1. 土地売払収入 | 2,697,000 | 2,950,128 | 2,950,128 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 | 2,696,000 | | | 2,950,128 | 2,950,128 | 0 | 0 | ・ 市有地売払代 [管財課] 2,950,128 |
| | 2. 物品売払収入 | 561,000 | | 1. 物品売払収入 | 561,000 | 561,600 | 561,600 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 補正予算額 | 561,000 | | | 561,600 | 561,600 | 0 | 0 | ・ 車両売払代 [消防本部警防課] 561,600 |

(歳入) 財産収入

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 17. 寄附金 | | 7,106,000 | | | 7,201,613 | 7,201,613 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 7,105,000 | | | | | | | |
| 1. 寄附金 | | 7,106,000 | | | 7,201,613 | 7,201,613 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 7,105,000 | | | | | | | |
| 1. 一般寄 附金 | | 7,106,000 | 1. 一般寄 附金 | 7,106,000 | 7,201,613 | 7,201,613 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | ・ふるさと寄附金 1,590,000 [政策推進課] |
| | | 1,000 | | | | | | | ・一般寄附金 115,613 [こども保育課] |
| | | 補正予算額 | | | | | | | ・児童福祉寄附金 1,000,000 [家庭支援課] |
| | | 7,105,000 | | | | | | | ・物井駅西側自転車 駐車場整備寄附金 4,446,000 [都市整備課] |
| | | | | | | | | | ・社会教育寄附金 50,000 [図書館] |
| 18. 繰入金 | | 1,216,911,000 | | | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,057,222,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △840,311,000 | | | | | | | |
| 1. 基金繰入金 | | 1,216,911,000 | | | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 当初予算額 2,057,222,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △840,311,000 | | | | | | | |
| | 1. 基金繰入金 | 1,216,911,000 | | | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 基金繰入金 | 1,216,911,000 | 1,212,692,025 | 1,212,692,025 | 0 | 0 | ・ 東日本大震災復興 基金繰入金 2,951,424 [危機管理室] |
| | | 当初予算額 2,057,222,000 | | | | | | | ・ みんなで地域づく り事業基金繰入金 5,756,000 [シティセールス推進課] |
| | | 補正予算額 △840,311,000 | | | | | | | ・ 財政調整基金繰入 金 88,842,000 [財政課] |
| | | | | | | | | | ・ 住みよい豊かなま ちづくり推進基金 繰入金 175,030,000 [財政課] |
| | | | | | | | | | ・ 市債管理基金繰入 金 436,000,000 [財政課] |
| | | | | | | | | | ・ 土地開発基金繰入 金 334,733,115 [財政課] |
| | | | | | | | | | ・ ガス灯設備保守管 理基金繰入金 115,952,344 [自治振興課] |
| | | | | | | | | | ・ 高齢者保健福祉基 金繰入金 2,429,000 [福祉政策課] |
| | | | | | | | | | ・ ひとり親家庭等福 祉基金繰入金 1,570,000 [家庭支援課] |

(歳入) 繰入金

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---------|---|----------|-----------------|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 1. 基金繰入金 | | | | | | | ・花と緑の基金繰入金 1,075,260 [都市計画課] ・排水路整備基金繰入金 28,211,422 [道路管理課] ・道路整備基金繰入金 437 [道路管理課] ・都市計画道路建設基金繰入金 1,139,400 [道路建設課] ・市立小・中学校建設基金繰入金 17,653,812 [教育総務課] ・児童通学費助成基金繰入金 234,160 [学務課] ・芸術文化振興基金繰入金 828,000 [社会教育課] ・健康・スポーツ振興基金繰入金 282,852 [スポーツ振興課] ・消防施設整備基金繰入金 2,799 [消防本部総務課] | |
| 19. 繰越金 | | | 1,365,424,052 | | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 500,000,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | 688,024,000 | | | | | | | |

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|--------|--|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 177,400,052 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 1,365,424,052 | | | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 688,024,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 177,400,052 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 1,365,424,052 | | | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 688,024,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 177,400,052 | 1. 繰越金 | 1,365,424,052 | 1,365,424,916 | 1,365,424,916 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 1,365,424,916 [財政課] |
| 20. 諸収入 | | 611,648,000 | | | 712,956,455 | 669,148,774 | 546,700 | 43,260,981 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 584,029,000 補正予算額 27,619,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰越金, 諸収入

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---|-------------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 18,000,000 | | | 23,701,145 | 23,701,145 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 5,000,000 | | | | | | | | |
| | | 13,000,000 | | | | | | | | |
| | 1. 延滞金及び加算金 | 18,000,000 | | | 23,701,145 | 23,701,145 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 延滞金及び加算金 | 18,000,000 | 23,701,145 | 23,701,145 | 0 | 0 | ・ 市民税等延滞金 10,320,121 [収税課] |
| | | 5,000,000 | | | | | | | ・ 法人市民税延滞金 254,700 [収税課] | |
| | | 13,000,000 | | | | | | | ・ 固定資産税延滞金 12,927,659 [収税課] | |
| | | | | | | | | | ・ 軽自動車税延滞金 198,665 [収税課] | |
| | 2. 貸付金元利収入 | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 50,000,000 | | | | | | | | |
| 1. 貸付金元利収入 | 50,000,000 | | 1. 貸付金元利収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | ・ 中小企業資金融資 預託金元利収入 50,000,000 [産業振興課] | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 3. 雑入 | 543,648,000 | | | 639,255,212 | 595,447,531 | 546,700 | 43,260,981 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | 529,029,000 | | | | | | | | | |
| | 14,619,000 | | | | | | | | | |
| 1. 雑入 | 543,648,000 | | | 639,255,212 | 595,447,531 | 546,700 | 43,260,981 | | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：円)

| 款 | | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|----------|---------|----------|-------|---------|-----------|-----------|---|---|
| | 項 | 目 | 計 | 節 額 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 雑入 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市補助金返還金 2,053,557 [こども保育課] ・ 保育所職員等給食費 2,200,200 [中央保育所] ・ 保育所職員等給食費 1,500,090 [千代田保育所] ・ 高額医療費子ども医療費負担分 2,143,420 [家庭支援課] ・ 市民農園貸付料 2,370,000 [産業振興課] ・ 資源有価物売払代 75,958,333 [クリーンセンター] ・ 損害賠償金 7,732,800 [クリーンセンター] ・ 再商品合理化拠出金 1,598,620 [クリーンセンター] ・ 契約解除違約金 5,133,718 [教育総務課] ・ 学校給食費（現年度分） 410,908,183 [指導課] ・ 高速道路救急業務運営支弁費 4,261,300 [消防本部警防課] ・ その他 15,263,777 | |
| | 4. | 市預金利子 | 0 | | 98 | 98 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 市預金利子 | 0 | | 98 | 98 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1. 市預金利子 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 預金利子 51 [秘書課] |

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 市預金利子

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|--------|--------|---------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 1. 市預金 利子 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 預金利子 1 [収税課] ・ 預金利子 33 [議会事務局] ・ 預金利子 1 [選挙管理委員会事務局] ・ 預金利子 6 [教育総務課] ・ 預金利子 6 [消防本部総務課] | |
| 21. 市債 | | | 2,648,000,000 | | 2,173,600,000 | 2,173,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 3,458,100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | △1,046,800,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 236,700,000 | | | | | | | |
| | 1. 市債 | | 2,648,000,000 | | 2,173,600,000 | 2,173,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 3,458,100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | △1,046,800,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 236,700,000 | | | | | | | |
| | 1. 総務債 | | 61,900,000 | | 35,600,000 | 35,600,000 | 0 | 0 | | |

(歳入) 諸収入, 市債

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位:円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 総務債 | 予算現額内訳 当初予算額 61,900,000 | 1. 総務債 | 61,900,000 | 35,600,000 | 35,600,000 | 0 | 0 | ・ 防災備蓄倉庫整備事業債 [危機管理室] 28,100,000 ・ 四街道駅南口エレベーター整備事業債 [管財課] 7,500,000 | |
| | 2. 民生債 | 7,200,000 予算現額内訳 当初予算額 11,600,000 補正予算額 △4,400,000 | 1. 児童福祉債 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | ・ 中央保育所改修事業債 [こども保育課] 7,200,000 | |
| | 3. 衛生債 | 176,500,000 予算現額内訳 当初予算額 183,600,000 補正予算額 △7,100,000 | 1. 清掃債 | 166,800,000 | 166,800,000 | 166,800,000 | 0 | 0 | ・ ごみ処理施設整備事業債 [クリーンセンター] 166,800,000 | |
| | | | 2. 上水道債 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 | 0 | ・ 上水道事業一般会計出資債 [政策推進課] 9,700,000 | |
| | 4. 土木債 | 857,700,000 予算現額内訳 当初予算額 733,100,000 補正予算額 △112,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 236,700,000 | 1. 土木債 | 505,600,000 | 264,900,000 | 264,900,000 | 0 | 0 | ・ 道路舗装整備事業債 [道路管理課] 55,200,000 ・ 交通安全施設整備事業債 [道路管理課] 27,500,000 ・ 排水施設整備事業債 [道路管理課] 27,500,000 ・ 道路改良整備事業債 [道路管理課] 26,400,000 | |

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 4. 土木債 | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁長寿命化対策事業債 8,700,000 [道路管理課] ・ 道路路面等崩壊対策事業債 16,100,000 [道路管理課] ・ 四街道駅北口広場再整備事業債 2,600,000 [道路管理課] ・ 道路新設整備事業債 17,100,000 [道路建設課] ・ 四街道雨水幹線改修事業債 78,300,000 [下水道課] ・ 勝田川改修事業債 5,100,000 [下水道課] |
| | | | 2. 都市計画債 | 352,100,000 | 154,400,000 | 154,400,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園整備事業債 1,300,000 [都市計画課] ・ 街路事業債 153,100,000 [道路建設課] |
| | 5. 消防債 | 19,100,000 | | | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 消防債 | 19,100,000 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害対応特殊救急自動車整備事業債 19,100,000 [消防本部警防課] |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △2,500,000 | | | | | | | |
| | 6. 教育債 | 283,200,000 | | | 273,900,000 | 273,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 小学校債 | 75,800,000 | 75,400,000 | 75,400,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 義務教育施設整備事業債 75,400,000 [教育総務課] |
| | | 1,366,300,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 2. 中学校債 | 183,300,000 | 177,800,000 | 177,800,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 義務教育施設整備事業債 177,800,000 |
| | | △1,083,100,000 | | | | | | | |

(歳入) 市債

歳 出 の 部

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|--------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 議会費 | | 14. 使用料 及び賃 借料 | 850,000 | 811,420 | | 38,580 | 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 管理職手当 ・ 地域手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 児童手当 ・ 勤勉手当 ・ 休日勤務手当 1- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 4. 共済費 ・ 共済費 1- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用 | 22,867,277 905,500 2,097,348 2,949,297 2,528,489 164,000 8,472,109 440,000 5,149,417 161,117 64,277 9,705,595 9,705,595 64,277 |
| | | | 18. 備品購 入費 | 13,000 | 0 | | 13,000 | | |
| | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 6,951,000 | 5,301,386 | | 1,649,614 | 議会事務局事務事業 [議会事務局] 8. 報償費 ・ 各種競技賞品代 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 14. 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車料 ・ 自動車借上料 | 2,479,382 72,285 72,285 1,635,477 1,551,179 59,236 15,072 9,990 18,520 12,120 6,400 753,100 55,420 697,680 |
| | | | | | | | | 議会運営事業 | 16,866,493 |

(歳出) 議会費

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------|--------|--|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---|------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 議会費 | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・ 政務活動費 | 4,195,285 4,195,285 |
| 2. 総務費 | | 4,418,065,032 | | | 4,183,782,691 | 繰越明許費 86,916,800 | 147,365,541 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 3,398,469,000 補正予算額 981,539,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 29,800,000 充用額 8,257,032 | | | | | | | |
| 1. 総務管理費 | | 3,760,684,097 | | | 3,556,008,230 | 繰越明許費 86,916,800 | 117,759,067 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 2,727,501,000 補正予算額 996,900,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 29,800,000 流用額 △1,629,863 充用額 8,112,960 | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | | 1,463,625,137 | | | 1,396,043,991 | 繰越明許費 21,698,000 | 45,883,146 | 職員人件費 | 818,871,323 |
| | | 予算現額 当初予算額 1,356,193,000 補正予算額 109,062,000 流用額 △1,629,863 | | | | | | [総務課] 2. 給料 ・ 給料 403,743,101 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 13,122,227 ・ 管理職手当 22,889,512 ・ 地域手当 37,378,849 ・ 住居手当 6,415,060 ・ 時間外勤務手当 30,387,115 ・ 通勤手当 7,236,040 | |
| | | | 1. 報酬 924,000 | 581,000 | 343,000 | | | | |
| | | | 2. 給料 404,295,000 | 403,743,101 | 551,899 | | | | |
| | | | 3. 職員手当等 300,589,000 | 294,485,262 | 6,103,738 | | | | |
| | | | 4. 共済費 693,924,137 | 656,786,728 | 37,137,409 | | | | |
| | | | 7. 賃金 793,000 | 785,180 | 7,820 | | | | |
| | | | 8. 報償費 318,052 | 251,313 | 66,739 | | | | |
| | | | 9. 旅費 422,000 | 245,660 | 176,340 | | | | |
| | | | 10. 交際費 2,000,000 | 954,500 | 1,045,500 | | | | |

(歳出) 議会費, 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------|------------|------------|---------------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | 11. 需用費 | 1,298,948 | 1,151,521 | | 147,427 | ・ 期末手当 108,001,530 |
| | | | 12. 役務費 | 119,000 | 95,402 | | 23,598 | ・ 児童手当 7,680,000 |
| | | | 13. 委託料 | 4,414,000 | 4,324,104 | | 89,896 | ・ 勤勉手当 61,214,344 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 906,000 | 823,300 | | 82,700 | ・ 休日勤務手当 160,585 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 53,622,000 | 31,816,920 | 繰越明許費 21,698,000 | 107,080 | 4. 共済費 120,642,960 ・ 共済費 119,216,042 ・ 社会保険料 1,212,709 ・ 雇用保険料 214,209 |
| | | | | | | | | 秘書事業 3,491,382 [秘書課] |
| | | | | | | | | 9. 旅費 31,200 ・ 普通旅費 31,200 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 954,500 ・ 市長交際費 954,500 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 335,630 ・ 消耗品費 85,218 ・ 燃料費 135,420 ・ 食糧費 97,492 ・ 印刷製本費 17,500 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 92,392 ・ 通信運搬費 92,392 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 823,300 ・ 有料道路通行料及び駐車料 125,620 ・ 自動車借上料 697,680 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 1,254,360 ・ 全国市長会負担金 428,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 千葉県市長会負担金 554,000 ・ 内外情勢調査会負担金 207,360 ・ 研修視察負担金 25,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | 表彰事業 275,325 [秘書課] 8. 報償費 251,313 ・ 各種表彰等記念品代 192,561 ・ 市表彰記念品代 58,752 2- 1- 1-表彰事業-11 へ流用 6,948 11. 需用費 24,012 ・ 消耗品費 6,520 ・ 食糧費 10,544 ・ 印刷製本費 6,948 2- 1- 1-表彰事業- 8 から流用 6,948 市政アドバイザー事業 16,700 [秘書課] 1. 報酬 15,000 ・ 市政アドバイザー報酬 15,000 9. 旅費 1,700 ・ 費用弁償 1,700 内部管理事業 1,620,311 [総務課] 7. 賃金 785,180 ・ 一般事務員賃金 785,180 9. 旅費 80,680 ・ 普通旅費 80,680 11. 需用費 751,441 ・ 消耗品費 708,241 ・ 印刷製本費 43,200 12. 役務費 3,010 ・ 手数料 3,010 社会保障・税番号制度事業 34,880,956 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | [総務課] 9. 旅費 3,900 ・ 普通旅費 3,900 11. 需用費 24,952 ・ 消耗品費 24,952 13. 委託料 4,324,104 ・ 番号制度対象システム改修委託料 4,086,504 ・ 個人番号付番等支援業務委託料 237,600 19. 負担金補助及び交付金 30,528,000 ・ 研修視察負担金 7,000 ・ 番号制度中間サーバ負担金 5,586,000 ・ 個人番号カード交付事業費交付金 24,935,000 内部管理事業 50,077 [行革推進課] 9. 旅費 4,480 ・ 普通旅費 4,480 11. 需用費 11,037 ・ 消耗品費 11,037 19. 負担金補助及び交付金 34,560 ・ 研修視察負担金 34,560 行財政改革推進事業 155,480 [行革推進課] 1. 報酬 127,000 ・ 行財政改革審議会委員報酬 127,000 9. 旅費 28,480 ・ 費用弁償 28,480 民間委託等推進事業 305,449 [行革推進課] 1. 報酬 248,500 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|---------|-----------|------------|--------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者選定評価委員会委員報酬 248,500 9. 旅費 52,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 52,500 11. 需用費 4,449 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,449 行政評価事業 233,220 [行革推進課] <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 190,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行財政改革審議会委員報酬 190,500 9. 旅費 42,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 42,720 職員人件費 536,143,768 [人事課] <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 536,143,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 恩給組合条例前年度給付金 279,448 ・ 追加費用 63,951,188 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 5,183,835 ・ 互助会負担金 845,640 ・ 総合事務組合負担金 465,674,617 ・ 特定健康診査負担金 209,040 2- 3- 1-職員人件費- 3 へ流用 1,629,863 |
| | 2. 人事管理費 | 46,768,000 | | | 38,997,171 | 繰越明許費 4,644,000 | 3,126,829 | <ul style="list-style-type: none"> 内部管理事業 84,367 [人事課] <ul style="list-style-type: none"> 9. 旅費 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 27,000 2- 1- 2-内部管理事業-19 から流用 5,000 11. 需用費 29,503 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 29,503 |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 49,098,000 | 1. 報酬 | 840,000 | 840,000 | | 0 | |
| | | 補正予算額 | 4. 共済費 | 580,000 | 169,970 | | 410,030 | |
| | | △2,330,000 | 7. 賃金 | 2,771,000 | 2,533,300 | | 237,700 | |
| | | | 8. 報償費 | 150,000 | 60,000 | | 90,000 | |
| | | | 9. 旅費 | 764,000 | 484,390 | | 279,610 | |
| | | | 11. 需用費 | 1,379,503 | 836,065 | | 543,438 | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------------------|------------|------------|--------------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 人事管理費 | | 12. 役務費 | 936,000 | 540,644 | | 395,356 | 2- 1- 2-内部管理事業-19 から流用 2,503 |
| | | | 13. 委託料 | 36,767,000 | 31,473,496 | 繰越明許費 4,644,000 | 649,504 | 19. 負担金補助及び交付金 ・ 職員研修負担金 27,864 |
| | | | 14. 使用料 及び賃 借料 | 783,000 | 777,600 | | 5,400 | 2- 1- 2-内部管理事業- 9 へ流用 5,000 2- 1- 2-内部管理事業-11 へ流用 2,503 |
| | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 1,797,497 | 1,281,706 | | 515,791 | 職員研修事業 3,465,249 [人事課] 8. 報償費 60,000 ・ 職員研修講師謝礼 60,000 9. 旅費 439,390 ・ 普通旅費 439,390 11. 需用費 59,269 ・ 消耗品費 41,188 ・ 食糧費 18,081 13. 委託料 2,474,580 ・ 職員研修委託料 2,474,580 19. 負担金補助及び交付金 432,010 ・ 職員研修負担金 432,010 |
| | | | | | | | | 安全衛生管理事業 8,022,610 [人事課] 1. 報酬 840,000 ・ 産業医報酬 840,000 9. 旅費 18,000 ・ 費用弁償 18,000 11. 需用費 162,382 ・ 医薬材料費 162,382 12. 役務費 540,644 ・ 手数料 535,644 ・ 保険料 5,000 13. 委託料 6,461,584 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 人事管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・職員カウンセリング委託料 38,468 ・職員メンタルヘルス相談委託料 489,888 ・職員健康診断委託料 5,553,554 ・ストレスチェック業務委託料 379,674 <p>人事管理事業 22,804,560 [人事課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 169,970 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 169,970 7. 賃金 2,533,300 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員賃金 2,533,300 11. 需用費 193,698 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 123,930 ・印刷製本費 69,768 13. 委託料 18,308,160 <ul style="list-style-type: none"> ・庶務事務支援システム運用支援委託料 272,160 ・人事総合システム導入委託料 18,036,000 14. 使用料及び賃借料 777,600 <ul style="list-style-type: none"> ・電子計算機使用料 777,600 19. 負担金補助及び交付金 821,832 <ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会負担金 146,800 ・非常勤職員公務災害負担金 435,032 ・企業会計児童手当負担金 240,000 <p>福利厚生事業 391,213 [人事課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 391,213 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 385,753 ・印刷製本費 5,460 <p>給与管理事業 4,229,172</p> |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 人事管理費 | | | | | | | [人事課] 13. 委託料 ・ 給与計算事務委託料 4, 229, 172 4, 229, 172 |
| | 3. 文書費 | 28, 485, 000 | | | 27, 712, 539 | | 772, 461 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 28, 485, 000 | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 249, 000 | 135, 000 | | 114, 000 | 郵送文書管理事業 10, 792, 683 |
| | | | 7. 賃金 | 1, 227, 000 | 1, 181, 890 | | 45, 110 | [総務課] 7. 賃金 ・ 一般事務員賃金 1, 181, 890 1, 181, 890 |
| | | | 9. 旅費 | 69, 000 | 38, 500 | | 30, 500 | 9. 旅費 ・ 普通旅費 7, 520 7, 520 |
| | | | 11. 需用費 | 7, 224, 830 | 7, 000, 878 | | 223, 952 | 11. 需用費 ・ 消耗品費 64, 869 64, 869 |
| | | | 12. 役務費 | 9, 144, 228 | 9, 107, 791 | | 36, 437 | 12. 役務費 ・ 印刷製本費 473, 796 473, 796 |
| | | | 13. 委託料 | 7, 790, 000 | 7, 517, 664 | | 272, 336 | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 9, 064, 608 9, 064, 608 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2, 780, 942 | 2, 730, 816 | | 50, 126 | 2- 1- 3-法規事業-11 から流用 954, 228 |
| | | | | | | | | 文書保管事業 3, 575, 726 |
| | | | | | | | | [総務課] 11. 需用費 ・ 消耗品費 1, 589, 058 1, 589, 058 |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 3, 661 3, 661 |
| | | | | | | | | 2- 1- 3-文書保管事業-14 から流用 169, 058 169, 058 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 43, 183 43, 183 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 ・ マイクロフィルム撮影委託料 1, 028, 214 1, 028, 214 |
| | | | | | | | | ・ 文書廃棄処理委託料 142, 722 142, 722 |
| | | | | | | | | ・ 文書保管庫機械警備委託料 62, 208 62, 208 |
| | | | | | | | | ・ 文書保管庫草刈委託料 27, 000 27, 000 |
| | | | | | | | | ・ 文書保管庫消防設備保守点検委託料 21, 600 21, 600 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 文書費 | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 658,080 ・マイクロリーダープリンター使用料 658,080 2- 1- 3-文書保管事業-11 へ流用 169,058 法規事業 13,167,568 [総務課] 11. 需用費 4,858,912 ・消耗品費 4,858,912 2- 1- 3-郵送文書管理事業-12 へ流用 954,228 13. 委託料 6,235,920 ・弁護士顧問委託料 1,036,800 ・例規集データ更新等委託料 4,389,120 ・行政手続整備業務委託料 810,000 14. 使用料及び賃借料 2,072,736 ・官報情報システム使用料 25,920 ・行政情報システム使用料 1,399,680 ・判例検索データベース使用料 167,616 ・法令トピックスシステム使用料 129,600 ・例規集検索システムホスティング使用料 349,920 情報公開・個人情報保護事業 176,562 [総務課] 1. 報酬 135,000 ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 135,000 9. 旅費 30,980 ・費用弁償 30,980 11. 需用費 10,582 ・消耗品費 10,582 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 広報費 | | | | | | | 11. 需用費 5,232 ・ 消耗品費 5,232 2- 1- 4- 広報事業-11 から流用 5,232 12. 役務費 17,190 ・ 手数料 3,240 ・ 保険料 13,950 14. 使用料及び賃借料 16,790 ・ 有料道路通行料及び駐車料 16,790 19. 負担金補助及び交付金 689,470 ・ 四街道市国際交流協会負担金 489,470 ・ 短期留学生助成金 200,000 |
| | 5. 財政管理費 | 890,374,000 | | | 889,465,857 | | 908,143 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 257,569,000 | 7. 賃金 | 367,000 | 366,930 | | 70 | 内部管理事業 20,691 |
| | | 補正予算額 | 9. 旅費 | 22,000 | 3,020 | | 18,980 | [財政課] |
| | | 632,805,000 | 11. 需用費 | 1,497,000 | 1,311,036 | | 185,964 | 9. 旅費 400 |
| | | | 13. 委託料 | 4,616,000 | 3,913,488 | | 702,512 | ・ 普通旅費 400 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 67,000 | 67,000 | | 0 | 11. 需用費 20,291 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 20,291 |
| | | | 25. 積立金 | 883,805,000 | 883,804,383 | | 617 | 財政管理事業 5,640,783 |
| | | | | | | | | [財政課] |
| | | | | | | | | 7. 賃金 366,930 |
| | | | | | | | | ・ 一般事務員賃金 366,930 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 2,620 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 2,620 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 1,290,745 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 72,505 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 1,218,240 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 3,913,488 |
| | | | | | | | | ・ 電子計算機保守管理委託料 25,920 |
| | | | | | | | | ・ 財務会計システム運用支援委託料 3,887,568 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 67,000 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|----------|---------|----------------|---------|------------|-------------|---------------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2. 総務費 | 5. 財政管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方財務協会負担金 40,000 ・ 地方自治研究機構負担金 27,000 <p>基金管理事業 883,804,383 [財政課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 25. 積立金 883,804,383 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種基金利子積立金 2,145,529 ・ 財政調整基金積立金 751,658,854 ・ 市債管理基金積立金 130,000,000 | |
| | 6. 会計管理費 | 予算現額 | 2,460,000 | | | 2,211,497 | | 248,503 | <p>会計事務運営事業 2,211,497 [会計課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. 賃金 1,120,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 608,090 ・ 嘱託職員賃金 512,050 9. 旅費 5,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,640 11. 需用費 983,757 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 84,657 ・ 印刷製本費 899,100 13. 委託料 67,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金庫保守点検委託料 67,400 19. 負担金補助及び交付金 34,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 34,560 |
| | | 当初予算額 | | 7. 賃金 | 1,227,000 | 1,120,140 | | 106,860 | |
| | | | | 9. 旅費 | 14,000 | 5,640 | | 8,360 | |
| | | 補正予算額 | 1,908,000 | 11. 需用費 | 1,116,000 | 983,757 | | 132,243 | |
| | | | | 13. 委託料 | 68,000 | 67,400 | | 600 | |
| | | 552,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 35,000 | 34,560 | | 440 | | |
| | 7. 財産管理費 | 予算現額 | 306,077,840 | | | 255,955,882 | 繰越明許費 35,905,800 | 14,216,158 | <p>庁舎等維持管理事業 99,246,955 [管財課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 37,776,730 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 5,409,447 ・ 光熱水費 28,961,763 ・ 修繕料 3,405,520 |
| | | 当初予算額 | | 1. 報酬 | 43,000 | 43,000 | | 0 | |
| | | | | 7. 賃金 | 899,000 | 566,820 | | 332,180 | |
| | | 補正予算額 | 203,106,000 | 9. 旅費 | 103,000 | 52,290 | | 50,710 | |
| | | | | 11. 需用費 | 51,313,984 | 43,686,829 | | 7,627,155 | |
| | | 流用額 | △1,477,160 | 12. 役務費 | 12,948,000 | 12,471,712 | | 476,288 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 7. 財産管理費 | 充用額 1,296,000 | 13. 委託料 66,292,040 | 62,318,972 | | 3,973,068 | 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-14 へ 流用 | 242,016 |
| | | | 14. 使用料 及び賃 借料 7,762,016 | 7,610,902 | | 151,114 | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 | 4,969,346 4,873,442 95,904 |
| | | | 15. 工事請 負費 62,846,800 | 25,683,144 | 繰越明許費 35,905,800 | 1,257,856 | 13. 委託料 | 43,249,202 |
| | | | 18. 備品購 入費 680,000 | 357,631 | | 322,369 | ・ 施設総合管理委託料 ・ 電話交換業務委託料 | 11,532,230 4,924,800 |
| | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 2,918,000 | 2,893,082 | | 24,918 | ・ 庁舎機械警備委託料 ・ 庁舎時計設備保守点検委託料 ・ 庁舎電話設備保守管理委託料 ・ 庁舎自家用電気工作物保安管理委 託料 | 574,568 54,000 2,744,928 285,120 |
| | | | 25. 積立金 100,000,000 | 100,000,000 | | 0 | ・ 庁舎エレベーター保守管理委託料 ・ J R 駅エレベーター等保守管理委 託料 | 285,120 5,074,272 |
| | | | 27. 公課費 272,000 | 271,500 | | 500 | ・ J R 物井駅自由通路消防設備保守 点検委託料 ・ 庁舎敷地植栽等管理委託料 ・ J R 駅自由通路清掃委託料 ・ J R 駅自由通路照明管理委託料 ・ 庁舎自動ドア保守点検委託料 ・ 庁舎消防設備保守点検委託料 ・ 庁舎空調設備洗浄等委託料 ・ 有害ごみ等処分委託料 ・ 庁舎駐車場等管理委託料 | 44,496 799,200 1,747,008 410,400 77,104 397,440 302,400 41,256 13,954,860 |
| | | | | | | | 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-15 へ 流用 | 864,000 |
| | | | | | | | 2- 1- 7-庁舎等整備事業-15 へ流用 | 5,032,800 |
| | | | | | | | 2- 1- 8-都市核北周辺地区整備事業 -13 へ流用 | 1,477,160 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 7,610,902 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 7. 財産管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話交換機等使用料 283,500 ・ 複写機等使用料 6,649,016 ・ 防犯カメラ等賃借料 408,240 ・ テレビ受信料 270,146 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-11 から流用 242,016 15. 工事請負費 5,283,144 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話架設工事 390,744 ・ J R 四街道駅自由通路エスカレーター改修工事 2,754,000 ・ 庁舎本館 1 階ロビー空調設備改修工事 1,285,200 ・ J R 物井駅西口 1 階階段腰壁改修工事 853,200 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-13 から流用 864,000 予備費から充用 1,296,000 18. 備品購入費 357,631 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用備品購入費 349,585 ・ 機械器具購入費 8,046 庁舎等整備事業 120,400,000 [管財課] 15. 工事請負費 20,400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 四街道駅南口エレベーター設置工事 20,400,000 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-13 から流用 5,032,800 25. 積立金 100,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎建設基金積立金 100,000,000 財産管理事業 11,310,364 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 7. 財産管理費 | | | | | | | [管財課] 7. 賃金 125,260 ・ 一般事務員賃金 125,260 9. 旅費 6,360 ・ 普通旅費 6,360 11. 需用費 7,841 ・ 燃料費 7,841 12. 役務費 4,016,814 ・ 保険料 4,016,814 13. 委託料 7,119,529 ・ 市有地草刈等委託料 419,580 ・ 財産台帳補正業務委託料 2,894,400 ・ 市有地樹木剪定等委託料 1,126,440 ・ 庁舎駐車場等管理委託料 1,064,509 ・ 不動産鑑定委託料 340,200 ・ 財産管理システム導入委託料 1,274,400 19. 負担金補助及び交付金 34,560 ・ 研修視察負担金 34,560 車両維持管理事業 10,232,549 [管財課] 11. 需用費 5,637,816 ・ 消耗品費 42,702 ・ 燃料費 2,657,616 ・ 修繕料 2,937,498 12. 役務費 3,442,992 ・ 保険料 3,442,992 13. 委託料 880,241 ・ バス運行委託料 648,041 ・ ドライブレコーダー取付業務委託料 232,200 27. 公課費 271,500 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|-----|-----|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 7. 財産管理費 | | | | | | | ・自動車重量税 271,500 ファシリティマネジメント推進事業 11,128,040 [管財課] 9. 旅費 31,050 ・普通旅費 31,050 11. 需用費 16,990 ・消耗品費 16,990 13. 委託料 11,070,000 ・公共施設等総合管理計画策定委託料 11,070,000 19. 負担金補助及び交付金 10,000 ・研修視察負担金 10,000 契約管理事業 3,637,974 [契約課] 1. 報酬 43,000 ・入札監視委員会委員報酬 43,000 7. 賃金 441,560 ・一般事務員賃金 441,560 9. 旅費 14,880 ・費用弁償 9,000 ・普通旅費 5,880 11. 需用費 247,452 ・消耗品費 135,672 ・印刷製本費 111,780 12. 役務費 42,560 ・通信運搬費 42,560 19. 負担金補助及び交付金 2,848,522 ・研修視察負担金 34,560 ・電子調達システム負担金 2,813,962 |
| | 8. 企画費 | 99,362,160 | | | 96,434,253 | | 2,927,907 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|--------|--|--|--|---------|--|---|-----|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 8. 企画費 | 予算現額 当初予算額 71,495,000 補正予算額 3,590,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 22,800,000 流用額 1,477,160 | 1. 報酬 515,000 8. 報償費 530,000 9. 旅費 301,000 11. 需用費 127,000 12. 役務費 69,520 13. 委託料 38,747,640 14. 使用料 及び賃 借料 1,623,000 18. 備品購 入費 837,000 19. 負担金 補助及 び交付 金 55,021,000 25. 積立金 1,591,000 | 303,500 282,000 162,710 69,069 69,192 38,325,960 1,357,755 817,171 53,456,896 1,590,000 | | 211,500 248,000 138,290 57,931 328 421,680 265,245 19,829 1,564,104 1,000 | 内部管理事業 1,682,412 [政策推進課] 9. 旅費 70,390 ・普通旅費 70,390 11. 需用費 18,262 ・消耗品費 18,262 14. 使用料及び賃借料 3,760 ・有料道路通行料及び駐車料 3,760 25. 積立金 1,590,000 ・住みよい豊かなまちづくり推進基 金積立金 90,000 ・高齢者保健福祉基金積立金 1,500,000 広域行政事務推進事業 24,958,000 [政策推進課] 19. 負担金補助及び交付金 24,958,000 ・印旛郡市広域市町村圏事務組合負 担金 24,958,000 成田空港活用協議会事業 50,000 [政策推進課] 19. 負担金補助及び交付金 50,000 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 都市核北周辺地区整備事業 1,995,840 [政策推進課] 13. 委託料 1,995,840 ・都市核北地区害虫駆除委託料 49,680 ・都市核北地区草刈委託料 466,560 ・都市核北地区植栽管理委託料 1,479,600 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-13 か ら流用 1,477,160 | | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 8. 企画費 | | | | | | | 男女共同参画推進事業 433,524 [政策推進課] 1. 報酬 183,000 ・ 男女共同参画審議会委員報酬 183,000 9. 旅費 46,420 ・ 費用弁償 46,420 11. 需用費 4,104 ・ 消耗品費 4,104 19. 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 男女共同参画フォーラム実行委員 会負担金 200,000 交通計画推進事業 23,003 [政策推進課] 9. 旅費 12,560 ・ 普通旅費 12,560 11. 需用費 4,443 ・ 消耗品費 4,443 19. 負担金補助及び交付金 6,000 ・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同 盟負担金 6,000 市内循環バス運行事業 13,486,896 [政策推進課] 19. 負担金補助及び交付金 13,486,896 ・ 市内循環バス運行費補助金 13,486,896 生活交通路線維持事業 8,000,000 [政策推進課] 19. 負担金補助及び交付金 8,000,000 ・ 生活交通路線維持費補助金 8,000,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 8. 企画費 | | | | | | | バス回転広場整備・管理事業 253,142 [政策推進課] 14. 使用料及び賃借料 253,142 ・ 亀崎バス回転広場土地借上料 253,142 まち・ひと・しごと創生推進事業 9,588,000 [政策推進課] 8. 報償費 138,000 ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略 推進協議会報償 138,000 13. 委託料 9,450,000 ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略 策定支援業務委託料 9,450,000 内部管理事業 2,020 [シティセールス推進課] 9. 旅費 2,020 ・ 普通旅費 2,020 シティセールス推進事業 8,726,839 [シティセールス推進課] 11. 需用費 3,996 ・ 消耗品費 3,996 12. 役務費 21,672 ・ 通信運搬費 21,672 13. 委託料 7,884,000 ・ シティセールスプロモーション委 託料 2,974,320 ・ P Rパンフレット作成等委託料 4,909,680 18. 備品購入費 817,171 ・ 事業用備品購入費 817,171 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 8. 企画費 | | | | | | | イベント事業 1,015,834 [シティセールス推進課] 11. 需用費 38,264 ・ 消耗品費 38,264 14. 使用料及び賃借料 977,570 ・ 文化センター使用料 901,970 ・ 備品借上料 75,600 市民参加推進事業 171,260 [シティセールス推進課] 1. 報酬 120,500 ・ 市民参加推進評価委員会委員報酬 120,500 9. 旅費 31,320 ・ 費用弁償 31,320 13. 委託料 19,440 ・ 会議録作成委託料 19,440 市民協働推進事業 1,166,530 [シティセールス推進課] 8. 報償費 144,000 ・ みんなで地域づくり推進委員会委員報償 144,000 2- 1- 8- ドラマチック四街道推進事業-12 へ流用 47,520 14. 使用料及び賃借料 22,530 ・ 文化センター使用料 22,530 19. 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・ 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,000,000 みんなで地域づくりセンター運営事業 11,084,353 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 8. 企画費 | | | | | | | [シティセールス推進課] 13. 委託料 10,983,600 ・地域づくりコーディネーター業務委託料 10,983,600 14. 使用料及び賃借料 100,753 ・複写機使用料 100,753 コラボ四街道事業 5,756,000 [シティセールス推進課] 19. 負担金補助及び交付金 5,756,000 ・みんなで地域づくり事業補助金 5,756,000 ドラマチック四街道推進事業 8,040,600 [シティセールス推進課] 12. 役務費 47,520 ・手数料 47,520 2- 1- 8-市民協働推進事業-13 から 47,520 流用 13. 委託料 7,993,080 ・ドラマチック四街道推進事業委託料 7,993,080 |
| | 9. 電子計算費 | 215,078,000 | | | 188,256,090 | 繰越明許費 24,669,000 | 2,152,910 | 内部管理事業 47,107 [情報推進課] 9. 旅費 29,150 ・普通旅費 29,150 11. 需用費 17,957 ・消耗品費 17,957 電子自治体推進事業 2,198,036 [情報推進課] |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 193,738,000 | 9. 旅費 | 70,000 | 29,150 | | 40,850 | |
| | | 補正予算額 | 11. 需用費 | 6,969,000 | 6,140,472 | | 828,528 | |
| | | 21,340,000 | 12. 役務費 | 922,176 | 921,456 | | 720 | |
| | | | 13. 委託料 | 45,375,600 | 37,093,658 | 繰越明許費 7,413,000 | 868,942 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 116,518,224 | 116,228,558 | | 289,666 | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------|------------|------------|---------------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 9. 電子計算費 | | 18. 備品購入費 | 45,124,000 | 27,743,796 | 繰越明許費 17,256,000 | 124,204 | 11. 需用費 ・ 消耗品費 19,950 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 99,000 | 99,000 | | 0 | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 2- 1- 9-イントラネット運営事業- 14 から流用 85,176 13. 委託料 ・ L G W A N機器保守管理委託料 346,550 ・ L G W A Nシステム保守委託料 432,000 ・ 職員情報化活用研修委託料 379,080 19. 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県地域 I T化推進協議会負担金 9,000 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 I T活用推進事業 12,450,597 [情報推進課] 13. 委託料 ・ 施設予約システム保守委託料 2,203,200 14. 使用料及び賃借料 10,247,397 ・ 台帳管理支援システム使用料 1,166,400 ・ C M S使用料 1,949,184 ・ デジタルサイネージ使用料 486,777 ・ 施設予約システムホスティング使用料 1,998,432 ・ メール配信サービス使用料 909,360 ・ グループウェア A S P使用料 3,043,785 ・ データーベース管理システム使用料 213,840 ・ ストリーミングクラウド使用料 479,619 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 9. 電子計算費 | | | | | | | イントラネット運営事業 91,754,177 [情報推進課] 11. 需用費 4,160,968 ・ 消耗品費 3,864,184 ・ 修繕料 296,784 13. 委託料 13,056,660 ・ シンククライアント設定委託料 1,074,600 ・ クラウド等設定委託料 879,660 ・ 連携システム設定変更委託料 9,720,000 ・ イン트라ネット機器保守管理委託料 648,000 ・ イン트라ネットシステム保守委託料 464,400 ・ 機器等設定委託料 270,000 14. 使用料及び賃借料 55,358,881 ・ 光ケーブル使用料 14,387,677 ・ ウイルス対策ソフト使用料 936,900 ・ ネットワーク管理ソフト使用料 414,720 ・ サーバクラウド使用料 39,619,584 2- 1- 9-電子自治体推進事業-12 へ 流用 85,176 18. 備品購入費 19,177,668 ・ 機械器具購入費 13,881,348 ・ アプリケーション購入費 5,296,320 住民情報業務運営事業 81,806,173 [情報推進課] 11. 需用費 1,941,597 ・ 消耗品費 1,805,085 ・ 修繕料 136,512 13. 委託料 20,676,168 ・ クラウド等設定委託料 6,042,168 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 9. 電子計算費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹系システム等運用支援業務委託料 14,634,000 2- 1- 9-住民情報業務運営事業-14 から流用 858,600 14. 使用料及び賃借料 50,622,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光ケーブル使用料 602,304 ・ 基幹系システム使用料 41,068,080 ・ ラインプリンター使用料 59,608 ・ ウイルス対策ソフト使用料 171,396 ・ 基幹系システム機器使用料 8,720,892 2- 1- 9-住民情報業務運営事業-13 へ流用 858,600 18. 備品購入費 8,566,128 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費 8,566,128 |
| | 10. 文化センター運営費 | 113,269,600 | | | 106,085,843 | | 7,183,757 | |
| | | 予算現額 | 11. 需用費 | 38,948,000 | 33,022,243 | | 5,925,757 | 文化センター管理事業 106,085,843 |
| | | 当初予算額 | 13. 委託料 | 65,004,000 | 64,899,880 | | 104,120 | [管財課] |
| | | 補正予算額 | 15. 工事請負費 | 6,717,600 | 5,820,120 | | 897,480 | 11. 需用費 33,022,243 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 30,100,843 ・ 修繕料 2,921,400 |
| | | 充用額 | 18. 備品購入費 | 2,600,000 | 2,343,600 | | 256,400 | 13. 委託料 64,899,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化センター自家用電気工作物保安管理委託料 362,880 ・ 文化センター指定管理料 63,133,000 ・ 施設予約システム更新委託料 1,404,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 5,820,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 舞台音響設備出力系機器改修工事 4,806,000 ・ ホール棟緞帳操作盤・制御盤内電子機器更新工事 1,014,120 |
| | | | | | | | | 予備費から充用 6,717,600 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 2,343,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホール棟用備品購入費 2,343,600 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|-------------|--------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|---------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 11. 工事検査費 | 予算現額 | 1,305,000 | | 1,238,956 | | 66,044 | 新技術・設計積算情報事業 1,238,956 [契約課] | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | | 1,305,000 | | | | | | | | |
| | | | | 9. 旅費 | 4,000 | 1,420 | | | 2,580 | 9. 旅費 | 1,420 |
| | | | | 11. 需用費 | 60,000 | 33,696 | | | 26,304 | ・ 普通旅費 | 1,420 |
| | | | | 13. 委託料 | 143,000 | 142,560 | | | 440 | 11. 需用費 | 33,696 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 286,000 | 285,120 | | | 880 | ・ 消耗品費 | 33,696 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 812,000 | 776,160 | | 35,840 | 13. 委託料 | 142,560 | | |
| | | | | | | | | ・ 土木積算システム保守管理委託料 | 142,560 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 285,120 | | |
| | | | | | | | | ・ 土木積算システム使用料 | 285,120 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 776,160 | | |
| | | | | | | | | ・ 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 | 18,000 | | |
| | | | | | | | | 金 | | | |
| | | | | | | | | ・ 千葉県建設技術センター負担金 | 758,160 | | |
| | 12. 地域振興費 | 予算現額 | 306,623,360 | | | 296,459,656 | | 10,163,704 | 内部管理事業 219,322 [自治振興課] | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | 0 | | 7. 賃金 | 202,020 |
| | | 補正予算額 | 184,940,000 | | | | | 1,176 | | ・ 一般事務員賃金 | 202,020 |
| | | | | 7. 賃金 | 202,020 | 202,020 | | 4,000 | | 2- 1-12-内部管理事業-11 から流用 | 4,020 |
| | | | 8. 報償費 | 15,000 | 13,824 | | 1,176 | 11. 需用費 | | 17,302 | |
| | | | 9. 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | ・ 消耗品費 | | 17,302 | |
| | | | 11. 需用費 | 48,163,467 | 43,244,172 | | 4,919,295 | 2- 1-12-内部管理事業- 7 へ流用 | | 4,020 | |
| | | | 12. 役務費 | 6,133,510 | 5,888,770 | | 244,740 | | | | |
| | 121,584,000 | | | | | | | | | | |
| | 充用額 | 99,360 | | | | | | | | | |
| | | | 13. 委託料 | 13,883,059 | 13,046,296 | | 836,763 | 市民自治組織運営補助事業 39,160,084 [自治振興課] | | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 14,033,000 | 14,030,695 | | 2,305 | 8. 報償費 | 13,824 | | |
| | | | 15. 工事請負費 | 149,044,360 | 146,291,940 | | 2,752,420 | ・ 地域自治功労者記念品代 | 13,824 | | |
| | | | 18. 備品購入費 | 28,944 | 28,944 | | 0 | | | | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 12. 地域振興費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 75,116,000 | 73,712,995 | | 1,403,005 | 12. 役務費 937,060 ・ 保険料 937,060 19. 負担金補助及び交付金 38,209,200 ・ 市民自治組織助成金 32,807,200 ・ ふるさとづくり事業助成金 5,402,000 地区連絡協議会事業 80,494 [自治振興課] 11. 需用費 52,739 ・ 食糧費 52,739 19. 負担金補助及び交付金 27,755 ・ 地区連絡協議会補助金 27,755 行政連絡事業 2,665,960 [自治振興課] 11. 需用費 190,000 ・ 消耗品費 44,200 ・ 修繕料 145,800 15. 工事請負費 187,920 ・ 掲示板設置工事 187,920 19. 負担金補助及び交付金 2,288,040 ・ 行政連絡業務交付金 2,288,040 コミュニティ施設維持管理事業 47,595,137 [自治振興課] 11. 需用費 750,926 ・ 消耗品費 19,874 ・ 修繕料 731,052 13. 委託料 12,973,720 ・ コミュニティセンター指定管理料 150,000 ・ 地区集会場指定管理料 310,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 12. 地域振興費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・鹿放ヶ丘ふれあいセンター指定管理料 12,261,000 ・鹿放ヶ丘ふれあいセンター電気工作物保守点検委託料 166,320 ・集会場消防設備保守点検委託料 86,400 14. 使用料及び賃借料 230,131 <ul style="list-style-type: none"> ・地区集会場土地借上料 230,131 15. 工事請負費 13,572,360 <ul style="list-style-type: none"> ・千代田集会場改修工事 12,475,080 ・鹿放ヶ丘ふれあいセンターP A S 交換工事 723,600 ・みのり集会場空調設備改修工事 99,360 ・千代田集会場階段室補強工事 274,320 2- 1-12-防犯灯維持管理事業-15 から流用 2,000,000 予備費から充用 99,360 19. 負担金補助及び交付金 20,068,000 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ助成事業補助金 12,900,000 ・地区集会所建設費等補助金 7,168,000 ふるさとまつり事業 6,970,000 [自治振興課] 19. 負担金補助及び交付金 6,970,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとまつり実行委員会負担金 6,970,000 防犯対策事業 12,137,081 [自治振興課] 11. 需用費 1,463,051 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 31,957 ・光熱水費 1,309,054 ・修繕料 122,040 2- 1-12-防犯対策事業-12 へ流用 13,510 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 12. 地域振興費 | | | | | | | 2- 1-12-防犯対策事業-13 から流用 111,997 12. 役務費 4,422,510 ・ 通信運搬費 4,422,510 2- 1-12-防犯対策事業-11 から流用 13,510 13. 委託料 72,576 ・ 安全安心ステーション機械警備委託料 72,576 2- 1-12-防犯対策事業-11 へ流用 111,997 2- 1-12-防犯対策事業-18 へ流用 28,944 18. 備品購入費 28,944 ・ 施設用備品購入費 28,944 2- 1-12-防犯対策事業-13 から流用 28,944 19. 負担金補助及び交付金 6,150,000 ・ 防犯協会補助金 5,800,000 ・ 防犯対策事業助成金 350,000 ガス灯維持管理事業 135,932,344 [自治振興課] 11. 需用費 12,353,452 ・ 光熱水費 10,856,292 ・ 修繕料 1,497,160 15. 工事請負費 123,578,892 ・ ガス灯LED化改修工事 102,600,000 ・ ナトリウム灯等LED化改修工事 19,980,000 ・ ガス配管撤去工事 998,892 防犯灯維持管理事業 51,699,234 [自治振興課] 11. 需用費 28,416,702 ・ 消耗品費 24,300 ・ 光熱水費 27,706,278 ・ 修繕料 686,124 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 12. 地域振興費 | | | | | | 12. 役務費 529,200 ・ 手数料 529,200 14. 使用料及び賃借料 13,800,564 ・ LED防犯灯使用料 13,800,564 15. 工事請負費 8,952,768 ・ 防犯灯新設改修工事 8,952,768 2- 1-12-コミュニティ施設維持管理事業-15 へ流用 2,000,000 | |
| | | 13. 災害対策費 | 200,680,000 | | 178,908,684 | | 21,771,316 | | |
| | | 予算現額 | | 1. 報酬 224,000 | 0 | | 224,000 | 地域災害対策事業 35,334,592 | |
| | | 当初予算額 | | 8. 報償費 360,000 | 130,000 | | 230,000 | [危機管理室] | |
| | | 190,888,000 | | 9. 旅費 58,000 | 3,760 | | 54,240 | 8. 報償費 130,000 | |
| | | 補正予算額 | | 11. 需用費 21,869,181 | 16,841,978 | | 5,027,203 | ・ 災害見舞金 130,000 | |
| | | 2,792,000 | | 12. 役務費 919,400 | 781,166 | | 138,234 | 9. 旅費 3,760 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | | 13. 委託料 16,694,899 | 15,037,530 | | 1,657,369 | ・ 普通旅費 3,760 | |
| | | 額 7,000,000 | | 14. 使用料及び賃借料 896,520 | 889,684 | | 6,836 | 11. 需用費 16,593,536 | |
| | | | | 15. 工事請負費 145,766,198 | 132,562,440 | | 13,203,758 | ・ 消耗品費 12,527,451 | |
| | | | | 18. 備品購入費 10,239,802 | 9,976,176 | | 263,626 | ・ 燃料費 31,409 | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 3,652,000 | 2,685,950 | | 966,050 | ・ 食糧費 28,009 | |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 971,867 | |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 3,034,800 | |
| | | | | | | | | 2- 1-13-地域災害対策事業-13 へ流用 2,579,299 | |
| | | | | | | | | 2- 1-13-地域災害対策事業-14 へ流用 132,520 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 460,816 | |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 168,416 | |
| | | | | | | | | ・ 手数料 206,400 | |
| | | | | | | | | ・ 保険料 86,000 | |
| | | | | | | | | 2- 1-13-地域災害対策事業-13 から流用 206,400 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 10,806,630 | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 13. 災害対策費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災備蓄倉庫自家用電気工作物保安管理委託料 143, 272 ・ 防災備蓄倉庫消防設備保守点検委託料 193, 320 ・ 防災行政無線移動系保守点検委託料 2, 170, 800 ・ 防災行政無線固定系保守点検委託料 3, 672, 000 ・ 防災気象情報提供委託料 1, 506, 146 ・ 防災訓練会場設営委託料 545, 292 ・ 体験型防災セミナー運営業務委託料 2, 575, 800 2- 1-13-地域災害対策事業-12 へ流用 206, 400 2- 1-13-地域災害対策事業-11 から流用 2, 579, 299 14. 使用料及び賃借料 889, 684 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災備蓄倉庫土地借上料 749, 892 ・ テレビ受信料 7, 272 ・ 文化センター使用料 132, 520 2- 1-13-地域災害対策事業-11 から流用 132, 520 15. 工事請負費 1, 058, 400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災井戸改修工事 1, 058, 400 18. 備品購入費 4, 638, 816 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災資器材備品購入費 4, 638, 816 19. 負担金補助及び交付金 752, 950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印旛利根川水防事務組合負担金 475, 000 ・ 印旛地区水防管理団体連合会負担金 194, 500 ・ 電波利用料 56, 450 ・ 研修視察負担金 27, 000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 13. 災害対策費 | | | | | | | 防災備蓄倉庫整備事業 140,420,913 [危機管理室] 11. 需用費 24,513 ・ 消耗品費 24,513 12. 役務費 273,000 ・ 手数料 273,000 13. 委託料 2,457,000 ・ 防災備蓄倉庫（地域防災拠点施設）整備工事監理委託料 2,457,000 15. 工事請負費 131,504,040 ・ 防災行政無線移動系増設工事 1,674,000 ・ 防災備蓄倉庫（地域防災拠点施設）整備工事 129,830,040 2- 1-13-防災備蓄倉庫整備事業-18 2,136,802 ～流用 18. 備品購入費 5,337,360 ・ 防災資器材備品購入費 5,337,360 2- 1-13-防災備蓄倉庫整備事業-15 2,136,802 から流用 19. 負担金補助及び交付金 825,000 ・ 研修視察負担金 69,000 ・ 申込負担金 756,000 自主防災組織育成事業 1,108,000 [危機管理室] 19. 負担金補助及び交付金 1,108,000 ・ 防災資器材購入補助金 1,000,000 ・ 防災訓練補助金 108,000 国民保護計画推進事業 1,582,200 [危機管理室] |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 14. 交通安全対策費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・四街道地域交通安全活動推進委員協議会補助金 156,000 20. 扶助費 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・交通遺児激励金 15,000 27. 公課費 21,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 21,600 2- 1-14-交通安全対策事業-11 から 4,600 流用 |
| | 15. 諸費 | 43,425,000 | | | 37,547,734 | | 5,877,266 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 40,663,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 2,762,000 | | | | | | |
| | | | 8. 報償費 | 108,000 | 108,000 | | 0 | 事業所安全運転管理事業 86,300 |
| | | | 11. 需用費 | 53,000 | 49,950 | | 3,050 | [管財課] |
| | | | 12. 役務費 | 37,000 | 32,160 | | 4,840 | 12. 役務費 6,300 |
| | | | 13. 委託料 | 49,000 | 48,600 | | 400 | ・手数料 6,300 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 202,000 | 201,790 | | 210 | 19. 負担金補助及び交付金 80,000 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 214,000 | 186,000 | | 28,000 | ・安全運転管理者協議会負担金 75,000 |
| | | | 23. 償還金 利子及び割引料 | 42,762,000 | 36,921,234 | | 5,840,766 | ・研修視察負担金 5,000 |
| | | | | | | | | 行政相談事業 108,000 |
| | | | | | | | | [総務課] |
| | | | | | | | | 8. 報償費 108,000 |
| | | | | | | | | ・行政相談委員謝礼 108,000 |
| | | | | | | | | 平和関連事業 432,200 |
| | | | | | | | | [総務課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 49,950 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 49,950 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 25,860 |
| | | | | | | | | ・保険料 25,860 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 48,600 |
| | | | | | | | | ・記念碑内植栽管理委託料 48,600 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 201,790 |
| | | | | | | | | ・文化センター使用料 201,790 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 15. 諸費 | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 106,000 ・ 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 ・ 研修視察負担金 46,000 市税収入返還金 36,921,234 [収税課] 23. 償還金利子及び割引料 36,921,234 ・ 市税過誤納還付金 36,176,969 ・ 市税過誤納還付加算金 744,265 |
| | 2. 徴税費 | 361,832,000 | | | 355,310,426 | | 6,521,574 | |
| | | 予算現額 当初予算額 370,496,000 補正予算額 △8,664,000 | | | | | | |
| | 1. 税務総務費 | 202,455,000 | | | 201,529,014 | | 925,986 | |
| | | 予算現額 当初予算額 207,025,000 補正予算額 △4,570,000 | | | | | | 職員人件費 199,471,727 [課税課] 2. 給料 102,518,170 ・ 給料 102,518,170 3. 職員手当等 67,473,410 ・ 扶養手当 2,133,500 ・ 管理職手当 3,396,648 ・ 地域手当 9,183,994 ・ 住居手当 324,000 ・ 時間外勤務手当 8,383,172 ・ 通勤手当 2,096,900 ・ 期末手当 25,448,709 ・ 児童手当 735,000 ・ 勤勉手当 15,771,487 2- 2- 1-職員人件費- 4 から流用 110,410 4. 共済費 29,480,147 |
| | | | 1. 報酬 | 46,000 | 0 | | 46,000 | |
| | | | 2. 給料 | 102,971,000 | 102,518,170 | | 452,830 | |
| | | | 3. 職員手当等 | 67,473,410 | 67,473,410 | | 0 | |
| | | | 4. 共済費 | 29,788,590 | 29,480,147 | | 308,443 | |
| | | | 7. 貸金 | 1,594,000 | 1,591,940 | | 2,060 | |
| | | | 8. 報償費 | 90,000 | 90,000 | | 0 | |
| | | | 9. 旅費 | 57,000 | 11,060 | | 45,940 | |
| | | | 11. 需用費 | 373,000 | 313,767 | | 59,233 | |
| | | | 12. 役務費 | 35,000 | 30,000 | | 5,000 | |
| | | | 13. 委託料 | 21,000 | 20,520 | | 480 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 0 | | 6,000 | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 税務総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 28,775,454 ・ 社会保険料 666,590 ・ 雇用保険料 38,103 2- 2- 1-職員人件費- 3 へ流用 110,410 <p>内部管理事業 211,630 [課税課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. 旅費 7,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,400 11. 需用費 174,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 174,230 12. 役務費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 30,000 <p>税務相談事業 90,000 [課税課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 税務相談謝礼 90,000 <p>諸証明等発行事業 1,732,898 [課税課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. 賃金 1,591,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 1,591,940 11. 需用費 120,438 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 29,718 ・ 印刷製本費 90,720 13. 委託料 20,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電子レジスター保守管理委託料 20,520 <p>内部管理事業 22,759 [収税課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. 旅費 3,660 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 税務総務費 | | | | | | | ・ 普通旅費 3,660 11. 需用費 19,099 ・ 消耗品費 19,099 |
| | 2. 賦課徴収費 | 159,377,000 | | | 153,781,412 | | 5,595,588 | 軽自動車税等賦課事業 [課税課] 4. 共済費 14,242 ・ 雇用保険料 14,242 7. 賃金 1,064,420 ・ 一般事務員賃金 1,064,420 11. 需用費 165,488 ・ 消耗品費 103,010 ・ 印刷製本費 62,478 12. 役務費 895,036 ・ 通信運搬費 895,036 13. 委託料 2,793,852 ・ 軽自動車税計算事務委託料 2,793,852 19. 負担金補助及び交付金 258,203 ・ 軽自動車税申告事務負担金 258,203 住民税賦課事業 [課税課] 7. 賃金 1,607,360 ・ 一般事務員賃金 1,607,360 9. 旅費 5,820 ・ 普通旅費 5,820 11. 需用費 1,294,943 ・ 消耗品費 205,676 ・ 印刷製本費 1,089,267 12. 役務費 4,652,321 ・ 通信運搬費 4,652,321 13. 委託料 37,332,144 |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 163,471,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | △4,094,000 | | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 1,461,000 | 1,325,355 | | 135,645 | |
| | | | 4. 共済費 | 55,000 | 14,242 | | 40,758 | |
| | | | 7. 賃金 | 3,980,000 | 3,321,630 | | 658,370 | |
| | | | 9. 旅費 | 126,000 | 51,250 | | 74,750 | |
| | | | 11. 需用費 | 3,382,000 | 2,461,793 | | 920,207 | |
| | | | 12. 役務費 | 16,667,000 | 15,011,179 | | 1,655,821 | |
| | | | 13. 委託料 | 124,354,000 | 122,569,416 | | 1,784,584 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,725,000 | 3,498,527 | | 226,473 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 3,521,000 | 3,516,555 | | 4,445 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,106,000 | 2,011,465 | | 94,535 | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 賦課徴 收費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民税計算事務委託料 37,332,144 14. 使用料及び賃借料 2,053,075 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 70,195 ・ 申告受付システム使用料 427,680 ・ 市民税課税資料ファイリングシステム使用料 518,400 ・ 法人市民税システム使用料 1,036,800 19. 負担金補助及び交付金 1,598,702 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県都市税務協議会負担金 5,100 ・ 印旛地区三税協議会負担金 66,000 ・ 研修視察負担金 26,000 ・ 地方税電子化協議会負担金 1,501,602 固定資産税賦課事業 86,192,481 [課税課] 7. 賃金 444,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 444,880 9. 旅費 12,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 12,760 11. 需用費 477,799 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 319,579 ・ 印刷製本費 158,220 12. 役務費 2,346,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,346,050 13. 委託料 79,618,356 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資産税計算事務委託料 18,064,512 ・ 固定資産システム評価業務委託料 6,048,000 ・ 土地・家屋現況管理図更新委託料 23,403,600 ・ 公図分合筆加除修正委託料 468,180 ・ 固定資産評価時点修正鑑定委託料 3,387,744 ・ 電子計算機保守管理委託料 949,320 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 賦課徴 収費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産業務支援システム更新委託料 21,870,000 ・ 家屋評価システム更新委託料 5,427,000 18. 備品購入費 3,164,076 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費 3,164,076 19. 負担金補助及び交付金 128,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・ 研修視察負担金 38,560 市税徴収事業 13,401,150 [収税課] 1. 報酬 1,325,355 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市税収納員報酬 1,325,355 7. 賃金 204,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 204,970 9. 旅費 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 26,000 11. 需用費 513,951 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 36,888 ・ 燃料費 12,163 ・ 印刷製本費 448,200 ・ 修繕料 16,700 12. 役務費 6,916,319 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,174,025 ・ 手数料 4,727,734 ・ 保険料 14,560 13. 委託料 2,616,624 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別徴収収納支援委託料 1,402,272 ・ 収納支援システム管理委託料 1,214,352 14. 使用料及び賃借料 1,445,452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料及び駐車料 1,200 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------------------|---|---|-----|---|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 賦課徴 収費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 収納支援システム使用料 1,296,000 ・ 連続フォーム用シーラー使用料 148,252 18. 備品購入費 352,479 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用備品購入費 352,479 債権回収事業 452,175 [収税課] 9. 旅費 6,670 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 6,670 11. 需用費 9,612 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,612 12. 役務費 201,453 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 201,453 13. 委託料 208,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公売財産鑑定委託料 208,440 19. 負担金補助及び交付金 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 26,000 |
| | 3. 戸籍住民基 本台帳費 | 146,108,935 | | | 144,432,349 | | 1,676,586 | |
| | | 予算現額 当初予算額 133,711,000 補正予算額 10,624,000 流用額 1,629,863 充用額 144,072 | | | | | | |
| | 1. 戸籍住 民基本 台帳費 | 145,226,935 | | | 143,680,266 | | 1,546,669 | |
| | | 予算現額 当初予算額 133,625,000 補正予算額 9,828,000 流用額 1,629,863 | 2. 給料 47,208,000 3. 職員手 当等 32,197,863 4. 共済費 13,395,000 7. 賃金 3,030,000 9. 旅費 31,000 | | 47,113,682 32,148,614 13,309,113 2,803,090 17,260 | | 94,318 49,249 85,887 226,910 13,740 | 職員人件費 92,571,409 [窓口サービス課] 2. 給料 47,113,682 ・ 給料 47,113,682 3. 職員手当等 32,148,614 ・ 扶養手当 843,283 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|-------------|------------------------|------------|---------|-------------|---|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 戸籍住民基本台帳費 | 充用額 144,072 | 11. 需用費 3,515,000 | 3,345,407 | | 169,593 | <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,638,444 ・地域手当 4,214,670 ・住居手当 62,590 ・時間外勤務手当 5,312,469 ・通勤手当 469,640 ・期末手当 12,004,392 ・児童手当 495,000 ・勤勉手当 6,929,374 ・休日勤務手当 178,752 2- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 1,629,863 4. 共済費 13,309,113 ・共済費 12,715,648 ・社会保険料 541,973 ・雇用保険料 51,492 | |
| | | | 12. 役務費 804,000 | 313,097 | | 490,903 | | |
| | | | 13. 委託料 34,777,319 | 34,479,869 | | 297,450 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 8,669,153 | 8,647,848 | | 21,305 | | |
| | | | 18. 備品購入費 1,572,600 | 1,480,042 | | 92,558 | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 20,000 | 15,644 | | 4,356 | | |
| | | | 27. 公課費 7,000 | 6,600 | | 400 | | |
| | | | | | | | <p>戸籍記録整備事業 11,666,569</p> <p>[窓口サービス課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. 旅費 11,480 ・普通旅費 11,480 11. 需用費 741,940 ・消耗品費 687,940 ・修繕料 54,000 2- 3- 1-戸籍記録整備事業-14 から流用 54,000 12. 役務費 104,533 ・通信運搬費 104,000 ・手数料 533 13. 委託料 3,992,536 ・戸籍副本データ管理システム保守委託料 129,600 ・戸籍届書類受領事務委託料 363,736 ・戸籍システム保守委託料 3,499,200 | |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 6,801,480 ・ 戸籍システム使用料 4,281,480 ・ 戸籍システム使用権許諾料 2,520,000 2- 3- 1- 戸籍記録整備事業-11 へ流用 54,000 2- 3- 1- 窓口証明交付事業-13 へ流用 124,319 19. 負担金補助及び交付金 14,600 ・ 千葉地方法務局佐倉支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 14,600 窓口証明交付事業 30,463,649 [窓口サービス課] |
| | | | | | | | | 7. 賃金 1,129,030 ・ 一般事務員賃金 1,129,030 9. 旅費 5,780 ・ 普通旅費 5,780 11. 需用費 2,472,404 ・ 消耗品費 496,868 ・ 印刷製本費 1,748,196 ・ 修繕料 227,340 12. 役務費 208,564 ・ 通信運搬費 163,564 ・ 手数料 45,000 13. 委託料 24,328,237 ・ 番号表示設備保守管理委託料 150,120 ・ 電子レジスター保守管理委託料 59,400 ・ 電動契印機保守管理委託料 37,800 ・ フロアサービス・総合窓口受付業務等委託料 19,051,200 ・ 運転免許証識別装置保守管理委託料 19,440 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・住基ネット附票通知データ連携システム保守委託料 259,200 ・住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料 1,035,720 ・カード裏面印字システム保守委託料 45,360 ・住民基本台帳ネットワークシステム端末増設サポート委託料 546,912 ・個人番号カード交付事務委託料 2,763,720 ・カード裏面印字システム改修委託料 75,600 ・機器等設定委託料 160,380 ・折込ちらし配布委託料 123,385 2- 3- 1-戸籍記録整備事業-14 から流用 124,319 14. 使用料及び賃借料 839,592 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 798,120 ・備品借上料 41,472 予備費から充用 41,472 18. 備品購入費 1,480,042 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品購入費 730,198 ・機械器具購入費 749,844 予備費から充用 102,600 窓口案内事業 3,240,000 [窓口サービス課] 13. 委託料 3,240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・総合案内業務委託料 3,240,000 市民サービスセンター運営事業 5,738,639 [窓口サービス課] 7. 賃金 1,674,060 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員賃金 1,674,060 11. 需用費 131,063 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 45,036 ・燃料費 32,385 ・修繕料 53,642 13. 委託料 2,919,096 <ul style="list-style-type: none"> ・電子レジスター保守管理委託料 7,560 ・四街道駅市民サービスセンター戸籍関係業務委託料 2,855,964 ・鷹の台公園管理事務所機械警備委託料 55,572 14. 使用料及び賃借料 1,006,776 <ul style="list-style-type: none"> ・四街道駅市民サービスセンター借上料 1,006,776 19. 負担金補助及び交付金 1,044 <ul style="list-style-type: none"> ・四街道駅市民サービスセンター水道料負担金 1,044 27. 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600 |
| | 2. 住居表示整理費 | 882,000 | | | 752,083 | | 129,917 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 1. 報酬 233,000 | | 141,000 | | 92,000 | 住居表示事業 752,083 |
| | | | 9. 旅費 63,000 | | 30,000 | | 33,000 | [自治振興課] |
| | | 86,000 | 11. 需用費 12,000 | | 11,923 | | 77 | 1. 報酬 141,000 |
| | | 補正予算額 | 13. 委託料 574,000 | | 569,160 | | 4,840 | ・住居表示審議会委員報酬 141,000 |
| | | 796,000 | | | | | | 9. 旅費 30,000 |
| | | | | | | | | ・費用弁償 30,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 11,923 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 11,923 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 569,160 |
| | | | | | | | | ・住居表示台帳管理システム保守委託料 72,360 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|--------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 選挙管理委員会費 | | | | | | | 12. 役務費 37,800 ・ 通信運搬費 37,800 13. 委託料 968,220 ・ 裁判員制度対象者抽出業務委託料 321,840 ・ 選挙人名簿システム改修委託料 646,380 14. 使用料及び賃借料 2,656,800 ・ 名簿管理システム使用料 2,656,800 19. 負担金補助及び交付金 80,000 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,100 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 16,200 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 9,700 ・ 印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会負担金 20,000 |
| | 2. 選挙啓発費 | 281,000 | | | 233,295 | | 47,705 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 281,000 | 8. 報償費 | 266,000 | 221,295 | | 44,705 | 選挙啓発事業 233,295 |
| | | | 9. 旅費 | 15,000 | 12,000 | | 3,000 | [選挙管理委員会事務局] |
| | | | | | | | | 8. 報償費 221,295 ・ 明るい選挙推進協議会委員報償 176,000 ・ ポスター・標語記念品代 45,295 9. 旅費 12,000 ・ 費用弁償 12,000 |
| | 3. 県議会議員選挙費 | 11,258,000 | | | 11,248,950 | | 9,050 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 16,022,000 | 1. 報酬 | 830,000 | 829,400 | | 600 | 県議会議員選挙執行管理事業 11,248,950 |
| | | 補正予算額 | 3. 職員手当等 | 6,253,000 | 6,252,380 | | 620 | [選挙管理委員会事務局] |
| | | | 7. 賃金 | 818,000 | 817,598 | | 402 | 1. 報酬 829,400 ・ 投票管理者・開票管理者報酬 303,500 ・ 投票立会人・開票立会人報酬 525,900 |
| | | △4,764,000 | 9. 旅費 | 29,000 | 28,500 | | 500 | 3. 職員手当等 6,252,380 ・ 時間外勤務手当 1,492,680 |
| | | | 11. 需用費 | 659,000 | 656,210 | | 2,790 | |
| | | | 12. 役務費 | 504,000 | 500,887 | | 3,113 | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|------------|--|--|--|-------------|---|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 県議会議員選挙費 | | 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 | 2,102,000 63,000 | 2,101,805 62,170 | | 195 830 | <ul style="list-style-type: none"> ・投・開票事務従事者手当 4,759,700 7. 賃金 817,598 ・一般事務員賃金 817,598 9. 旅費 28,500 ・費用弁償 28,500 11. 需用費 656,210 ・消耗品費 204,879 ・燃料費 91,886 ・食糧費 309,765 ・修繕料 49,680 12. 役務費 500,887 ・通信運搬費 177,717 ・手数料 323,170 13. 委託料 2,101,805 ・ポスター掲示場撤去委託料 322,812 ・選挙時業務委託料 1,566,000 ・選挙公報配布委託料 212,993 14. 使用料及び賃借料 62,170 ・自動車借上料 62,170 |
| | 4. 市議会議員選挙費 | 54,166,000 | | | 34,938,013 | | 19,227,987 | <p>市議会議員選挙執行管理事業 34,938,013</p> <p>[選挙管理委員会事務局]</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 830,900 ・投票管理者・選挙長報酬 281,100 ・投票立会人・選挙立会人報酬 549,800 3. 職員手当等 7,889,528 ・時間外勤務手当 7,683,055 ・管理職員特別勤務手当 58,000 ・休日勤務手当 148,473 7. 賃金 727,459 ・一般事務員賃金 727,459 8. 報償費 30,240 |
| | | 54,166,000 | 1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 | 832,000 11,624,000 873,000 54,000 60,000 4,236,000 2,704,000 7,815,000 148,000 | 830,900 7,889,528 727,459 30,240 52,500 3,659,912 2,388,309 4,627,385 60,460 | | 1,100 3,734,472 145,541 23,760 7,500 576,088 315,691 3,187,615 87,540 | |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 市議会議員選挙費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 25,820,000 | 14,671,320 | | 11,148,680 | <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場提供者謝礼 30,240 9. 旅費 52,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 52,500 11. 需用費 3,659,912 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 924,141 ・燃料費 140,487 ・食糧費 304,230 ・印刷製本費 2,221,502 ・修繕料 69,552 12. 役務費 2,388,309 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,739,904 ・手数料 648,405 13. 委託料 4,627,385 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置撤去委託料 2,743,200 ・選挙時業務委託料 1,566,000 ・選挙公報配布委託料 318,185 14. 使用料及び賃借料 60,460 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 60,460 19. 負担金補助及び交付金 14,671,320 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙運動公費負担金 14,671,320 |
| | 5. 農業委員会選挙費 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 予算現額 | 1. 報酬 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 当初予算額 | 3. 職員手当等 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 3,749,000 | 7. 賃金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 補正予算額 | 9. 旅費 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | △3,749,000 | 11. 需用費 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 12. 役務費 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 5. 統計調査費 | 50,798,000 | | | 49,288,200 | | 1,509,800 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 49,130,000 | | | | | | |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|------------|----------------|------------|-------------|---------|---------------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | |
| | | | 1,668,000 | | | | | |
| | 1. 統計調査総務費 | | 20,324,000 | | 19,919,493 | | 404,507 | |
| | | | 予算現額 | | | | | 職員人件費 19,420,887 |
| | | | 当初予算額 | | | | | [政策推進課] |
| | | | 18,926,000 | 2. 給料 | 9,513,600 | | 400 | 2. 給料 9,513,600 |
| | | | 補正予算額 | 3. 職員手当等 | 7,027,227 | | 340,773 | ・ 給料 9,513,600 |
| | | | 1,398,000 | 4. 共済費 | 2,880,060 | | 940 | 3. 職員手当等 7,027,227 |
| | | | | 7. 貸金 | 45,600 | | 14,400 | ・ 扶養手当 156,000 |
| | | | | 9. 旅費 | 0 | | 2,000 | ・ 管理職手当 499,200 |
| | | | | 11. 需用費 | 76,896 | | 5,104 | ・ 地域手当 864,348 |
| | | | | 13. 委託料 | 353,160 | | 38,840 | ・ 時間外勤務手当 1,141,159 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 0 | | 1,000 | ・ 期末手当 2,496,807 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 22,950 | | 1,050 | ・ 児童手当 240,000 |
| | | | | | | | | ・ 勤勉手当 1,571,875 |
| | | | | | | | | ・ 休日勤務手当 57,838 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 2,880,060 |
| | | | | | | | | ・ 共済費 2,880,060 |
| | | | | | | | | 統計事務事業 498,606 |
| | | | | | | | | [政策推進課] |
| | | | | | | | | 7. 貸金 45,600 |
| | | | | | | | | ・ 一般事務員貸金 45,600 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 76,896 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 76,896 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 353,160 |
| | | | | | | | | ・ 統計調査システム保守点検委託料 142,560 |
| | | | | | | | | ・ 四街道市統計書データ作成委託料 210,600 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 22,950 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県統計協会負担金 12,450 |
| | | | | | | | | ・ 千葉農林水産統計協会負担金 10,500 |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 統計調査費 | 30,474,000 | | | 29,368,707 | | 1,105,293 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 1. 報酬 | 25,914,000 | 25,649,803 | | 264,197 | 各種統計調査事業 124,123 |
| | | | 7. 賃金 | 1,485,000 | 879,128 | | 605,872 | [政策推進課] |
| | | 30,204,000 | 8. 報償費 | 66,000 | 0 | | 66,000 | 9. 旅費 800 |
| | | 補正予算額 | 9. 旅費 | 495,000 | 467,880 | | 27,120 | ・普通旅費 800 |
| | | | 11. 需用費 | 420,521 | 319,425 | | 101,096 | 11. 需用費 120,844 |
| | | 270,000 | 12. 役務費 | 459,479 | 433,790 | | 25,689 | ・消耗品費 120,844 |
| | | | 13. 委託料 | 1,402,045 | 1,387,206 | | 14,839 | 2- 5- 2-各種統計調査事業-12 へ流 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 156,955 | 156,955 | | 0 | 用 2,479 |
| | | | 15. 工事請負費 | 75,000 | 74,520 | | 480 | 12. 役務費 2,479 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 2,479 |
| | | | | | | | | 2- 5- 2-各種統計調査事業-11 から |
| | | | | | | | | 流用 2,479 |
| | | | | | | | | 国勢調査事業 29,244,584 |
| | | | | | | | | [政策推進課] |
| | | | | | | | | 1. 報酬 25,649,803 |
| | | | | | | | | ・統計指導員報酬 3,056,400 |
| | | | | | | | | ・統計調査員報酬 22,593,403 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 879,128 |
| | | | | | | | | ・一般事務員賃金 879,128 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 467,080 |
| | | | | | | | | ・費用弁償 465,880 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 1,200 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 198,581 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 146,601 |
| | | | | | | | | ・食糧費 51,980 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 431,311 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 420,511 |
| | | | | | | | | ・手数料 10,800 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 1,387,206 |

(歳出) 総務費

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|----------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 統計調査費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国勢調査書類保管仕分等作業委託料 1,387,206 2- 5- 2-国勢調査事業-14 へ流用 23,955 14. 使用料及び賃借料 156,955 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 14,071 ・ 調査票整理用棚借上料 142,884 2- 5- 2-国勢調査事業-13 から流用 23,955 15. 工事請負費 74,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話架設工事 74,520 |
| | 6. 監査委員費 | 27,139,000 | | | 26,622,557 | | 516,443 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 27,010,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 129,000 | | | | | | |
| | 1. 監査委員費 | 27,139,000 | | | 26,622,557 | | 516,443 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 27,010,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 129,000 | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 2,400,000 | 2,365,909 | | 34,091 | 職員人件費 23,721,681 |
| | | | 2. 給料 | 12,142,000 | 12,137,772 | | 4,228 | [監査委員事務局] |
| | | | 3. 職員手当等 | 8,322,000 | 7,990,191 | | 331,809 | 2. 給料 12,137,772 |
| | | | | | | | | ・ 給料 12,137,772 |
| | | | 4. 共済費 | 3,614,000 | 3,593,718 | | 20,282 | 3. 職員手当等 7,990,191 |
| | | | 9. 旅費 | 408,000 | 362,340 | | 45,660 | ・ 扶養手当 390,000 |
| | | | 10. 交際費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | ・ 管理職手当 833,304 |
| | | | 11. 需用費 | 66,000 | 54,897 | | 11,103 | ・ 地域手当 1,135,680 |
| | | | 12. 役務費 | 7,000 | 6,600 | | 400 | ・ 時間外勤務手当 17,714 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 45,000 | 31,730 | | 13,270 | ・ 通勤手当 158,060 |
| | | | | | | | | ・ 期末手当 3,242,204 |
| | | | | | | | | ・ 児童手当 240,000 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 115,000 | 79,400 | | 35,600 | ・ 勤勉手当 1,973,229 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,593,718 |
| | | | | | | | | ・ 共済費 3,593,718 |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|----------|----------------|-----|-----|----------------|--------------------|-------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 監査委員費 | | | | | | | 内部管理事業 12,247 [監査委員事務局] 11. 需用費 5,647 ・ 消耗品費 2,407 ・ 食糧費 3,240 12. 役務費 6,600 ・ 手数料 6,600 監査事務運営事業 2,888,629 [監査委員事務局] 1. 報酬 2,365,909 ・ 監査委員報酬 2,365,909 9. 旅費 362,340 ・ 費用弁償 278,680 ・ 普通旅費 83,660 11. 需用費 49,250 ・ 消耗品費 49,250 14. 使用料及び賃借料 31,730 ・ 有料道路通行料及び駐車料 13,860 ・ 文化センター使用料 17,870 19. 負担金補助及び交付金 79,400 ・ 全国都市監査委員会負担金 26,000 ・ 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 18,900 ・ 千葉県市監査委員協議会第3プロジェクト負担金 16,500 ・ 印旛郡市監査委員協議会負担金 8,000 |
| 3. 民生費 | | 10,460,663,961 | | | 10,084,145,070 | 繰越明許費 4,208,000 | 372,310,891 | |
| | | 予算現額 当初予算額 | | | | | | |
| | | 10,102,954,000 | | | | | | |

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|--|--|--|--|-------------|---|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 330,136,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,111,000 充用額 3,462,961 | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉費 | 4,742,984,161 | | | 4,538,178,851 | | 204,805,310 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 4,561,474,000 補正予算額 170,794,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,005,000 充用額 2,711,161 | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉総務費 | 225,566,000 | | | 220,374,620 | | 5,191,380 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 231,136,000 補正予算額 △5,723,000 充用額 153,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金補助及び交付金 | 1,707,500 47,858,000 31,328,000 14,397,000 613,500 369,000 1,115,000 46,000 20,208,000 453,000 107,471,000 | 1,476,000 47,841,522 30,918,303 14,343,512 561,500 246,850 946,793 33,240 20,049,200 450,294 103,507,406 | | 231,500 16,478 409,697 53,488 52,000 122,150 168,207 12,760 158,800 2,706 3,963,594 | 職員人件費 [福祉政策課] 2. 給料 ・給料 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・管理職手当 ・地域手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・児童手当 ・勤勉手当 ・休日勤務手当 4. 共済費 ・共済費 | 93,103,337 47,841,522 47,841,522 30,918,303 864,000 3,596,520 4,445,631 601,000 794,720 405,730 12,237,481 140,000 7,813,677 19,544 14,343,512 14,343,512 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 社会福祉総務費 | | | | | | | 内部管理事業 210,486 [福祉政策課] 9. 旅費 54,550 ・ 普通旅費 54,550 11. 需用費 155,936 ・ 消耗品費 109,286 ・ 燃料費 46,650 福祉施策推進事業 692,000 [福祉政策課] 1. 報酬 570,500 ・ 保健福祉審議会委員報酬 570,500 9. 旅費 121,500 ・ 費用弁償 121,500 保養センター管理運営事業 14,104,472 [福祉政策課] 11. 需用費 235,440 ・ 修繕料 235,440 13. 委託料 13,597,648 ・ 保養センター指定管理料 13,452,000 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 145,648 14. 使用料及び賃借料 264,384 ・ カラオケ機器使用料 264,384 19. 負担金補助及び交付金 7,000 ・ 危険物安全協会負担金 7,000 福祉施設苦情相談員設置事業 18,000 [福祉政策課] 9. 旅費 3,000 ・ 費用弁償 3,000 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉総務費 | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 15,000 ・ 研修視察負担金 15,000 民生委員事業 7,819,643 [福祉政策課] 1. 報酬 155,500 ・ 民生委員推薦会委員報酬 155,500 予備費から充用 98,500 8. 報償費 70,500 ・ 民生委員推薦準備会委員報償 70,500 予備費から充用 33,500 9. 旅費 60,000 ・ 費用弁償 33,000 ・ 普通旅費 27,000 予備費から充用 21,000 13. 委託料 1,105,552 ・ バス運行委託料 1,105,552 19. 負担金補助及び交付金 6,428,091 ・ 民生委員児童委員協議会補助金 6,428,091 更生保護事業 724,195 [福祉政策課] 8. 報償費 270,000 ・ 保護司報償 270,000 19. 負担金補助及び交付金 454,195 ・ 研修視察負担金 7,195 ・ 千葉県更生保護助成協会負担金 237,000 ・ 佐倉地区保護司会負担金 210,000 人権擁護事業 565,656 [福祉政策課] 8. 報償費 216,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権擁護委員報償 216,000 11. 需用費 19,656 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 19,656 19. 負担金補助及び交付金 330,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 3,000 ・ 佐倉人権擁護委員協議会負担金 277,000 ・ 人権啓発センター負担金 50,000 社会福祉協議会支援事業 96,044,975 [福祉政策課] 19. 負担金補助及び交付金 96,044,975 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉協議会補助金 96,044,975 災害弔慰金等事務事業 228,145 [福祉政策課] 19. 負担金補助及び交付金 228,145 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害弔慰金災害援護資金事務負担金 228,145 戦傷病者戦没者遺族等援護事業 759,911 [福祉政策課] 8. 報償費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 戦没者追悼式関係者謝礼 5,000 11. 需用費 535,761 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 420,069 ・ 食糧費 81,240 ・ 印刷製本費 34,452 12. 役務費 33,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 33,240 14. 使用料及び賃借料 185,910 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化センター使用料 185,910 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | |
| | | 1. 社会福祉総務費 | | | | | | 社会福祉法人指導監査事業 757,800 [福祉政策課] 1. 報酬 750,000 ・ 会計指導員報酬 750,000 9. 旅費 7,800 ・ 費用弁償 7,800 地域福祉計画策定事業 5,346,000 [福祉政策課] 13. 委託料 5,346,000 ・ 地域福祉計画策定委託料 5,346,000 |
| | | 2. 国民年金費 | 36,863,000 | | 36,301,920 | | 561,080 | 職員人件費 30,073,015 [国保年金課] 2. 給料 14,967,636 ・ 給料 14,967,636 3. 職員手当等 10,462,412 ・ 扶養手当 504,000 ・ 管理職手当 1,178,844 ・ 地域手当 1,415,271 ・ 住居手当 324,000 ・ 時間外勤務手当 241,964 ・ 通勤手当 220,860 ・ 期末手当 3,930,915 ・ 児童手当 180,000 ・ 勤勉手当 2,466,558 3- 1- 2-職員人件費- 4 へ流用 20,967 4. 共済費 4,642,967 ・ 共済費 4,642,967 3- 1- 2-職員人件費- 3 から流用 20,967 国民年金事務事業 6,228,905 |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 34,390,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 2,473,000 | | | | | | |
| | | | 2. 給料 | 14,968,000 | 14,967,636 | | 364 | |
| | | | 3. 職員手当等 | 10,824,033 | 10,462,412 | | 361,621 | |
| | | | 4. 共済費 | 4,656,967 | 4,654,901 | | 2,066 | |
| | | | 7. 賃金 | 1,005,000 | 906,360 | | 98,640 | |
| | | | 9. 旅費 | 6,000 | 5,680 | | 320 | |
| | | | 11. 需用費 | 215,000 | 164,406 | | 50,594 | |
| | | | 13. 委託料 | 5,188,000 | 5,140,525 | | 47,475 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 国民年金費 | | | | | | | [国保年金課] 4. 共済費 11,934 ・雇用保険料 11,934 7. 賃金 906,360 ・一般事務員賃金 906,360 9. 旅費 5,680 ・普通旅費 5,680 11. 需用費 164,406 ・消耗品費 164,406 13. 委託料 5,140,525 ・所得情報提供用データ作成委託料 150,120 ・国民年金事務補助業務委託料 4,804,645 ・国民年金システム改修委託料 99,360 ・番号制度対象システム改修委託料 86,400 |
| | 3. 国民健康保険費 | 663,639,000 | | | 551,816,895 | | 111,822,105 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 2. 給料 | 37,482,000 | 36,671,982 | | 810,018 | 職員人件費 71,308,698 |
| | | 751,558,000 | 3. 職員手当等 | 23,876,240 | 23,876,240 | | 0 | [国保年金課] |
| | | 補正予算額 | 4. 共済費 | 11,123,760 | 10,760,476 | | 363,284 | 2. 給料 ・給料 36,671,982 |
| | | △87,919,000 | 28. 繰出金 | 591,157,000 | 480,508,197 | | 110,648,803 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 695,190 ・管理職手当 584,400 ・地域手当 3,225,857 ・住居手当 1,004,833 ・時間外勤務手当 2,560,528 ・通勤手当 739,710 ・期末手当 9,063,394 ・児童手当 440,000 ・勤勉手当 5,562,328 3- 1- 3-職員人件費- 4 から流用 70,240 4. 共済費 10,760,476 ・共済費 10,760,476 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 4. 社会福祉施設費 | | | | | | 3- 1- 4-総合福祉センター管理運営事業-15 へ流用 32,000 3- 1- 4-南部総合福祉センター管理運営事業-11 へ流用 183,330 南部総合福祉センター管理運営事業 47,254,361 [福祉政策課] 11. 需用費 10,083,130 ・ 光熱水費 8,396,959 ・ 修繕料 1,686,171 3- 1- 4-総合福祉センター管理運営事業-18 から流用 183,330 予備費から充用 1,178,841 13. 委託料 34,503,631 ・ 南部総合福祉センター指定管理料 34,149,953 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 353,678 14. 使用料及び賃借料 1,479,600 ・ 南部総合福祉センター駐車場用地借上料 1,479,600 15. 工事請負費 1,188,000 ・ 南部総合福祉センター維持補修工事 1,188,000 予備費から充用 1,296,000 | |
| | | 5. 障害福祉費 | 1,984,525,320 | | 1,944,727,613 | | 39,797,707 | 職員人件費 105,736,270 [障害者支援課] 2. 給料 53,705,496 ・ 給料 53,705,496 3. 職員手当等 36,371,775 ・ 扶養手当 372,000 ・ 管理職手当 2,177,244 ・ 地域手当 4,781,598 | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 1,779,024,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | 205,418,000 | | | | | | |
| | | | 83,320 | | | | | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,294,000 | 1,929,500 | 364,500 | | |
| | | | | 2. 給料 | 53,737,000 | 53,705,496 | 31,504 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,729,000 | 36,371,775 | 357,225 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 17,220,000 | 16,990,117 | 229,883 | | |
| | | | | 7. 賃金 | 12,188,000 | 11,091,120 | 1,096,880 | | |
| | | | | 8. 報償費 | 3,356,000 | 3,218,200 | 137,800 | | |
| | | | | 9. 旅費 | 385,000 | 298,220 | 86,780 | | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----|-------|---------|------------|---------------|---------------|------------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 5. | 障害福祉費 | | | | | | | |
| | | | 11. | 需用費 | 2,332,660 | 2,184,721 | 147,939 | ・住居手当 1,284,000 | |
| | | | 12. | 役務費 | 6,907,000 | 4,961,930 | 1,945,070 | ・時間外勤務手当 6,021,392 | |
| | | | 13. | 委託料 | 103,017,000 | 97,639,329 | 5,377,671 | ・通勤手当 725,960 | |
| | | | 14. | 使用料及び賃借料 | 5,668,000 | 5,636,879 | 31,121 | ・期末手当 12,920,418 | |
| | | | 15. | 工事請負費 | 299,000 | 290,520 | 8,480 | ・児童手当 120,000 | |
| | | | 18. | 備品購入費 | 451,000 | 378,540 | 72,460 | ・勤勉手当 7,963,853 | |
| | | | 19. | 負担金補助及び交付金 | 14,131,000 | 12,337,900 | 1,793,100 | ・休日勤務手当 5,310 | |
| | | | 20. | 扶助費 | 1,688,315,363 | 1,660,199,569 | 28,115,794 | 4. 共済費 15,658,999 | |
| | | | 22. | 補償補填及び賠償金 | 1,080 | 1,080 | 0 | ・共済費 15,610,497 | |
| | | | 23. | 償還金利子及び割引料 | 109,217 | 107,717 | 1,500 | ・雇用保険料 48,502 | |
| | | | 28. | 繰出金 | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 内部管理事業 1,302,139 | |
| | | | | | | | | [障害者支援課] | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 7,580 | |
| | | | | | | | | ・普通旅費 7,580 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 914,939 | |
| | | | | | | | | ・消耗品費 56,339 | |
| | | | | | | | | ・印刷製本費 858,600 | |
| | | | | | | | | 3- 1- 5-障害者自立支援給付事業- 15,180 | |
| | | | | | | | | 11 ~ 流用 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 378,540 | |
| | | | | | | | | ・施設用備品購入費 378,540 | |
| | | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 1,080 | |
| | | | | | | | | ・損害賠償金 1,080 | |
| | | | | | | | | 予備費から充用 1,080 | |
| | | | | | | | | 障害者基本計画・障害福祉計画推進事業 4,687,200 | |
| | | | | | | | | [障害者支援課] | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 4,687,200 | |
| | | | | | | | | ・障害者基本計画策定業務委託料 4,687,200 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | 経済支援事業 209,719,112 [障害者支援課] 11. 需用費 213,624 ・ 消耗品費 12,204 ・ 印刷製本費 201,420 3- 1- 5-経済支援事業-20 から流用 66,420 12. 役務費 2,276,159 ・ 通信運搬費 465,384 ・ 手数料 1,810,775 20. 扶助費 207,131,829 ・ 特別障害者手当等給付費 33,626,080 ・ 在宅重度知的障害者及びねたきり 身体障害者福祉手当 10,330,500 ・ 障害者手帳取得助成金 2,157,043 ・ 重度心身障害者医療費助成金 139,105,257 ・ 精神障害者通院医療費助成金 4,712,138 ・ 重度身体障害者介護用品給付費 5,615,811 ・ 難病療養者見舞金 11,439,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助 成金 146,000 3- 1- 5-経済支援事業-11 へ流用 66,420 3- 1- 5-障害者自立支援給付事業- 20 へ流用 5,862,369 3- 1- 5-障害者自立支援給付事業- 23 へ流用 10,217 23. 償還金利子及び割引料 97,500 ・ 国庫支出金返還金 97,500 障害者自立支援給付事業 1,350,944,622 [障害者支援課] 1. 報酬 1,844,000 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 1,844,000 7. 賃金 565,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 565,230 9. 旅費 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 150,000 11. 需用費 329,721 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 251,180 ・ 食糧費 1,861 ・ 印刷製本費 76,680 3- 1- 5-内部管理事業-11 から流用 15,180 12. 役務費 2,152,626 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 93,650 ・ 手数料 2,058,976 13. 委託料 1,165,654 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害支援区分認定調査業務委託料 636,454 ・ 番号制度対象システム改修委託料 529,200 14. 使用料及び賃借料 5,249,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料及び駐車料 13,450 ・ 障害者自立支援システム使用料 907,200 ・ 総合福祉システム使用料 4,328,640 20. 扶助費 1,339,477,884 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援医療費 130,186,945 ・ 介護給付費等支給費 1,038,573,215 ・ 障害者補装具費 17,862,351 ・ 障害児施設措置費 152,855,373 3- 1- 5-経済支援事業-20 から流用 5,862,369 23. 償還金利子及び割引料 10,217 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金返還金 10,217 3- 1- 5-経済支援事業-20 から流用 10,217 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | 障害者就労支援センター事業特別会計繰出金 37,385,000 [障害者支援課] 28. 繰出金 37,385,000 ・ 障害者就労支援センター事業特別会計繰出 37,385,000 地域生活支援事業 100,288,158 [障害者支援課] 7. 賃金 1,410,500 ・ 手話通訳者賃金 1,410,500 9. 旅費 103,880 ・ 普通旅費 103,880 11. 需用費 3,400 ・ 消耗品費 3,400 12. 役務費 16,530 ・ 通信運搬費 4,650 ・ 手数料 11,880 13. 委託料 1,758,630 ・ コミュニケーション支援事業委託料 715,010 ・ 手話奉仕員養成講座委託料 1,043,620 20. 扶助費 96,995,218 ・ 自動車改造助成費 100,000 ・ 地域生活支援給付費 75,278,262 ・ 障害者日常生活用具給付費 20,704,565 ・ 障害者利用負担金軽減助成金 758,647 ・ 障害者日常生活用具取付助成費 153,744 在宅生活支援事業 89,283,039 [障害者支援課] 8. 報償費 1,048,200 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー協力金 961,200 ・訪問理美容サービス協力金 87,000 11. 需用費 390,958 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 150,282 ・修繕料 240,676 予備費から充用 82,240 12. 役務費 122,123 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 122,123 13. 委託料 58,254,640 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉作業所指定管理料 58,119,000 ・福祉カー管理運営委託料 135,640 14. 使用料及び賃借料 272,160 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報システム使用料 272,160 15. 工事請負費 290,520 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉作業所改修工事 290,520 19. 負担金補助及び交付金 12,309,800 <ul style="list-style-type: none"> ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 1,752,000 ・障害者グループホーム等運営費補助金 10,557,800 20. 扶助費 16,594,638 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー助成金 6,587,290 ・重度身体障害者住宅改善費助成金 300,000 ・障害者通所施設交通費助成金 3,508,648 ・グループホーム等入居者家賃助成金 6,198,700 障害者相談支援事業 31,435,765 [障害者支援課] 8. 報償費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・知的障害者相談員謝礼 20,000 ・身体障害者相談員謝礼 60,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | 12. 役務費 21,168 ・ 手数料 21,168 13. 委託料 73,440 ・ 自動ドア保守点検委託料 41,040 ・ 害虫駆除委託料 32,400 児童発達支援事業 13,476,901 [児童デイサービスセンター] 1. 報酬 85,500 ・ 嘱託医報酬 85,500 4. 共済費 1,331,118 ・ 労働災害保険料 28,716 ・ 社会保険料 1,182,293 ・ 雇用保険料 120,109 7. 賃金 9,115,390 ・ 保育士賃金 6,227,640 ・ 看護師賃金 2,310,470 ・ 言語聴覚士賃金 577,280 8. 報償費 2,000,000 ・ 理学療法士報償 576,000 ・ 臨床心理士報償 780,000 ・ 音楽療法士報償 644,000 9. 旅費 36,760 ・ 費用弁償 4,500 ・ 普通旅費 32,260 11. 需用費 234,709 ・ 消耗品費 160,189 ・ 印刷製本費 74,520 12. 役務費 268,864 ・ 通信運搬費 153,300 ・ 手数料 22,164 ・ 保険料 93,400 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 障害福祉費 | | | | | | | 13. 委託料 369,360 ・小児神経科医派遣委託料 369,360 14. 使用料及び賃借料 7,100 ・有料道路通行料及び駐車料 2,600 ・施設入場料 4,500 19. 負担金補助及び交付金 28,100 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000 ・研修視察負担金 18,100 |
| | 6. 老人福祉費 | 913,086,000 | | | 893,910,978 | | 19,175,022 | 職員人件費 64,206,568 [高齢者支援課] 2. 給料 33,095,026 ・給料 33,095,026 3. 職員手当等 21,480,942 ・扶養手当 1,128,000 ・管理職手当 1,332,504 ・地域手当 3,022,232 ・住居手当 632,045 ・時間外勤務手当 858,815 ・通勤手当 671,140 ・期末手当 8,173,799 ・児童手当 780,000 ・勤勉手当 4,882,407 4. 共済費 9,630,600 ・共済費 9,037,622 ・社会保険料 541,973 ・雇用保険料 51,005 シニアクラブ支援事業 5,644,444 [福祉政策課] |
| | | 予算現額 | 2. 給料 | 33,209,000 | 33,095,026 | | 113,974 | |
| | | 当初予算額 | 3. 職員手当等 | 21,505,000 | 21,480,942 | | 24,058 | |
| | | 862,031,000 | 4. 共済費 | 9,865,000 | 9,630,600 | | 234,400 | |
| | | 補正予算額 | 7. 賃金 | 2,879,000 | 2,245,750 | | 633,250 | |
| | | 43,050,000 | 8. 報償費 | 1,359,000 | 1,239,729 | | 119,271 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 9. 旅費 | 11,000 | 10,180 | | 820 | |
| | | 8,005,000 | 11. 需用費 | 255,000 | 169,927 | | 85,073 | |
| | | | 12. 役務費 | 540,000 | 252,058 | | 287,942 | |
| | | | 13. 委託料 | 41,170,000 | 32,989,455 | | 8,180,545 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 20,257,000 | 18,419,700 | | 1,837,300 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 1,950,000 | 1,123,200 | | 826,800 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 633,936,000 | 630,695,253 | | 3,240,747 | |
| | | | 20. 扶助費 | 15,739,000 | 13,219,972 | | 2,519,028 | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 6. 老人福祉費 | | 23. 償還金 利子及び割引料 | 608,000 | 607,333 | | 667 | 7. 賃金 ・一般事務員賃金 19. 負担金補助及び交付金 ・シニアクラブ連合会補助金 ・単位シニアクラブ補助金 |
| | | | 28. 繰出金 | 129,803,000 | 128,731,853 | | 1,071,147 | 2,976,000 |
| | | | | | | | | シルバー人材センター支援事業 15,601,000 [福祉政策課] 19. 負担金補助及び交付金 ・全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費 ・千葉県シルバー人材センター連合会賛助会員会費 ・シルバー人材センター補助金 |
| | | | | | | | | 15,401,000 |
| | | | | | | | | 長寿者褒賞事業 1,409,413 [福祉政策課] 8. 報償費 ・長寿者褒賞記念品代 ・老人福祉週間等祝品代 |
| | | | | | | | | 43,200 |
| | | | | | | | | 110,214 |
| | | | | | | | | 70,708 |
| | | | | | | | | 39,506 |
| | | | | | | | | 123,670 |
| | | | | | | | | 123,670 |
| | | | | | | | | シニア憩いの里運営支援事業 720,000 [福祉政策課] 19. 負担金補助及び交付金 ・シニア憩いの里運営費補助金 |
| | | | | | | | | 720,000 |
| | | | | | | | | 720,000 |
| | | | | | | | | 介護予防事務事業 676,253 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 6. 老人福祉費 | | | | | | | [高齢者支援課] 7. 賃金 657,620 ・ 社会福祉士賃金 657,620 9. 旅費 10,180 ・ 普通旅費 10,180 11. 需用費 8,453 ・ 消耗品費 8,453 老人保護措置事業 28,886,289 [高齢者支援課] 8. 報償費 12,000 ・ 老人ホーム入所判定委員会委員報償 12,000 13. 委託料 28,874,289 ・ 老人ホーム入所措置委託料 28,874,289 高齢者在宅生活支援事業 35,986,686 [高齢者支援課] 8. 報償費 52,200 ・ 訪問理美容サービス協力金 9,000 ・ 福祉タクシー協力金 43,200 11. 需用費 51,260 ・ 消耗品費 18,212 ・ 印刷製本費 33,048 12. 役務費 128,388 ・ 通信運搬費 89,508 ・ 手数料 38,880 13. 委託料 4,115,166 ・ 老人短期入所事業委託料 31,800 ・ 高齢者配食サービス委託料 2,100,966 ・ 老人デイサービス事業運営委託料 1,982,400 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 6. 老人福祉費 | | | | | | | 3- 1- 6-高齢者在宅生活支援事業- 100,000 20へ流用 14. 使用料及び賃借料 18,419,700 ・ 緊急通報システム使用料 18,419,700 20. 扶助費 13,219,972 ・ 福祉タクシー助成金 333,500 ・ 家族介護用品給付費 12,786,472 ・ 家族介護慰労金 100,000 3- 1- 6-高齢者在宅生活支援事業- 100,000 13 から流用 老人福祉施設整備事業 12,292,333 [高齢者支援課] 19. 負担金補助及び交付金 11,685,000 ・ 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 8,005,000 ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護支援事業補助金 3,680,000 23. 償還金利子及び割引料 607,333 ・ 国庫支出金返還金 607,333 地域包括支援センター整備事業 1,123,200 [高齢者支援課] 15. 工事請負費 1,123,200 ・ 南地区地域包括支援センター整備工事 1,123,200 後期高齢者医療制度負担金 598,632,939 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 598,632,939 ・ 千葉県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 25,478,946 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 6. 老人福祉費 | | | | | | ・ 医療給付費負担金 573,153,993 後期高齢者医療特別会計繰出金 128,731,853 [国保年金課] 28. 繰出金 128,731,853 ・ 職員給与費繰出 20,697,000 ・ 事務費繰出 5,319,000 ・ 保険基盤安定繰出 102,715,853 | |
| | | 7. 介護保険費 | 735,795,000 | | 735,655,560 | | 139,440 | 予算現額 当初予算額 727,217,000 補正予算額 8,578,000 | |
| | | | | 13. 委託料 1,231,000 | 1,219,320 | | 11,680 | 介護保険特別会計繰出金 734,436,240 | |
| | | | | 28. 繰出金 734,564,000 | 734,436,240 | | 127,760 | [高齢者支援課] 28. 繰出金 734,436,240 ・ 介護給付費繰出 575,791,000 ・ 介護予防事業費繰出 1,702,000 ・ 包括的支援等事業費繰出 14,102,000 ・ その他一般会計繰出 135,755,000 ・ 低所得者保険料軽減繰出金 7,086,240 介護保険事業 1,219,320 [高齢者支援課] 13. 委託料 1,219,320 ・ 介護保険システム改修委託料 733,320 ・ 番号制度対象システム改修委託料 486,000 | |
| | | 8. 臨時福祉給付金給付事業費 | 108,547,000 | | 81,562,208 | | 26,984,792 | 予算現額 当初予算額 102,787,000 補正予算額 5,760,000 | |
| | | | | 3. 職員手当等 1,458,000 | 101,564 | | 1,356,436 | 臨時福祉給付金給付事業 81,562,208 [福祉政策課] | |
| | | | | 7. 賃金 264,000 | 100,980 | | 163,020 | 3. 職員手当等 101,564 ・ 時間外勤務手当 101,564 | |
| | | | | 11. 需用費 1,129,000 | 510,871 | | 618,129 | 7. 賃金 100,980 ・ 一般事務員賃金 100,980 | |
| | | | | 12. 役務費 3,962,000 | 2,571,144 | | 1,390,856 | | |
| | | | | 13. 委託料 8,653,000 | 6,921,913 | | 1,731,087 | | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|-----------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|-------------|---|---|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 8. 臨時福祉給付金給付事業費 | 14. 使用料及び賃借料 | 1,122,000 | 925,216 | | 196,784 | 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 | 510,871 312,151 198,720 |
| | | | 15. 工事請負費 | 75,000 | 74,520 | | 480 | 12. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 | 2,571,144 1,762,116 809,028 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 86,124,000 | 64,596,000 | | 21,528,000 | 13. 委託料 ・ 臨時福祉給付金事務処理委託料 ・ 臨時福祉給付金チラシ配布委託料 ・ 臨時福祉給付金事務作業委託料 | 6,921,913 2,107,674 245,839 4,568,400 |
| | | | 23. 償還金 利子及び割引料 | 5,760,000 | 5,760,000 | | 0 | 14. 使用料及び賃借料 ・ 複写機使用料 ・ 臨時福祉給付金事務処理システム等使用料 15. 工事請負費 ・ 電話移設設置工事 19. 負担金補助及び交付金 ・ 臨時福祉給付金 23. 償還金利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 | 925,216 375,280 549,936 74,520 74,520 64,596,000 64,596,000 5,760,000 5,760,000 |
| | 2. 児童福祉費 | 4,415,454,000 | | | 4,278,033,654 | 繰越明許費 4,208,000 | 133,212,346 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 4,173,699,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 225,649,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | | | | | | | |
| | | 16,106,000 | | | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|---------------|-------------|-----|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 1. 児童福祉総務費 | | 825,419,204 | | 806,922,369 | | 18,496,835 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | 職員人件費 175,457,774 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | [こども保育課] | |
| | | 補正予算額 | 807,960,000 | | | | | 2. 給料 85,060,499 | |
| | | | | | | | | ・ 給料 85,060,499 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 610,000 | | | | | 3. 職員手当等 64,259,607 | |
| | | 額 | 16,106,000 | | | | | ・ 扶養手当 2,237,000 | |
| | | 流用額 | 743,204 | | | | | ・ 管理職手当 4,362,948 | |
| | | | | | | | | ・ 地域手当 7,791,081 | |
| | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 11,937,080 | |
| | | | | | | | | ・ 通勤手当 1,474,630 | |
| | | | | | | | | ・ 期末手当 22,039,185 | |
| | | | | | | | | ・ 児童手当 610,000 | |
| | | | | | | | | ・ 勤勉手当 13,771,439 | |
| | | | | | | | | ・ 休日勤務手当 36,244 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 26,137,668 | |
| | | | | | | | | ・ 共済費 26,137,668 | |
| | | | | | | | | 内部管理事業 1,077,301 | |
| | | | | | | | | [こども保育課] | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 360,000 | |
| | | | | | | | | ・ 嘱託職員賃金 360,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 3,180 | |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 3,180 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 78,973 | |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 32,713 | |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 34,380 | |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 11,880 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 635,148 | |
| | | | | | | | | ・ 施設用備品購入費 539,244 | |
| | | | | | | | | ・ 事業用備品購入費 95,904 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 365,334,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金 111,000 | |
| | | | | | | | | 利子及び割引料 110,607 | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 児童福祉総務費 | | | | | | | 3- 2- 5-保育所管理運営事業-13 から流用 490,364 ファミリー・サポート・センター運営事業 4,400,694 [こども保育課] 1. 報酬 3,195,000 ・アドバイザー報酬 3,195,000 4. 共済費 41,621 ・雇用保険料 41,621 8. 報償費 11,000 ・講習会等講師謝礼 11,000 9. 旅費 639,000 ・費用弁償 639,000 11. 需用費 135,355 ・消耗品費 56,191 ・印刷製本費 79,164 12. 役務費 378,718 ・通信運搬費 205,478 ・手数料 5,600 ・保険料 167,640 私立幼稚園就園奨励費補助事業 179,691,082 [こども保育課] 7. 賃金 255,500 ・一般事務員賃金 255,500 11. 需用費 44,582 ・消耗品費 19,742 ・印刷製本費 24,840 19. 負担金補助及び交付金 179,391,000 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 179,391,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 児童福祉総務費 | | | | | | | 私立幼稚園等保護者負担軽減事業 40,014,000 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 40,014,000 ・ 私立幼稚園等就園児補助金 38,274,000 ・ 私立幼稚園等心身障害児補助金 1,740,000 3- 2- 1-私立幼稚園等運営補助事業 60,000 -19へ流用 私立幼稚園等運営補助事業 15,578,459 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 15,578,459 ・ 私立幼稚園等特別支援教育運営費補助金 1,560,000 ・ 私立幼稚園等教材費補助金 4,388,000 ・ 私立幼稚園預かり保育補助金 2,295,000 ・ 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 251,500 ・ 私立幼稚園等防災資器材購入補助金 4,244,000 ・ 認定こども園利用者負担軽減補助金 2,839,959 3- 2- 1-私立幼稚園等保護者負担軽減事業-19から流用 60,000 学校法人立幼稚園協会補助事業 798,000 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 798,000 ・ 学校法人立幼稚園協会補助金 798,000 内部管理事業 81,533 [家庭支援課] 9. 旅費 760 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 児童福祉総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 760 11. 需用費 25,525 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 25,525 3- 2- 1-内部管理事業-12 へ流用 1,248 12. 役務費 55,248 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 55,248 3- 2- 1-内部管理事業-11 から流用 1,248 |
| | | | | | | | | 子ども医療対策事業 374,082,206 [家庭支援課] |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 7. 賃金 1,553,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 1,553,760 11. 需用費 11,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 11,776 12. 役務費 14,628,574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 688,680 ・ 手数料 13,939,894 13. 委託料 1,213,704 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費助成受給券封入委託料 474,984 ・ 子ども医療費助成システムデータ作成委託料 400,572 ・ 子ども医療費助成受給券作成委託料 338,148 14. 使用料及び賃借料 1,164,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費助成システム使用料 1,164,240 20. 扶助費 355,510,152 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども医療費 355,510,152 |
| | | | | | | | | 家庭児童相談事業 7,697,897 [家庭支援課] |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 5,760,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 児童福祉総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 家庭児童相談員、母子・父子自立支援員等報酬 5,760,000 4. 共済費 1,031,094 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 929,898 ・ 雇用保険料 101,196 9. 旅費 839,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 839,100 11. 需用費 12,729 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12,729 19. 負担金補助及び交付金 54,974 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 23,000 ・ 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,974 ・ 千葉県母子・父子自立支援員、婦人相談員連絡協議会負担金 21,000 |
| | | | | | | | | <p>児童虐待防止・DV被害者支援事業 1,189,183 [家庭支援課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 290,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事例検討指導助言者謝礼 260,000 ・ 研修会講師謝礼 30,000 11. 需用費 10,343 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10,343 13. 委託料 888,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童家庭相談システム保守委託料 635,040 ・ LANケーブル敷設作業委託料 253,800 3-2-3-母子生活支援施設等入所保護事業-13 から流用 252,840 |
| | | | | | | | | <p>養育医療給付事業 3,188,221 [家庭支援課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 12. 役務費 1,436 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---------------|-----|---------------------------|---------------|---------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 児童福祉総務費 | | | | | | | ・手数料 1,436 20. 扶助費 3,076,178 ・養育医療費 3,076,178 23. 償還金利子及び割引料 110,607 ・国庫支出金返還金 110,607 生活支援商品券事業 3,666,019 [家庭支援課] 11. 需用費 9,072 ・印刷製本費 9,072 12. 役務費 43,277 ・通信運搬費 43,277 19. 負担金補助及び交付金 3,613,670 ・生活支援商品券事業補助金 3,613,670 |
| | 2. 児童措置費 | 2,451,959,500 | | | 2,389,534,412 | 繰越明許費 108,000 | 62,317,088 | 保育所入所等管理事業 4,150,743 [こども保育課] 4. 共済費 13,000 ・雇用保険料 13,000 7. 賃金 1,822,010 ・一般事務員賃金 1,822,010 3- 2- 2-保育所入所等管理事業-12 32,300 〜流用 3- 2- 2-保育所入所等管理事業-23 9,400 〜流用 11. 需用費 234,351 ・消耗品費 74,565 ・印刷製本費 159,786 12. 役務費 479,300 ・手数料 479,300 |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | 4. 共済費 40,000 | 22,194 | | 17,806 | |
| | | 2,275,095,000 | | 7. 賃金 4,001,300 | 3,783,300 | | 218,000 | |
| | | 補正予算額 | | 11. 需用費 594,000 | 330,040 | | 263,960 | |
| | | 176,608,000 | | 12. 役務費 1,361,300 | 1,361,291 | | 9 | |
| | | 流用額 | | 13. 委託料 913,828,000 | 863,695,512 | 繰越明許費 108,000 | 50,024,488 | |
| | | 256,500 | | 14. 使用料及び賃借料 1,738,000 | 1,736,640 | | 1,360 | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 50,420,000 | 45,859,720 | | 4,560,280 | |
| | | | | 20. 扶助費 1,468,520,000 | 1,461,290,000 | | 7,230,000 | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------------------|------------|------------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 児童措置費 | | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 11,456,900 | 11,455,715 | | 1,185 | 3- 2- 2-保育所入所等管理事業- 7 から流用 32,300 13. 委託料 246,542 ・ 収納支援システムデータベース作 成委託料 12,182 ・ 番号制度対象システム改修委託料 234,360 14. 使用料及び賃借料 1,088,640 ・ 保育システム使用料 829,440 ・ 収納支援システム使用料 259,200 23. 償還金利子及び割引料 266,900 ・ 保育料還付金 266,900 3- 2- 2-保育所入所等管理事業- 7 から流用 9,400 3- 2- 5-保育所管理運営事業-13 か ら流用 256,500 保育所運営委託事業 920,195,105 [こども保育課] 13. 委託料 863,146,570 ・ 保育所運営費委託料 863,146,570 19. 負担金補助及び交付金 45,859,720 ・ 施設型給付費負担金 45,859,720 23. 償還金利子及び割引料 11,188,815 ・ 国庫支出金返還金 7,459,210 ・ 県支出金返還金 3,729,605 児童手当支給事業 1,465,188,564 [家庭支援課] 4. 共済費 9,194 ・ 雇用保険料 9,194 7. 賃金 1,961,290 ・ 一般事務員賃金 1,961,290 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 児童措置費 | | | | | | | 11. 需用費 95,689 ・ 消耗品費 34,371 ・ 印刷製本費 61,318 12. 役務費 881,991 ・ 通信運搬費 881,991 13. 委託料 302,400 ・ 番号制度対象システム改修委託料 302,400 14. 使用料及び賃借料 648,000 ・ 児童手当システム使用料 648,000 20. 扶助費 1,461,290,000 ・ 特例給付 44,650,000 ・ 児童手当 1,416,640,000 |
| | 3. 母子福祉費 | 264,360,160 | | | 260,560,328 | | 3,799,832 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 260,918,000 | 4. 共済費 | 14,000 | 13,177 | | 823 | ひとり親家庭等支援事業 16,905,751 |
| | | 補正予算額 | 7. 貸金 | 998,000 | 973,890 | | 24,110 | [家庭支援課] |
| | | 3,695,000 | 8. 報償費 | 36,000 | 0 | | 36,000 | 11. 需用費 43,081 |
| | | 流用額 | 9. 旅費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | ・ 消耗品費 6,534 |
| | | △252,840 | 11. 需用費 | 93,000 | 78,785 | | 14,215 | ・ 印刷製本費 36,547 |
| | | | 12. 役務費 | 488,000 | 423,956 | | 64,044 | 12. 役務費 215,576 |
| | | | 13. 委託料 | 4,024,160 | 3,290,959 | | 733,201 | ・ 通信運搬費 215,576 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,393,000 | 1,128,960 | | 264,040 | 13. 委託料 430,466 |
| | | | 20. 扶助費 | 253,761,000 | 251,107,898 | | 2,653,102 | ・ ひとり親家庭等招待事業委託料 430,466 |
| | | | 23. 償還金 利子及び 割引料 | 2,543,000 | 2,542,703 | | 297 | 14. 使用料及び賃借料 545,760 |
| | | | 25. 積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | ・ 施設入場料 92,160 |
| | | | | | | | | ・ ひとり親家庭等医療費等助成システム使用料 453,600 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 14,670,868 |
| | | | | | | | | ・ ひとり親家庭等医療費 10,750,328 |
| | | | | | | | | ・ ひとり親家庭児童入学等祝金 1,570,000 |
| | | | | | | | | ・ ひとり親家庭支援助成金 350,540 |
| | | | | | | | | ・ 高等職業訓練促進費等給付金 2,000,000 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 1,000,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 母子福祉費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等福祉基金積立金 1,000,000 母子生活支援施設等入所保護事業 2,525,693 [家庭支援課] 13. 委託料 2,525,693 <ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設入所措置委託料 2,525,693 3- 2- 1-児童虐待防止・DV被害者 252,840 支援事業-13へ流用 児童扶養手当事業 241,128,884 [家庭支援課] 4. 共済費 13,177 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 13,177 7. 賃金 973,890 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員賃金 973,890 11. 需用費 35,704 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,248 ・印刷製本費 30,456 12. 役務費 208,380 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 208,380 13. 委託料 334,800 <ul style="list-style-type: none"> ・番号制度対象システム改修委託料 334,800 14. 使用料及び賃借料 583,200 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当システム使用料 583,200 20. 扶助費 236,437,030 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当給付費 236,437,030 23. 償還金利子及び割引料 2,542,703 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金返還金 2,542,703 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 児童福祉施設費 | 163,343,608 | | | 142,753,783 | 繰越明許費 4,100,000 | 16,489,825 | |
| | | 予算現額 | | | | | | こどもルーム運営事業 112,025,079 |
| | | 当初予算額 | | | | | | [こども保育課] |
| | | 157,245,000 | 7. 賃金 | 89,000 | 85,490 | | 3,510 | 7. 賃金 85,490 |
| | | 補正予算額 | 8. 報償費 | 150,000 | 149,870 | | 130 | ・一般事務員賃金 85,490 |
| | | 6,004,000 | 11. 需用費 | 3,579,780 | 3,147,267 | | 432,513 | 11. 需用費 3,060,679 |
| | | 流用額 | 12. 役務費 | 1,468,000 | 1,317,646 | | 150,354 | ・消耗品費 16,143 |
| | | 94,608 | 13. 委託料 | 153,798,000 | 133,903,101 | 繰越明許費 4,100,000 | 15,794,899 | ・燃料費 225,836 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 887,000 | 886,497 | | 503 | ・印刷製本費 18,630 |
| | | | 15. 工事請負費 | 2,606,220 | 2,536,920 | | 69,300 | ・光熱水費 2,308,044 |
| | | | 18. 備品購入費 | 749,608 | 711,392 | | 38,216 | ・修繕料 492,026 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,000 | 15,600 | | 400 | 12. 役務費 1,253,316 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 81,032 |
| | | | | | | | | ・手数料 64,604 |
| | | | | | | | | ・保険料 1,107,680 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 104,569,705 |
| | | | | | | | | ・こどもルーム運営委託料 104,426,065 |
| | | | | | | | | ・こどもルーム清掃委託料 43,200 |
| | | | | | | | | ・番号制度対象システム改修委託料 100,440 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 886,497 |
| | | | | | | | | ・こどもルーム用地借上料 497,697 |
| | | | | | | | | ・こどもルームシステム使用料 388,800 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 1,458,000 |
| | | | | | | | | ・中央小ルーム改修工事 1,458,000 |
| | | | | | | | | 3- 2- 4-児童遊園管理事業-15 から 183,600 |
| | | | | | | | | 流用 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 711,392 |
| | | | | | | | | ・施設用備品購入費 711,392 |
| | | | | | | | | 3- 2- 5-保育所管理運営事業-13 から 94,608 |
| | | | | | | | | ら流用 |
| | | | | | | | | 児童遊園管理事業 1,646,938 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 児童福祉施設費 | | | | | | | [こども保育課] 8. 報償費 149,870 ・清掃協力報償 149,870 11. 需用費 86,588 ・消耗品費 18,208 ・光熱水費 19,780 ・修繕料 48,600 3- 2- 4-児童遊園管理事業-15 から 流用 11,780 13. 委託料 331,560 ・樹木剪定等委託料 331,560 15. 工事請負費 1,078,920 ・児童遊園維持補修工事 1,078,920 3- 2- 4-こどもルーム運営事業-15 へ流用 183,600 3- 2- 4-児童遊園管理事業-11 へ流 用 11,780 児童センター運営委託事業 25,959,436 [こども保育課] 13. 委託料 25,943,836 ・児童センター指定管理料 25,943,836 19. 負担金補助及び交付金 15,600 ・千葉県児童館連絡協議会負担金 15,600 プレーパーク運営事業 3,122,330 [こども保育課] 12. 役務費 64,330 ・保険料 64,330 13. 委託料 3,058,000 ・プレーパーク運営委託料 3,058,000 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 保育所費 | 672,651,528 | | | 641,560,455 | | 31,091,073 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 634,788,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 38,705,000 | | | | | | |
| | | 流用額 | | | | | | |
| | | △841,472 | | | | | | |
| | | | 2. 給料 | 120,904,000 | 120,336,052 | | 567,948 | 職員人件費 226,123,411 |
| | | | 3. 職員手当等 | 73,659,000 | 71,666,144 | | 1,992,856 | [こども保育課] |
| | | | 4. 共済費 | 43,532,000 | 40,922,313 | | 2,609,687 | 2. 給料 120,336,052 |
| | | | 7. 賃金 | 79,576,000 | 76,369,259 | | 3,206,741 | ・給料 120,336,052 |
| | | | 8. 報償費 | 629,000 | 628,500 | | 500 | 3. 職員手当等 71,666,144 |
| | | | 9. 旅費 | 96,000 | 72,660 | | 23,340 | ・扶養手当 1,303,409 |
| | | | 11. 需用費 | 40,310,000 | 36,956,535 | | 3,353,465 | ・管理職手当 2,572,428 |
| | | | 12. 役務費 | 1,878,000 | 1,704,145 | | 173,855 | ・地域手当 10,557,887 |
| | | | 13. 委託料 | 35,177,528 | 34,460,548 | | 716,980 | ・住居手当 2,321,500 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 487,000 | 421,450 | | 65,550 | ・時間外勤務手当 4,407,127 |
| | | | 15. 工事請負費 | 14,429,000 | 11,219,040 | | 3,209,960 | ・通勤手当 2,026,860 |
| | | | 18. 備品購入費 | 1,312,000 | 895,378 | | 416,622 | ・期末手当 29,619,014 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 257,448,000 | 242,695,389 | | 14,752,611 | ・児童手当 995,000 |
| | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 3,214,000 | 3,213,042 | | 958 | ・勤勉手当 17,862,919 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 34,121,215 |
| | | | | | | | | ・共済費 34,083,616 |
| | | | | | | | | ・雇用保険料 37,599 |
| | | | | | | | | 保育所管理運営事業 46,296,516 |
| | | | | | | | | [こども保育課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 99,900 |
| | | | | | | | | ・修繕料 99,900 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 170,818 |
| | | | | | | | | ・保険料 170,818 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 34,460,548 |
| | | | | | | | | ・機械警備委託料 349,920 |
| | | | | | | | | ・小荷物専用昇降機点検整備委託料 58,320 |
| | | | | | | | | ・消防設備保守点検委託料 159,840 |
| | | | | | | | | ・害虫防除委託料 356,400 |
| | | | | | | | | ・エレベーター保守点検委託料 155,520 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安全管理委託料 190,490 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽清掃委託料 66,960 ・清掃業務委託料 984,960 ・樹木消毒委託料 10,800 ・樹木剪定委託料 81,000 ・排水管及び桝清掃委託料 294,840 ・中央保育所分園運営委託料 25,237,440 ・中央保育所分園給食業務委託料 6,338,666 ・草刈委託料 75,600 ・保育所給食用食材放射性物質測定業務委託料 99,792 3- 2- 1-内部管理事業-18 へ流用 490,364 3- 2- 2-保育所入所等管理事業-23 へ流用 256,500 3- 2- 4-こどもルーム運営事業-18 へ流用 94,608 15. 工事請負費 11,219,040 <ul style="list-style-type: none"> ・千代田保育所屋根改修工事 1,279,800 ・中央保育所屋根改修工事 8,089,200 ・千代田保育所防水等改修工事 365,040 ・千代田保育所遊戯室床改修工事 756,000 ・中央保育所壁面等防水改修工事 729,000 19. 負担金補助及び交付金 346,210 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター千葉県支部負担金 112,875 ・千葉県保育協議会負担金 61,335 ・千葉県保育協議会印旛支会負担金 172,000 私立保育園運営費等補助事業 136,069,779 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 134,225,779 <ul style="list-style-type: none"> ・施設振興費等補助金 134,225,779 23. 償還金利子及び割引料 1,844,000 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金返還金 1,844,000 保育所等緊急整備事業 84,218,542 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 82,849,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て安心応援事業補助金 82,849,500 23. 償還金利子及び割引料 1,369,042 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金返還金 1,369,042 認可外保育施設入所児童保護者助成事業 25,210,900 [こども保育課] 19. 負担金補助及び交付金 25,210,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 認可外保育施設入所児童保護者助成金 25,210,900 内部管理事業 1,139,816 [中央保育所] 4. 共済費 2,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働災害保険料 2,413 7. 賃金 794,310 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 794,310 11. 需用費 10,982 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10,982 12. 役務費 177,892 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 177,892 14. 使用料及び賃借料 154,219 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 154,219 中央保育所施設維持管理事業 5,930,755 [中央保育所] 11. 需用費 5,326,321 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 447, 823 ・ 光熱水費 4, 473, 316 ・ 修繕料 405, 182 12. 役務費 250, 164 ・ 手数料 250, 164 18. 備品購入費 354, 270 ・ 施設用備品購入費 354, 270 <p>中央保育所保育運営事業 46, 079, 255</p> <p>[中央保育所]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 4, 321, 653 ・ 労働災害保険料 130, 093 ・ 社会保険料 3, 696, 178 ・ 雇用保険料 495, 382 7. 貸金 40, 315, 720 ・ 保育士貸金 40, 315, 720 8. 報償費 228, 500 ・ 嘱託医報償 228, 500 9. 旅費 45, 580 ・ 普通旅費 45, 580 11. 需用費 906, 284 ・ 消耗品費 895, 934 ・ 食糧費 4, 800 ・ 印刷製本費 5, 550 12. 役務費 68, 534 ・ 手数料 68, 534 18. 備品購入費 153, 984 ・ 施設用備品購入費 153, 984 19. 負担金補助及び交付金 39, 000 ・ 研修視察負担金 39, 000 <p>中央保育所給食運営事業 15, 250, 478</p> |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | [中央保育所] 4. 共済費 8,526 ・ 労働災害保険料 8,526 7. 賃金 2,630,420 ・ 調理員賃金 2,630,420 11. 需用費 12,300,060 ・ 消耗品費 394,991 ・ 賄材料費 11,905,069 12. 役務費 311,472 ・ 手数料 311,472 分園施設維持管理事業 538,221 [中央保育所] 11. 需用費 365,924 ・ 消耗品費 34,991 ・ 光熱水費 292,593 ・ 修繕料 38,340 12. 役務費 87,787 ・ 通信運搬費 52,287 ・ 手数料 35,500 18. 備品購入費 84,510 ・ 施設用備品購入費 84,510 3- 2- 5-分園保育運営事業-18 へ流用 8,964 3- 2- 5-分園給食運営事業-18 へ流用 22,300 分園保育運営事業 417,072 [中央保育所] 8. 報償費 200,000 ・ 嘱託医報償 200,000 11. 需用費 192,361 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 189,961 ・ 食糧費 2,000 ・ 印刷製本費 400 12. 役務費 15,747 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 15,747 18. 備品購入費 8,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用備品購入費 8,964 3- 2- 5-分園施設維持管理事業-18 8,964 から流用 |
| | | | | | | | | <p>分園給食運営事業 2,365,542 [中央保育所]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 2,343,242 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 60,905 ・ 賄材料費 2,282,337 18. 備品購入費 22,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所給食調理用備品購入費 22,300 3- 2- 5-分園施設維持管理事業-18 22,300 から流用 |
| | | | | | | | | <p>内部管理事業 1,138,020 [千代田保育所]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 1,913 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働災害保険料 1,913 7. 賃金 630,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 630,800 11. 需用費 93,618 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 55,989 ・ 燃料費 25,749 ・ 修繕料 11,880 12. 役務費 144,458 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 144,458 |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 267,231 ・ 複写機使用料 127,263 ・ 印刷機使用料 139,968 千代田保育所施設維持管理事業 5,372,361 [千代田保育所] 4. 共済費 4,210 ・ 労働災害保険料 4,210 7. 賃金 1,475,740 ・ 用務員賃金 1,475,740 11. 需用費 3,474,045 ・ 消耗品費 358,997 ・ 光熱水費 2,851,234 ・ 修繕料 263,814 12. 役務費 147,016 ・ 手数料 147,016 18. 備品購入費 271,350 ・ 施設用備品購入費 271,350 千代田保育所保育運営事業 31,135,303 [千代田保育所] 4. 共済費 2,453,416 ・ 労働災害保険料 93,030 ・ 社会保険料 2,029,083 ・ 雇用保険料 331,303 7. 賃金 27,638,339 ・ 保育士賃金 27,638,339 8. 報償費 200,000 ・ 嘱託医報償 200,000 9. 旅費 27,080 ・ 普通旅費 27,080 11. 需用費 733,507 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 保育所費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 723,117 ・ 食糧費 4,930 ・ 印刷製本費 5,460 12. 役務費 58,961 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 58,961 19. 負担金補助及び交付金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 24,000 千代田保育所給食運営事業 14,274,484 [千代田保育所] 4. 共済費 8,967 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働災害保険料 8,967 7. 賃金 2,883,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調理員賃金 2,883,930 11. 需用費 11,110,291 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 357,884 ・ 賄材料費 10,752,407 12. 役務費 271,296 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 271,296 |
| | 6. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 37,720,000 | | | 36,702,307 | | 1,017,693 | |
| | | 予算現額 当初予算額 | 37,693,000 | | | | | |
| | | 補正予算額 | 27,000 | | | | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 188,000 | 175,584 | 12,416 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 36,702,307 [家庭支援課] |
| | | | | 4. 共済費 | 6,000 | 5,358 | 642 | 3. 職員手当等 175,584 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 175,584 |
| | | | | 7. 賃金 | 432,000 | 406,700 | 25,300 | 4. 共済費 5,358 <ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料 5,358 |
| | | | | 11. 需用費 | 255,000 | 103,012 | 151,988 | 7. 賃金 406,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 406,700 |
| | | | | 12. 役務費 | 1,528,000 | 1,089,313 | 438,687 | 11. 需用費 103,012 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 76,617 |
| | | | | 13. 委託料 | 1,108,000 | 1,010,340 | 97,660 | |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 645,000 | 378,000 | 267,000 | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 6. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 19. 負担金補助及び交付金 | 33,531,000 | 33,507,000 | | 24,000 | ・印刷製本費 26,395 12. 役務費 1,089,313 ・通信運搬費 364,093 ・手数料 725,220 | |
| | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 27,000 | 27,000 | | 0 | 3- 2- 6-子育て世帯臨時特例給付金給付事業-19へ流用 333,000 13. 委託料 1,010,340 ・子育て世帯臨時特例給付事務事業システム委託料 1,010,340 14. 使用料及び賃借料 378,000 ・子育て世帯臨時特例給付事務事業システム使用料 378,000 19. 負担金補助及び交付金 33,507,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 33,507,000 3- 2- 6-子育て世帯臨時特例給付金給付事業-12から流用 333,000 23. 償還金利子及び割引料 27,000 ・国庫支出金返還金 27,000 | |
| | 3. 生活保護費 | | | 1,302,225,800 | 1,267,932,565 | | 34,293,235 | | |
| | | | 予算現額 | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | 1,367,781,000 | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | | | △66,307,000 | | | | | |
| | | | 充用額 | 751,800 | | | | | |
| | 1. 生活保護総務費 | | | 192,623,457 | 190,156,190 | | 2,467,267 | | |
| | | | 予算現額 | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | | | 147,805,000 | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | | | 43,693,000 | | | | | |
| | | | 流用額 | 373,657 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 2,908,000 | 2,907,600 | | 400 | 職員人件費 89,533,189 | |
| | | | 2. 給料 | 44,189,000 | 44,069,890 | | 119,110 | [生活支援課] | |
| | | | 3. 職員手当等 | 33,025,000 | 32,348,157 | | 676,843 | 2. 給料 44,069,890 ・給料 44,069,890 | |
| | | | 4. 共済費 | 14,490,000 | 14,186,615 | | 303,385 | 3. 職員手当等 32,348,157 ・扶養手当 743,599 | |
| | | | 7. 賃金 | 8,881,000 | 8,833,460 | | 47,540 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 生活保護総務費 | 充用額 751,800 | 9. 旅費 455,000 | 406,670 | 48,330 | | <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,763,244 ・地域手当 3,958,968 ・住居手当 451,500 ・時間外勤務手当 6,455,059 ・通勤手当 1,116,490 ・期末手当 10,774,632 ・児童手当 730,000 ・勤勉手当 6,328,860 ・休日勤務手当 25,805 | |
| | | | 11. 需用費 446,609 | 405,365 | 41,244 | | <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 13,115,142 ・共済費 12,558,662 ・社会保険料 519,284 ・雇用保険料 37,196 | |
| | | | 12. 役務費 1,785,961 | 1,741,800 | 44,161 | | | |
| | | | 13. 委託料 36,621,087 | 35,450,063 | 1,171,024 | | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 3,157,000 | 3,155,570 | 1,430 | | | |
| | | | 18. 備品購入費 324,000 | 324,000 | 0 | | | |
| | | | 20. 扶助費 963,000 | 951,000 | 12,000 | | | |
| | | | 22. 補償補填及び賠償金 1,185,800 | 1,184,880 | 920 | | | |
| | | | 23. 償還金、利子及び割引料 44,192,000 | 44,191,120 | 880 | | 生活保護給付事務事業 67,598,072 [生活支援課] <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,907,600 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 1,026,000 ・生活保護面接相談員報酬 1,881,600 4. 共済費 1,071,473 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 933,435 ・雇用保険料 138,038 7. 貸金 8,833,460 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員貸金 2,754,620 ・医療事務管理士貸金 1,887,130 ・嘱託職員貸金 4,191,710 9. 旅費 406,670 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 342,000 ・普通旅費 64,670 11. 需用費 405,365 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 192,605 ・印刷製本費 212,760 | |

(歳出) 民生費

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 生活保護総務費 | | | | | | | 3- 3- 1-生活保護給付事務事業-12 へ流用 56,391 12. 役務費 1,717,230 ・ 通信運搬費 1,013,391 ・ 手数料 703,839 3- 3- 1-生活保護給付事務事業-11 から流用 56,391 13. 委託料 3,400,704 ・ レセプト管理システム保守委託料 160,704 ・ 番号制度対象システム改修委託料 3,240,000 14. 使用料及び賃借料 3,155,570 ・ 有料道路通行料及び駐車料 37,070 ・ 生活保護システム使用料 2,557,800 ・ 生活保護システム機器使用料 560,700 18. 備品購入費 324,000 ・ ソフトウェア購入費 324,000 22. 補償補填及び賠償金 1,184,880 ・ 損害賠償金 1,184,880 予備費から充用 751,800 23. 償還金利子及び割引料 44,191,120 ・ 国庫支出金返還金 44,191,120 行旅死亡人等墓埋葬事業 1,005,657 [生活支援課] 12. 役務費 24,570 ・ 広告料 24,570 3- 3- 2-生活保護給付事業-20 から 流用 10,570 13. 委託料 981,087 ・ 葬祭等委託料 981,087 3- 3- 2-生活保護給付事業-20 から 流用 363,087 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|--|---------|---------------|---------------|--------------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 生活保護総務費 | | | | | | | 生活困窮者自立支援事業 32,019,272 [生活支援課] 13. 委託料 31,068,272 ・生活困窮者自立支援委託料 31,068,272 20. 扶助費 951,000 ・住宅確保給付金 951,000 |
| | 2. 扶助費 | 1,109,602,343 | | | 1,077,776,375 | | 31,825,968 | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,219,976,000 補正予算額 △110,000,000 流用額 △373,657 | 20. 扶助費 | 1,109,602,343 | 1,077,776,375 | | 31,825,968 | 生活保護給付事業 1,077,776,375 [生活支援課] 20. 扶助費 1,077,776,375 ・生活扶助費 386,990,983 ・住宅扶助費 223,084,163 ・教育扶助費 6,689,205 ・介護扶助費 8,591,612 ・医療扶助費 435,080,125 ・生業扶助費 5,701,467 ・葬祭扶助費 430,700 ・施設事務費及び委託事務費 11,189,760 ・就労自立給付金 18,360 3- 3- 1-行旅死亡人等墓埋事業-12 10,570 ～流用 3- 3- 1-行旅死亡人等墓埋事業-13 363,087 ～流用 |
| | 4. 衛生費 | 2,581,181,948 | | | 2,498,533,169 | 繰越明許費 2,808,000 | 79,840,779 | |
| | | 予算現額 当初予算額 2,542,354,000 補正予算額 35,459,000 充用額 3,368,948 | | | | | | |
| | 1. 保健衛生費 | 857,242,148 | | | 824,155,357 | | 33,086,791 | |

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|--|---|--|--|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 875,114,000 補正予算額 △20,744,000 充用額 2,872,148 | | | | | | |
| | 1. 保健衛生総務費 | 168,167,000 | | | 167,617,745 | | 549,255 | |
| | | 予算現額 当初予算額 168,844,000 補正予算額 △677,000 | 2. 給料 80,018,871 3. 職員手当等 49,120,957 4. 共済費 22,992,172 9. 旅費 50,000 11. 需用費 112,360 12. 役務費 92,640 13. 委託料 7,172,000 14. 使用料及び賃借料 4,281,000 19. 負担金補助及び交付金 4,327,000 | 80,018,871 49,120,957 22,923,915 48,750 111,109 92,570 6,814,800 4,276,800 4,257,506 | 79,971,338 49,120,957 22,923,915 48,750 111,109 92,570 6,814,800 4,276,800 4,257,506 | | 47,533 0 68,257 1,250 1,251 70 357,200 4,200 69,494 | 職員人件費 152,016,210 [健康増進課] 2. 給料 79,971,338 ・ 給料 79,971,338 4- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 215,871 3. 職員手当等 49,120,957 ・ 扶養手当 1,392,545 ・ 管理職手当 2,752,872 ・ 地域手当 7,149,907 ・ 時間外勤務手当 4,116,378 ・ 通勤手当 1,682,320 ・ 期末手当 19,550,582 ・ 児童手当 550,000 ・ 勤勉手当 11,926,353 4- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 1,957 4. 共済費 22,923,915 ・ 共済費 22,380,530 ・ 社会保険料 492,645 ・ 雇用保険料 50,740 4- 1- 1-職員人件費- 2 へ流用 215,871 4- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用 1,957 内部管理事業 300,869 [健康増進課] 9. 旅費 48,750 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 保健衛生総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 48,750 11. 需用費 111,109 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 111,109 4- 1- 1-内部管理事業-12 へ流用 640 12. 役務費 92,570 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,640 ・保険料 82,930 4- 1- 1-内部管理事業-11 から流用 640 19. 負担金補助及び交付金 48,440 <ul style="list-style-type: none"> ・研修視察負担金 48,440 保健活動地域連携事業 49,610 [健康増進課] 19. 負担金補助及び交付金 49,610 <ul style="list-style-type: none"> ・印旛郡市保健指導者研究会負担金 39,200 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 10,410 保健医療体制整備事業 4,159,456 [健康増進課] 19. 負担金補助及び交付金 4,159,456 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県予防接種事故救済措置事務負担金 91,258 ・印旛郡市予防接種事故防止研究会負担金 182,198 ・印旛郡市歯科医師会四街道地区補助金 156,000 ・歯の衛生週間行事協賛金 100,000 ・印旛市郡医師会負担金 144,000 ・印旛市郡四街道地区医師会補助金 369,000 ・印旛市郡小児初期急病診療所運営費負担金 2,600,000 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 保健衛生総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 成田赤十字病院医療機器整備補助金 517,000 24時間電話健康相談事業 4,417,200 [健康増進課] 13. 委託料 4,417,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 24時間電話健康相談業務委託料 4,417,200 健康データ管理事業 6,674,400 [健康増進課] 13. 委託料 2,397,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 番号制度対象システム改修委託料 2,397,600 14. 使用料及び賃借料 4,276,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康管理システム使用料 3,888,000 ・ 健康管理システム用行政情報システム使用料 388,800 |
| | 2. 予防費 | 342,240,000 | | | 325,136,211 | | 17,103,789 | <ul style="list-style-type: none"> 検診事業 109,042,086 [健康増進課] 7. 賃金 3,912,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 2,167,270 ・ 看護師賃金 1,744,910 11. 需用費 1,734,714 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 636,210 ・ 印刷製本費 1,084,320 ・ 医薬材料費 14,184 12. 役務費 4,728,574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 4,728,574 13. 委託料 98,666,618 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検診委託料 98,666,618 予防接種事業 216,094,125 |
| | | 当次予算額 | | | | | | |
| | | 342,240,000 | 1. 報酬 36,000 | 21,500 | | | 14,500 | |
| | | | 7. 賃金 6,395,000 | 4,360,790 | | | 2,034,210 | |
| | | | 9. 旅費 8,000 | 4,500 | | | 3,500 | |
| | | | 11. 需用費 2,706,000 | 2,597,271 | | | 108,729 | |
| | | | 12. 役務費 7,126,000 | 6,192,042 | | | 933,958 | |
| | | | 13. 委託料 325,105,000 | 311,656,108 | | | 13,448,892 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 864,000 | 304,000 | | | 560,000 | |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | | | | | |
| | | | 目 | 区 分 | 金 額 | | |
| | 2. 予防費 | | | | | | [健康増進課] 1. 報酬 21,500 ・ 予防接種健康被害調査委員報酬 21,500 7. 賃金 448,610 ・ 一般事務員賃金 448,610 9. 旅費 4,500 ・ 費用弁償 4,500 11. 需用費 862,557 ・ 消耗品費 261,537 ・ 印刷製本費 601,020 12. 役務費 1,463,468 ・ 通信運搬費 1,463,468 13. 委託料 212,989,490 ・ 個別接種委託料 212,989,490 19. 負担金補助及び交付金 304,000 ・ 風しん対策助成金 304,000 |
| | 3. 保健普及費 | 88,436,000 | | 84,772,896 | | 3,663,104 | |
| | | 予算現額 | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | |
| | | 93,461,000 | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | |
| | | △5,025,000 | | | | | |
| | | | 1. 報酬 2,951,000 | 2,842,500 | | 108,500 | 保健推進員事業 1,934,153 |
| | | | 4. 共済費 0 | 0 | | 0 | [健康増進課] |
| | | | 7. 賃金 7,428,480 | 6,688,390 | | 740,090 | 1. 報酬 1,332,000 ・ 保健推進員報酬 1,332,000 |
| | | | 8. 報償費 2,498,000 | 2,211,000 | | 287,000 | 8. 報償費 30,000 ・ 保健対策推進事業報償 30,000 |
| | | | 9. 旅費 560,000 | 523,500 | | 36,500 | 9. 旅費 444,000 ・ 費用弁償 444,000 |
| | | | 11. 需用費 1,364,000 | 1,215,827 | | 148,173 | 11. 需用費 125,119 ・ 消耗品費 125,119 |
| | | | 12. 役務費 719,000 | 626,865 | | 92,135 | 12. 役務費 3,034 ・ 通信運搬費 3,034 |
| | | | 13. 委託料 72,035,000 | 69,788,864 | | 2,246,136 | 健康よっかいどう21プラン推進事業 212,651 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 51,000 | 46,430 | | 4,570 | [健康増進課] |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 829,520 | 829,520 | | 0 | |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 保健普及費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・看護師賃金 205,600 ・栄養士賃金 99,350 8. 報償費 110,000 <ul style="list-style-type: none"> ・成人保健事業報償 110,000 11. 需用費 184,309 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160,567 ・医薬材料費 23,742 12. 役務費 23,404 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 23,404 母子保健事業 80,483,785 [健康増進課] 1. 報酬 1,453,500 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 1,453,500 7. 賃金 6,266,360 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員賃金 37,970 ・歯科衛生士賃金 923,260 ・看護師賃金 1,909,610 ・栄養士賃金 191,860 ・保健師賃金 2,874,850 ・助産師賃金 241,900 ・保育士賃金 86,910 4- 1- 3-母子保健事業-19 へ流用 64,520 8. 報償費 1,707,000 <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健事業報償 1,707,000 9. 旅費 76,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 76,500 11. 需用費 730,914 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 598,961 ・印刷製本費 14,580 ・修繕料 12,960 ・医薬材料費 104,413 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 保健施設費 | | | | | | | 13. 委託料 6,941,614 ・施設総合管理業務委託料 4,218,768 ・機械警備委託料 408,240 ・植栽管理委託料 285,926 ・エレベーター保守点検委託料 392,688 ・自動ドア保守点検委託料 154,232 ・自家用電気工作物保安管理委託料 285,120 ・非常用発電装置保守点検委託料 496,800 ・害虫駆除委託料 194,400 ・消防設備保守点検委託料 367,200 ・防火対象物点検委託料 138,240 4- 1- 4-保健センター管理運営事業 203,056 -11 へ流用 4- 1- 4-保健センター管理運営事業 999,000 -15 へ流用 14. 使用料及び賃借料 318,816 ・玄関マット使用料 90,072 ・テレビ受信料 14,544 ・印刷機使用料 214,200 15. 工事請負費 996,840 ・保健センター天井ガラス改修工事 567,000 ・保健センター構造壁補修工事 429,840 4- 1- 4-保健センター管理運営事業 999,000 -13 から流用 |
| | 5. 休日夜間急病診療所費 | 6,997,000 | | | 6,896,195 | | 100,805 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 6,997,000 | 1. 報酬 | 5,171,000 | 5,100,320 | 70,680 | | 休日夜間急病診療所事業 6,896,195 [健康増進課] |
| | | | 7. 賃金 | 486,044 | 468,780 | 17,264 | | |
| | | | 9. 旅費 | 320,000 | 315,000 | 5,000 | | 1. 報酬 5,100,320 |
| | | | 11. 需用費 | 143,956 | 138,398 | 5,558 | | ・医師報酬 3,620,000 |
| | | | 12. 役務費 | 120,000 | 117,697 | 2,303 | | ・薬剤師報酬 720,000 |
| | | | 13. 委託料 | 756,000 | 756,000 | 0 | | ・看護師報酬 760,320 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 468,780 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 休日夜 間急病 診療所 費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・看護師賃金 41,040 ・医療事務管理士賃金 427,740 4- 1- 5-休日夜間急病診療所事業- 14,956 11 へ流用 9. 旅費 315,000 ・費用弁償 315,000 11. 需用費 138,398 ・消耗品費 17,934 ・燃料費 2,268 ・食糧費 3,240 ・医薬材料費 114,956 4- 1- 5-休日夜間急病診療所事業- 14,956 7 から流用 12. 役務費 117,697 ・通信運搬費 36,187 ・手数料 4,000 ・保険料 77,510 13. 委託料 756,000 ・診療業務委託料 756,000 |
| | 6. 環境衛 生費 | 157,929,560 | | | 154,498,670 | | 3,430,890 | |
| | 予算現額 | | 1. 報酬 | 346,000 | 0 | | 346,000 | 職員人件費 65,930,028 |
| | 当初予算額 | | 2. 給料 | 32,920,000 | 32,911,455 | | 8,545 | [環境政策課] |
| | 補正予算額 | 176,190,000 | 3. 職員手 当等 | 23,745,000 | 22,993,345 | | 751,655 | 2. 給料 32,911,455 |
| | 充用額 | △19,078,000 | 4. 共済費 | 10,141,000 | 10,025,228 | | 115,772 | ・給料 32,911,455 |
| | | 817,560 | 7. 賃金 | 455,000 | 452,350 | | 2,650 | 3. 職員手当等 22,993,345 |
| | | | 8. 報償費 | 432,000 | 430,368 | | 1,632 | ・扶養手当 911,500 |
| | | | 9. 旅費 | 240,000 | 113,330 | | 126,670 | ・管理職手当 3,107,676 |
| | | | 11. 需用費 | 2,031,000 | 1,807,844 | | 223,156 | ・地域手当 3,139,074 |
| | | | 12. 役務費 | 367,000 | 297,398 | | 69,602 | ・時間外勤務手当 826,326 |
| | | | 13. 委託料 | 5,095,560 | 3,330,552 | | 1,765,008 | ・通勤手当 222,060 |
| | | | | | | | | ・期末手当 8,863,411 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|----------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 6. 環境衛生費 | | 15. 工事請負費 | 0 | 0 | | 0 | ・ 児童手当 260,000 ・ 勤勉手当 5,655,073 ・ 休日勤務手当 8,225 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 75,161,000 | 75,141,000 | | 20,000 | 4. 共済費 10,025,228 ・ 共済費 10,025,228 |
| | | | 27. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | 200 | 内部管理事業 894,105 |
| | | | 28. 繰出金 | 6,987,000 | 6,987,000 | | 0 | [環境政策課] 7. 賃金 452,350 ・ 一般事務員賃金 452,350 9. 旅費 106,710 ・ 普通旅費 106,710 11. 需用費 326,245 ・ 消耗品費 114,068 ・ 燃料費 55,397 ・ 食糧費 10,976 ・ 修繕料 145,804 4- 1- 6-畜犬事業-11 から流用 19,804 27. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800 |
| | | | | | | | | 畜犬事業 1,526,007 [環境政策課] 11. 需用費 331,009 ・ 消耗品費 167,173 ・ 食糧費 7,938 ・ 印刷製本費 155,898 4- 1- 6-内部管理事業-11 へ流用 19,804 12. 役務費 294,998 ・ 通信運搬費 294,998 19. 負担金補助及び交付金 900,000 ・ 犬猫不妊手術助成金 900,000 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 6. 環境衛生費 | | | | | | | 環境衛生推進事業 5,196,338 [環境政策課] 8. 報償費 430,368 ・ 環境美化表彰記念品代 10,368 ・ 美化推進員報償 420,000 11. 需用費 1,135,418 ・ 消耗品費 103,517 ・ 印刷製本費 22,680 ・ 光熱水費 982,587 ・ 修繕料 25,068 ・ 医薬材料費 1,566 13. 委託料 3,330,552 ・ 四街道駅前路上喫煙制限地区指導業務委託料 279,552 ・ 四街道駅前公衆トイレ地下ピット貯留槽清掃作業委託料 817,560 ・ 四街道駅前公衆トイレ管理委託料 1,607,040 ・ 害虫駆除業務委託料 43,200 ・ 四街道駅周辺喫煙所清掃等業務委託料 540,000 ・ 多目的トイレ自動ドア設備点検委託料 43,200 予備費から充用 817,560 19. 負担金補助及び交付金 300,000 ・ 千葉県調理師大会運営費補助金 300,000 葬祭組合事業 72,501,000 [環境政策課] 19. 負担金補助及び交付金 72,501,000 ・ 葬祭組合管理運営費負担金 72,501,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 6. 環境衛生費 | | | | | | 飲用水衛生対策事業 64,192 [環境政策課] 9. 旅費 6,620 ・ 普通旅費 6,620 11. 需用費 15,172 ・ 消耗品費 15,172 12. 役務費 2,400 ・ 手数料 2,400 19. 負担金補助及び交付金 40,000 ・ 研修視察負担金 40,000 合併処理浄化槽普及促進事業 1,400,000 [環境政策課] 19. 負担金補助及び交付金 1,400,000 ・ 千葉県浄化槽推進協議会負担金 26,000 ・ 合併処理浄化槽設置整備促進事業補助金 1,374,000 霊園事業特別会計繰出金 6,987,000 [環境政策課] 28. 繰出金 6,987,000 ・ 霊園事業特別会計繰出 6,987,000 | |
| | | 7. 公害対策費 | 72,730,588 | | 66,196,153 | | 6,534,435 | 職員人件費 32,017,652 [環境政策課] 2. 給料 15,561,858 ・ 給料 15,561,858 3. 職員手当等 11,602,089 ・ 扶養手当 156,000 ・ 管理職手当 575,628 ・ 地域手当 1,384,935 ・ 住居手当 351,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 予算現額 | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | | 充用額 | | | | | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,320,000 | 4,260,000 | 60,000 | | |
| | | | | 2. 給料 | 16,648,000 | 15,561,858 | 1,086,142 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,387,000 | 11,602,089 | 784,911 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,407,385 | 4,924,242 | 483,143 | | |
| | | | | 7. 賃金 | 891,615 | 819,570 | 72,045 | | |
| | | | | 8. 報償費 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | | | | 9. 旅費 | 447,000 | 436,980 | 10,020 | | |
| | | | | 11. 需用費 | 1,742,278 | 1,539,379 | 202,899 | | |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 7. 公害対策費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 331,170 ・ 嘱託職員賃金 488,400 4- 1- 7-環境行政推進事業- 4 へ流用 6,385 9. 旅費 10,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10,980 11. 需用費 484,067 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 62,056 ・ 燃料費 237,308 ・ 修繕料 184,703 4- 1- 7-公害調査測定事業-13 から流用 31,278 14. 使用料及び賃借料 30,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自然観察地土地借上料 30,750 27. 公課費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 13,200 4- 1- 7-公害調査測定事業-13 から流用 13,200 |
| | | | | | | | | 水環境対策事業 34,954 [環境政策課] <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 2,954 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 2,954 19. 負担金補助及び交付金 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印旛沼水質保全協議会負担金 32,000 |
| | | | | | | | | 公害防止対策事業 670,205 [環境政策課] <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 17,945 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 17,945 12. 役務費 63,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 63,660 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 7. 公害対策費 | | | | | | | 13. 委託料 588,600 ・自動車騒音測定評価委託料 588,600 公害調査測定事業 12,207,365 [環境政策課] 12. 役務費 34,469 ・通信運搬費 34,469 13. 委託料 12,172,896 ・河川水質調査委託料 4,039,200 ・ダイオキシン類濃度測定調査委託料 1,263,600 ・窒素酸化物分析調査委託料 439,560 ・地下水水質調査委託料 311,148 ・水質等状況調査委託料 6,119,388 4- 1- 7-環境行政推進事業-11 へ流用 31,278 4- 1- 7-環境行政推進事業-27 へ流用 13,200 予備費から充用 2,054,588 土砂等の不法投棄等監視事業 404,340 [環境政策課] 8. 報償費 360,000 ・土砂等の不法投棄等監視員報償 360,000 12. 役務費 44,340 ・保険料 44,340 地下水汚染防止対策事業 4,451,533 [環境政策課] 11. 需用費 1,034,413 ・光熱水費 1,034,413 13. 委託料 3,417,120 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 7. 公害対策費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 地下水汚染防止対策委託料 3,114,720 曝気処理装置維持管理委託料 302,400 |
| | 2. 清掃費 | 1,709,401,800 | | | 1,659,839,812 | 繰越明許費 2,808,000 | 46,753,988 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,647,543,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 61,362,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | 496,800 | | | | | | |
| | 1. 清掃総務費 | 45,166,640 | | | 38,484,973 | 繰越明許費 2,808,000 | 3,873,667 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 職員人件費 25,735,235 |
| | | 当初予算額 | | | | | | [廃棄物対策課] |
| | | 43,353,000 | 1. 報酬 | 634,000 | 238,000 | | 396,000 | |
| | | 補正予算額 | 2. 給料 | 13,129,000 | 13,123,488 | | 5,512 | 2. 給料 13,123,488 |
| | | 1,859,000 | 3. 職員手当等 | 9,266,000 | 8,797,995 | | 468,005 | ・給料 13,123,488 |
| | | 流用額 | 4. 共済費 | 3,937,000 | 3,813,752 | | 123,248 | 3. 職員手当等 8,797,995 |
| | | △45,360 | 9. 旅費 | 185,000 | 86,340 | | 98,660 | ・扶養手当 156,000 |
| | | | 11. 需用費 | 500,000 | 387,845 | | 112,155 | ・管理職手当 679,644 |
| | | | 13. 委託料 | 3,796,640 | 773,241 | 繰越明許費 2,808,000 | 215,399 | ・地域手当 1,186,515 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 15,000 | 0 | | 15,000 | ・時間外勤務手当 666,872 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 13,704,000 | 11,264,312 | | 2,439,688 | ・通勤手当 577,520 |
| | | | | | | | | ・期末手当 3,165,920 |
| | | | | | | | | ・児童手当 300,000 |
| | | | | | | | | ・勤勉手当 2,065,524 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,813,752 |
| | | | | | | | | ・共済費 3,813,752 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 197,756 |
| | | | | | | | | [廃棄物対策課] |
| | | | | | | | | 9. 旅費 35,300 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 35,300 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 162,456 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 158,646 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|----------|------------|---------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 清掃総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3,810 廃棄物対策事業 656,690 [廃棄物対策課] 1. 報酬 238,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理対策委員会委員報酬 238,000 9. 旅費 51,040 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 51,040 11. 需用費 158,890 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 155,097 ・燃料費 3,793 13. 委託料 77,760 <ul style="list-style-type: none"> ・会議録作成委託料 77,760 19. 負担金補助及び交付金 131,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市清掃会議負担金 92,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 39,000 ごみ減量化・リサイクル推進事業 11,895,292 [廃棄物対策課] 11. 需用費 66,499 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 66,499 13. 委託料 695,481 <ul style="list-style-type: none"> ・買い物袋持参運動管理業務委託料 586,401 ・市指定ごみ袋分析検査委託料 109,080 4- 2- 3-次期ごみ処理施設整備事業 45,360 -13へ流用 19. 負担金補助及び交付金 11,133,312 <ul style="list-style-type: none"> ・再資源化物集団回収事業補助金 11,133,312 |
| | 2. 塵芥処理費 | 1,438,503,296 | | | 1,398,460,502 | | 40,042,794 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 0 職員人件費 73,584,560 |
| | | 当初予算額 | | | | | | [クリーンセンター] |
| | | 1,474,885,000 | 2. 給料 | 38,529,348 | 38,529,348 | | | 2. 給料 38,529,348 |
| | | | 3. 職員手当等 | 24,730,652 | 23,941,230 | | 789,422 | |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|---|---|--|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 塵芥処理費 | 補正予算額 △34,292,000 流用額 △2,089,704 | 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 16. 原材料 費 19. 負担金 補助及 び交付 金 27. 公課費 | 11,816,000 6,839,000 180,000 9,000 192,137,721 596,000 939,726,575 613,000 222,480,000 120,000 428,000 298,000 | 11,732,650 6,567,100 162,000 5,960 177,001,627 384,277 916,335,887 554,516 222,480,000 70,307 417,000 278,600 | | 83,350 271,900 18,000 3,040 15,136,094 211,723 23,390,688 58,484 0 49,693 11,000 19,400 | <ul style="list-style-type: none"> ・給料 38,529,348 4- 2- 2-職員人件費- 3 から流用 20,348 3. 職員手当等 23,941,230 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 684,000 ・管理職手当 1,678,044 ・地域手当 3,475,746 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 964,346 ・通勤手当 806,400 ・期末手当 9,513,313 ・勤勉手当 5,845,187 ・休日勤務手当 650,194 4- 2- 2-職員人件費- 2 へ流用 20,348 4. 共済費 11,113,982 <ul style="list-style-type: none"> ・共済費 11,069,910 ・雇用保険料 44,072 内部管理事業 9,511,597 [クリーンセンター] 4. 共済費 618,668 <ul style="list-style-type: none"> ・労働災害保険料 76,266 ・社会保険料 514,242 ・雇用保険料 28,160 7. 賃金 6,567,100 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員賃金 2,766,430 ・清掃作業員賃金 3,800,670 8. 報償費 162,000 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーンセンター運営協議会委員 報償 162,000 9. 旅費 5,960 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,960 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 塵芥処理費 | | | | | | | 11. 需用費 1,350,122 ・ 消耗品費 588,626 ・ 食糧費 30,876 ・ 印刷製本費 730,620 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営事業-11 から流用 88,626 12. 役務費 248,231 ・ 通信運搬費 248,231 14. 使用料及び賃借料 554,516 ・ テレビ受信料 25,320 ・ 複写機使用料 190,996 ・ 有料道路通行料及び駐車料 79,000 ・ 電話交換機等使用料 259,200 19. 負担金補助及び交付金 5,000 ・ 研修視察負担金 5,000 クリーンセンター管理運営事業 782,657,857 [クリーンセンター] 11. 需用費 167,759,405 ・ 消耗品費 19,108,932 ・ 燃料費 44,752 ・ 光熱水費 89,634,697 ・ 修繕料 58,971,024 4- 2- 2-内部管理事業-11 へ流用 88,626 13. 委託料 392,248,152 ・ ごみ焼却施設運転管理委託料 148,586,400 ・ ごみ焼却施設保守点検委託料 94,219,200 ・ 粗大ごみ処理施設運転管理委託料 78,386,400 ・ 粗大ごみ処理施設保守点検委託料 46,742,400 ・ 浄化槽保守点検委託料 21,600 ・ エレベーター保守点検委託料 255,960 ・ 清掃業務委託料 1,285,200 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 塵芥処理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械警備委託料 430,272 ・ 電話保守点検委託料 369,360 ・ 環境測定調査委託料 8,640,000 ・ 消防設備保守点検委託料 302,400 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 1,296,000 ・ 浄化槽法定検査委託料 9,000 ・ 浄化槽清掃委託料 75,600 ・ 害虫駆除委託料 158,760 ・ 計量受付管理業務委託料 10,281,600 ・ 放射性物質測定業務委託料 1,188,000 4- 2- 3-次期ごみ処理施設整備事業 156,504 - 9 へ流用 4- 2- 3-次期ごみ処理施設整備事業 64,800 -11 へ流用 4- 2- 3-次期ごみ処理施設整備事業 1,868,400 -13 へ流用 15. 工事請負費 222,480,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ焼却施設整備工事 222,480,000 27. 公課費 170,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 170,300 廃棄物収集運搬処理処分事業 529,745,649 [クリーンセンター] 11. 需用費 7,532,981 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,966,320 ・ 燃料費 1,328,000 ・ 修繕料 3,238,661 4- 2- 2-廃棄物収集運搬処理処分事業-13 から流用 515,721 12. 役務費 136,046 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 128,846 ・ 保険料 7,200 |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 塵芥処理費 | | | | | | | 13. 委託料 521,486,015 ・最終処分委託料 83,691,430 ・可燃ごみ収集委託料 135,177,336 ・使用済み乾電池等処理委託料 3,441,473 ・不燃ごみ収集委託料 54,881,712 ・不燃ごみ中間処理委託料 14,356,241 ・粗大ごみ・有害ごみ収集運搬業務委託料 6,998,400 ・指定一般廃棄物運搬再生処理委託料 54,270 ・プラスチック・ビニール類処理委託料 21,780,144 ・資源物収集委託料 164,484,000 ・資源物中間処理委託料 25,022,889 ・枝木等粉碎処理委託料 11,383,200 ・成分分析調査委託料 214,920 4- 2- 2-廃棄物収集運搬処理処分事業-11 へ流用 515,721 16. 原材料費 70,307 ・資材購入費 70,307 19. 負担金補助及び交付金 412,000 ・安全運転管理者協議会負担金 23,000 ・一般廃棄物搬入負担金 389,000 27. 公課費 108,300 ・自動車重量税 108,300 不法投棄廃棄物処分事業 1,112,957 [クリーンセンター] 11. 需用費 113,957 ・消耗品費 113,957 13. 委託料 999,000 ・適正処理困難物処分業務委託料 999,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 2. 塵芥処理費 | | | | | | ゴミゼロ運動事業 1,847,882 [クリーンセンター] 11. 需用費 245,162 ・ 消耗品費 245,162 13. 委託料 1,602,720 ・ ゴミゼロ運動時収集運搬委託料 1,602,720 | |
| | | 3. 施設建設費 | 126,832,864 | | 124,038,475 | | 2,794,389 | 職員人件費 21,200,298 [廃棄物対策課] 2. 給料 11,027,620 ・ 給料 11,027,620 4- 2- 3-職員人件費- 3 から流用 20,220 3. 職員手当等 7,609,855 ・ 扶養手当 39,000 ・ 管理職手当 341,280 ・ 地域手当 969,669 ・ 住居手当 453,000 ・ 時間外勤務手当 1,652,579 ・ 通勤手当 266,260 ・ 期末手当 2,383,431 ・ 勤勉手当 1,504,636 4- 2- 3-職員人件費- 2 へ流用 20,220 4. 共済費 2,562,823 ・ 共済費 2,509,110 ・ 雇用保険料 53,713 次期ごみ処理施設整備事業 102,838,177 [廃棄物対策課] 1. 報酬 49,000 ・ ごみ処理対策委員会専門部会委員報酬 49,000 | |
| | | 予算現額 | | 1. 報酬 | 147,000 | 49,000 | 98,000 | | |
| | | 当初予算額 | | 2. 給料 | 11,051,220 | 11,027,620 | 23,600 | | |
| | | 補正予算額 | 30,406,000 | 3. 職員手当等 | 8,298,780 | 7,609,855 | 688,925 | | |
| | | 流用額 | 93,795,000 | 4. 共済費 | 2,828,000 | 2,562,823 | 265,177 | | |
| | | 充用額 | 2,135,064 | 9. 旅費 | 212,504 | 189,184 | 23,320 | | |
| | | | 496,800 | 11. 需用費 | 174,800 | 102,673 | 72,127 | | |
| | | | | 13. 委託料 | 4,058,560 | 2,488,320 | 1,570,240 | | |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | | |
| | | | | 25. 積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |

(歳出) 衛生費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|----------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | |
| | | 3. 施設建設費 | | | | | | 9. 旅費 189,184 ・ 費用弁償 10,500 ・ 普通旅費 178,684 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営事業-13 から流用 156,504 11. 需用費 102,673 ・ 消耗品費 36,603 ・ 食糧費 1,270 ・ 印刷製本費 64,800 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営事業-13 から流用 64,800 13. 委託料 2,488,320 ・ 会議録作成委託料 123,120 ・ ごみ処理施設事業検討支援業務委託料 496,800 ・ 次期ごみ処理施設説明資料作成業務委託料 975,240 ・ ごみ処理施設整備・運営事業技術支援業務委託料 518,400 ・ 不動産鑑定委託料 374,760 4- 2- 1-ごみ減量化・リサイクル推進事業-13 から流用 45,360 4- 2- 2-クリーンセンター管理運営事業-13 から流用 1,868,400 予備費から充用 496,800 19. 負担金補助及び交付金 9,000 ・ 研修視察負担金 9,000 25. 積立金 100,000,000 ・ 廃棄物処理施設建設基金積立金 100,000,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|--|----------------|------------|------------|-------------|--------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 4. し尿処理費 | 97,877,000 | | | 97,877,000 | | 0 | 印旛衛生施設管理組合事業 97,877,000 [廃棄物対策課] 19. 負担金補助及び交付金 97,877,000 ・ 印旛衛生施設管理組合運営費負担金 49,723,000 ・ 印旛衛生施設管理組合建設費負担金 48,154,000 | |
| | | 予算現額 当初予算額 97,877,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 97,877,000 | 97,877,000 | | 0 | | |
| | 5. 下水処理費 | 1,022,000 | | | 978,862 | | 43,138 | | 地区清掃収集処理事業 978,862 [クリーンセンター] 11. 需用費 169,543 ・ 消耗品費 167,923 ・ 食糧費 1,620 13. 委託料 345,600 ・ 地区清掃時収集運搬委託料 345,600 14. 使用料及び賃借料 463,719 ・ 廃棄物処理作業場土地借上料 463,719 |
| | | 予算現額 当初予算額 1,022,000 | 11. 需用費 | 199,000 | 169,543 | | 29,457 | | |
| | | | 13. 委託料 | 357,000 | 345,600 | | 11,400 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 466,000 | 463,719 | | 2,281 | | |
| | 3. 上水道費 | 14,538,000 | | | 14,538,000 | | 0 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 19,697,000 補正予算額 △5,159,000 | | | | | | | |
| | 1. 上水道費 | 14,538,000 | | | 14,538,000 | | 0 | | 印旛広域水道用水供給事業 14,538,000 [政策推進課] 19. 負担金補助及び交付金 1,609,000 ・ 印旛広域水道用水供給事業負担金 1,609,000 24. 投資及び出資金 12,929,000 ・ 印旛広域水道用水供給事業一般会計出資金 12,929,000 |
| | | 予算現額 当初予算額 19,697,000 補正予算額 △5,159,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,609,000 | 1,609,000 | | 0 | | |
| | | 24. 投資及び出資金 | 12,929,000 | 12,929,000 | | 0 | | | |

(歳出) 衛生費

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|-----------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 5. 農林水産業費 | | 152,456,000 | | | 148,716,384 | 継続費通次繰越 400 | 3,739,216 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 146,051,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 6,405,000 | | | | | | |
| | 1. 農業費 | 151,507,000 | | | 147,798,168 | 継続費通次繰越 400 | 3,708,432 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 144,898,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | 6,609,000 | | | | | | | |
| 1. 農業委員会費 | 51,785,000 | | | 50,890,417 | | 894,583 | | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 50,614,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | 1,171,000 | | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 10,992,000 | 10,632,000 | | 360,000 | 職員人件費 38,288,843 |
| | | | 2. 給料 | 19,885,000 | 19,884,180 | | 820 | [農業委員会事務局] |
| | | | 3. 職員手当等 | 12,648,000 | 12,424,484 | | 223,516 | 2. 給料 ・ 給料 19,884,180 |
| | | | 4. 共済費 | 6,008,000 | 5,980,179 | | 27,821 | 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 78,000 |
| | | | 9. 旅費 | 683,800 | 531,000 | | 152,800 | ・ 管理職手当 1,417,704 |
| | | | 10. 交際費 | 41,200 | 41,200 | | 0 | ・ 地域手当 1,817,268 |
| | | | 11. 需用費 | 219,000 | 160,192 | | 58,808 | ・ 時間外勤務手当 8,844 |
| | | | 12. 役務費 | 269,000 | 211,260 | | 57,740 | ・ 通勤手当 331,340 |
| | | | 13. 委託料 | 593,000 | 591,672 | | 1,328 | ・ 期末手当 5,303,364 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 287,000 | 275,250 | | 11,750 | ・ 児童手当 120,000 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 159,000 | 159,000 | | 0 | ・ 勤勉手当 3,347,964 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 ・ 共済費 5,980,179 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 3,974 |
| | | | | | | | | [農業委員会事務局] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 3,974 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|------------|-------|------------|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 農業委員会費 | | | | | | | ・ 消耗品費 3,974 農業委員会運営事業 12,597,600 [農業委員会事務局] 1. 報酬 10,632,000 ・ 農業委員会委員報酬 10,632,000 9. 旅費 531,000 ・ 費用弁償 531,000 5- 1- 1- 農業委員会運営事業-10 へ 流用 13,200 10. 交際費 41,200 ・ 農業委員会会長交際費 41,200 5- 1- 1- 農業委員会運営事業- 9 か ら流用 13,200 11. 需用費 156,218 ・ 消耗品費 138,178 ・ 食糧費 4,000 ・ 印刷製本費 14,040 12. 役務費 211,260 ・ 通信運搬費 211,260 13. 委託料 591,672 ・ 農地台帳システム保守点検委託料 194,400 ・ 農地台帳データ処理委託料 262,872 ・ 会議録作成委託料 134,400 14. 使用料及び賃借料 275,250 ・ 農地台帳システム使用料 259,200 ・ 有料道路通行料及び駐車料 16,050 19. 負担金補助及び交付金 159,000 ・ 千葉県農業会議拠出金 136,000 ・ 印旛郡市農業委員会連合会負担金 23,000 |
| | 2. 農業総務費 | 57,573,000 | | | 57,011,568 | | 561,432 | |
| | | 予算現額 | 2. 給料 | 28,553,000 | 28,522,503 | | 30,497 | 職員人件費 56,814,789 |

(歳出) 農林水産業費

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|--------------------|------------------------------|------------|----------------|-------------|--|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 農業振興費 | 補正予算額 1,655,000 | 11. 需用費 234,000 | 114,641 | | 119,359 | ・ 農業近代化資金利子補給金 22,107 | |
| | | | 12. 役務費 75,000 | 56,196 | | 18,804 | ・ 農業経営基盤強化資金利子補給金 70,927 | |
| | | | 13. 委託料 7,388,000 | 7,387,600 | 継続費通次繰越 400 | 0 | 農産物生産等支援育成事業 7,452,878 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 1,662,000 | 1,662,000 | | 0 | [産業振興課] 8. 報償費 659,200 ・ 農家組合長報償 659,200 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 14,428,000 | 13,706,930 | | 721,070 | 11. 需用費 354 ・ 消耗品費 354 12. 役務費 19,856 ・ 通信運搬費 3,116 ・ 保険料 16,740 13. 委託料 400,000 ・ 有害鳥獣捕獲委託料 400,000 19. 負担金補助及び交付金 6,373,468 ・ 千葉米改良協会負担金 4,000 ・ 印旛地区植物防疫協会負担金 10,000 ・ 印旛地区落花生協議会負担金 5,000 ・ 印旛地域農林業振興普及協議会負担金 73,000 ・ 農業振興事業補助金 251,000 ・ 水稲病害虫防除事業補助金 1,427,000 ・ 米消費拡大事業補助金 100,000 ・ ふれあいライフ四街道補助金 58,000 ・ 園芸用廃プラスチック処理対策事業補助金 102,508 ・ 特産品生産協議会補助金 126,000 ・ 認定農業者推進事業補助金 1,798,000 ・ 四街道市朝市補助金 145,800 ・ 四街道市認定農業者会補助金 64,160 ・ 青年就農者確保・育成給付金 750,000 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 農業振興費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 1,459,000 |
| | | | | | | | | <p>市民農園事業 3,395,874 [産業振興課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 77,534 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 38,144 ・光熱水費 39,390 12. 役務費 36,340 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13,000 ・手数料 23,340 13. 委託料 1,620,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市民農園管理委託料 1,620,000 14. 使用料及び賃借料 1,662,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市民農園用地借上料 1,650,000 ・市民農園井戸水借上料 12,000 |
| | | | | | | | | <p>水田農業振興事業 7,246,724 [産業振興課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 6,296 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,296 19. 負担金補助及び交付金 7,240,428 <ul style="list-style-type: none"> ・振興転作物等奨励補助金 688,700 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・印旛郡市土地改良協会負担金 4,900 ・国営造成事業施設管理体制整備促進事業負担金 851,000 ・土地改良事業等補助金 990,000 ・湿田改良推進事業補助金 2,388,600 ・印旛沼開発施設緊急改築事業負担金 778,254 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 農業振興費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 水田自給力向上対策事業補助金 25,000 ・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金 1,493,974 市民農林業大学事業 149,957 [産業振興課] 8. 報償費 119,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民農林業大学講師謝礼 119,500 11. 需用費 30,457 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 30,457 農業振興地域整備計画事業 5,367,600 [産業振興課] 13. 委託料 5,367,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業振興地域整備計画策定業務委託料 5,367,600 |
| | 4. 畜産業費 | 1,060,000 | | | 925,785 | | 134,215 | <ul style="list-style-type: none"> 畜産支援事業 925,785 [産業振興課] 8. 報償費 6,048 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郡市及び県共進会報償 6,048 11. 需用費 679,397 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 677,397 ・ 食糧費 2,000 19. 負担金補助及び交付金 240,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県畜産協会負担金 7,000 ・ 印旛郡市畜産振興協議会負担金 25,000 ・ 酪農協議会補助金 102,000 ・ 家畜伝染病予防事業補助金 106,340 |
| | | 予算現額 当初予算額 | 8. 報償費 11. 需用費 | 39,000 686,000 | 6,048 679,397 | | 32,952 6,603 | |
| | | 1,060,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 335,000 | 240,340 | | 94,660 | |
| | 5. 農地費 | 16,486,000 | | | 15,264,331 | | 1,221,669 | <ul style="list-style-type: none"> 農業経営基盤強化促進事業 94,000 |
| | | 予算現額 | 1. 報酬 | 85,000 | 77,500 | | 7,500 | |

(歳出) 農林水産業費

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---------|----------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 5. 農地費 | 当初予算額 | | 8. 報償費 | 550,000 | 550,000 | | 0 | [産業振興課] |
| | 18,353,000 | | 9. 旅費 | 36,000 | 16,500 | | 19,500 | 1. 報酬 77,500 |
| | 補正予算額 | | 11. 需用費 | 168,000 | 25,013 | | 142,987 | ・ 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 77,500 |
| | △1,867,000 | | 15. 工事請負費 | 8,633,000 | 8,132,400 | | 500,600 | 9. 旅費 16,500 |
| | | | 16. 原材料費 | 400,000 | 399,600 | | 400 | ・ 費用弁償 16,500 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,614,000 | 6,063,318 | | 550,682 | 農道整備事業 8,532,000 |
| | | | | | | | | [産業振興課] |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 8,132,400 |
| | | | | | | | | ・ 農道舗装工事 8,132,400 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 399,600 |
| | | | | | | | ・ 農道補修用資材購入費 399,600 | |
| | | | | | | | 農地保全管理事業 6,638,331 | |
| | | | | | | | [産業振興課] | |
| | | | | | | | 8. 報償費 550,000 | |
| | | | | | | | ・ 農地等景観保全管理団体報償 550,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 25,013 | |
| | | | | | | | ・ 消耗品費 22,544 | |
| | | | | | | | ・ 燃料費 2,469 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 6,063,318 | |
| | | | | | | | ・ 環境保全型農業直接支援事業補助金 72,500 | |
| | | | | | | | ・ 千葉県園芸協会負担金 48,600 | |
| | | | | | | | ・ 多面的機能支払交付金 5,942,218 | |
| 2. 林業費 | 予算現額 | 949,000 | | | 918,216 | | 30,784 | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 1,153,000 | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | △204,000 | | | | | | | |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|----------|---------------|----------------|---------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 林業振興費 | 949,000 | | | 918,216 | | 30,784 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 11. 需用費 | 380,000 | 359,100 | | 20,900 | 林業振興事業 739,926 |
| | | 補正予算額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 569,000 | 559,116 | | 9,884 | [産業振興課] |
| | | 1,153,000 | | | | | | 11. 需用費 339,660 |
| | | △204,000 | | | | | | ・ 消耗品費 108,000 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 231,660 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 400,266 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県緑化推進委員会負担金 64,000 |
| | | | | | | | | ・ 日本さくらの会負担金 10,000 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県さくらの会負担金 9,000 |
| | | | | | | | | ・ 下刈推進事業補助金 317,266 |
| | | | | | | | | 保存樹木樹林等保存選定事業 178,290 |
| | | | | | | | | [産業振興課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 19,440 |
| | | | | | | | | ・ 修繕料 19,440 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 158,850 |
| | | | | | | | | ・ 樹木・樹林等保存管理補助金 158,850 |
| 6. 商工費 | | 317,611,000 | | | 246,898,043 | 繰越明許費 46,082,000 | 24,630,957 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 111,832,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 65,749,000 | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | | | | | | |
| | | 140,030,000 | | | | | | |
| 1. 商工費 | | 317,611,000 | | | 246,898,043 | 繰越明許費 46,082,000 | 24,630,957 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 111,832,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 65,749,000 | | | | | | |

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 140,030,000 | | | | | | |
| | 1. 商工総務費 | 167,351,000 | | | 150,661,129 | | 16,689,871 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 職員人件費 30,839,510 |
| | | 当初予算額 | 1. 報酬 | 57,000 | 0 | | 57,000 | [産業振興課] |
| | | 28,408,000 | 2. 給料 | 15,944,000 | 15,837,488 | | 106,512 | 2. 給料 15,837,488 |
| | | 補正予算額 | 3. 職員手当等 | 10,787,000 | 10,245,919 | | 541,081 | ・ 給料 15,837,488 |
| | | 3,313,000 | 4. 共済費 | 4,856,000 | 4,756,103 | | 99,897 | 3. 職員手当等 10,245,919 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 9. 旅費 | 29,000 | 10,320 | | 18,680 | ・ 扶養手当 294,000 |
| | | 135,630,000 | 11. 需用費 | 8,000 | 7,927 | | 73 | ・ 管理職手当 584,400 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 135,670,000 | 119,803,372 | | 15,866,628 | ・ 地域手当 1,420,973 |
| | | | | | | | | ・ 住居手当 288,000 |
| | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 808,635 |
| | | | | | | | | ・ 通勤手当 128,300 |
| | | | | | | | | ・ 期末手当 4,168,332 |
| | | | | | | | | ・ 勤勉手当 2,553,279 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,756,103 |
| | | | | | | | | ・ 共済費 4,756,103 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 43,247 |
| | | | | | | | | [産業振興課] |
| | | | | | | | | 9. 旅費 10,320 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 10,320 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 7,927 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 7,927 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 25,000 |
| | | | | | | | | ・ 研修視察負担金 25,000 |
| | | | | | | | | プレミアム付商品券事業 119,778,372 |
| | | | | | | | | [産業振興課] |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 119,778,372 |
| | | | | | | | | ・ プレミアム付商品券事業補助金 119,778,372 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|---------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| | | | 計 | 節 | | | | |
| | 目 | 区 分 | | 金 額 | | | | |
| | 2. 商工振興費 | 115,756,000 | | | 66,488,153 | 繰越明許費 46,082,000 | 3,185,847 | 商工振興支援事業 9,837,162 [産業振興課] 19. 負担金補助及び交付金 9,837,162 ・ 商工会補助金 8,500,000 ・ 煙草組合補助金 240,000 ・ 商店街活性化事業補助金 895,082 ・ 千葉県指定団地協議会負担金 12,000 ・ 商店街共同施設設置等事業補助金 190,080 産業まつり実施事業 2,650,000 [産業振興課] 19. 負担金補助及び交付金 2,650,000 ・ 産業まつり負担金 2,650,000 中小企業資金融資事業 51,544,991 [産業振興課] 13. 委託料 180,000 ・ 中小企業経営診断顧問委託料 180,000 19. 負担金補助及び交付金 1,364,991 ・ 中小企業育成資金利子補給金 1,364,991 21. 貸付金 50,000,000 ・ 中小企業資金融資預託金 50,000,000 中心市街地等活性化事業 2,456,000 [産業振興課] 8. 報償費 36,000 ・ 空き店舗活用補助事業検討委員会委員報償 36,000 19. 負担金補助及び交付金 2,420,000 ・ 空き店舗等活用事業補助金 2,420,000 |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 67,914,000 | 8. 報償費 | 72,000 | 36,000 | | 36,000 | |
| | | 補正予算額 | 13. 委託料 | 180,000 | 180,000 | | 0 | |
| | | 43,442,000 | 19. 負担金 | 65,504,000 | 16,272,153 | 繰越明許費 46,082,000 | 3,149,847 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 補助及び交付金 | | | | | |
| | | 4,400,000 | 21. 貸付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(歳出) 商工費

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---|-----------|------------|-------|----------------|------------|-------------|-----------|--|-----------|---------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3. 観光事業費 | 21,187,000 | | | 18,236,645 | | 2,950,355 | 観光支援事業 18,236,645 [産業振興課] 13. 委託料 272,592 ・ 仮設トイレ設置・撤去委託料 97,632 ・ 警備委託料 174,960 19. 負担金補助及び交付金 17,964,053 ・ 観光農園協会補助金 73,000 ・ ふるさと産品推進協会補助金 83,000 ・ ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・ 観光支援事業補助金 17,798,053 消費者保護事業 10,829,370 [産業振興課] 1. 報酬 306,000 ・ 消費生活相談員報酬 306,000 4. 共済費 916,106 ・ 社会保険料 821,188 ・ 雇用保険料 94,918 7. 貸金 8,580,840 ・ 嘱託職員貸金 8,310,260 ・ 一般事務員貸金 270,580 8. 報償費 310,000 ・ 弁護士謝礼 310,000 9. 旅費 238,680 ・ 費用弁償 85,760 ・ 普通旅費 152,920 11. 需用費 21,337 ・ 消耗品費 21,337 12. 役務費 341,894 ・ 通信運搬費 169,094 ・ 手数料 172,800 | | |
| | | 予算現額 | | 13. 委託料 | 346,000 | 272,592 | | | 73,408 | |
| | | 当初予算額 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 20,841,000 | 17,964,053 | | | 2,876,947 | |
| | | 512,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 20,675,000 | | | | | | | | |
| | 4. 消費者対策費 | 13,317,000 | | | | 11,512,116 | | | 1,804,884 | |
| | | 予算現額 | | 1. 報酬 | 405,000 | 306,000 | | | 99,000 | |
| | | 当初予算額 | | 4. 共済費 | 1,570,000 | 916,106 | | | 653,894 | |
| | | 14,998,000 | | 7. 貸金 | 9,147,000 | 8,580,840 | | | 566,160 | |
| | | | 補正予算額 | | 8. 報償費 | 630,000 | 396,000 | | | 234,000 |
| | | △1,681,000 | | 9. 旅費 | 277,000 | 238,680 | | | 38,320 | |
| | | | | 11. 需用費 | 291,400 | 185,813 | | | 105,587 | |
| | | | | 12. 役務費 | 391,000 | 342,974 | | | 48,026 | |
| | | | | 13. 委託料 | 344,000 | 324,000 | | | 20,000 | |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 120,000 | 84,653 | | | 35,347 | |
| | | | | 18. 備品購入費 | 21,600 | 21,600 | | | 0 | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 120,000 | 115,450 | | | 4,550 | |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|---|-----------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 △233,360,000 継続費及び繰越事業費繰越額 420,902,052 充用額 825,205 | | | | 事故繰越 156,830,960 | | | |
| | 1. 土木管理費 | 78,403,000 | | | 76,685,222 | | 1,717,778 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 90,603,000 補正予算額 △12,200,000 | | | | | | | |
| | 1. 土木総務費 | 48,529,000 | | | 46,973,981 | | 1,555,019 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 58,577,000 補正予算額 △10,048,000 | 1. 報酬 79,000 | 79,000 | 0 | | 79,000 | 職員人件費 | 40,795,746 |
| | | | 2. 給料 22,030,000 | 22,030,000 | 21,822,159 | | 207,841 | [建築課] | |
| | | | 3. 職員手当等 13,578,000 | 13,578,000 | 13,122,451 | | 455,549 | 2. 給料 ・給料 | 21,822,159 21,822,159 |
| | | | 4. 共済費 5,952,000 | 5,952,000 | 5,864,217 | | 87,783 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 | 13,122,451 744,000 |
| | | | 7. 賃金 1,177,000 | 1,177,000 | 889,010 | | 287,990 | ・管理職手当 | 1,020,924 |
| | | | 8. 報償費 12,000 | 12,000 | 0 | | 12,000 | ・地域手当 | 2,004,764 |
| | | | 9. 旅費 117,000 | 117,000 | 34,250 | | 82,750 | ・時間外勤務手当 | 204,439 |
| | | | 11. 需用費 95,000 | 95,000 | 92,130 | | 2,870 | ・通勤手当 | 399,940 |
| | | | 12. 役務費 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 0 | ・期末手当 | 5,311,273 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 169,000 | 169,000 | 167,184 | | 1,816 | ・児童手当 | 240,000 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 5,270,000 | 5,270,000 | 4,932,580 | | 337,420 | ・勤勉手当 | 3,197,111 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 ・共済費 | 5,851,136 5,800,500 |
| | | | | | | | | ・雇用保険料 | 50,636 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 | 126,380 |
| | | | | | | | | [建築課] | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 34,250 |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|-----|-----|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 土木総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 34,250 11. 需用費 92,130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 92,130 建築行政事業 1,839,580 [建築課] 12. 役務費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 50,000 19. 負担金補助及び交付金 1,789,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000 ・ 日本建築行政会議負担金 50,000 ・ 全国建築審査会協議会負担金 9,000 ・ 研修視察負担金 16,580 ・ 住宅リフォーム補助金 1,669,000 建築防災行政事業 3,143,000 [建築課] 19. 負担金補助及び交付金 3,143,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅耐震診断費補助金 720,000 ・ 木造住宅耐震改修費補助金 2,423,000 建築確認申請等事業 1,069,275 [建築課] 4. 共済費 13,081 <ul style="list-style-type: none"> ・ 雇用保険料 13,081 7. 賃金 889,010 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築行政技術員賃金 889,010 14. 使用料及び賃借料 167,184 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築行政共用データベースシステム使用料 167,184 |
| | 2. 営繕費 | 29,874,000 | | | 29,711,241 | | 162,759 | |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2. 営繕費 | 予算現額 当初予算額 32,026,000 補正予算額 △2,152,000 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 19. 負担金補助及び交付金 | 13,995,000 11,101,000 4,204,000 54,000 209,000 311,000 | 13,983,900 10,966,851 4,200,555 46,290 206,285 307,360 | | 11,100 134,149 3,445 7,710 2,715 3,640 | 職員人件費 [建築課] 2. 給料 ・ 給料 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 住居手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 児童手当 ・ 勤勉手当 4. 共済費 ・ 共済費 市有建築物設計・工事監理事業 [建築課] 9. 旅費 ・ 普通旅費 11. 需用費 ・ 消耗品費 19. 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 ・ 公共建築協会負担金 ・ 研修視察負担金 | 29,151,306 13,983,900 13,983,900 10,966,851 676,000 1,246,078 339,000 1,724,143 467,440 3,592,112 710,000 2,212,078 4,200,555 4,200,555 559,935 46,290 206,285 206,285 307,360 5,700 30,000 271,660 |
| | 2. 道路橋梁費 | 1,336,259,257 予算現額 当初予算額 1,236,326,000 | | | 948,475,541 | 継続費通次繰越 120,730,000 繰越明許費 123,604,760 | 42,787,396 | | |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| | | | 現 額 | | | | | |
| | | | 計 | 区 分 金 額 | | | | |
| | | | 補正予算額 △58,800,000 | | | 事故繰越 100,661,560 | | |
| | | | 継続費及び繰越事業費繰越 額 157,908,052 | | | | | |
| | | | 充用額 825,205 | | | | | |
| | 1. 道路橋 梁総務 費 | | 219,257,205 | | 174,398,320 | 繰越明許費 35,316,000 | 9,542,885 | 職員人件費 109,185,413 [道路管理課] |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | 2. 給料 58,945,000 | 58,004,813 | | 940,187 | |
| | | 242,085,000 | | 3. 職員手 当等 36,401,000 | 35,024,715 | | 1,376,285 | 2. 給料 ・給料 58,004,813 |
| | | 補正予算額 | | 4. 共済費 16,613,000 | 16,155,885 | | 457,115 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 1,137,936 |
| | | △23,604,000 | | 7. 賃金 955,000 | 337,990 | | 617,010 | ・管理職手当 679,644 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 額 434,000 | | 8. 報償費 0 | 0 | | 0 | ・地域手当 5,084,848 |
| | | 充用額 342,205 | | 9. 旅費 61,000 | 39,180 | | 21,820 | ・時間外勤務手当 3,581,696 |
| | | | | 11. 需用費 6,598,560 | 5,080,916 | | 1,517,644 | ・通勤手当 1,326,430 |
| | | | | 12. 役務費 304,440 | 298,180 | | 6,260 | ・期末手当 13,987,999 |
| | | | | 13. 委託料 93,314,000 | 54,695,092 | 繰越明許費 35,316,000 | 3,302,908 | ・児童手当 1,020,000 |
| | | | | 14. 使用料 及び賃 借料 1,893,000 | 1,865,160 | | 27,840 | ・勤勉手当 8,190,214 |
| | | | | 16. 原材料 費 2,182,000 | 1,535,004 | | 646,996 | ・休日勤務手当 15,948 |
| | | | | 17. 公有財 産購入 費 1,398,000 | 796,580 | | 601,420 | 4. 共済費 ・共済費 16,102,541 |
| | | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 112,000 | 106,500 | | 5,500 | ・雇用保険料 53,344 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 3,814,608 [道路管理課] |
| | | | | | | | | 7. 賃金 ・一般事務員賃金 337,990 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 ・普通旅費 39,180 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 道路橋梁総務費 | | 22. 補償補填及び賠償金 27. 公課費 | 342,205 138,000 | 342,205 116,100 | | 0 21,900 | 11. 需用費 2,680,953 ・ 消耗品費 402,591 ・ 燃料費 719,247 ・ 修繕料 1,559,115 7- 2- 1-内部管理事業-12 へ流用 19,440 12. 役務費 298,180 ・ 手数料 19,440 ・ 保険料 278,740 7- 2- 1-内部管理事業-11 から流用 19,440 22. 補償補填及び賠償金 342,205 ・ 損害賠償金 342,205 予備費から充用 342,205 27. 公課費 116,100 ・ 自動車重量税 116,100 道路管理事業 51,356,916 [道路管理課] 11. 需用費 1,577,936 ・ 消耗品費 1,577,936 13. 委託料 46,835,736 ・ 道路台帳補正・更新業務委託料 6,804,000 ・ 道路用地測量委託料 2,376,000 ・ 道路用地管理委託料 35,791,656 ・ 道路清掃委託料 885,600 ・ 地区内清掃委託料 978,480 14. 使用料及び賃借料 505,160 ・ 土地使用料 136,460 ・ 資材置場土地借上料 368,700 7- 2- 1-道路管理事業-19 へ流用 12,000 16. 原材料費 1,535,004 ・ 道路補修用資材購入費 1,535,004 17. 公有財産購入費 796,580 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|-----|-----|-------------|---------------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 道路橋梁総務費 | | | | | | | ・道路用地購入費 796,580 19. 負担金補助及び交付金 106,500 ・千葉県道路協会負担金 52,000 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 ・機械作業講習負担金 51,000 7- 2- 1-道路管理事業-14 から流用 12,000 四街道駅前広場管理事業 3,330,563 [道路管理課] 11. 需用費 822,027 ・光熱水費 811,227 ・修繕料 10,800 13. 委託料 2,508,536 ・四街道駅前広場管理委託料 495,936 ・四街道駅前広場花壇植栽管理委託料 2,012,600 物井駅前広場管理事業 1,850,820 [道路管理課] 13. 委託料 490,820 ・物井駅前広場植栽管理委託料 490,820 14. 使用料及び賃借料 1,360,000 ・物井駅前回場土地借上料 1,360,000 四街道駅北口広場再整備事業 4,860,000 [道路管理課] 13. 委託料 4,860,000 ・四街道駅北口広場改修工事設計委託料 4,860,000 |
| | 2. 道路維持費 | 438,675,240 | | | 324,582,113 | 繰越明許費 23,976,000 | 7,735,367 | 街路樹管理事業 35,101,003 |
| | | 予算現額 | | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|--------------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 道路維持費 | 当初予算額 400,984,000 補正予算額 △12,343,000 継続費及び繰越事業費繰越額 50,034,240 | | | | 事故繰越 82,381,760 | | [道路管理課] 13. 委託料 35,101,003 ・ 街路樹帯等除草委託料 10,494,861 ・ 街路樹管理委託料 19,608,462 ・ 松並木通り花壇植栽委託料 4,997,680 |
| | | | 11. 需用費 1,057,000 | 734,591 | | | 322,409 | |
| | | | 13. 委託料 75,146,000 | 50,517,037 | | 繰越明許費 23,976,000 | 652,963 | |
| | | | 15. 工事請負費 362,472,240 | 273,330,485 | | 事故繰越 82,381,760 | 6,759,995 | 橋梁長寿命化対策事業 19,998,360 [道路管理課] 15. 工事請負費 19,998,360 ・ 橋梁長寿命化対策工事 19,998,360 |
| | | | | | | | | 舗装修繕事業 142,500,600 [道路管理課] 13. 委託料 3,661,200 ・ 道路測量及び詳細設計委託料 3,661,200 15. 工事請負費 138,839,400 ・ 舗装修繕工事 138,839,400 7- 2- 2-道路維持事業-15 へ流用 5,921,685 |
| | | | | | | | | 道路維持事業 55,902,085 [道路管理課] 15. 工事請負費 55,902,085 ・ 道路維持工事 55,902,085 7- 2- 2-舗装修繕事業-15 から流用 5,921,685 |
| | | | | | | | | 排水溝整備事業 44,159,040 [道路管理課] 13. 委託料 3,488,400 ・ 排水工事測量設計委託料 3,488,400 15. 工事請負費 40,670,640 ・ 排水工事 40,670,640 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 道路維持費 | | | | | | | 排水溝維持管理事業 9,001,025 [道路管理課] 11. 需用費 734,591 ・ 消耗品費 255,430 ・ 光熱水費 479,161 13. 委託料 8,266,434 ・ 排水ポンプ点検委託料 324,000 ・ 排水溝維持管理委託料 7,942,434 道路法面等崩壊対策事業 17,920,000 [道路管理課] 15. 工事請負費 17,920,000 ・ 道路法面等崩壊対策工事 17,920,000 |
| | 3. 道路新設改良費 | 121,675,700 | | | 66,005,880 | 繰越明許費 37,269,760 事故繰越 18,279,800 | 120,260 | 道路改良事業 29,373,040 [道路管理課] 15. 工事請負費 29,373,040 ・ 道路新設改良工事 29,373,040 私道整備助成事業 725,220 [道路管理課] 19. 負担金補助及び交付金 725,220 ・ 私道整備助成金 725,220 道路整備事務事業 118,840 [道路建設課] 9. 旅費 7,040 ・ 普通旅費 7,040 19. 負担金補助及び交付金 111,800 ・ 千葉県公共用地対策協議会負担金 9,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 |
| | | 107,089,000 | 9. 旅費 65,000 | 7,040 | | | 57,960 | |
| | | 補正予算額 △2,532,000 | 11. 需用費 3,000 | 900 | | | | 2,100 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 17,118,700 | 13. 委託料 2,687,000 | 1,197,180 | 繰越明許費 1,484,160 | | | 5,660 |
| | | | 15. 工事請負費 98,568,000 | 47,045,040 | 繰越明許費 33,195,600 事故繰越 18,279,800 | | | 47,560 |
| | | | 17. 公有財産購入費 8,053,576 | 7,353,576 | 繰越明許費 700,000 | | | 0 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 844,000 | 837,020 | | | | 6,980 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|--|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 道路新設改良費 | | 22. 補償補填及び賠償金 | 11,455,124 | 9,565,124 | 繰越明許費 1,890,000 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 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 一般国道51号整備促進期成同盟負担金 26,000 <p>道路新設事業 35,788,780 [道路建設課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 900 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 900 13. 委託料 1,197,180 <ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良工事測量設計等委託料 1,197,180 15. 工事請負費 17,672,000 <ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良工事 17,672,000 17. 公有財産購入費 7,353,576 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 7,353,576 22. 補償補填及び賠償金 9,565,124 <ul style="list-style-type: none"> ・移転補償費 9,565,124 |
| | 4. 排水路整備費 | 340,313,112 | | | 214,533,909 | 継続費通次繰越 120,730,000 繰越明許費 254,000 | 4,795,203 | <p>排水路維持管理事業 12,969,925 [道路管理課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 13. 委託料 12,969,925 <ul style="list-style-type: none"> ・排水路維持管理委託料 2,977,765 ・排水路除草等委託料 9,992,160 <p>排水路整備事業 36,957,014 [道路管理課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 15. 工事請負費 24,847,884 <ul style="list-style-type: none"> ・排水路整備工事 24,847,884 19. 負担金補助及び交付金 12,109,130 <ul style="list-style-type: none"> ・排水路整備負担金 12,109,130 |
| | | 333,273,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 △11,281,000 | 2. 給料 | 5,026,000 | 5,025,858 | | 142 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 18,321,112 | 3. 職員手当等 | 3,463,000 | 3,427,222 | | 35,778 | |
| | | | 4. 共済費 | 1,563,000 | 1,553,772 | | 9,228 | |
| | | | 11. 需用費 | 1,000 | 600 | | 400 | |
| | | | 12. 役務費 | 2,000 | 1,520 | | 480 | |
| | | | 13. 委託料 | 19,163,112 | 17,482,057 | | 1,681,055 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 333,000 | 78,078 | 繰越明許費 254,000 | 922 | |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 排水路 整備費 | | 15. 工事請 負費 | 293,242,000 | 172,115,884 | 継続費通次繰越 120,730,000 | 396,116 | 職員人件費 10,006,852 [下水道課] |
| | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 17,520,000 | 14,848,918 | | 2,671,082 | 2. 給料 ・ 給料 5,025,858 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 138,000 ・ 管理職手当 575,628 ・ 地域手当 487,851 ・ 期末手当 1,390,200 ・ 勤勉手当 835,543 4. 共済費 ・ 共済費 1,553,772 1,553,772 宇那谷1号排水路整備事業 2,739,788 [下水道課] 19. 負担金補助及び交付金 ・ 宇那谷1号排水路整備事業負担金 2,739,788 2,739,788 雨水幹線等維持管理事業 3,512,060 [下水道課] 12. 役務費 ・ 保険料 1,520 1,520 13. 委託料 ・ 草刈委託料 1,242,540 1,242,540 15. 工事請負費 ・ 四街道雨水幹線補修工事 2,268,000 2,268,000 四街道雨水幹線改修事業 148,348,270 [下水道課] 11. 需用費 ・ 消耗品費 600 600 13. 委託料 3,269,592 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|-----|-----|------------|---------------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 交通安全施設費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 35,417 12. 役務費 64,284 ・通信運搬費 45,354 ・手数料 18,930 13. 委託料 10,059,688 <ul style="list-style-type: none"> ・放置自転車指導業務委託料 1,599,360 ・放置自転車等管理委託料 4,318,920 ・放置自転車等移動撤去業務委託料 4,119,808 ・放置自転車保管場所管理委託料 21,600 14. 使用料及び賃借料 2,946,060 <ul style="list-style-type: none"> ・券売機使用料 1,343,160 ・放置自転車保管場所土地借上料 1,602,900 19. 負担金補助及び交付金 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 ・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 11,000 |
| | | | | | | | | <p>交通安全施設保守・整備事業 27,107,136 [道路管理課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 99,576 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 99,576 15. 工事請負費 27,007,560 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設整備工事 27,007,560 <p>物井駅西側自転車駐車場整備事業 51,914,520 [道路管理課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 15. 工事請負費 51,914,520 <ul style="list-style-type: none"> ・物井駅西側自転車駐車場整備工事 51,914,520 |
| | 6. 河川費 | 40,230,000 | | | 13,315,316 | 繰越明許費 26,789,000 | 125,684 | 治水事務事業 25,000 |
| | | 予算現額 | | | | | | |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|----------------|------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 6. 河川費 | 当初予算額 | | 9. 旅費 | 5,000 | 0 | | 5,000 | [道路管理課] |
| | 55,533,000 | | 11. 需用費 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | 補正予算額 | | 13. 委託料 | 2,970,000 | 2,969,460 | | 540 | ・ 全国治水砂防協会千葉県支部負担金 |
| | △15,786,000 | | 15. 工事請負費 | 783,000 | 777,600 | | 5,400 | |
| | 充用額 | 483,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 36,467,000 | 9,568,256 | 繰越明許費 26,789,000 | 109,744 | 河川事務事業 81,300 |
| | | | | | | | | [下水道課] |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | ・ 千葉県河川協会負担金 |
| | | | | | | | | ・ 利根川治水同盟負担金 |
| | | | | | | | | ・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金 |
| | | | | | | | 勝田川改修事業 9,461,956 | |
| | | | | | | | [下水道課] | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | ・ 勝田川改修事業負担金 | |
| | | | | | | | 手繰川維持管理事業 3,747,060 | |
| | | | | | | | [下水道課] | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | ・ 草刈委託料 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | |
| | | | | | | | ・ 上手繰川維持補修工事 | |
| | | | | | | | 予備費から充用 | |
| | | | | | | | 483,000 | |
| 3. 都市計画費 | 1,474,817,000 | | | | 1,009,633,602 | 継続費通次繰越 | 214,499,998 | |
| | 予算現額 | | | | | 282,000 | | |
| | 当初予算額 | | | | | 繰越明許費 | | |
| | 1,373,881,000 | | | | | 194,232,000 | | |
| | 補正予算額 | | | | | 事故繰越 | | |
| △156,858,000 | | | | | 56,169,400 | | | |
| 継続費及び繰越事業費繰越額 | 257,794,000 | | | | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|-----|-----|------------|--------|---------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 都市計画総務費 | 50,026,689 | | | 49,363,913 | | 662,776 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 職員人件費 49,046,101 |
| | | 当初予算額 | | | | | | [都市計画課] 24,210,750 |
| | | 50,037,000 | | | | | | 2. 給料 24,210,750 |
| | | 補正予算額 | | | | | | ・給料 24,210,750 |
| | | 38,000 | | | | | | 3. 職員手当等 17,358,318 |
| | | △48,311 | | | | | | ・扶養手当 702,000 |
| | | 流用額 | | | | | | ・管理職手当 2,512,920 |
| | | | | | | | | ・地域手当 2,331,162 |
| | | | | | | | | ・住居手当 204,000 |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 15,526 |
| | | | | | | | | ・通勤手当 440,920 |
| | | | | | | | | ・期末手当 6,650,649 |
| | | | | | | | | ・児童手当 300,000 |
| | | | | | | | | ・勤勉手当 4,201,141 |
| | | | | | | | | 7- 3- 5-職員人件費- 3 ~流用 48,311 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 7,477,033 |
| | | | | | | | | ・共済費 7,477,033 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 166,512 |
| | | | | | | | | [都市計画課] 12,580 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 12,580 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 12,580 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 153,932 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 153,932 |
| | | | | | | | | 都市計画事務事業 151,300 |
| | | | | | | | | [都市計画課] 63,500 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 63,500 |
| | | | | | | | | ・都市計画審議会委員報酬 63,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 13,900 |
| | | | | | | | | ・費用弁償 13,900 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------|--|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | 1. 都市計画総務費 | | | | | | | 11. 需用費 ・印刷製本費 19. 負担金補助及び交付金 ・千葉県都市協会負担金 | 59,400 59,400 14,500 14,500 |
| | 2. 都市整備費 | 72,104,000 | | | 63,307,011 | 事故繰越 8,100,000 | 696,989 | 職員人件費 | 56,382,953 |
| | 予算現額 | | | | | | | [都市整備課] | |
| | 当初予算額 | | 1. 報酬 | 71,000 | 0 | | 71,000 | | |
| | 67,791,000 | | 2. 給料 | 28,940,000 | 28,938,720 | | 1,280 | 2. 給料 | 28,938,720 |
| | 補正予算額 | | 3. 職員手当等 | 19,534,000 | 19,128,554 | | 405,446 | ・給料 | 28,938,720 |
| | 4,313,000 | | 4. 共済費 | 8,388,000 | 8,315,679 | | 72,321 | 3. 職員手当等 | 19,128,554 |
| | | | 9. 旅費 | 44,000 | 6,200 | | 37,800 | ・扶養手当 | 1,336,000 |
| | | | 11. 需用費 | 300,000 | 247,425 | | 52,575 | ・管理職手当 | 1,274,400 |
| | | | 13. 委託料 | 6,513,000 | 6,511,233 | | 1,767 | ・地域手当 | 2,681,640 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | | 10,000 | ・時間外勤務手当 | 64,110 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,296,000 | 151,400 | 事故繰越 8,100,000 | 44,600 | ・通勤手当 | 870,020 |
| | | | 27. 公課費 | 8,000 | 7,800 | | 200 | ・期末手当 | 7,513,227 |
| | | | | | | | | ・児童手当 | 855,000 |
| | | | | | | | | ・勤勉手当 | 4,534,157 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,315,679 |
| | | | | | | | | ・共済費 | 8,243,020 |
| | | | | | | | | ・雇用保険料 | 72,659 |
| | | | | | | | | 内部管理事業 | 293,425 |
| | | | | | | | | [都市整備課] | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6,200 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 | 6,200 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 247,425 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 | 96,418 |
| | | | | | | | | ・燃料費 | 66,471 |
| | | | | | | | | ・修繕料 | 84,536 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,000 |
| | | | | | | | | ・研修視察負担金 | 32,000 |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 都市整備費 | | | | | | | 27. 公課費 7,800 ・ 自動車重量税 7,800 鹿渡南部特定土地区画整理事業 3,240,000 [都市整備課] 13. 委託料 3,240,000 ・ 訴訟代理委託料 3,240,000 物井特定土地区画整理事業関連事業 2,623,320 [都市整備課] 13. 委託料 2,623,320 ・ 地区外道路整備工事委託料 2,623,320 四街道都市核北土地区画整理事業関連事業 464,400 [都市整備課] 13. 委託料 464,400 ・ 観測井戸水質分析委託料 464,400 四街道駅南口地区市街地再開発事業 266,513 [都市整備課] 13. 委託料 183,513 ・ 草刈委託料 183,513 19. 負担金補助及び交付金 83,000 ・ 全国市街地再開発協会負担金 80,000 ・ 四街道駅南口地区再開発準備組合負担金 3,000 都市整備事務事業 36,400 [都市整備課] 19. 負担金補助及び交付金 36,400 ・ 街づくり区画整理協会負担金 28,000 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 都市整備費 | | | | | | | ・千葉県市街地整備推進協議会負担金 8,400 |
| | 3. 街路事業費 | 793,671,000 | | | 359,959,498 | 継続費通次繰越 282,000 | 210,963,102 | 職員人件費 89,658,803 [道路建設課] |
| | | 当初予算額 632,252,000 | | | | 繰越明許費 174,397,000 | | 2. 給料 46,945,128 ・給料 46,945,128 |
| | | 補正予算額 △96,375,000 | | | | 事故繰越 48,069,400 | | 3. 職員手当等 29,221,589 ・扶養手当 1,128,000 ・管理職手当 1,178,844 ・地域手当 4,186,386 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 1,424,943 ・通勤手当 843,900 ・期末手当 11,795,894 ・児童手当 920,000 ・勤勉手当 7,419,622 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 257,794,000 | 2. 給料 46,949,000 | 46,945,128 | 46,945,128 | | 3,872 | ・管理職手当 1,178,844 ・地域手当 4,186,386 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 1,424,943 ・通勤手当 843,900 ・期末手当 11,795,894 ・児童手当 920,000 ・勤勉手当 7,419,622 |
| | | | 3. 職員手当等 29,779,000 | 29,221,589 | 29,221,589 | | 557,411 | 4. 共済費 13,492,086 ・共済費 13,492,086 |
| | | | 4. 共済費 13,537,000 | 13,492,086 | 13,492,086 | | 44,914 | |
| | | | 9. 旅費 327,000 | 66,940 | 66,940 | | 260,060 | |
| | | | 11. 需用費 416,000 | 175,707 | 175,707 | | 240,293 | |
| | | | 12. 役務費 394,000 | 54,400 | 54,400 | | 339,600 | |
| | | | 13. 委託料 21,019,000 | 9,611,074 | 9,611,074 | 継続費通次繰越 282,000 | 1,406,926 | ・児童手当 920,000 ・勤勉手当 7,419,622 |
| | | | | | | 繰越明許費 9,719,000 | | 4. 共済費 13,492,086 ・共済費 13,492,086 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 1,029,000 | 875,274 | 875,274 | | 153,726 | 内部管理事業 333,749 [道路建設課] |
| | | | 15. 工事請負費 518,962,000 | 253,461,800 | 253,461,800 | 繰越明許費 164,678,000 | 52,752,800 | 9. 旅費 66,940 ・普通旅費 66,940 |
| | | | | | | 事故繰越 48,069,400 | | 11. 需用費 174,107 ・消耗品費 167,387 ・食糧費 6,720 |
| | | | 17. 公有財産購入費 22,680,000 | 0 | 0 | | 22,680,000 | 14. 使用料及び賃借料 72,702 ・印刷機使用料 72,702 |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|---|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3. 街路事業費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 59,000 | 30,000 | | 29,000 | 19. 負担金補助及び交付金 ・ 研修視察負担金 | 20,000 20,000 |
| | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 138,520,000 | 6,025,500 | | 132,494,500 | 街路推進事業 19. 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県街路事業推進協議会負担金 | 10,000 [道路建設課] 10,000 10,000 |
| | | | | | | | | 用地管理事務事業 13. 委託料 ・ 街路用地及び代替用地管理委託料 ・ 不動産鑑定委託料 | 1,116,754 [道路建設課] 1,116,754 916,954 199,800 |
| | | | | | | | | 3. 3. 1号山梨白井線整備事業 11. 需用費 ・ 消耗品費 12. 役務費 ・ 手数料 13. 委託料 ・ 街路用地及び代替用地管理委託料 ・ 不動産鑑定委託料 ・ 登記資料作成委託料 ・ 道路設計委託料 ・ 地質調査委託料 ・ 道路測量委託料 ・ 橋台橋脚築造工事施工管理業務委託料 14. 使用料及び賃借料 ・ 道路用地借上料 15. 工事請負費 | 268,840,192 [道路建設課] 1,600 1,600 54,400 54,400 8,494,320 491,400 719,280 49,680 1,965,600 536,760 1,263,600 3,468,000 802,572 802,572 253,461,800 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|----------------------------|---------|---------|-------------|--------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 公園費 | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 269,000 | 235,340 | | 33,660 | 公園緑地事務事業 294,448 [都市計画課] |
| | | | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 30,000 | 0 | | 30,000 | 9. 旅費 5,760 ・普通旅費 5,760 11. 需用費 210,448 ・消耗品費 54,312 ・燃料費 64,051 ・修繕料 92,085 |
| | | | 27. 公課費 | 10,000 | 9,900 | | 100 | 19. 負担金補助及び交付金 68,340 ・日本公園緑地協会負担金 38,000 ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 10,800 ・研修視察負担金 19,540 27. 公課費 9,900 ・自動車重量税 9,900 |
| | | | | | | | | 都市公園・緑地維持管理事業 179,254,875 [都市計画課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 470,967 ・修繕料 470,967 12. 役務費 15,000 ・手数料 15,000 13. 委託料 156,425,584 ・都市公園指定管理料 151,366,000 ・自家用電気工作物保安管理委託料 183,384 ・街区公園等樹木伐採委託料 783,000 ・千代田調整池水質調査委託料 486,000 ・千代田調整池水質改善装置保安点 検委託料 156,600 ・千代田緑地樹木伐採委託料 928,800 ・中央公園便所新設・改修工事設計 委託料 2,430,000 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 5. 公園費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設アスベスト分析委託料 91,800 7- 3- 5-緑化推進事業-13 へ流用 237,400 7- 3- 5-緑化推進事業-15 へ流用 172,800 14. 使用料及び賃借料 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園雨水排水土地借上料 7,000 15. 工事請負費 21,352,788 <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市公園維持補修工事 20,132,388 ・ 中央公園電気設備更新工事 1,220,400 16. 原材料費 983,536 <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市公園内遊具等部品購入費 983,536 |
| | | | | | | | | <p>緑化推進事業 2,909,590 [都市計画課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 312,403 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 251,604 ・ 燃料費 18,995 ・ 光熱水費 21,338 ・ 修繕料 20,466 12. 役務費 36,989 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 36,989 13. 委託料 1,568,604 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用地清掃業務委託料 34,944 ・ 樹木伐採委託料 756,000 ・ 草刈委託料 636,120 ・ 市民の森清掃委託料 50,820 ・ トイレ保守点検委託料 90,720 7- 3- 5-都市公園・緑地維持管理事業-13 から流用 237,400 14. 使用料及び賃借料 454,810 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民の森土地借上料 170,000 ・ 栗山みどりの保全事業土地借上料 284,810 15. 工事請負費 210,276 |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|------------|----------|------------|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 5. 公園費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 栗山市民の森井戸ポンプ撤去工事 145,476 ・ 栗山みどりの保全事業水道設備改修工事 64,800 7- 3- 5-都市公園・緑地維持管理事業-13 から流用 172,800 7- 3- 5-緑化推進事業-16 から流用 42,876 16. 原材料費 159,508 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資材購入費 159,508 7- 3- 5-緑化推進事業-15 へ流用 42,876 19. 負担金補助及び交付金 167,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生垣設置事業補助金 167,000 |
| | 6. 宅地費 | 22,283,000 | | | 21,892,569 | | 390,431 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 21,219,000 | 2. 給料 | 11,429,000 | 11,428,200 | | 800 | 職員人件費 21,787,653 |
| | | 補正予算額 | 3. 職員手当等 | 7,334,000 | 6,972,600 | | 361,400 | [都市計画課] |
| | | 1,064,000 | 4. 共済費 | 3,407,000 | 3,386,853 | | 20,147 | 2. 給料 |
| | | | 9. 旅費 | 8,000 | 1,400 | | 6,600 | ・ 給料 11,428,200 |
| | | | 11. 需用費 | 105,000 | 103,516 | | 1,484 | 3. 職員手当等 6,972,600 |
| | | | | | | | | ・ 扶養手当 432,000 |
| | | | | | | | | ・ 管理職手当 499,200 |
| | | | | | | | | ・ 地域手当 1,050,543 |
| | | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 16,219 |
| | | | | | | | | ・ 通勤手当 180,580 |
| | | | | | | | | ・ 期末手当 2,945,879 |
| | | | | | | | | ・ 勤勉手当 1,848,179 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,386,853 |
| | | | | | | | | ・ 共済費 3,386,853 |
| | | | | | | | | 開発行為許可申請事務事業 104,916 |
| | | | | | | | | [都市計画課] |
| | | | | | | | | 9. 旅費 1,400 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 1,400 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 103,516 |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 住宅管理費 | | | | | | | ・ 消耗品費 43,200 市営住宅施設管理事業 15,503,343 [建築課] 8. 報償費 60,457 ・ 市営住宅管理人報償 60,457 11. 需用費 2,690,359 ・ 消耗品費 72,925 ・ 印刷製本費 136,080 ・ 修繕料 2,481,354 12. 役務費 516,260 ・ 手数料 84,801 ・ 保険料 431,459 13. 委託料 2,629,800 ・ 市営住宅消防設備点検委託料 475,200 ・ 市営住宅樹木剪定委託料 453,600 ・ 清掃業務委託料 189,000 ・ 市営住宅簡易専用水道保守管理委託料 777,600 ・ 樹木伐採委託料 734,400 15. 工事請負費 9,390,427 ・ 市営住宅維持管理工事 9,390,427 18. 備品購入費 216,040 ・ 施設用備品購入費 216,040 市営住宅改善事業 16,655,760 [建築課] 15. 工事請負費 16,655,760 ・ 市営住宅補修工事 16,655,760 住生活基本計画推進事業 8,106,000 [建築課] |

(歳出) 土木費

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|----------|---|----------|-------------|---------------|-------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 住宅管理費 | | | | | | | 8. 報償費 114,000 ・ 住生活基本計画策定検討委員会委員報償 114,000 13. 委託料 7,992,000 ・ 住生活基本計画策定業務委託料 7,992,000 三世帯同居・近居支援事業 5,191,700 [建築課] 11. 需用費 191,700 ・ 印刷製本費 191,700 19. 負担金補助及び交付金 5,000,000 ・ 三世帯同居・近居支援事業補助金 5,000,000 |
| 8. 消防費 | | 1,117,901,000 | | | 1,106,186,398 | | 11,714,602 | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,078,359,000 補正予算額 36,788,000 充用額 2,754,000 | | | | | | |
| | 1. 消防費 | | | | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,078,359,000 補正予算額 36,788,000 充用額 2,754,000 | | | 1,106,186,398 | | 11,714,602 | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 972,378,000 補正予算額 29,068,000 | | | 999,290,446 | | 4,744,441 | |
| | | | 2. 給料 | 440,315,513 | 440,094,193 | | 221,320 | 職員人件費 919,650,808 [消防本部総務課] |
| | | | 3. 職員手当等 | 344,566,487 | 344,566,487 | | 0 | |
| | | | 4. 共済費 | 135,077,000 | 134,990,128 | | 86,872 | 2. 給料 ・ 給料 440,094,193 |
| | | | 7. 賃金 | 734,000 | 695,240 | | 38,760 | 8- 1- 1-職員人件費- 3 ~流用 573,487 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------------------------|---|--|---------|--|--|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 常備消防費 | 流用額 △165,113 充用額 2,754,000 | 8. 報償費 192,000 9. 旅費 399,000 10. 交際費 150,000 11. 需用費 47,866,887 12. 役務費 4,628,000 13. 委託料 13,745,000 14. 使用料及び賃借料 5,041,000 18. 備品購入費 6,221,000 19. 負担金補助及び交付金 4,412,000 27. 公課費 687,000 | 153,283 347,710 107,000 45,571,628 4,124,042 13,184,873 4,801,853 5,851,452 4,180,557 622,000 | | 38,717 51,290 43,000 2,295,259 503,958 560,127 239,147 369,548 231,443 65,000 | 3. 職員手当等 344,566,487 ・ 扶養手当 15,906,145 ・ 管理職手当 20,753,568 ・ 地域手当 40,523,205 ・ 住居手当 5,416,500 ・ 時間外勤務手当 27,202,965 ・ 通勤手当 7,964,710 ・ 期末手当 114,636,985 ・ 児童手当 8,765,000 ・ 勤勉手当 69,541,036 ・ 夜間勤務手当 7,135,002 ・ 休日勤務手当 26,721,371 8- 1- 1-職員人件費- 2 から流用 573,487 4. 共済費 134,990,128 ・ 共済費 134,955,940 ・ 雇用保険料 34,188 消防研修厚生事業 2,208,195 [消防本部総務課] 8. 報償費 20,000 ・ 職員研修謝礼 20,000 9. 旅費 318,350 ・ 普通旅費 318,350 12. 役務費 108,300 ・ 手数料 108,300 13. 委託料 164,780 ・ 職員健康診断委託料 164,780 19. 負担金補助及び交付金 1,596,765 ・ 安全運転管理者協議会負担金 69,000 ・ 消防大学校入校負担金 204,100 ・ 千葉県消防学校入校負担金 1,298,665 ・ 研修視察負担金 25,000 | |

(歳出) 消防費

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | 消防表彰等事業 632,411 [消防本部総務課] 8. 報償費 63,451 ・ 出初式謝礼 40,000 ・ 消防表彰記念品代 23,451 12. 役務費 10,800 ・ 手数料 10,800 13. 委託料 494,640 ・ 出初式会場設営委託料 494,640 14. 使用料及び賃借料 63,520 ・ 文化センター使用料 63,520 消防総務業務運営事業 21,246,023 [消防本部総務課] 7. 賃金 695,240 ・ 一般事務員賃金 695,240 10. 交際費 107,000 ・ 消防長交際費 107,000 11. 需用費 12,774,239 ・ 消耗品費 12,665,608 ・ 食糧費 14,779 ・ 印刷製本費 93,852 12. 役務費 345,820 ・ 通信運搬費 208,760 ・ 保険料 137,060 13. 委託料 1,583,582 ・ 文書廃棄処理委託料 15,422 ・ 消防業務支援システム等保守委託料 1,568,160 14. 使用料及び賃借料 3,890,867 ・ テレビ受信料 58,178 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 寝具使用料 2,985,520 ・ 複写機使用料 535,409 ・ 有料道路通行料及び駐車料 164,340 ・ ウイルス対策ソフト使用料 147,420 18. 備品購入費 1,561,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本部・署用備品購入費 1,561,140 19. 負担金補助及び交付金 288,135 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国消防長会負担金 165,900 ・ 全国消防協会負担金 55,500 ・ 全国消防長会関東支部負担金 26,000 ・ 千葉県消防長会負担金 40,735 消防施設等維持管理事業 16,551,261 [消防本部総務課] 11. 需用費 9,812,863 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 223,595 ・ 光熱水費 7,976,194 ・ 修繕料 1,613,074 12. 役務費 2,720,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,710,970 ・ 手数料 9,400 13. 委託料 3,061,939 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈委託料 747,867 ・ 地下タンク点検委託料 164,160 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 359,812 ・ 消防庁舎総合管理委託料 1,576,800 ・ 電話交換機設備点検委託料 213,300 14. 使用料及び賃借料 844,866 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 844,866 18. 備品購入費 90,223 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本部・署用備品購入費 90,223 19. 負担金補助及び交付金 21,000 |

(歳出) 消防費

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | ・ 危険物安全協会負担金 21,000 消防広報事業 1,614,870 [消防本部総務課] 11. 需用費 642,870 ・ 消耗品費 480,330 ・ 印刷製本費 162,540 13. 委託料 972,000 ・ 消防広報イベント会場設営委託料 972,000 内部管理事業 492,285 [消防本部予防課] 9. 旅費 14,080 ・ 普通旅費 14,080 11. 需用費 376,725 ・ 消耗品費 376,725 18. 備品購入費 87,480 ・ 本部・署用備品購入費 87,480 19. 負担金補助及び交付金 14,000 ・ 研修視察負担金 14,000 火災予防事業 369,682 [消防本部予防課] 8. 報償費 69,832 ・ 防火ポスター展入賞者等記念品代 69,832 11. 需用費 247,284 ・ 消耗品費 188,784 ・ 食糧費 15,300 ・ 印刷製本費 43,200 12. 役務費 49,966 ・ 手数料 49,966 14. 材料及び賃借料 2,600 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | ・ 有料道路通行料及び駐車料 2,600 消防査察指導事業 104,957 [消防本部予防課] 11. 需用費 104,957 ・ 消耗品費 104,957 警防業務運営事業 17,482,231 [消防本部警防課] 9. 旅費 6,420 ・ 普通旅費 6,420 11. 需用費 15,715,551 ・ 消耗品費 805,961 ・ 燃料費 4,446,209 ・ 修繕料 10,463,381 8- 1- 2-消防団管理運営事業- 9へ 流用 820,500 8- 1- 3-消防車両整備事業-18から 流用 655,387 予備費から充用 2,754,000 13. 委託料 658,740 ・ 運転免許講習委託料 658,740 18. 備品購入費 479,520 ・ 署用備品購入費 479,520 27. 公課費 622,000 ・ 自動車重量税 622,000 救急救助事務事業 3,272,189 [消防本部警防課] 9. 旅費 8,860 ・ 普通旅費 8,860 11. 需用費 351,432 |

(歳出) 消防費

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 297,432 ・ 印刷製本費 54,000 13. 委託料 651,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染性産業廃棄物処理委託料 165,240 ・ ロープレスキュー講習委託料 486,000 19. 負担金補助及び交付金 2,260,657 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修視察負担金 183,360 ・ 印旛地域救急業務メディカルコン トロール協議会負担金 2,077,297 救急業務啓発事業 617,269 [消防本部警防課] <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 486,179 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 486,179 13. 委託料 131,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応急手当普及講習委託料 131,090 内部管理事業 588,359 [消防署] <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 278,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 278,970 18. 備品購入費 309,389 <ul style="list-style-type: none"> ・ 署用備品購入費 309,389 指揮指令事業 3,593,370 [消防署] <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 185,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 110,900 ・ 修繕料 74,520 13. 委託料 3,407,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防用無線設備保守点検委託料 3,132,000 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 常備消防費 | | | | | | | ・ 消防救急デジタル無線再免許申請委託料 275,950 予防事業 719,908 [消防署] 11. 需用費 83,248 ・ 消耗品費 83,248 18. 備品購入費 636,660 ・ 署用備品購入費 636,660 警防事業 6,425,370 [消防署] 11. 需用費 1,583,730 ・ 消耗品費 1,329,822 ・ 修繕料 253,908 12. 役務費 766,800 ・ 手数料 766,800 13. 委託料 1,387,800 ・ 空気呼吸器等点検委託料 644,868 ・ ガス検知器点検委託料 278,640 ・ 救助器具点検委託料 464,292 18. 備品購入費 2,687,040 ・ 署用備品購入費 2,687,040 救急事業 3,721,258 [消防署] 11. 需用費 2,928,160 ・ 消耗品費 2,846,728 ・ 印刷製本費 51,840 ・ 修繕料 29,592 12. 役務費 121,986 ・ 手数料 121,986 |

(歳出) 消防費

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|------------|------------|------------------------|------------|-------------|-----------|--|--------------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 1. 常備消防費 | | | | | | 13. 委託料 ・ 除細動器等点検委託料 | 671,112 671,112 |
| | | 2. 非常備消防費 | 38,677,500 | | 37,163,284 | | 1,514,216 | 消防団管理運営事業 [消防本部総務課] 1. 報酬 ・ 消防団員報酬 8. 報償費 ・ 退職団員記念品代 9. 旅費 ・ 費用弁償 8- 1- 1- 警防業務運営事業-11 から 流用 10. 交際費 ・ 消防団長交際費 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 12. 役務費 ・ 手数料 13. 委託料 ・ 浄化槽保守点検委託料 14. 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車料 ・ 自動車借上料 ・ テレビ受信料 19. 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県消防協会負担金 ・ 千葉県消防協会印旛支部負担金 | 33,361,515 |
| | | 予算現額 | | 1. 報酬 | 10,997,000 | 10,473,667 | 523,333 | | 10,473,667 |
| | | 当初予算額 | | 8. 報償費 | 98,000 | 24,675 | 73,325 | | 24,675 |
| | | 36,063,000 | | 9. 旅費 | 8,719,500 | 8,719,500 | 0 | | 24,675 |
| | | 補正予算額 | | 10. 交際費 | 120,000 | 120,000 | 0 | | 8,719,500 |
| | | 1,794,000 | | 11. 需用費 | 6,558,000 | 5,985,342 | 572,658 | | 8,719,500 |
| | | 流用額 | | 12. 役務費 | 813,000 | 759,740 | 53,260 | | 820,500 |
| | | 820,500 | | 13. 委託料 | 55,000 | 43,200 | 11,800 | | 820,500 |
| | | | | 14. 使用料 及び賃借料 | 366,000 | 289,669 | 76,331 | | 820,500 |
| | | | | 19. 負担金 補助及び 交付金 | 10,475,000 | 10,276,691 | 198,309 | | 820,500 |
| | | | | 27. 公課費 | 476,000 | 470,800 | 5,200 | 820,500 | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 非常備 消防費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員公務災害見舞金支給及び賞じゅつ金事務負担金 37,280 ・ 消防団員公務災害補償事務負担金 1,029,504 ・ 消防団員退職報償金事務負担金 6,820,960 ・ 消防団補助金 769,947 ・ 印旛支部操法大会出場分団補助金 342,000 ・ 消防団員福祉共済掛金 774,000 ・ 研修視察負担金 34,000 <p>消防団車両管理事業 3,801,769 [消防本部警防課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 2,576,229 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 135,637 ・ 燃料費 342,644 ・ 修繕料 2,097,948 12. 役務費 754,740 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 754,740 27. 公課費 470,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 470,800 |
| | 3. 消防施 設費 | 74,588,613 | | | 69,526,857 | | 5,061,756 | <p>消防施設等整備事業 4,055,400 [消防本部総務課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 15. 工事請負費 4,055,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用給油取扱所改修等工事 3,304,800 ・ 消防本部受電設備改修工事 750,600 <p>消防水利管理事業 9,243,804 [消防本部警防課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 500,656 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 183,146 ・ 修繕料 317,510 12. 役務費 230,040 |
| | | 予算現額 | 9. 旅費 | 52,000 | 44,880 | | 7,120 | |
| | | 当初予算額 | 11. 需用費 | 545,000 | 500,656 | | 44,344 | |
| | | 69,318,000 | 12. 役務費 | 265,000 | 253,230 | | 11,770 | |
| | | 補正予算額 | 13. 委託料 | 2,186,000 | 2,185,920 | | 80 | |
| | | 5,926,000 | 15. 工事請 負費 | 4,061,000 | 4,055,400 | | 5,600 | |
| | | △655,387 | 18. 備品購 入費 | 38,003,613 | 35,000,000 | | 3,003,613 | |
| | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 29,436,000 | 27,453,971 | | 1,982,029 | |

(歳出) 消防費

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---------|--------------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 消防施設費 | | 27. 公課費 | 40,000 | 32,800 | | 7,200 | ・ 手数料 230,040 19. 負担金補助及び交付金 8,513,108 ・ 消火栓新設改修工事負担金 8,513,108 消防車両整備事業 35,100,870 [消防本部警防課] 9. 旅費 44,880 ・ 普通旅費 44,880 12. 役務費 23,190 ・ 手数料 14,280 ・ 保険料 8,910 18. 備品購入費 35,000,000 ・ 災害対応特殊救急自動車購入費 35,000,000 8- 1- 1- 警防業務運営事業-11 へ流用 655,387 27. 公課費 32,800 ・ 自動車重量税 32,800 指令施設等管理事業 21,126,783 [消防署] 13. 委託料 2,185,920 ・ 車両端末地図データ更新委託料 2,185,920 19. 負担金補助及び交付金 18,940,863 ・ 共同指令センター運用経費負担金 14,227,080 ・ 消防救急無線設備維持管理負担金 4,713,783 |
| | 4. 消防広域応援費 | 600,000 | | | 205,811 | | 394,189 | 消防広域応援事業 205,811 [消防本部警防課] 9. 旅費 7,100 ・ 普通旅費 7,100 11. 需用費 151,391 |
| | | 600,000 | 9. 旅費 | 69,000 | 7,100 | | 61,900 | |
| | | | 11. 需用費 | 324,000 | 151,391 | | 172,609 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 162,000 | 2,320 | | 159,680 | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 4. 消防広域応援費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 45,000 | 45,000 | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 91,274 ・ 食糧費 60,117 14. 使用料及び賃借料 2,320 ・ 有料道路通行料及び駐車料 2,320 19. 負担金補助及び交付金 45,000 ・ 千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金 20,000 ・ 成田国際空港消防連絡協議会負担金 25,000 |
| 9. 教育費 | | 2,949,334,861 | | | 2,877,597,472 | 繰越明許費 5,472,000 | 66,265,389 | |
| | 1. 教育総務費 | | | | 489,782,597 | | 8,601,023 | |
| | | 498,383,620 | | | | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 4,340,841,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △1,448,182,000 | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | | | | | | |
| | | 54,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | 2,675,861 | | | | | | |
| | | 1. 教育委員会費 | | | 3,845,108 | | 428,892 | |
| | | 4,274,000 | | | | | | |
| | | 予算現額 | 1. 報酬 | 2,868,000 | 2,868,000 | | 0 | 教育委員会運営事業 3,845,108 |
| | | 当初予算額 | 9. 旅費 | 507,000 | 329,480 | | 177,520 | [教育総務課] |
| | | 4,274,000 | 10. 交際費 | 300,000 | 143,000 | | 157,000 | 1. 報酬 2,868,000 |
| | | | 13. 委託料 | 234,000 | 198,288 | | 35,712 | ・ 教育委員会委員報酬 2,868,000 |

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 教育委員会費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 365,000 | 306,340 | | 58,660 | 9. 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 10. 交際費 ・教育長交際費 13. 委託料 ・会議録作成委託料 19. 負担金補助及び交付金 ・研修視察負担金 ・千葉県都市教育長協議会負担金 ・印旛郡市地方教育委員会連絡協議会負担金 ・千葉県立佐倉東高等学校定時制教育振興会負担金 | 329,480 323,900 5,580 143,000 143,000 198,288 198,288 306,340 91,000 46,000 131,340 38,000 |
| | 2. 事務局費 | 295,600,976 | | | 293,580,514 | | 2,020,462 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 303,465,000 | 2. 給料 | 122,536,000 | 122,380,769 | | 155,231 | 職員人件費 | 243,526,643 |
| | | 補正予算額 | 3. 職員手当等 | 84,889,976 | 84,449,525 | | 440,451 | [教育総務課] | |
| | | △7,758,000 | 4. 共済費 | 37,360,000 | 36,824,842 | | 535,158 | 2. 給料 ・給料 | 122,380,769 |
| | | 流用額 | 7. 賃金 | 352,000 | 0 | | 352,000 | 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・管理職手当 ・地域手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・児童手当 ・勤勉手当 | 84,449,525 2,979,000 9,256,728 11,442,374 648,000 2,843,793 2,561,700 33,425,496 2,175,000 19,117,434 |
| | | △106,024 | 8. 報償費 | 198,000 | 196,534 | | 1,466 | 9- 5- 3-職員人件費- 3 ~流用 | 106,024 |
| | | | 9. 旅費 | 40,000 | 6,240 | | 33,760 | | |
| | | | 11. 需用費 | 2,215,000 | 1,977,830 | | 237,170 | | |
| | | | 12. 役務費 | 1,093,000 | 1,060,078 | | 32,922 | | |
| | | | 13. 委託料 | 46,537,000 | 46,404,686 | | 132,314 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 32,000 | 9,450 | | 22,550 | | |
| | | | 18. 備品購入費 | 240,000 | 228,960 | | 11,040 | | |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|----------------|---------|---------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 事務局費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 35,000 | | 65,000 | 4. 共済費 ・ 共済費 36,696,349 |
| | | | 27. 公課費 | 8,000 | 6,600 | | 1,400 | 内部管理事業 47,232 [教育総務課] 9. 旅費 ・ 普通旅費 6,240 11. 需用費 ・ 消耗品費 305,304 ・ 燃料費 123,158 ・ 食糧費 8,304 ・ 修繕料 188,176 14. 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料及び駐車料 9,450 27. 公課費 ・ 自動車重量税 6,600 教育委員会事務局運営事業 47,014,539 [教育総務課] 4. 共済費 ・ 社会保険料 128,493 8. 報償費 ・ 教育委員会事務の点検評価謝礼 60,000 11. 需用費 ・ 印刷製本費 211,680 12. 役務費 ・ 通信運搬費 13,140 ・ 手数料 630 ・ 保険料 739,256 13. 委託料 45,597,380 ・ 学校連絡便委託料 607,515 ・ 文書廃棄委託料 30,477 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 事務局費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 第二庁舎駐車場等管理委託料 6,603,744 ・ 学校用務員業務委託料 38,355,644 18. 備品購入費 228,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用備品購入費 228,960 19. 負担金補助及び交付金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 12,000 ・ 安全運転管理者協議会負担金 23,000 教育委員会表彰事業 147,309 [教育総務課] 8. 報償費 136,534 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種記念品代 136,534 11. 需用費 10,775 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10,775 教育振興基本計画策定事業 368,979 [教育総務課] 11. 需用費 61,927 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,979 ・ 印刷製本費 51,948 12. 役務費 307,052 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 307,052 教育広報作成事業 1,875,812 [教育総務課] 11. 需用費 1,068,506 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 1,068,506 13. 委託料 807,306 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報紙配布委託料 807,306 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | 198,508,644 | | | 192,356,975 | | 6,151,669 | |
| | | 予算現額 | 1. 報酬 | 67,720,000 | 67,566,499 | | 153,501 | 内部管理事業 1,621,602 |
| | | 当初予算額 | 4. 共済費 | 14,849,000 | 13,551,798 | | 1,297,202 | [学務課] |
| | | 204,090,000 | 7. 賃金 | 52,379,000 | 49,959,408 | | 2,419,592 | 7. 賃金 1,325,500 |
| | | 補正予算額 | 8. 報償費 | 6,177,000 | 5,722,800 | | 454,200 | ・一般事務員賃金 1,325,500 |
| | | △5,615,000 | 9. 旅費 | 2,821,810 | 2,627,471 | | 194,339 | 9. 旅費 6,810 |
| | | 充用額 | 11. 需用費 | 4,354,224 | 3,865,943 | | 488,281 | ・普通旅費 6,810 |
| | | 33,644 | 12. 役務費 | 3,591,966 | 3,552,016 | | 39,950 | 9- 1- 3-学校支援事業-12 から流用 1,810 |
| | | | 13. 委託料 | 8,139,000 | 7,847,431 | | 291,569 | 11. 需用費 237,948 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 21,681,000 | 21,326,134 | | 354,866 | ・消耗品費 11,832 |
| | | | 15. 工事請負費 | 1,131,000 | 1,112,184 | | 18,816 | ・燃料費 57,809 |
| | | | 18. 備品購入費 | 11,223,000 | 10,872,325 | | 350,675 | ・修繕料 168,307 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,382,000 | 4,293,822 | | 88,178 | 22. 補償補填及び賠償金 33,644 |
| | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 33,644 | 33,644 | | 0 | ・損害賠償金 33,644 |
| | | | 27. 公課費 | 26,000 | 25,500 | | 500 | 予備費から充用 33,644 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 17,700 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 17,700 |
| | | | | | | | | 学校補助事業 300,000 |
| | | | | | | | | [学務課] |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 300,000 |
| | | | | | | | | ・小中学校記念事業補助金 300,000 |
| | | | | | | | | 就学事務事業 764,576 |
| | | | | | | | | [学務課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費より 9- 1- 3- 就学事務事業-12 へ流用 5,776 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 51,776 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 51,776 |
| | | | | | | | | 9- 1- 3-就学事務事業-11 から流用 5,776 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 712,800 |
| | | | | | | | | ・学齢簿管理システム使用料 712,800 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | 学校支援事業 3,765,148 [学務課] 11. 需用費 1,236,384 ・ 消耗品費 1,236,384 12. 役務費 723,866 ・ 通信運搬費 723,866 9- 1- 3-内部管理事業- 9へ流用 1,810 14. 使用料及び賃借料 240,220 ・ 自動車借上料 130,060 ・ 学校事務ソフト使用料 110,160 15. 工事請負費 1,112,184 ・ 給与システム用通信回線切替工事 1,112,184 19. 負担金補助及び交付金 452,494 ・ 印旛特別支援教育研究連盟負担金 45,494 ・ 印旛地区特別支援学級設置校校長会負担金 34,000 ・ 印旛地区教育研究会負担金 373,000 学校支援職員派遣事業 14,843,369 [学務課] 4. 共済費 1,780,850 ・ 労働災害保険料 38,628 ・ 社会保険料 1,607,803 ・ 雇用保険料 134,419 7. 賃金 13,042,558 ・ 生徒指導補充教員賃金 12,872,070 ・ 休暇等代替講師賃金 170,488 9. 旅費 19,961 ・ 普通旅費 19,961 学校評議員事務事業 1,440,000 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | [学務課] 1. 報酬 1,440,000 ・ 学校評議員報酬 1,440,000 少人数学級推進事業 49,804,100 [学務課] 1. 報酬 41,759,999 ・ 少人数学級推進教員報酬 41,759,999 4. 共済費 6,753,929 ・ 労働災害保険料 143,716 ・ 社会保険料 5,967,775 ・ 雇用保険料 642,438 9. 旅費 1,290,172 ・ 費用弁償 1,290,172 小中一貫教育推進事業 1,099,167 [学務課] 4. 共済費 11,367 ・ 雇用保険料 11,367 7. 賃金 901,800 ・ 嘱託職員賃金 901,800 8. 報償費 186,000 ・ 小中一貫教育推進委員報償 186,000 指導事務事業 502,844 [指導課] 9. 旅費 4,200 ・ 普通旅費 4,200 11. 需用費 145,884 ・ 消耗品費 9,882 ・ 燃料費 44,932 ・ 修繕料 91,070 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | 13. 委託料 8,640 ・ 懸垂幕設置委託料 8,640 14. 使用料及び賃借料 336,320 ・ 文化センター使用料 336,320 27. 公課費 7,800 ・ 自動車重量税 7,800 就学指導事業 205,745 [指導課] 1. 報酬 43,500 ・ 教育支援委員報酬 43,500 9. 旅費 9,000 ・ 費用弁償 9,000 11. 需用費 153,245 ・ 消耗品費 94,493 ・ 印刷製本費 58,752 教育相談体制支援事業 8,011,734 [指導課] 1. 報酬 4,499,000 ・ 長期欠席児童生徒指導員報酬 4,400,000 ・ いじめ対策調査会委員報酬 99,000 8. 報償費 302,400 ・ 語学指導員報償 302,400 9. 旅費 752,410 ・ 費用弁償 749,115 ・ 普通旅費 3,295 11. 需用費 277,836 ・ 消耗品費 247,906 ・ 燃料費 29,930 12. 役務費 227,448 ・ 通信運搬費 222,108 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | ・ 保険料 5,340 13. 委託料 1,814,400 ・ スクールカウンセラー業務委託料 1,814,400 14. 使用料及び賃借料 77,760 ・ 複写機使用料 77,760 18. 備品購入費 60,480 ・ 施設用備品購入費 60,480 外国語指導助手派遣事業 23,894,491 [指導課] 1. 報酬 19,824,000 ・ 外国語指導助手報酬 19,824,000 4. 共済費 3,144,263 ・ 労働災害保険料 61,417 ・ 社会保険料 2,810,686 ・ 雇用保険料 272,160 8. 報償費 406,000 ・ 外国語教育コーディネーター謝礼 406,000 9. 旅費 495,530 ・ 費用弁償 495,530 11. 需用費 24,698 ・ 消耗品費 24,698 教職員研修事業 3,032,348 [指導課] 8. 報償費 10,000 ・ 教職員研修会講師謝礼 10,000 11. 需用費 1,740 ・ 食糧費 1,740 14. 使用料及び賃借料 14,280 ・ 文化センター使用料 14,280 19. 負担金補助及び交付金 3,006,328 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育研究会補助金 706,569 ・ 学校運営費補助金 1,000,000 ・ 教職員研修補助金 1,299,759 <p>地域学習支援事業 5,935,410 [指導課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 1,010,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 1,010,610 14. 使用料及び賃借料 4,924,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 4,924,800 9- 1- 3-特別支援教育推進事業-11 へ流用 8,000 <p>学校支援地域本部事業 2,248,756 [指導課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 1,507,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域コーディネーター報償 306,000 ・ 社会人活用謝礼 613,000 ・ 学校支援コーディネーター報償 588,000 11. 需用費 381,666 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 224,505 ・ 食糧費 157,161 12. 役務費 360,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 360,090 <p>読書活動活性化支援事業 8,816,102 [指導課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 90,965 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働災害保険料 24,086 ・ 雇用保険料 66,879 7. 賃金 7,766,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校司書賃金 7,766,980 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | 8. 報償費 7,000 ・子ども読書活動推進連絡会講師謝礼 7,000 9. 旅費 21,800 ・普通旅費 21,800 11. 需用費 119,185 ・消耗品費 119,185 14. 使用料及び賃借料 810,172 ・図書データ付図書購入システム使用料 691,200 ・学校図書館システム使用料 118,972 特別支援教育推進事業 29,306,334 [指導課] 4. 共済費 1,770,424 ・労働災害保険料 84,155 ・社会保険料 1,426,718 ・雇用保険料 259,551 7. 賃金 26,922,570 ・特別支援教育支援員賃金 26,922,570 8. 報償費 546,000 ・巡回相談員報償 480,000 ・特別支援連携協議会委員報償 66,000 9. 旅費 27,588 ・普通旅費 27,588 11. 需用費 39,752 ・消耗品費 31,752 ・修繕料 8,000 9- 1- 3-地域学習支援事業-14 から 8,000 流用 教育ネットワーク基盤整備事業 21,311,995 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | [指導課] 11. 需用費 236,995 ・ 修繕料 236,995 12. 役務費 2,188,836 ・ 通信運搬費 2,188,836 13. 委託料 5,654,491 ・ 教育ネットワーク保守管理委託料 4,497,120 ・ 教育ネットワークサーバハウジング委託料 1,114,560 ・ パソコン廃棄委託料 42,811 14. 使用料及び賃借料 12,661,217 ・ ウイルス対策ソフト使用料 1,439,413 ・ URLフィルタソフト使用料 759,780 ・ 教育ネットワーク管理ソフト使用料 533,368 ・ 学習支援ソフト使用料 3,525,120 ・ 教育ネットワークサーバホスティング使用料 6,403,536 18. 備品購入費 570,456 ・ 機械器具購入費 407,160 ・ アプリケーション購入費 163,296 学校体育振興事業 5,211,865 [指導課] 8. 報償費 2,758,400 ・ 運動部活動指導者派遣事業報償 2,254,000 ・ 児童体力づくり指導員報償 504,400 13. 委託料 369,900 ・ 中央公園プール授業時管理委託料 369,900 14. 使用料及び賃借料 1,548,565 ・ テニスコート使用料 965,365 ・ プール使用料 583,200 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 計 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 目 | | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 535,000 ・千葉県小中学校体育連盟印旛支部負担金 535,000 読書活動活性化支援事業 635,638 [四街道小学校] 18. 備品購入費 635,638 ・教材用備品購入費 635,638 読書活動活性化支援事業 307,485 [旭小学校] 18. 備品購入費 307,485 ・教材用備品購入費 307,485 読書活動活性化支援事業 820,916 [南小学校] 18. 備品購入費 820,916 ・教材用備品購入費 820,916 読書活動活性化支援事業 687,370 [中央小学校] 18. 備品購入費 687,370 ・教材用備品購入費 687,370 読書活動活性化支援事業 478,896 [大日小学校] 18. 備品購入費 478,896 ・教材用備品購入費 478,896 読書活動活性化支援事業 450,803 [八木原小学校] 18. 備品購入費 450,803 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | ・ 教材用備品購入費 450, 803 <u>読書活動活性化支援事業</u> 815, 468 [四和小学校] 18. 備品購入費 815, 468 ・ 教材用備品購入費 815, 468 <u>読書活動活性化支援事業</u> 742, 037 [山梨小学校] 18. 備品購入費 742, 037 ・ 教材用備品購入費 742, 037 <u>読書活動活性化支援事業</u> 391, 982 [みそら小学校] 18. 備品購入費 391, 982 ・ 教材用備品購入費 391, 982 <u>読書活動活性化支援事業</u> 437, 613 [栗山小学校] 18. 備品購入費 437, 613 ・ 教材用備品購入費 437, 613 <u>読書活動活性化支援事業</u> 524, 873 [和良比小学校] 18. 備品購入費 524, 873 ・ 教材用備品購入費 524, 873 <u>読書活動活性化支援事業</u> 399, 645 [吉岡小学校] 18. 備品購入費 399, 645 ・ 教材用備品購入費 399, 645 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|--|-----|-----|-------------|--------------------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 教育研究指導費 | | | | | | | 読書活動活性化支援事業 909,681 [四街道中学校] 18. 備品購入費 909,681 ・教材用備品購入費 909,681 読書活動活性化支援事業 526,176 [千代田中学校] 18. 備品購入費 526,176 ・教材用備品購入費 526,176 読書活動活性化支援事業 598,373 [旭中学校] 18. 備品購入費 598,373 ・教材用備品購入費 598,373 読書活動活性化支援事業 969,965 [四街道西中学校] 18. 備品購入費 969,965 ・教材用備品購入費 969,965 読書活動活性化支援事業 544,468 [四街道北中学校] 18. 備品購入費 544,468 ・教材用備品購入費 544,468 |
| | 2. 小学校費 | 465,113,000 | | | 434,744,547 | 繰越明許費 5,472,000 | 24,896,453 | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,303,138,000 補正予算額 △892,025,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 54,000,000 | | | | | | |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 学校管理費 | 297,238,000 | | | 274,022,386 | | 23,215,614 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 職員人件費 6,020,516 |
| | | 当初予算額 | 2. 給料 | 3,427,000 | 3,415,500 | | 11,500 | [教育総務課] |
| | | 1,125,643,000 | 3. 職員手当等 | 1,644,000 | 1,629,669 | | 14,331 | 2. 給料 3,415,500 |
| | | 補正予算額 | 4. 共済費 | 985,000 | 975,347 | | 9,653 | ・給料 3,415,500 |
| | | △882,405,000 | 8. 報償費 | 1,279,000 | 1,150,831 | | 128,169 | 3. 職員手当等 1,629,669 |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 11. 需用費 | 137,717,000 | 126,310,252 | | 11,406,748 | ・地域手当 290,316 |
| | | 54,000,000 | 12. 役務費 | 4,160,616 | 3,373,366 | | 787,250 | ・時間外勤務手当 7,344 |
| | | | 13. 委託料 | 19,083,000 | 16,440,374 | | 2,642,626 | ・通勤手当 36,000 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 33,087,384 | 32,924,024 | | 163,360 | ・期末手当 802,292 |
| | | | 15. 工事請負費 | 91,447,000 | 83,447,028 | | 7,999,972 | ・勤勉手当 493,717 |
| | | | 16. 原材料費 | 36,000 | 32,935 | | 3,065 | 4. 共済費 975,347 |
| | | | 18. 備品購入費 | 4,372,000 | 4,323,060 | | 48,940 | ・共済費 975,347 |
| | | | | | | | | 小学校施設設備維持管理事業 138,371,584 |
| | | | | | | | | [教育総務課] |
| | | | | | | | | 11. 需用費 8,505,064 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 132,906 |
| | | | | | | | | ・食糧費 3,240 |
| | | | | | | | | ・修繕料 8,368,918 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 143,120 |
| | | | | | | | | ・手数料 143,120 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 15,552,074 |
| | | | | | | | | ・機械警備委託料 2,488,320 |
| | | | | | | | | ・小荷物専用昇降機保守点検委託料 876,960 |
| | | | | | | | | ・プール濾過装置点検委託料 272,160 |
| | | | | | | | | ・消防設備保守点検委託料 1,807,426 |
| | | | | | | | | ・排水管清掃等委託料 306,720 |
| | | | | | | | | ・浄化槽維持管理委託料 441,450 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理委託料 1,187,395 |
| | | | | | | | | ・巡回警備委託料 116,640 |
| | | | | | | | | ・樹木剪定委託料 3,926,880 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽・高架水槽清掃業務委託料 469,331 ・エレベーター保守点検委託料 1,038,535 ・自動ドア保守点検委託料 239,760 ・樹木等病虫害防除委託料 775,617 ・遊具点検委託料 136,080 ・浄化槽改修工事監理業務委託料 1,468,800 14. 使用料及び賃借料 30,724,298 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用地借上料 30,724,298 15. 工事請負費 83,447,028 <ul style="list-style-type: none"> ・小学校維持補修工事 83,447,028 |
| | | | | | | | | <p>小学校事務管理事業 39,672 [教育総務課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 19,692 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 6,695 ・食糧費 12,997 13. 委託料 19,980 <ul style="list-style-type: none"> ・草刈委託料 19,980 |
| | | | | | | | | <p>小学校施設管理事業 98,495,459 [教育総務課]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 90,010,795 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 90,010,795 12. 役務費 1,961,878 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,961,878 9- 2- 1-小学校施設管理事業-14 へ 48,384 流用 14. 使用料及び賃借料 2,199,726 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 174,540 ・複写機使用料 1,584,113 ・印刷機使用料 340,201 ・CATV受信料 52,488 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ F A X等賃借料 48,384 9- 2- 1-小学校施設管理事業-12 か ら流用 48,384 18. 備品購入費 4,323,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般管理用備品購入費 4,290,980 ・ 施設用備品購入費 32,080 小学校キャリア教育推進事業 330,000 [指導課] 8. 報償費 330,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 音楽発表会講師謝礼 330,000 小学校事務管理事業 4,429,296 [四街道小学校] 8. 報償費 105,948 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 105,948 11. 需用費 4,048,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 3,015,000 ・ 燃料費 396,188 ・ 食糧費 9,890 ・ 印刷製本費 180,000 ・ 修繕料 447,866 12. 役務費 206,056 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 60,000 ・ 手数料 146,056 13. 委託料 58,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校用品等運搬・処分委託料 58,860 16. 原材料費 9,488 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資材購入費 9,488 小学校事務管理事業 1,760,849 [旭小学校] |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | 8. 報償費 25,886 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 25,886 11. 需用費 1,601,188 ・ 消耗品費 1,348,744 ・ 燃料費 29,358 ・ 食糧費 9,848 ・ 印刷製本費 119,826 ・ 修繕料 93,412 12. 役務費 78,155 ・ 通信運搬費 20,000 ・ 手数料 58,155 13. 委託料 55,620 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 55,620 小学校事務管理事業 1,999,739 [南小学校] 8. 報償費 21,384 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 21,384 11. 需用費 1,814,858 ・ 消耗品費 1,533,643 ・ 燃料費 20,935 ・ 食糧費 9,720 ・ 印刷製本費 123,336 ・ 修繕料 127,224 12. 役務費 96,000 ・ 通信運搬費 38,000 ・ 手数料 58,000 13. 委託料 57,780 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 16. 原材料費 9,717 ・ 資材購入費 9,717 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | 小学校事務管理事業 3,188,559 [中央小学校] 8. 報償費 129,885 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 129,885 11. 需用費 2,897,041 ・ 消耗品費 2,487,896 ・ 燃料費 279,764 ・ 食糧費 9,784 ・ 印刷製本費 73,697 ・ 修繕料 45,900 12. 役務費 104,933 ・ 通信運搬費 61,960 ・ 手数料 42,973 13. 委託料 56,700 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 56,700 小学校事務管理事業 2,846,769 [大日小学校] 8. 報償費 72,978 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 72,978 11. 需用費 2,644,939 ・ 消耗品費 2,035,406 ・ 燃料費 261,360 ・ 食糧費 6,797 ・ 印刷製本費 53,784 ・ 修繕料 287,592 12. 役務費 71,072 ・ 通信運搬費 36,972 ・ 手数料 34,100 13. 委託料 57,780 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | 小学校事務管理事業 2,468,967 [八木原小学校] 8. 報償費 101,757 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 101,757 11. 需用費 2,228,510 ・ 消耗品費 1,813,832 ・ 燃料費 94,906 ・ 食糧費 9,920 ・ 印刷製本費 120,852 ・ 修繕料 189,000 12. 役務費 74,440 ・ 通信運搬費 18,920 ・ 手数料 55,520 13. 委託料 64,260 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 64,260 小学校事務管理事業 2,473,229 [四和小学校] 8. 報償費 73,977 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 73,977 11. 需用費 2,258,440 ・ 消耗品費 1,829,000 ・ 燃料費 108,726 ・ 食糧費 6,698 ・ 印刷製本費 129,016 ・ 修繕料 185,000 12. 役務費 78,106 ・ 通信運搬費 38,000 ・ 手数料 40,106 13. 委託料 57,780 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 16. 原材料費 4,926 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | ・ 資材購入費 4,926 小学校事務管理事業 1,840,739 [山梨小学校] 8. 報償費 29,000 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 29,000 11. 需用費 1,636,159 ・ 消耗品費 1,282,999 ・ 燃料費 100,122 ・ 食糧費 9,930 ・ 印刷製本費 58,968 ・ 修繕料 184,140 12. 役務費 116,720 ・ 通信運搬費 26,000 ・ 手数料 90,720 13. 委託料 58,860 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 58,860 小学校事務管理事業 1,700,276 [みそら小学校] 8. 報償費 37,711 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 37,711 11. 需用費 1,569,049 ・ 消耗品費 1,244,926 ・ 燃料費 72,289 ・ 食糧費 9,806 ・ 印刷製本費 90,288 ・ 修繕料 151,740 12. 役務費 36,816 ・ 通信運搬費 15,000 ・ 手数料 21,816 13. 委託料 56,700 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | ・ 学校用品等運搬・処分委託料 56,700 小学校事務管理事業 2,404,340 [栗山小学校] 8. 報償費 50,709 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 50,709 11. 需用費 2,062,510 ・ 消耗品費 1,591,513 ・ 燃料費 180,257 ・ 食糧費 9,740 ・ 印刷製本費 129,000 ・ 修繕料 152,000 12. 役務費 63,781 ・ 通信運搬費 35,000 ・ 手数料 28,781 13. 委託料 227,340 ・ 草刈委託料 169,560 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 小学校事務管理事業 3,444,787 [和良比小学校] 8. 報償費 124,634 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 124,634 11. 需用費 3,129,193 ・ 消耗品費 2,454,374 ・ 燃料費 130,191 ・ 食糧費 9,912 ・ 印刷製本費 197,972 ・ 修繕料 336,744 12. 役務費 132,100 ・ 通信運搬費 59,000 ・ 手数料 73,100 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|------------------------|-----|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | 13. 委託料 58,860 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 58,860 小学校事務管理事業 2,207,605 [吉岡小学校] 8. 報償費 46,962 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 46,962 11. 需用費 1,883,870 ・ 消耗品費 1,632,991 ・ 燃料費 107,513 ・ 食糧費 7,934 ・ 印刷製本費 51,840 ・ 修繕料 83,592 12. 役務費 210,189 ・ 通信運搬費 29,000 ・ 手数料 181,189 13. 委託料 57,780 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 16. 原材料費 8,804 ・ 資材購入費 8,804 |
| | 2. 教育振興費 | 57,873,000 | | | 56,192,201 | | 1,680,799 | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | 11. 需用費 26,239,000 | | 25,265,923 | | 973,077 | 小学校学習教材整備事業 29,926,640 [学務課] |
| | 補正予算額 | 59,023,000 | 12. 役務費 486,000 | | 424,440 | | 61,560 | |
| | | | 18. 備品購入費 11,750,000 | | 11,507,292 | | 242,708 | 11. 需用費 17,994,908 ・ 消耗品費 16,996,832 ・ 修繕料 998,076 |
| | | △1,150,000 | 19. 負担金補助及び交付金 400,000 | | 353,760 | | 46,240 | 12. 役務費 424,440 ・ 手数料 424,440 |
| | | | 20. 扶助費 18,998,000 | | 18,640,786 | | 357,214 | 18. 備品購入費 11,507,292 ・ 教材用備品購入費 11,507,292 |
| | | | | | | | | 児童派遣等助成事業 353,760 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 教育振興費 | | | | | | | [学務課] 19. 負担金補助及び交付金 353,760 ・ 児童派遣費補助金 119,600 ・ 児童通学費助成金 234,160 児童就学助成事業 18,640,786 [学務課] 20. 扶助費 18,640,786 ・ 要保護及び準要保護児童援助費 15,477,567 ・ 特別支援教育就学奨励費 3,163,219 小学校コンピュータ機器管理整備事業 2,043,576 [指導課] 11. 需用費 2,043,576 ・ 消耗品費 2,043,576 小学校学習教材整備事業 750,659 [四街道小学校] 11. 需用費 750,659 ・ 消耗品費 750,659 小学校学習教材整備事業 173,309 [旭小学校] 11. 需用費 173,309 ・ 消耗品費 173,309 小学校学習教材整備事業 424,981 [南小学校] 11. 需用費 424,981 ・ 消耗品費 424,981 小学校学習教材整備事業 825,981 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 教育振興費 | | | | | | | [中央小学校] 11. 需用費 825,981 ・ 消耗品費 825,981 小学校学習教材整備事業 532,328 [大日小学校] 11. 需用費 532,328 ・ 消耗品費 532,328 小学校学習教材整備事業 452,741 [八木原小学校] 11. 需用費 452,741 ・ 消耗品費 452,741 小学校学習教材整備事業 402,552 [四和小学校] 11. 需用費 402,552 ・ 消耗品費 402,552 小学校学習教材整備事業 179,989 [山梨小学校] 11. 需用費 179,989 ・ 消耗品費 179,989 小学校学習教材整備事業 219,712 [みそら小学校] 11. 需用費 219,712 ・ 消耗品費 219,712 小学校学習教材整備事業 293,741 [栗山小学校] 11. 需用費 293,741 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 教育振興費 | | | | | | | ・ 消耗品費 293,741 小学校学習教材整備事業 650,870 [和良比小学校] 11. 需用費 650,870 ・ 消耗品費 650,870 小学校学習教材整備事業 320,576 [吉岡小学校] 11. 需用費 320,576 ・ 消耗品費 320,576 |
| | 3. 学校建設費 | 110,002,000 | | | 104,529,960 | 繰越明許費 5,472,000 | 40 | 栗山小学校建設事業 104,529,960 [教育総務課] |
| | | 当初予算額 | 13. 委託料 | 5,472,000 | 0 | 繰越明許費 5,472,000 | 0 | 15. 工事請負費 104,529,960 ・ 栗山小学校改築工事 104,529,960 |
| | | 118,472,000 | 15. 工事請負費 | 104,530,000 | 104,529,960 | | 40 | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △8,470,000 | | | | | | |
| | 3. 中学校費 | 473,310,000 | | | 455,059,545 | | 18,250,455 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,007,450,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △534,140,000 | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | 159,912,000 | | | 150,727,074 | | 9,184,926 | 中学校施設設備維持管理事業 80,985,183 [教育総務課] |
| | | 予算現額 | 8. 報償費 | 844,000 | 705,669 | | 138,331 | 11. 需用費 4,831,612 ・ 消耗品費 148,160 ・ 修繕料 4,683,452 |
| | | 当初予算額 | 11. 需用費 | 71,512,000 | 66,378,319 | | 5,133,681 | 12. 役務費 51,300 ・ 手数料 51,300 |
| | | 682,207,000 | 12. 役務費 | 1,949,046 | 1,690,086 | | 258,960 | |
| | | 補正予算額 | 13. 委託料 | 7,407,000 | 6,577,880 | | 829,120 | |
| | | △522,295,000 | 14. 使用料及び賃借料 | 14,348,954 | 14,212,668 | | 136,286 | |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | 15. 工事請負費 | 60,855,000 | 58,249,854 | | 2,605,146 | 13. 委託料 | 5,358,940 |
| | | | 16. 原材料費 | 6,000 | 0 | | 6,000 | ・ 機械警備委託料 | 1,036,800 |
| | | | 18. 備品購入費 | 2,990,000 | 2,912,598 | | 77,402 | ・ 排水管清掃等委託料 | 366,876 |
| | | | | | | | | ・ 消防設備保守点検委託料 | 1,103,174 |
| | | | | | | | | ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 | 499,565 |
| | | | | | | | | ・ エレベーター保守点検委託料 | 786,233 |
| | | | | | | | | ・ 巡回警備委託料 | 48,600 |
| | | | | | | | | ・ 樹木剪定委託料 | 980,640 |
| | | | | | | | | ・ 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 | 243,469 |
| | | | | | | | | ・ 樹木等病虫害防除委託料 | 293,583 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 12,493,477 |
| | | | | | | | | ・ 学校用地借上料 | 12,493,477 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 58,249,854 |
| | | | | | | | | ・ 中学校維持補修工事 | 58,249,854 |
| | | | | | | | | 中学校事務管理事業 | 193,103 |
| | | | | | | | | [教育総務課] | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 193,103 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 180,144 |
| | | | | | | | | ・ 燃料費 | 4,980 |
| | | | | | | | | ・ 食糧費 | 7,979 |
| | | | | | | | | 中学校施設管理事業 | 51,246,873 |
| | | | | | | | | [教育総務課] | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 45,618,852 |
| | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 45,618,852 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 996,232 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 996,232 |
| | | | | | | | | 9- 3- 1-中学校施設管理事業-14 へ | 39,954 |
| | | | | | | | | 流用 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,719,191 |
| | | | | | | | | ・ C A T V受信料 | 328,536 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 72,725 ・複写機使用料 1,141,896 ・印刷機使用料 136,080 ・FAX等賃借料 39,954 9-3-1-中学校施設管理事業-12 から流用 39,954 18. 備品購入費 2,912,598 <ul style="list-style-type: none"> ・一般管理用備品購入費 2,912,598 中学校キャリア教育推進事業 1,003,620 [指導課] 8. 報償費 140,000 <ul style="list-style-type: none"> ・命の教育講演会講師謝礼 20,000 ・音楽発表会講師謝礼 120,000 13. 委託料 863,620 <ul style="list-style-type: none"> ・中学生広島派遣業務委託料 863,620 中学校事務管理事業 3,749,968 [四街道中学校] 8. 報償費 154,542 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会・校内展・卒業式等報償 154,542 11. 需用費 3,330,516 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,990,635 ・燃料費 41,525 ・食糧費 9,748 ・印刷製本費 110,484 ・修繕料 178,124 12. 役務費 161,230 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 43,920 ・手数料 117,310 13. 委託料 103,680 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用品等運搬・処分委託料 54,540 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | ・ 松枯防止剤注入委託料 49,140 中学校事務管理事業 2,579,826 [千代田中学校] 8. 報償費 87,680 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 87,680 11. 需用費 2,356,616 ・ 消耗品費 1,846,050 ・ 燃料費 161,262 ・ 食糧費 2,050 ・ 印刷製本費 121,750 ・ 修繕料 225,504 12. 役務費 56,150 ・ 通信運搬費 39,000 ・ 手数料 17,150 13. 委託料 79,380 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 79,380 中学校事務管理事業 3,220,001 [旭中学校] 8. 報償費 97,012 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 97,012 11. 需用費 2,904,215 ・ 消耗品費 2,188,000 ・ 燃料費 236,737 ・ 食糧費 9,806 ・ 印刷製本費 54,952 ・ 修繕料 414,720 12. 役務費 162,074 ・ 通信運搬費 10,000 ・ 手数料 152,074 13. 委託料 56,700 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | ・ 学校用品等運搬・処分委託料 56,700 中学校事務管理事業 4,224,229 [四街道西中学校] 8. 報償費 150,979 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 150,979 11. 需用費 3,890,470 ・ 消耗品費 3,114,000 ・ 燃料費 106,410 ・ 食糧費 10,000 ・ 印刷製本費 243,000 ・ 修繕料 417,060 12. 役務費 125,000 ・ 通信運搬費 67,000 ・ 手数料 58,000 13. 委託料 57,780 ・ 学校用品等運搬・処分委託料 57,780 中学校事務管理事業 3,524,271 [四街道北中学校] 8. 報償費 75,456 ・ 運動会・校内展・卒業式等報償 75,456 11. 需用費 3,252,935 ・ 消耗品費 2,478,995 ・ 燃料費 100,915 ・ 食糧費 9,971 ・ 印刷製本費 168,522 ・ 修繕料 494,532 12. 役務費 138,100 ・ 通信運搬費 66,000 ・ 手数料 72,100 13. 委託料 57,780 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 学校管理費 | | | | | | | ・ 学校用品等運搬・ 処分委託料 57,780 |
| | 2. 教育振興費 | 44,243,000 | | | 42,947,511 | | 1,295,489 | 中学校学習教材整備事業 8,580,949 [学務課] 11. 需用費 1,878,577 ・ 消耗品費 1,473,318 ・ 修繕料 405,259 12. 役務費 164,160 ・ 手数料 164,160 18. 備品購入費 6,538,212 ・ 教材用備品購入費 6,538,212 生徒派遣等助成事業 2,859,530 [学務課] 19. 負担金補助及び交付金 2,859,530 ・ 生徒派遣費補助金 375,050 ・ 生徒通学費助成金 2,484,480 生徒就学助成事業 23,184,346 [学務課] 20. 扶助費 23,184,346 ・ 要保護及び準要保護生徒援助費 20,993,626 ・ 特別支援教育就学奨励費 2,190,720 中学校部活動補助事業 4,580,000 [学務課] 19. 負担金補助及び交付金 4,580,000 ・ 中学校部活動補助金 4,580,000 中学校コンピュータ機器管理整備事業 768,636 [指導課] |
| | 予算現額 | | 11. 需用費 4,512,000 | 4,202,413 | | 309,587 | | |
| | 当初予算額 | | 12. 役務費 217,000 | 164,160 | | 52,840 | | |
| | 45,543,000 | | 13. 委託料 1,464,000 | 1,418,850 | | 45,150 | | |
| | 補正予算額 | | 18. 備品購入費 6,870,000 | 6,538,212 | | 331,788 | | |
| | △1,300,000 | | 19. 負担金補助及び交付金 7,861,000 | 7,439,530 | | 421,470 | | |
| | | | 20. 扶助費 23,319,000 | 23,184,346 | | 134,654 | | |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 教育振興費 | | | | | | | 11. 需用費 768,636 ・ 消耗品費 768,636 外国語教育推進事業 1,418,850 [指導課] 13. 委託料 1,418,850 ・ 英語検定委託料 1,418,850 中学校学習教材整備事業 442,680 [四街道中学校] 11. 需用費 442,680 ・ 消耗品費 442,680 中学校学習教材整備事業 122,316 [千代田中学校] 11. 需用費 122,316 ・ 消耗品費 122,316 中学校学習教材整備事業 262,000 [旭中学校] 11. 需用費 262,000 ・ 消耗品費 262,000 中学校学習教材整備事業 399,000 [四街道西中学校] 11. 需用費 399,000 ・ 消耗品費 399,000 中学校学習教材整備事業 329,204 [四街道北中学校] 11. 需用費 329,204 ・ 消耗品費 329,204 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 社会教育総務費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,551,000 | 6,455,600 | | 95,400 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日勤務手当 59,556 4. 共済費 13,322,062 ・ 共済費 13,322,062 内部管理事業 148,108 [社会教育課] 9. 旅費 22,140 ・ 普通旅費 22,140 11. 需用費 124,808 ・ 消耗品費 57,149 ・ 燃料費 50,271 ・ 修繕料 17,388 14. 使用料及び賃借料 1,160 ・ 有料道路通行料及び駐車料 1,160 社会教育活性化事業 2,147,885 [社会教育課] 1. 報酬 1,632,500 ・ 社会教育委員報酬 552,500 ・ 社会教育指導員報酬 1,080,000 9. 旅費 387,000 ・ 費用弁償 387,000 11. 需用費 21,885 ・ 消耗品費 21,885 19. 負担金補助及び交付金 106,500 ・ 印旛郡市社会教育委員連絡協議会負担金 79,500 ・ 研修視察負担金 27,000 人権教育事業 66,892 [社会教育課] 8. 報償費 30,000 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 社会教育総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権教育講師謝礼 30,000 11. 需用費 36,892 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 36,892 子育て学習事業 89,000 [社会教育課] 13. 委託料 89,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域・家庭教育学級委託料 89,000 文化講演事業 174,576 [社会教育課] 8. 報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化講演会講師謝礼 100,000 11. 需用費 49,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 49,896 12. 役務費 24,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕翻訳料 24,680 社会教育支援事業 1,063,481 [社会教育課] 11. 需用費 2,721 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,721 13. 委託料 613,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校開放管理業務委託料 613,760 19. 負担金補助及び交付金 447,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 四街道市婦人会活動補助金 158,000 ・ 四街道市ユネスコ協会活動補助金 77,000 ・ 四街道市レクリエーション協会活動補助金 54,000 ・ 四街道市PTA連絡協議会活動補助金 158,000 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 社会教育総務費 | | | | | | | 青少年健全育成事業 1,000,777 [社会教育課] 1. 報酬 450,000 ・ 青少年問題協議会委員報酬 450,000 8. 報償費 173,807 ・ 青少年健全育成推進大会講師謝礼 100,000 ・ 各種記念品代 73,807 9. 旅費 96,000 ・ 費用弁償 96,000 11. 需用費 131,600 ・ 消耗品費 86,680 ・ 食糧費 19,000 ・ 印刷製本費 25,920 12. 役務費 18,680 ・ 筆耕翻訳料 18,680 14. 使用料及び賃借料 130,690 ・ 文化センター使用料 130,690 放課後子ども教室推進事業 3,083,360 [社会教育課] 8. 報償費 207,360 ・ 放課後子ども教室コーディネーター報償 207,360 13. 委託料 2,876,000 ・ 放課後子ども教室運営委託料 2,876,000 青少年体験活動事業 160,000 [社会教育課] 19. 負担金補助及び交付金 160,000 ・ 体験活動事業実行委員会負担金 160,000 成人式事業 2,455,194 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 社会教育総務費 | | | | | | | [社会教育課] 11. 需用費 106,852 ・ 消耗品費 106,852 12. 役務費 4,182 ・ 通信運搬費 4,182 14. 使用料及び賃借料 344,160 ・ 文化センター使用料 344,160 19. 負担金補助及び交付金 2,000,000 ・ 成人式実行委員会負担金 2,000,000 地域青少年活動活性化事業 796,940 [社会教育課] 8. 報償費 402,940 ・ 各種記念品代 42,940 ・ 青少年相談員報償 360,000 19. 負担金補助及び交付金 394,000 ・ 印旛地区青少年相談員連絡協議会負担金 24,000 ・ 青少年相談員連絡協議会補助金 370,000 青少年育成活動支援事業 424,100 [社会教育課] 19. 負担金補助及び交付金 424,100 ・ 印旛郡市子ども会育成連合会負担金 31,100 ・ ガールスカウト活動補助金 40,000 ・ ボーイスカウト活動補助金 80,000 ・ 四街道市子ども会育成連合会活動補助金 273,000 市民文化祭事業 4,058,730 [社会教育課] |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------------------------------|---|---|--|-------------|--|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 公民館費 | 補正予算額 812,000 流用額 △290,736 | 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金補助及び交付金 27. 公課費 | 20,000 3,201,768 58,000 67,008,000 6,075,000 25,706,496 972,000 49,000 30,000 | 9,740 3,106,556 58,000 67,000,967 6,006,340 24,523,560 295,650 48,200 29,400 | | 10,260 95,212 0 7,033 68,660 1,182,936 676,350 800 600 | <ul style="list-style-type: none"> ・労働災害保険料 10,721 ・雇用保険料 47,925 7. 賃金 3,205,020 ・嘱託職員賃金 3,205,020 9. 旅費 9,740 ・普通旅費 9,740 11. 需用費 2,283,787 ・燃料費 41,019 ・修繕料 2,242,768 9- 4- 2-公民館管理運営事業-15 か ら流用 506,768 13. 委託料 67,000,967 ・自家用電気工作物保安管理委託料 388,800 ・千代田公民館指定管理料 21,466,000 ・旭公民館指定管理料 21,799,000 ・四街道公民館指定管理料 22,943,000 ・公民館だより配布委託料 404,167 14. 使用料及び賃借料 5,001,940 ・公民館用地借上料 5,001,940 15. 工事請負費 24,523,560 ・ホール天井改修工事 23,022,360 ・旭公民館屋上防水改修工事 939,600 ・千代田公民館防水改修工事 561,600 9- 4- 2-公民館管理運営事業-11 へ 流用 506,768 9- 4- 6-青少年育成センター管理運 営事業-11 へ流用 290,736 18. 備品購入費 295,650 ・施設用備品購入費 295,650 19. 負担金補助及び交付金 48,200 ・千葉県公民館連絡協議会負担金 29,000 ・印旛地区公民館連絡協議会負担金 9,200 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 公民館費 | | | | | | | ・ 研修視察負担金 3,000 ・ 危険物安全協会負担金 7,000 27. 公課費 29,400 ・ 自動車重量税 29,400 公民館主催事業 3,040,169 [社会教育課] 8. 報償費 1,155,000 ・ 公民館事業用講師謝礼 1,155,000 11. 需用費 822,769 ・ 消耗品費 173,905 ・ 印刷製本費 648,864 12. 役務費 58,000 ・ 通信運搬費 58,000 14. 使用料及び賃借料 1,004,400 ・ 自動車借上料 1,004,400 |
| | 3. 図書館費 | 150,383,000 | | | 148,245,130 | | 2,137,870 | 職員人件費 59,300,372 [図書館] 2. 給料 30,659,018 ・ 給料 30,659,018 3. 職員手当等 19,507,359 ・ 扶養手当 624,000 ・ 管理職手当 1,178,844 ・ 地域手当 2,759,356 ・ 時間外勤務手当 1,021,212 ・ 通勤手当 488,100 ・ 期末手当 8,031,465 ・ 児童手当 530,000 ・ 勤勉手当 4,838,134 ・ 休日勤務手当 36,248 |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 142,950,000 | 1. 報酬 | 149,000 | 148,500 | | 500 | |
| | | 補正予算額 | 2. 給料 | 30,929,000 | 30,659,018 | | 269,982 | |
| | | 7,433,000 | 3. 職員手当等 | 19,636,000 | 19,507,359 | | 128,641 | |
| | | | 4. 共済費 | 9,271,000 | 9,133,995 | | 137,005 | |
| | | | 9. 旅費 | 56,000 | 44,860 | | 11,140 | |
| | | | 11. 需用費 | 7,786,976 | 7,302,099 | | 484,877 | |
| | | | 12. 役務費 | 870,000 | 601,255 | | 268,745 | |
| | | | 13. 委託料 | 54,519,024 | 54,162,429 | | 356,595 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,304,000 | 6,158,467 | | 145,533 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 20,828,000 | 20,493,748 | | 334,252 | |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|----------------|--------|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 図書館費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 34,000 | 33,400 | | 600 | 4. 共済費 9,133,995 ・ 共済費 9,133,995 内部管理事業 403,075 [図書館] 9. 旅費 13,360 ・ 普通旅費 13,360 11. 需用費 69,849 ・ 消耗品費 69,849 12. 役務費 178,845 ・ 通信運搬費 178,845 14. 使用料及び賃借料 141,021 ・ 複写機使用料 141,021 図書館管理運営事業 6,298,350 [図書館] 1. 報酬 148,500 ・ 図書館協議会委員報酬 148,500 9. 旅費 31,500 ・ 費用弁償 31,500 11. 需用費 1,168,790 ・ 消耗品費 145,814 ・ 修繕料 1,022,976 9- 4- 3-図書館管理運営事業-13 か ら流用 672,976 13. 委託料 4,916,160 ・ 施設総合管理委託料 4,320,000 ・ エレベーター保守点検委託料 375,840 ・ 機械警備委託料 220,320 9- 4- 3-図書館管理運営事業-11 へ 流用 672,976 19. 負担金補助及び交付金 33,400 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 図書館費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・日本図書館協会負担金 23,000 ・千葉県公共図書館協会負担金 10,400 <p>資料管理整備事業 80,614,678 [図書館]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 4,472,087 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,091,382 ・燃料費 117,941 ・印刷製本費 230,364 ・修繕料 32,400 12. 役務費 392,688 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 392,688 13. 委託料 49,246,269 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館業務委託料 47,952,000 ・図書リサイクル委託料 11,664 ・電子計算機等保守管理委託料 353,808 ・新規購入資料用データ作成委託料 928,797 14. 使用料及び賃借料 6,009,886 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 143,262 ・文化センター使用料 1,144,000 ・図書データ使用料 518,400 ・新聞記事データベース使用料 492,480 ・法規追録データ使用料 272,160 ・図書館システム使用料 3,439,584 18. 備品購入費 20,493,748 <ul style="list-style-type: none"> ・図書等購入費 20,095,617 ・施設用備品購入費 398,131 <p>読書学習推進事業 1,583,597 [図書館]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 1,576,037 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 710,677 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|------------|------------------------|-----|------------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 図書館費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 865,360 14. 使用料及び賃借料 7,560 <ul style="list-style-type: none"> ・文化センター使用料 7,560 視聴覚機材等管理事業 45,058 [図書館] 11. 需用費 15,336 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,336 12. 役務費 29,722 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 29,722 |
| | 4. 文化財保護費 | 12,440,000 | | | 11,467,040 | | 972,960 | <ul style="list-style-type: none"> 文化財保護管理事業 2,326,727 [社会教育課] 1. 報酬 92,000 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財審議会委員報酬 92,000 8. 報償費 310,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市指定文化財協力者謝礼 250,000 ・文化財調査謝礼 40,000 ・登録文化財管理協力者謝礼 20,000 9. 旅費 19,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 19,500 11. 需用費 296,979 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,603 ・燃料費 52,750 ・光熱水費 58,974 ・修繕料 154,652 12. 役務費 16,364 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 16,364 13. 委託料 957,100 <ul style="list-style-type: none"> ・堀込城跡清掃業務委託料 265,900 ・堀込城跡草刈・剪定業務委託料 302,400 ・樹木剪定等委託料 388,800 |
| | | | 1. 報酬 1,953,000 | | 1,911,000 | | 42,000 | |
| | 当初予算額 | | 4. 共済費 7,000 | | 4,152 | | 2,848 | |
| | | 12,408,000 | 7. 賃金 3,036,000 | | 2,665,225 | | 370,775 | |
| | 補正予算額 | | 8. 報償費 585,000 | | 435,000 | | 150,000 | |
| | | | 9. 旅費 264,000 | | 255,000 | | 9,000 | |
| | | 32,000 | 11. 需用費 1,871,000 | | 1,551,649 | | 319,351 | |
| | | | 12. 役務費 34,000 | | 23,254 | | 10,746 | |
| | | | 13. 委託料 3,944,000 | | 3,926,660 | | 17,340 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 292,000 | | 241,500 | | 50,500 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 447,000 | | 447,000 | | 0 | |
| | | | 27. 公課費 7,000 | | 6,600 | | 400 | |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 4. 文化財 保護費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・文化財発掘作業員賃金 468,920 ・一般事務員賃金 262,650 8. 報償費 45,000 ・文化財調査謝礼 45,000 11. 需用費 492,073 ・消耗品費 29,836 ・印刷製本費 462,237 12. 役務費 3,890 ・手数料 3,890 13. 委託料 2,891,800 ・掘削業務委託料 847,800 ・発掘調査業務委託料 2,044,000 14. 使用料及び賃借料 35,316 ・施設等借上料 35,316 市史編さん事業 3,355,248 [社会教育課] 1. 報酬 1,819,000 ・市史編さん委員報酬 91,000 ・市史編さん主任報酬 1,728,000 7. 賃金 585,195 ・一般事務員賃金 436,995 ・市史編さん補助員賃金 148,200 8. 報償費 80,000 ・市史編さん調査謝礼 80,000 9. 旅費 235,500 ・費用弁償 235,500 11. 需用費 607,553 ・消耗品費 121,043 ・食糧費 5,910 ・印刷製本費 480,600 12. 役務費 3,000 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | 4. 文化財 保護費 | | | | | | ・ 保険料 3,000 19. 負担金補助及び交付金 25,000 ・ 印旛郡市地域史料保存利用連絡協 議会負担金 16,000 ・ 千葉県史料保存活用連絡協議会負 担金 9,000 | |
| | | 5. 生涯学 習推進 費 | 809,000 | | 784,290 | | 24,710 | | |
| | | 予算現額 | | 8. 報償費 450,000 | 450,000 | | 0 | 生涯学習推進事業 83,420 | |
| | | 当初予算額 | | 11. 需用費 127,000 | 115,800 | | 11,200 | [社会教育課] | |
| | | 補正予算額 | 1,149,000 | 14. 使用料 及び賃 借料 202,000 | 188,490 | | 13,510 | 11. 需用費 53,420 ・ 消耗品費 53,420 19. 負担金補助及び交付金 30,000 ・ 全国生涯学習市町村協議会負担金 30,000 | |
| | | △340,000 | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 30,000 | 30,000 | | 0 | 市民大学講座事業 700,870 [社会教育課] 8. 報償費 450,000 ・ 市民大学講座講師等謝礼 450,000 11. 需用費 62,380 ・ 消耗品費 62,380 14. 使用料及び賃借料 188,490 ・ 会場使用料 188,490 | |
| | | 6. 青少年 育成セ ンター 費 | 39,737,736 | | 38,420,093 | | 1,317,643 | | |
| | | 予算現額 | | 2. 給料 13,429,628 | 13,424,628 | | 5,000 | 職員人件費 26,608,267 | |
| | | 当初予算額 | | 3. 職員手 当等 9,248,372 | 9,115,494 | | 132,878 | [青少年育成センター] | |
| | | 補正予算額 | 39,697,000 | 4. 共済費 5,022,000 | 4,394,634 | | 627,366 | 2. 給料 13,424,628 ・ 給料 13,424,628 | |
| | | △250,000 | | 7. 賃金 6,254,000 | 6,182,090 | | 71,910 | 9- 4- 6-職員人件費- 3 から流用 4,628 | |
| | | 流用額 | 290,736 | 8. 報償費 1,125,000 | 1,036,800 | | 88,200 | 3. 職員手当等 9,115,494 ・ 扶養手当 294,000 ・ 管理職手当 1,332,504 ・ 地域手当 1,279,335 | |
| | | | | 9. 旅費 21,000 | 17,940 | | 3,060 | | |
| | | | | 11. 需用費 1,708,296 | 1,505,265 | | 203,031 | | |
| | | | | 12. 役務費 366,000 | 310,637 | | 55,363 | | |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|---|--|--|---------|-----------------------------------|---|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 6. 青少年 育成セ ンター 費 | | 13. 委託料 1,612,440 14. 使用料 及び賃 借料 84,000 19. 負担金 補助及 び交付 金 845,000 27. 公課費 22,000 | 1,507,953 64,502 838,550 21,600 | | 104,487 19,498 6,450 400 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 102,573 ・ 通勤手当 339,820 ・ 期末手当 3,584,118 ・ 児童手当 20,000 ・ 勤勉手当 2,163,144 9- 4- 6-職員人件費- 2 へ流用 4,628 4. 共済費 4,068,145 ・ 共済費 4,068,145 <p>内部管理事業 607,010 [青少年育成センター]</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. 旅費 17,940 ・ 普通旅費 17,940 11. 需用費 356,394 ・ 消耗品費 158,614 ・ 燃料費 40,366 ・ 印刷製本費 43,200 ・ 修繕料 114,214 12. 役務費 145,074 ・ 通信運搬費 145,074 14. 使用料及び賃借料 64,502 ・ 複写機使用料 64,502 19. 負担金補助及び交付金 1,500 ・ 研修視察負担金 1,500 27. 公課費 21,600 ・ 自動車重量税 21,600 <p>青少年育成センター管理運営事業 1,390,947 [青少年育成センター]</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. 需用費 1,062,993 ・ 消耗品費 10,964 ・ 光熱水費 666,469 | |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|---|-----|-----|---------|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 6. 青少年 育成セ ンター 費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 385,560 9- 4- 2-公民館管理運営事業-15 から流用 290,736 9- 4- 6-青少年育成センター管理運営事業-13 から流用 85,560 13. 委託料 307,954 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 221,122 ・ 機械警備委託料 86,832 9- 4- 6-青少年育成センター管理運営事業-11 へ流用 85,560 19. 負担金補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000 |
| | | | | | | | <p>青少年育成支援事業 9,813,869</p> <p>[青少年育成センター]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 326,489 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働災害保険料 19,364 ・ 社会保険料 280,584 ・ 雇用保険料 26,541 7. 賃金 6,182,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 788,820 ・ 青少年育成指導教員賃金 5,393,270 8. 報償費 1,036,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補導委員報償 1,036,800 11. 需用費 85,878 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 15,894 ・ 印刷製本費 69,984 12. 役務費 165,563 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 40,243 ・ 保険料 125,320 13. 委託料 1,199,999 | |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 6. 青少年 育成セ ンター 費 | | | | | | | ・スクールソーシャルワーカー業務委託料 1,199,999 19.負担金補助及び交付金 817,050 ・こども110番運営協議会補助金 67,050 ・補導委員連絡協議会活動費補助金 750,000 |
| | 5. 保健体育費 | 1,094,489,241 | | | 1,089,092,427 | | 5,396,814 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,091,137,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 604,000 | | | | | | |
| | | 流用額 | | | | | | |
| | | 106,024 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | 2,642,217 | | | | | | |
| | 1. 保健体 育総務 費 | 113,378,000 | | | 111,476,087 | | 1,901,913 | 職員人件費 50,330,766 [スポーツ振興課] |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 116,990,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,612,000 | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 19,855,000 | 19,701,500 | | 153,500 | |
| | | | 2. 給料 | 25,551,000 | 25,539,540 | | 11,460 | 2. 給料 25,539,540 |
| | | | 3. 職員手当等 | 17,286,000 | 17,261,446 | | 24,554 | ・給料 25,539,540 |
| | | | 4. 共済費 | 7,554,000 | 7,529,780 | | 24,220 | 3. 職員手当等 17,261,446 |
| | | | 7. 賃金 | 1,425,000 | 1,422,720 | | 2,280 | ・扶養手当 528,000 |
| | | | 8. 報償費 | 5,304,000 | 5,155,500 | | 148,500 | ・管理職手当 679,644 |
| | | | 9. 旅費 | 509,000 | 424,500 | | 84,500 | ・地域手当 2,273,484 |
| | | | 11. 需用費 | 3,460,000 | 2,867,951 | | 592,049 | ・住居手当 229,500 |
| | | | 12. 役務費 | 732,000 | 649,614 | | 82,386 | ・時間外勤務手当 2,244,957 |
| | | | 13. 委託料 | 14,134,000 | 13,586,107 | | 547,893 | ・通勤手当 525,540 |
| | | | 18. 備品購入費 | 1,521,000 | 1,489,644 | | 31,356 | ・期末手当 6,325,494 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,030,000 | 15,831,385 | | 198,615 | ・児童手当 420,000 |
| | | | 27. 公課費 | 17,000 | 16,400 | | 600 | ・勤勉手当 4,015,329 |
| | | | | | | | | ・休日勤務手当 19,498 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 7,529,780 |
| | | | | | | | | ・共済費 7,529,780 |
| | | | | | | | | 災害共済事業 6,876,620 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 保健体育総務費 | | | | | | | [学務課] 19. 負担金補助及び交付金 6,876,620 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 6,876,620 学校保健安全事業 21,000 [学務課] 8. 報償費 21,000 ・ 薬物乱用防止教室等講師謝礼 21,000 学校衛生管理事業 3,186,810 [学務課] 11. 需用費 1,771,041 ・ 消耗品費 1,771,041 13. 委託料 357,153 ・ 学校環境検査委託料 357,153 18. 備品購入費 1,058,616 ・ 学校保健用備品購入費 1,058,616 学校保健会事業 405,900 [学務課] 19. 負担金補助及び交付金 405,900 ・ 千葉県学校保健会負担金 32,900 ・ 印旛郡市学校保健会負担金 73,000 ・ 学校保健会負担金 300,000 健康診査事業 32,214,976 [学務課] 1. 報酬 18,890,000 ・ 学校医等報酬 18,890,000 8. 報償費 2,484,500 ・ 口腔衛生指導医師等謝礼 347,000 ・ 就学時健康診断医師謝礼 1,653,000 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 保健体育総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・教職員保健管理医師謝礼 484,500 12. 役務費 331,162 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 53,162 ・手数料 278,000 13. 委託料 10,509,314 <ul style="list-style-type: none"> ・各種健康検査委託料 10,509,314 内部管理事業 1,591,012 [スポーツ振興課] <ul style="list-style-type: none"> 7. 賃金 1,422,720 <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務員賃金 1,422,720 11. 需用費 151,892 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,957 ・燃料費 84,699 ・修繕料 54,236 27. 公課費 16,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 16,400 スポーツ普及促進事業 3,351,970 [スポーツ振興課] <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 783,500 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員報酬 720,000 ・スポーツ推進審議会委員報酬 63,500 8. 報償費 890,000 <ul style="list-style-type: none"> ・体育の日行事講師謝礼 95,000 ・スポーツリーダーバンク研修会講師謝礼 30,000 ・スポーツ教室講師謝礼 765,000 9- 5- 1- スポーツ普及促進事業-19 57,000 へ流用 9. 旅費 418,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 418,500 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 保健体育総務費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 428,524 ・ 食糧費 29,450 ・ 修繕料 37,152 ・ 医薬材料費 4,663 12. 役務費 86,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 55,000 ・ 保険料 31,000 13. 委託料 169,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印旛郡市民体育大会競技会場設営委託料 169,560 18. 備品購入費 111,024 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用備品購入費 111,024 体育協会事務事業 2,887,808 [スポーツ振興課] 12. 役務費 2,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 2,808 19. 負担金補助及び交付金 2,885,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印旛郡市体育協会負担金 885,000 ・ 体育協会補助金 2,000,000 小中学校体育施設開放事業 2,592,772 [スポーツ振興課] 1. 報酬 28,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校開放運営委員会委員報酬 28,000 8. 報償費 1,760,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校開放管理指導員謝礼 1,760,000 9. 旅費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 6,000 11. 需用費 311,143 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 272,587 ・ 修繕料 38,556 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 保健体育総務費 | | | | | | | 12. 役務費 63,340 ・ 手数料 11,670 ・ 保険料 51,670 18. 備品購入費 320,004 ・ 事業用備品購入費 320,004 19. 負担金補助及び交付金 104,285 ・ 教育庁別館体育館負担金 104,285 |
| | 2. 体育施設費 | 173,042,217 | | | 172,437,403 | | 604,814 | 11. 需用費 591,883 12. 役務費 178,491 ・ 手数料 27,190 13. 委託料 3,760 15. 工事請負費 83,477 18. 備品購入費 303,026 19. 負担金補助及び交付金 970 22. 補償補填及び賠償金 900 23. 償還金、利子及び割引料 7,000 |
| | | 予算現額 | 11. 需用費 | 770,374 | 591,883 | | 178,491 | 体育施設管理運営事業 172,437,403 [スポーツ振興課] |
| | | 当初予算額 | 12. 役務費 | 36,000 | 8,810 | | 27,190 | |
| | | 167,056,000 | 13. 委託料 | 162,354,580 | 162,350,820 | | 3,760 | 11. 需用費 591,883 |
| | | 補正予算額 | 15. 工事請負費 | 7,942,637 | 7,859,160 | | 83,477 | ・ 消耗品費 2,236 ・ 光熱水費 75,524 ・ 修繕料 514,123 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-18 から流用 223,374 |
| | | 3,344,000 | 18. 備品購入費 | 1,836,626 | 1,533,600 | | 303,026 | 12. 役務費 8,810 ・ 手数料 8,810 |
| | | 充用額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,000 | 13,030 | | 970 | 13. 委託料 162,350,820 ・ 都市公園指定管理料 106,197,000 ・ 温水プール指定管理料 55,424,000 ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 324,820 ・ 市立武道館消防用設備等保守点検委託料 43,200 ・ 温水プール建築物調査委託料 284,040 ・ 総合公園体育館電気設備調査委託料 77,760 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-15 から流用 49,580 |
| | | 2,642,217 | 22. 補償補填及び賠償金 | 81,000 | 80,100 | | 900 | 予備費から充用 285,000 |
| | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | 0 | | 7,000 | 15. 工事請負費 7,859,160 ・ 総合公園体育館改修工事 2,710,800 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 体育施設費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・温水プール改修工事 2,356,560 ・総合公園体育施設改修工事 1,512,000 ・鷹の台スポーツ広場撤去工事 1,279,800 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-13 49,580 へ流用 予備費から充用 2,357,217 18. 備品購入費 1,533,600 ・施設用備品購入費 1,533,600 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-11 223,374 へ流用 19. 負担金補助及び交付金 13,030 ・危険物安全協会負担金 7,000 ・千葉県体育施設協会負担金 6,030 22. 補償補填及び賠償金 80,100 ・温水プール浄化槽設置に伴う補償金 80,100 |
| | 3. 学校給食費 | 808,069,024 | | | 805,178,937 | | 2,890,087 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 807,091,000 | 1. 報酬 | 99,000 | 92,000 | | 7,000 | 職員人件費 80,099,648 |
| | | 補正予算額 | 2. 給料 | 41,401,000 | 41,400,540 | | 460 | [指導課] |
| | | | 3. 職員手当等 | 26,915,024 | 26,915,024 | | 0 | 2. 給料 41,400,540 |
| | | 872,000 | 4. 共済費 | 11,855,000 | 11,796,095 | | 58,905 | ・給料 41,400,540 |
| | | 流用額 | 7. 賃金 | 4,220,000 | 3,998,950 | | 221,050 | 3. 職員手当等 26,915,024 |
| | | 106,024 | 9. 旅費 | 46,000 | 29,220 | | 16,780 | ・扶養手当 936,000 |
| | | | 11. 需用費 | 455,914,994 | 453,969,331 | | 1,945,663 | ・管理職手当 1,178,844 |
| | | | 12. 役務費 | 1,972,006 | 1,716,150 | | 255,856 | ・地域手当 3,698,787 |
| | | | 13. 委託料 | 256,284,479 | 256,180,322 | | 104,157 | ・住居手当 294,000 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,284,824 | 1,006,672 | | 278,152 | ・時間外勤務手当 3,194,876 |
| | | | 15. 工事請負費 | 2,545,776 | 2,545,776 | | 0 | ・通勤手当 702,240 |
| | | | | | | | | ・期末手当 10,108,786 |
| | | | | | | | | ・児童手当 780,000 |
| | | | | | | | | ・勤勉手当 6,021,491 |
| | | | | | | | | 9- 1- 2-職員人件費- 3 から流用 106,024 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|-------|---|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3. 学校給食費 | | 18. 備品購入費 | 5,502,921 | 5,501,757 | | 1,164 | 4. 共済費 ・ 共済費 ・ 社会保険料 ・ 雇用保険料 | 11,784,084 11,205,536 541,973 36,575 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 11,000 | 10,500 | | 500 | 内部管理事業 | 141,879 |
| | | | 27. 公課費 | 17,000 | 16,600 | | 400 | [指導課] 11. 需用費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 27. 公課費 ・ 自動車重量税 | 133,079 43,314 89,765 8,800 8,800 |
| | | | | | | | | 学校給食管理運営事業 | 634,491,729 |
| | | | | | | | | [指導課] 1. 報酬 ・ 学校給食運営委員会委員報酬 4. 共済費 ・ 労働災害保険料 7. 賃金 ・ 給食配膳員賃金 9. 旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 11. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 ・ 賄材料費 | 92,000 92,000 12,011 12,011 3,998,950 3,998,950 29,220 19,500 9,720 435,405,942 7,489,897 2,130,485 256,446 3,168,863 3,866,257 418,493,994 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 学校給食費 | | | | | | | 9- 5- 3-学校給食管理運営事業-12 から流用 439,994 12. 役務費 1,320,804 ・ 通信運搬費 28,946 ・ 手数料 1,291,858 9- 5- 3-学校給食管理運営事業-11 へ流用 439,994 13. 委託料 187,762,181 ・ 害虫等駆除委託料 454,433 ・ 小・中学校給食運営委託料 186,430,680 ・ 給食室グリストラップ清掃・運搬 委託料 291,600 ・ 産業廃棄物処理委託料 58,752 ・ 給食室換気扇及びフード清掃業務 委託料 526,716 9- 5- 3-学校給食管理運営事業-18 へ流用 1,713,921 14. 使用料及び賃借料 583,200 ・ 学校給食費収納管理システム使用 料 583,200 18. 備品購入費 5,283,921 ・ 学校給食用備品購入費 5,283,921 9- 5- 3-学校給食管理運営事業-13 から流用 1,713,921 19. 負担金補助及び交付金 3,500 ・ 千葉県学校給食振興期成会負担金 3,500 内部管理事業 579,261 [学校給食共同調理場] 11. 需用費 170,686 ・ 消耗品費 29,467 ・ 燃料費 56,035 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 学校給食費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 85,184 12. 役務費 100,938 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 100,938 14. 使用料及び賃借料 299,837 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 205,337 ・ 印刷機使用料 94,500 27. 公課費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,800 共同調理場運営事業 77,180,391 [学校給食共同調理場] 11. 需用費 9,515,379 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,217,461 ・ 燃料費 5,297,918 12. 役務費 294,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 294,408 9- 5- 3-共同調理場運営事業-13 か ら流用 27,000 13. 委託料 67,022,133 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東部学校給食共同調理場運営委託料 21,741,333 ・ 北部学校給食共同調理場運営委託料 45,280,800 9- 5- 3-共同調理場運営事業-12 へ 流用 27,000 9- 5- 3-共同調理場維持管理事業- 15 へ流用 345,600 14. 使用料及び賃借料 123,635 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 123,635 9- 5- 3-共同調理場維持管理事業- 15 へ流用 94,176 18. 備品購入費 217,836 |

(歳出) 教育費

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|---------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 3. 学校給食費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食用備品購入費 217,836 19. 負担金補助及び交付金 7,000 ・危険物安全協会負担金 7,000 共同調理場維持管理事業 12,686,029 <li style="padding-left: 20px;">[学校給食共同調理場] 11. 需用費 8,744,245 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 224,118 ・光熱水費 4,502,876 ・修繕料 4,017,251 13. 委託料 1,396,008 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫等駆除委託料 137,160 ・給食室グリストラップ清掃・運搬委託料 164,160 ・産業廃棄物処理委託料 19,008 ・給食室換気扇及びフード清掃業務委託料 85,320 ・ボイラー排出ガス濃度測定委託料 95,040 ・ボイラー保守点検委託料 231,120 ・地下タンク定期点検委託料 97,200 ・排水検査委託料 61,560 ・圧力容器点検整備委託料 388,800 ・機械警備委託料 116,640 15. 工事請負費 2,545,776 <ul style="list-style-type: none"> ・地下タンクライニング工事 2,084,400 ・エアコン取替工事 245,376 ・検収室天井設置工事 216,000 9- 5- 3-共同調理場運営事業-13 から流用 345,600 9- 5- 3-共同調理場運営事業-14 から流用 94,176 |
| 10. 災害復旧費 | | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|----------------|---|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 2,000,000 | | | | | | |
| | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 1. 農業施設災害復旧費 | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | 15. 工事請負費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 1. 道路橋梁災害復旧費 | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | 15. 工事請負費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 11. 公債費 | | 2,159,390,000 予算現額 当初予算額 2,245,800,000 補正予算額 △86,410,000 | | | 2,157,738,884 | | 1,651,116 | |
| | 1. 公債費 | 2,159,390,000 予算現額 当初予算額 2,245,800,000 補正予算額 △86,410,000 | | | 2,157,738,884 | | 1,651,116 | |
| | 1. 元金 | 1,956,670,000 | | | 1,956,669,668 | | 332 | |

(歳出) 災害復旧費, 公債費

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------|--------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 元金 | 予算現額 当初予算額 1,946,786,000 補正予算額 9,884,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 1,956,670,000 | 1,956,669,668 | | 332 | 市債元金償還費 [財政課] 23. 償還金利子及び割引料 ・市債元金償還金 | 1,956,669,668 1,956,669,668 1,956,669,668 |
| | 2. 利子 | 202,720,000 予算現額 当初予算額 299,014,000 補正予算額 △96,294,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 202,720,000 | 201,069,216 | | 1,650,784 | 市債利子等償還費 [財政課] 23. 償還金利子及び割引料 ・市債利子償還金 | 201,069,216 201,069,216 201,069,216 |
| 12. 予備費 | | 18,655,993 予算現額 当初予算額 40,000,000 充用額 △21,344,007 | | | 0 | | 18,655,993 | | |
| | 1. 予備費 | 18,655,993 予算現額 当初予算額 40,000,000 充用額 △21,344,007 | | | 0 | | 18,655,993 | | |
| | | 1. 予備費 | 29. 予備費 | 18,655,993 | 0 | | 18,655,993 | 2- 1- 7-庁舎等維持管理事業-15 へ 充用 2- 1-10-文化センター管理事業-15 へ充用 2- 1-12-コミュニティ施設維持管理 事業-15 へ充用 2- 3- 1-窓口証明交付事業-14 へ充 用 2- 3- 1-窓口証明交付事業-18 へ充 用 3- 1- 1-民生委員事業- 1 へ充用 | 1,296,000 6,717,600 99,360 41,472 102,600 98,500 |

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 予備費 | | | | | | | 3- 1- 1-民生委員事業- 8 へ充用 33,500 3- 1- 1-民生委員事業- 9 へ充用 21,000 3- 1- 4-南部総合福祉センター管理 運営事業-11 へ充用 1,178,841 3- 1- 4-南部総合福祉センター管理 運営事業-15 へ充用 1,296,000 3- 1- 5-内部管理事業-22 へ充用 1,080 3- 1- 5-在宅生活支援事業-11 へ充 用 82,240 3- 3- 1-生活保護給付事務事業-22 へ充用 751,800 4- 1- 6-環境衛生推進事業-13 へ充 用 817,560 4- 1- 7-公害調査測定事業-13 へ充 用 2,054,588 4- 2- 3-次期ごみ処理施設整備事業 -13 へ充用 496,800 7- 2- 1-内部管理事業-22 へ充用 342,205 7- 2- 6-手繰川維持管理事業-15 へ 充用 483,000 8- 1- 1-警防業務運営事業-11 へ充 用 2,754,000 9- 1- 3-内部管理事業-22 へ充用 33,644 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-13 へ充用 285,000 9- 5- 2-体育施設管理運営事業-15 へ充用 2,357,217 |

(歳出) 予備費

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----|--|-----|-----|----------------|---|---------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 27,451,335,052 | | | 25,695,868,955 | 継続費通次繰越 121,012,400 繰越明許費 467,323,560 事故繰越 156,830,960 | 1,010,299,177 | |
| | | 予算現額 当初予算額 27,090,000,000 補正予算額 △312,008,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 673,343,052 | | | | | | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

平成 27 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 27,180,694,403 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 25,695,868,955 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,484,825,448 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 35,312,400 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 109,501,560 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 17,730,960 |
| | | 計 | 162,544,920 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 1,322,280,528 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

平成 27 年 度

四街道市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 1. 国民健康保険税 | | 2,441,200,000 | 3,817,390,129 | 2,464,603,394 | 102,617,371 | 1,250,169,364 | 23,403,394 |
| | 1. 国民健康保険税 | 2,441,200,000 | 3,817,390,129 | 2,464,603,394 | 102,617,371 | 1,250,169,364 | 23,403,394 |
| 2. 国庫支出金 | | 1,768,400,000 | 1,923,868,158 | 1,923,868,158 | 0 | 0 | 155,468,158 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,623,291,000 | 1,666,636,158 | 1,666,636,158 | 0 | 0 | 43,345,158 |
| | 2. 国庫補助金 | 145,109,000 | 257,232,000 | 257,232,000 | 0 | 0 | 112,123,000 |
| 3. 療養給付費等交付金 | | 316,861,000 | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | △18,000,000 |
| | 1. 療養給付費等交付金 | 316,861,000 | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | △18,000,000 |
| 4. 前期高齢者交付金 | | 3,150,614,000 | 3,150,614,979 | 3,150,614,979 | 0 | 0 | 979 |
| | 1. 前期高齢者交付金 | 3,150,614,000 | 3,150,614,979 | 3,150,614,979 | 0 | 0 | 979 |
| 5. 県支出金 | | 437,755,000 | 499,918,879 | 499,918,879 | 0 | 0 | 62,163,879 |
| | 1. 県負担金 | 69,144,000 | 62,564,879 | 62,564,879 | 0 | 0 | △6,579,121 |
| | 2. 県補助金 | 368,611,000 | 437,354,000 | 437,354,000 | 0 | 0 | 68,743,000 |
| 6. 共同事業交付金 | | 2,459,908,000 | 2,298,245,383 | 2,298,245,383 | 0 | 0 | △161,662,617 |
| | 1. 共同事業交付金 | 2,459,908,000 | 2,298,245,383 | 2,298,245,383 | 0 | 0 | △161,662,617 |
| 7. 財産収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 8. 繰入金 | | 903,697,000 | 793,048,197 | 793,048,197 | 0 | 0 | △110,648,803 |
| | 1. 他会計繰入金 | 591,157,000 | 480,508,197 | 480,508,197 | 0 | 0 | △110,648,803 |
| | 2. 基金繰入金 | 312,540,000 | 312,540,000 | 312,540,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 繰越金 | | 20,001,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 1. 繰越金 | 20,001,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 10. 諸収入 | | 30,358,000 | 42,036,347 | 38,855,958 | 272,014 | 2,908,375 | 8,497,958 |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| | 1. 延滞金、加算 金及び過料 | 7,566,000 | 10,828,910 | 10,828,910 | 0 | 0 | 3,262,910 |
| | 2. 預金利子 | 1,000 | 481 | 481 | 0 | 0 | △519 |
| | 3. 受託事業収入 | 12,099,000 | 14,304,783 | 14,304,783 | 0 | 0 | 2,205,783 |
| | 4. 雑入 | 10,692,000 | 16,902,173 | 13,721,784 | 272,014 | 2,908,375 | 3,029,784 |
| 歳 入 | 合 計 | 11,528,795,000 | 12,843,983,072 | 11,488,015,948 | 102,889,385 | 1,253,077,739 | △40,779,052 |

部 出 歳 の

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1. 総務費 | | 60,636,000 | 57,376,495 | 0 | 3,259,505 | 3,259,505 |
| | 1. 総務管理費 | 35,607,000 | 33,068,533 | 0 | 2,538,467 | 2,538,467 |
| | 2. 徴税費 | 24,852,000 | 24,148,502 | 0 | 703,498 | 703,498 |
| | 3. 運営協議会費 | 177,000 | 159,460 | 0 | 17,540 | 17,540 |
| 2. 保険給付費 | | 6,986,811,000 | 6,857,074,634 | 0 | 129,736,366 | 129,736,366 |
| | 1. 療養諸費 | 6,210,311,000 | 6,094,556,355 | 0 | 115,754,645 | 115,754,645 |
| | 2. 高額療養費 | 712,850,000 | 707,394,279 | 0 | 5,455,721 | 5,455,721 |
| | 3. 移送費 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| | 4. 出産育児諸費 | 54,600,000 | 47,024,000 | 0 | 7,576,000 | 7,576,000 |
| | 5. 葬祭諸費 | 8,500,000 | 8,100,000 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | | 1,443,137,000 | 1,443,129,364 | 0 | 7,636 | 7,636 |
| | 1. 後期高齢者支援金等 | 1,443,137,000 | 1,443,129,364 | 0 | 7,636 | 7,636 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | | 1,010,000 | 1,004,828 | 0 | 5,172 | 5,172 |
| | 1. 前期高齢者納付金等 | 1,010,000 | 1,004,828 | 0 | 5,172 | 5,172 |
| 5. 老人保健拠出金 | | 71,000 | 44,636 | 0 | 26,364 | 26,364 |
| | 1. 老人保健拠出金 | 71,000 | 44,636 | 0 | 26,364 | 26,364 |
| 6. 介護納付金 | | 493,281,000 | 493,280,842 | 0 | 158 | 158 |
| | 1. 介護納付金 | 493,281,000 | 493,280,842 | 0 | 158 | 158 |
| 7. 共同事業拠出金 | | 2,338,060,000 | 2,271,976,629 | 0 | 66,083,371 | 66,083,371 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 2,338,060,000 | 2,271,976,629 | 0 | 66,083,371 | 66,083,371 |
| 8. 保健事業費 | | 95,604,000 | 90,635,214 | 0 | 4,968,786 | 4,968,786 |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 64,255,000 | 62,166,601 | 0 | 2,088,399 | 2,088,399 |
| | 2. 保健事業費 | 31,349,000 | 28,468,613 | 0 | 2,880,387 | 2,880,387 |
| 9. 基金積立金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 1. 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 10. 公債費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | 1. 公債費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 11. 諸支出金 | | 106,384,000 | 103,397,719 | 0 | 2,986,281 | 2,986,281 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 106,383,000 | 103,397,719 | 0 | 2,985,281 | 2,985,281 |
| | 2. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 12. 予備費 | | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| | 1. 予備費 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,528,795,000 | 11,317,920,361 | 0 | 210,874,639 | 210,874,639 |

| | |
|----------|--------------|
| 歳入歳出差引残額 | 170,095,587円 |
| うち基金繰入額 | 150,095,587円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1. 国民健康保険税 | 2,441,200,000 | 2,464,603,394 | 23,403,394 | |
| 2. 国庫支出金 | 1,768,400,000 | 1,923,868,158 | 155,468,158 | |
| 3. 療養給付費等交付金 | 316,861,000 | 298,861,000 | △18,000,000 | |
| 4. 前期高齢者交付金 | 3,150,614,000 | 3,150,614,979 | 979 | |
| 5. 県支出金 | 437,755,000 | 499,918,879 | 62,163,879 | |
| 6. 共同事業交付金 | 2,459,908,000 | 2,298,245,383 | △161,662,617 | |
| 7. 財産収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 8. 繰入金 | 903,697,000 | 793,048,197 | △110,648,803 | |
| 9. 繰越金 | 20,001,000 | 20,000,000 | △1,000 | |
| 10. 諸収入 | 30,358,000 | 38,855,958 | 8,497,958 | |
| 歳入合計 | 11,528,795,000 | 11,488,015,948 | △40,779,052 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 1. 総務費 | 60,636,000 | 57,376,495 | 3,259,505 | |
| 2. 保険給付費 | 6,986,811,000 | 6,857,074,634 | 129,736,366 | |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 1,443,137,000 | 1,443,129,364 | 7,636 | |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 1,010,000 | 1,004,828 | 5,172 | |
| 5. 老人保健拠出金 | 71,000 | 44,636 | 26,364 | |
| 6. 介護納付金 | 493,281,000 | 493,280,842 | 158 | |
| 7. 共同事業拠出金 | 2,338,060,000 | 2,271,976,629 | 66,083,371 | |
| 8. 保健事業費 | 95,604,000 | 90,635,214 | 4,968,786 | |
| 9. 基金積立金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 10. 公債費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 11. 諸支出金 | 106,384,000 | 103,397,719 | 2,986,281 | |
| 12. 予備費 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| 歳出合計 | 11,528,795,000 | 11,317,920,361 | 210,874,639 | |

歳 入 の 部

歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| 1. 国民健康保険税 | | 2,441,200,000 | | | 3,817,390,129 | 2,464,603,394 | 102,617,371 | 1,250,169,364 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,506,500,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △65,300,000 | | | | | | | |
| 1. 国民健康保険税 | | 2,441,200,000 | | | 3,817,390,129 | 2,464,603,394 | 102,617,371 | 1,250,169,364 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,506,500,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △65,300,000 | | | | | | | |
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | | 2,331,000,000 | | | 3,668,871,211 | 2,351,833,998 | 100,992,486 | 1,216,044,727 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,346,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △15,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 医療給付費分現年課税分 | | 1,548,000,000 | | 1,732,662,301 | 1,559,226,911 | 0 | 173,435,390 | ・医療給付費分一般被保険者国民健康保険税 ・過誤納金還付未済額 [国保年金課] 1,558,559,127 667,784 |
| | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | | 410,000,000 | | 458,589,373 | 411,770,194 | 0 | 46,819,179 | ・後期高齢者支援金分一般被保険者国民健康保険税 ・過誤納金還付未済額 [国保年金課] 411,684,163 86,031 |
| | 3. 介護納付金分現年課税分 | | 134,000,000 | | 163,966,640 | 137,855,832 | 0 | 26,110,808 | ・介護納付金分一般被保険者国民健康保険税 ・過誤納金還付未済額 [国保年金課] 137,809,847 45,985 |

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|-----|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 一般被 保険者 国民健 康保険 税 | | 4. 医療給 付費分 滞納繰 越分 | 173,000,000 | 950,151,000 | 175,919,936 | 77,284,467 | 696,946,597 | ・ 滞納繰越分 175,889,137 ・ 過誤納金還付未済額 30,799 [国保年金課] |
| | | | | 5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分 | 41,000,000 | 221,602,162 | 41,743,504 | 13,767,873 | 166,090,785 | ・ 滞納繰越分 41,743,103 ・ 過誤納金還付未済額 401 [国保年金課] |
| | | | | 6. 介護納 付金分 滞納繰 越分 | 25,000,000 | 141,899,735 | 25,317,621 | 9,940,146 | 106,641,968 | ・ 滞納繰越分 25,317,321 ・ 過誤納金還付未済額 300 [国保年金課] |
| | 2. | 退職被 保険者 等国民 健康保 険税 | 110,200,000 | | | 148,518,918 | 112,769,396 | 1,624,885 | 34,124,637 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 160,500,000 | 1. 医療給 付費分 現年課 税分 | 67,000,000 | 69,696,763 | 66,683,613 | 0 | 3,013,150 | ・ 医療給付費分退職 被保険者等国民健 康保険税 66,683,613 [国保年金課] |
| | | 補正予算額 | △50,300,000 | 2. 後期高 齢者支 援金分 現年課 税分 | 17,000,000 | 18,615,563 | 17,846,395 | 0 | 769,168 | ・ 後期高齢者支援金 分退職被保険者等 国民健康保険税 17,846,395 [国保年金課] |
| | | | | 3. 介護納 付金分 現年課 税分 | 18,000,000 | 19,398,660 | 18,656,355 | 0 | 742,305 | ・ 介護納付金分退職 被保険者等国民健 康保険税 18,654,955 ・ 過誤納金還付未済 額 1,400 [国保年金課] |
| | | | | 4. 医療給 付費分 滞納繰 越分 | 5,700,000 | 29,855,058 | 6,800,589 | 1,511,344 | 21,543,125 | ・ 滞納繰越分 6,800,589 [国保年金課] |

(歳入) 国民健康保険税

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：円)

| 款 | 項 | | 予 算 | | 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | 目 | 区 分 | | 金 額 | | | | | | |
| | | 2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税 | | 5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分 | 1,200,000 | 5,119,584 | 1,330,316 | 30,803 | 3,758,465 | ・ 滞納繰越分 1,330,316 [国保年金課] |
| | | | | 6. 介護納 付金分 滞納繰 越分 | 1,300,000 | 5,833,290 | 1,452,128 | 82,738 | 4,298,424 | ・ 滞納繰越分 1,452,128 [国保年金課] |
| | 2. 国庫支出金 | | 1,768,400,000 | | | 1,923,868,158 | 1,923,868,158 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 1,877,639,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | △109,239,000 | | | | | | | |
| | 1. 国庫負担金 | | 1,623,291,000 | | | 1,666,636,158 | 1,666,636,158 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | | 1,732,530,000 | | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | △109,239,000 | | | | | | | |
| | 1. 療養給 付費等 負担金 | | 1,554,147,000 | | | 1,604,325,279 | 1,604,325,279 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 現年度 分 | 1,554,146,000 | 1,604,325,279 | 1,604,325,279 | 0 | 0 | ・ 療養給付費等負担 金 1,604,325,279 [国保年金課] |
| | | | 1,663,386,000 | 2. 過年度 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | | △109,239,000 | | | | | | | |
| | 2. 高額医 療費共 同事業 負担金 | | 57,721,000 | | | 50,210,879 | 50,210,879 | 0 | 0 | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 高額医 療費共 同事業 負担金 | 57,721,000 | 50,210,879 | 50,210,879 | 0 | 0 | ・ 高額医療費共同事 業負担金 50,210,879 [国保年金課] |
| | | | 57,721,000 | | | | | | | |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 3. | 特定健康診査等負担金 | 11,423,000 | | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | 0 | ・ 特定健康診査負担金 12,100,000 [国保年金課] | |
| | | 11,423,000 | | 1. 特定健康診査等負担金 11,423,000 | | | | | | |
| | 2. | 国庫補助金 | 145,109,000 | | 257,232,000 | 257,232,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 145,109,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 財政調整交付金 | 145,109,000 | | 257,232,000 | 257,232,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 257,232,000 | 257,232,000 | 0 | 0 | ・ 財政調整交付金 257,232,000 [国保年金課] | |
| | | 145,109,000 | | 1. 財政調整交付金 145,109,000 | | | | | | |
| | 3. | 療養給付費等交付金 | 316,861,000 | | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 261,672,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 55,189,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 療養給付費等交付金 | 316,861,000 | | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 261,672,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 55,189,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 療養給付費等交付金 | 316,861,000 | | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | 298,861,000 | 298,861,000 | 0 | 0 | ・ 療養給付費等交付金 298,861,000 [国保年金課] | |
| | | 261,672,000 | | 1. 現年度分 316,860,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 55,189,000 | | 2. 過年度分 1,000 | | | | | | |
| | 4. | 前期高齢者交付金 | 3,150,614,000 | | 3,150,614,979 | 3,150,614,979 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金

(款) 4. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 3,159,460,000 補正予算額 △8,846,000 | | | | | | | |
| | 1. 前期高齢者 交付金 | 3,150,614,000 予算現額内訳 当初予算額 3,159,460,000 補正予算額 △8,846,000 | | | 3,150,614,979 | 3,150,614,979 | 0 | 0 | |
| | 1. 前期高 齢者交 付金 | 3,150,614,000 予算現額内訳 当初予算額 3,159,460,000 補正予算額 △8,846,000 | 1. 現年度 分 | 3,150,614,000 | 3,150,614,979 | 3,150,614,979 | 0 | 0 | ・ 前期高齢者交付金 3,150,614,979 [国保年金課] |
| 5. 県支出金 | | 437,755,000 予算現額内訳 当初予算額 437,755,000 | | | 499,918,879 | 499,918,879 | 0 | 0 | |
| | 1. 県負担金 | 69,144,000 予算現額内訳 当初予算額 69,144,000 | | | 62,564,879 | 62,564,879 | 0 | 0 | |
| | 1. 高額医 療費共 同事業 負担金 | 57,721,000 予算現額内訳 当初予算額 57,721,000 | 1. 高額医 療費共 同事業 負担金 | 57,721,000 | 50,210,879 | 50,210,879 | 0 | 0 | ・ 高額医療費共同事業負担金 50,210,879 [国保年金課] |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2. 特定健康診査等負担金 | 11,423,000 予算現額内訳 当初予算額 11,423,000 | | 11,423,000 | 12,354,000 12,354,000 | 12,354,000 12,354,000 | 0 0 | 0 0 | ・ 特定健康診査負担金 12,354,000 [国保年金課] |
| | 2. 県補助金 | 368,611,000 予算現額内訳 当初予算額 368,611,000 | | | 437,354,000 | 437,354,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 県財政調整交付金 | 368,611,000 予算現額内訳 当初予算額 368,611,000 | 1. 県財政調整交付金 | 368,611,000 | 437,354,000 437,354,000 | 437,354,000 437,354,000 | 0 0 | 0 0 | ・ 県財政調整交付金 437,354,000 [国保年金課] |
| 6. | 共同事業交付金 | 2,459,908,000 予算現額内訳 当初予算額 2,459,908,000 | | | 2,298,245,383 | 2,298,245,383 | 0 | 0 | |
| | 1. 共同事業交付金 | 2,459,908,000 予算現額内訳 当初予算額 2,459,908,000 | | | 2,298,245,383 | 2,298,245,383 | 0 | 0 | |
| | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 230,884,000 予算現額内訳 当初予算額 230,884,000 | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 230,884,000 | 209,732,311 209,732,311 | 209,732,311 209,732,311 | 0 0 | 0 0 | ・ 高額医療費共同事業交付金 209,732,311 [国保年金課] |
| | 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,229,024,000 予算現額内訳 当初予算額 2,229,024,000 | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,229,024,000 | 2,088,513,072 2,088,513,072 | 2,088,513,072 2,088,513,072 | 0 0 | 0 0 | ・ 保険財政共同安定化事業交付金 2,088,513,072 [国保年金課] |
| 7. | 財産収入 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(歳入) 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| 8. 繰入金 | | 903,697,000 | | | 793,048,197 | 793,048,197 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 761,260,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 142,437,000 | | | | | | | |
| | 1. 他会計繰入金 | 591,157,000 | | | 480,508,197 | 480,508,197 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 676,260,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △85,103,000 | | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 591,157,000 | | | 480,508,197 | 480,508,197 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 341,202,000 | 341,201,025 | 341,201,025 | 0 | 0 | ・ 保険基盤安定繰入金 [国保年金課] |
| | | 676,260,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 2. 職員給与費等繰入金 | 92,012,000 | 80,466,172 | 80,466,172 | 0 | 0 | ・ 職員給与費等繰入金 [国保年金課] |
| | | △85,103,000 | | | | | | | |

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 一般会 計繰入金 | | 3. 出産育 児一時 金等繰 入金 | 36,400,000 | 31,264,000 | 31,264,000 | 0 | 0 | ・ 出産育児一時金等 繰入金 31,264,000 [国保年金課] |
| | | | 4. 国保財 政安定 化支援 繰入金 | 27,577,000 | 27,577,000 | 27,577,000 | 0 | 0 | ・ 国保財政安定化支 援繰入金 27,577,000 [国保年金課] |
| | | | 5. その他 一般会 計繰入 金 | 93,966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 基金繰入金 | 312,540,000 | | | 312,540,000 | 312,540,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 85,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 227,540,000 | | | | | | | |
| | 1. 財政調 整基金 繰入金 | 312,540,000 | | | 312,540,000 | 312,540,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 財政調 整基金 繰入金 | 312,540,000 | 312,540,000 | 312,540,000 | 0 | 0 | ・ 財政調整基金繰入 金 312,540,000 [国保年金課] |
| | | 85,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 227,540,000 | | | | | | | |
| | 9. 繰越金 | 20,001,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 20,001,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 20,001,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 20,001,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰入金, 繰越金

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 療養給 付費交 付金繰 越金 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1,000 | | | | | | | | |
| | 2. | その他 繰越金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 20,000,000 [国保年金課] | |
| | | 20,000,000 | | | | | | | | |
| 10. | 諸収入 | | 30,358,000 | | 42,036,347 | 38,855,958 | 272,014 | 2,908,375 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 16,304,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 14,054,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 延滞金、加 算金及び過 料 | 7,566,000 | | 10,828,910 | 10,828,910 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 602,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 6,964,000 | | | | | | | | |
| | 1. | 一般被 保険者 延滞金 | 7,341,000 | | 10,602,250 | 10,602,250 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 7,341,000 | 10,602,250 | 10,602,250 | 0 | 0 | ・一般被保険者延滞 金 10,602,250 [国保年金課] | |
| | | 500,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 6,841,000 | | | | | | | | |
| | 2. | 退職被 保険者 等延滞 金 | 223,000 | | 226,660 | 226,660 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 223,000 | 226,660 | 226,660 | 0 | 0 | ・退職被保険者等延 滞金 226,660 [国保年金課] | |
| | | 100,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 123,000 | | | | | | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3. 一般被 保険者 加算金 | 1,000 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 一般被 保険者 加算金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 退職被 保険者 等加算 金 | 1,000 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 退職被 保険者 等加算 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 預金利子 | 1,000 | 1,000 | | 481 | 481 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | 1. 預金利 子 | 1,000 | 1,000 | | 481 | 481 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 預金利 子 | 481 | 481 | 0 | 0 | ・ 預金利子 481 [国保年金課] |
| | 3. 受託事業収 入 | 12,099,000 | 12,099,000 | | 14,304,783 | 14,304,783 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | 1. 健康診 査受託 料 | 12,099,000 | 12,099,000 | | 14,304,783 | 14,304,783 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 健康診 査受託 料 | 14,304,783 | 14,304,783 | 0 | 0 | ・ 健康診査受託料 14,304,783 [国保年金課] |
| | 4. 雑入 | 10,692,000 | 10,692,000 | | 16,902,173 | 13,721,784 | 272,014 | 2,908,375 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 3,602,000 | | | | | | |
| | | | 7,090,000 | | | | | | |

(歳入) 諸収入

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------|-------------------|----------------|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 | |
| | 1. | 一般被 保険者 第三者 納付金 | 9,349,000 | | 10,753,753 | 10,753,753 | 0 | 0 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 一般被 保険者 第三者 納付金 | 9,349,000 | 10,753,753 | 0 | 0 | ・一般被保険者第三 者納付金 | |
| | | 補正予算額 | 3,000,000 | | | | | | | [国保年金課] | |
| | | | 6,349,000 | | | | | | | | |
| | 2. | 退職被 保険者 等第三 者納付 金 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 退職被 保険者 等第三 者納付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1,000 | | | | | | | | |
| | 3. | 一般被 保険者 返納金 | 841,000 | | 4,314,587 | 1,134,198 | 272,014 | 2,908,375 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 一般被 保険者 返納金 | 841,000 | 4,314,587 | 1,134,198 | 272,014 | 2,908,375 | ・一般被保険者返納 金 |
| | | 補正予算額 | 100,000 | | | | | | | [国保年金課] | |
| | | | 741,000 | | | | | | | | |
| | 4. | 退職被 保険者 等返納 金 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 退職被 保険者 等返納 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1,000 | | | | | | | | |
| | 5. | 雑入 | 500,000 | | 1,833,833 | 1,833,833 | 0 | 0 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 雑入 | 500,000 | 1,833,833 | 1,833,833 | 0 | 0 | ・雑入 |
| | | | 500,000 | | | | | | | [国保年金課] | |
| | 歳 入 合 計 | | 11,528,795,000 | | 12,843,983,072 | 11,488,015,948 | 102,889,385 | 1,253,077,739 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 11,500,500,000 | | | | | | | | |
| | | | 28,295,000 | | | | | | | | |

部 出 歳 の

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------------|-------|------------|----------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|--|------------|-----------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1. 総務費 | | 60,636,000 | | | 57,376,495 | | 3,259,505 | | | | |
| | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 61,938,000 | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | △1,502,000 | | | | | | | | | |
| | 充用額 | 200,000 | | | | | | | | | |
| 1. 総務管理費 | | 35,607,000 | | | 33,068,533 | | 2,538,467 | | | | |
| | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 36,477,000 | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | △870,000 | | | | | | | | | |
| 1. 一般管 理費 | | 32,480,000 | | | 29,942,333 | | 2,537,667 | 内部管理事業 29,942,333 [国保年金課] | | | |
| | 予算現額 | | 7. 賃金 | 3,801,000 | | | | | | 3,623,490 | 177,510 |
| | 当初予算額 | | 9. 旅費 | 20,000 | | | | | | 3,840 | 16,160 |
| | | 33,350,000 | 11. 需用費 | 974,000 | | | | | | 878,052 | 95,948 |
| | 補正予算額 | △870,000 | 12. 役務費 | 5,325,000 | | | | | | 5,074,812 | 250,188 |
| | | | 13. 委託料 | 21,797,000 | | | | | | 19,816,739 | 1,980,261 |
| | | | 14. 使用料 及び賃 借料 | 563,000 | | | | | | 545,400 | 17,600 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|--|--|--|--|-------------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検委託料 1,929,788 ・高額療養費支給データ作成業務委託料 111,600 ・柔道整復療養費点検委託料 1,673,895 ・適用適正化勸奨通知委託料 263,455 ・実績報告システム改修委託料 378,000 ・給付支援システム委託料 106,920 ・番号制度対象システム改修委託料 615,600 ・高額療養費支給システム改修委託料 324,000 14. 使用料及び賃借料 545,400 <ul style="list-style-type: none"> ・高額療養費支給システム使用料 518,400 ・給付支援システム使用料 27,000 |
| | 2. 連合会負担金 | 3,127,000 | | | 3,126,200 | | 800 | |
| | | 予算現額 当初予算額 3,127,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,127,000 | 3,126,200 | | 800 | 連合会負担金事業 3,126,200 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 3,126,200 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 3,126,200 |
| | 2. 徴税費 | 24,852,000 | | | 24,148,502 | | 703,498 | |
| | | 予算現額 当初予算額 25,284,000 補正予算額 △632,000 充用額 200,000 | | | | | | |
| | 1. 賦課徴税費 | 24,852,000 | | | 24,148,502 | | 703,498 | |
| | | 予算現額 当初予算額 25,284,000 補正予算額 △632,000 | 1. 報酬 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 | 2,230,000 35,000 758,000 115,000 746,000 | 2,126,264 0 756,960 63,840 576,291 | | 103,736 35,000 1,040 51,160 169,709 | 国保税賦課徴収事業 24,148,502 [国保年金課] 1. 報酬 2,126,264 ・国民健康保険税収納員報酬 2,126,264 7. 賃金 756,960 |

(歳出) 総務費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1. 賦課徴 税費 | 充用額 | 200,000 | 12. 役務費 | 6,600,000 | 6,259,727 | | 340,273 | ・一般事務員賃金 756,960 | | |
| | | | 13. 委託料 | 13,018,000 | 13,016,732 | | 1,268 | 9. 旅費 63,840 | | |
| | | | 14. 使用料 及び賃 借料 | 1,150,000 | 1,148,688 | | 1,312 | ・費用弁償 63,840 | | |
| | | | 22. 補償補 填及び 賠償金 | 200,000 | 200,000 | | 0 | 11. 需用費 576,291 | | |
| | 3. 運営協議会 費 | 予算現額 当初予算額 | 177,000 | | | 159,460 | | 17,540 | ・消耗品費 111,689 | |
| | | | | | | | | | ・燃料費 32,385 | |
| | | 1. 運営協 議会費 | 予算現額 | 177,000 | | | 159,460 | | 17,540 | ・印刷製本費 397,278 |
| | | | | | 1. 報酬 | 141,000 | 126,500 | | 14,500 | ・修繕料 34,939 |
| | | | | | | | | | | 12. 役務費 6,259,727 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 3,592,907 |
| | | | | | | ・手数料 2,666,820 | | | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 13,016,732 | | | |
| | | | | | | | ・国民健康保険税電算処理委託料 12,715,110 | | | |
| | | | | | | | ・国民健康保険税遡及賦課システム 委託料 211,680 | | | |
| | | | | | | | ・国民健康保険税収納支援システム 管理委託料 89,942 | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,148,688 | | | |
| | | | | | | | ・国民健康保険税遡及賦課システム 使用料 259,200 | | | |
| | | | | | | | ・収納支援システム使用料 777,600 | | | |
| | | | | | | | ・連続フォーム用シーラー使用料 111,888 | | | |
| | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 200,000 | | | |
| | | | | | | | ・損害賠償金 200,000 | | | |
| | | | | | | | 予備費から充用 200,000 | | | |
| | | | | | | | | 国保運営協議会事業 159,460 | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|----|--------------------------|---|---|--------------------------------|-------------|--------------------------|--|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | 1. | 運営協議会費 | 当初予算額 177,000 | 9. 旅費 30,000 12. 役務費 6,000 | 27,000 5,960 | | 3,000 40 | [国保年金課] 1. 報酬 ・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 9. 旅費 ・ 費用弁償 12. 役務費 ・ 通信運搬費 126,500 126,500 27,000 27,000 5,960 5,960 | |
| | 2. | 保険給付費 | 6,986,811,000 | | 6,857,074,634 | | 129,736,366 | | |
| | | | 予算現額 当初予算額 6,945,811,000 補正予算額 41,000,000 | | | | | | |
| | 1. | 療養諸費 | 6,210,311,000 | | 6,094,556,355 | | 115,754,645 | | |
| | | | 予算現額 当初予算額 6,200,311,000 補正予算額 10,000,000 | | | | | | |
| | 1. | 一般被 保険者 療養給 付費 | 5,858,311,000 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 5,858,311,000 | 5,775,011,946 5,775,011,946 | | 83,299,054 83,299,054 | 一般被保険者療養給付費事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・ 一般被保険者療養給付費 5,775,011,946 5,775,011,946 | |
| | 2. | 退職被 保険者 等療養 給付費 | 244,500,000 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 244,500,000 | 222,511,077 222,511,077 | | 21,988,923 21,988,923 | 退職被保険者等療養給付費事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・ 退職被保険者等療養給付費 222,511,077 222,511,077 222,511,077 | |
| | | | 予算現額 当初予算額 234,500,000 補正予算額 10,000,000 | | | | | | |

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|---|---|------------|-------------|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | | |
| | 3. | 一般被 保険者 療養費 | 85,200,000 | | | 77,370,061 | | 7,829,939 | 一般被保険者療養費事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者療養費 | 77,370,061 | |
| | | | 予算現額 | | | 77,370,061 | | 7,829,939 | | | |
| | 当初予算額 | 85,200,000 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 85,200,000 | | | | 77,370,061 | | | |
| | 4. | 退職被 保険者 等療養 費 | 4,900,000 | | | 3,099,887 | | 1,800,113 | 退職被保険者等療養費事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・退職被保険者等療養費 | 3,099,887 | |
| | | | 予算現額 | | | 3,099,887 | | 1,800,113 | | | |
| | 当初予算額 | 4,900,000 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 4,900,000 | | | | 3,099,887 | | | |
| | 5. | 審査支 払手数料 | 17,400,000 | | | 16,563,384 | | 836,616 | 審査支払手数料事業 [国保年金課] 12. 役務費 ・手数料 | 16,563,384 | |
| | | | 予算現額 | | | 16,563,384 | | 836,616 | | | |
| | 当初予算額 | 17,400,000 | 12. 役務費 | 17,400,000 | | | | 16,563,384 | | | |
| | 2. | 高額療養費 | 712,850,000 | | | 707,394,279 | | 5,455,721 | | | |
| 予算現額 | | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 682,850,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 30,000,000 | | | | | | | | |
| 1. | 一般被 保険者 高額療 養費 | 676,210,798 | | | 675,976,971 | | 233,827 | 一般被保険者高額療養費事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・一般被保険者高額療養費 2- 2- 2-退職被保険者等高額療養費 事業-19 から流用 | 675,976,971 | | |
| | | 予算現額 | | | 675,976,971 | | 233,827 | | | | |
| | | 当初予算額 | 656,000,000 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 676,210,798 | | | | | | 675,976,971 |
| | | 補正予算額 | 20,000,000 | | | | | | | | 675,976,971 |
| | | 流用額 | 210,798 | | | | | | | | 210,798 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 退職被 保険者 等高額 療養費 | 36,089,202 | | | 31,281,787 | | 4,807,415 | 退職被保険者等高額療養費事業 31,281,787 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 31,281,787 ・退職被保険者等高額療養費 31,281,787 2- 2- 1-一般被保険者高額療養費事 業-19へ流用 210,798 |
| | | 予算現額 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 36,089,202 | 31,281,787 | 4,807,415 | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 26,300,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | |
| | 10,000,000 | | | | | | | |
| | △210,798 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費 | 500,000 | | | 135,521 | | 364,479 | 一般被保険者高額介護合算療養費事業 135,521 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 135,521 ・一般被保険者高額介護合算療養費 135,521 |
| | | 予算現額 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 500,000 | 135,521 | 364,479 | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 500,000 | | | | | | | |
| 4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費 | 50,000 | | | 0 | | 50,000 | | |
| | 予算現額 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 当初予算額 | | | | | | | | |
| 50,000 | | | | | | | | |
| 3. 移送費 | 550,000 | | | 0 | | 550,000 | | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| 当初予算額 | | | | | | | | |
| 550,000 | | | | | | | | |
| 1. 一般被 保険者 移送費 | 500,000 | | | 0 | | 500,000 | | |
| | 予算現額 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| 当初予算額 | | | | | | | | |
| 500,000 | | | | | | | | |
| 2. 退職被 保険者 等移送 費 | 50,000 | | | 0 | | 50,000 | | |
| | 予算現額 | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 当初予算額 | | | | | | | | |
| 50,000 | | | | | | | | |

(歳出) 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2. | 4. | 出産育児諸費 | 54,600,000 | | 47,024,000 | | 7,576,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 54,600,000 | | | | | |
| | 1. | 出産育児一時金 | 54,600,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 47,024,000 | | 7,576,000 | 出産育児一時金事業 47,024,000 [国保年金課] |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 54,600,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・ 出産育児一時金 47,024,000 |
| | 5. | 葬祭諸費 | 8,500,000 | | 8,100,000 | | 400,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 7,500,000 | | | | | |
| | | 補正予算額 | 1,000,000 | | | | | |
| 1. | 葬祭費 | 8,500,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,100,000 | | 400,000 | 葬祭費支給事業 8,100,000 [国保年金課] | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 7,500,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・ 葬祭費 8,100,000 | |
| | 補正予算額 | 1,000,000 | | | | | | |
| 3. | 後期高齢者支援金等 | 1,443,137,000 | | | 1,443,129,364 | | 7,636 | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,480,823,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | △37,686,000 | | | | | | |
| 1. | 後期高齢者支援金等 | 1,443,137,000 | | | 1,443,129,364 | | 7,636 | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,480,823,000 | | | | | | |

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------|------------------|-------|----------------------|----------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | 補正予算額 △37,686,000 | | | | | | |
| | 1. 後期高齢者支援金 | | 1,443,035,000 | | 1,443,034,959 | | 41 | | |
| | | 予算現額 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,443,034,959 | | 41 | 後期高齢者支援金事業 [国保年金課] | |
| | | 当初予算額 | 1,480,721,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・後期高齢者支援金 | |
| | | 補正予算額 | △37,686,000 | | | | | 1,443,034,959 | |
| | 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | | 102,000 | | 94,405 | | 7,595 | | |
| | | 予算現額 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 94,405 | | 7,595 | 後期高齢者関係事務費拠出金事業 [国保年金課] | |
| | | 当初予算額 | 102,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・後期高齢者関係事務費拠出金 | |
| | | | | | | | | 94,405 | |
| 4. 前期高齢者納付金等 | | | 1,010,000 | | 1,004,828 | | 5,172 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 982,000 | | | | | | |
| | | | 28,000 | | | | | | |
| | 1. 前期高齢者納付金等 | | 1,010,000 | | 1,004,828 | | 5,172 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 982,000 | | | | | | |
| | | | 28,000 | | | | | | |
| | 1. 前期高齢者納付金 | | 908,000 | | 907,726 | | 274 | | |
| | | 予算現額 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 907,726 | | 274 | 前期高齢者納付金事業 [国保年金課] | |
| | | 当初予算額 | 880,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 ・前期高齢者納付金 | |
| | | 補正予算額 | 28,000 | | | | | 907,726 | |

(歳出) 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-------------|----------------|---------|-------------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 102,000 | | | 97,102 | | 4,898 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 102,000 | 97,102 | | 4,898 | 前期高齢者関係事務費拠出金事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・ 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| | | 102,000 | | | | | | 97,102 97,102 97,102 |
| 5. 老人保健拠出金 | | 71,000 | | | 44,636 | | 26,364 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 71,000 | | | | | | |
| | 1. 老人保健拠出金 | 71,000 | | | 44,636 | | 26,364 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 71,000 | | | | | | |
| | 1. 老人保健医療費拠出金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| | 2. 老人保健事務費拠出金 | 70,000 | | | 44,636 | | 25,364 | |
| | | 予算現額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 70,000 | 44,636 | | 25,364 | 老人保健事務費拠出金事業 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 ・ 老人保健事務費拠出金 |
| | | 当初予算額 | | | | | | 44,636 44,636 44,636 |
| | | 70,000 | | | | | | |
| 6. 介護納付金 | | 493,281,000 | | | 493,280,842 | | 158 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 556,913,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △63,632,000 | | | | | | |
| | 1. 介護納付金 | 493,281,000 | | | 493,280,842 | | 158 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 556,913,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △63,632,000 | | | | | | |
| | 1. 介護納付金 | 493,281,000 | | | 493,280,842 | | 158 | |
| | | 予算現額 | 19. 負担金 | 493,281,000 | 493,280,842 | | 158 | 介護保険制度支援事業 493,280,842 |
| | | 当初予算額 | 補助及 | | | | | [国保年金課] |
| | | 556,913,000 | び交付 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 493,280,842 |
| | | 補正予算額 | 金 | | | | | ・介護納付金 493,280,842 |
| | | △63,632,000 | | | | | | |
| 7. 共同事業拠出金 | | 2,338,060,000 | | | 2,271,976,629 | | 66,083,371 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,338,060,000 | | | | | | |
| | 1. 共同事業拠出金 | 2,338,060,000 | | | 2,271,976,629 | | 66,083,371 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,338,060,000 | | | | | | |
| | 1. 高額医療費共同事業拠出金 | 208,135,000 | | | 200,843,518 | | 7,291,482 | |
| | | 予算現額 | 19. 負担金 | 208,135,000 | 200,843,518 | | 7,291,482 | 高額医療費共同事業 200,843,518 |
| | | 当初予算額 | 補助及 | | | | | [国保年金課] |
| | | 208,135,000 | び交付 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 200,843,518 |
| | | | 金 | | | | | ・高額医療費共同事業拠出金 200,843,518 |
| | | 2,129,920,000 | | | 2,071,131,093 | | 58,788,907 | |
| | 2. 保険財政共同安定化事業拠出金 | 2,129,920,000 | | | 2,071,131,093 | | 58,788,907 | 保険財政共同安定化事業 2,071,131,093 |
| | | 予算現額 | 19. 負担金 | 2,129,920,000 | 2,071,131,093 | | 58,788,907 | [国保年金課] |
| | | 当初予算額 | 補助及 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 2,071,131,093 |
| | | 2,129,920,000 | び交付 | | | | | ・保険財政共同安定化事業拠出金 2,071,131,093 |
| | | | 金 | | | | | |

(歳出) 介護納付金, 共同事業拠出金

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|--|--|
| | | | 現 額 | | | | | | |
| | 目 | 計 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3. その他 共同事業事務 費拠出 金 | 5,000 | | 2,018 | | 2,982 | その他共同事業 2,018 [国保年金課] 19. 負担金補助及び交付金 2,018 ・年金受給権者一覧表作成費負担金 2,018 | |
| | | 予算現額 | | 19. 負担金 | 5,000 | 2,018 | | | |
| | | 当初予算額 | | 補助及 び交付 金 | | | | | |
| | | | 5,000 | | | | | | |
| | | 8. 保健事業費 | 95,604,000 | | 90,635,214 | | 4,968,786 | | |
| | | | 予算現額 | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | | 100,900,000 | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | | △5,296,000 | | | | | | |
| | | 1. 特定健康診 査等事業費 | 64,255,000 | | 62,166,601 | | 2,088,399 | | |
| | | | 予算現額 | | | | | | |
| | | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | | 66,551,000 | | | | | | |
| | | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | | △2,296,000 | | | | | | |
| | | 1. 特定健 康診査 等事業 費 | 64,255,000 | | 62,166,601 | | 2,088,399 | 特定健康診査等事業 62,166,601 [国保年金課] 7. 賃金 418,600 ・一般事務員賃金 94,210 ・看護師賃金 324,390 11. 需用費 496,721 ・消耗品費 295,841 ・印刷製本費 200,880 12. 役務費 2,551,302 ・通信運搬費 2,551,302 13. 委託料 58,699,978 ・特定健康診査委託料(集団健診) 34,253,496 ・特定健康診査委託料(個別健診) 20,255,321 ・国保連合会健診事務委託料 807,027 | |
| | | | 予算現額 | | 7. 賃金 | 567,000 | 418,600 | | |
| | | | 当初予算額 | | 11. 需用費 | 576,000 | 496,721 | | |
| | | | 66,551,000 | | 12. 役務費 | 2,754,000 | 2,551,302 | | |
| | | | 補正予算額 | | 13. 委託料 | 60,358,000 | 58,699,978 | | |
| | | | △2,296,000 | | | | | | |

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・特定健康診査等データ作成委託料 902,662 ・特定健康診査等受診券作成委託料 449,928 ・特定保健指導業務委託料 2,031,544 |
| | 2. 保健事業費 | 31,349,000 | | | 28,468,613 | | 2,880,387 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 34,349,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,000,000 | | | | | | |
| | 1. 保健衛生普及費 | 31,349,000 | | | 28,468,613 | | 2,880,387 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 34,349,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,000,000 | | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 1,080,000 | 923,940 | | 156,060 | 保健事業費一般事業 28,468,613 |
| | | | 12. 役務費 | 3,856,000 | 3,571,438 | | 284,562 | [国保年金課] |
| | | | 13. 委託料 | 1,913,000 | 783,035 | | 1,129,965 | 11. 需用費 923,940 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 24,500,000 | 23,190,200 | | 1,309,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 699,300 ・印刷製本費 224,640 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 3,571,438 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,567,227 ・手数料 4,211 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 783,035 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ジェネリック差額通知作成委託料 92,948 ・早期介入保健指導事業委託料 690,087 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 23,190,200 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・短期人間ドック助成金 23,190,200 |
| | 9. 基金積立金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| | 1. 基金積立金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |

(歳出) 保健事業費, 基金積立金

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|---------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 財政調整基金積立金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | 25. 積立金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| 10. 公債費 | | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 1. 公債費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 1. 利子 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 | 23. 償還金 | | | | | |
| | | 当初予算額 | 利子及 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | び割引 | | | | | |
| | | | 料 | | | | | |
| 11. 諸支出金 | | 106,384,000 | | | 103,397,719 | | 2,986,281 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,001,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 95,383,000 | | | | | | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 106,383,000 | | | 103,397,719 | | 2,985,281 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,000,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 95,383,000 | | | | | | |

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---|----------------------------------|-------|------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|--|-----------|--|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | 金 額 | |
| | 1. 一般被 保険者 保険税 還付金 | 予算現額 | 8,500,000 | | 6,683,100 | | 1,816,900 | 一般被保険者保険税還付金 6,683,100 [国保年金課] | | |
| | | 当初予算額 | 8,500,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 8,500,000 | 6,683,100 | | | 1,816,900 | 23. 償還金利子及び割引料 ・ 一般被保険者国民健康保険税還付 金 6,683,100 |
| | 2. 退職被 保険者 等保険 税還付 金 | 予算現額 | 900,000 | | 127,700 | | 772,300 | 退職被保険者等保険税還付金 127,700 [国保年金課] | | |
| | | 当初予算額 | 900,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 900,000 | 127,700 | | | 772,300 | 23. 償還金利子及び割引料 ・ 退職被保険者等国民健康保険税還 付金 127,700 |
| | 3. 償還金 | 予算現額 | 96,383,000 | | 96,382,719 | | 281 | 償還金 96,382,719 [国保年金課] | | |
| | | 当初予算額 | 1,000,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 96,383,000 | 96,382,719 | | | 281 | 23. 償還金利子及び割引料 ・ 国庫支出金等返還金 96,382,719 |
| | | 補正予算額 | 95,383,000 | | | | | | | |
| | 4. 一般被 保険者 還付加 算金 | 予算現額 | 500,000 | | 203,200 | | 296,800 | 一般被保険者還付加算金 203,200 [国保年金課] | | |
| | | 当初予算額 | 500,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 500,000 | 203,200 | | | 296,800 | 23. 償還金利子及び割引料 ・ 還付加算金 203,200 |
| | 5. 退職被 保険者 等還付 加算金 | 予算現額 | 100,000 | | 1,000 | | 99,000 | 退職被保険者等還付加算金 1,000 [国保年金課] | | |
| | | 当初予算額 | 100,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 100,000 | 1,000 | | | 99,000 | 23. 償還金利子及び割引料 ・ 還付加算金 1,000 |
| | 2. 延滞金 | 予算現額 | 1,000 | | 0 | | 1,000 | | | |
| | | 当初予算額 | 1,000 | | | | | | | |

(歳出) 諸支出金

(款) 11. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 予算現額 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | |
| | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 1,000 | | | | |
| 12. 予備費 | | 2,800,000 | | | 0 | | 2,800,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 3,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △200,000 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 2,800,000 | | | 0 | | 2,800,000 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 3,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △200,000 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 2,800,000 | | | 0 | | 2,800,000 | 1- 2- 1-国保税賦課徴収事業-22 へ 200,000 |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 3,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △200,000 | | | | | | |
| | | | 29. 予備費 | 2,800,000 | 0 | | 2,800,000 | 充用 |
| 歳 出 合 計 | | 11,528,795,000 | | | 11,317,920,361 | | 210,874,639 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,500,500,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 28,295,000 | | | | | | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

平成 27 年度 国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 11,488,015,948 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 11,317,920,361 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 170,095,587 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 170,095,587 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 150,095,587 | |

平成 27 年 度

四街道市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 55,473,000 | 37,445,586 | 37,109,275 | 23,700 | 312,611 | △18,363,725 |
| | 1. 負担金 | 55,473,000 | 37,445,586 | 37,109,275 | 23,700 | 312,611 | △18,363,725 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 947,967,000 | 954,813,840 | 948,534,673 | 389,833 | 5,889,334 | 567,673 |
| | 1. 使用料 | 947,726,000 | 954,555,140 | 948,275,973 | 389,833 | 5,889,334 | 549,973 |
| | 2. 手数料 | 241,000 | 258,700 | 258,700 | 0 | 0 | 17,700 |
| 3. 国庫支出金 | | 108,860,000 | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | △50,000,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 108,860,000 | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | △50,000,000 |
| 4. 財産収入 | | 128,000 | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | △654 |
| | 1. 財産運用収入 | 128,000 | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | △654 |
| 5. 繰入金 | | 309,085,000 | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 309,085,000 | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 繰越金 | | 58,644,400 | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | 999 |
| | 1. 繰越金 | 58,644,400 | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | 999 |
| 7. 諸収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 8. 市債 | | 260,800,000 | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | △45,900,000 |
| | 1. 市債 | 260,800,000 | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | △45,900,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,740,958,400 | 1,633,877,171 | 1,627,261,693 | 413,533 | 6,201,945 | △113,696,707 |

部 出 歳 の

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1. 下水道事業費 | | 1,142,502,400 | 1,008,880,642 | 117,661,200 | 15,960,558 | 133,621,758 |
| | 1. 総務管理費 | 749,736,400 | 731,030,894 | 8,447,200 | 10,258,306 | 18,705,506 |
| | 2. 下水道整備費 | 392,766,000 | 277,849,748 | 109,214,000 | 5,702,252 | 114,916,252 |
| 2. 災害復旧費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1. 公共土木施設災害復旧費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 3. 公債費 | | 596,456,000 | 595,358,581 | 0 | 1,097,419 | 1,097,419 |
| | 1. 公債費 | 596,456,000 | 595,358,581 | 0 | 1,097,419 | 1,097,419 |
| 4. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,740,958,400 | 1,604,239,223 | 117,661,200 | 19,057,977 | 136,719,177 |

| | |
|----------|-------------|
| 歳入歳出差引残額 | 23,022,470円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1. 分担金及び負担金 | 55,473,000 | 37,109,275 | △18,363,725 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 947,967,000 | 948,534,673 | 567,673 | |
| 3. 国庫支出金 | 108,860,000 | 58,860,000 | △50,000,000 | |
| 4. 財産収入 | 128,000 | 127,346 | △654 | |
| 5. 繰入金 | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | |
| 6. 繰越金 | 58,644,400 | 58,645,399 | 999 | |
| 7. 諸収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 8. 市債 | 260,800,000 | 214,900,000 | △45,900,000 | |
| 歳入合計 | 1,740,958,400 | 1,627,261,693 | △113,696,707 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 1. 下水道事業費 | 1,142,502,400 | 1,008,880,642 | 133,621,758 | |
| 2. 災害復旧費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 3. 公債費 | 596,456,000 | 595,358,581 | 1,097,419 | |
| 4. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | 1,740,958,400 | 1,604,239,223 | 136,719,177 | |

歳 入 の 部

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 953,191,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △5,224,000 | | | | | | | |
| | 1. 使用料 | 947,726,000 | | | 954,555,140 | 948,275,973 | 389,833 | 5,889,334 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 952,950,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △5,224,000 | | | | | | | |
| | 1. 下水道 使用料 | 947,726,000 | | | 954,555,140 | 948,275,973 | 389,833 | 5,889,334 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 下水道 | | 954,555,140 | 948,275,973 | 389,833 | 5,889,334 | ・ 公共下水道使用料 944,378,679 |
| | | 当初予算額 | 使用料 | 947,726,000 | 954,555,140 | 948,275,973 | 389,833 | 5,889,334 | [下水道課] |
| | | 952,950,000 | | | | | | | ・ 公共下水道使用料 3,815,519 |
| | | 補正予算額 | | | | | | | 滞納繰越分 |
| | | △5,224,000 | | | | | | | [下水道課] |
| | | | | | | | | | ・ 公共下水道用地占 81,775 |
| | | | | | | | | | 用料 |
| | | | | | | | | | [下水道課] |
| | 2. 手数料 | 241,000 | | | 258,700 | 258,700 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 241,000 | | | | | | | |
| | 1. 下水道 手数料 | 241,000 | | | 258,700 | 258,700 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 下水道 | | 258,700 | 258,700 | 0 | 0 | ・ 排水設備検査手数料 183,700 |
| | | 当初予算額 | 手数料 | 241,000 | 258,700 | 258,700 | 0 | 0 | [下水道課] |
| | | 241,000 | | | | | | | ・ 排水設備指定工事 75,000 |
| | | | | | | | | | 店認定手数料 |
| | | | | | | | | | [下水道課] |
| | 3. 国庫支出金 | 108,860,000 | | | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------------------|---|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 131,100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △79,100,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56,860,000 | | | | | | | |
| | 1. 国庫補助金 | 108,860,000 | | | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 131,100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 △79,100,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56,860,000 | | | | | | | |
| | 1. 下水道 費国庫 補助金 | 108,860,000 | | | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 131,100,000 | 1. 下水道 費補助 金 | 108,860,000 | 58,860,000 | 58,860,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合 交付金 58,860,000 [下水道課] |
| | | 補正予算額 △79,100,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 56,860,000 | | | | | | | |
| | 4. 財産収入 | 128,000 | | | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 100,000 | | | | | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:円)

| 款 | 項 | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 | 28,000 | | | | | | |
| | 1. 財産運用収入 | 予算現額内訳 当初予算額 | 128,000 | | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | |
| | | 補正予算額 | 100,000 | | | | | | |
| | | 28,000 | | | | | | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 予算現額内訳 当初予算額 | 128,000 | | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | |
| | | 補正予算額 | 100,000 | 1. 利子及び配当金 | 127,346 | 127,346 | 0 | 0 | ・ 基金利子 127,346 [下水道課] |
| | | 28,000 | | | | | | | |
| 5. 繰入金 | | 予算現額内訳 当初予算額 | 309,085,000 | | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | 0 | |
| | | 補正予算額 | 385,457,000 | | | | | | |
| | | △76,372,000 | | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 予算現額内訳 当初予算額 | 309,085,000 | | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | 0 | |
| | | 補正予算額 | 385,457,000 | | | | | | |
| | | △76,372,000 | | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 予算現額内訳 当初予算額 | 309,085,000 | 1. 一般会計繰入金 | 309,085,000 | 309,085,000 | 0 | 0 | ・ 一般会計繰入金 309,085,000 [下水道課] |
| | | 補正予算額 | 385,457,000 | | | | | | |
| | | △76,372,000 | | | | | | | |
| 6. 繰越金 | | | 58,644,400 | | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | |

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|--|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 35,621,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 3,023,400 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 58,644,400 | | | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 35,621,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 3,023,400 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 58,644,400 | | | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 35,621,000 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 3,023,400 | 1. 繰越金 | 58,644,400 | 58,645,399 | 58,645,399 | 0 | 0 | ・ 前年度繰越金 58,645,399 [下水道課] |
| | 7. 諸収入 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,000 | | | | | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|---------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 8. 市債 | 260,800,000 | | | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 190,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △68,300,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 139,100,000 | | | | | | | |
| | 1. 市債 | 260,800,000 | | | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 190,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △68,300,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 139,100,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入, 市債

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

(単位:円)

| 款 | 項 | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 下水道債 | 260,800,000 | | | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 下水道債 | 260,800,000 | 214,900,000 | 214,900,000 | 0 | 0 | ・ 公共下水道事業債 [下水道課] |
| | | 当初予算額 | | | | | | | ・ 公営企業会計適用 債 [下水道課] |
| | | 190,000,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △68,300,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | |
| | | 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 139,100,000 | | | | | | | |
| | 歳入合計 | 1,740,958,400 | | | 1,633,877,171 | 1,627,261,693 | 413,533 | 6,201,945 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,724,700,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △194,477,000 | | | | | | | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 | | | | | | | |
| | | 財源充当額 | | | | | | | |
| | | 210,735,400 | | | | | | | |

歳 出 の 部

歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-----------|-----|---|--------------|------------|---------------|--|------------|-------------------------------|------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1. 下水道事業費 | | 1,142,502,400 | | | 1,008,880,642 | 継続費通次繰越 6,189,200 繰越明許費 111,472,000 | 15,960,558 | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,122,070,000 補正予算額 △190,303,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 210,735,400 | | | | | | | | | |
| 1. 総務管理費 | | 749,736,400 | | | 731,030,894 | 継続費通次繰越 6,189,200 繰越明許費 2,258,000 | 10,258,306 | | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 766,673,000 補正予算額 △19,367,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 2,430,400 | | | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | | 169,628,400 | | | 159,950,335 | 継続費通次繰越 6,189,200 | 3,488,865 | 職員人件費 82,449,912 [下水道課] | | | |
| | | 予算現額 当初予算額 168,636,000 補正予算額 △1,438,000 継続費及び繰越事業費繰越 額 2,430,400 | | | | | | | | | |
| | | | 2. 給料 | 38,020,000 | | | | | 37,841,746 | 178,254 | 2. 給料 ・ 給料 37,841,746 |
| | | | 3. 職員手当等 | 25,981,000 | | | | | 24,479,352 | 1,501,648 | 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 1,475,304 ・ 管理職手当 1,178,844 ・ 地域手当 3,442,139 ・ 住居手当 324,000 ・ 時間外勤務手当 938,979 ・ 通勤手当 815,700 ・ 期末手当 9,853,203 ・ 児童手当 580,000 ・ 勤勉手当 5,871,183 |
| | | | 4. 共済費 | 20,378,000 | | | | | 20,128,814 | 249,186 | 4. 共済費 20,128,814 |
| | | | 7. 賃金 | 668,000 | | | | | 518,620 | 149,380 | |
| | | | 8. 報償費 | 3,000,000 | | | | | 2,838,480 | 161,520 | |
| | | | 9. 旅費 | 17,000 | | | | | 12,630 | 4,370 | |
| | | | 11. 需用費 | 849,000 | | | | | 437,610 | 411,390 | |
| | | | 12. 役務費 | 61,000 | | | | | 36,771 | 24,229 | |
| | | | 13. 委託料 | 78,416,400 | | | | | 71,930,691 | 296,509 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 519,000 | | | | | 518,400 | 600 | |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,269,000 | 1,157,421 | | 111,579 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 11,259,803 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 91,582 ・ 互助会負担金 14,241 ・ 総合事務組合負担金 8,763,188 |
| | | | 23. 償還金 利子及び割引料 | 400,000 | 0 | | 400,000 | 内部管理事業 1,031,620 [下水道課] 7. 賃金 518,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務員賃金 518,620 9. 旅費 12,630 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 12,630 11. 需用費 437,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 132,123 ・ 燃料費 130,557 ・ 修繕料 174,930 12. 役務費 12,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 12,960 27. 公課費 49,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 49,800 |
| | | | 27. 公課費 | 50,000 | 49,800 | | 200 | 使用料及び負担金徴収事業 57,417,603 [下水道課] 8. 報償費 2,838,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金前納報奨金 2,838,480 12. 役務費 23,811 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 16,748 ・ 手数料 7,063 13. 委託料 52,879,491 <ul style="list-style-type: none"> ・ 四街道市上下水道料金等徴収事務委託料(下水道分) 52,879,491 14. 使用料及び賃借料 518,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金システム使用料 518,400 |

(歳出) 下水道事業費

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 1,157,421 ・ 四街道市上下水道料金等徴収事務負担金 (コンビニ等収納分) 1,157,421 公共下水道法適化事業 19,051,200 [下水道課] 13. 委託料 19,051,200 ・ 公共下水道法適化移行業務委託料 19,051,200 |
| | 2. 維持管理費 | 579,298,000 | | | 570,486,559 | 繰越明許費 2,258,000 | 6,553,441 | 下水道維持管理事業 570,486,559 [下水道課] |
| | | 当初予算額 | 11. 需用費 | 2,073,360 | 1,966,794 | | 106,566 | 11. 需用費 1,966,794 |
| | | 596,417,000 | 12. 役務費 | 690,000 | 666,623 | | 23,377 | ・ 消耗品費 45,360 |
| | | 補正予算額 | 13. 委託料 | 50,203,640 | 49,051,440 | | 1,152,200 | ・ 光熱水費 1,230,234 |
| | | △17,119,000 | 14. 使用料及び賃借料 | 192,000 | 180,800 | | 11,200 | ・ 修繕料 691,200 |
| | | | 15. 工事請負費 | 37,573,000 | 32,473,440 | 繰越明許費 2,258,000 | 2,841,560 | 1- 1- 2-下水道維持管理事業-13 から流用 241,360 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 460,000,000 | 457,582,162 | | 2,417,838 | 12. 役務費 666,623 |
| | | | 27. 公課費 | 28,566,000 | 28,565,300 | | 700 | ・ 通信運搬費 487,973 |
| | | | | | | | | ・ 保険料 178,650 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 49,051,440 |
| | | | | | | | | ・ 埋設管渠維持管理委託料 (汚水) 3,526,200 |
| | | | | | | | | ・ 排水設備保守点検委託料 (汚水) 1,382,400 |
| | | | | | | | | ・ 排水設備保守点検委託料 (雨水) 226,800 |
| | | | | | | | | ・ 水質調査委託料 478,440 |
| | | | | | | | | ・ 草刈委託料 17,928,000 |
| | | | | | | | | ・ 下水道台帳整備委託料 17,820,000 |
| | | | | | | | | ・ 下水道台帳データ保守委託料 1,512,000 |
| | | | | | | | | ・ 樹木伐採委託料 453,600 |
| | | | | | | | | ・ 下水道台帳データ整備業務委託料 5,724,000 |
| | | | | | | | | 1- 1- 2-下水道維持管理事業-11 から流用 241,360 |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------|-------------|----------------|---------|-------------|-------------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 維持管理費 | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 180,800 ・ 鉄道横断占用料 (汚水) 34,500 ・ 鉄道横断占用料 (雨水) 146,300 15. 工事請負費 32,473,440 ・ 埋設管渠維持補修工事 (汚水) 24,980,400 ・ 埋設管渠維持補修工事 (雨水) 1,099,440 ・ 小名木雨水幹線補修工事 777,600 ・ マンホールポンプ交換工事 1,728,000 ・ マンホールポンプ通報装置交換工事 648,000 ・ マンホールポンプ水位計交換工事 3,240,000 19. 負担金補助及び交付金 457,582,162 ・ 日本下水道協会負担金 217,000 ・ 関東地方下水道協会負担金 7,700 ・ 千葉県下水道協会負担金 48,000 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 10,000 ・ 印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 60,000 ・ 印旛沼流域下水道維持管理負担金 457,239,462 27. 公課費 28,565,300 ・ 消費税納付金 28,565,300 |
| | 3. 水洗普及費 | 810,000 | | | 594,000 | | 216,000 | |
| | | 予算現額 | 19. 負担金補助及び交付金 | 810,000 | 594,000 | | 216,000 | 下水道普及・促進事業 594,000 [下水道課] |
| | | 当初予算額 | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 594,000 |
| | | 補正予算額 | | | | | | ・ 水洗便所改造資金助成金 594,000 |
| | | △810,000 | | | | | | |
| | 2. 下水道整備費 | 392,766,000 | | | 277,849,748 | 繰越明許費 109,214,000 | 5,702,252 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 355,397,000 | | | | | | |

(歳出) 下水道事業費

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 下水道整備費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 補正予算額 △170,936,000 継続費及び繰越事業費繰越額 208,305,000 | | | | | | |
| | 1. 下水道 汚水整 備費 | 116,675,000 | | | 56,964,946 | 繰越明許費 57,985,000 | 1,725,054 | |
| | | 予算現額 当初予算額 217,493,000 | 11. 需用費 13. 委託料 | 497,000 75,322,000 | 486,000 38,321,400 | 繰越明許費 37,000,000 | 11,000 600 | 下水道整備・計画事業 [下水道課] |
| | | 補正予算額 △132,818,000 継続費及び繰越事業費繰越額 32,000,000 | 15. 工事請 負費 25. 積立金 | 40,728,000 128,000 | 18,030,200 127,346 | 繰越明許費 20,985,000 | 1,712,800 654 | 11. 需用費 ・印刷製本費 486,000 486,000 13. 委託料 ・公共下水道事業認可変更業務委託料 1,137,400 ・汚水適正処理構想策定業務委託料 5,184,000 25. 積立金 ・基金利子積立金 127,346 127,346 |
| | | | | | | | | 公共下水道整備事業 [下水道課] |
| | | | | | | | | 13. 委託料 ・物井地区管渠築造工事委託料 32,000,000 32,000,000 15. 工事請負費 ・公共下水道関連舗装復旧工事 12,020,400 ・管渠築造工事 2,138,400 ・下水道管改築工事 2,300,000 ・公共汚水樹設置工事 1,571,400 |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 下水道整備費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2. 下水道 雨水整 備費 | | 276,091,000 | | | 220,884,802 | 繰越明許費 | 3,977,198 | 浸水対策事業 220,884,802 [下水道課] 11. 需用費 2,000 ・ 消耗品費 2,000 13. 委託料 173,027,618 ・ 小名木雨水4号幹線枝線管渠築造 工事委託料 152,327,998 ・ 家屋事前事後調査委託料 1,020 ・ 物井地区管渠築造工事委託料 20,000,000 ・ 公共下水道事業認可変更業務委託 料 698,600 14. 使用料及び賃借料 1,147,344 ・ 工事用地借上料 1,147,344 15. 工事請負費 46,707,840 ・ 小名木雨水4号幹線枝線築造工事 46,707,840 | | |
| | | 予算現額 | | | | 51,229,000 | | | | |
| | | 当初予算額 | | 11. 需用費 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | |
| | | 137,904,000 | | 13. 委託料 220,004,000 | 220,004,000 | 173,027,618 | 繰越明許費 | | 3,976,382 | |
| | | 補正予算額 | | 14. 使用料 及び賃 借料 | 1,148,000 | 1,147,344 | 43,000,000 | | | 656 |
| | | △38,118,000 | | 15. 工事請 負費 | 54,937,000 | 46,707,840 | 繰越明許費 | | 160 | |
| | | 継続費及び繰越事業費繰越 額 176,305,000 | | 22. 補償補 填及び 賠償金 | 0 | 0 | 8,229,000 | | 0 | |
| 2. 災害復旧費 | | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 1. 公共土木施 設災害復旧 費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 1. 下水道 災害復 旧費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | | |
| | | 予算現額 | 15. 工事請 負費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| 3. 公債費 | | 596,456,000 | | | 595,358,581 | | 1,097,419 | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 600,630,000 | | | | | | | | |

(歳出) 下水道事業費, 災害復旧費, 公債費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|--------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 △4,174,000 | | | | | | | |
| | 1. 公債費 | 596,456,000 | | | 595,358,581 | | 1,097,419 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 600,630,000 補正予算額 △4,174,000 | | | | | | | |
| | 1. 元金 | 449,634,000 | | | 449,633,221 | | 779 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 449,634,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 449,634,000 | 449,633,221 | | 779 | <u>公債費元金償還金</u> [下水道課] 23. 償還金利子及び割引料 ・市債元金償還金 | 449,633,221 449,633,221 449,633,221 |
| | 2. 利子 | 146,822,000 | | | 145,725,360 | | 1,096,640 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 150,996,000 補正予算額 △4,174,000 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 146,822,000 | 145,725,360 | | 1,096,640 | <u>公債費利子償還金</u> [下水道課] 23. 償還金利子及び割引料 ・市債利子償還金 | 145,725,360 145,725,360 145,725,360 |
| | 4. 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | |
| | | 予算現額 当初予算額 1,000,000 | 29. 予備費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|--|------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 1,740,958,400 | | | 1,604,239,223 | 継続費通次繰越 6,189,200 繰越明許費 111,472,000 | 19,057,977 | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,724,700,000 | | | | | | |
| | 補正予算額 | △194,477,000 | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 210,735,400 | | | | | | |

(歳出) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 27 年度 公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1, 6 2 7, 2 6 1, 6 9 3 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1, 6 0 4, 2 3 9, 2 2 3 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2 3, 0 2 2, 4 7 0 | |
| 4 | 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 6, 1 8 9, 2 0 0 |
| | | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 2, 4 9 2, 0 0 0 |
| | | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | | 計 | 8, 6 8 1, 2 0 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 1 4, 3 4 1, 2 7 0 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

平成 27 年 度

四街道市障害者就労支援センター事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 11,080,000 | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | 625 |
| | 1. 負担金 | 11,080,000 | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | 625 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 94,000 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | 500 |
| | 1. 使用料 | 94,000 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | 500 |
| 3. 繰入金 | | 37,385,000 | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 37,385,000 | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 繰越金 | | 5,972,000 | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | 918 |
| | 1. 繰越金 | 5,972,000 | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | 918 |
| 5. 諸収入 | | 6,974,000 | 7,131,015 | 7,131,015 | 0 | 0 | 157,015 |
| | 1. 雑入 | 6,974,000 | 7,131,015 | 7,131,015 | 0 | 0 | 157,015 |
| 歳 入 合 計 | | 61,505,000 | 61,664,058 | 61,664,058 | 0 | 0 | 159,058 |

部 出 歳 の

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|--------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1. 総務費 | | 45,542,000 | 44,876,440 | 0 | 665,560 | 665,560 |
| | 1. 総務費 | 45,542,000 | 44,876,440 | 0 | 665,560 | 665,560 |
| 2. 事業費 | | 14,963,000 | 11,875,805 | 0 | 3,087,195 | 3,087,195 |
| | 1. 就労支援事業費 | 14,963,000 | 11,875,805 | 0 | 3,087,195 | 3,087,195 |
| 3. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 61,505,000 | 56,752,245 | 0 | 4,752,755 | 4,752,755 |

| | |
|----------|------------|
| 歳入歳出差引残額 | 4,911,813円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市障害者就労支援センター事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表（歳入）

(単位：円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|---------|----|
| 1. 分担金及び負担金 | 11,080,000 | 11,080,625 | 625 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 94,000 | 94,500 | 500 | |
| 3. 繰入金 | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | |
| 4. 繰越金 | 5,972,000 | 5,972,918 | 918 | |
| 5. 諸収入 | 6,974,000 | 7,131,015 | 157,015 | |
| 歳入合計 | 61,505,000 | 61,664,058 | 159,058 | |

総括表（歳出）

(単位：円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|--------|------------|------------|-----------|----|
| 1. 総務費 | 45,542,000 | 44,876,440 | 665,560 | |
| 2. 事業費 | 14,963,000 | 11,875,805 | 3,087,195 | |
| 3. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | 61,505,000 | 56,752,245 | 4,752,755 | |

歳 入 の 部

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位:円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 分担金及び負担金 | | 11,080,000 | | | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | |
| | | 17,602,000 | | | | | | | |
| | | △6,522,000 | | | | | | | |
| 1. 負担金 | | 11,080,000 | | | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | |
| | | 17,602,000 | | | | | | | |
| | | △6,522,000 | | | | | | | |
| 1. 就労支援センター負担金 | | 11,080,000 | | | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | |
| | | 17,602,000 | 1. 訓練等給付費負担金 | 11,080,000 | 11,080,625 | 11,080,625 | 0 | 0 | ・ 訓練等給付費負担金 [障害者就労支援センター] |
| | | △6,522,000 | | | | | | | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 94,000 | | | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | |
| | | 126,000 | | | | | | | |
| | | △32,000 | | | | | | | |
| 1. 使用料 | | 94,000 | | | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | |
| | | 126,000 | | | | | | | |
| | | △32,000 | | | | | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|-----------------|-------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 総務使用料 | 94,000 | | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 94,500 | 94,500 | 0 | 0 | ・ 市有地使用料 94,500 [障害者就労支援センター] | |
| | | 補正予算額 | 126,000 | 管理使用料 | | | | | | |
| | | | △32,000 | | | | | | | |
| | 3. | 繰入金 | 37,385,000 | | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 49,617,000 | | | | | | | |
| | | | △12,232,000 | | | | | | | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 37,385,000 | | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 49,617,000 | | | | | | | |
| | | | △12,232,000 | | | | | | | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 37,385,000 | | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. | 37,385,000 | 37,385,000 | 0 | 0 | ・ 一般会計繰入金 37,385,000 [障害者就労支援センター] | |
| | | 補正予算額 | 49,617,000 | 一般会計繰入金 | | | | | | |
| | | | △12,232,000 | | | | | | | |
| | 4. | 繰越金 | 5,972,000 | | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 100,000 | | | | | | | |
| | | | 5,872,000 | | | | | | | |
| | 1. | 繰越金 | 5,972,000 | | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 5,872,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 5,972,000 | | | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 繰越金 | 5,972,000 | 5,972,918 | 5,972,918 | 0 | 0 | ・ 前年度繰越金 5,972,918 [障害者就労支援センター] |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 5,872,000 | | | | | | | |
| 5. 諸収入 | | 6,974,000 | | | 7,131,015 | 7,131,015 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 9,055,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △2,081,000 | | | | | | | |
| | 1. 雑入 | 6,974,000 | | | 7,131,015 | 7,131,015 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 9,055,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △2,081,000 | | | | | | | |
| | 1. 雑入 | 6,974,000 | 1. 雑入 | 6,974,000 | 7,131,015 | 7,131,015 | 0 | 0 | ・ 洗濯事業収入 5,918,724 [障害者就労支援センター] ・ 軽作業事業収入 891,540 [障害者就労支援センター] ・ 園芸事業収入 303,252 [障害者就労支援センター] ・ 雇用保険料 17,499 [障害者就労支援センター] |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 9,055,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △2,081,000 | | | | | | | |

部 出 歳 の

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|---|-----|-----|---------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 311,973 ・ 雇用保険料 79,479 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 37,908 ・ 互助会負担金 6,918 ・ 総合事務組合負担金 4,897,324 |
| | | | | | | | | 障害者就労支援センター運営事業 965,893 [障害者就労支援センター] |
| | | | | | | | | 1. 報酬 153,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託医報酬 75,000 ・ 障害者就労支援センター運営委員会委員報酬 78,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 34,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 16,500 ・ 普通旅費 18,350 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 281,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 113,463 ・ 燃料費 95,479 ・ 食糧費 14,000 ・ 修繕料 58,508 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 239,249 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 231,449 ・ 手数料 7,800 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断委託料 43,200 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 100,354 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 98,414 ・ 有料道路通行料及び駐車料 1,940 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 107,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具購入費 107,190 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 6,600 |

(歳出) 総務費

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---|-------------------|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | 障害者就労支援センター施設管理事業 395,344 [障害者就労支援センター] 13. 委託料 395,344 ・ 自動ドア保守点検委託料 158,760 ・ 消防設備保守点検委託料 68,040 ・ 機械警備委託料 103,680 ・ 清掃委託料 64,864 |
| 2. 事業費 | | 14,963,000 | | | 11,875,805 | | 3,087,195 | |
| | | 予算現額 当初予算額 25,927,000 補正予算額 △10,964,000 | | | | | | |
| | 1. 就労支援事業費 | | | | | | | |
| | | 14,963,000 | | | 11,875,805 | | 3,087,195 | |
| | | 予算現額 当初予算額 25,927,000 補正予算額 △10,964,000 | | | | | | |
| | 1. 就労支援事業費 | | | | | | | |
| | | 14,963,000 | | | 11,875,805 | | 3,087,195 | |
| | | 予算現額 当初予算額 25,927,000 補正予算額 △10,964,000 | 4. 共済費 35,000 | 33,449 | | | 1,551 | 就労支援事業 11,875,805 [障害者就労支援センター] |
| | | | 7. 賃金 1,730,000 | 1,721,030 | | | 8,970 | |
| | | | 11. 需用費 9,803,000 | 7,152,377 | | | 2,650,623 | 4. 共済費 33,449 |
| | | | 12. 役務費 1,996,000 | 1,731,152 | | | 264,848 | ・ 労働災害保険料 6,342 |
| | | | 13. 委託料 1,348,000 | 1,187,697 | | | 160,303 | ・ 雇用保険料 27,107 |
| | | | 16. 原材料費 0 | 0 | | | 0 | 7. 賃金 1,721,030 |
| | | | 18. 備品購入費 0 | 0 | | | 0 | ・ サービス提供職員賃金 1,721,030 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 7,152,377 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 1,249,863 |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 就労支援事業費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 就労支援事業費 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 8,500 | | 500 | ・燃料費 2,386,357 ・食糧費 3,240 ・光熱水費 2,592,382 ・修繕料 920,535 |
| | | | 27. 公課費 | 42,000 | 41,600 | | 400 | 12. 役務費 1,731,152 ・手数料 1,663,092 ・保険料 68,060 13. 委託料 1,187,697 ・自家用電気工作物保安管理委託料 169,560 ・排水処理施設維持管理委託料 279,417 ・ボイラー保守点検委託料 133,920 ・ボイラー排出ガス濃度測定委託料 129,600 ・受水槽清掃委託料 48,600 ・浄化槽維持管理委託料 21,600 ・ストレージタンク清掃委託料 194,400 ・重油タンク槽内洗浄等委託料 210,600 19. 負担金補助及び交付金 8,500 ・千葉県社会就労センター協議会負担金 5,000 ・各種行事等参加負担金 3,500 27. 公課費 41,600 ・自動車重量税 41,600 |
| 3. | 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 予算現額 | 29. 予備費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |

(歳出) 事業費, 予備費

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|---|-----|-----|------------|-------------|-----------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 当初予算額 1,000,000 | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 61,505,000 | | | 56,752,245 | | 4,752,755 | |
| | | 予算現額 当初予算額 76,500,000 補正予算額 △14,995,000 | | | | | | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

障害者就労支援センター事業特別会計

平成 27 年度 障害者就労支援センター事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 61,664,058 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 56,752,245 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,911,813 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 4,911,813 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

平成 27 年 度

四街道市靈園事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. 使用料及び手数料 | | 22,170,000 | 28,285,008 | 27,703,215 | 0 | 581,793 | 5,533,215 |
| | 1. 使用料 | 5,920,000 | 11,095,047 | 11,065,047 | 0 | 30,000 | 5,145,047 |
| | 2. 手数料 | 16,250,000 | 17,189,961 | 16,638,168 | 0 | 551,793 | 388,168 |
| 2. 繰入金 | | 6,987,000 | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 6,987,000 | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 繰越金 | | 8,943,000 | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | 392 |
| | 1. 繰越金 | 8,943,000 | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | 392 |
| 歳 入 合 計 | | 38,100,000 | 44,215,400 | 43,633,607 | 0 | 581,793 | 5,533,607 |

歳 出 の 部

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1. 総務費 | | 22,459,446 | 20,491,887 | 0 | 1,967,559 | 1,967,559 |
| | 1. 総務管理費 | 22,459,446 | 20,491,887 | 0 | 1,967,559 | 1,967,559 |
| 2. 霊園事業費 | | 378,000 | 378,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 霊園事業費 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 公債費 | | 14,954,000 | 14,919,038 | 0 | 34,962 | 34,962 |
| | 1. 公債費 | 14,954,000 | 14,919,038 | 0 | 34,962 | 34,962 |
| 4. 予備費 | | 308,554 | 0 | 0 | 308,554 | 308,554 |
| | 1. 予備費 | 308,554 | 0 | 0 | 308,554 | 308,554 |
| 歳 出 合 計 | | 38,100,000 | 35,788,925 | 0 | 2,311,075 | 2,311,075 |

| | |
|----------|------------|
| 歳入歳出差引残額 | 7,844,682円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市霊園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 1. 使用料及び手数料 | 22,170,000 | 27,703,215 | 5,533,215 | |
| 2. 繰入金 | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | |
| 3. 繰越金 | 8,943,000 | 8,943,392 | 392 | |
| 歳入合計 | 38,100,000 | 43,633,607 | 5,533,607 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1. 総務費 | 22,459,446 | 20,491,887 | 1,967,559 | |
| 2. 霊園事業費 | 378,000 | 378,000 | 0 | |
| 3. 公債費 | 14,954,000 | 14,919,038 | 34,962 | |
| 4. 予備費 | 308,554 | 0 | 308,554 | |
| 歳出合計 | 38,100,000 | 35,788,925 | 2,311,075 | |

歳 入 の 部

歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 使用料及び手数料 | | 22,170,000 | | | 28,285,008 | 27,703,215 | 0 | 581,793 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 22,579,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △409,000 | | | | | | | |
| | 1. 使用料 | 5,920,000 | | | 11,095,047 | 11,065,047 | 0 | 30,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 5,920,000 | | | | | | | |
| | 1. 墓地使 用料 | 5,920,000 | | | 11,095,047 | 11,065,047 | 0 | 30,000 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 墓地使 用料 | 5,920,000 | 11,095,047 | 11,065,047 | 0 | 30,000 | ・ 墓地使用料 11,054,000 [環境政策課] ・ 霊園用地使用料 11,047 [環境政策課] |
| | 5,920,000 | | | | | | | | |
| 2. 手数料 | | 16,250,000 | | | 17,189,961 | 16,638,168 | 0 | 551,793 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 16,659,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △409,000 | | | | | | | |
| | 1. 墓地手 数料 | 16,250,000 | | | 17,189,961 | 16,638,168 | 0 | 551,793 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 墓地手 数料 | 16,250,000 | 17,189,961 | 16,638,168 | 0 | 551,793 | ・ 墓地管理料 16,457,176 [環境政策課] ・ 墓地管理料滞納繰 越分 119,492 [環境政策課] ・ 使用許可証書換え 等手数料 61,500 [環境政策課] |
| | | 16,659,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △409,000 | | | | | | | |
| 2. 繰入金 | | 6,987,000 | | | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 15,520,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △8,533,000 | | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 6,987,000 | | | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 15,520,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △8,533,000 | | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 6,987,000 | | | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 一般会計繰入金 | 6,987,000 | 6,987,000 | 6,987,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 6,987,000 [環境政策課] |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 15,520,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | △8,533,000 | | | | | | | |
| | 3. 繰越金 | 8,943,000 | | | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 8,942,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 8,943,000 | | | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 8,942,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 8,943,000 | | | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 | 1. 繰越金 | 8,943,000 | 8,943,392 | 8,943,392 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 8,943,392 [環境政策課] |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰入金, 繰越金

(款) 3.繰越金

(項) 1.繰越金

(単位:円)

| 款 | | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---------|----|-----|-------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 繰越金 | 補正予算額 8,942,000 | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | | 38,100,000 | | 44,215,400 | 43,633,607 | 0 | 581,793 | | |
| | | | 予算現額内訳 当初予算額 38,100,000 | | | | | | | |

歳 出 の 部

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1. 総務費 | | 22,459,446 | | | 20,491,887 | | 1,967,559 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 21,768,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | 691,446 | | | | | | |
| | 1. 総務管理費 | 22,459,446 | | | 20,491,887 | | 1,967,559 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 21,768,000 | | | | | | |
| | 充用額 | | | | | | | |
| | 691,446 | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 22,459,446 | | | 20,491,887 | | 1,967,559 | | |
| | 予算現額 | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | |
| | 21,768,000 | | | | | | | |
| | 充用額 | | | | | | | |
| | 691,446 | | | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 614,646 | 613,560 | | 1,086 | 市営霊園管理運営事業 20,491,887 |
| | | | 12. 役務費 | 95,000 | 88,248 | | 6,752 | [環境政策課] |
| | | | 13. 委託料 | 18,742,000 | 18,457,079 | | 284,921 | 11. 需用費 613,560 |
| | | | 18. 備品購入費 | 51,000 | 50,020 | | 980 | ・消耗品費 11,914 |
| | | | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 1,742,000 | 68,180 | | 1,673,820 | ・修繕料 601,646 |
| | | | 27. 公課費 | 1,214,800 | 1,214,800 | | 0 | 予備費から充用 291,646 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 88,248 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 74,248 |
| | | | | | | | | ・手数料 14,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 18,457,079 |
| | | | | | | | | ・樹木伐採委託料 497,880 |
| | | | | | | | | ・市営霊園指定管理料 16,098,600 |
| | | | | | | | | ・機械警備委託料 114,048 |
| | | | | | | | | ・合併処理浄化槽保守点検委託料 131,760 |
| | | | | | | | | ・自家用電気工作物保安管理委託料 120,960 |
| | | | | | | | | ・霊園管理料収納管理事務委託料 1,013,231 |
| | | | | | | | | ・合併処理浄化槽清掃委託料 129,600 |
| | | | | | | | | ・合葬式墓地納骨棟消防設備点検委託料 64,800 |
| | | | | | | | | ・合同墓直接合葬業務委託料 286,200 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 50,020 |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|---------|------------|------------|-------------|--------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | ・ 施設用備品購入費 50,020 23. 償還金利子及び割引料 68,180 ・ 霊園使用料・管理料還付金 68,180 27. 公課費 1,214,800 ・ 消費税納付金 1,214,800 予備費から充用 399,800 |
| | 2. 霊園事業費 | 378,000 | | | 378,000 | | 0 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 378,000 | | | | | | |
| | 1. 霊園事業費 | 378,000 | | | 378,000 | | 0 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 378,000 | | | | | | |
| | 1. 霊園整備費 | 378,000 | | | 378,000 | | 0 | |
| | | 予算現額 | 15. 工事請 | 378,000 | 378,000 | | 0 | 市営霊園整備事業 378,000 |
| | | 当初予算額 | 負費 | | | | | [環境政策課] |
| | | 378,000 | | | | | | 15. 工事請負費 378,000 |
| | | | | | | | | ・ 合同墓塔婆立て設置工事 378,000 |
| | 3. 公債費 | 14,954,000 | | | 14,919,038 | | 34,962 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 14,954,000 | | | | | | |
| | 1. 公債費 | 14,954,000 | | | 14,919,038 | | 34,962 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 14,954,000 | | | | | | |
| | 1. 元金 | 14,520,000 | | | 14,520,000 | | 0 | |
| | | 予算現額 | 23. 償還金 | 14,520,000 | 14,520,000 | | 0 | 公債費元金償還金 14,520,000 |
| | | 当初予算額 | 利子及 | | | | | [環境政策課] |
| | | 14,520,000 | び割引 | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 14,520,000 |
| | | | 料 | | | | | ・ 市債元金償還金 14,520,000 |

(歳出) 総務費, 霊園事業費, 公債費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|------------|-----|----------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 2. 利子 | 434,000 | | | 399,038 | | 34,962 | |
| | | 予算現額 | | | 399,038 | | 34,962 | <u>公債費利子償還金</u> 399,038 |
| | | 当初予算額 | | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | | | | [環境政策課] 23. 償還金利子及び割引料 ・市債利子償還金 399,038 |
| | | 434,000 | | | | | | |
| 4. 予備費 | | 308,554 | | | 0 | | 308,554 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △691,446 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 308,554 | | | 0 | | 308,554 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △691,446 | | | | | | |
| | 1. 予備費 | 308,554 | | | 0 | | 308,554 | 1- 1- 1-市営霊園管理運営事業-11 291,646 |
| | | 予算現額 | | | 0 | | 308,554 | ～充用 |
| | | 当初予算額 | | 29. 予備費 | | | | 1- 1- 1-市営霊園管理運営事業-27 399,800 |
| | | 1,000,000 | | | | | | ～充用 |
| | | 充用額 | | | | | | |
| | | △691,446 | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 38,100,000 | | | 35,788,925 | | 2,311,075 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 38,100,000 | | | | | | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊 園 事 業 特 別 会 計

平成 27 年度 霊園事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 43,633,607 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 35,788,925 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 7,844,682 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 7,844,682 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

平成 27 年 度

四街道市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 1. 保険料 | | 1,091,616,000 | 1,230,964,690 | 1,202,328,505 | 6,524,420 | 22,111,765 | 110,712,505 |
| | 1. 介護保険料 | 1,091,616,000 | 1,230,964,690 | 1,202,328,505 | 6,524,420 | 22,111,765 | 110,712,505 |
| 2. 国庫支出金 | | 855,814,000 | 852,790,645 | 852,790,645 | 0 | 0 | △3,023,355 |
| | 1. 国庫負担金 | 821,707,000 | 818,682,763 | 818,682,763 | 0 | 0 | △3,024,237 |
| | 2. 国庫補助金 | 34,107,000 | 34,107,882 | 34,107,882 | 0 | 0 | 882 |
| 3. 支払基金交付 金 | | 1,259,733,000 | 1,242,788,038 | 1,242,788,038 | 0 | 0 | △16,944,962 |
| | 1. 支払基金交付 金 | 1,259,733,000 | 1,242,788,038 | 1,242,788,038 | 0 | 0 | △16,944,962 |
| 4. 県支出金 | | 658,184,000 | 660,125,284 | 660,125,284 | 0 | 0 | 1,941,284 |
| | 1. 県負担金 | 641,131,000 | 643,071,343 | 643,071,343 | 0 | 0 | 1,940,343 |
| | 2. 県補助金 | 17,053,000 | 17,053,941 | 17,053,941 | 0 | 0 | 941 |
| 5. 財産収入 | | 384,000 | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | △824 |
| | 1. 財産運用収入 | 384,000 | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | △824 |
| 6. 繰入金 | | 865,874,000 | 865,746,240 | 865,746,240 | 0 | 0 | △127,760 |
| | 1. 一般会計繰入 金 | 734,564,000 | 734,436,240 | 734,436,240 | 0 | 0 | △127,760 |
| | 2. 基金繰入金 | 131,310,000 | 131,310,000 | 131,310,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 繰越金 | | 15,943,000 | 15,943,615 | 15,943,615 | 0 | 0 | 615 |
| | 1. 繰越金 | 15,943,000 | 15,943,615 | 15,943,615 | 0 | 0 | 615 |
| 8. 諸収入 | | 39,000 | 94,141 | 94,141 | 0 | 0 | 55,141 |
| | 1. 延滞金、加算 金及び過料 | 1,000 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0 | 18,600 |
| | 2. 雑入 | 38,000 | 74,541 | 74,541 | 0 | 0 | 36,541 |
| 歳 入 合 計 | | 4,747,587,000 | 4,868,835,829 | 4,840,199,644 | 6,524,420 | 22,111,765 | 92,612,644 |

歳 出 の 部

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1. 総務費 | | 143,902,000 | 139,567,423 | 0 | 4,334,577 | 4,334,577 |
| | 1. 総務管理費 | 88,337,000 | 86,493,926 | 0 | 1,843,074 | 1,843,074 |
| | 2. 徴収費 | 12,305,000 | 11,859,820 | 0 | 445,180 | 445,180 |
| | 3. 要介護等認定費 | 43,260,000 | 41,213,677 | 0 | 2,046,323 | 2,046,323 |
| 2. 保険給付費 | | 4,481,595,000 | 4,422,407,327 | 0 | 59,187,673 | 59,187,673 |
| | 1. 介護・介護予防サービス等諸費 | 4,235,797,000 | 4,186,685,937 | 0 | 49,111,063 | 49,111,063 |
| | 2. 特定入所者介護サービス等諸費 | 142,761,000 | 140,014,760 | 0 | 2,746,240 | 2,746,240 |
| | 3. 高額介護サービス等費 | 98,864,000 | 91,558,018 | 0 | 7,305,982 | 7,305,982 |
| | 4. その他諸費 | 4,173,000 | 4,148,612 | 0 | 24,388 | 24,388 |
| 3. 地域支援事業費 | | 91,606,000 | 88,124,116 | 0 | 3,481,884 | 3,481,884 |
| | 1. 地域支援事業費 | 91,606,000 | 88,124,116 | 0 | 3,481,884 | 3,481,884 |
| 4. 基金積立金 | | 27,958,000 | 27,956,541 | 0 | 1,459 | 1,459 |
| | 1. 基金積立金 | 27,958,000 | 27,956,541 | 0 | 1,459 | 1,459 |
| 5. 諸支出金 | | 1,526,000 | 933,572 | 0 | 592,428 | 592,428 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1,526,000 | 933,572 | 0 | 592,428 | 592,428 |
| 6. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,747,587,000 | 4,678,988,979 | 0 | 68,598,021 | 68,598,021 |

| | |
|----------|--------------|
| 歳入歳出差引残額 | 161,210,665円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 1. 保険料 | 1,091,616,000 | 1,202,328,505 | 110,712,505 | |
| 2. 国庫支出金 | 855,814,000 | 852,790,645 | △3,023,355 | |
| 3. 支払基金交付金 | 1,259,733,000 | 1,242,788,038 | △16,944,962 | |
| 4. 県支出金 | 658,184,000 | 660,125,284 | 1,941,284 | |
| 5. 財産収入 | 384,000 | 383,176 | △824 | |
| 6. 繰入金 | 865,874,000 | 865,746,240 | △127,760 | |
| 7. 繰越金 | 15,943,000 | 15,943,615 | 615 | |
| 8. 諸収入 | 39,000 | 94,141 | 55,141 | |
| 歳入合計 | 4,747,587,000 | 4,840,199,644 | 92,612,644 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|------------|---------------|---------------|------------|----|
| 1. 総務費 | 143,902,000 | 139,567,423 | 4,334,577 | |
| 2. 保険給付費 | 4,481,595,000 | 4,422,407,327 | 59,187,673 | |
| 3. 地域支援事業費 | 91,606,000 | 88,124,116 | 3,481,884 | |
| 4. 基金積立金 | 27,958,000 | 27,956,541 | 1,459 | |
| 5. 諸支出金 | 1,526,000 | 933,572 | 592,428 | |
| 6. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | 4,747,587,000 | 4,678,988,979 | 68,598,021 | |

歳 入 の 部

歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-----|---|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 保険料 | | 1,091,616,000 | | | 1,230,964,690 | 1,202,328,505 | 6,524,420 | 22,111,765 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,098,827,000 補正予算額 △7,211,000 | | | | | | | |
| 1. 介護保険料 | | 1,091,616,000 | | | 1,230,964,690 | 1,202,328,505 | 6,524,420 | 22,111,765 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,098,827,000 補正予算額 △7,211,000 | | | | | | | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | | 1,091,616,000 | | | 1,230,964,690 | 1,202,328,505 | 6,524,420 | 22,111,765 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 1,098,827,000 補正予算額 △7,211,000 | 1. 現年度分 | 1,087,616,000 | 1,211,086,220 | 1,198,337,015 | 0 | 12,749,205 | ・第1号被保険者保険料 ・過誤納金還付未済額 [高齢者支援課] |
| | | | 2. 滞納繰越分 | 4,000,000 | 19,878,470 | 3,991,490 | 6,524,420 | 9,362,560 | ・滞納繰越分 [高齢者支援課] |
| 2. 国庫支出金 | | 855,814,000 | | | 852,790,645 | 852,790,645 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 851,553,000 補正予算額 4,261,000 | | | | | | | |
| 1. 国庫負担金 | | 821,707,000 | | | 818,682,763 | 818,682,763 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 817,248,000 補正予算額 4,459,000 | | | | | | | |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 介護給 付費負 担金 | 821,707,000 | | 818,682,763 | 818,682,763 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 現年度 分 | 817,423,289 | 817,423,289 | 0 | 0 | ・ 介護給付費負担金 817,423,289 [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 817,248,000 | 2. 過年度 分 | 1,259,474 | 1,259,474 | 0 | 0 | ・ 過年度分介護給付 費負担金 1,259,474 [高齢者支援課] | |
| | | 4,459,000 | | | | | | | | |
| | 2. | 国庫補助金 | 34,107,000 | | 34,107,882 | 34,107,882 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 34,305,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | △198,000 | | | | | | | |
| | 1. | 調整交 付金 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,000 | 1. 現年度 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2. | 介護予 防事業 費交付 金 | 3,989,000 | | 3,989,250 | 3,989,250 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 5,157,000 | 1. 現年度 分 | 3,988,000 | 3,989,250 | 0 | 0 | ・ 介護予防事業費交 付金 3,989,250 [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | △1,168,000 | 2. 過年度 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3. | 包括の 支援等 事業費 交付金 | 30,117,000 | | 30,118,632 | 30,118,632 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 29,147,000 | 1. 現年度 分 | 29,502,000 | 29,502,720 | 0 | 0 | ・ 包括の支援等事業 費交付金 29,502,720 [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 970,000 | 2. 過年度 分 | 615,000 | 615,912 | 0 | 0 | ・ 過年度分包括の支 援等事業費交付金 615,912 [高齢者支援課] | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3. | 支払基金交付金 | 1,259,733,000 | | 1,242,788,038 | 1,242,788,038 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,255,568,000 | | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 補正予算額 4,165,000 | | | | | | | |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,259,733,000 予算現額内訳 当初予算額 1,255,568,000 補正予算額 4,165,000 | | | 1,242,788,038 | 1,242,788,038 | 0 | 0 | |
| | 1. 介護給付費交付金 | 1,255,265,000 予算現額内訳 当初予算額 1,249,792,000 補正予算額 5,473,000 | | | 1,238,321,038 | 1,238,321,038 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 現年度分 | 1,254,861,000 | 1,237,917,000 | 1,237,917,000 | 0 | 0 | ・ 介護給付費交付金 1,237,917,000 [高齢者支援課] |
| | | | 2. 過年度分 | 404,000 | 404,038 | 404,038 | 0 | 0 | ・ 過年度分介護給付費交付金 404,038 [高齢者支援課] |
| | 2. 地域支援事業支援交付金 | 4,468,000 予算現額内訳 当初予算額 5,776,000 補正予算額 △1,308,000 | | | 4,467,000 | 4,467,000 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 現年度分 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 0 | 0 | ・ 地域支援事業支援交付金 4,467,000 [高齢者支援課] |
| | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 県支出金 | 658,184,000 予算現額内訳 当初予算額 650,556,000 補正予算額 7,628,000 | | | 660,125,284 | 660,125,284 | 0 | 0 | |
| | 1. 県負担金 | 641,131,000 予算現額内訳 当初予算額 633,403,000 補正予算額 7,728,000 | | | 643,071,343 | 643,071,343 | 0 | 0 | |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:円)

| 款 | 項 | | 予 算 | | 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|
| | | | 計 | | | | | | | | 節 |
| | 目 | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 1. 介護給 付費負 担金 | 641,131,000 | | | 643,071,343 | 643,071,343 | 0 | 0 | | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 現年度 分 | 636,085,000 | 638,025,000 | 638,025,000 | 0 | 0 | ・ 介護給付費負担金 [高齢者支援課] 638,025,000 | |
| | | 633,403,000 | | 2. 過年度 分 | 5,046,000 | 5,046,343 | 5,046,343 | 0 | 0 | ・ 過年度分介護給付 費負担金 [高齢者支援課] 5,046,343 | |
| | | 7,728,000 | | | | | | | | | |
| | 2. 県補助金 | 17,053,000 | | | | 17,053,941 | 17,053,941 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | |
| | | 17,153,000 | | | | | | | | | |
| | | △100,000 | | | | | | | | | |
| | 1. 介護予 防事業 費交付 金 | 1,995,000 | | | | 1,994,625 | 1,994,625 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 現年度 分 | 1,994,000 | 1,994,625 | 1,994,625 | 0 | 0 | ・ 介護予防事業費交 付金 [高齢者支援課] 1,994,625 | |
| | | 2,579,000 | | 2. 過年度 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | △584,000 | | | | | | | | | |
| 2. 包括の 支援等 事業費 交付金 | 15,058,000 | | | | 15,059,316 | 15,059,316 | 0 | 0 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 現年度 分 | 14,751,000 | 14,751,360 | 14,751,360 | 0 | 0 | ・ 包括の支援等事業 費交付金 [高齢者支援課] 14,751,360 | | |
| | 14,574,000 | | 2. 過年度 分 | 307,000 | 307,956 | 307,956 | 0 | 0 | ・ 過年度分包括の支 援等事業費交付金 [高齢者支援課] 307,956 | | |
| | 484,000 | | | | | | | | | | |
| 5. 財産収入 | 384,000 | | | | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | | | |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | 1,000 | | | | | | | | | | |
| | 383,000 | | | | | | | | | | |
| 1. 財産運用収 入 | 384,000 | | | | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | | | |

(歳入) 県支出金, 財産収入

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 子 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|---------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 1,000 | | | | | | |
| | | 計 | 383,000 | | | | | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 予算現額内訳 | 384,000 | | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | |
| | | 当初予算額 | | 1. 利子及び配当金 | 383,176 | 383,176 | 0 | 0 | ・ 基金利子 383,176 [高齢者支援課] |
| | | 補正予算額 | 1,000 | | | | | | |
| | | 計 | 383,000 | | | | | | |
| 6. 繰入金 | | 予算現額内訳 | 865,874,000 | | 865,746,240 | 865,746,240 | 0 | 0 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 853,552,000 | | | | | | |
| | | 計 | 12,322,000 | | | | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 予算現額内訳 | 734,564,000 | | 734,436,240 | 734,436,240 | 0 | 0 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 726,310,000 | | | | | | |
| | | 計 | 8,254,000 | | | | | | |
| | 1. 介護給付費繰入金 | 予算現額内訳 | 575,792,000 | | 575,791,000 | 575,791,000 | 0 | 0 | |
| | | 当初予算額 | | 1. 現年度分 | 560,206,000 | 560,206,000 | 0 | 0 | ・ 介護給付費繰入金 560,206,000 [高齢者支援課] |
| | | 補正予算額 | 557,944,000 | 2. 過年度分 | 15,586,000 | 15,585,000 | 0 | 0 | ・ 過年度分介護給付費繰入金 15,585,000 [高齢者支援課] |
| | | 計 | 17,848,000 | | | | | | |
| | 2. 介護予防事業費繰入金 | 予算現額内訳 | 1,703,000 | | 1,702,000 | 1,702,000 | 0 | 0 | |
| | | 当初予算額 | | 1. 現年度分 | 1,702,000 | 1,702,000 | 0 | 0 | ・ 介護予防事業費繰入金 1,702,000 [高齢者支援課] |
| | | 計 | 2,580,000 | | | | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|---|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 2. 介護予 防事業 費繰入金 | 補正予算額 △877,000 | 2. 過年度 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3. 包括的 支援等 事業費 繰入金 | 14,103,000 | 1. 現年度 分 | 14,102,000 | 14,102,000 | 14,102,000 | 0 | 0 | ・ 包括的支援等事業 費繰入金 14,102,000 [高齢者支援課] | | |
| | | 14,575,000 | | 2. 過年度 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | △472,000 | | | | | | | | | |
| | 4. その他 一般会 計繰入 金 | 135,755,000 | 1. 職員給 与費等 繰入金 | 86,107,000 | 86,107,000 | 86,107,000 | 0 | 0 | ・ 職員給与費等繰入 金 86,107,000 [高齢者支援課] | | |
| | | 151,211,000 | | 2. 事務費 等繰入 金 | 49,648,000 | 49,648,000 | 49,648,000 | 0 | | 0 | ・ 事務費等繰入金 49,648,000 [高齢者支援課] |
| | | △15,456,000 | | | | | | | | | |
| | 5. 低所得 者保険 料軽減 繰入金 | 7,211,000 | 1. 現年度 分 | 7,211,000 | 7,086,240 | 7,086,240 | 0 | 0 | ・ 低所得者保険料軽 減繰入金 7,086,240 [高齢者支援課] | | |
| | | 7,211,000 | | | | | | | | | |
| | 2. 基金繰入金 | 131,310,000 | | | 131,310,000 | 131,310,000 | 0 | 0 | | | |
| | | 127,242,000 | | | | | | | | | |
| | | 4,068,000 | | | | | | | | | |
| | 1. 介護給 付費準 備基金 繰入金 | 131,310,000 | 1. 介護給 付費準 備基金 繰入金 | 131,310,000 | 131,310,000 | 131,310,000 | 0 | 0 | ・ 介護給付費準備基 金繰入金 131,310,000 [高齢者支援課] | | |
| | | 127,242,000 | | | | | | | | | |
| | | 4,068,000 | | | | | | | | | |

(歳入) 繰入金

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 7. 繰越金 | | 15,943,000 | | | 15,943,615 | 15,943,615 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,004,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 14,939,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 15,943,000 | | | 15,943,615 | 15,943,615 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,004,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 14,939,000 | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 15,943,000 | 1. 前年度 繰越金 | 15,943,000 | 15,943,615 | 15,943,615 | 0 | 0 | ・ 前年度繰越金 15,943,615 [高齢者支援課] |
| | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 1,004,000 | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | 14,939,000 | | | | | | | | |
| 8. 諸収入 | | 39,000 | | | 94,141 | 94,141 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 39,000 | | | | | | | |
| | 1. 延滞金、加 算金及び過 料 | 1,000 | | | 19,600 | 19,600 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 1. 第1号 被保険 者延滞 金 | 1,000 | 1. 第1号 被保険 者延滞 金 | 1,000 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0 | ・ 第1号被保険者延 滞金 19,600 [高齢者支援課] |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | 1,000 | | | | | | | | |
| 2. 雑入 | 38,000 | | | 74,541 | 74,541 | 0 | 0 | | |
| | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 38,000 | | | | | | | |
| | 1. 第三者 納付金 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 第三者 納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 2. 返納金 | 1,000 | | | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 返納金 | 1,000 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 | ・ 返納金 37,800 [高齢者支援課] |
| | | 1,000 | | | | | | | |
| | 3. 雑入 | 36,000 | | | 36,741 | 36,741 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 雑入 | 36,000 | 36,741 | 36,741 | 0 | 0 | ・ 雇用保険料 25,777 [高齢者支援課] ・ 成年後見制度審判 請求費 10,964 [高齢者支援課] |
| | | 36,000 | | | | | | | |
| | 歳 入 合 計 | 4,747,587,000 | | | 4,868,835,829 | 4,840,199,644 | 6,524,420 | 22,111,765 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 4,711,100,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 36,487,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入

部 出 歳 の

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|------------|--|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1. 総務費 | | 143,902,000 | | | 139,567,423 | | 4,334,577 | | | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | | 150,247,000 | | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | | | |
| | | △6,345,000 | | | | | | | | | | |
| | 1. 総務管理費 | 88,337,000 | | | | | | | 86,493,926 | | 1,843,074 | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | | 90,800,000 | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | | | | |
| | △2,463,000 | | | | | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 88,337,000 | | | 86,493,926 | | 1,843,074 | | | | | | |
| | 予算現額 | | | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | | | | |
| | 90,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | | | | |
| | △2,463,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. 給料 | 39,743,000 | 39,533,480 | | 209,520 | 職員人件費 84,843,247 | | | | |
| | | | 3. 職員手当等 | 27,606,000 | 26,602,117 | | 1,003,883 | [高齢者支援課] | | | | |
| | | | 4. 共済費 | 18,758,000 | 18,707,650 | | 50,350 | 2. 給料 39,533,480 | | | | |
| | | | 8. 報償費 | 180,000 | 144,000 | | 36,000 | ・給料 39,533,480 | | | | |
| | | | 9. 旅費 | 16,000 | 8,740 | | 7,260 | 3. 職員手当等 26,602,117 | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 176,000 | 164,255 | | 11,745 | ・扶養手当 350,159 | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 1,259,000 | 975,038 | | 283,962 | ・管理職手当 1,764,828 | | | | |
| | | | 13. 委託料 | 589,000 | 353,246 | | 235,754 | ・地域手当 3,540,220 | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 5,400 | | 4,600 | ・住居手当 576,000 | | | | |
| | | | | | | | | ・時間外勤務手当 3,859,255 | | | | |
| | | | | | | | | ・通勤手当 507,040 | | | | |
| | | | | | | | | ・期末手当 9,949,413 | | | | |
| | | | | | | | | ・児童手当 180,000 | | | | |
| | | | | | | | | ・勤勉手当 5,875,202 | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 18,707,650 | | | | |
| | | | | | | | | ・共済費 11,888,046 | | | | |
| | | | | | | | | ・地方公務員災害補償基金負担金 75,614 | | | | |
| | | | | | | | | ・互助会負担金 15,920 | | | | |
| | | | | | | | | ・総合事務組合負担金 6,728,070 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | 内部管理事業 1,650,679 [高齢者支援課] 8. 報償費 144,000 ・ 地域包括支援センター運営等協議 会委員報償 144,000 9. 旅費 8,740 ・ 普通旅費 8,740 11. 需用費 164,255 ・ 消耗品費 81,635 ・ 印刷製本費 82,620 12. 役務費 975,038 ・ 通信運搬費 975,038 13. 委託料 353,246 ・ 負担割合証更新処理委託料 353,246 19. 負担金補助及び交付金 5,400 ・ 研修視察負担金 5,400 |
| | 2. 徴收費 | 12,305,000 | | | 11,859,820 | | 445,180 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,999,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 306,000 | | | | | | |
| | 1. 賦課徴收費 | 12,305,000 | | | 11,859,820 | | 445,180 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 11,999,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 306,000 | | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 1,203,000 | 962,118 | | 240,882 | 賦課徴収事業 11,859,820 |
| | | | 12. 役務費 | 3,973,000 | 3,776,258 | | 196,742 | [高齢者支援課] |
| | | | 13. 委託料 | 6,848,000 | 6,842,664 | | 5,336 | 11. 需用費 962,118 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 281,000 | 278,780 | | 2,220 | ・ 消耗品費 720,954 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 241,164 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 3,776,258 |
| | | | | | | | | ・ 通信運搬費 3,084,382 |
| | | | | | | | | ・ 手数料 691,876 |

(歳出) 総務費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 賦課徴収費 | | | | | | | 13. 委託料 6,842,664 ・ 介護保険料算定賦課処理委託料 6,716,952 ・ 介護保険料収納支援システム委託料 125,712 14. 使用料及び賃借料 278,780 ・ 介護保険料収納支援システム使用料 259,200 ・ 連続フォーム用シーラー使用料 19,580 |
| | 3. 要介護等認定費 | 43,260,000 | | | 41,213,677 | | 2,046,323 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 47,448,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △4,188,000 | | | | | | |
| | 1. 要介護等認定費 | 43,260,000 | | | 41,213,677 | | 2,046,323 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 47,448,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △4,188,000 | | | | | | |
| | | | 1. 報酬 | 9,336,000 | 9,210,000 | | 126,000 | 要介護等認定事務事業 41,213,677 |
| | | | 4. 共済費 | 1,153,000 | 902,216 | | 250,784 | [高齢者支援課] |
| | | | 7. 賃金 | 12,577,000 | 12,504,600 | | 72,400 | 1. 報酬 9,210,000 |
| | | | 9. 旅費 | 785,000 | 758,900 | | 26,100 | ・ 介護認定審査会委員報酬 9,210,000 |
| | | | 11. 需用費 | 653,000 | 548,660 | | 104,340 | 4. 共済費 902,216 |
| | | | 12. 役務費 | 15,717,000 | 14,614,966 | | 1,102,034 | ・ 社会保険料 817,827 |
| | | | 13. 委託料 | 2,554,000 | 2,190,523 | | 363,477 | ・ 雇用保険料 84,389 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 435,000 | 433,916 | | 1,084 | 7. 賃金 12,504,600 |
| | | | 18. 備品購入費 | 50,000 | 49,896 | | 104 | ・ 訪問調査員賃金(介護支援専門員) 12,504,600 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 758,900 |
| | | | | | | | | ・ 費用弁償 751,500 |
| | | | | | | | | ・ 普通旅費 7,400 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 548,660 |
| | | | | | | | | ・ 消耗品費 225,265 |
| | | | | | | | | ・ 食糧費 2,592 |
| | | | | | | | | ・ 印刷製本費 316,116 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 要介護等認定費 | | | | | | | ・医薬材料費 4,687 12. 役務費 14,614,966 ・通信運搬費 1,216,486 ・手数料 13,398,480 13. 委託料 2,190,523 ・要介護認定調査委託料 1,399,680 ・複合複写機保守管理委託料 790,843 14. 使用料及び賃借料 433,916 ・オフライン機器使用料 348,624 ・有料道路通行料及び駐車料 4,400 ・複合複写機使用料 80,892 18. 備品購入費 49,896 ・庁用備品購入費 49,896 |
| | 2. 保険給付費 | 4,481,595,000 | | | 4,422,407,327 | | 59,187,673 | |
| | | 予算現額 当初予算額 4,463,485,000 補正予算額 18,110,000 | | | | | | |
| | 1. 介護・介護予防サービス等諸費 | 4,235,797,000 | | | 4,186,685,937 | | 49,111,063 | |
| | | 予算現額 当初予算額 4,235,797,000 | | | | | | |
| | 1. 介護・介護予防サービス等諸費 | 4,235,797,000 | | | 4,186,685,937 | | 49,111,063 | |
| | | 予算現額 当初予算額 4,235,797,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,235,797,000 | 4,186,685,937 | | 49,111,063 | 介護・介護予防サービス等諸費給付事業 4,186,685,937 [高齢者支援課] 19. 負担金補助及び交付金 4,186,685,937 ・介護・介護予防サービス等諸費 4,186,685,937 |

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 特定入所者介護サービス等諸費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2. 特定入所者 介護サービス等諸費 | | 予算現額 | 142,761,000 | | 140,014,760 | | 2,746,240 | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 141,556,000 | | | | | | |
| | 1. 特定入 所者介 護サー ビス等 諸費 | 予算現額 | 142,761,000 | | | 140,014,760 | | 2,746,240 | |
| | | 当初予算額 | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 142,761,000 | 140,014,760 | | 2,746,240 | 特定入所者介護サービス等諸費給付事業 140,014,760 |
| | | 補正予算額 | 141,556,000 | | | | | | [高齢者支援課] |
| | | | 1,205,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 140,014,760 | |
| | | | | | | | | ・ 特定入所者介護サービス等諸費 140,014,760 | |
| | 3. 高額介護サ ービス等費 | 予算現額 | 98,864,000 | | | 91,558,018 | | 7,305,982 | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 82,050,000 | | | | | | |
| | 1. 高額介 護サー ビス等 費 | 予算現額 | 98,864,000 | | | 91,558,018 | | 7,305,982 | |
| 当初予算額 | | | 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 98,864,000 | 91,558,018 | | 7,305,982 | 高額介護サービス等費給付事業 91,558,018 | |
| 補正予算額 | | 82,050,000 | | | | | | [高齢者支援課] | |
| | | 16,814,000 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 91,558,018 | | |
| | | | | | | | ・ 高額介護サービス等費 78,510,068 | | |
| | | | | | | | ・ 高額医療合算介護サービス費 13,047,950 | | |
| 4. その他諸費 | 予算現額 | 4,173,000 | | | 4,148,612 | | 24,388 | | |
| | 当初予算額 | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | 4,082,000 | | | | | | | |
| | | 91,000 | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. その他諸費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|-----|----------------|------------|--------|-----------|------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 審査支払手数料 | 4,173,000 | | | 4,148,612 | | 24,388 | |
| | | 予算現額 | | | 4,148,612 | | 24,388 | 審査支払手数料事業 |
| | | 当初予算額 | | 12. 役務費 | | | | [高齢者支援課] |
| | | 4,082,000 | | 4,173,000 | | | | 12. 役務費 |
| | | 補正予算額 | | | | | | ・手数料 |
| | | 91,000 | | | | | | 4,148,612 |
| | 3. 地域支援事業費 | 91,606,000 | | | 88,124,116 | | 3,481,884 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 95,362,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,756,000 | | | | | | |
| | 1. 地域支援事業費 | 91,606,000 | | | 88,124,116 | | 3,481,884 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 95,362,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | △3,756,000 | | | | | | |
| | 1. 介護予防事業費 | 15,958,000 | | | 15,268,261 | | 689,739 | |
| | | 予算現額 | | | | | | 高齢者保健事業 |
| | | 当初予算額 | | 7. 賃金 | 302,530 | | 209,470 | 15,268,261 |
| | | | | 8. 報償費 | 15,000 | | 0 | [高齢者支援課] |
| | | 20,628,000 | | 9. 旅費 | 28,000 | | 10,640 | 7. 賃金 |
| | | 補正予算額 | | 11. 需用費 | 279,000 | | 24,911 | ・歯科衛生士賃金 |
| | | △4,670,000 | | 12. 役務費 | 1,788,000 | | 125,331 | 302,530 |
| | | | | 13. 委託料 | 12,632,000 | | 279,887 | 8. 報償費 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 648,000 | | 0 | ・介護予防事業報償 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 56,000 | | 39,500 | 15,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | ・普通旅費 |
| | | | | | | | | 17,360 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 254,089 |
| | | | | | | | | ・消耗品費 |
| | | | | | | | | 254,089 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 1,662,669 |
| | | | | | | | | ・通信運搬費 |
| | | | | | | | | 1,143,069 |
| | | | | | | | | ・保険料 |
| | | | | | | | | 519,600 |

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|----------------------|------------|-----|-----|------------|-------------|-------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 目 | | | | | | | | |
| | 2. 包括的 支援等 事業費 | | | | | | | 11. 需用費 42,660 ・印刷製本費 42,660 12. 役務費 337,959 ・通信運搬費 337,959 3- 1- 2-地域支援任意事業-12 か 27,959 ら流用 13. 委託料 1,101,600 ・介護給付適正化システム保守管理 1,101,600 委託料 介護相談員派遣事業 1,760,080 [高齢者支援課] 8. 報償費 1,602,000 ・介護相談員報償 1,602,000 9. 旅費 19,840 ・費用弁償 19,840 19. 負担金補助及び交付金 138,240 ・介護相談員研修負担金 138,240 |
| 4. 基金積立金 | | 27,958,000 | | | 27,956,541 | | 1,459 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 27,956,000 | | | | | | |
| | 1. 基金積立金 | 27,958,000 | | | 27,956,541 | | 1,459 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 27,956,000 | | | | | | |

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 円)

| 款 | 項 | | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------|
| | | | 計 | 節 | | | | | |
| | 目 | 区 分 | | 金 額 | | | | | |
| | | 1. 介護給 付費準 備基金 積立金 | 27,958,000 | | 27,956,541 | | 1,459 | | |
| | | 予算現額 | | 25. 積立金 | 27,956,541 | | 1,459 | 介護給付費準備基金積立金 | 27,956,541 |
| | | 当初予算額 | | | | | | [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 2,000 | | | | | 25. 積立金 | 27,956,541 |
| | | | 27,956,000 | | | | | ・ 介護給付費準備基金積立金 | 27,573,365 |
| | | | | | | | | ・ 基金利子積立金 | 383,176 |
| | | 5. 諸支出金 | 1,526,000 | | 933,572 | | 592,428 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 1,004,000 | | | | | | |
| | | | 522,000 | | | | | | |
| | | 1. 償還金及び 還付加算金 | 1,526,000 | | 933,572 | | 592,428 | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 1,004,000 | | | | | | |
| | | | 522,000 | | | | | | |
| | | 1. 第1号 被保険 者保険 料還付 金 | 1,000,000 | | 410,000 | | 590,000 | | |
| | | 予算現額 | | 23. 償還金 | 410,000 | | 590,000 | 第1号被保険者保険料還付事業 | 410,000 |
| | | 当初予算額 | | 利子及 び割引 料 | | | | [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 1,000,000 | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 410,000 |
| | | | | | | | | ・ 第1号被保険者保険料還付金 | 410,000 |
| | | 2. 償還金 | 525,000 | | 523,572 | | 1,428 | | |
| | | 予算現額 | | 23. 償還金 | 523,572 | | 1,428 | 償還金 | 523,572 |
| | | 当初予算額 | | 利子及 び割引 料 | | | | [高齢者支援課] | |
| | | 補正予算額 | 3,000 | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 523,572 |
| | | | 522,000 | | | | | ・ 国庫支出金返還金 | 197,057 |
| | | | | | | | | ・ 支払基金返還金 | 227,986 |
| | | | | | | | | ・ 県支出金返還金 | 98,529 |

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|--|---------|-----------|---------------|-------------|------------------------|-----|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3. 第1号 被保険 者還付 加算金 | 1,000 予算現額 当初予算額 1,000 | | | 0 0 | | 1,000 1,000 | |
| | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | | 1,000 | | | | | |
| 6. 予備費 | | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| 1. 予備費 | | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| 1. 予備費 | | 1,000,000 予算現額 当初予算額 1,000,000 | 29. 予備費 | 1,000,000 | 0 0 | | 1,000,000 1,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 4,747,587,000 予算現額 当初予算額 4,711,100,000 補正予算額 36,487,000 | | | 4,678,988,979 | | 68,598,021 | |

(歳出) 諸支出金, 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介 護 保 険 特 別 会 計

平成 27 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 4, 8 4 0, 1 9 9, 6 4 4 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 4, 6 7 8, 9 8 8, 9 7 9 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1 6 1, 2 1 0, 6 6 5 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 1 6 1, 2 1 0, 6 6 5 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

平成 27 年 度

四街道市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入 の 部

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 811,376,000 | 804,008,300 | 798,338,920 | 878,700 | 4,790,680 | △13,037,080 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 811,376,000 | 804,008,300 | 798,338,920 | 878,700 | 4,790,680 | △13,037,080 |
| 2. 繰入金 | | 129,803,000 | 128,731,853 | 128,731,853 | 0 | 0 | △1,071,147 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 129,803,000 | 128,731,853 | 128,731,853 | 0 | 0 | △1,071,147 |
| 3. 繰越金 | | 2,000,000 | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | 171,270 |
| | 1. 繰越金 | 2,000,000 | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | 171,270 |
| 4. 諸収入 | | 7,507,000 | 8,295,113 | 8,295,113 | 0 | 0 | 788,113 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 100,000 | 279,500 | 279,500 | 0 | 0 | 179,500 |
| | 2. 受託事業収入 | 1,737,000 | 1,706,017 | 1,706,017 | 0 | 0 | △30,983 |
| | 3. 雑入 | 3,570,000 | 5,262,896 | 5,262,896 | 0 | 0 | 1,692,896 |
| | 4. 償還金及び還付加算金 | 2,100,000 | 1,046,700 | 1,046,700 | 0 | 0 | △1,053,300 |
| 歳 入 合 計 | | 950,686,000 | 943,206,536 | 937,537,156 | 878,700 | 4,790,680 | △13,148,844 |

部 出 歳 の

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1. 総務費 | | 32,494,000 | 31,017,469 | 0 | 1,476,531 | 1,476,531 |
| | 1. 総務管理費 | 27,731,000 | 26,703,074 | 0 | 1,027,926 | 1,027,926 |
| | 2. 徴収費 | 4,763,000 | 4,314,395 | 0 | 448,605 | 448,605 |
| 2. 後期高齢者医療広域 連合納付金 | | 914,092,000 | 896,268,053 | 0 | 17,823,947 | 17,823,947 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連 合納付金 | 914,092,000 | 896,268,053 | 0 | 17,823,947 | 17,823,947 |
| 3. 諸支出金 | | 2,100,000 | 1,046,700 | 0 | 1,053,300 | 1,053,300 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 2,100,000 | 1,046,700 | 0 | 1,053,300 | 1,053,300 |
| 4. 予備費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 1. 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 950,686,000 | 928,332,222 | 0 | 22,353,778 | 22,353,778 |

| | |
|----------|------------|
| 歳入歳出差引残額 | 9,204,934円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |

平成 28 年 8 月 29 日

四街道市長 佐渡 齊

平成 27 年 度

四街道市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総括表 (歳入)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 収入済額 | 比較 | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1. 後期高齢者医療 保険料 | 811,376,000 | 798,338,920 | △13,037,080 | |
| 2. 繰入金 | 129,803,000 | 128,731,853 | △1,071,147 | |
| 3. 繰越金 | 2,000,000 | 2,171,270 | 171,270 | |
| 4. 諸収入 | 7,507,000 | 8,295,113 | 788,113 | |
| 歳入合計 | 950,686,000 | 937,537,156 | △13,148,844 | |

総括表 (歳出)

(単位:円)

| 款 | 予算現額 | 支出済額 | 比較 | 摘要 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1. 総務費 | 32,494,000 | 31,017,469 | 1,476,531 | |
| 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 914,092,000 | 896,268,053 | 17,823,947 | |
| 3. 諸支出金 | 2,100,000 | 1,046,700 | 1,053,300 | |
| 4. 予備費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 歳出合計 | 950,686,000 | 928,332,222 | 22,353,778 | |

歳 入 の 部

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

| 款 | | | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|--------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|
| | 項 | 目 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 事務費 等繰入金 | 27,087,000 | | | 26,016,000 | 26,016,000 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 19,166,000 | 1. 事務費 繰入金 | 6,249,000 | 5,319,000 | 5,319,000 | 0 | 0 | ・事務費繰入金 5,319,000 [国保年金課] | |
| | | 補正予算額 | 2. 職員給 与費繰 入金 | 20,838,000 | 20,697,000 | 20,697,000 | 0 | 0 | ・職員給与費繰入金 20,697,000 [国保年金課] | |
| | 2. 保険基 盤安定 繰入金 | 7,921,000 | | | | | | | | |
| | | 102,716,000 | 1. 保険基 盤安定 繰入金 | 102,716,000 | 102,715,853 | 102,715,853 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入 金 102,715,853 [国保年金課] | |
| | | 99,871,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | 2,845,000 | | | | | | | | |
| 3. 繰越金 | | 2,000,000 | | | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | |
| | 1. 繰越金 | 2,000,000 | | | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | |
| | | 1. 繰越金 | | | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 繰越金 | 2,000,000 | 2,171,270 | 2,171,270 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 2,171,270 [国保年金課] | |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 4. 諸収入 | | 7,507,000 | | | 8,295,113 | 8,295,113 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | | |
| | | 8,187,000 | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | | △680,000 | | | | | | | | |

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|----|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|
| | | | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | 延滞金、加算金及び過料 | 100,000 | | 279,500 | 279,500 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 100,000 | | | | | | | |
| | 1. | 延滞金 | 100,000 | | 279,500 | 279,500 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 延滞金 100,000 | 279,500 | 279,500 | 0 | 0 | ・ 延滞金 279,500 [国保年金課] | |
| | | | 100,000 | | | | | | | |
| | 2. | 受託事業収入 | 1,737,000 | | 1,706,017 | 1,706,017 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1,737,000 | | | | | | | |
| | 1. | 賦課徴収帳票作成等業務受託料 | 1,737,000 | | 1,706,017 | 1,706,017 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 賦課徴収帳票作成等業務受託料 1,737,000 | 1,706,017 | 1,706,017 | 0 | 0 | ・ 賦課徴収帳票作成等業務受託料 1,706,017 [国保年金課] | |
| | | | 1,737,000 | | | | | | | |
| | 3. | 雑入 | 3,570,000 | | 5,262,896 | 5,262,896 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 3,570,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | 4,250,000 | | | | | | | |
| | | | △680,000 | | | | | | | |
| | 1. | 雑入 | 3,570,000 | | 5,262,896 | 5,262,896 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | 1. 雑入 3,570,000 | 5,262,896 | 5,262,896 | 0 | 0 | ・ 長寿・健康増進事業補助金 3,758,396 [国保年金課] | |
| | | 補正予算額 | 4,250,000 | | | | | | ・ 保険料負担金精算返還金 1,504,500 [国保年金課] | |
| | | | △680,000 | | | | | | | |
| | 4. | 償還金及び還付加算金 | 2,100,000 | | 1,046,700 | 1,046,700 | 0 | 0 | | |
| | | 予算現額内訳 | | | | | | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 償還金及び還付加算金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 目 | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 2,100,000 | | | | | | | |
| | 1. 保険料 還付金 | 2,000,000 | | | 994,300 | 994,300 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 保険料 還付金 | 2,000,000 | 994,300 | 994,300 | 0 | 0 | ・ 保険料還付金 994,300 [国保年金課] |
| | | 2,000,000 | | | | | | | |
| | 2. 還付加 算金 | 100,000 | | | 52,400 | 52,400 | 0 | 0 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | 1. 還付加 算金 | 100,000 | 52,400 | 52,400 | 0 | 0 | ・ 還付加算金 52,400 [国保年金課] |
| | | 100,000 | | | | | | | |
| | 歳 入 合 計 | 950,686,000 | | | 943,206,536 | 937,537,156 | 878,700 | 4,790,680 | |
| | | 予算現額内訳 当初予算額 | | | | | | | |
| | | 940,600,000 | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | |
| | | 10,086,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入

部 出 歳 の

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|----------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|--|-----------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1. 総務費 | | 32,494,000 | | | 31,017,469 | | 1,476,531 | | | | | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | | 25,253,000 | | | | | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | | | | | |
| | | 7,241,000 | | | | | | | | | | |
| | 1. 総務管理費 | 27,731,000 | | | | | | | 26,703,074 | | 1,027,926 | |
| | | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | | | | | |
| | | 20,589,000 | | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | | | | |
| | 7,142,000 | | | | | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 27,731,000 | | | 26,703,074 | | 1,027,926 | | | | | | |
| | 予算現額 | | 2. 給料 | 9,075,000 | 9,074,700 | 300 | 職員人件費 | 20,691,283 | | | | |
| | 当初予算額 | | 3. 職員手当等 | 6,913,234 | 6,913,234 | 0 | [国保年金課] | | | | | |
| | 20,589,000 | | 4. 共済費 | 4,849,766 | 4,703,349 | 146,417 | 2. 給料 | 9,074,700 | | | | |
| | 補正予算額 | | 7. 賃金 | 1,332,000 | 1,177,990 | 154,010 | ・ 給料 | 9,074,700 | | | | |
| | 7,142,000 | | 9. 旅費 | 9,000 | 2,480 | 6,520 | 3. 職員手当等 | 6,913,234 | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 99,498 | 99,032 | 466 | ・ 扶養手当 | 138,000 | | | | |
| | | | 12. 役務費 | 952,502 | 758,289 | 194,213 | ・ 地域手当 | 783,069 | | | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,500,000 | 3,974,000 | 526,000 | ・ 住居手当 | 191,500 | | | | |
| | | | | | | | ・ 時間外勤務手当 | 2,087,209 | | | | |
| | | | | | | | ・ 通勤手当 | 97,200 | | | | |
| | | | | | | | ・ 期末手当 | 2,238,612 | | | | |
| | | | | | | | ・ 児童手当 | 20,000 | | | | |
| | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 1,357,644 | | | | |
| | | | | | | | 1- 1- 1-職員人件費- 4 から流用 | 67,234 | | | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,703,349 | | | | |
| | | | | | | | ・ 共済費 | 2,665,512 | | | | |
| | | | | | | | ・ 地方公務員災害補償基金負担金 | 18,863 | | | | |
| | | | | | | | ・ 互助会負担金 | 3,384 | | | | |
| | | | | | | | ・ 総合事務組合負担金 | 2,015,590 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 一般管理費 | | | | | | | 1- 1- 1-職員人件費- 3 へ流用 67,234 後期高齢者医療制度事務事業 6,011,791 [国保年金課] 7. 賃金 1,177,990 ・ 一般事務員賃金 1,177,990 9. 旅費 2,480 ・ 普通旅費 2,480 11. 需用費 99,032 ・ 消耗品費 14,534 ・ 印刷製本費 84,498 1- 1- 1-後期高齢者医療制度事務事業-12 から流用 23,498 12. 役務費 758,289 ・ 通信運搬費 758,289 1- 1- 1-後期高齢者医療制度事務事業-11 へ流用 23,498 19. 負担金補助及び交付金 3,974,000 ・ 短期人間ドック助成金 3,974,000 |
| | 2. 徴收費 | 4,763,000 | | | 4,314,395 | | 448,605 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 4,664,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 99,000 | | | | | | |
| | 1. 徴收費 | 4,763,000 | | | 4,314,395 | | 448,605 | |
| | | 予算現額 | | | | | | |
| | | 当初予算額 | | | | | | |
| | | 4,664,000 | | | | | | |
| | | 補正予算額 | | | | | | |
| | | 99,000 | | | | | | |
| | | | 11. 需用費 | 164,000 | 162,180 | | 1,820 | 後期高齢者医療制度保険料徴収事務事業 4,314,395 |
| | | | 12. 役務費 | 2,225,000 | 1,791,400 | | 433,600 | [国保年金課] |
| | | | 13. 委託料 | 2,114,000 | 2,101,615 | | 12,385 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 260,000 | 259,200 | | 800 | 11. 需用費 162,180 ・ 消耗品費 21,996 ・ 印刷製本費 140,184 |

(歳出) 総務費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 徴収費 | | | | | | | 12. 役務費 1,791,400 ・ 通信運搬費 1,165,568 ・ 手数料 625,832 13. 委託料 2,101,615 ・ 後期高齢者医療電算処理委託料 1,960,524 ・ 収納支援システム委託料 54,691 ・ 番号制度対象システム改修委託料 86,400 14. 使用料及び賃借料 259,200 ・ 収納支援システム使用料 259,200 |
| | 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 914,092,000 | | | 896,268,053 | | 17,823,947 | |
| | | 予算現額 当初予算額 911,247,000 補正予算額 2,845,000 | | | | | | |
| | 1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 914,092,000 | | | 896,268,053 | | 17,823,947 | |
| | | 予算現額 当初予算額 911,247,000 補正予算額 2,845,000 | | | | | | |
| | 1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金 | 914,092,000 | 19. 負担金 | 914,092,000 | 896,268,053 | | 17,823,947 | 後期高齢者医療広域連合負担金 896,268,053 [国保年金課] |
| | | 予算現額 当初予算額 911,247,000 補正予算額 2,845,000 | 補助及 び交付 金 | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 896,268,053 ・ 保険料負担金 896,268,053 |
| | 3. 諸支出金 | 2,100,000 | | | 1,046,700 | | 1,053,300 | |
| | | 予算現額 当初予算額 2,100,000 | | | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位:円)

| 款 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------------|--|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------|--|
| | 項 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 1. 償還金及び 還付加算金 | 2,100,000 予算現額 当初予算額 | | | 1,046,700 | | 1,053,300 | |
| | 1. 保険料 還付金 | 2,000,000 予算現額 当初予算額 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 2,000,000 | 994,300 994,300 | | 1,005,700 1,005,700 | 保険料還付金 994,300 [国保年金課] 23. 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金 994,300 |
| | 2. 還付加 算金 | 100,000 予算現額 当初予算額 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 100,000 | 52,400 52,400 | | 47,600 47,600 | 還付加算金 52,400 [国保年金課] 23. 償還金利子及び割引料 ・ 還付加算金 52,400 |
| | 4. 予備費 | 2,000,000 予算現額 当初予算額 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 2,000,000 予算現額 当初予算額 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 2,000,000 予算現額 当初予算額 | 29. 予備費 | 2,000,000 | 0 0 | | 2,000,000 2,000,000 | |
| | 歳 出 合 計 | 950,686,000 予算現額 当初予算額 940,600,000 補正予算額 10,086,000 | | | 928,332,222 | | 22,353,778 | |

(歳出) 諸支出金, 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

平成 27 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 9 3 7, 5 3 7, 1 5 6 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 9 2 8, 3 3 2, 2 2 2 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 9, 2 0 4, 9 3 4 | |
| 4 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 9, 2 0 4, 9 3 4 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2ただし書の規定による基金繰入額 | 0 | |

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

総 括 表

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | 木 造 (延 面 積) | | | 非 木 造 (延 面 積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | |
| 市 役 所 庁 舎 | 21,820.96 | | 21,820.96 | | | | 9,800.29 | | 9,800.29 | 9,800.29 | | 9,800.29 | |
| そ 行 の 政 他 機 の 関 | 消 防 施 設 | 12,673.72 | | 12,673.72 | 359.09 | | 359.09 | 2,539.39 | | 2,539.39 | 2,898.48 | | 2,898.48 |
| | そ の 他 の 施 設 | 407,138.90 | 375.39 | 407,514.29 | | | | 12,833.06 | 388.21 | 13,221.27 | 12,833.06 | 388.21 | 13,221.27 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 329,015.23 | | 329,015.23 | 686.96 | | 686.96 | 114,832.35 | △ 8.57 | 114,823.78 | 115,519.31 | △ 8.57 | 115,510.74 |
| | 公 営 住 宅 | 20,490.70 | | 20,490.70 | | | | 15,188.84 | | 15,188.84 | 15,188.84 | | 15,188.84 |
| | 公 園 | 445,988.49 | 987.00 | 446,975.49 | 215.35 | | 215.35 | 11,240.29 | 23.84 | 11,264.13 | 11,455.64 | 23.84 | 11,479.48 |
| | そ の 他 の 施 設 | 374,747.07 | 1,220.40 | 375,967.47 | 1,298.57 | | 1,298.57 | 37,030.04 | | 37,030.04 | 38,328.61 | | 38,328.61 |
| 宅 地 | 25,701.80 | 216.10 | 25,917.90 | | | | 169.47 | | 169.47 | 169.47 | | 169.47 | |
| 田 畑 | 558.93 | △ 558.93 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 山 林 | 4,189.57 | | 4,189.57 | | | | | | | | | | |
| 原 野 | 372.06 | △ 350.00 | 22.06 | | | | | | | | | | |
| 雑 種 地 | 31,273.63 | 350.00 | 31,623.63 | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 14,656.98 | | 14,656.98 | | | | 213.74 | | 213.74 | 213.74 | | 213.74 | |
| 合 計 | 1,688,628.04 | 2,239.96 | 1,690,868.00 | 2,559.97 | | 2,559.97 | 203,847.47 | 403.48 | 204,250.95 | 206,407.44 | 403.48 | 206,810.92 | |

行政財産

| 区分 | 土地（地積） | | | 建物 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 木造（延面積） | | | 非木造（延面積） | | | 延面積計 | | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 市役所庁舎 | 21,820.96 | | 21,820.96 | | | | 9,800.29 | | 9,800.29 | 9,800.29 | | 9,800.29 | |
| その政 他の機 の関 の設 | 消防施設 | 12,673.72 | | 12,673.72 | 359.09 | | 359.09 | 2,539.39 | | 2,539.39 | 2,898.48 | | 2,898.48 |
| | その他の 施設 | 407,138.90 | 375.39 | 407,514.29 | | | | 12,833.06 | 388.21 | 13,221.27 | 12,833.06 | 388.21 | 13,221.27 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 329,015.23 | | 329,015.23 | 686.96 | | 686.96 | 114,832.35 | △ 8.57 | 114,823.78 | 115,519.31 | △ 8.57 | 115,510.74 |
| | 公営住宅 | 20,490.70 | | 20,490.70 | | | | 15,188.84 | | 15,188.84 | 15,188.84 | | 15,188.84 |
| | 公 園 | 445,988.49 | 987.00 | 446,975.49 | 215.35 | | 215.35 | 11,240.29 | 23.84 | 11,264.13 | 11,455.64 | 23.84 | 11,479.48 |
| | その他の 施設 | 374,747.07 | 1,220.40 | 375,967.47 | 1,298.57 | | 1,298.57 | 37,030.04 | | 37,030.04 | 38,328.61 | | 38,328.61 |
| 合 計 | 1,611,875.07 | 2,582.79 | 1,614,457.86 | 2,559.97 | | 2,559.97 | 203,464.26 | 403.48 | 203,867.74 | 206,024.23 | 403.48 | 206,427.71 | |

普通財産

| 区分 | 土地（地積） | | | 建物 | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | 木造（延面積） | | | 非木造（延面積） | | | 延面積計 | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 宅 地 | 25,701.80 | 216.10 | 25,917.90 | | | | 169.47 | | 169.47 | 169.47 | | 169.47 |
| 田 畑 | 558.93 | △ 558.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 山 林 | 4,189.57 | | 4,189.57 | | | | | | | | | |
| 原 野 | 372.06 | △ 350.00 | 22.06 | | | | | | | | | |
| 雑 種 地 | 31,273.63 | 350.00 | 31,623.63 | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 14,656.98 | | 14,656.98 | | | | 213.74 | | 213.74 | 213.74 | | 213.74 |
| 合 計 | 76,752.97 | △ 342.83 | 76,410.14 | | | | 383.21 | | 383.21 | 383.21 | | 383.21 |

(2) 物 権 (行 政 財 産)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 地 上 権 | ㎡ 517 | ㎡ 0 | ㎡ 517 |
| 合 計 | 517 | 0 | 517 |

(3) 出資による権利

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 千葉県農業信用基金協会出資金 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 |
| 千葉県信用保証協会出えん金 | 7,917,000 | 0 | 7,917,000 |
| 千葉県畜産協会出資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 四街道市土地開発公社出資金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 千葉県消防協会出えん金 | 489,100 | 0 | 489,100 |
| 株式会社ディー・エス・ケイ出資金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 印旛郡市文化財センター出資金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 印旛郡市広域市町村圏事務組合 水道用水供給事業会計出資金 | 919,101,000 | 12,929,000 | 932,030,000 |
| 四街道市施設管理公社出えん金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 千葉県文化振興財団出えん金 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 |
| 株式会社ベイエフエム出資金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ちば国際コンベンションビューロー出えん金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 千葉県暴力団追放県民会議出えん金 | 2,751,000 | 0 | 2,751,000 |
| 千葉県ヘルス財団出えん金 | 1,716,000 | 0 | 1,716,000 |
| 印旛沼環境基金出えん金 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 |
| 千葉県長寿ふれあいセンター出えん金 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 千葉県下水道公社出えん金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 千葉県動物保護管理協会出えん金 | 842,000 | 0 | 842,000 |
| 千葉県建設技術センター出えん金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 千葉県スポーツ振興基金出えん金 | 3,532,000 | 0 | 3,532,000 |
| 千葉園芸プラスチック加工株式会社出資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| 合 計 | 981,194,100 | 12,929,000 | 994,123,100 |

2. 物 品

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 乗用車 | 12 | △1 | 11 |
| 小型貨物自動車 | 33 | △1 | 32 |
| 普通貨物自動車 | 2 | 0 | 2 |
| 軽自動車 | 38 | △1 | 37 |
| 特殊車 | 2 | 0 | 2 |
| 塵芥収集車 | 1 | 0 | 1 |
| 消防車 | 36 | 0 | 36 |
| 救急車 | 4 | 1 | 5 |
| 乗合バス | 1 | 0 | 1 |
| 図書移動車 | 1 | 0 | 1 |
| ドーザーショベル | 4 | 0 | 4 |
| フォークリフト | 5 | 1 | 6 |
| 自動食器洗浄機 | 11 | 0 | 11 |
| 自動揚物機 | 2 | 0 | 2 |
| 入場券発売機 | 1 | 0 | 1 |
| 陶芸用窯 | 1 | 0 | 1 |
| パーソナルコンピューター | 1 | 0 | 1 |
| 熱風消毒保管庫 | 19 | △1 | 18 |
| リーダープリンター | 1 | 0 | 1 |
| 連続焼物機 | 1 | 0 | 1 |
| ピアノ | 1 | 0 | 1 |
| トラクター | 2 | 0 | 2 |
| 救急用基地局無線機 | 1 | 0 | 1 |
| チタン製3連梯子 | 1 | 0 | 1 |
| E O G 滅菌機 | 1 | 0 | 1 |
| 高度救命処置シミュレーター | 1 | 0 | 1 |
| レフラクトメータ | 1 | 0 | 1 |
| データレコーダ | 1 | 0 | 1 |
| 総合変換器 | 1 | 0 | 1 |
| データロガー | 1 | 0 | 1 |
| コンピスチーマー | 2 | 0 | 2 |
| 真空冷却機 | 11 | 0 | 11 |
| 食品消毒保管庫（昇降式） | 1 | 0 | 1 |

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 消防基地局全国波Ⅰ | 1 | 0 | 1 |
| 消防基地局（市町村波） | 1 | 0 | 1 |
| 電気陶芸窯 | 2 | 0 | 2 |
| 消防基地局全国波Ⅱ | 1 | 0 | 1 |
| 自書式投票用紙分類機 | 4 | △2 | 2 |
| A L A N D I S システムSE版 | 3 | 0 | 3 |
| O C R システム | 1 | 0 | 1 |
| 簡易画像探索機 | 1 | 0 | 1 |
| 熱画像直視装置 | 1 | 0 | 1 |
| 支援費システム | 1 | 0 | 1 |
| 生活保護システム | 1 | △1 | 0 |
| 蒸し庫 | 1 | 0 | 1 |
| 住基ネットカード発行機 | 1 | 0 | 1 |
| 幼児聴力検査装置 | 1 | 0 | 1 |
| コンベクションオープン | 3 | 0 | 3 |
| 家屋評価システム | 1 | 0 | 1 |
| 消防業務支援システム用ソフトウェア | 4 | 0 | 4 |
| 総合フィルター（消防無線用） | 1 | 0 | 1 |
| バスター | 1 | 0 | 1 |
| 国保ラインシステム | 1 | △1 | 0 |
| イントラネット関連サーバー | 1 | 0 | 1 |
| 後期高齢者用システム | 1 | 0 | 1 |
| イントラネット関連機器 | 2 | 0 | 2 |
| 段差解消機 | 1 | 0 | 1 |
| クセノンピンスポットライト | 2 | 0 | 2 |
| 調光卓 | 1 | 0 | 1 |
| 食器消毒保管機 | 39 | 0 | 39 |
| スチームコンベクションオープン | 7 | 0 | 7 |
| デジタルサイネージ端末 | 3 | 0 | 3 |
| 施設予約システム運用ソフト | 4 | 0 | 4 |
| 交付番号呼出表示機 | 1 | 0 | 1 |
| 地図アプリケーションソフト | 1 | 0 | 1 |
| 生活保護等版レセプト管理システム | 1 | 0 | 1 |

4. 基金

(単位：円)

| 基金名 | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 備考 |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 市立小中学校建設基金 | 現金 | 17,653,812 | △ 17,653,812 | 0 | 廃止 |
| 排水路整備基金 | 現金 | 28,211,422 | △ 28,211,422 | 0 | 廃止 |
| 庁舎建設基金 | 現金 | 691,596,731 | 100,285,598 | 791,882,329 | |
| 財政調整基金 | 現金 | 2,712,381,122 | 662,816,854 | 2,375,197,976 | 債権 1,000,000,000 |
| 土地開発基金 | 現金 | 334,733,115 | △ 334,733,115 | 0 | 廃止 |
| 廃棄物処理施設建設基金 | 現金 | 506,155,154 | 100,209,026 | 606,364,180 | |
| 都市計画道路建設基金 | 現金 | 47,155,646 | △ 1,139,400 | 46,016,246 | |
| 社会福祉基金 | 現金 | 237,155,083 | 97,926 | 237,253,009 | |
| 道路整備基金 | 現金 | 437 | △ 437 | 0 | 廃止 |
| 住みよい豊かなまちづくり推進基金 | 現金 | 548,874,778 | 1,825,845,046 | 2,374,719,824 | |
| ひとり親家庭等福祉基金 | 現金 | 15,852,042 | △ 559,124 | 15,292,918 | |
| 消防施設整備基金 | 現金 | 2,799 | △ 2,799 | 0 | 廃止 |
| 市債管理基金 | 現金 | 686,677,736 | △ 305,710,772 | 380,966,964 | |
| 花と緑の基金 | 現金 | 305,589,759 | △ 864,968 | 304,724,791 | |
| 芸術文化振興基金 | 現金 | 39,758,797 | △ 800,673 | 38,958,124 | |
| 健康スポーツ振興基金 | 現金 | 14,573,535 | △ 272,871 | 14,300,664 | |
| 高齢者保健福祉基金 | 現金 | 2,430,700 | △ 927,348 | 1,503,352 | |
| 児童通学費助成基金 | 現金 | 18,495,840 | △ 221,494 | 18,274,346 | |
| ガス灯設備保守管理基金 | 現金 | 209,003,726 | △ 118,290,423 | 90,713,303 | 債権 2,727,656 |
| 国民健康保険事業財政調整基金 | 現金 | 117,003,971 | 138,814,769 | 255,818,740 | |
| 高額療養費貸付基金 | 現金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 印旛沼流域下水道建設基金 | 現金 | 185,095,900 | 127,346 | 185,223,246 | |
| 障害者就労支援センター事業基金 | 現金 | 93,496 | 0 | 93,496 | |
| 介護給付費準備基金 | 現金 | 481,494,996 | △ 103,353,459 | 378,141,537 | |
| みんなで地域づくり事業基金 | 現金 | 58,804,576 | △ 5,473,033 | 53,331,543 | |
| 東日本大震災復興基金 | 現金 | 8,822,074 | △ 2,943,347 | 5,878,727 | |