

平成 26 年度

習志野市歳入歳出決算事項別明細書

習志野市実質収支に関する調書

習志野市財産に関する調書

一 一般 会 計
国民健康保険特別会計
公共下水道事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

目 次

◆一般会計

歳 入

第1款	市税	4
第2款	地方譲与税	10
第3款	利子割交付金	12
第4款	配当割交付金	12
第5款	株式等譲渡所得割交付金	14
第6款	地方消費税交付金	14
第7款	自動車取得税交付金	16
第8款	地方特例交付金	16
第9款	地方交付税	18
第10款	交通安全対策特別交付金	18
第11款	分担金及び負担金	20
第12款	使用料及び手数料	22
第13款	国庫支出金	30
第14款	県支出金	44
第15款	財産収入	58
第16款	寄附金	60
第17款	繰入金	62
第18款	繰越金	66
第19款	諸収入	68
第20款	市債	84

歳 出

第1款	議会費	
第1項	議会費	92
第2款	総務費	
第1項	総務管理費	96
第2項	徴税費	130
第3項	戸籍住民基本台帳費	136
第4項	選挙費	140
第5項	統計調査費	144
第6項	監査委員費	146
第3款	民生費	
第1項	社会福祉費	150
第2項	児童福祉費	170
第3項	生活保護費	194
第4項	国民年金事務取扱費	196
第4款	衛生費	
第1項	保健衛生費	200

第2項 清掃費	222
第3項 上水道費	230
第5款 労働費	
第1項 労働諸費	232
第6款 農林水産業費	
第1項 農業費	236
第7款 商工費	
第1項 商工費	242
第8款 土木費	
第1項 土木管理費	248
第2項 道路橋りょう費	250
第3項 都市計画費	256
第4項 住宅費	270
第9款 消防費	
第1項 消防費	276
第10款 教育費	
第1項 教育総務費	290
第2項 小学校費	304
第3項 中学校費	310
第4項 高等学校費	316
第5項 幼稚園費	320
第6項 社会教育費	324
第7項 保健体育費	348
第11款 公債費	360
第12款 諸支出金	362
第13款 予備費	364

◆特別会計

歳入・歳出

国民健康保険特別会計	372
公共下水道事業特別会計	416
介護保険特別会計	446
後期高齢者医療特別会計	488

実質収支に関する調書	503
------------	-----

財産に関する調書

公有財産	505
物 品	508
債 権	517
基 金	517

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成 26 年度習志野市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成26年度 習志野市

歳入
第1款 市税

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	市 税	25,523,107,000	875,208,000	0	26,398,315,000		
	1 市 民 税	13,337,274,000	234,394,000	0	13,571,668,000		
	1 個 人	11,524,525,000	0	0	11,524,525,000		
						1 現年課税分	11,313,174,000
						2 滞納繰越分	211,351,000
	2 法 人	1,812,749,000	234,394,000	0	2,047,143,000		
						1 現年課税分	2,043,565,000
						2 滞納繰越分	3,578,000

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,405,391,797	26,660,974,563 前年比 3.6% 収納率 93.9% 構成比 47.7%	49,521,408	1,694,895,826	(収入済額のうち還付未済額) 3,664,801円
14,890,437,443	13,774,566,500 前年比 3.1% 収納率 92.5%	33,083,208	1,082,787,735	(収入済額のうち還付未済額) 1,597,301円
12,648,404,500	11,562,571,382 前年比 2.7% 収納率 91.4%	30,687,335	1,055,145,783	(収入済額のうち還付未済額) 1,578,401円
11,611,205,630	11,396,256,646	81,284	214,867,700	1 普通徴収【市民税課】 2,597,419,050 (収入済額のうち還付未済額) 562,239円 調定額 収入額 収納率 均等割 92,237,750円 所得割 2,719,554,550円 計 2,811,792,300円 2,597,419,050円 92.38%
				2 給与特別徴収【市民税課】 8,302,829,210 (収入済額のうち還付未済額) 487,278円 調定額 収入額 収納率 均等割 153,904,000円 所得割 8,149,961,730円 計 8,303,865,730円 8,302,829,210円 99.99%
				3 年金特別徴収【市民税課】 496,008,386 (収入済額のうち還付未済額) 460,786円 調定額 収入額 収納率 均等割 36,786,750円 所得割 458,760,850円 計 495,547,600円 496,008,386円 100.09%
1,037,198,870	166,314,736	30,606,051	840,278,083	1 滞納繰越分【市民税課】 166,314,736 (収入済額のうち還付未済額) 68,098円 収納率 16.03%
2,242,032,943	2,211,995,118 前年比 5.6% 収納率 98.7%	2,395,873	27,641,952	(収入済額のうち還付未済額) 18,900円
2,211,745,100	2,208,761,400	0	2,983,700	1 現年課税分【市民税課】 2,208,761,400 (収入済額のうち還付未済額) 18,900円 調定額 収入額 収納率 均等割 475,918,900円 法人税割 1,735,826,200円 計 2,211,745,100円 2,208,761,400円 99.87%
30,287,843	3,233,718	2,395,873	24,658,252	1 滞納繰越分【市民税課】 3,233,718 収納率 10.68%

第1款 市 税
第1項 市 民 税
第1目 個 人 ~ 第2目 法 人

第1款 市税

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	2 固定資産税	9,161,207,000	548,993,000	0	9,710,200,000		
	1 固定資産税	8,931,203,000	548,993,000	0	9,480,196,000		
						1 現年課税分	9,378,037,000
						2 滞納繰越分	102,159,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	230,004,000	0	0	230,004,000		
1 国有資産等所在市町村交付金					230,004,000		
3	軽自動車税	85,115,000	0	0	85,115,000		
	1 軽自動車税	85,115,000	0	0	85,115,000		
						1 現年課税分	82,967,000
2 滞納繰越分	2,148,000						
4	市たばこ税	967,169,000	0	0	967,169,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,197,916,583	9,720,564,056 前年比 4.7% 収納率 95.3%	12,480,240	464,872,287	(収入済額のうち還付未済額) 1,557,744円
9,967,911,983	9,490,559,456 前年比 4.8% 収納率 95.2%	12,480,240	464,872,287	(収入済額のうち還付未済額) 1,557,744円
9,483,780,524	9,392,060,817	0	91,719,707	1 現年課税分【資産税課】 9,392,060,817 (収入済額のうち還付未済額) 1,373,608円 調定額 収入額 収納率 土地 3,559,046,200円 家屋 4,564,585,724円 償却(市長決定) 888,406,400円 償却(配分) 471,742,200円 計 9,483,780,524円 9,392,060,817円 99.03%
484,131,459	98,498,639	12,480,240	373,152,580	1 滞納繰越分【資産税課】 98,498,639 (収入済額のうち還付未済額) 184,136円 収納率 20.35%
230,004,600	230,004,600 前年比 △0.9% 収納率 100.0%	0	0	
230,004,600	230,004,600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金【資産税課】 230,004,600 国有分 64,450,600円 公有分 165,554,000円
99,580,030	89,359,040 前年比 4.4% 収納率 89.7%	957,200	9,263,790	(収入済額のうち還付未済額) 111,600円
99,580,030	89,359,040 前年比 4.4% 収納率 89.7%	957,200	9,263,790	(収入済額のうち還付未済額) 111,600円
90,590,600	87,700,500	0	2,890,100	1 現年課税分【税制課】 87,700,500 (収入済額のうち還付未済額) 105,600円 課税台数 22,890台 収納率 96.81%
8,989,430	1,658,540	957,200	6,373,690	1 滞納繰越分【税制課】 1,658,540 (収入済額のうち還付未済額) 6,000円 収納率 18.45%
1,008,867,666	1,008,867,666 前年比 △2.3% 収納率 100.0%	0	0	

第1款 市 税
第2項 固 定 資 産 税 ～ 第4項 市 た ば こ 税
第1目 固 定 資 産 税

第1款 市税

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1 4	1 市たばこ税	967,169,000	0	0	967,169,000		
						1 現年課税分	967,169,000
	5 都市計画税	1,972,342,000	91,821,000	0	2,064,163,000		
	1 都市計画税	1,972,342,000	91,821,000	0	2,064,163,000		
						1 現年課税分	2,038,973,000
						2 滞納繰越分	25,190,000
	款 合 計	25,523,107,000	875,208,000	0	26,398,315,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,008,867,666	1,008,867,666 前年比 △2.3% 収納率 100.0%	0	0	
1,008,867,666	1,008,867,666	0	0	1 現年課税分【税制課】 1,008,867,666 売渡本数 195,717千本 収納率 100.00%
2,208,590,075	2,067,617,301 前年比 4.7% 収納率 93.6%	3,000,760	137,972,014	(収入済額のうち還付未済額) 398,156円
2,208,590,075	2,067,617,301 前年比 4.7% 収納率 93.6%	3,000,760	137,972,014	(収入済額のうち還付未済額) 398,156円
2,065,802,676	2,042,747,255	0	23,055,421	1 現年課税分【資産税課】 2,042,747,255 (収入済額のうち還付未済額) 351,092円 調定額 収入額 収納率 土地 1,060,519,700円 家屋 1,005,282,976円 計 2,065,802,676円 2,042,747,255円 98.88%
142,787,399	24,870,046	3,000,760	114,916,593	1 滞納繰越分【資産税課】 24,870,046 (収入済額のうち還付未済額) 47,064円 収納率 17.42%
28,405,391,797	26,660,974,563	49,521,408	1,694,895,826	

第1款 市 税
第4項 市 た ば こ 税 ～ 第5項 都 市 計 画 税
第1目 市 た ば こ 税 ～ 第1目 都 市 計 画 税

第2款 地方譲与税

(単位：円)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2	地方譲与税	273,183,000	0	0	273,183,000		
1	地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	80,000,000
2	自動車重量譲与税	186,000,000	0	0	186,000,000		
1	自動車重量譲与税	186,000,000	0	0	186,000,000		
						1 自動車重量譲与税	186,000,000
3	特別とん譲与税	7,183,000	0	0	7,183,000		
1	特別とん譲与税	7,183,000	0	0	7,183,000		
						1 特別とん譲与税	7,183,000
4	地方道路譲与税	0	0	0	0		
1	地方道路譲与税	0	0	0	0		
						1 地方道路譲与税	0
款 合 計		273,183,000	0	0	273,183,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
270,542,133	270,542,133 前年比 △7.3% 収納率 100.0% 構成比 0.5%	0	0	
78,162,000	78,162,000 前年比 △6.7% 収納率 100.0%	0	0	
78,162,000	78,162,000	0	0	
78,162,000	78,162,000	0	0	1 地方揮発油譲与税【財政課】 78,162,000
182,870,000	182,870,000 前年比 △3.9% 収納率 100.0%	0	0	
182,870,000	182,870,000	0	0	
182,870,000	182,870,000	0	0	1 自動車重量譲与税【財政課】 182,870,000
9,510,130	9,510,130 前年比 △46.5% 収納率 100.0%	0	0	
9,510,130	9,510,130	0	0	
9,510,130	9,510,130	0	0	1 特別とん譲与税【資産税課】 9,510,130
3	3 前年比 皆増 収納率 100.0%	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	1 地方道路譲与税【財政課】 3
270,542,133	270,542,133	0	0	

第2款 地方譲与税
第1項 地方揮発油譲与税～第4項 地方道路譲与税
第1目 地方揮発油譲与税～第1目 地方道路譲与税

第3款 利子割交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
3	利子割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000			
	1 利子割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000			
	1 利子割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000			
						1 利子割交付金	54,000,000	
	款 合 計	54,000,000	0	0	54,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,756,000	51,756,000 前年比 △5.1% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
51,756,000	51,756,000 前年比 △5.1% 収納率 100.0%	0	0	
51,756,000	51,756,000	0	0	
51,756,000	51,756,000	0	0	1 利子割交付金【財政課】 51,756,000
51,756,000	51,756,000	0	0	

第4款 配当割交付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
4	配当割交付金	126,000,000	0	0	126,000,000			
	1 配当割交付金	126,000,000	0	0	126,000,000			
	1 配当割交付金	126,000,000	0	0	126,000,000			
						1 配当割交付金	126,000,000	
	款 合 計	126,000,000	0	0	126,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
227,720,000	227,720,000 前年比 118.7% 収納率 100.0% 構成比 0.4%	0	0	
227,720,000	227,720,000 前年比 118.7% 収納率 100.0%	0	0	
227,720,000	227,720,000	0	0	
227,720,000	227,720,000	0	0	1 配当割交付金【財政課】 227,720,000
227,720,000	227,720,000	0	0	

第3款 利子割交付金～第4款 配当割交付金
第1項 利子割交付金～第1項 配当割交付金
第1目 利子割交付金～第1目 配当割交付金

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
5	株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
1	株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000			
1	株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000	株式等譲渡所得割交付金	49,000,000	
	款 合 計	49,000,000	0	0	49,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,611,000	159,611,000 前年比 △16.7% 収納率 100.0% 構成比 0.3%	0	0	
159,611,000	159,611,000 前年比 △16.7% 収納率 100.0%	0	0	
159,611,000	159,611,000	0	0	
159,611,000	159,611,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金【財政課】 159,611,000
159,611,000	159,611,000	0	0	

第6款 地方消費税交付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
6	地方消費税交付金	1,668,000,000	0	0	1,668,000,000			
1	地方消費税交付金	1,668,000,000	0	0	1,668,000,000			
1	地方消費税交付金	1,668,000,000	0	0	1,668,000,000	地方消費税交付金	1,668,000,000	
	款 合 計	1,668,000,000	0	0	1,668,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,672,850,000	1,672,850,000 前年比 21.9% 収納率 100.0% 構成比 3.0%	0	0	
1,672,850,000	1,672,850,000 前年比 21.9% 収納率 100.0%	0	0	
1,672,850,000	1,672,850,000	0	0	
1,672,850,000	1,672,850,000	0	0	1 地方消費税交付金【財政課】 1,672,850,000
1,672,850,000	1,672,850,000	0	0	

第5款 株式等譲渡所得割交付金 ～ 第6款 地方消費税交付金
 第1項 株式等譲渡所得割交付金 ～ 第1項 地方消費税交付金
 第1目 株式等譲渡所得割交付金 ～ 第1目 地方消費税交付金

第7款 自動車取得税交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
7	自動車取得税 交付金	48,000,000	0	0	48,000,000			
1	自動車取得税 交付金	48,000,000	0	0	48,000,000			
1	自動車 取得税 交付金	48,000,000	0	0	48,000,000			
						1 自動車取得税 交付金	48,000,000	
	款 合 計	48,000,000	0	0	48,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,875,000	51,875,000 前年比 △57.6% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
51,875,000	51,875,000 前年比 △57.6% 収納率 100.0%	0	0	
51,875,000	51,875,000	0	0	
51,875,000	51,875,000	0	0	1 自動車取得税交付金【財政課】 51,875,000
51,875,000	51,875,000	0	0	

第8款 地方特例交付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
8	地方特例交付金	106,000,000	0	0	106,000,000			
1	地方特例 交付金	106,000,000	0	0	106,000,000			
1	地方特例 交付金	106,000,000	0	0	106,000,000			
						1 地方特例 交付金	106,000,000	
	款 合 計	106,000,000	0	0	106,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,650,000	103,650,000 前年比 △2.6% 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
103,650,000	103,650,000 前年比 △2.6% 収納率 100.0%	0	0	
103,650,000	103,650,000	0	0	
103,650,000	103,650,000	0	0	1 減収補てん特例交付金【財政課】 103,650,000
103,650,000	103,650,000	0	0	

第7款 自動車取得税交付金～第8款 地方特例交付金
第1項 自動車取得税交付金～第1項 地方特例交付金
第1目 自動車取得税交付金～第1目 地方特例交付金

第9款 地方交付税

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
9	地方交付税	3,895,659,000	214,555,000	0	4,110,214,000			
	1 地方交付税	3,895,659,000	214,555,000	0	4,110,214,000			
	1 地方交付税	3,895,659,000	214,555,000	0	4,110,214,000	1 地方交付税	4,110,214,000	
	款 合 計	3,895,659,000	214,555,000	0	4,110,214,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,276,292,000	4,276,292,000 前年比 15.5% 収納率 100.0% 構成比 7.7%	0	0	
4,276,292,000	4,276,292,000 前年比 15.5% 収納率 100.0%	0	0	
4,276,292,000	4,276,292,000	0	0	
4,276,292,000	4,276,292,000	0	0	1 普通交付税【財政課】 1,763,540,000 2 特別交付税【財政課】 165,019,000 3 震災復興特別交付税【財政課】 2,347,733,000
4,276,292,000	4,276,292,000	0	0	

第10款 交通安全対策特別交付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
10	交通安全対策特別交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000	0	0	20,000,000			
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000	
	款 合 計	20,000,000	0	0	20,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,113,000	17,113,000 前年比 △12.1% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
17,113,000	17,113,000 前年比 △12.1% 収納率 100.0%	0	0	
17,113,000	17,113,000	0	0	
17,113,000	17,113,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金【財政課】 17,113,000
17,113,000	17,113,000	0	0	

第9款 地方交付税～第10款 交通安全対策特別交付金
第1項 地方交付税～第1項 交通安全対策特別交付金
第1目 地方交付税～第1目 交通安全対策特別交付金

第11款 分担金及び負担金

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
11	分担金及び負担金	798,969,000	0	0	798,969,000		
	1 負担金	798,969,000	0	0	798,969,000		
	1 民生費負担金	720,609,000	0	0	720,609,000		
						1 社会福祉費負担金	20,335,000
						2 社会福祉費負担金(過年度分)	1,000
						3 児童福祉費負担金	697,129,000
						4 児童福祉費負担金(過年度分)	3,144,000
	2 土木費負担金	4,608,000	0	0	4,608,000		
						1 駅前広場管理等負担金	4,607,000
						2 自転車駐車場維持管理負担金	1,000
	3 消防費負担金	5,199,000	0	0	5,199,000		
						1 高速自動車道救急業務負担金	5,199,000
	4 教育費負担金	68,553,000	0	0	68,553,000		
						1 放課後児童会負担金	68,552,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
805,026,007	784,779,827 前年比 3.1% 収納率 97.5% 構成比 1.4%	54,920	20,191,260	
805,026,007	784,779,827 前年比 3.1% 収納率 97.5%	54,920	20,191,260	
722,664,579	702,834,359	48,920	19,781,300	
19,082,892	19,082,892	0	0	1 養護老人ホーム入所者負担金【高齢者支援課】 19,082,892
376,700	87,600	36,100	253,000	1 養護老人ホーム入所者負担金(過年度分)【高齢者支援課】 87,600 収納率 25.72%
679,330,907	676,292,947	0	3,037,960	1 保育料【こども保育課】 599,957,592 収納率 99.50% 2 知的障がい児通園事業給付費負担金【あじさい療育支援センター】 67,857,865 3 肢体不自由児通園事業給付費負担金【あじさい療育支援センター】 6,019,769 4 相談支援事業給付費負担金【あじさい療育支援センター】 2,450,021 5 母子生活支援施設入所負担金【子育て支援課】 7,700
23,874,080	7,370,920	12,820	16,490,340	1 保育料(過年度分)【こども保育課】 7,370,920 収納率 30.87%
4,032,473	4,032,473	0	0	
3,244,750	3,244,750	0	0	1 J R津田沼駅北口駅前広場管理負担金【道路交通課】 3,027,644 2 若松交差点エレベーター管理負担金【道路交通課】 217,106
787,723	787,723	0	0	1 J R津田沼駅北口自転車等駐車場維持管理負担金【道路交通課】 787,723
4,955,220	4,955,220	0	0	
4,955,220	4,955,220	0	0	1 高速自動車道救急業務負担金【消防本部】 4,955,220
73,373,735	72,957,775	6,000	409,960	
72,664,240	72,550,280	0	113,960	1 放課後児童育成料【青少年課】 72,550,280 収納率 99.84%

第11款 分担金及び負担金
第1項 負担金

第1目 民生費負担金～第4目 教育費負担金

第11款 分担金及び負担金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
						区 分	金 額			
11	1	4	教育費負担金					2	放課後児童会負担金(過年度分)	1,000
								3	特別支援学校開設準備負担金	0
款 合 計		798,969,000	0	0	798,969,000					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
405,300	103,300	6,000	296,000	1 放課後児童育成料(過年度分)【青少年課】 収納率 25.49% 103,300
304,195	304,195	0	0	1 特別支援学校開設準備負担金【教育総務課】 304,195
805,026,007	784,779,827	54,920	20,191,260	

第12款 使用料及び手数料

款項	目	予 算		現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
						区 分	金 額			
12	使用料及び手数料	1,212,450,000	0	0	1,212,450,000					
	1 使用料	513,993,000	0	0	513,993,000					
	1 総務使用料	25,115,000	0	0	25,115,000			1	行政財産一時使用料	25,115,000
	2 民生使用料	2,377,000	0	0	2,377,000			1	心身障がい児療育支援センター使用料	2,377,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,285,641,024	1,211,938,215 前年比 4.9% 収納率 94.3% 構成比 2.2%	81,432	73,621,377	(収入済額のうち還付未済額) 2,503円
592,564,077	519,234,963 前年比 1.2% 収納率 87.6%	0	73,329,114	
33,959,356	33,959,356	0	0	
33,959,356	33,959,356	0	0	1 総務部所管分【契約検査課】 9,550,647 2 環境部所管分【クリーン推進課、公園緑地課、クリーンセンター業務課、クリーンセンター施設課】 15,676,616 3 市民経済部所管分【勤労会館】 1,700 4 保健福祉部所管分【健康支援課、高齢者支援課、障がい福祉課、あじさい療育支援センター】 875,990 5 都市整備部所管分【都市調整課、市街地整備課、道路交通課、住宅課】 5,837,657 6 こども部所管分【こども政策課、子育て支援課】 48,254 7 教育委員会所管分【教育総務課、給食センター、鹿野山少年自然の家、習志野高校、社会教育課、生涯スポーツ課、青少年課、大久保公民館、新習志野公民館、大久保図書館、富士吉田青年の家、協働まちづくり課】 955,024 8 消防本部所管分【消防本部】 1,013,468
2,302,310	2,302,310	0	0	
2,302,310	2,302,310	0	0	1 知的障がい児通園事業使用料【あじさい療育支援センター】 1,721,718 2 肢体不自由児通園事業使用料【あじさい療育支援センター】 580,592

第11款 分担金及び負担金～第12款 使用料及び手数料
第1項 負担金～第1項 使用料
第4目 教育費負担金～第2目 民生使用料

第12款 使用料及び手数料

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
121	3 衛生使用料	108,669,000	0	0	108,669,000		
						1 診療所使用料	25,972,000
						2 葬祭使用料	944,000
						3 霊園使用料	78,519,000
						4 霊園使用料(過年度分)	1,000
						5 霊堂使用料	3,233,000
	4 労働使用料	2,818,000	0	0	2,818,000		
						1 勤労会館使用料	2,818,000
	5 土木使用料	201,794,000	0	0	201,794,000		
						1 道路占用料	89,673,000
						2 公園使用料	1,955,000
						3 住宅使用料	104,842,000
						4 住宅使用料(過年度分)	5,324,000
						5 道路占用料(過年度分)	0
	6 教育使用料	173,220,000	0	0	173,220,000		
						1 幼稚園使用料	107,809,000
						2 幼稚園使用料(過年度分)	412,000
						3 高等学校使用料	38,847,000
						4 少年自然の家使用料	8,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
110,849,937	109,689,057	0	1,160,880	
26,061,845	26,061,845	0	0	1 診療所使用料【健康支援課】 26,061,845
783,300	783,300	0	0	1 霊柩自動車使用料【社会福祉課】 505,470 2 葬具使用料【社会福祉課】 277,830
79,503,832	79,214,452	0	289,380	1 霊園使用料【社会福祉課】 66,734,452 収納率 99.57% 2 合葬墓使用料【社会福祉課】 12,480,000
1,301,460	429,960	0	871,500	1 霊園使用料(過年度分)【社会福祉課】 429,960 収納率 33.04%
3,199,500	3,199,500	0	0	1 霊堂使用料【社会福祉課】 3,199,500
2,622,360	2,622,360	0	0	
2,622,360	2,622,360	0	0	1 勤労会館使用料【勤労会館】 2,622,360
276,298,259	205,752,700	0	70,545,559	
89,375,864	89,375,864	0	0	1 東京電力【道路交通課】 40,616,503 2 NTT【道路交通課】 30,954,719 3 電柱添加看板【道路交通課】 3,101,868 4 その他【道路交通課】 14,702,774
3,691,936	3,691,936	0	0	1 公園使用料【公園緑地課】 3,691,936
105,633,568	103,974,400	0	1,659,168	1 市営住宅使用料【住宅課】 95,537,459 収納率 98.39% 2 市営住宅駐車場使用料【住宅課】 8,436,941 収納率 98.83%
77,595,191	8,708,800	0	68,886,391	1 市営住宅使用料(過年度分)【住宅課】 8,361,800 収納率 11.54% 2 市営住宅駐車場使用料(過年度分)【住宅課】 347,000 収納率 6.75%
1,700	1,700	0	0	1 道路占用料(過年度分)【道路交通課】 1,700
166,531,855	164,909,180	0	1,622,675	
101,030,100	100,694,100	0	336,000	1 幼稚園保育料【こども保育課】 100,694,100 収納率 99.67%
1,676,645	389,970	0	1,286,675	1 幼稚園保育料(過年度分)【こども保育課】 389,970 収納率 23.26%
38,530,800	38,530,800	0	0	1 授業料【習志野高校】 38,530,800
152,720	152,720	0	0	1 少年自然の家使用料【鹿野山少年自然の家】 152,720

第12款 使用料及び手数料

第1項 使用料

第3目 衛生使用料～第6目 教育使用料

第12款 使用料及び手数料

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
12 1	6 教育使用料					5 コミュニティセンター使用料	3,712,000
						6 生涯学習地区センター使用料	1,295,000
						7 市民プラザ大久保使用料	939,000
						8 公民館使用料	10,861,000
						9 市民会館使用料	4,919,000
						10 青年の家使用料	4,002,000
						11 体育施設使用料	416,000
						2 手数料	698,457,000
1 総務手数料	65,411,000	0	0	65,411,000			
					1 総務手数料	65,411,000	
2 民生手数料	135,000	0	0	135,000			
					1 あじさい療育支援センター診療報酬	135,000	
3 衛生手数料	452,228,000	0	0	452,228,000			
					1 診療所手数料	10,000	
					2 犬の登録等手数料	4,380,000	
					3 屋外広告物許可手数料	1,359,000	
					4 小規模埋立て等許可申請手数料	20,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,796,810	3,796,810	0	0	1 コミュニティセンター使用料【協働まちづくり課】 3,796,810
1,343,370	1,343,370	0	0	1 生涯学習地区センター使用料【社会教育課】 1,343,370
1,042,610	1,042,610	0	0	1 市民プラザ大久保使用料【協働まちづくり課】 1,042,610
10,206,510	10,206,510	0	0	1 公民館使用料【各公民館】 10,206,510
4,674,070	4,674,070	0	0	1 ホール使用料【市民会館】 3,418,780 2 器具等使用料【市民会館】 1,255,290
3,672,860	3,672,860	0	0	1 青年の家使用料【富士吉田青年の家】 3,672,860
405,360	405,360	0	0	1 富士吉田体育館使用料【富士吉田青年の家】 405,360
693,076,947	692,703,252	81,432	292,263	(収入済額のうち還付未済額) 2,503円
	前年比 7.9% 収納率 99.9%			
69,168,750	69,168,750	0	0	
69,168,750	69,168,750	0	0	1 課税証明等【税制課】 12,642,100 2 戸籍住民基本台帳関係手数料【市民課】 56,526,350 3 認可地縁団体証明等手数料【協働まちづくり課】 300
105,732	105,732	0	0	
105,732	105,732	0	0	1 あじさい療育支援センター診療報酬【あじさい療育支援センター】 105,732
441,865,605	441,491,910	81,432	292,263	(収入済額のうち還付未済額) 2,503円
6,540	6,540	0	0	1 診療所手数料【健康支援課】 6,540
4,246,620	4,246,620	0	0	1 犬の登録手数料【クリーン推進課】 1,224,000 2 狂犬病予防注射済票交付手数料【クリーン推進課】 2,979,900 3 犬の鑑札の再交付手数料【クリーン推進課】 40,000 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料【クリーン推進課】 2,720
4,126,950	4,126,950	0	0	1 屋外広告物許可手数料【クリーンセンター業務課】 4,126,950
20,000	20,000	0	0	1 小規模埋立て等許可申請手数料【環境保全課】 20,000

第12款 使用料及び手数料
第1項 使用料～第2項 手数料
第6目 教育使用料～第3目 衛生手数料

第12款 使用料及び手数料

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			節		
						区 分	金 額	
12	3 衛生手数料					5 塵芥処理手数料	411,158,000	
						6 粗大ごみ処理手数料	25,215,000	
						7 犬猫死体処理手数料	286,000	
						8 し尿処理手数料	9,724,000	
						9 し尿処理手数料(過年度分)	76,000	
	4 土木手数料	177,208,000	0	0	177,208,000		1 自転車等整理手数料	170,452,000
							2 道路管理手数料	676,000
							3 都市計画手数料	6,080,000
							5 消防手数料	506,000
	6 教育手数料	2,969,000	0	0	2,969,000		1 高等学校手数料	2,969,000
款 合 計							1,212,450,000	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
402,885,120	402,885,120	0	0	1 一般廃棄物処理手数料【クリーンセンター施設課】 314,959,040 2 産業廃棄物処理手数料【クリーンセンター施設課】 87,926,080
19,304,380	19,304,380	0	0	1 粗大ごみ処理手数料【クリーンセンター業務課】 19,304,380
220,630	220,630	0	0	1 犬猫死体処理手数料【クリーンセンター業務課】 220,630
10,491,497	10,452,260	0	39,237	1 一般家庭便槽【クリーン推進課】 (収入済額のうち還付未済額) 2,503円 収納率 98.21% 2 一般家庭特殊便槽【クリーン推進課】 739,800 収納率 98.86% 3 大口【クリーン推進課】 53,945 4 特別大口【クリーン推進課】 2,468,126 5 浄化槽清掃業者汚泥搬入処理手数料【クリーンセンター施設課】 5,503,871
563,868	229,410	81,432	253,026	1 一般家庭分手数料【クリーン推進課】 219,204 収納率 43.32% 2 事業系分手数料【クリーン推進課】 10,206 収納率 17.65%
178,404,210	178,404,210	0	0	
170,414,940	170,414,940	0	0	1 年間利用整理手数料【道路交通課】 68,267,850 2 一時利用整理手数料【道路交通課】 97,798,000 3 移送保管料【道路交通課】 4,349,090
916,500	916,500	0	0	1 道路台帳謄写手数料【道路交通課】 911,400 2 市道幅員等証明手数料【道路交通課】 5,100
7,072,770	7,072,770	0	0	1 開発許可等申請手数料【都市計画課】 2,174,400 2 開発登録簿写し交付手数料【都市計画課】 179,070 3 都市計画図面等謄写手数料【都市計画課】 71,100 4 都市計画証明等発行手数料【都市計画課】 2,400 5 建築確認等申請手数料【建築指導課】 2,771,000 6 長期優良住宅認定等申請手数料【建築指導課】 856,200 7 低炭素建築物認定等申請手数料【建築指導課】 5,000 8 建築台帳記載等証明発行手数料【建築指導課】 1,013,600
446,550	446,550	0	0	
446,550	446,550	0	0	1 危険物製造所等手数料【消防本部】 446,550
3,086,100	3,086,100	0	0	
3,086,100	3,086,100	0	0	1 入学手数料【習志野高校】 1,841,900 2 入学検査料【習志野高校】 1,137,400 3 各種証明手数料【習志野高校】 106,800
1,285,641,024	1,211,938,215	81,432	73,621,377	

第12款 使用料及び手数料
第2項 手数料

第3目 衛生手数料～第6目 教育手数料

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
13	国庫支出金	7,109,838,000	35,427,000	114,560,000	7,259,825,000			
	1 国庫負担金	5,446,292,000	101,271,000	0	5,547,563,000			
	1 民生費 1 国庫負担金	5,370,261,000	101,271,000	0	5,471,532,000			
						1 中国残留邦人生活支援給付金国庫負担金	16,512,000	
						2 国民健康保険 基盤安定 負担金	39,064,000	
						3 特別障害者 手当等給付費 負担金	43,325,000	
						4 障がい福祉費 負担金	790,899,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,010,886,323	7,010,886,323 前年比 7.0% 収納率 100.0% 構成比 12.5%	0	0	
5,502,267,500	5,502,267,500 前年比 5.3% 収納率 100.0%	0	0	
5,424,105,466	5,424,105,466	0	0	
16,405,518	16,405,518	0	0	1 中国残留邦人生活支援給付金国庫負担金【生活相談課】 10,163,926 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条 (国3/4 市1/4) 2 中国残留邦人生活支援給付金医療扶助費負担金【生活相談課】 5,697,539 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条 (国3/4 市1/4) 3 中国残留邦人生活支援給付金介護扶助費負担金【生活相談課】 286,455 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条 (国3/4 市1/4) 4 中国残留邦人配偶者支援給付費負担金【生活相談課】 257,598 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条 (国10/10)
39,679,694	39,679,694	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金【国保年金課】 39,679,694 国民健康保険法附則第24条 (国1/2 県1/4 市1/4)
34,975,140	34,975,140	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金【障がい福祉課】 34,975,140 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条 (国3/4 市1/4)
766,113,291	766,113,291	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金【障がい福祉課】 679,804,042 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 (国1/2 県1/4 市1/4) 2 障害者医療費国庫負担金【障がい福祉課】 86,309,249 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 (国1/2 県1/4 市1/4)

第13款 国庫支出金
第1項 国庫負担金
第1目 民生費国庫負担金

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
13	1 民生費 国庫負担金					5 児童福祉費負担金	204,618,000	
						6 児童扶養手当給付費負担金	121,453,000	
						7 児童手当給付費負担金	1,828,988,000	
						8 生活保護費負担金	2,426,673,000	
						9 子ども手当給付費負担金	0	
	2 衛生費 国庫負担金	3,984,000	0	0	3,984,000		1 保健衛生費負担金	3,984,000
	3 土木費 国庫負担金	3,603,000	0	0	3,603,000		1 道路橋りょう費負担金	3,603,000
	4 教育費 国庫負担金	68,444,000	0	0	68,444,000		1 高等学校費負担金	68,444,000
2 国庫補助金	1,635,852,000	△65,844,000	114,560,000	1,684,568,000				

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
219,647,148	219,647,148	0	0	1 保育所運営費負担金【こども保育課】 108,807,435 児童福祉法第53条(国1/2 県1/4 市1/4) 2 児童入所施設措置費負担金【子育て支援課】 3,895,162 児童福祉法第53条(国1/2 県1/4 市1/4) 3 障害児通所給付費負担金【障がい福祉課】 106,944,551 児童福祉法第53条(国1/2 県1/4 市1/4)
117,467,196	117,467,196	0	0	1 児童扶養手当給付費負担金【子育て支援課】 117,467,196 児童扶養手当法第21条(国1/3 市2/3)
1,823,828,998	1,823,828,998	0	0	1 児童手当負担金【子育て支援課】 1,823,828,998 児童手当法第18条 3歳未満被用者(国37/45 県4/45 市4/45) 3歳未満非被用者・3歳以上・特例給付 (国4/6 県1/6 市1/6)
2,405,956,482	2,405,956,482	0	0	1 生活保護費負担金【生活相談課】 1,371,330,476 生活保護法第75条第1項(国3/4 市1/4) 2 医療扶助費負担金【生活相談課】 980,508,461 生活保護法第75条第1項(国3/4 市1/4) 3 介護扶助費負担金【生活相談課】 54,117,545 生活保護法第75条第1項(国3/4 市1/4)
31,999	31,999	0	0	1 非被用者子ども手当負担金【子育て支援課】 25,333 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律【平成23年9月以前分】 (国19/39 県10/39 市10/39) 2 非被用者小学校修了前子ども手当負担金【子育て支援課】 6,666 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法【平成23年10月以降分】 第1・2子(国4/6 県1/6 市1/6) 第3子以降(国5/9 県2/9 市2/9)
3,301,438	3,301,438	0	0	
3,301,438	3,301,438	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金【健康支援課】 3,301,438 未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 (国1/2 県1/4 市1/4)
7,362,000	7,362,000	0	0	
7,362,000	7,362,000	0	0	1 災害復旧事業(道路)負担金【道路交通課】 7,362,000 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条第1項 (国2/3 市1/3)
67,498,596	67,498,596	0	0	
67,498,596	67,498,596	0	0	1 習志野高等学校運営費負担金【習志野高校】 67,498,596 高等学校等就学支援金の支給に関する法律
1,472,457,555	1,472,457,555 前年比 13.8% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 橋りょう対策事業【道路交通課】 9,909,000 災害復旧事業(道路)補助金【道路交通課】 15,144,000 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 35,453,000

第13款 国庫支出金
第1項 国庫負担金～第2項 国庫補助金
第1目 民生費国庫負担金

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
13							
	1 総務費 国庫補助金	33,000,000	60,778,000	0	93,778,000		
						1 総務管理費 補助金	93,778,000
	2 民生費 国庫補助金	731,190,000	△252,253,000	0	478,937,000		
						1 社会福祉費 補助金	248,455,000
						2 児童福祉費 補助金	220,277,000

調定額	収入済額	不 欠 損 額	収入未済額	備 考
				J R 津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 7,900,000 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 1,925,000 (仮称)袖ヶ浦こども園整備事業交付金【こども政策課】 44,229,000
55,839,600	55,839,600	0	0	
55,839,600	55,839,600	0	0	1 社会保障・税番号制度補助金【情報政策課】 36,617,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 社会保障・税番号制度補助金交付要綱(国10/10) 住民基本台帳システム、中間サーバー、 団体内統合宛名システム及び団体内統合利用番号連携サーバー (国10/10) 地方税務システム(国2/3 市1/3) 2 先導的官民連携支援事業補助金【資産管理課】10,713,600 先導的官民連携支援事業補助金交付要綱(国10/10) 3 がんばる地域交付金【財政課】 8,509,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 交付要綱 (国10/10)
548,684,000	548,684,000	0	0	
330,936,000	330,936,000	0	0	1 地域生活支援事業費等補助金【障がい福祉課】54,392,000 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条 (国1/2 県1/4 市1/4) 3 認知症対策等総合支援事業【高齢者支援課】 3,504,000 介護保険事業費補助金交付要綱(認知症対策等総合支援事業) (国10/10) 4 臨時福祉給付金給付事業費補助金【保健福祉調整課] 273,040,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金交付要綱 (国10/10)
217,139,000	217,139,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金【子育て支援課] 2,652,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱第4条 (国3/4 市1/4) 2 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金【子育て支援 課】 179,500,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金交付要綱 (国10/10)

第13款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第1目 総務費国庫補助金～ 第2目 民生費国庫補助金

第13款 国庫支出金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
13	2 民生費 国庫補助金					2 児童福祉費補助金	
						3 生活保護費補助金	10,205,000
3	衛生費 国庫補助金	3,747,000	2,480,000	0	6,227,000	1 保健衛生費補助金	6,227,000
4	土木費 国庫補助金	433,783,000	△95,198,000	70,331,000	408,916,000	1 道路橋りょう費補助金	134,506,000
						2 都市計画費補助金	61,375,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
				3 保育緊急確保事業補助金【こども政策課、こども保育課、子育て支援課】 34,987,000 保育緊急確保事業費補助金交付要綱 保育士等処遇改善臨時特例事業 (国3/4 県1/8 市1/8) 地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、 ファミリー・サポート・センター事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、養育支援訪問事業、 子育て短期支援事業(国1/3 県1/3 市1/3)
609,000	609,000	0	0	1 セーフティネット支援対策等事業費補助金【生活相談課】 609,000 セーフティネット支援対策等事業費補助金交付要綱 診療報酬明細書点検等充実事業(国10/10) 業務効率化事業(国1/2 市1/2)
4,970,000	4,970,000	0	0	
4,970,000	4,970,000	0	0	1 疾病予防対策事業費等補助金【健康支援課】 2,834,000 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (国1/2 市1/2) 2 乳児家庭全戸訪問事業補助金【健康支援課】 2,136,000 保育緊急確保事業費補助金交付要綱 乳児家庭全戸訪問事業(国1/3 県1/3 市1/3)
301,395,000	301,395,000	0	0	
88,889,000	88,889,000	0	0	2 橋りょう対策事業【道路交通課】 10,016,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(道路事業) (国5.5/10 市4.5/10) 4 災害復旧事業(道路)補助金【道路交通課】 14,429,000 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条第1項 (国2/3 市1/3) 5 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 64,444,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(道路事業) (国5.5/10 市4.5/10)
43,435,000	43,435,000	0	0	1 JR津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 7,900,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(都市再生整備計画事業) (国4/10 市6/10) 2 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 7,370,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(道路事業) (国5.5/10 市4.5/10) 3 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 550,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(道路事業) (国5.5/10 市4.5/10) 4 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 199,000 社会資本整備総合交付金交付要綱(住環境整備事業) (国1/2 県1/4 市1/4)

第13款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第2目 民生費国庫補助金～ 第4目 土木費国庫補助金

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額	節			
		当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
13	2	4				2 都市計画費補助金		
						3 住宅費補助金	156,710,000	
						4 耐震診断事業補助金	56,325,000	
	5		434,132,000	68,815,000	44,229,000	547,176,000		
						1 小学校費補助金	228,616,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 木造住宅耐震診断費補助事業【建築指導課】 330,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（住環境整備事業） （国1/2 県1/4 市1/4）
				6 木造住宅耐震改修費補助事業【建築指導課】 2,086,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（住環境整備事業） 設計・監理費（国1/2 県1/4 市1/4） 改修工事費（国1/2 県1.5/10 市3.5/10）
				7 近隣（防災）公園整備事業【公園緑地課】 25,000,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（都市公園事業） 施設（国1/2 市1/2）
111,383,000	111,383,000	0	0	2 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】 353,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（効果促進事業） （国1/2 市1/2）
				3 被災者住宅再建資金利子補給事業【住宅課】 660,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（効果促進事業） （国1/2 市1/2）
				4 住生活基本計画策定事業【住宅課】 2,346,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（効果促進事業） （国1/2 市1/2）
				5 マンション施策事業補助金【住宅課】 15,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（効果促進事業） （国1/2 市1/2）
				6 市営住宅大規模改修事業【住宅課】 97,360,000 社会資本整備総合交付金交付要綱 （地域住宅計画に基づく事業） 改修工事費（国1/2 市1/2） 設計費（国1/2 市1/2）
				7 市営住宅耐震補強事業【住宅課】 10,649,000 社会資本整備総合交付金交付要綱 （地域住宅計画に基づく事業） （国1/2 市1/2）
57,688,000	57,688,000	0	0	1 高等学校耐震化事業【習志野高校】 48,298,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（住環境整備事業） （国1/3 市2/3）
				2 少年自然の家耐震化事業【鹿野山少年自然の家】 9,390,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（住環境整備事業） （国11.5/100 市88.5/100）
561,568,955	561,568,955	0	0	
235,884,000	235,884,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 728,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱（国1/2 市1/2）
				2 津田沼小学校全面改築事業交付金【教育総務課】 23,903,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 プール棟（浄水型）（国1/2 市1/2） グラウンド整備（国1/3 市2/3）

第13款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第4目 土木費国庫補助金～ 第5目 教育費国庫補助金

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
13	2	5	教育費 国庫補助金				1 小学校費補助金	
							2 中学校費補助金	228,268,000
							3 高等学校費補助金	89,000
							4 幼稚園費補助金	90,203,000
							6 商工費 国庫補助金	0
			149,534,000	0	149,534,000			
						1 商工費補助金	149,534,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 小学校耐震化事業交付金【教育総務課】 184,368,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 耐震補強(国1/2 市1/2)
				4 小学校トイレ改善事業交付金【教育総務課】 19,559,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 大規模改造(国1/3 市2/3)
				5 要保護児童医療費補助金【学校教育課】 34,000 学校保健安全法第25条(国1/2 市1/2)
				6 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 169,000 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条 (国1/2 市1/2)
				7 特別支援教育就学奨励費補助金【学校教育課】 1,067,000 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条 (国1/2 市1/2)
				8 小学校施設改善整備事業交付金【教育総務課】 6,056,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 大規模改造(国1/3 市2/3)
228,651,955	228,651,955	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 1,023,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱(国1/2 市1/2)
				2 中学校耐震化事業交付金【教育総務課】 226,192,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 耐震補強(国1/2 市1/2)
				3 要保護生徒医療費補助金【学校教育課】 37,955 学校保健安全法第25条(国1/2 市1/2)
				4 要保護生徒援助費補助金【学校教育課】 395,000 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条 (国1/2 市1/2)
				5 特別支援教育就学奨励費補助金【学校教育課】 1,004,000 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条 (国1/2 市1/2)
98,000	98,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 98,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱(国1/2 市1/2)
96,935,000	96,935,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費補助金【こども保育課】 35,774,000 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(国1/3 市2/3)
				2 幼稚園耐震対策事業交付金【こども政策課】 11,562,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 耐震補強(国1/3 市2/3)
				3 (仮称)袖ヶ浦こども園整備事業交付金【こども政策課】 49,599,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 幼稚園舎(国1/3 市2/3) 太陽光発電設備(国1/2 市1/2)
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第13款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第5目 教育費国庫補助金～第6目 商工費国庫補助金

第13款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	
							金額	金額
13	委託金	27,694,000	0	0	27,694,000			
	1 総務費委託金	658,000	0	0	658,000			
						1 総務管理費委託金	30,000	
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	628,000	
	2 民生費委託金	27,036,000	0	0	27,036,000			
						1 児童福祉費委託金	406,000	
						2 国民年金事務取扱費委託金	26,630,000	
	款 合 計	7,109,838,000	35,427,000	114,560,000	7,259,825,000			

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
36,161,268	36,161,268 前年比 17.6% 収納率 100.0%	0	0	
616,827	616,827	0	0	
35,000	35,000	0	0	1 自衛官募集事務委託金【総務課】 35,000 自衛隊法第97条第1項
581,827	581,827	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金【市民課】 1,827 健康保険事務指定市町村交付金交付要綱 2 中長期在留者住居地届出等事務委託費【市民課】 580,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱
35,544,441	35,544,441	0	0	
433,157	433,157	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金【障がい福祉課】 433,157 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条 (国10/10)
35,111,284	35,111,284	0	0	1 基礎年金事務費交付金【国保年金課】 35,111,284 国民年金法第86条
7,010,886,323	7,010,886,323	0	0	

第13款 国庫支出金

第3項 委託金

第1目 総務費委託金～第2目 民生費委託金

第14款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	県 支 出 金	2,850,906,000	△461,909,000	0	2,388,997,000		
	1 県 負 担 金	1,297,530,000	0	0	1,297,530,000		
	1 総 務 費 県 負 担 金	1,232,000	0	0	1,232,000		
						1 総務管理費負担金	1,232,000
	2 民 生 費 県 負 担 金	1,290,664,000	0	0	1,290,664,000		
						1 国民健康保険基盤安定負担金	218,664,000
						2 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	129,432,000
						3 障がい福祉費負担金	395,449,000
						4 児童福祉費負担金	102,308,000
						5 児童手当給付費負担金	392,337,000
						6 生活保護費負担金	52,474,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,196,534,568	2,196,534,568 前年比 4.4% 収納率 100.0% 構成比 3.9%	0	0	
1,237,185,180	1,237,185,180 前年比 8.2% 収納率 100.0%	0	0	
2,156,000	2,156,000	0	0	
2,156,000	2,156,000	0	0	1 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金【企画政策課】 2,156,000 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金交付要綱
1,229,698,677	1,229,698,677	0	0	
219,676,627	219,676,627	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金【国保年金課】 219,676,627 国民健康保険法第72条の3(県3/4 市1/4) 国民健康保険法附則第24条 (国1/2 県1/4 市1/4)
126,147,646	126,147,646	0	0	1 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金【国保年金課】 126,147,646 高齢者の医療の確保に関する法律第99条 (県3/4 市1/4)
362,336,856	362,336,856	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金【障がい福祉課】 324,281,385 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条 (国1/2 県1/4 市1/4) 2 障害者医療費負担金【障がい福祉課】 38,055,471 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条 (国1/2 県1/4 市1/4)
110,955,604	110,955,604	0	0	1 保育所運営費負担金【こども保育課】 54,403,718 児童福祉法第55条(国1/2 県1/4 市1/4) 2 児童入所施設措置費負担金【子育て支援課】 1,947,581 児童福祉法第55条(国1/2 県1/4 市1/4) 3 障害児通所給付費負担金【障がい福祉課】 54,604,305 児童福祉法第55条(国1/2 県1/4 市1/4)
353,100,000	353,100,000	0	0	1 児童手当負担金【子育て支援課】 353,100,000 児童手当法第18条 3歳未満被用者(国37/45 県4/45 市4/45) 3歳未満非被用者・3歳以上・特例給付 (国4/6 県1/6 市1/6)
57,481,944	57,481,944	0	0	1 生活保護費負担金【生活相談課】 57,481,944 生活保護法第73条第1項(国3/4 県1/4)

第14款 県 支 出 金

第1項 県 負 担 金

第1目 総 務 費 県 負 担 金 ~ 第2目 民 生 費 県 負 担 金

第14款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
14	1 3 衛生費 県負担金	1,992,000	0	0	1,992,000			
						1	保健衛生費 負担金	1,992,000
						4	消防費 県負担金	3,632,000
	5	教育費 県負担金	10,000	0	0	10,000		
							1	社会教育費 負担金
	2	県補助金	1,267,811,000	△509,088,000	0	758,723,000		
	1	総務費 県補助金	10,728,000	0	0	10,728,000		
							1	総務管理費 補助金
	2	民生費 県補助金	830,471,000	△285,582,000	0	544,889,000		
							1	社会福祉費 補助金

調定額	収入済額	不 欠 損 額	収入未済額	備 考
1,828,506	1,828,506	0	0	
1,828,506	1,828,506	0	0	1 未熟児養育医療給付事業負担金【健康支援課】 1,828,506 千葉県未熟児養育医療費負担金交付要綱 (国1/2 県1/4 市1/4)
3,485,997	3,485,997	0	0	
3,485,997	3,485,997	0	0	1 応急仮設住宅借上費負担金【危機管理課】 3,485,997 災害救助法(県10/10)
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	1 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金【社会教育課】 16,000 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金交付要綱
620,754,456	620,754,456	0	0	前年比 △3.0% 収納率 100.0%
8,053,820	8,053,820	0	0	
8,053,820	8,053,820	0	0	1 消費者行政活性化基金事業補助金【協働まちづくり課】 8,053,820 千葉県消費者行政活性化基金事業補助金交付要綱 (県10/10)
515,624,758	515,624,758	0	0	
189,522,777	189,522,777	0	0	1 民生・児童委員協議会【社会福祉課】 558,000 民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金要綱第2条 (県10/10) 2 離職者等生活・就労等支援対策事業補助金【生活相談課】 13,783,000 千葉県離職者等生活・就労等支援対策事業補助金交付要綱 (県10/10) 3 在宅福祉事業費補助金【高齢者支援課】 1,721,000 在宅福祉事業費補助金交付要綱(県2/3 市1/3) 7 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金【障がい 福祉課】 84,279,000 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金交付要綱第3 条 (県1/2 市1/2) 8 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付 事業費補助金【障がい福祉課】 5,728,000 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業 費補助金交付要綱第3条 (県1/2 市1/2)

第14款 県 支 出 金
第1項 県 負 担 金 ~ 第2項 県 補 助 金
第3目 衛 生 費 県 負 担 金 ~ 第2目 民 生 費 県 補 助 金

第14款 県支出金

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区 分	金 額		
14	2	民生費 県補助金				2	児童福祉費 補助金		
	3	衛生費 県補助金	27,518,000	△2,480,000	0	25,038,000	1	保健衛生費 補助金	25,038,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				<p>4 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金【子育て支援課】 6,629,981 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金交付要綱第2条 (県1/2 市1/2)</p> <p>5 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金【障がい福祉課】 16,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 (県1/2 市1/2)</p> <p>6 保育所緊急整備事業補助金【こども保育課】 45,333,000 千葉県安心こども基金事業費補助金交付要綱 保育所緊急整備事業(県8/9 市1/9)</p> <p>7 保育士研修等事業補助金【こども保育課】 755,000 千葉県安心こども基金事業費補助金交付要綱 保育士研修等事業(県1/2 市1/2)</p> <p>9 保育緊急確保事業補助金【こども政策課、こども保育課、子育て支援課】 26,985,000 保育緊急確保事業費補助金交付要綱 保育士等処遇改善臨時特例事業 (国3/4 県1/8 市1/8) 地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、 ファミリー・サポート・センター事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、養育支援訪問事業、 子育て短期支援事業(国1/3 県1/3 市1/3)</p> <p>10 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金【子育て支援課】 17,215,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金交付要綱 (県10/10)</p> <p>11 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業補助金【こども政策課】 33,052,000 千葉県安心こども基金事業費補助金交付要綱 (県10/10)</p>
16,974,000	16,974,000	0	0	
16,974,000	16,974,000	0	0	<p>1 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金【健康支援課】 490,000 千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金交付要綱 (県10/10)</p> <p>2 健康増進事業費補助金【健康支援課】 4,391,000 千葉県健康増進事業費補助金交付要綱(県2/3 市1/3)</p> <p>3 小児救急医療支援事業【健康支援課】 1,426,000 千葉県小児二次救急医療対策事業交付要綱 (県2/3 市1/3)</p> <p>4 地下水汚染防止対策事業補助金【環境保全課】 351,000 千葉県地下水汚染防止対策事業補助金交付要綱</p> <p>5 住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金【環境政策課】 6,934,000 千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱</p>

第14款 県 支 出 金

第2項 県 補 助 金

第2目 民生費 県 補 助 金 ~ 第3目 衛生費 県 補 助 金

第14款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1423	衛生費 県補助金					1 保健衛生費 補助金	
	4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	970,000	0	0	970,000	1 農業費補助金	970,000
5	土 木 費 県 補 助 金	5,850,000	△2,000,000	0	3,850,000	1 都市計画費 補助金	1,850,000
						2 住宅費補助金	2,000,000
6	消 防 費 県 補 助 金	321,087,000	△306,896,000	0	14,191,000	1 消防費補助金	14,191,000
7	教 育 費 県 補 助 金	71,187,000	0	0	71,187,000	1 小学校費 補助金	702,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金【環境政策課】 1,180,000 千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱 7 乳児家庭全戸訪問事業補助金【健康支援課】 2,202,000 保育緊急確保事業費補助金交付要綱 乳児家庭全戸訪問事業（国1/3 県1/3 市1/3）
1,437,000	1,437,000	0	0	
1,437,000	1,437,000	0	0	1 農業委員会交付金【農業委員会事務局】 897,000 千葉県農業委員会交付金等交付要綱（定額） 3 農地集積・集約化対策事業補助金【農業委員会事務局】 486,000 千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱（定額） 4 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金【農業委員会事務局】 54,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付要綱（定額）
2,251,812	2,251,812	0	0	
939,000	939,000	0	0	1 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 99,000 住まいの耐震化サポート事業補助金交付要綱 （国1/2 県1/4 市1/4） 2 木造住宅耐震診断費補助事業【建築指導課】 165,000 住まいの耐震化サポート事業補助金交付要綱 （国1/2 県1/4 市1/4） 3 木造住宅耐震改修費補助事業【建築指導課】 675,000 住まいの耐震化サポート事業補助金交付要綱 設計・監理費（国1/2 県1/4 市1/4） 改修工事費（国1/2 県1.5/10 市3.5/10）
1,312,812	1,312,812	0	0	1 被災者住宅再建資金利子補給事業補助金【住宅課】 1,312,812 平成22年度の震災による被災者住宅再建資金利子補給事業補助金交付要綱
13,874,000	13,874,000	0	0	
13,874,000	13,874,000	0	0	1 液状化等被害住宅再建支援事業補助金【危機管理課】 13,025,000 千葉県液状化等被害住宅再建支援事業補助金交付要綱 （県10/10） 2 石油貯蔵施設立地対策等交付金【消防本部】 587,000 千葉県石油貯蔵施設立地対策等交付金交付要綱 3 自主防災組織設置促進事業補助金【危機管理課】 262,000 自主防災組織設置促進事業補助金交付要綱（千葉県） （県1/3 市2/3）
61,430,066	61,430,066	0	0	
198,495	198,495	0	0	1 被災幼児児童生徒就学支援事業交付金【学校教育課】 198,495

第14款 県 支 出 金

第2項 県 補 助 金

第3目 衛生費 県 補 助 金 ～ 第7目 教育費 県 補 助 金

第14款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	2	7				1 小学校費補助金	
						2 中学校費補助金	1,202,000
						3 社会教育費補助金	69,283,000
						4 幼稚園費補助金	0
8					1,109,000		
						1 労働諸費補助金	1,109,000
9					86,761,000		
						1 商工費補助金	86,761,000
3	委託金	285,565,000	47,179,000	0	332,744,000		
1	1	委託金			314,828,000		
						1 総務管理費委託金	259,000
						2 徴税費委託金	252,648,000
						3 選挙費委託金	52,341,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
				千葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交付金交付要綱(県10/10)
545,371	545,371	0	0	1 被災幼児児童生徒就学支援事業交付金【学校教育課】 545,371 千葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交付金交付要綱(県10/10)
60,487,000	60,487,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金【青少年課】 350,000 千葉県青少年相談員活動費補助金交付要綱 2 放課後児童健全育成事業費補助金【青少年課】 45,535,000 放課後子どもプラン推進事業費県補助金交付要綱(県2/3 市1/3) 3 放課後児童クラブ支援事業費補助金【青少年課】 14,352,000 放課後子どもプラン推進事業費県補助金交付要綱(県2/3 市1/3) 4 青少年補導センター補助金【青少年センター】 250,000 青少年補導センター補助金交付要綱(定額)
199,200	199,200	0	0	1 被災幼児就園支援事業交付金【こども保育課】 199,200 千葉県被災幼児児童生徒就学支援事業交付金交付要綱(県10/10)
1,109,000	1,109,000	0	0	
1,109,000	1,109,000	0	0	1 千葉県緊急雇用創出事業補助金【商工振興課】 1,109,000 千葉県緊急雇用創出事業等補助金交付要綱第3条1項(県10/10)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
338,594,932	338,594,932	0	0	前年比 5.9% 収納率 100.0%
322,991,592	322,991,592	0	0	
208,169	208,169	0	0	1 県証紙売捌委託金【会計課】 208,169 千葉県収入証紙規則第5条
268,484,723	268,484,723	0	0	1 県民税徴収委託金【税制課】 268,484,723 地方税法第47条
45,300,156	45,300,156	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費交付金【選挙管理委員会事務局】 56,250 公職選挙法第263条 2 千葉県議会議員選挙委託金【選挙管理委員会事務局】 5,152,758 公職選挙法第264条 3 衆議院議員選挙委託金【選挙管理委員会事務局】 40,091,148 公職選挙法第263条(県10/10)

第14款 県 支 出 金
第2項 県 補 助 金 ~ 第3項 委 託 金
第7目 教 育 費 県 補 助 金 ~ 第1目 総 務 費 委 託 金

第14款 県支出金

(単位：円)

款項	目	算 現 額																				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節																
						区分	金額															
14	3	1	1	0	0	0	0	4 統計調査費委託金	9,580,000													
								2	2	0	0	5,928,000	5,928,000	0	1 児童福祉費委託金	5,928,000						
															2	0	0	0	0	0	2 全国家庭児童調査委託金	0
																					3 衛生費委託金	2,500,000
								4	4	0	0	9,386,000	9,386,000	0	1 都市計画費委託金	9,386,000						
															5	5	0	0	102,000	102,000	0	1 高等学校費委託金
								款合計	2,850,906,000	△461,909,000	0	2,388,997,000										

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備考
8,998,544	8,998,544	0	0	1 基幹統計調査委託金【総務課】 統計調査市町村委託費取扱要綱第3条 8,816,817 2 県単独統計調査委託金【総務課】 統計調査市町村委託費取扱要綱第3条、 千葉県統計調査員確保対策事業要綱(国事業)第7条 48,800 3 人口動態調査市町村交付金【市民課】 人口動態調査令 132,927
10,629,565	10,629,565	0	0	
10,616,135	10,616,135	0	0	1 障害児等療育支援事業委託金【ひまわり発達相談センター】 千葉県障害児等療育支援事業実施要綱(県10/10) 10,612,530 2 地域児童福祉事業等調査委託金【こども保育課】 平成26年地域児童福祉事業等調査要綱 3,605
13,430	13,430	0	0	1 全国家庭児童調査委託金【こども政策課】 平成26年度全国家庭児童調査要綱 13,430
1,306,800	1,306,800	0	0	
1,306,800	1,306,800	0	0	1 地下水汚染防止対策事業委託金【環境保全課】 千葉県地下水汚染防止対策事業汚染機構解明調査委託要領 1,306,800
3,285,000	3,285,000	0	0	
3,285,000	3,285,000	0	0	1 3・3・3号線委託事務費【市街地整備課】 用地補償事務を市町村等に委託する場合の事務処理要領 3,206,000 4 建築物実態調査委託費【建築指導課】 建築物実態調査要領 79,000
381,975	381,975	0	0	
381,975	381,975	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費交付金【習志野高校】 高等学校等就学支援金事務費交付金交付要綱 381,975
2,196,534,568	2,196,534,568	0	0	

第14款 県 支 出 金

第3項 委 託 金

第1目 総 務 費 委 託 金 ~ 第5目 教 育 費 委 託 金

第15款 財産収入

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15	財産収入	75,306,000	69,919,000	0	145,225,000		
	1 財産運用収入	54,241,000	0	0	54,241,000		
	1 財産貸付収入	40,137,000	0	0	40,137,000	1 土地建物貸付収入	40,137,000
	2 利子及び配当金	14,104,000	0	0	14,104,000	1 利子及び配当金	14,104,000
	2 財産売払収入	21,065,000	69,919,000	0	90,984,000		
	1 物品売払収入	698,000	0	0	698,000	1 物品売払収入	698,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
153,900,160	153,900,160 前年比 △97.4% 収納率 100.0% 構成比 0.3%	0	0	
53,097,189	53,097,189 前年比 △0.8% 収納率 100.0%	0	0	
44,821,938	44,821,938	0	0	
44,821,938	44,821,938	0	0	1 市有地使用料（総務部所管分）【契約検査課】 1,440,000 2 市有地使用料（財政部所管分）【資産管理課】 21,201,938 3 建物使用料（財政部所管分）【資産管理課】 22,180,000
8,275,251	8,275,251	0	0	
8,275,251	8,275,251	0	0	1 まちづくり応援基金【財政課】 268,014 2 公共施設等再生整備基金【財政課】 3,573,115 3 平和基金【財政課】 24,433 4 国際交流基金【財政課】 117,053 5 社会福祉基金【財政課】 67,315 6 災害見舞基金【財政課】 92,994 7 すこやか子育て基金【財政課】 383,696 8 海浜霊園管理運営基金【財政課】 456,247 9 緑のふるさと基金【財政課】 79,282 10 教育文化振興基金【財政課】 23,560 11 青少年音楽振興基金【財政課】 183,994 12 環境整備協力費基金【財政課】 117,427 13 東日本大震災復興交付金基金【財政課】 11,454 14 市債管理基金【財政課】 509,383 15 財政調整基金【財政課】 2,338,784 16 株式会社ペイエフエム配当金【広報すぐきく課】 28,500
100,802,971	100,802,971 前年比 △98.3% 収納率 100.0%	0	0	
542,360	542,360	0	0	
542,360	542,360	0	0	1 長期計画書売払収入【企画政策課】 6,000 2 実施計画書売払収入【企画政策課】 1,800 3 市内施設地図売払収入【広報すぐきく課】 27,600 4 予算・決算関係書売払収入【財政課】 100 6 習志野市財務報告書売払収入【会計課】 78,000 7 保育一元カリキュラム売払収入【こども保育課】 17,100 8 都市計画図売払収入【都市計画課】 226,700 10 消防車両売払収入【消防本部】 37,800 11 市史刊行物売払収入【社会教育課】 79,360 12 習志野かるた売払収入【社会教育課】 29,400

第15款 財産収入
第1項 財産運用収入～第2項 財産売払収入
第1目 財産貸付収入～第1目 物品売払収入

第15款 財産収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
152	1 物品売払収入					1 物品売払収入		
	2 不動産売払収入	20,367,000	69,919,000	0	90,286,000	1 不動産売払収入	90,286,000	
款 合 計		75,306,000	69,919,000	0	145,225,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				14 「公共施設再生計画」及び「公共施設再生計画（ダイジェスト版）」売払収入【資産管理課】 38,500
100,260,611	100,260,611	0	0	
100,260,611	100,260,611	0	0	1 不動産売払収入【資産管理課】 100,260,611
153,900,160	153,900,160	0	0	

第16款 寄附金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
16	寄 附 金	6,000	2,653,000	0	2,659,000			
1	寄 附 金	6,000	2,653,000	0	2,659,000			
1	総 務 費 寄 附 金	2,000	2,154,000	0	2,156,000	1 総務費寄附金	2,156,000	
2	民 生 費 寄 附 金	2,000	298,000	0	300,000	1 民生費寄附金	300,000	
3	土 木 費 寄 附 金	1,000	187,000	0	188,000	1 土木費寄附金	188,000	
4	教 育 費 寄 附 金	1,000	14,000	0	15,000	1 教育費寄附金	15,000	
款 合 計		6,000	2,653,000	0	2,659,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,730,377	3,730,377	0	0	前年比 △52.9% 収納率 100.0% 構成比 0.0%
3,730,377	3,730,377	0	0	前年比 △52.9% 収納率 100.0%
3,083,006	3,083,006	0	0	
3,083,006	3,083,006	0	0	1 まちづくり応援基金寄附金【財政課】 3,031,304 2 平和基金寄附金【協働まちづくり課】 51,702
445,000	445,000	0	0	
445,000	445,000	0	0	1 社会福祉基金寄附金【保健福祉調整課】 375,000 2 すこやか子育て基金寄附金【こども政策課】 70,000
187,371	187,371	0	0	
187,371	187,371	0	0	1 緑のふるさと基金寄附金【公園緑地課】 187,371
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	1 教育文化振興基金寄附金【教育総務課】 15,000
3,730,377	3,730,377	0	0	

第15款 財産収入～第16款 寄附金
第2項 財産売払収入～第1項 寄附金
第1目 物品売払収入～第4目 教育費寄附金

第17款 繰入金

(単位：円)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
17	繰入金	3,718,210,000	△1,169,386,000	15,926,745	2,564,750,745		
	1 基金繰入金	3,718,210,000	△1,169,386,000	15,926,745	2,564,750,745		
	1 まちづくり応援基金繰入金	78,118,000	3,207,000	1,950,800	83,275,800		
						1 まちづくり応援基金繰入金	83,275,800
	2 公共施設等再生整備基金繰入金	1,297,831,000	△535,377,000	0	762,454,000		
						1 公共施設等再生整備基金繰入金	762,454,000
	3 平和基金繰入金	1,337,000	0	0	1,337,000		
						1 平和基金繰入金	1,337,000
	4 国際交流基金繰入金	1,475,000	0	0	1,475,000		
						1 国際交流基金繰入金	1,475,000
	5 災害見舞基金繰入金	1,500,000	0	0	1,500,000		
						1 災害見舞基金繰入金	1,500,000
	6 海浜霊園管理運営基金繰入金	50,963,000	0	0	50,963,000		
						1 海浜霊園管理運営基金繰入金	50,963,000
	7 緑のふるさと基金繰入金	779,000	0	0	779,000		
						1 緑のふるさと基金繰入金	779,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
2,318,884,017	2,318,884,017 前年比 8.6% 収納率 100.0% 構成比 4.1%	0	0	
2,318,884,017	2,318,884,017 前年比 8.6% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> まちづくり応援基金繰入金【財政課】 1,950,800 環境整備協力費基金繰入金【財政課】 1,639,045 すこやか子育て基金繰入金【財政課】 12,336,900
90,724,420	90,724,420	0	0	
90,724,420	90,724,420	0	0	1 まちづくり応援基金繰入金【財政課】 90,724,420
507,438,600	507,438,600	0	0	
507,438,600	507,438,600	0	0	1 公共施設等再生整備基金繰入金【財政課】 507,438,600
1,037,172	1,037,172	0	0	
1,037,172	1,037,172	0	0	1 平和基金繰入金【財政課】 1,037,172
1,464,896	1,464,896	0	0	
1,464,896	1,464,896	0	0	1 国際交流基金繰入金【財政課】 1,464,896
1,080,000	1,080,000	0	0	
1,080,000	1,080,000	0	0	1 災害見舞基金繰入金【財政課】 1,080,000
45,952,511	45,952,511	0	0	
45,952,511	45,952,511	0	0	1 海浜霊園管理運営基金繰入金【財政課】 45,952,511
604,742	604,742	0	0	
604,742	604,742	0	0	1 緑のふるさと基金繰入金【財政課】 604,742

第17款 繰入金

第1項 基金繰入金

第1目 まちづくり応援基金繰入金～第7目 緑のふるさと基金繰入金

第17款 繰入金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1718	教育文化振興基金繰入金	2,328,000	0	0	2,328,000			
						1 教育文化振興基金繰入金	2,328,000	
9	青少年音楽振興基金繰入金	3,163,000	0	0	3,163,000			
						1 青少年音楽振興基金繰入金	3,163,000	
10	環境整備協力費基金繰入金	208,802,000	△34,000,000	1,639,045	176,441,045			
						1 環境整備協力費基金繰入金	176,441,045	
11	東日本大震災復興交付金基金繰入金	21,914,000	△21,914,000	0	0			
						1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	0	
12	市債管理基金繰入金	350,000,000	0	0	350,000,000			
						1 市債管理基金繰入金	350,000,000	
13	財政調整基金繰入金	1,700,000,000	△581,302,000	0	1,118,698,000			
						1 財政調整基金繰入金	1,118,698,000	
14	すこやか子育て基金繰入金	0	0	12,336,900	12,336,900			
						1 すこやか子育て基金繰入金	12,336,900	
款 合 計		3,718,210,000	△1,169,386,000	15,926,745	2,564,750,745			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
713,868	713,868	0	0	
713,868	713,868	0	0	1 教育文化振興基金繰入金【財政課】 713,868
2,119,888	2,119,888	0	0	
2,119,888	2,119,888	0	0	1 青少年音楽振興基金繰入金【財政課】 2,119,888
186,648,020	186,648,020	0	0	
186,648,020	186,648,020	0	0	1 環境整備協力費基金繰入金【財政課】 186,648,020
0	0	0	0	
0	0	0	0	
350,000,000	350,000,000	0	0	
350,000,000	350,000,000	0	0	1 市債管理基金繰入金【財政課】 350,000,000
1,118,698,000	1,118,698,000	0	0	
1,118,698,000	1,118,698,000	0	0	1 財政調整基金繰入金【財政課】 1,118,698,000
12,401,900	12,401,900	0	0	
12,401,900	12,401,900	0	0	1 すこやか子育て基金繰入金【財政課】 12,401,900
2,318,884,017	2,318,884,017	0	0	

第17款 繰入金
第1項 基金繰入金
第8目 教育文化振興基金繰入金～第14目 すこやか子育て基金繰入金

第18款 繰越金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
18	繰 越 金	500,000,000	717,028,000	822,488,535	2,039,516,535			
	1 繰 越 金	500,000,000	717,028,000	822,488,535	2,039,516,535			
	1 繰 越 金	500,000,000	717,028,000	822,488,535	2,039,516,535	1 繰 越 金	2,039,516,535	
款 合 計		500,000,000	717,028,000	822,488,535	2,039,516,535			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,039,516,497	2,039,516,497 前年比 37.1% 収納率 100.0% 構成比 3.6%	0	0	
2,039,516,497	2,039,516,497 前年比 37.1% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 13,704,128 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【財政課】 808,784,407
2,039,516,497	2,039,516,497	0	0	
2,039,516,497	2,039,516,497	0	0	1 前年度繰越金【財政課】 1,217,027,962 2 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 13,704,128 3 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【財政課】 808,784,407
2,039,516,497	2,039,516,497	0	0	

第18款 繰 越 金
第1項 繰 越 金
第1目 繰 越 金

第19款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
19	諸 収 入	1,907,566,000	49,356,000	0	1,956,922,000		
1	延滞金・加算金及び過料	42,637,000	0	0	42,637,000		
	1 延滞金	42,637,000	0	0	42,637,000	1 延滞金 42,637,000	
2	市預金利子	854,000	0	0	854,000		
	1 市預金利子	854,000	0	0	854,000	1 市預金利子 854,000	
3	貸付金元利収入	625,000,000	0	0	625,000,000		
	1 労働金庫貸付金元利収入	8,000,000	0	0	8,000,000	1 労働金庫貸付金元利収入 8,000,000	
	2 中小企業融資貸付金元利収入	600,000,000	0	0	600,000,000	1 中小企業融資貸付金元利収入 600,000,000	
	3 商工組合中央金庫貸付金元利収入	7,000,000	0	0	7,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,149,393,258	2,012,013,914 前年比 △6.8% 収納率 93.6% 構成比 3.6%	8,375,289	129,004,055	(収入済額のうち還付未済額) 1,902円
47,066,568	47,068,470 前年比 △26.4% 収納率 100.0%	0	△1,902	(収入済額のうち還付未済額) 1,902円
47,066,568	47,068,470	0	△1,902	(収入済額のうち還付未済額) 1,902円
47,066,568	47,068,470	0	△1,902	1 個人市民税延滞金【税制課】 29,437,512 (収入済額のうち還付未済額) 602円 2 法人市民税延滞金【税制課】 299,300 3 固定資産税・都市計画税延滞金【税制課】 17,037,658 (収入済額のうち還付未済額) 1,300円 4 軽自動車税延滞金【税制課】 291,600 5 子どもの医療費等過年度返還金延滞金【子育て支援課】 2,400
600,276	600,276 前年比 △28.3% 収納率 100.0%	0	0	
600,276	600,276	0	0	
600,276	600,276	0	0	1 市預金利子【財政課】 600,276
625,000,000	625,000,000 前年比 △0.3% 収納率 100.0%	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	1 労働金庫貸付金元利収入【商工振興課】 8,000,000
600,000,000	600,000,000	0	0	
600,000,000	600,000,000	0	0	1 中小企業融資貸付金元利収入【商工振興課】 600,000,000
7,000,000	7,000,000	0	0	

第19款 諸 収 入
第1項 延滞金・加算金及び過料～ 第3項 貸付金元利収入
第1目 延 滞 金～ 第3目 商工組合中央金庫貸付金元利収入

第19款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
19 3	3 商工組合中央金庫貸付金元利収入					1 商工組合中央金庫貸付金元利収入	7,000,000
	4 入学準備金貸付金元利収入	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 入学準備金貸付金元利収入	10,000,000
	4 受託事業収入	53,614,000	0	0	53,614,000		
	1 総務費受託事業収入	7,000	0	0	7,000		
						1 健康保険事務指定市町村受託事業収入	7,000
	2 衛生費受託事業収入	53,607,000	0	0	53,607,000		
						1 後期高齢者健康診査受託事業収入	53,607,000
	3 土木費受託事業収入	0	0	0	0		
						1 災害復興住宅等工事審査受託事業収入	0
5 雑 入	1,185,461,000	49,356,000	0	1,234,817,000			
1 学校給食事業収入	768,382,000	0	0	768,382,000			
					1 給食センター事業収入	263,600,000	
					2 給食センター事業収入(過年度分)	517,000	
					3 単独校給食事業収入	503,590,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,000,000	7,000,000	0	0	1 商工組合中央金庫貸付金元利収入【商工振興課】 7,000,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 入学準備金貸付金元利収入【学校教育課】 10,000,000
48,723,869	48,723,869	0	0	前年比 12.9% 収納率 100.0%
9,295	9,295	0	0	
9,295	9,295	0	0	1 健康保険事務指定市町村受託事業収入【市民課】 9,295
48,687,574	48,687,574	0	0	
48,687,574	48,687,574	0	0	1 後期高齢者健康診査受託事業収入【健康支援課】 48,687,574
27,000	27,000	0	0	
27,000	27,000	0	0	1 災害復興住宅等工事審査受託事業収入【建築指導課】 27,000 住宅金融支援機構法第16条第1項
1,428,002,545	1,290,621,299	8,375,289	129,005,957	前年比 △9.4% 収納率 90.4%
775,479,241	766,128,672	0	9,350,569	
265,542,474	264,237,520	0	1,304,954	1 小学校【学校教育課】 247,854,632 収納率 99.50% 2 幼稚園【こども保育課】 16,382,888 収納率 99.59%
4,655,532	1,671,200	0	2,984,332	1 小学校(過年度分)【学校教育課】 1,527,050 収納率 35.77% 2 幼稚園(過年度分)【こども保育課】 144,150 収納率 37.94%
500,920,222	499,333,922	0	1,586,300	1 小学校【学校教育課】 216,663,862 収納率 99.73% 2 中学校【学校教育課】 255,076,096 収納率 99.66%

第19款 諸 収 入
第3項 貸付金元利収入～ 第5項 雑 入
第3目 商工組合中央金庫貸付金元利収入～ 第1目 学 校 給 食 事 業 収 入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1951	学校給食事業収入					3 単 独 校 給食事業収入		
						4 単 独 校 給食事業収入 (過年度分)	675,000	
	2 くじ助成金	42,500,000	0	0	42,500,000			
						1 自治宝くじ助成金	2,500,000	
						2 市町村振興宝くじ交付金	40,000,000	
3	清算金	74,000	0	0	74,000			
						1 清算徴収金	74,000	
4	環境整備協力費	136,000,000	△15,998,000	0	120,002,000			
						1 環境整備協力費	120,002,000	
5	雑入	238,505,000	65,354,000	0	303,859,000			
						1 総務費雑入	16,036,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 幼稚園【こども保育課】 17,618,189 収納率 99.53%
				4 こども園【こども保育課】 9,975,775 収納率 99.44%
4,361,013	886,030	0	3,474,983	1 小学校(過年度分)【学校教育課】 240,170 収納率 11.72%
				2 中学校(過年度分)【学校教育課】 545,685 収納率 25.86%
				3 幼稚園(過年度分)【こども保育課】 28,100 収納率 46.33%
				4 こども園(過年度分)【こども保育課】 72,075 収納率 50.85%
31,796,000	31,796,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	1 コミュニティ助成事業補助金【協働まちづくり課】 2,500,000
29,296,000	29,296,000	0	0	1 サマージャンボ宝くじ市町村交付金【財政課】 15,053,000 2 オータムジャンボ宝くじ市町村交付金【財政課】 14,243,000
33,117	33,117	0	0	
33,117	33,117	0	0	1 実羽第一土地区画整理事業清算金(過年度分)【市街地整備課】 33,117
120,001,456	120,001,456	0	0	
120,001,456	120,001,456	0	0	1 ポートピア習志野環境整備協力費【企画政策課】 120,001,456
492,417,027	364,386,350	8,375,289	119,655,388	
31,432,043	31,426,348	0	5,695	1 広告掲出事業における広告料・放映料等収入【企画政策課】 862,902 2 ホームページバナー広告収入【広報すぐきく課】 1,937,593 3 法律相談弁護士委託に伴う企業局負担金【総務課】 648,000 4 住居表示台帳情報提供コピー代【総務課】 6,060 5 情報公開コーナーコピーサービス【情報政策課】 44,490 6 公文書公開、自己情報開示の写しの交付費用【情報政策課】 68,060 7 企業局研修委託等に伴う負担金【人事課】 479,676 8 臨時職員雇用保険自己負担分【人事課】 7,278,465 9 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金【人事課】 164,725 10 共済組合生活習慣病検査費用助成金【人事課】 67,126 11 総務部雑入【人事課】 14,386,059 12 庁舎分室一時使用に伴う負担金【契約検査課】 1,595,912 13 仮庁舎3階コピーサービス【契約検査課】 26,530

第19款 諸 収 入

第5項 雑 入

第1目 学校給食事業収入～ 第5目 雑 入

款項	目	予 算		現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節	
						区 分	金 額
19	5 雑 入						
					1 総務費雑入		
					2 民生費雑入	54,033,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				14 庁舎自動販売機等電気料【契約検査課】 721,107 15 庁舎案内板広告収入【契約検査課】 480,000 16 市民課棟コピーサービス【契約検査課】 34,990 17 仮庁舎3階公衆電話手数料【契約検査課】 12,020 18 電子入札導入に伴う企業局負担金【契約検査課】 753,077 19 電子調達システム共同利用負担金返還金【契約検査課】 321,305 20 官庁速報利用に伴う企業局負担金【財政課】 64,800 21 原動機付自転車等標識弁償金【税制課】 2,400 22 滞納処分費【債権管理課】 494,640 23 第3分室1階コピーサービス【資産税課】 16,620 24 市民課窓口広告収入【市民課】 430,000 25 サンロード津田沼5階コピー・印刷サービス【協働まちづくり課】 311,360 26 一般職非常勤職員雇用保険自己負担分【協働まちづくり課】 44,231 28 自動車保険返戻金【契約検査課】 117,412 29 自動車重量税還付金【契約検査課】 36,775 30 建物総合損害共済保険戻入金【資産管理課】 8,013 31 原稿寄稿料【資産管理課】 12,000
213,258,485	85,268,863	8,375,289	119,614,333	1 生活保護費返還金【生活相談課】 30,302,905 収納率 20.01% 2 一般職非常勤職員雇用保険自己負担分【生活相談課】 22,207 3 中国残留邦人生活支援給付金返還金【生活相談課】 420,302 収納率 26.90% 4 福祉センター自動販売機等電気料【高齢者支援課】 361,664 5 東部保健福祉センター自動販売機等電気料【高齢者支援課】 404,974 6 障がい者福祉のしおり広告収入【障がい福祉課】 13,000 7 あじさい療育支援センター職員給食費【あじさい療育支援センター】 2,000,220 8 知的障がい児通園事業保護者負担保険料【あじさい療育支援センター】 11,476 9 肢体不自由児通園事業保護者負担保険料【あじさい療育支援センター】 9,360 10 知的障がい児通園事業利用者給食費【あじさい療育支援センター】 301,494 11 肢体不自由児通園事業利用者給食費【あじさい療育支援センター】 160,140 12 日本スポーツ振興センター掛金自己負担分【こども保育課】 403,150 13 保育所施設職員給食費【こども保育課】 4,349,114 14 こども園職員給食費【こども保育課】 2,982,386 15 保育所運営費収入【こども保育課】 4,455,210 16 一時保育利用料【こども保育課】 18,794,235 17 非常勤職員雇用保険自己負担分【子育て支援課】 27,456

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第5目 雑 入

款項	目	予 算		現 計	額		
		当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節	
						区 分	金 額
19	5 雑 入				2 民生費雑入		
					3 衛生費雑入	136,558,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				18 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金【国保年金課】 10,270,740 19 老人保健医療費過年度返納金【国保年金課】 171,847 収納率 99.89% 20 経過的福祉手当過年度返還金【障がい福祉課】 24,000 収納率 6.01% 22 特別障害者手当過年度返還金【障がい福祉課】 78,780 収納率 74.87% 23 重度心身障害者医療費給付過年度返還金【障がい福祉課】 890,882 24 子どもの医療費等過年度返還金【子育て支援課】 98,706 25 児童手当過年度返還金【子育て支援課】 590,000 収納率 79.19% 26 子ども手当過年度返還金【子育て支援課】 282,000 収納率 49.04% 27 (市単) 父子家庭支援手当過年度返還金【子育て支援課】 186,880 28 児童扶養手当過年度返還金【子育て支援課】 855,130 収納率 15.65% 29 介護給付費返還金【生活相談課】 26,045 30 やむを得ない事由による措置にかかる返還金【高齢者支援課】 441,120 33 老人居室建築資金融資返済金【高齢者支援課】 2,000 34 国保新聞原稿料【国保年金課】 15,000 35 実習生受入謝礼【保健福祉調整課、あじさい療育支援センター、ひまわり発達相談センター】 56,000 36 千葉県後期高齢者医療広域連合市町村負担金返還金【国保年金課】 6,157,204 37 高齢者医療費過年度分返還金【国保年金課】 4,224 38 民間認可保育所運営事業費過年度返還金【こども保育課】 2,000 39 成年後見制度利用支援費返還金【障がい福祉課】 8,050 40 引取り人のない死亡人所持金【社会福祉課】 88,962
129,338,599	129,338,599	0	0	1 省エネ法関係書類作成等業務負担金【環境政策課】 288,000 3 ごみの出し方冊子広告収入【クリーン推進課】 300,000 4 有価物等売却収入【クリーンセンター業務課、クリーンセンター施設課】 88,938,000 5 再生品売払収入【クリーンセンター施設課】 2,438,600 6 余剰電力売却収入【クリーンセンター施設課】 8,843,843 7 クリーンセンター自動販売機電気料【クリーンセンター施設課】 185,193 8 通信端末装置等電気料【クリーンセンター施設課】 6,000 9 再商品合理化化拠出金【クリーンセンター施設課】 649 10 保健会館等光熱水費等維持管理費負担分【健康支援課】 1,182,117 11 離乳食教室参加費【健康支援課】 34,580 12 公衆電話使用料【健康支援課】 2,660

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第5目 雑 入

款項	目	予 算		現 額	額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
19	5 雑 入					3 衛生費雑入		
						4 教育費雑入	92,065,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				13 ママ・パパになるための学級参加費【健康支援課】 88,500 14 栄養健康教育参加費【健康支援課】 12,000 15 未熟児養育医療徴収金【健康支援課】 2,574,041 16 葬儀品売払収入【社会福祉課】 80,310 17 海浜霊園光熱水費【社会福祉課】 145,203 18 福島原子力発電所事故による賠償金（環境保全課）【環境保全課】 934,215 19 芝園清掃工場緊急対策委託に伴う光熱水費【クリーンセンター施設課】 513,201 20 住宅用省エネルギー設備設置費助成金【環境政策課】 22,650,722 21 使用済み小型電子機器等売却収入【クリーン推進課】 7,365 22 福島原子力発電所事故による賠償金（茜浜衛生処理場）【クリーンセンター施設課】 113,400
103,214,748	103,179,388	0	35,360	1 預かり保育料収入【こども保育課】 7,208,230 収納率 99.74% 2 預かり保育料収入（過年度分）【こども保育課】 27,030 収納率 62.35% 4 公衆電話手数料【教育総務課、社会教育課、協働まちづくり課】 36,596 5 自動販売機等電気料【教育総務課、給食センター、習志野高校、総合教育センター、社会教育課、生涯スポーツ課、菊田公民館、大久保公民館、実花公民館、袖ヶ浦公民館、谷津公民館、新習志野公民館、富士吉田青年の家、協働まちづくり課】 904,264 6 学校耐震化工事等に伴う光熱水費【教育総務課、習志野高校】 1,197,925 7 日本スポーツ振興センター掛金自己負担分【こども保育課、学校教育課】 8,549,500 8 英語指導助手雇用保険自己負担分【指導課】 56,394 9 英語指導助手建物賃借料自己負担分【指導課】 1,415,516 10 習高売店・食堂光熱水費【習志野高校】 1,366,185 11 口頭開示請求に伴うコピー代【習志野高校】 1,410 12 市民カレッジ受講料【社会教育課】 930,000 13 埋蔵文化財発掘調査委託金【社会教育課】 824,169 14 クラブハウス光熱水費【生涯スポーツ課】 31,534 15 スポーツ施設照明電気料【生涯スポーツ課】 750,750 16 放課後児童指導員雇用保険自己負担分【青少年課】 647,073 17 放課後児童会相談員雇用保険自己負担分【青少年課】 5,706 18 成人式プログラム広告掲載収入【青少年課】 36,750 19 公民館電話手数料【菊田公民館、大久保公民館、屋敷公民館、実花公民館、袖ヶ浦公民館】 400 20 公民館印刷サービス【各公民館】 800,927 21 生涯学習相談員雇用保険自己負担分【菊田公民館】 33,559 22 図書コピーサービス【大久保図書館】 76,360

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第5目 雑 入

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
19	5 雑 入					4 教育費雑入	
						5 雑 入	5,167,000
	6 過年度収入	0	0	0	0		
						1 民 生 費 過年度収入	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				23 青少年補導相談員雇用保険自己負担分【青少年センター】 7,071 24 教育雑入【給食センター】 40,308 25 器物損壊保護事件に係る損害賠償金【学校教育課】 575,648 26 少年自然の家耐震補強老朽改修工事に伴う光熱水費【鹿野山少年自然の家】 148,377 27 ちば施設予約システム利用負担金返還金【生涯スポーツ課】 4,786 28 自動車損害共済返戻金【学校教育課】 27,174 29 自然体験保育バス代自己負担分【こども保育課】 617,760 30 (公財)習志野文化ホール出資金返還金【社会教育課】 65,438,000 31 福島原子力発電所事故による賠償金(学校プール水質検査)【学校教育課】 270,900 32 高校総体実行委員会解散に伴う清算金【生涯スポーツ課】 11,136,752 33 香澄小学校エアコン等電気料【教育総務課】 12,334
15,173,152	15,173,152	0	0	1 市議会会派コピー代【議会事務局】 255,340 2 勤労会館電気料【勤労会館】 161,330 3 市民農園使用料【農政課】 2,375,000 4 農業者年金業務委託手数料【農業委員会事務局】 153,700 5 中小企業資金融資損失補償金に係る還付金【商工振興課】 80,253 6 私道整備納入金【道路交通課】 291,600 7 自転車移送処分負担金【道路交通課】 108,720 8 線下補償料【資産管理課、公園緑地課】 506,155 9 緑の募金市町村交付金【公園緑地課】 156,000 10 公園電気料【公園緑地課】 26,506 11 公園公衆電話手数料【公園緑地課】 5,172 12 消防本部雑入【消防本部】 165,981 13 消防自動販売機電気料【消防本部】 301,463 14 消防救急無線電気料【消防本部】 75,238 15 液状化等住宅再建支援事業補助金返還金【危機管理課】 250,000 16 工事に伴う光熱水費【こども政策課】 7,115 17 道路損害賠償保険金【道路交通課】 622,096 18 市営住宅退去後補修費用充当分【住宅課】 95,930 19 街路事業地元負担金精算金【市街地整備課】 9,535,553
8,275,704	8,275,704	0	0	
8,275,704	8,275,704	0	0	1 過年度分児童手当国庫負担金【子育て支援課】 1,407,335 2 過年度分児童手当県負担金【子育て支援課】 3,379,832 3 過年度分特別児童扶養手当事務取扱交付金【障がい福祉課】 158 4 過年度分児童入所施設措置費国庫負担金【子育て支援課】 353,360

第19款 諸 収 入

第5項 雑 入

第5目 雑 入 ~ 第6目 過 年 度 収 入

第19款 諸収入

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
19 5	6 過年度収入					1 民 生 費 過年度収入		
款 合 計		1,907,566,000	49,356,000	0	1,956,922,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 過年度分児童入所施設措置費県費負担金【子育て支援課】 176,680 6 過年度分生活保護費国庫負担金【生活相談課】 1,434,505 7 過年度分障害児通所給付費等国庫負担金【障がい福祉課】 1,523,834
2,149,393,258	2,012,013,914	8,375,289	129,004,055	

第19款 諸 収入
第5項 雑 収入
第6目 過 年 度 収 入

第20款 市債

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
20市	債	5,193,800,000	70,928,000	365,800,000	5,630,528,000		
1市	債	5,193,800,000	70,928,000	365,800,000	5,630,528,000		
1	民生債	144,400,000	32,200,000	332,900,000	509,500,000		
						1 社会福祉施設整備事業債	492,500,000
						2 災害援護資金貸付金債	17,000,000
2	衛生債	455,300,000	541,800,000	0	997,100,000		
						1 上水道事業出資債	1,200,000
						2 廃棄物処理施設整備事業債	995,900,000
3	土木債	863,500,000	△122,800,000	32,900,000	773,600,000		
						1 道路整備事業債	283,300,000
						2 都市計画事業債	287,900,000
						3 市営住宅建設事業債	202,400,000
4	消防債	109,000,000	0	0	109,000,000		
						1 消防施設整備事業債	109,000,000
5	教育債	1,145,600,000	△179,800,000	0	965,800,000		
						1 義務教育施設整備事業債	682,500,000
						2 高等学校施設整備事業債	64,700,000

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
4,685,728,000	4,685,728,000 前年比 △0.9% 収納率 100.0% 構成比 8.4%	0	0	
4,685,728,000	4,685,728,000 前年比 △0.9% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> (仮称) 袖ヶ浦こども園整備事業【財政課】 332,900,000 市道整備事業【財政課】 13,800,000 橋りょう対策事業【財政課】 1,400,000 街路整備事業【財政課】 17,700,000
440,000,000	440,000,000	0	0	
435,800,000	435,800,000	0	0	1 東部保健福祉センター運営費【財政課】 8,700,000 2 (仮称) 袖ヶ浦こども園整備事業【財政課】 417,000,000 4 保育所整備事業【財政課】 10,100,000
4,200,000	4,200,000	0	0	1 災害援護資金貸付事業【財政課】 4,200,000
675,700,000	675,700,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	1 上水道事業出資【財政課】 1,000,000
674,700,000	674,700,000	0	0	1 芝園清掃工場運営費【財政課】 21,800,000 2 前処理施設運営費【財政課】 57,100,000 3 芝園清掃工場老朽化対策事業【財政課】 595,800,000
448,200,000	448,200,000	0	0	
135,700,000	135,700,000	0	0	1 市道整備事業【財政課】 132,700,000 2 橋りょう対策事業【財政課】 3,000,000
151,800,000	151,800,000	0	0	1 街路整備事業【財政課】 129,500,000 2 近隣(防災)公園整備事業【財政課】 22,300,000
160,700,000	160,700,000	0	0	1 市営住宅大規模改修事業【財政課】 131,700,000 2 市営住宅整備事業【財政課】 200,000 3 市営住宅耐震補強事業【財政課】 28,800,000
85,600,000	85,600,000	0	0	
85,600,000	85,600,000	0	0	1 消防車両等整備事業【財政課】 18,600,000 2 東消防署整備事業【財政課】 64,800,000 3 第2分団詰所建替事業【財政課】 2,200,000
760,700,000	760,700,000	0	0	
538,300,000	538,300,000	0	0	1 津田沼小学校全面改築事業【財政課】 141,800,000 2 小学校耐震化事業【財政課】 141,400,000 3 小学校トイレ改善事業【財政課】 43,800,000 4 小学校大規模改造事業【財政課】 26,200,000 5 小学校音楽室空調設備設置事業【財政課】 3,700,000 6 中学校耐震化事業【財政課】 181,400,000
63,800,000	63,800,000	0	0	1 高等学校耐震化事業【財政課】 63,800,000

第20款 市債
第1項 市債
第1目 民生債～第5目 教育債

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			節		
						区 分	金 額	
20	15 教育債					3 幼稚園施設整備事業債	44,200,000	
						4 社会教育施設等整備事業債	167,200,000	
						5 社会体育施設整備事業債	7,200,000	
	6 臨時財政対策債	2,326,000,000	△221,072,000	0	2,104,928,000		1 臨時財政対策債	2,104,928,000
	7 借換債	150,000,000	0	0	150,000,000		1 借換債	150,000,000
	8 総務債	0	20,600,000	0	20,600,000		1 庁舎整備事業債	20,600,000
	款 合 計		5,193,800,000	70,928,000	365,800,000	5,630,528,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,400,000	18,400,000	0	0	1 幼稚園耐震対策事業【財政課】 18,400,000
135,200,000	135,200,000	0	0	1 少年自然の家耐震化事業【財政課】 135,200,000
5,000,000	5,000,000	0	0	1 東部体育館整備事業【財政課】 5,000,000
2,104,928,000	2,104,928,000	0	0	
2,104,928,000	2,104,928,000	0	0	1 臨時財政対策債【財政課】 2,104,928,000
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	1 市場公募地方債借換債【財政課】 150,000,000
20,600,000	20,600,000	0	0	
20,600,000	20,600,000	0	0	1 新庁舎建設事業【財政課】 20,600,000
4,685,728,000	4,685,728,000	0	0	

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	歳 入 合 計	55,130,000,000	403,779,000	1,318,775,280	56,852,554,280		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,886,041,161	55,910,295,594 前年比 △4.7% 収納率 96.6%	58,033,049	1,917,712,518	<<前年度からの繰越内容・金額>> 橋りょう対策事業【国庫支出金】【道路交通課】 9,909,000 災害復旧事業（道路）補助金【国庫支出金】【道路交通課】 15,144,000 市道00-101号線道路拡幅整備事業【国庫支出金】【道路交通課】 35,453,000 JR津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【国庫支出金】【市街地整備課】 7,900,000 3・4・11号線整備事業【国庫支出金】【市街地整備課】 1,925,000 （仮称）袖ヶ浦子ども園整備事業交付金【国庫支出金】【こども政策課】 44,229,000 まちづくり応援基金繰入金【繰入金】【財政課】 1,950,800 環境整備協力基金繰入金【繰入金】【財政課】 1,639,045 すこやか子育て基金繰入金【繰入金】【財政課】 12,336,900 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【繰越金】【財政課】 13,704,128 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【繰越金】【財政課】 808,784,407 （仮称）袖ヶ浦子ども園整備事業【市債】【財政課】 332,900,000 市道整備事業【市債】【財政課】 13,800,000 橋りょう対策事業【市債】【財政課】 1,400,000 街路整備事業【市債】【財政課】 17,700,000 <<翌年度への繰越内容・金額（未収入特定財源）>> 繰越明許費 647,856,000 災害復旧事業（道路）負担金【国庫支出金】【道路交通課】 2,193,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）【国庫支出金】【企画政策課】 53,361,000 交通安全施設維持管理事業【国庫支出金】【道路交通課】 11,700,000 橋りょう対策事業【国庫支出金】【道路交通課】 5,225,000 バリアフリー対策事業【国庫支出金】【道路交通課】 41,820,000 3・4・11号線整備事業【国庫支出金】【市街地整備課】 8,375,000 3・4・4号線整備事業【国庫支出金】【市街地整備課】 1,320,000 市営住宅駐車場整備事業【国庫支出金】【住宅課】 14,434,000 幼稚園耐震対策事業交付金【国庫支出金】【こども政策課】 7,617,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）【国庫支出金】【商工振興課】 149,534,000 保育所緊急整備事業補助金【県支出金】【こども保育課】 45,333,000 千葉県プレミアム付商品券市町村交付金事業補助金【県支出金】【商工振興課】 86,761,000 まちづくり応援基金繰入金【繰入金】【財政課】 83,000

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				市道整備事業【市債】【財政課】 104,900,000
				橋りょう対策事業【市債】【財政課】 3,800,000
				街路整備事業【市債】【財政課】 71,000,000
				市営住宅整備事業【市債】【財政課】 15,500,000
				小学校施設改善整備事業【市債】【財政課】 10,900,000
				幼稚園耐震対策事業【市債】【財政課】 14,000,000
				事故繰越額 12,293,000
				災害復旧事業（道路）負担金【国庫支出金】【道路交通課】 959,000
				橋りょう対策事業【国庫支出金】【道路交通課】 6,534,000
				橋りょう対策事業【市債】【財政課】 4,800,000
				通次繰越額 595,160,600
				公共施設等再生整備基金繰入金【繰入金】【財政課】 255,015,400
				環境整備協力費基金繰入金【繰入金】【財政課】 4,845,200
				芝園清掃工場老朽化対策事業【市債】【財政課】 310,300,000
				街路整備事業【市債】【財政課】 20,000,000
				第2分団詰所建替事業【市債】【財政課】 5,000,000

款項	目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
1	議会費	476,490,000	△1,224,000	0	0	475,266,000			
1	議会費	476,490,000	△1,224,000	0	0	475,266,000			
1	議会費	476,490,000	△1,224,000	0	0	475,266,000			
							1 報 酬	173,760,000	
							2 給 料	44,861,000	
							3 職員手当等	106,264,000	
							4 共 済 費	104,680,000	
							8 報 償 費	105,000	
							9 旅 費	4,086,688	
							10 交 際 費	900,000	
							11 需 用 費	1,188,000	
							12 役 務 費	5,937,000	
							13 委 託 料	14,341,000	
							14 使用料及び賃借料	7,094,000	
							18 備品購入費	183,312	
							19 負担金補助及び交付金	11,866,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
463,771,514 前年比 △0.2% 執行率 97.6% 構成比 0.9%	0	11,494,486	
463,771,514 前年比 △0.2% 執行率 97.6%	0	11,494,486	
463,771,514	0	11,494,486	1 議員報酬及び手当等【議会事務局】 336,630,000 (332,470,978)
173,760,000	0	0	報酬 議員報酬 173,760,000
44,360,068	0	500,932	職員手当等 議員期末手当 71,241,600
103,037,055	0	3,226,945	共済費 議員共済負担金 91,628,400
104,523,541	0	156,459	2 職員給与費【人事課】 89,050,664 (95,235,850)
24,300	0	80,700	給料 一般職給等 44,360,068
1,710,582	0	2,376,106	職員手当等 一般職手当等 31,795,455
488,848	0	411,152	共済費 地方公務員共済組合負担金等 12,895,141
1,124,999	0	63,001	3 議会事務局事務費【議会事務局】 25,577,313 (23,691,117)
4,921,360	0	1,015,640	報償費 各種表彰用 24,300
13,689,070	0	651,930	旅費 旅費 1,710,582
6,883,162	0	210,838	交際費 交際費 488,848
183,312	0	0	需用費 消耗品費 1,089,375
9,065,217	0	2,800,783	食糧費 35,624 役務費 4,829,344 通信運搬費 66,430 手数料 2,301,810 筆耕翻訳料 2,461,104 委託料 13,090,966 業務運営関係委託料 10,602,410 システム業務委託料 2,352,476 システム保守委託料 136,080 使用料及び賃借料 3,140,962 機器賃借料 1,020,603 有料道路通行料 24,230 放送受信料 14,545

第1款 議会費
第1項 議会費
第1目 議会費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 議会費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1	1	議 会 費						
款 合 計		476,490,000	△1,224,000	0	0	475,266,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			タクシー使用料 2,080 車両賃借料 2,076,804 駐車料 2,700 備品購入費 183,312 機械器具費 183,312 負担金補助及び交付金 984,000 各種協議会負担金 885,500 各種研修負担金 98,500 4 政務活動費交付事業【議会事務局】 8,081,217 (9,096,957) 負担金補助及び交付金 8,081,217 交付金 8,081,217 5 本会議インターネット映像配信事業【議会事務局】 4,432,320 (4,412,100) 役務費 92,016 通信運搬費 92,016 委託料 598,104 システム業務委託料 598,104 使用料及び賃借料 3,742,200 機器賃借料 3,742,200
463,771,514	0	11,494,486	

第1款 議 会 費
 第1項 議 会 費
 第1目 議 会 費

第2款 総務費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	総務費	5,792,656,000	533,313,000	8,940,000	24,556,582	6,359,465,582			
1	総務管理費	4,700,349,000	346,914,000	8,940,000	15,088,462	5,071,291,462			
1	一般管理費	1,833,251,000	85,546,000	8,940,000	4,141,577	1,931,878,577			
							2	給料	533,439,219
							3	職員手当等	426,065,275
							4	共済費	327,297,039
							8	報償費	2,405,780
							9	旅費	291,670
							10	交際費	2,150,000
							11	需用費	28,479,652
							12	役務費	13,341,118
							13	委託料	93,440,028
							14	使用料及び賃借料	208,483,000
							15	工事請負費	7,000,000
							16	原材料費	30,000
							19	負担金補助及び交付金	82,222,000
							22	補償補填及び賠償金	4,360
							23	償還金利子及び割引料	96,392

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6,160,710,111 前年比 △45.5% 執行率 96.9% 構成比 11.8%	24,957,000	173,798,471	
4,920,276,212 前年比 △52.1% 執行率 97.0%	24,957,000	126,058,250	<<前年度からの繰越内容・金額>> 新庁舎建設事業【資産管理課】 8,940,000 (うち不用額) 2,859,600 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 京成津田沼駅耐震対策事業【企画政策課】 278,000 繰越明許費 地方創生先行事業(地域活性化)【資産管理課】 18,409,000 地方創生先行事業(総合戦略策定)【企画政策課】 5,724,000 地方創生先行事業(定住促進)【企画政策課】 283,000 地方創生先行事業(地域定住促進)【協働まちづくり課】 263,000
1,893,396,225	0	38,482,352	1 特別職給与費【人事課】 26,466,892 (30,947,131)
532,923,911	0	515,308	給料 15,756,000 特別職給 15,756,000
417,298,702	0	8,766,573	職員手当等 6,989,740 特別職手当 6,989,740
320,584,122	0	6,712,917	共済費 3,721,152 特別職共済組合負担金 3,721,152
1,188,898	0	1,216,882	2 職員給与費【人事課】 1,244,339,843 (1,244,265,681)
115,893	0	175,777	給料 517,167,911 一般職給等 517,167,911
1,953,196	0	196,804	02-05-01-010000-02へ流用 △468,781 職員手当等 410,308,962
26,530,471	0	1,949,181	一般職手当等 410,308,962 02-01-02-040000-01へ流用 △228,900
12,914,140	0	426,978	02-05-01-010000-03へ流用 △1,948,825
81,492,240	0	11,947,788	共済費 316,862,970 地方公務員共済組合負担金等 316,862,970
205,257,236	0	3,225,764	02-05-01-010000-04へ流用 △315,961
4,030,408	0	2,969,592	3 総務課事務費【総務課】 3,024,554 (2,810,280)
0	0	30,000	報償費 115,780 記念品 115,780
81,873,212	0	348,788	旅費 6,574 旅費 6,574
4,360	0	0	需用費 1,124,360 消耗品費 987,038
96,392	0	0	食糧費 27,216 印刷製本費 24,840
			修繕料 85,266 使用料及び賃借料 877,840

第2款 総務費
第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
2	1	1	一般管理費					25	積立金	207,133,044

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
207,133,044	0	0	機器賃借料 877,840 負担金補助及び交付金 900,000 業務運営負担金 900,000 4 市政功労表彰事業【総務課】 <u>1,107,007</u> (1,356,698) 報償費 666,378 報償金 21,900 記念品 574,710 各種表彰用 69,768 需用費 236,437 消耗品費 20,424 食糧費 216,013 役務費 138,000 通信運搬費 5,160 手数料 4,536 筆耕翻訳料 128,304 使用料及び賃借料 66,192 会場使用料 66,192 5 市制60周年記念事業【総務課】 <u>15,710,493</u> (3,017,832) 報償費 292,000 報償金 292,000 需用費 4,070 食糧費 4,070 負担金補助及び交付金 15,414,423 市制60周年記念事業実行委員会補助金 15,414,423 6 法律相談等事業【総務課】 <u>2,278,882</u> (4,337,170) 旅費 10,882 旅費 10,882 委託料 2,268,000 業務運営関係委託料 2,268,000 うち予備費より充用 324,000 7 契約検査課事務費【契約検査課】 <u>3,383,601</u> (3,931,065) 旅費 9,964 旅費 9,964 需用費 675,617 消耗品費 303,418 印刷製本費 372,199 役務費 31,770 通信運搬費 31,770 使用料及び賃借料 21,600 システム使用料 21,600 負担金補助及び交付金 2,548,258 各種協議会負担金 2,548,258 償還金利子及び割引料 96,392 その他返還金 96,392

第2款 総務費
 第1項 総務管理費
 第1目 一般管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
2	1	1	一般管理費							

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			8 庁舎維持管理事務費【契約検査課】 <u>205,623,103</u> (207,089,436) 需用費 23,809,306 消耗品費 4,156,504 燃料費 27,059 食糧費 29,160 光熱水費 18,089,717 修繕料 1,506,866 役務費 12,636,925 通信運搬費 12,600,205 手数料 36,720 委託料 56,140,320 施設設備維持管理委託料 18,670,284 業務運営関係委託料 10,570,608 施設清掃委託料 21,115,380 警備委託料 5,784,048 使用料及び賃借料 47,837,913 機器賃借料 7,679,767 土地・建物賃借料 28,996,464 放送受信料 130,897 下水道使用料 1,861,585 器具賃借料 9,169,200 工事請負費 4,030,408 施設設備維持管理工事 2,873,880 施設設備改修工事 1,156,528 負担金補助及び交付金 61,163,871 各種協議会負担金 4,000 管理運営負担金 61,159,871 補償補填及び賠償金 4,360 補償補填 4,360 9 仮庁舎賃貸借事業【契約検査課】 <u>154,455,408</u> (154,455,408) 使用料及び賃借料 154,455,408 土地・建物賃借料 154,455,408 10 秘書課事務費【秘書課】 <u>6,476,272</u> (6,169,923) 報償費 34,440 各種表彰用 34,440 旅費 59,259 旅費 59,259 交際費 1,953,196 交際費 1,953,196 需用費 552,456 消耗品費 493,019 食糧費 28,765 印刷製本費 30,672 役務費 31,978 通信運搬費 2,310

第2款 総務費
 第1項 総務管理費
 第1目 一般管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2 1	1 一般管理費							
	2 人事管理費	2,183,070,000	180,636,000	0	228,900	2,363,934,900		
							1 報 酬	2,234,900
							2 給 料	935,490,834
							3 職員手当等	1,206,378,118
							4 共 済 費	175,957,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 29,668
			使用料及び賃借料 1,998,283
			機器賃借料 302,963
			有料道路通行料 96,590
			タクシー使用料 118,590
			車両賃借料 1,479,240
			駐車料 900
			負担金補助及び交付金 1,846,660
			各種協議会負担金 1,785,360
			各種研修負担金 61,300
			11 新庁舎建設事業【資産管理課】 23,397,126
			(78,027,265)
			報償費 80,300
			報償金 80,300
			旅費 29,214
			旅費 29,214
			需用費 128,225
			消耗品費 49,438
			食糧費 1,567
			印刷製本費 77,220
			役務費 75,467
			通信運搬費 1,530
			手数料 73,937
			委託料 23,083,920
			業務運営関係委託料 18,537,120
			設計委託料 4,546,800
			12 まちづくり応援基金積立金【財政課】 3,299,318
			(6,825,946)
			積立金 3,299,318
			運用利子 268,014
			その他積立金 3,031,304
			うち予備費より充用 991,318
			13 公共施設等再生整備基金積立金【財政課】 203,833,726
			(5,411,432,182)
			積立金 203,833,726
			運用利子 3,573,115
			その他積立金 200,260,611
			うち予備費より充用 5,788,726
2,311,206,267	0	52,728,633	1 職員給与費【人事課】 2,271,427,941
			(2,487,603,392)
2,058,900	0	176,000	給料 935,490,834
			一般職給等 935,490,834
935,490,834	0	0	職員手当等 1,162,006,055
			一般職手当等 170,599,715
1,162,006,055	0	44,372,063	退職手当 991,406,340
			共済費 173,910,004
173,910,004	0	2,046,996	地方公務員共済組合負担金等 173,910,004
			災害補償費 21,048

第2款 総務費

第1項 総務管理費

第1目 一般管理費 ~ 第2目 人事管理費

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
2	1	2	人事管理費					5	災害補償費	21,048
								8	報 償 費	1,211,000
								9	旅 費	1,476,000
								11	需 用 費	1,709,000
								12	役 務 費	985,000
								13	委 託 料	19,561,000
								14	使用料及び賃借料	5,946,000
								18	備品購入費	1,827,000
								19	負担金補助及び交付金	11,138,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,048	0	0	公務災害補償費 21,048
899,068	0	311,932	2 人事課事務費【人事課】 13,333,310 (14,276,615)
709,497	0	766,503	報償費 12,268 各種表彰用 12,268 旅費 57,731 旅費 57,731 需用費 1,350,167
1,588,793	0	120,207	消耗品費 967,485 印刷製本費 382,682
668,714	0	316,286	役務費 523,820 通信運搬費 231,734 広告料 270,000 手数料 11,880
17,693,316	0	1,867,684	筆耕翻訳料 10,206 委託料 3,512,872 業務運営関係委託料 3,512,872 使用料及び賃借料 5,711,580 機器賃借料 594,720 システム使用料 5,116,860 備品購入費 1,139,616 庁用器具費 1,139,616 負担金補助及び交付金 1,025,256 各種研修負担金 37,260 一部事務組合負担金 987,996
5,756,440	0	189,560	3 職員研修事業【人事課】 7,756,002 (6,472,652)
1,139,616	0	687,384	報償費 70,000 講師謝礼 70,000 旅費 650,818 旅費 650,818 需用費 122,781 消耗品費 117,840 食糧費 4,941 役務費 19,880 筆耕翻訳料 19,880 委託料 5,291,895 業務運営関係委託料 4,891,895 車両運行委託料 400,000 使用料及び賃借料 44,860 有料道路通行料 44,860 負担金補助及び交付金 1,555,768 各種協議会負担金 98,133 各種研修負担金 920,735 一部事務組合負担金 536,900
9,263,982	0	1,874,018	4 職員健康管理事業【人事課】 12,012,056 (10,806,264)
			報酬 2,058,900

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第2目 人 事 管 理 費

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2 1	2 人事管理費							
	3 文 書 費	16,533,000	0	0	0	16,533,000		
							9 旅 費	15,167
							11 需 用 費	1,523,433
							12 役 務 費	9,226,000
							13 委 託 料	5,073,000
							14 使用料及び賃借料	681,000
							19 負担金補助及び交付金	14,400

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			非常勤職員報酬 2,058,900 うち02-01-01-020000-03より流用 228,900 報償費 816,800 報償金 782,000 講師謝礼 34,800 旅費 948 旅費 948 需用費 115,845 消耗品費 56,380 医薬材料費 59,465 役務費 125,014 通信運搬費 59,934 手数料 65,080 委託料 8,888,549 業務運営関係委託料 7,255,589 システム業務委託料 1,632,960 負担金補助及び交付金 6,000 各種研修負担金 6,000 5 職員福利厚生事業【人事課】 6,676,958 (11,442,417) 負担金補助及び交付金 6,676,958 各種協議会負担金 1,929,288 職員互助会補助金 4,747,670
15,564,534	0	968,466	1 法規事務費【総務課】 5,744,172 (5,550,775) 旅費 9,167 旅費 9,167 需用費 981,911 消耗品費 981,911 役務費 25,920 通信運搬費 25,920 委託料 4,712,774 業務運営関係委託料 4,712,774 負担金補助及び交付金 14,400 各種研修負担金 14,400
			2 文書事務費【総務課】 9,820,362 (9,762,710) 旅費 4,730 旅費 4,730 需用費 488,692 消耗品費 488,692 役務費 8,515,179 通信運搬費 8,515,179 委託料 131,361 業務運営関係委託料 131,361 使用料及び賃借料 680,400 機器賃借料 680,400

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			
							区 分	金 額		
2	1	4	広報広聴費	76,628,000	0	0	0	76,628,000		
								8	報 償 費	120,000
								9	旅 費	114,000
								11	需 用 費	2,299,000
								12	役 務 費	19,360,000
								13	委 託 料	49,268,000
								14	使用料及び 賃 借 料	5,011,000
								18	備品購入費	383,000
								19	負担金補助 及び交付金	73,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
74,199,049	0	2,428,951	1 広報すぐきく課事務費【広報すぐきく課】 2,467,327 (1,928,855)
70,000	0	50,000	報償費 70,000 報償金 70,000
30,273	0	83,727	旅費 30,273 旅費 30,273
1,963,255	0	335,745	需用費 658,015 消耗品費 609,385
18,721,631	0	638,369	食糧費 12,990 印刷製本費 16,200
48,110,795	0	1,157,205	修繕料 19,440 役務費 1,062,472
4,878,921	0	132,079	通信運搬費 95,872 広告料 966,600
372,924	0	10,076	使用料及び賃借料 222,393 機器賃借料 129,600
51,250	0	21,750	著作権料 92,793 備品購入費 372,924 機械器具費 372,924 負担金補助及び交付金 51,250 各種協議会負担金 42,000 各種研修負担金 9,250
			2 広報習志野発行事業【広報すぐきく課】 56,830,423 (51,974,962)
			役務費 17,072,167 通信運搬費 80,860 手数料 16,991,307 委託料 39,758,256 業務運営関係委託料 39,758,256
			3 映像等制作事業【広報すぐきく課】 7,048,763 (10,631,497)
			役務費 583,200 通信運搬費 583,200 委託料 6,251,723 業務運営関係委託料 6,251,723 使用料及び賃借料 213,840 機器賃借料 213,840
			4 市内案内冊子発行事業【広報すぐきく課】 1,166,400 (1,234,191)
			需用費 1,166,400 印刷製本費 1,166,400
			5 ホームページ運営・管理事業【広報すぐきく課】 6,543,504 (7,511,490)
			委託料 2,100,816 システム業務委託料 2,100,816 使用料及び賃借料 4,442,688 機器賃借料 3,665,088 システム使用料 777,600

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第4目 広 報 広 聴 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節							
							区 分	金 額						
2 1 4	広報広聴費													
	5 財政管理費	16,969,000	0	0	0	16,969,000								
							8 報 償 費	15,000						
							9 旅 費	36,000						
							11 需 用 費	2,826,000						
							12 役 務 費	778,000						
							13 委 託 料	6,897,000						
							14 使用料及び賃借料	6,376,000						
							19 負担金補助及び交付金	41,000						
							6 会計管理費	12,354,000	0	0	0	12,354,000		
													7 賃 金	869,000
													8 報 償 費	100,000
													9 旅 費	101,000
11 需 用 費	2,412,000													
12 役 務 費	2,971,000													
13 委 託 料	5,325,000													
14 使用料及び賃借料	442,000													
18 備品購入費	20,000													
19 負担金補助及び交付金	114,000													

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 市民広聴事業【広報すぐきく課】 142,632 (203,630) 需用費 138,840 消耗品費 138,840 役務費 3,792 通信運搬費 3,792
15,810,118	0	1,158,882	1 財政課事務費【財政課】 4,008,318 (4,311,913) 報償費 14,930 記念品 14,930 旅費 20,884 旅費 20,884 需用費 2,328,657 消耗品費 481,857 印刷製本費 1,846,800 役務費 777,600 通信運搬費 777,600 使用料及び賃借料 832,247 機器賃借料 832,247 負担金補助及び交付金 34,000 各種研修負担金 34,000
14,930	0	70	7 報償費 14,930
20,884	0	15,116	8 旅費 20,884
2,328,657	0	497,343	9 需用費 2,328,657
777,600	0	400	10 消耗品費 481,857
6,774,904	0	122,096	11 印刷製本費 1,846,800
5,859,143	0	516,857	12 役務費 777,600
34,000	0	7,000	13 通信運搬費 777,600
			14 使用料及び賃借料 832,247
			15 機器賃借料 832,247
			16 負担金補助及び交付金 34,000
			17 各種研修負担金 34,000
			2 財務会計システム事業【財政課】 11,801,800 (11,613,609) 委託料 6,774,904 システム改修委託料 124,740 システム保守委託料 6,650,164 使用料及び賃借料 5,026,896 機器賃借料 5,026,896
11,791,670	0	562,330	1 会計課事務費【会計課】 4,346,971 (4,196,449) 旅費 11,646 旅費 11,646 需用費 1,044,918 消耗品費 535,293 印刷製本費 509,625 役務費 2,796,523 手数料 2,416,616 保険料 379,907 使用料及び賃借料 393,884 機器賃借料 393,884 負担金補助及び交付金 100,000 各種協議会負担金 100,000
805,100	0	63,900	18 賃金 805,100
100,000	0	0	19 事務等補佐員賃金 805,100
95,583	0	5,417	20 報償費 100,000
2,138,314	0	273,686	21 報償費 100,000
2,806,523	0	164,477	22 報償費 100,000
5,324,400	0	600	23 報償費 100,000
393,884	0	48,116	2 連結財務書類作成事業【会計課】 7,444,699 (7,428,769) 賃金 805,100 事務等補佐員賃金 805,100 報償費 100,000 報償金 20,000
16,200	0	3,800	24 賃金 805,100
111,666	0	2,334	25 事務等補佐員賃金 805,100

第2款 総務費 第1項 総務管理費 第4目 広報広聴費 ~ 第6目 会計管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
216	会計管理費							
	7 財産管理費	121,104,000	18,409,000	0	10,713,600	150,226,600		
							1 報 酬	759,000
							8 報 償 費	482,000
							9 旅 費	271,522
							11 需 用 費	52,838,380
							12 役 務 費	14,083,620
							13 委 託 料	57,551,078
							14 使用料及び賃借料	4,969,973
							15 工事請負費	8,761,000
							18 備品購入費	4,270,000
							19 負担金補助及び交付金	2,918,027
							27 公 課 費	3,322,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			講師謝礼 80,000 旅費 83,937 旅費 83,937 需用費 1,093,396 消耗品費 164,596 印刷製本費 928,800 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 委託料 5,324,400 業務運営関係委託料 5,324,400 備品購入費 16,200 庁用器具費 16,200 負担金補助及び交付金 11,666 各種研修負担金 11,666
121,625,221	18,409,000	10,192,379	1 車両維持管理経費【契約検査課】 62,855,420 (61,697,549)
303,500	0	455,500	需用費 48,673,737 消耗品費 104,058
2,200	409,000	70,800	燃料費 22,706,173 修繕料 25,863,506
196,470	0	75,052	役務費 6,347,605 手数料 293,500
50,766,715	0	2,071,665	保険料 6,054,105 使用料及び賃借料 1,260,768
12,705,982	0	1,377,638	車両賃借料 1,260,768 備品購入費 3,573,610
37,292,211	18,000,000	2,258,867	機械器具費 677,160 車両購入費 2,839,320
4,173,353	0	796,620	自動車リサイクル料 57,130 負担金補助及び交付金 176,400
6,754,280	0	2,006,720	各種協議会負担金 176,400 公課費 2,823,300
3,733,450	0	536,550	公課費 2,823,300
2,873,760	0	44,267	2 市有財産調査委員会費【資産管理課】 59,280 (59,390)
2,823,300	0	498,700	報酬 58,400 委員報酬 58,400 需用費 880 食糧費 880
			3 資産管理課事務費【資産管理課】 21,443,761 (20,514,083)
			旅費 1,032 旅費 1,032 需用費 493,989 消耗品費 493,989 役務費 6,266,757 手数料 1,139,400 保険料 5,127,357

第2款 総務費 第1項 総務管理費 第6目 会計管理費 ~ 第7目 財産管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	
								区 分	金 額
2 1	7 財産管理費								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			委託料 9,460,611 施設設備維持管理委託料 6,325,020 業務運営関係委託料 1,803,600 測量委託料 1,331,991 使用料及び賃借料 571,212 機器賃借料 571,212 工事請負費 2,397,560 施設設備維持管理工事 2,397,560 負担金補助及び交付金 2,252,600 各種協議会負担金 3,500 交付金 2,249,100 4 厩舎維持管理事業【資産管理課】 5,475,874 (6,373,477) 需用費 741,154 光熱水費 327,352 修繕料 413,802 委託料 378,000 施設設備維持管理委託料 378,000 工事請負費 4,356,720 施設設備改修工事 4,356,720 5 公共施設再生計画推進事業【資産管理課】 11,014,891 (15,607,563) 報酬 87,600 委員報酬 87,600 報償費 2,200 報償金 2,200 旅費 93,916 旅費 93,916 需用費 25,955 消耗品費 25,295 食糧費 660 役務費 91,620 通信運搬費 14,880 筆耕翻訳料 76,740 委託料 10,713,600 業務運営関係委託料 10,713,600 うち予備費より充用 10,713,600 6 公有資産活用まちづくりアドバイザー設置事業【資産管理課】 157,500 (45,000) 報酬 157,500 非常勤職員報酬 157,500 7 施設再生課事務費【施設再生課】 20,618,495 (4,254,813) 旅費 101,522 旅費 101,522 需用費 831,000 消耗品費 831,000 委託料 16,740,000

第2款 総務費
 第1項 総務管理費
 第7目 財産管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額		節	
							区 分	金 額
2 1	7 財産管理費							
	8 企 画 費	79,254,000	11,664,000	0	0	90,918,000		
							1 報 酬	563,000
							7 賃 金	394,000
							8 報 償 費	1,236,000
							9 旅 費	141,000
							11 需 用 費	1,711,000
							12 役 務 費	47,000
							13 委 託 料	35,462,162
							14 使用料及び 賃借料	1,803,000
							19 負担金補助 及び交付金	49,560,838

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			システム業務委託料 16,740,000 使用料及び賃借料 2,341,373 機器賃借料 853,997 システム使用料 1,487,376 備品購入費 159,840 庁用器具費 159,840 負担金補助及び交付金 444,760 各種協議会負担金 110,200 各種研修負担金 334,560
82,317,597	6,285,000	2,315,403	1 長期計画審議会費【企画政策課】 105,065 (590,375)
430,700	0	132,300	報酬 102,200 委員報酬 102,200
332,830	0	61,170	需用費 1,185 食糧費 1,185
570,100	339,000	326,900	役務費 1,680 通信運搬費 1,680
121,592	0	19,408	2 企画政策課事務費【企画政策課】 2,277,295 (1,330,118)
1,234,592	270,000	206,408	旅費 69,344 旅費 69,344
21,020	10,000	15,980	需用費 282,747 消耗品費 282,747
29,042,030	5,283,000	1,137,132	使用料及び賃借料 948,204 機器賃借料 884,204 土地・建物賃借料 64,000
1,281,895	105,000	416,105	負担金補助及び交付金 977,000 各種協議会負担金 977,000
49,282,838	278,000	0	3 経営改革推進事業【企画政策課】 4,565,008 (53,954)
			旅費 14,232 旅費 14,232
			需用費 7,776 消耗品費 7,776
			委託料 4,536,000 調査分析委託料 4,536,000
			負担金補助及び交付金 7,000 各種研修負担金 7,000
			4 京成大久保駅東口臨時改札口運営事業【企画政策課】 3,242,838 (2,462,667)
			負担金補助及び交付金 3,242,838 業務運営負担金 3,242,838
			5 東習志野・実羽地域公共交通実証運行事業【企画政策課】 21,500,295 (20,378,973)
			報償費 51,100 報償金 51,100
			需用費 171,285 食糧費 1,185

第2款 総務費
第1項 総務管理費
第8目 企画費

第7目 財産管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
218	企画費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費 170,100
			委託料 21,277,910
			業務運営関係委託料 21,277,910
			6 市街化調整区域地権者意向調査事業【企画政策課】 2,052,000
			委託料 2,052,000
			業務運営関係委託料 2,052,000
			7 京成津田沼駅耐震対策事業【企画政策課】 45,056,000
			負担金補助及び交付金 45,056,000
			京成津田沼駅耐震対策事業補助金 45,056,000
			8 男女共同参画センター事務費【男女共同参画センター】 807,743
			(751,300)
			賃金 311,250
			事務等補佐員賃金 311,250
			需用費 162,802
			消耗品費 162,802
			使用料及び賃借料 333,691
			機器賃借料 333,691
			9 男女共同参画推進事業【男女共同参画センター】 451,549
			(319,672)
			報酬 328,500
			委員報酬 328,500
			賃金 21,580
			事務等補佐員賃金 21,580
			旅費 38,016
			旅費 38,016
			需用費 63,453
			消耗品費 58,432
			食糧費 5,021
			10 女性の生き方相談事業【男女共同参画センター】 1,081,745
			(1,054,500)
			需用費 12,545
			消耗品費 12,545
			委託料 1,069,200
			業務運営関係委託料 1,069,200
			11 男女共同参画啓発事業【男女共同参画センター】 1,178,059
			(927,876)
			報償費 519,000
			報償金 86,000
			講師謝礼 409,000
			記念品 24,000
			需用費 532,799
			消耗品費 104,617
			食糧費 17,934
			印刷製本費 410,248
			役務費 19,340
			筆耕翻訳料 19,340
			委託料 106,920
			業務運営関係委託料 106,920

第2款 総 務 費
 第1項 総 務 管 理 費
 第8目 企 画 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
219	情報化推進費	248,633,000	13,346,000	0	0	261,979,000		
							1報酬	292,000
							9旅費	43,000
							11需用費	9,886,784
							12役務費	4,831,000
							13委託料	147,659,000
							14使用料及び賃借料	97,633,000
							18備品購入費	189,216
							19負担金補助及び交付金	1,445,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
252,638,348	0	9,340,652	1 情報政策課事務費【情報政策課】 402,793 (369,445)
109,500	0	182,500	旅費 14,738 旅費 14,738
21,042	0	21,958	需用費 132,419 消耗品費 132,419
9,737,855	0	148,929	役務費 66,636 手数料 66,636
4,733,302	0	97,698	負担金補助及び交付金 189,000 各種協議会負担金 189,000
140,383,708	0	7,275,292	2 住民情報オンライン処理事業【情報政策課】 86,897,241 (86,125,152)
96,028,725	0	1,604,275	需用費 5,476,464 消耗品費 5,476,464
189,216	0	0	役務費 2,500,905 通信運搬費 2,500,905
1,435,000	0	10,000	委託料 28,785,408 業務運営関係委託料 28,785,408 使用料及び賃借料 49,945,248 機器賃借料 49,945,248 備品購入費 189,216 機械器具費 189,216
			3 情報通信基盤整備事業【情報政策課】 113,019,516 (71,743,649)
			需用費 3,835,781 消耗品費 3,103,812 修繕料 731,969
			役務費 1,401,759 通信運搬費 1,401,759
			委託料 62,925,724 業務運営関係委託料 15,432,768 システム業務委託料 47,492,956
			使用料及び賃借料 44,856,252 機器賃借料 44,208,252 放送受信料 648,000
			4 総合行政ネットワーク事業【情報政策課】 1,542,898 (2,176,418)
			役務費 764,002 通信運搬費 764,002
			委託料 72,576 システム保守委託料 72,576
			使用料及び賃借料 706,320 機器賃借料 706,320
			5 情報公開等事業費【情報政策課】 929,900 (907,650)
			報酬 109,500 委員報酬 109,500 旅費 6,304

第2款 総務費
第1項 総務管理費
第9目 情報化推進費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
219	情報化推進費							
10	まちづくり推進費	46,044,000	377,000	0	4,385	46,425,385		
						3 職員手当等	2,741,000	
						7 賃 金	1,633,000	
						8 報 償 費	986,000	
						9 旅 費	249,000	
						11 需 用 費	1,047,000	
						12 役 務 費	1,226,000	
						13 委 託 料	7,844,000	
						14 使用料及び賃借料	1,198,000	
						15 工事請負費	702,000	
						19 負担金補助及び交付金	28,608,000	
						25 積 立 金	191,385	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			旅費 6,304 需用費 293,191 消耗品費 292,641 食糧費 550 使用料及び賃借料 520,905 機器賃借料 520,905 6 社会保障・税番号制度事業【情報政策課】 49,846,000 委託料 48,600,000 システム改修委託料 48,600,000 負担金補助及び交付金 1,246,000 各種協議会負担金 1,246,000
42,188,189	263,000	3,974,196	1 職員給与費【人事課】 2,276,647 (2,247,775) 職員手当等 2,276,647 一般職手当等 2,276,647
2,276,647	0	464,353	2 協働まちづくり課事務費【協働まちづくり課】 351,388 (33,718)
1,527,790	0	105,210	旅費 8,506 旅費 8,506 需用費 60,206 消耗品費 60,206 使用料及び賃借料 282,676 機器賃借料 282,676
478,320	82,000	425,680	3 市民協働推進事業【協働まちづくり課】 2,762,698 (2,969,301)
208,064	0	40,936	賃金 870,486 事務等補佐員賃金 870,486 報償費 283,800 報償金 123,800 講師謝礼 160,000 旅費 10,020 旅費 10,020 需用費 321,392 消耗品費 319,136 食糧費 2,256 役務費 503,638 通信運搬費 7,458 保険料 496,180 使用料及び賃借料 773,362 機器賃借料 773,362
751,696	168,000	127,304	4 市民活動団体等支援事業【協働まちづくり課】 2,618,217 (3,337,994)
592,595	13,000	620,405	報償費 51,100 報償金 51,100 需用費 18,117 消耗品費 10,110 食糧費 8,007 委託料 500,000
7,687,360	0	156,640	
1,056,038	0	141,962	
473,040	0	228,960	
26,945,254	0	1,662,746	
191,385	0	0	

第2款 総 務 費

第1項 総 務 管 理 費

第9目 情 報 化 推 進 費 ～ 第10目 ま ち づ くり 推 進 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	110	まちづくり推進費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			業務運営関係委託料 500,000
			負担金補助及び交付金 2,049,000
			市民参加型補助金 2,049,000
			5 地域集会所整備事業【協働まちづくり課】 3,450,000
			(4,590,000)
			負担金補助及び交付金 3,450,000
			地域集会所施設整備事業補助金 3,450,000
			6 自治振興事業【協働まちづくり課】 9,450,775
			(9,202,024)
			報償費 93,420
			記念品 93,420
			旅費 57,200
			旅費 57,200
			需用費 46,913
			消耗品費 46,913
			役務費 37,642
			通信運搬費 37,642
			負担金補助及び交付金 9,215,600
			各種協議会負担金 166,000
			連合町会連絡協議会運営費補助金 560,000
			地区連合町会運営費補助金 7,769,600
			まちづくり会議活動費補助金 720,000
			7 広報掲示板等整備事業【協働まちづくり課】 591,840
			(342,300)
			需用費 118,800
			修繕料 118,800
			工事請負費 473,040
			施設設備工事 473,040
			8 自治宝くじ助成事業【協働まちづくり課】 2,500,000
			(2,500,000)
			負担金補助及び交付金 2,500,000
			自治宝くじ助成事業補助金 2,500,000
			9 平和活動推進事業【協働まちづくり課】 1,037,172
			(1,159,454)
			報償費 50,000
			講師謝礼 50,000
			旅費 132,338
			旅費 132,338
			需用費 76,847
			消耗品費 70,167
			食糧費 6,680
			役務費 48,723
			通信運搬費 45,051
			手数料 3,672
			委託料 729,264
			業務運営関係委託料 642,864
			車両運行委託料 86,400

第2款 総 務 費
 第1項 総 務 管 理 費
 第10目 ま ち づ くり 推 進 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	10							
	まちづくり推進費							
	11	16,628,000	0	0	0	16,628,000		
	消費生活推進費							
							4	共 済 費 1,527,000
							7	賃 金 10,431,000
							8	報 償 費 178,000
							9	旅 費 55,000
							11	需 用 費 718,000
							12	役 務 費 631,000
							13	委 託 料 3,052,000
							19	負担金補助及び交付金 36,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			10 国際交流推進事業【協働まちづくり課】 11,195,550 (9,421,000)
			委託料 1,464,896
			業務運営関係委託料 1,464,896
			負担金補助及び交付金 9,730,654
			国際交流協会運営費補助金 9,730,654
			11 市民相談事業【協働まちづくり課】 5,762,517 (5,671,464)
			賃金 657,304
			事務等補佐員賃金 657,304
			需用費 109,421
			消耗品費 39,525
			食糧費 11,576
			印刷製本費 58,320
			役務費 2,592
			手数料 2,592
			委託料 4,993,200
			業務運営関係委託料 4,993,200
			12 平和基金積立金【財政課】 74,332 (101,946)
			積立金 74,332
			運用利子 24,433
			その他積立金 49,899
			うち予備費より充用 332
			13 国際交流基金積立金【財政課】 117,053 (122,477)
			積立金 117,053
			運用利子 117,053
			うち予備費より充用 4,053
13,815,737	0	2,812,263	1 消費生活センター運営費【協働まちづくり課】 112,257 (402,017)
1,442,963	0	84,037	旅費 8,248
			旅費 8,248
9,963,129	0	467,871	需用費 96,009
			消耗品費 96,009
73,800	0	104,200	負担金補助及び交付金 8,000
			各種協議会負担金 8,000
23,770	0	31,230	2 消費生活相談事業【協働まちづくり課】 11,175,494 (10,601,627)
716,613	0	1,387	共済費 1,442,963
			地方公務員共済組合負担金等 1,442,963
555,642	0	75,358	賃金 8,846,779
			消費生活相談員賃金 8,846,779
1,019,440	0	2,032,560	報償費 73,800
			報償金 9,000
20,380	0	15,620	講師謝礼 64,800
			旅費 15,522
			旅費 15,522

第2款 総 務 費

第1項 総 務 管 理 費

第10目 ま ち づ ぐ り 推 進 費 ～ 第11目 消 費 生 活 推 進 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
211	消費生活推進費							
	12安全対策費	49,881,000	0	0	0	49,881,000		
							1報酬	553,000
							8報償費	303,000
							9旅費	13,000
							11需用費	24,621,647
							12役務費	336,000
							13委託料	1,343,000
							14使用料及び賃借料	16,940,000
							15工事請負費	3,416,000
							19負担金補助及び交付金	2,355,353

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			需用費 602,610
			消耗品費 171,960
			印刷製本費 430,650
			役務費 181,440
			広告料 181,440
			負担金補助及び交付金 12,380
			各種研修負担金 12,380
			3 消費生活展開催事業【協働まちづくり課】 460,000
			(450,000)
			委託料 460,000
			業務運営関係委託料 460,000
			4 災害対応事業（食品等放射性物質検査）【協働まちづくり課】
			2,067,986
			(4,134,179)
			賃金 1,116,350
			事務等補佐員賃金 1,116,350
			需用費 17,994
			消耗品費 17,994
			役務費 374,202
			通信運搬費 36,162
			手数料 338,040
			委託料 559,440
			調査分析委託料 559,440
48,787,257	0	1,093,743	2 安全で安心なまちづくり協議会【危機管理課】 581,100
			(51,100)
240,900	0	312,100	報酬 240,900
			委員報酬 240,900
200,000	0	103,000	需用費 340,200
			印刷製本費 340,200
2,950	0	10,050	3 犯罪のない安全で安心なまちづくり事業【危機管理課】 3,480,406
			(3,509,668)
24,446,932	0	174,715	旅費 2,950
			旅費 2,950
222,253	0	113,747	需用費 2,259,293
			消耗品費 1,817,231
1,126,440	0	216,560	食糧費 49,552
			印刷製本費 314,550
16,938,818	0	1,182	光熱水費 77,960
			役務費 194,225
3,410,964	0	5,036	手数料 170,000
			保険料 24,225
2,198,000	0	157,353	委託料 635,040
			システム業務委託料 635,040
			使用料及び賃借料 388,898
			機器賃借料 374,642
			電柱使用料 14,256
			4 自主防犯活動団体支援事業【危機管理課】 342,360
			(270,800)

第2款 総務費

第1項 総務管理費

第11目 消費生活推進費 ~ 第12目 安全対策費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1	12安全対策費							
	13庁舎建設費	0	36,936,000	0	0	36,936,000		
							15工事請負費	36,936,000
2	徴 税 費	674,755,000	145,060,000	0	6,734,553	826,549,553		
	1 税務総務費	378,382,000	19,846,000	0	△764,890	397,463,110		
							1 報 酬	1,244,000
							2 給 料	185,251,000
							3 職員手当等	152,308,000
							4 共 済 費	52,983,000
							7 賃 金	1,915,110

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			需用費 342,360 消耗品費 342,360 5 習志野市防犯協会補助事業【危機管理課】 800,000 (800,000) 負担金補助及び交付金 800,000 防犯協会補助金 800,000 6 防犯灯事業【危機管理課】 43,357,105 (38,181,925) 需用費 21,505,079 光熱水費 20,505,647 修繕料 999,432 役務費 1,742 通信運搬費 1,742 委託料 491,400 業務運営関係委託料 491,400 使用料及び賃借料 16,549,920 機器賃借料 16,549,920 工事請負費 3,410,964 施設設備工事 3,410,964 負担金補助及び交付金 1,398,000 集合住宅照明灯維持管理費補助金 1,398,000 7 危機管理推進事業【危機管理課】 226,286 (236,678) 報償費 200,000 講師謝礼 200,000 役務費 26,286 通信運搬費 26,286
36,936,000	0	0	1 新庁舎建設工事費【資産管理課】 36,936,000 工事請負費 36,936,000
36,936,000	0	0	施設設備工事 36,936,000
802,487,225 前年比 25.6% 執行率 97.1%	0	24,062,328	
383,645,958	0	13,817,152	1 職員給与費【人事課】 377,426,072 (345,250,660)
1,200,000	0	44,000	給料 183,409,217 一般職給等 183,409,217
183,409,217	0	1,841,783	職員手当等 141,842,457 一般職手当等 141,842,457
141,842,457	0	10,465,543	共済費 52,174,398 地方公務員共済組合負担金等 52,174,398
52,174,398	0	808,602	3 税制課事務費【税制課】 2,926,351 (2,892,616)
1,603,814	0	311,296	旅費 5,886 旅費 5,886

第1項 総務管理費 ～ 第2項 徴税費
第12目 安全対策費 ～ 第1目 税務総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		
							区 分	金 額	
2 2	1 税務総務費						9 旅 費	17,162	
							11 需 用 費	2,224,838	
							12 役 務 費	7,000	
							14 使用料及び賃借料	1,093,000	
							19 負担金補助及び交付金	420,000	
2	2 賦課徴収費	296,373,000	125,214,000	0	7,499,443	429,086,443			
								7 賃 金	4,651,000
								9 旅 費	463,700
								11 需 用 費	6,890,000
								12 役 務 費	29,229,973
								13 委 託 料	167,722,637
								14 使用料及び賃借料	5,515,680
								18 備品購入費	1,094,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,048	0	4,114	需用費 1,786,621 消耗品費 1,599,997
2,177,180	0	47,658	印刷製本費 186,624 役務費 901
901	0	6,099	通信運搬費 901 使用料及び賃借料 910,325
910,325	0	182,675	機器賃借料 910,325 負担金補助及び交付金 222,618
314,618	0	105,382	各種協議会負担金 7,700 業務運営負担金 214,918 4 市民税課事務費【市民税課】 228,374 (1,231,183)
			賃金 63,504 事務等補佐員賃金 63,504 02-02-02-040000-13へ流用 △764,890 旅費 7,162 旅費 7,162 需用費 157,708 消耗品費 157,708 5 固定資産評価員費【資産税課】 1,200,000 (1,200,000)
			報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000 6 資産税課事務費【資産税課】 1,865,161 (1,946,433)
			賃金 1,540,310 事務等補佐員賃金 1,540,310 需用費 232,851 消耗品費 232,851 負担金補助及び交付金 92,000 各種協議会負担金 90,000 各種研修負担金 2,000
418,841,267	0	10,245,176	1 徴収事務費【税制課】 58,245,127 (61,682,466)
4,033,950	0	617,050	賃金 969,752 事務等補佐員賃金 969,752
325,668	0	138,032	旅費 261,384 旅費 261,384
5,777,408	0	1,112,592	需用費 1,433,951 消耗品費 476,982
25,554,788	0	3,675,185	燃料費 5,479 印刷製本費 949,708
165,557,790	0	2,164,847	医薬材料費 1,782 役務費 7,016,950
5,141,424	0	374,256	通信運搬費 5,646,930 手数料 1,370,020
786,909	0	307,091	委託料 46,190,562 業務運営関係委託料 23,697,065

第1目 税 務 総 務 費

第2款 総 務 費
第2項 徴 税 費
第2目 賦 課 徴 収 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額			
2	2	2	賦課徴収費						19	負担金補助及び交付金	2,686,000
									23	償還金利子及び割引料	210,833,453

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,681,908	0	4,092	システム業務委託料 21,042,625 システム改修委託料 1,450,872
208,981,422	0	1,852,031	使用料及び賃借料 2,372,528 機器賃借料 2,182,668 有料道路通行料 14,040 システム使用料 129,600 車両借上料 36,720 駐車料 9,500 2 市税過誤納還付金【税制課】 208,981,422 (76,411,861) 償還金利子及び割引料 208,981,422 還付金及び還付加算金 208,981,422 うち予備費より充用 5,619,453 3 軽自動車税等賦課事務費【税制課】 3,037,629 (2,902,406) 需用費 269,158 消耗品費 132,714 印刷製本費 136,444 役務費 1,440,071 通信運搬費 1,440,071 委託料 1,328,400 業務運営関係委託料 808,920 システム業務委託料 519,480 4 市民税賦課事務費【市民税課】 71,359,677 (66,632,251) 賃金 3,064,198 事務等補佐員賃金 3,064,198 旅費 782 旅費 782 需用費 2,376,606 消耗品費 562,468 印刷製本費 1,814,138 役務費 10,449,864 通信運搬費 10,449,864 委託料 52,499,990 業務運営関係委託料 5,697,650 システム業務委託料 42,090,840 システム改修委託料 4,711,500 うち02-02-01-040000-07より流用 764,890 うち予備費より充用 1,115,100 使用料及び賃借料 287,712 機器賃借料 287,712 備品購入費 29,937 機械器具費 29,937 負担金補助及び交付金 2,650,588 各種協議会負担金 191,000 業務運営負担金 2,459,588

第2款 総務費
第2項 徴税費
第2目 賦課徴収費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	2 賦課徴収費							
3	戸籍住民基本台帳費	273,226,000	△15,764,000	0	0	257,462,000		
1	戸籍住民基本台帳費	252,710,000	△15,764,000	0	0	236,946,000		
							2 給 料	100,424,000
							3 職員手当等	59,866,000
							4 共 済 費	21,303,000
							7 賃 金	3,126,000
							9 旅 費	96,000
							11 需 用 費	7,272,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 固定資産税等賦課事務費【資産税課】 73,890,284 (78,104,215)
			旅費 33,598
			旅費 33,598
			需用費 1,412,026
			消耗品費 898,702
			印刷製本費 513,324
			役務費 3,667,666
			通信運搬費 3,667,666
			委託料 65,538,838
			業務運営関係委託料 33,731,758
			システム業務委託料 31,807,080
			使用料及び賃借料 2,481,184
			機器賃借料 1,023,844
			システム使用料 1,435,140
			駐車料 22,200
			備品購入費 756,972
			車両購入費 756,972
			6 債権管理事務費【債権管理課】 3,327,128 (437,415)
			旅費 29,904
			旅費 29,904
			需用費 285,667
			消耗品費 200,131
			印刷製本費 85,536
			役務費 2,980,237
			通信運搬費 107,515
			手数料 2,872,722
			負担金補助及び交付金 31,320
			各種研修負担金 31,320
249,865,942 前年比 △0.5% 執行率 97.0%	0	7,596,058	
231,225,039	0	5,720,961	1 職員給与費【人事課】 178,778,611 (185,777,210)
99,840,762	0	583,238	給料 99,840,762
			一般職給等 99,840,762
57,798,003	0	2,067,997	職員手当等 57,798,003
			一般職手当等 57,798,003
21,139,846	0	163,154	共済費 21,139,846
			地方公務員共済組合負担金等 21,139,846
2,744,412	0	381,588	2 戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 43,531,324 (35,706,379)
			賃金 2,744,412
			事務等補佐員賃金 2,744,412
6,738,451	0	533,549	旅費 25,648
			旅費 25,648

第2款 総務費
 第2項 徴税費 ～ 第3項 戸籍住民基本台帳費
 第2目 賦課徴収費 ～ 第1目 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
							区 分	金 額					
2 3 1	戸籍住民基本台帳費						12 役 務 費	1,286,000					
							13 委 託 料	21,416,000					
							14 使用料及び賃借料	22,130,000					
							19 負担金補助及び交付金	27,000					
							2 連 絡 所 事務取扱費	19,268,000	0	0	0	19,268,000	
							7 賃 金	2,297,000					
							11 需 用 費	87,000					
							12 役 務 費	691,000					
							13 委 託 料	5,271,000					
							14 使用料及び賃借料	9,711,000					
18 備品購入費	11,000												
19 負担金補助及び交付金	1,200,000												

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,282,084	0	3,916	需用費 4,430,347 消耗品費 1,977,265 印刷製本費 2,428,242 修繕料 24,840 役務費 696,804 通信運搬費 696,804 委託料 15,934,378 業務運営関係委託料 3,878,122 システム業務委託料 4,743,360 システム改修委託料 7,312,896 使用料及び賃借料 19,675,935 機器賃借料 19,675,935 負担金補助及び交付金 23,800 各種協議会負担金 23,800 3 住民基本台帳ネットワークシステム事業【市民課】 8,915,104 (11,686,291)
19,751,098	0	1,664,902	需用費 2,308,104 消耗品費 174,024 印刷製本費 2,134,080 役務費 585,280 通信運搬費 585,280 委託料 3,816,720 システム業務委託料 3,816,720 使用料及び賃借料 2,205,000 機器賃借料 2,205,000
21,880,935	0	249,065	1 連絡所運営費【市民課】 17,624,852 (17,106,340)
23,800	0	3,200	賃金 2,108,944 事務等補佐員賃金 2,108,944 需用費 84,579 消耗品費 84,579 役務費 520,650 通信運搬費 499,510 保険料 21,140 委託料 4,953,444 業務運営関係委託料 74,520 施設清掃委託料 548,208 警備委託料 212,544 システム業務委託料 4,118,172 使用料及び賃借料 9,054,942 機器賃借料 2,292,639 土地・建物賃借料 6,750,708 下水道使用料 11,595 備品購入費 8,467 庁用器具費 8,467 負担金補助及び交付金 893,826 管理運営負担金 893,826
17,624,852	0	1,643,148	
2,108,944	0	188,056	
84,579	0	2,421	
520,650	0	170,350	
4,953,444	0	317,556	
9,054,942	0	656,058	
8,467	0	2,533	
893,826	0	306,174	

第2款 総 務 費

第3項 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

第1目 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ～ 第2目 連 絡 所 事 務 取 扱 費

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額								
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節								
							区 分	金 額							
233	住居表示整備費	1,248,000	0	0	0	1,248,000									
							1報 酬	103,000							
							9旅 費	4,000							
							11需 用 費	169,000							
							13委 託 料	972,000							
4	選 挙 費	69,313,000	48,373,000	0	0	117,686,000									
1	選挙管理委員会費	35,201,000	1,194,000	0	0	36,395,000									
							1報 酬	1,680,000							
							2給 料	14,878,000							
							3職員手当等	12,277,000							
							4共 済 費	4,418,000							
							9旅 費	31,000							
							10交 際 費	20,000							
							11需 用 費	434,000							
							12役 務 費	104,000							
							13委 託 料	2,000,000							
							14使用料及び賃借料	399,000							
							19負担金補助及び交付金	154,000							
							2	常時啓発費	1,225,000	0	0	0	1,225,000		
														8報 償 費	313,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,016,051	0	231,949	1 住居表示整備事業【総務課】 1,016,051 (948,930)
0	0	103,000	旅費 308
308	0	3,692	旅費 308
165,361	0	3,639	需用費 165,361
850,382	0	121,618	消耗品費 165,361
			委託料 850,382
			業務運営関係委託料 850,382
106,008,072 前年比 46.9% 執行率 90.1%	0	11,677,928	
34,774,865	0	1,620,135	1 選挙管理委員報酬【選挙管理委員会事務局】 1,680,000 (1,680,000)
1,680,000	0	0	報酬 1,680,000
14,876,664	0	1,336	委員報酬 1,680,000
10,783,090	0	1,493,910	2 職員給与費【人事課】 30,025,606 (29,152,047)
4,365,852	0	52,148	給料 14,876,664
19,986	0	11,014	一般職給等 14,876,664
0	0	20,000	職員手当等 10,783,090
423,426	0	10,574	一般職手当等 10,783,090
104,000	0	0	共済費 4,365,852
1,996,792	0	3,208	地方公務員共済組合負担金等 4,365,852
371,855	0	27,145	3 選挙管理委員会事務局費【選挙管理委員会事務局】 3,069,259 (2,987,274)
153,200	0	800	旅費 19,986
			旅費 19,986
			需用費 423,426
			消耗品費 423,426
			役務費 104,000
			通信運搬費 104,000
			委託料 1,996,792
			業務運営関係委託料 1,944,952
			システム保守委託料 51,840
			使用料及び賃借料 371,855
			機器賃借料 365,255
			有料道路通行料 6,600
			負担金補助及び交付金 153,200
			各種協議会負担金 108,200
			各種研修負担金 45,000
1,091,959	0	133,041	1 常時啓発事業【選挙管理委員会事務局】 1,091,959 (1,035,150)
298,661	0	14,339	報償費 298,661
			各種表彰用 298,661

第2款 総 務 費
 第3項 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ～ 第4項 選 挙 費
 第3目 住 居 表 示 整 備 費 ～ 第2目 常 時 啓 発 費

第2款 総務費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
2 4	2 常時啓発費						9 旅 費	2,000	
							11 需 用 費	194,000	
							12 役 務 費	405,000	
							13 委 託 料	311,000	
	3	県議会議員選挙費	22,427,000	0	0	896,239	23,323,239		
								3 職員手当等	2,098,000
								7 賃 金	0
								9 旅 費	308
								11 需 用 費	996,824
								12 役 務 費	3,587,362
								13 委 託 料	12,296,985
								18 備品購入費	4,343,760
								4	市長・市議会議員選挙費
3 職員手当等	700,000								
11 需 用 費	702,762								
13 委 託 料	7,276,566								
5	農業委員会委員選挙費	947,000	0	0	△62,567	884,433			
							1 報 酬	280,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	2,000	需用費 164,199
164,199	0	29,801	消耗品費 95,401
359,747	0	45,253	食糧費 51,626
269,352	0	41,648	印刷製本費 17,172
21,943,423	0	1,379,816	役務費 359,747
718,184	0	1,379,816	通信運搬費 27,939
0	0	0	手数料 331,808
308	0	0	委託料 269,352
996,824	0	0	業務運営関係委託料 269,352
3,587,362	0	0	1 職員給与費【人事課】 718,184
12,296,985	0	0	職員手当等 718,184
4,343,760	0	0	一般職手当等 718,184
8,024,355	0	654,973	2 県議会議員選挙【選挙管理委員会事務局】 21,225,239
67,145	0	632,855	旅費 308
680,644	0	22,118	旅費 308
7,276,566	0	0	需用費 996,824
82,322	0	802,111	消耗品費 875,180
47,600	0	232,400	食糧費 11,700
			印刷製本費 77,544
			修繕料 32,400
			役務費 3,587,362
			通信運搬費 3,587,362
			うち02-04-04-020000-11より流用 45,082
			うち02-04-04-020000-11より流用 224,156
			うち02-04-04-020000-13より流用 564,434
			うち02-04-05-020000-11より流用 62,567
			委託料 12,296,985
			業務運営関係委託料 2,803,785
			システム業務委託料 9,493,200
			備品購入費 4,343,760
			選挙備品費 4,343,760
			1 職員給与費【人事課】 67,145
			職員手当等 67,145
			一般職手当等 67,145
			2 市長・市議会議員選挙【選挙管理委員会事務局】 7,957,210
			需用費 680,644
			消耗品費 79,800
			02-04-03-020000-12へ流用 △45,082
			印刷製本費 600,844
			02-04-03-020000-12へ流用 △224,156
			委託料 7,276,566
			業務運営関係委託料 7,276,566
			02-04-03-020000-12へ流用 △564,434
			2 農業委員会委員選挙【選挙管理委員会事務局】 82,322
			報酬 47,600
			非常勤職員報酬 47,600
			旅費 516

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
245	農業委員会委員選挙費					3職員手当等	426,000	
						9旅 費	1,000	
						11需 用 費	124,433	
						12役 務 費	53,000	
	6	衆議院議員選挙費	0	47,179,000	0	0	47,179,000	
							1報 酬	1,785,000
							3職員手当等	15,898,000
							7賃 金	168,000
							8報 償 費	1,410,000
							9旅 費	1,000
							11需 用 費	1,879,000
							12役 務 費	4,654,000
							13委 託 料	19,198,000
						14使用料及び賃借料	2,186,000	
5	統計調査費	23,419,000	6,435,000	0	2,733,567	32,587,567		
1	統計調査総務費	13,980,000	6,435,000	0	2,733,567	23,148,567		
							2給 料	9,875,781
							3職員手当等	9,802,825
							4共 済 費	2,904,961
							9旅 費	12,000
							11需 用 費	218,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	426,000	旅費 516 需用費 33,402
516	0	484	消耗品費 11,664 食糧費 700
33,402	0	91,031	印刷製本費 21,038 02-04-03-020000-12へ流用 △62,567
804	0	52,196	役務費 804 通信運搬費 804
40,091,148	0	7,087,852	1 職員給与費【人事課】 12,810,912 職員手当等 12,810,912 一般職手当等 12,810,912
1,667,600	0	117,400	2 衆議院議員選挙【選挙管理委員会事務局】 27,280,236 報酬 1,667,600 非常勤職員報酬 1,667,600
12,810,912	0	3,087,088	報償費 1,239,769 報償金 1,239,769
0	0	168,000	旅費 320 旅費 320
1,239,769	0	170,231	需用費 1,593,924 消耗品費 1,249,633
320	0	680	燃料費 86,940 食糧費 122,006
1,593,924	0	285,076	印刷製本費 135,345 役務費 3,751,694
3,751,694	0	902,306	通信運搬費 3,529,886 手数料 221,808
17,234,709	0	1,963,291	委託料 17,234,709 業務運営関係委託料 9,707,109 システム業務委託料 7,527,600
1,792,220	0	393,780	使用料及び賃借料 1,792,220 機器賃借料 1,750,950 会場使用料 41,270
29,926,117 前年比 42.5% 執行率 91.8%	0	2,661,450	
21,200,876	0	1,947,691	1 職員給与費【人事課】 20,639,803 (12,942,945) 給料 9,779,881 一般職給等 9,779,881 うち02-01-01-020000-02より流用 468,781
9,779,881	0	95,900	職員手当等 8,091,440 一般職手当等 8,091,440 うち02-01-01-020000-03より流用 1,948,825
8,091,440	0	1,711,385	共済費 2,768,482 地方公務員共済組合負担金等 2,768,482 うち02-01-01-020000-04より流用 315,961
2,768,482	0	136,479	
9,024	0	2,976	
217,894	0	106	

第2款 総務費
第4項 選挙費 ～ 第5項 統計調査費
第5目 農業委員会委員選挙費 ～ 第1目 統計調査総務費

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
251	統計調査 総務費							
						12 役 務 費	37,000	
						13 委 託 料	254,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,000	
	2 統計調査費	9,439,000	0	0	0	9,439,000		
					1 報 酬	6,451,000		
					7 賃 金	215,680		
					8 報 償 費	1,198,000		
					9 旅 費	92,000		
					11 需 用 費	622,768		
				12 役 務 費	250,000			
				13 委 託 料	490,320			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	119,232			
6 監査委員費	51,594,000	2,295,000	0	0	53,889,000			
1 監査委員費	51,594,000	2,295,000	0	0	53,889,000			
						1 報 酬	1,884,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			2 統計事務費【総務課】 561,073
36,985	0	15	(391,900)
			旅費 9,024
253,480	0	520	旅費 9,024
			需用費 217,894
43,690	0	310	消耗品費 23,392
			食糧費 28,290
			印刷製本費 166,212
			役務費 36,985
			通信運搬費 36,985
			委託料 253,480
			業務運営関係委託料 108,000
			車両運行委託料 145,480
			負担金補助及び交付金 43,690
			各種協議会負担金 23,690
			各種研修負担金 20,000
8,725,241	0	713,759	1 基幹統計調査【総務課】 8,696,323
			(7,639,404)
6,227,649	0	223,351	報酬 6,227,649
			非常勤職員報酬 6,227,649
55,610	0	160,070	賃金 55,610
			事務等補佐員賃金 55,610
1,049,471	0	148,529	報償費 1,049,471
			報償金 1,049,471
15,306	0	76,694	旅費 15,306
			旅費 15,306
611,434	0	11,334	需用費 582,516
			消耗品費 571,186
156,219	0	93,781	食糧費 11,330
			役務費 156,219
490,320	0	0	通信運搬費 156,219
			委託料 490,320
119,232	0	0	業務運営関係委託料 490,320
			使用料及び賃借料 119,232
			機器賃借料 119,232
			2 千葉県単独統計調査【総務課】 28,918
			(28,800)
			需用費 28,918
			消耗品費 28,918
52,146,543	0	1,742,457	
前年比 3.4%			
執行率 96.8%			
52,146,543	0	1,742,457	1 監査委員報酬【監査委員事務局】 1,884,000
			(1,876,565)
1,884,000	0	0	報酬 1,884,000
			委員報酬 1,884,000

第2款 総務費
 第5項 統計調査費 ~ 第6項 監査委員費
 第1目 統計調査総務費 ~ 第1目 監査委員費

第2款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
2 6 1	監査委員費					2 給 料	25,066,000	
						3 職員手当等	18,966,000	
						4 共 済 費	6,865,000	
						9 旅 費	54,000	
						10交 際 費	30,000	
						11需 用 費	610,000	
						12役 務 費	2,000	
						13委 託 料	292,000	
						14 使用料及び賃借料	9,000	
						19 負担金補助及び交付金	111,000	
		款 合 計		5,792,656,000	533,313,000	8,940,000	24,556,582	6,359,465,582

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
25,064,232	0	1,768	2 職員給与費【人事課】 49,452,015 (47,709,339)
17,598,096	0	1,367,904	給料 一般職給等 25,064,232
6,789,687	0	75,313	職員手当等 一般職手当等 17,598,096
9,093	0	44,907	共済費 地方公務員共済組合負担金等 6,789,687
0	0	30,000	3 監査委員事務局費【監査委員事務局】 810,528 (837,030)
604,835	0	5,165	旅費 旅費 9,093
0	0	2,000	需用費 消耗品費 604,835
86,400	0	205,600	委託料 業務運営関係委託料 86,400
0	0	9,000	負担金補助及び交付金 各種協議会負担金 110,200
110,200	0	800	
6,160,710,111	24,957,000	173,798,471	

第2款 総 務 費
 第6項 監 査 委 員 費
 第1目 監 査 委 員 費

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3	民生費	18,990,182,000	△369,276,000	495,763,285	1,531,251	19,118,200,536		
	1 社会福祉費	7,923,516,000	△398,390,000	0	1,001,355	7,526,127,355		
	1 社会福祉総務費	1,912,696,000	△22,426,000	0	923,316	1,891,193,316		
							1 報酬	857,000
							2 給料	149,111,000
							3 職員手当等	133,794,000
							4 共済費	44,519,000
							7 賃金	10,912,000
							8 報償費	7,201,000
							9 旅費	220,599
							11 需用費	3,621,846
							12 役務費	656,757
							13 委託料	3,294,040
							14 使用料及び賃借料	1,467,961
							18 備品購入費	68,000
							19 負担金補助及び交付金	79,933,798
							20 扶助費	82,831,000
							21 貸付金	17,000,000
							23 償還金利子及び割引料	2,100,000
							25 積立金	540,315
							28 繰出金	1,353,065,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,827,054,681 前年比 8.0% 執行率 93.2% 構成比 34.3%	72,952,000	1,218,193,855	
6,551,049,250 前年比 12.2% 執行率 87.0%	0	975,078,105	
1,377,789,159	0	513,404,157	1 職員給与費【人事課】 317,130,315 (330,023,079)
528,800	0	328,200	給料 一般職給等 148,977,135 職員手当等 124,936,564 一般職手当等 124,936,564 共済費 43,216,616 地方公務員共済組合負担金等 43,216,616
148,977,135	0	133,865	2 福祉問題審議会費【保健福祉調整課】 327,100 (334,000)
124,936,564	0	8,857,436	報酬 委員報酬 321,200 需用費 5,900 食糧費 5,900
43,232,372	0	1,286,628	3 保健福祉調整課事務費【保健福祉調整課】 3,957,882 (4,515,660)
8,591,607	0	2,320,393	報酬 非常勤職員報酬 120,000 報償費 14,686 記念品 14,686 旅費 11,599 旅費 11,599 需用費 1,532,799 消耗品費 1,510,287 光熱水費 22,512 委託料 863,590 施設設備維持管理委託料 863,590 使用料及び賃借料 1,322,875 機器賃借料 1,322,875 03-01-02-010000-14へ流用 △58,039 負担金補助及び交付金 92,333 各種研修負担金 15,000 管理運営負担金 77,333
6,838,790	0	362,210	4 福祉サービス苦情解決事業【保健福祉調整課】 12,000 (6,000)
104,179	0	116,420	負担金補助及び交付金 12,000 各種研修負担金 12,000
3,210,635	0	411,211	5 福祉ふれあいまつり事業【保健福祉調整課】 1,000,000 (700,000)
579,245	0	77,512	
2,893,650	0	400,390	
1,322,875	0	145,086	
60,024	0	7,976	
72,259,527	0	7,674,271	
74,945,633	0	7,885,367	
4,200,000	0	12,800,000	
2,100,000	0	0	
535,309	0	5,006	
882,472,814	0	470,592,186	

第3款 民生費
第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	1						
	社会福祉 総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 1,000,000
			業務運営関係委託料 1,000,000
			6 災害時要援護者支援事業【保健福祉調整課】 756,202
			(1,608,586)
			需用費 401,445
			消耗品費 39,537
			印刷製本費 361,908
			役務費 354,757
			通信運搬費 354,757
			7 社会福祉課事務費【社会福祉課】 1,891,154
			(1,291,726)
			報償費 38,772
			記念品 38,772
			旅費 8,609
			旅費 8,609
			需用費 1,016,423
			消耗品費 395,477
			印刷製本費 620,946
			役務費 181,330
			通信運搬費 181,330
			委託料 196,020
			車両運行委託料 196,020
			負担金補助及び交付金 450,000
			各種協議会負担金 450,000
			8 民生委員推せん会費【社会福祉課】 87,600
			(124,100)
			報酬 87,600
			委員報酬 87,600
			9 民生委員活動費【社会福祉課】 8,277,332
			(8,260,300)
			報償費 6,045,332
			報償金 6,045,332
			負担金補助及び交付金 2,232,000
			民生委員児童委員協議会補助金 2,232,000
			10 保護司活動費【社会福祉課】 483,000
			(506,750)
			報償費 483,000
			報償金 483,000
			11 人権擁護委員活動費【社会福祉課】 663,000
			(657,750)
			報償費 231,000
			報償金 231,000
			負担金補助及び交付金 432,000
			各種協議会負担金 432,000
			12 社会福祉協議会補助事業【社会福祉課】 68,741,194
			(72,744,654)
			負担金補助及び交付金 68,741,194
			社会福祉協議会補助金 68,741,194

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第1目 社 会 福 祉 総 務 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	1						
	社会福祉 総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 献血推進事業【社会福祉課】 <u>300,000</u>
			(300,000)
			負担金補助及び交付金 300,000
			献血推進協議会補助金 300,000
			14 災害見舞金事業【社会福祉課】 <u>1,080,000</u>
			(5,927,269)
			扶助費 1,080,000
			(市単) 災害見舞金 1,080,000
			15 原爆被爆者見舞金事業【社会福祉課】 <u>1,592,000</u>
			(1,642,000)
			扶助費 1,592,000
			(市単) 原爆被爆者見舞金 1,592,000
			16 難病患者見舞金事業【社会福祉課】 <u>49,222,000</u>
			(50,124,000)
			扶助費 49,222,000
			(市単) 難病患者見舞金 49,222,000
			17 災害援護資金貸付事業【社会福祉課】 <u>6,300,000</u>
			(5,100,000)
			貸付金 4,200,000
			貸付金 4,200,000
			償還金利子及び割引料 2,100,000
			償還金利子及び割引料 2,100,000
			18 中国残留邦人生活支援給付事業【生活相談課】 <u>22,164,345</u>
			(24,336,031)
			需用費 191,700
			消耗品費 191,700
			役務費 26,412
			手数料 26,412
			扶助費 21,946,233
			中国残留邦人生活支援給付金 21,946,233
			19 千葉県離職者等生活・就労等支援対策事業【生活相談課】 <u>9,961,872</u>
			(5,398,397)
			共済費 15,756
			地方公務員共済組合負担金等 15,756
			賃金 8,591,607
			事務等補佐員賃金 8,591,607
			報償費 26,000
			講師謝礼 26,000
			旅費 83,971
			旅費 83,971
			需用費 62,368
			消耗品費 62,368
			役務費 16,746
			通信運搬費 9,346
			保険料 7,400
			備品購入費 60,024
			管理備品費 60,024
			扶助費 1,105,400

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第1目 社 会 福 祉 総 務 費

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	1	1	社会福祉総務費					
	2	老人福祉費	2,916,569,000	1,109,000	0	78,039	2,917,756,039	
							8	報 償 費 15,717,000
							9	旅 費 85,110
							11	需 用 費 1,057,000
							12	役 務 費 4,021,000
							13	委 託 料 8,254,800
							14	使用料及び賃借料 1,511,039
							19	負担金補助及び交付金 1,006,230,090
							20	扶 助 費 142,992,000
							23	償還金利子及び割引料 166,000
							28	繰 出 金 1,737,722,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			住宅支援給付事業 1,105,400
			20 社会福祉基金積立金【財政課】 442,315
			(725,790)
			積立金 442,315
			運用利子 67,315
			その他積立金 375,000
			うち予備費より充用 147,315
			21 災害見舞基金積立金【財政課】 92,994
			(114,373)
			積立金 92,994
			運用利子 92,994
			22 国民健康保険特別会計繰出金【財政課】 882,472,814
			(675,933,998)
			繰出金 882,472,814
			繰出金 882,472,814
			23 引取り人のない死亡人取扱事業【社会福祉課】 834,040
			(532,950)
			委託料 834,040
			業務運営関係委託料 834,040
			うち予備費より充用 834,040
2,659,279,578	0	258,476,461	1 高齢者支援課事務費【高齢者支援課】 1,572,068
			(1,214,999)
14,390,200	0	1,326,800	旅費 67,110
			旅費 67,110
80,310	0	4,800	需用費 532,943
			消耗品費 299,491
901,575	0	155,425	印刷製本費 233,452
			役務費 27,976
3,273,284	0	747,716	通信運搬費 27,976
			使用料及び賃借料 942,039
8,047,868	0	206,932	機器賃借料 938,439
			駐車料 3,600
1,485,917	0	25,122	うち03-01-01-030000-14より流用 58,039
			負担金補助及び交付金 2,000
1,000,337,055	0	5,893,035	各種研修負担金 2,000
			2 四市複合事務組合運営費（三山園）【高齢者支援課】 23,327,188
130,121,760	0	12,870,240	(22,157,286)
			負担金補助及び交付金 23,327,188
164,920	0	1,080	一部事務組合負担金 23,327,188
			3 実叡老人集会所運営費【高齢者支援課】 636,566
1,500,476,689	0	237,245,311	(1,551,458)
			報償費 72,000
			報償金 72,000
			需用費 70,478
			光熱水費 70,478
			委託料 7,234
			施設設備維持管理委託料 7,234
			使用料及び賃借料 486,854

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

第1目 社会福祉総務費 ~ 第2目 老人福祉費

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	2	老人福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			土地・建物賃借料 475,260
			下水道使用料 11,594
			4 ひとり暮らし高齢者等入浴料助成事業【高齢者支援課】 61,380
			(152,361)
			需用費 13,500
			印刷製本費 13,500
			扶助費 47,880
			(市単)ひとり暮らし高齢者に対する無料入浴券 47,880
			5 敬老祝金事業【高齢者支援課】 14,347,228
			(14,461,790)
			報償費 13,765,000
			報償金 13,765,000
			需用費 54,108
			印刷製本費 54,108
			委託料 528,120
			システム業務委託料 528,120
			6 高齢者ふれあい元気事業【高齢者支援課】 13,051,984
			(12,938,125)
			役務費 19,877
			通信運搬費 19,877
			負担金補助及び交付金 13,032,107
			高齢者ふれあい元気事業補助金 13,032,107
			7 外国人高齢者福祉手当支給事業【高齢者支援課】 210,000
			(255,000)
			扶助費 210,000
			(市単)外国人高齢者福祉手当 210,000
			8 あじさいクラブ活動事業【高齢者支援課】 6,094,170
			(5,723,610)
			旅費 13,200
			旅費 13,200
			役務費 3,350
			通信運搬費 3,350
			負担金補助及び交付金 6,077,620
			各種研修負担金 40,500
			老人クラブ連合会補助金 6,037,120
			9 シルバー人材センター補助事業【高齢者支援課】 13,974,000
			(13,974,000)
			負担金補助及び交付金 13,974,000
			各種協議会負担金 200,000
			シルバー人材センター補助金 13,774,000
			10 はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業【高齢者支援課】 689,342
			(748,006)
			需用費 17,010
			印刷製本費 17,010
			役務費 38,832
			通信運搬費 38,832
			扶助費 633,500

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第2目 老 人 福 祉 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額								
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				
						計	区分	金額		
3	1	2	老人福祉費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(市単) はり・きゅう・マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成 633,500
			11 高齢者生活援護給付金支給事業【高齢者支援課】 13,443,524 (12,461,420)
			役務費 68,524 通信運搬費 68,524 扶助費 13,375,000 (市単) 高齢者生活援護給付金 13,375,000
			12 高齢者入院療養給付金支給事業【高齢者支援課】 2,225,000 (2,229,930)
			扶助費 2,225,000 (市単) 高齢者入院療養費給付金 2,225,000
			13 認知症高齢者介護相談事業【高齢者支援課】 465,600 (494,700)
			報償費 465,600 報償金 465,600
			14 日常生活用具給付貸与事業【高齢者支援課】 142,292 扶助費 142,292 (市単) 日常生活用具給付費 142,292
			15 緊急通報体制整備事業【高齢者支援課】 2,480,694 (2,599,129)
			役務費 2,480,694 通信運搬費 2,480,694
			16 福祉電話使用料等助成事業【高齢者支援課】 895,918 (956,837)
			扶助費 895,918 (市単) 福祉電話使用料 895,918
			17 老人保護措置事業【高齢者支援課】 97,934,670 (85,408,102)
			扶助費 97,934,670 (市単) 老人保護措置費 97,934,670
			18 高齢者外出支援事業【高齢者支援課】 15,526,309 (12,336,783)
			需用費 158,469 消耗品費 56,798 印刷製本費 101,671 役務費 598,602 通信運搬費 598,602 委託料 74,714 システム保守委託料 74,714 使用料及び賃借料 57,024 機器賃借料 57,024 扶助費 14,637,500 (市単) 高齢者外出支援 14,637,500
			19 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業【高齢者支援課】 3,132,000 (3,507,000)
			委託料 3,132,000

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第2目 老 人 福 祉 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	1	2	老人福祉費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			調査分析委託料 3,132,000
			20 市民後見推進事業【高齢者支援課】 3,301,109
			(766,032)
			報償費 87,600
			報償金 87,600
			需用費 16,709
			消耗品費 16,709
			委託料 3,196,800
			業務運営関係委託料 3,196,800
			21 介護保険低所得者利用者負担対策事業【介護保険課】 429
			(25,290)
			役務費 429
			通信運搬費 429
			22 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金【国保年金課】 933,903,520
			(881,523,448)
			負担金補助及び交付金 933,903,520
			一部事務組合負担金 933,903,520
			23 後期高齢者人間ドック助成事業【国保年金課】 10,093,978
			(8,804,245)
			需用費 38,358
			消耗品費 29,718
			印刷製本費 8,640
			役務費 35,000
			通信運搬費 35,000
			負担金補助及び交付金 10,020,620
			交付金 10,020,620
			24 老人福祉費国県支出金過年度分返還金【国保年金課、高齢者支援課、介護保険課】 164,920
			償還金利子及び割引料 164,920
			国庫支出金過年度分返還金 144,880
			県支出金過年度分返還金 15,720
			その他返還金 4,320
			25 介護保険特別会計繰出金【財政課】 1,276,773,391
			(1,189,907,611)
			繰出金 1,276,773,391
			繰出金 1,276,773,391
			26 後期高齢者医療特別会計繰出金【財政課】 223,703,298
			(200,777,498)
			繰出金 223,703,298
			繰出金 223,703,298
			27 後期高齢者葬祭費助成事業【国保年金課】 20,000
			(100,000)
			扶助費 20,000
			(市単)葬祭費助成 20,000
			うち予備費より充用 20,000
			28 緊急雇用創出事業(女性高齢者の就業機会拡大事業)【高齢者支援課】 1,109,000
			委託料 1,109,000

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第2目 老 人 福 祉 費

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	2							
	3	271,419,000	△89,409,000	0	0	182,010,000		
							8	報 償 費 60,000
							11	需 用 費 1,900,000
							13	委 託 料 138,449,000
							15	工 事 請 負 費 29,010,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 12,591,000
	4	2,306,964,000	△80,000	0	0	2,306,884,000		
							1	報 酬 3,539,000
							7	賃 金 1,116,079
							8	報 償 費 2,382,000
							9	旅 費 306,921
							11	需 用 費 2,443,000
							12	役 務 費 10,550,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			業務運営関係委託料 1,109,000
172,027,097	0	9,982,903	1 東部保健福祉センター運営費【高齢者支援課】 68,451,743 (57,421,299)
60,000	0	0	需用費 1,728,675 光熱水費 1,428,675
1,728,675	0	171,325	修繕料 300,000 委託料 54,364,628
133,121,702	0	5,327,298	施設設備維持管理委託料 1,737,720 指定管理料 48,284,228
24,525,720	0	4,484,280	車両運行委託料 4,342,680 工事請負費 12,358,440
12,591,000	0	0	施設設備維持管理工事 12,358,440
			2 白鷺園運営費【高齢者支援課】 17,746,753 (21,749,378)
			委託料 5,579,473 施設設備維持管理委託料 585,684 指定管理料 4,993,789 工事請負費 12,167,280 施設設備工事 12,167,280
			3 さくらの家運営費【高齢者支援課】 73,207,601 (70,728,996)
			報償費 30,000 報償金 30,000 委託料 73,177,601 施設設備維持管理委託料 965,412 指定管理料 63,523,589 車両運行委託料 8,688,600
			4 地域密着型サービス整備事業【高齢者支援課】 12,621,000 (30,000)
			報償費 30,000 報償金 30,000 負担金補助及び交付金 12,591,000 地域密着型サービス施設等開設準備支援事業補助金 12,591,000
2,119,251,637	0	187,632,363	1 障がい福祉課事務費【障がい福祉課】 24,841,634 (22,973,413)
2,256,300	0	1,282,700	賃金 1,012,600 事務等補佐員賃金 1,012,600
1,012,600	0	103,479	報償費 16,000 講師謝礼 16,000
1,543,563	0	838,437	旅費 306,921 旅費 306,921
306,921	0	0	需用費 1,072,610 消耗品費 496,646
2,086,882	0	356,118	印刷製本費 575,964 役務費 3,073,788
8,750,388	0	1,799,612	通信運搬費 2,971,088 筆耕翻訳料 102,700

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

第2目 老人福祉費 ~ 第4目 障がい福祉費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 4	障がい福祉費						13委託料	39,134,000
							14使用料及び賃借料	6,033,000
							18備品購入費	124,000
							19負担金補助及び交付金	69,124,000
							20扶助費	2,153,900,000
							23償還金利子及び割引料	18,232,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,051,720	0	1,082,280	委託料 13,237,171
			施設設備維持管理委託料 631,368
6,004,224	0	28,776	システム改修委託料 6,346,512
			システム保守委託料 6,259,291
112,320	0	11,680	使用料及び賃借料 6,004,224
			機器賃借料 5,947,524
68,363,877	0	760,123	有料道路通行料 48,900
			駐車料 7,800
1,972,531,158	0	181,368,842	備品購入費 112,320
			管理備品費 112,320
			負担金補助及び交付金 6,000
			各種研修負担金 6,000
18,231,684	0	316	2 障害者総合支援法に基づく給付事業【障がい福祉課】 1,470,475,490
			(1,348,239,662)
			役務費 1,829,692
			手数料 1,829,692
			委託料 108,000
			業務運営関係委託料 108,000
			扶助費 1,468,537,798
			自立支援給付 1,263,039,733
			特定障害者特別給付費 21,090,114
			更生医療 137,394,059
			補装具費 22,233,034
			計画相談支援・地域相談支援 9,953,029
			療養介護医療 11,978,593
			育成医療 2,849,236
			3 地域生活支援事業【障がい福祉課】 248,308,368
			(234,859,041)
			報酬 1,876,700
			委員報酬 1,876,700
			報償費 1,278,019
			報償金 677,079
			講師謝礼 600,940
			需用費 711,812
			消耗品費 337,198
			食糧費 20,590
			印刷製本費 354,024
			役務費 3,708,824
			手数料 1,450,784
			筆耕翻訳料 2,213,800
			保険料 44,240
			委託料 24,706,549
			業務運営関係委託料 24,706,549
			扶助費 216,026,464
			移動支援 21,855,817
			日常生活用具給付 30,524,709
			知的障害者職親委託 360,000
			更生訓練費給付 135,700

第3款 民生費
 第1項 社会福祉費
 第4目 障がい福祉費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
314	障がい福祉費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			成年後見制度利用支援 16,100
			日中一時支援 88,742,747
			生活サポート 3,108
			自動車改造費・免許取得経費助成 493,000
			地域活動支援センター 66,402,783
			訪問入浴サービス 7,492,500
			4 障がい者手当給付事業【障がい福祉課】 57,769,020
			(58,424,950)
			扶助費 57,769,020
			特別障害者手当 35,432,920
			障害児福祉手当 9,946,020
			経過的福祉手当 934,080
			心身障害者福祉手当 11,456,000
			5 障がい者施設等補助事業【障がい福祉課】 68,357,877
			(70,063,907)
			負担金補助及び交付金 68,357,877
			建設事業負担金 10,056,567
			業務運営負担金 43,023,314
			生活ホーム運営費補助金 2,568,000
			障害者小規模施設整備費等補助金 900,000
			障害者グループホーム等運営費補助金 10,238,952
			あきつ園施設整備資金借入金補助金及び利子補給金 1,571,044
			6 障がい者自立生活支援事業【障がい福祉課】 229,646,741
			(231,167,105)
			報償費 249,544
			報償金 226,000
			記念品 23,544
			役務費 78,344
			通信運搬費 78,344
			扶助費 229,318,853
			重度心身障がい者(児)医療費給付 169,450,135
			家賃助成 10,078,103
			小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 32,906
			難聴児補聴器購入費助成 108,000
			(市単)障がい者福祉タクシー料金助成 24,436,000
			(市単)重度心身障がい者(児)医療費給付(精神障がい者分) 19,881,568
			(市単)障がい者(児)等交通費助成 5,139,580
			(市単)身体障がい者福祉電話使用料助成 192,561
			7 精神障がい者入院医療費助成事業【障がい福祉課】 879,023
			(1,175,239)
			扶助費 879,023
			(市単)精神障がい者入院医療費助成 879,023
			8 障がい福祉計画策定事業【障がい福祉課】 741,800
			報酬 379,600
			委員報酬 379,600
			需用費 302,460
			食糧費 6,000

第3款 民生費
第1項 社会福祉費
第4目 障がい福祉費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
314	障がい福祉費							
	5 臨時福祉給付金給付費	515,868,000	△287,584,000	0	0	228,284,000		
							3 職員手当等	1,193,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用 費	1,731,320
							12 役 務 費	6,794,842
							13 委 託 料	23,916,158
							14 使用料及び賃借料	800,000
							15 工事請負費	68,680
							19 負担金補助及び交付金	193,775,000
							2 児童福祉費	7,735,026,000
1 児童福祉総務費	2,011,088,000	△121,255,000	43,899,409	2,106,371	1,935,838,780			
						1 報 酬	6,747,000	
						2 給 料	153,017,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費 296,460 役務費 59,740 筆耕翻訳料 59,740 9 障がい福祉費国庫支出金過年度分返還金【障がい福祉課】 18,231,684 (47,597,660) 償還金利子及び割引料 18,231,684 国庫支出金過年度分返還金 18,231,684
222,701,779	0	5,582,221	1 臨時福祉給付金給付事業【保健福祉調整課】 221,813,080 需用費 689,136 消耗品費 457,816
888,699	0	304,301	印刷製本費 200,000 修繕料 31,320
0	0	5,000	役務費 3,730,266 通信運搬費 2,670,030
689,136	0	1,042,184	手数料 1,060,236 委託料 23,916,158
3,730,266	0	3,064,576	業務運営関係委託料 2,511,078 システム業務委託料 21,405,080
23,916,158	0	0	使用料及び賃借料 452,520 機器賃借料 452,520
452,520	0	347,480	負担金補助及び交付金 193,025,000 交付金 193,025,000
0	0	68,680	2 職員給与費【人事課】 888,699 職員手当等 888,699
193,025,000	0	750,000	一般職手当等 888,699
7,839,935,226 前年比 5.2% 執行率 96.6%	72,952,000	200,396,955	<<前年度からの繰越内容・金額>> 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 43,899,409 (うち不用額) 6,420,673 保育所耐震対策事業【こども政策課】 29,996,836 (仮称)袖ヶ浦こども園整備事業【こども政策課】 421,867,040 (うち不用額) 3,536,729 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 民間認可保育所施設整備費補助事業【こども政策課】 50,999,000 地方創生先行事業(子育て環境改善)【子育て支援課】 5,000,000 地方創生先行事業(保育所環境改善)【こども保育課】 9,787,000 地方創生先行事業(こども園環境改善)【こども保育課】 2,750,000 地方創生先行事業(療育支援センター環境改善)【あじさい療育支援センター】 370,000 地方創生先行事業(発達相談センター環境改善)【ひまわり発達相談センター】 4,046,000
1,802,129,406	55,999,000	77,710,374	1 職員給与費【人事課】 306,949,890 (276,758,643)
6,053,300	0	693,700	給料 153,013,588 一般職給等 153,013,588
153,013,588	0	3,412	職員手当等 115,114,582 一般職手当等 115,114,582

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費 ～ 第2項 児 童 福 祉 費
 第4目 障 が い 福 祉 費 ～ 第1目 児 童 福 祉 総 務 費

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費						3 職員手当等	122,045,000
									4 共 済 費	40,377,000
									7 賃 金	6,192,000
									8 報 償 費	3,002,000
									9 旅 費	294,788
									11 需 用 費	7,821,954
									12 役 務 費	24,397,920
									13 委 託 料	83,590,747
									14 使用料及び賃借料	1,673,000
									18 備品購入費	2,080,000
									19 負担金補助及び交付金	331,084,002
									20 扶 助 費	1,153,062,673
									25 積 立 金	453,696

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
115,114,582	0	6,930,418	共済費 地方公務員共済組合負担金等 38,821,720
39,717,835	0	659,165	2 こども政策課事務費【こども政策課】 4,130,794 (4,044,132)
6,044,184	0	147,816	賃金 事務等補佐員賃金 1,075,230
2,634,800	120,000	247,200	旅費 旅費 8,632
212,185	0	82,603	需用費 消耗品費 2,040,874
5,871,326	1,600,000	350,628	使用料及び賃借料 機器賃借料 1,006,058
23,255,248	0	1,142,672	3 次世代育成支援対策事業【こども政策課】 9,720 (44,100)
72,437,496	1,200,000	9,953,251	需用費 消耗品費 9,720
1,624,474	0	48,526	4 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 41,633,742 (1,060,794)
0	2,080,000	0	報酬 委員報酬 562,100
250,119,359	50,999,000	29,965,643	報償費 報償金 338,000
1,125,577,333	0	27,485,340	旅費 旅費 14,292
453,696	0	0	需用費 消耗品費 150,681
			役務費 通信運搬費 240,533
			委託料 業務運営関係委託料 40,328,136
			システム業務委託料 5,040,000
			5 保育所・幼稚園私立化等事業【こども政策課】 3,727,210
			報償費 報償金 531,200
			旅費 旅費 99,788
			需用費 消耗品費 12,822
			食糧費 2,940
			委託料 測量委託料 3,083,400
			6 こども保育課事務費【こども保育課】 2,770,264 (2,702,719)
			報償費 報償金 1,457,200
			講師謝礼 227,200
			旅費 23,120
			旅費 23,120

第3款 民 生 費
 第2項 児 童 福 祉 費
 第1目 児 童 福 祉 総 務 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	2	1	児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			需用費 303,338
			消耗品費 270,938
			印刷製本費 32,400
			役務費 554,896
			通信運搬費 185,692
			広告料 369,204
			負担金補助及び交付金 431,710
			各種協議会負担金 431,710
			7 民間保育施設賃借料助成事業【こども保育課】 21,555,000
			(12,656,000)
			負担金補助及び交付金 21,555,000
			民間保育施設賃借料助成金 21,555,000
			8 幼児教室等施設費助成事業【こども保育課】 113,935
			(118,660)
			負担金補助及び交付金 113,935
			幼児教室等施設賃借料補助金 113,935
			9 民間認可保育所運営費助成事業【こども保育課】 576,265,400
			(532,943,960)
			負担金補助及び交付金 170,959,740
			民間認可保育所運営費補助金 170,362,000
			認可保育所施設整備資金借入金償還利子補助金 597,740
			扶助費 405,305,660
			民間認可保育所運営事業費 405,305,660
			10 民間保育施設入所児童助成事業【こども保育課】 135,881,000
			(93,600,200)
			扶助費 135,881,000
			(市単)民間保育施設入所児童助成金 135,881,000
			11 民間認可保育所施設整備費補助事業【こども保育課】 56,979,000
			(48,810,000)
			負担金補助及び交付金 56,979,000
			民間認可保育所施設整備費等補助金 56,979,000
			12 子育て支援課事務費【子育て支援課】 5,826,182
			(7,165,125)
			賃金 4,968,954
			事務等補佐員賃金 4,968,954
			旅費 59,859
			旅費 59,859
			需用費 797,369
			消耗品費 516,569
			印刷製本費 280,800
			13 ブックスタート事業【子育て支援課】 1,488,780
			(1,396,850)
			需用費 1,488,780
			消耗品費 1,488,780
			14 子育て応援ステーション事業【子育て支援課】 29,160
			(29,925)
			需用費 29,160
			消耗品費 29,160

第3款 民生費
第2項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1	児童福祉総務費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			15 子どもの医療費等助成事業【子育て支援課】 392,901,019 (359,151,691) 需用費 375,270 消耗品費 170,340 印刷製本費 204,930 役務費 20,533,451 通信運搬費 1,476,544 手数料 19,056,907 委託料 5,838,480 システム業務委託料 3,678,480 システム改修委託料 2,160,000 使用料及び賃借料 485,820 機器賃借料 485,820 扶助費 365,667,998 子どもの医療費 365,667,998 16 ファミリー・サポート・センター運営事業【子育て支援課】 6,046,476 (6,008,571) 報酬 3,590,400 非常勤職員報酬 3,590,400 共済費 589,758 地方公務員共済組合負担金等 589,758 報償費 100,000 報償金 100,000 旅費 6,494 旅費 6,494 需用費 553,810 消耗品費 280,030 印刷製本費 273,780 役務費 1,074,838 通信運搬費 577,338 手数料 19,000 保険料 478,500 使用料及び賃借料 121,176 機器賃借料 121,176 負担金補助及び交付金 10,000 各種協議会負担金 10,000 17 家事支援ファミリー・サポート・センター運営事業【子育て支援課】 2,354,591 (2,319,893) 報酬 1,900,800 非常勤職員報酬 1,900,800 共済費 306,357 地方公務員共済組合負担金等 306,357 需用費 40,327 消耗品費 12,247 印刷製本費 28,080 役務費 107,107 通信運搬費 69,027

第3款 民 生 費
 第2項 児 童 福 祉 費
 第1目 児 童 福 祉 総 務 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	2	1	児童福祉 総務費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 38,080 18 ショートステイ・ファミリー・サポート・センター運営事業【子育て支援課】 <u>169,480</u> (129,120) 役務費 169,480 保険料 169,480 19 病児・病後児保育事業【子育て支援課】 <u>22,598,920</u> (20,696,940) 役務費 36,920 保険料 36,920 委託料 22,562,000 業務運営関係委託料 22,562,000 20 子育て支援相談室運営事業【子育て支援課】 <u>89,305</u> (86,756) 需用費 17,189 消耗品費 7,199 印刷製本費 9,990 役務費 46,722 通信運搬費 46,722 使用料及び賃借料 11,420 有料道路通行料 11,420 負担金補助及び交付金 13,974 各種協議会負担金 10,974 各種研修負担金 3,000 21 こどもを守る地域ネットワーク事業【子育て支援課】 <u>716,288</u> (2,754,970) 報償費 108,400 報償金 58,400 講師謝礼 50,000 需用費 50,608 消耗品費 50,608 委託料 557,280 システム保守委託料 557,280 22 養育支援家庭訪問事業【子育て支援課】 <u>156,000</u> (100,000) 報償費 100,000 報償金 100,000 負担金補助及び交付金 56,000 各種研修負担金 56,000 23 児童入所施設措置事業【子育て支援課】 <u>8,280,245</u> (7,666,956) 扶助費 8,280,245 母子生活支援施設措置費 5,467,165 助産施設措置費 2,813,080 うち03-02-02-010000-20より流用 639,245 25 子育て短期支援事業【子育て支援課】 <u>69,578</u> (265,729) 需用費 1,378

第3款 民 生 費
 第2項 児 童 福 祉 費
 第1目 児 童 福 祉 総 務 費

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	2	1	児童福祉総務費							
		2	母子父子福祉費	389,265,000	0	0	△639,245	388,625,755		
								1	報酬	88,000
								11	需用費	85,000
								12	役務費	357,000
								13	委託料	2,624,400
								14	使用料及び賃借料	425,000
								20	扶助費	383,475,215
								23	償還金利息及び割引料	1,571,140

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			消耗品費 1,378
			委託料 68,200
			業務運営関係委託料 68,200
			26 児童福祉法に基づく給付事業【障がい福祉課】 210,933,731
			(161,639,905)
			役務費 491,301
			手数料 491,301
			扶助費 210,442,430
			障害児通所給付費 203,595,827
			肢体不自由児通所医療費 22,310
			障害児相談支援費 6,824,293
			うち03-02-06-020000-13より流用 1,414,430
			27 すこやか子育て基金積立金【財政課】 453,696
			(136,379,492)
			積立金 453,696
			運用利子 383,696
			その他積立金 70,000
			うち予備費より充用 52,696
373,633,587	0	14,992,168	1 児童扶養手当支給事業【子育て支援課】 354,983,204
			(357,549,814)
29,100	0	58,900	報酬 29,100
			非常勤職員報酬 29,100
77,502	0	7,498	需用費 57,090
			消耗品費 48,396
282,632	0	74,368	印刷製本費 8,694
			役務費 224,684
2,624,400	0	0	通信運搬費 224,684
			委託料 2,624,400
417,780	0	7,220	システム業務委託料 1,166,400
			システム改修委託料 1,458,000
368,631,033	0	14,844,182	使用料及び賃借料 207,360
			機器賃借料 207,360
1,571,140	0	0	扶助費 351,840,570
			児童扶養手当 351,840,570
			03-02-01-230000-20へ流用 △639,245
			2 ひとり親家庭等医療費等助成事業【子育て支援課】 13,548,743
			(14,071,601)
			需用費 20,412
			消耗品費 12,150
			印刷製本費 8,262
			役務費 57,948
			通信運搬費 57,948
			使用料及び賃借料 210,420
			機器賃借料 210,420
			扶助費 13,259,963
			医療費助成 13,259,963
			3 ひとり親家庭自立支援給付金事業【子育て支援課】 3,530,500
			(5,559,217)

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

第1目 児童福祉総務費 ~ 第2目 母子父子福祉費

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2 母子父子福祉費							
	3 保育所費	1,884,493,000	△12,401,000	29,996,836	0	1,902,088,836		
							1 報 酬	4,289,000
							2 給 料	708,398,000
							3 職員手当等	429,426,000
							4 共 済 費	206,658,000
							7 賃 金	120,720,000
							8 報 償 費	820,000
							9 旅 費	400,000
							11 需 用 費	152,529,353
							12 役 務 費	8,311,000
							13 委 託 料	76,440,453
							14 使用料及び賃借料	23,840,000
							15 工事請負費	127,240,836
							16 原 材 料 費	600,000
							18 備品購入費	13,909,194
							19 負担金補助及び交付金	691,000
							20 扶 助 費	27,066,000
							22 補償補填及び賠償金	750,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			扶助費 3,530,500 自立支援給付金 3,530,500 4 母子父子福祉費国県支出金過年度分返還金【子育て支援課】 1,571,140 償還金利子及び割引料 1,571,140 国庫支出金過年度分返還金 1,571,140
1,843,915,125	9,787,000	48,386,711	1 職員給与費【人事課】 1,319,356,392 (1,255,365,585) 給料 698,603,449 一般職給等 698,603,449 職員手当等 421,964,146 一般職手当等 421,964,146 共済費 198,788,797 地方公務員共済組合負担金等 198,788,797 2 保育所運営費【こども保育課】 360,279,516 (377,838,948) 報酬 4,172,300 非常勤職員報酬 4,172,300 賃金 117,405,543 事務等補佐員賃金 9,381,480 調理補佐員賃金 5,576,954 保育補佐員賃金 23,859,204 時間外保育補佐員賃金 78,587,905 報償費 370,000 報償金 370,000 旅費 334,864 旅費 334,864 需用費 144,519,234 消耗品費 17,229,496 食糧費 47,872 印刷製本費 807,356 光熱水費 37,652,081 修繕料 6,000,609 賄材料費 82,418,108 飼料費 59,004 医薬材料費 304,708 役務費 7,372,948 通信運搬費 1,477,892 手数料 5,787,069 保険料 107,987 委託料 69,044,156 施設設備維持管理委託料 15,617,872 業務運営関係委託料 51,257,389 警備委託料 868,320 システム改修委託料 97,200 システム保守委託料 770,295 車両運行委託料 433,080 使用料及び賃借料 11,825,285 機器賃借料 2,793,453
4,172,300	0	116,700	給料 698,603,449 一般職給等 698,603,449
698,603,449	0	9,794,551	職員手当等 421,964,146 一般職手当等 421,964,146
421,964,146	0	7,461,854	共済費 198,788,797 地方公務員共済組合負担金等 198,788,797
198,788,797	0	7,869,203	2 保育所運営費【こども保育課】 360,279,516 (377,838,948)
117,405,543	0	3,314,457	報酬 4,172,300 非常勤職員報酬 4,172,300
370,000	0	450,000	賃金 117,405,543 事務等補佐員賃金 9,381,480
334,864	0	65,136	調理補佐員賃金 5,576,954 保育補佐員賃金 23,859,204
144,701,704	0	7,827,649	時間外保育補佐員賃金 78,587,905 報償費 370,000
7,372,948	0	938,052	報償金 370,000
72,145,058	400,000	3,895,395	旅費 334,864 旅費 334,864
23,165,285	0	674,715	需用費 144,519,234 消耗品費 17,229,496
123,203,276	0	4,037,560	食糧費 47,872 印刷製本費 807,356
581,317	0	18,683	光熱水費 37,652,081 修繕料 6,000,609
4,427,257	9,387,000	94,937	賄材料費 82,418,108 飼料費 59,004
611,675	0	79,325	医薬材料費 304,708 役務費 7,372,948
26,067,506	0	998,494	通信運搬費 1,477,892 手数料 5,787,069
0	0	750,000	保険料 107,987 委託料 69,044,156

第3款 民 生 費

第2項 児 童 福 祉 費

第2目 母 子 父 子 福 祉 費 ~ 第3目 保 育 所 施 設 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	2	3	保育施設費							
	4	子ども園費	302,782,000	26,357,000	421,867,040	415,200	751,421,240			
								1	報酬	2,289,000
								7	賃金	36,952,000
								8	報償費	1,399,000
								9	旅費	333,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			下水道使用料 9,014,382
			タクシー使用料 17,450
			原材料費 581,317
			原材料費 581,317
			備品購入費 4,042,194
			運営備品費 4,042,194
			負担金補助及び交付金 611,675
			各種研修負担金 190,000
			各種団体掛金 421,675
			3 管外保育運営費【こども保育課】 26,067,506
			(29,010,190)
			扶助費 26,067,506
			管外委託保育事業費 26,067,506
			4 保育所整備事業【こども政策課】 27,072,224
			(17,978,730)
			工事請負費 26,687,161
			施設設備工事 6,357,690
			施設設備改修工事 20,329,471
			備品購入費 385,063
			給食用備品 385,063
			5 保育所耐震対策事業【こども政策課】 110,461,297
			(98,927,895)
			委託料 2,605,182
			設計委託料 324,000
			不動産等調査委託料 574,782
			施設設備整備委託料 1,706,400
			使用料及び賃借料 11,340,000
			土地・建物賃借料 11,340,000
			工事請負費 96,516,115
			施設設備工事 3,383,235
			施設設備改修工事 35,200,276
			施設設備解体工事 57,932,604
			6 災害対応事業（保育所給食）【こども保育課】 678,190
			(731,049)
			需用費 182,470
			消耗品費 182,470
			委託料 495,720
			業務運営関係委託料 495,720
717,806,419	2,750,000	30,864,821	1 こども園運営費【こども保育課】 187,857,200
			(133,670,470)
1,829,741	0	459,259	報酬 1,829,741
			非常勤職員報酬 1,829,741
36,005,588	0	946,412	賃金 36,005,588
			事務等補佐員賃金 2,010,122
1,055,000	0	344,000	調理補佐員賃金 789,026
			保育補佐員賃金 7,971,850
141,768	0	191,232	時間外保育補佐員賃金 23,753,640
			教育補佐員賃金 1,480,950

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

第3目 保育施設費 ~ 第4目 こども園費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	2	4	こども園費	11	需用費	84,818,418		
				12	役務費	5,375,578		
				13	委託料	80,839,720		
				14	使用料及び賃借料	12,546,000		
				15	工事請負費	492,355,152		
				16	原材料費	360,000		
				18	備品購入費	33,380,372		
				19	負担金補助及び交付金	273,000		
				22	補償補填及び賠償金	500,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
74,932,066	0	9,886,352	報償費 1,055,000 報償金 508,000 講師謝礼 547,000 旅費 141,768 旅費 141,768 需用費 71,679,996 消耗品費 9,412,855 食糧費 29,875 印刷製本費 1,088,793 光熱水費 20,522,840 修繕料 1,249,160 賄材料費 39,144,252 飼料費 59,849 医薬材料費 172,372 役務費 2,444,206 通信運搬費 768,712 手数料 1,619,993 保険料 55,501 委託料 64,117,565 施設設備維持管理委託料 7,903,739 業務運営関係委託料 54,804,026 警備委託料 321,703 システム業務委託料 32,400 システム保守委託料 261,897 車両運行委託料 793,800 使用料及び賃借料 8,840,132 機器賃借料 1,728,705 土地・建物賃借料 2,380,000 下水道使用料 4,721,977 タクシー使用料 9,450 原材料費 234,119 原材料費 234,119 備品購入費 1,268,000 運営備品費 1,268,000 負担金補助及び交付金 241,085 各種協議会負担金 20,000 管理運営負担金 21,000 各種団体掛金 200,085 2 こども園整備事業【こども政策課】 1,624,320 (2,844,160) 工事請負費 1,624,320 施設設備工事 1,624,320 3 (仮称) 袖ヶ浦こども園整備事業【こども政策課、こども保育課】 528,324,899 (579,092,522) 需用費 3,252,070 消耗品費 3,252,070 役務費 1,140,008

第3款 民 生 費
第2項 児 童 福 祉 費
第4目 こ ど も 園 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
3	2	4	こども園費							
	5		地域子育て支援センター費	21,881,000	0	0	0	21,881,000		
								8	報 償 費	156,000
								9	旅 費	40,000
								11	需 用 費	1,839,000
								12	役 務 費	836,000
								13	委 託 料	8,496,080
								14	使用料及び賃借料	6,177,000
								15	工事請負費	3,211,920
								18	備品購入費	150,000
								19	負担金補助及び交付金	975,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 1,066,280 手数料 73,728 委託料 9,213,720 設計委託料 7,204,200 施設設備整備委託料 2,009,520 うち予備費より充用 415,200 工事請負費 486,188,880 施設設備工事 486,188,880 備品購入費 28,530,221 給食用備品 18,218,584 運営備品費 10,311,637
13,151,004	0	8,729,996	1 こどもセンター運営事業【子育て支援課】 6,110,678 (4,659,549)
133,000	0	23,000	報償費 133,000 報償金 93,000 講師謝礼 40,000
2,538	0	37,462	旅費 2,538 旅費 2,538
1,428,570	0	410,430	需用費 566,255 消耗品費 285,770 光熱水費 265,485
736,523	0	99,477	修繕料 15,000
965,196	0	7,530,884	役務費 284,810 通信運搬費 82,010 手数料 2,160 保険料 200,640
5,692,234	0	484,766	委託料 965,196 施設設備維持管理委託料 783,756 警備委託料 181,440
3,211,920	0	0	使用料及び賃借料 10,136 下水道使用料 10,136
80,023	0	69,977	工事請負費 3,211,920 施設設備工事 3,211,920 備品購入費 36,823 機械器具費 36,823
901,000	0	74,000	負担金補助及び交付金 900,000 管理運営負担金 900,000
			2 つどいの広場運営事業【子育て支援課】 7,040,326 (6,775,572)
			需用費 862,315 消耗品費 241,614 光熱水費 620,701
			役務費 451,713 通信運搬費 73,883 保険料 377,830
			使用料及び賃借料 5,682,098 土地・建物賃借料 5,670,000 下水道使用料 12,098

第3款 民 生 費

第2項 児 童 福 祉 費

第4目 こ ど も 園 費 ~ 第5目 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	2							
	5							
	6	279,585,000	14,897,000	0	△1,414,430	293,067,570		
							1	報酬 2,131,000
							2	給料 123,591,000
							3	職員手当等 83,268,000
							4	共 済 費 35,759,000
							8	報 償 費 862,000
							9	旅 費 140,000
							11	需 用 費 15,805,717
							12	役 務 費 1,205,584
							13	委 託 料 20,237,570
							14	使用料及び賃借料 3,170,985
							15	工事請負費 2,240,000
							18	備品購入費 4,441,714
							19	負担金補助及び交付金 215,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			備品購入費 43,200 機械器具費 43,200 負担金補助及び交付金 1,000 各種研修負担金 1,000
280,048,002	4,416,000	8,603,568	1 職員給与費【人事課】 237,871,897 (215,056,491) 給料 123,291,850 一般職給等 123,291,850 職員手当等 79,107,413 一般職手当等 79,107,413 共済費 35,472,634 地方公務員共済組合負担金等 35,472,634
2,130,700	0	300	2 あじさい療育支援センター運営費【あじさい療育支援センター】 36,786,628 (39,369,271) 報酬 1,200,900 非常勤職員報酬 1,200,900 報償費 389,752 報償金 87,300 講師謝礼 220,000 記念品 82,452 旅費 42,850 旅費 42,850 需用費 12,566,625 消耗品費 1,880,642 食糧費 7,114 光熱水費 5,118,732 修繕料 650,000 賄材料費 4,871,307 医薬材料費 38,830 役務費 687,569 通信運搬費 347,012 広告料 35,910 手数料 157,879 保険料 146,768 委託料 18,863,790 施設設備維持管理委託料 2,561,436 業務運営関係委託料 9,404,802 施設清掃委託料 658,482 警備委託料 146,880 システム保守委託料 80,100 車両運行委託料 6,012,090 03-02-01-260000-20へ流用 △1,414,430 使用料及び賃借料 1,686,803 機器賃借料 815,184 入場料・入園料 5,760 下水道使用料 863,159 駐車料 2,700
123,291,850	0	299,150	
79,107,413	0	4,160,587	
35,472,634	0	286,366	
757,252	0	104,748	
96,124	0	43,876	
14,121,361	0	1,684,356	
1,205,584	0	0	
20,082,980	0	154,590	
2,329,731	0	841,254	
1,295,859	0	944,141	
25,714	4,416,000	0	
130,800	0	84,200	

第3款 民 生 費

第2項 児 童 福 祉 費

第5目 地域子育て支援センター費 ～ 第6目 心身障がい児通園施設費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	26							
	心身障がい児通園施設費							
	7	2,621,340,000	0	0	62,000	2,621,402,000		
							11需用費	151,000
							12役務費	2,269,000
							13委託料	5,245,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			工事請負費 1,295,859
			施設設備改修工事 1,295,859
			負担金補助及び交付金 52,480
			各種協議会負担金 8,000
			各種研修負担金 44,480
			3 災害対応事業（あじさい療育支援センター）【あじさい療育支援センター】
			59,054
			(63,378)
			需用費 12,398
			消耗品費 12,398
			委託料 46,656
			業務運営関係委託料 46,656
			4 ひまわり発達相談センター運営費【ひまわり発達相談センター】
			5,330,423
			(5,753,305)
			報酬 929,800
			非常勤職員報酬 929,800
			報償費 367,500
			報償金 182,500
			講師謝礼 185,000
			旅費 53,274
			旅費 53,274
			需用費 1,542,338
			消耗品費 674,015
			食糧費 6,942
			光熱水費 861,381
			役務費 518,015
			通信運搬費 498,015
			筆耕翻訳料 20,000
			委託料 1,172,534
			施設設備維持管理委託料 86,400
			施設清掃委託料 891,734
			警備委託料 194,400
			使用料及び賃借料 642,928
			機器賃借料 558,741
			下水道使用料 84,187
			備品購入費 25,714
			機械器具費 25,714
			負担金補助及び交付金 78,320
			各種研修負担金 78,320
2,613,605,621	0	7,796,379	1 児童手当支給事業【子育て支援課】
			2,613,157,289
			(2,618,375,944)
			需用費 145,964
			消耗品費 104,654
			印刷製本費 41,310
1,851,845	0	417,155	役務費 1,851,845
			通信運搬費 1,851,845
5,244,480	0	520	委託料 5,244,480

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

第6目 心身障がい児通園施設費 ～ 第7目 児童福祉措置費

第3款 民生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3 2 7	児童福祉措置費						20扶助費	2,613,350,668
							23償還金利子及び割引料	386,332
3 2 8	子育て世帯臨時特例給付金給付費	224,592,000	△25,633,000	0	0	198,959,000		
							3職員手当等	580,000
							9旅 費	5,000
							11需用費	1,028,836
							12役 務 費	4,964,460
							13委 託 料	11,819,540
							14使用料及び賃借料	490,000
							15工事請負費	71,164
							19負担金補助及び交付金	180,000,000
							3 生活保護費	3,299,016,000
3 1	生活保護総務費	198,477,000	10,348,000	0	0	208,825,000		
							1報 酬	2,183,000
							2給 料	83,435,000
							3職員手当等	80,484,000
							4共 済 費	23,702,000
							7賃 金	4,580,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,605,977,000	0	7,373,668	システム業務委託料 5,244,480 扶助費 2,605,915,000 児童手当 2,605,915,000 2 子ども手当支給事業【子育て支援課】 62,000 扶助費 62,000 子ども手当 62,000 うち予備費より充用 62,000 3 児童福祉措置費国庫支出金過年度分返還金【子育て支援課】 386,332 (92,667) 償還金利子及び割引料 386,332 国庫支出金過年度分返還金 366,332 県支出金過年度分返還金 20,000
386,332	0	0	
195,646,062	0	3,312,938	1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業【子育て支援課】 195,223,632 需用費 405,038 消耗品費 176,224 印刷製本費 199,978 修繕料 28,836 役務費 3,743,762 通信運搬費 2,536,916 手数料 1,206,846 委託料 11,819,540 業務運営関係委託料 1,255,540 システム業務委託料 10,564,000 使用料及び賃借料 225,292 機器賃借料 225,292 負担金補助及び交付金 179,030,000 交付金 179,030,000 2 職員給与費【人事課】 422,430 職員手当等 422,430 一般職手当等 422,430
422,430	0	157,570	
0	0	5,000	
405,038	0	623,798	
3,743,762	0	1,220,698	
11,819,540	0	0	
225,292	0	264,708	
0	0	71,164	
179,030,000	0	970,000	
3,404,538,815 前年比 6.8% 執行率 98.8%	0	39,853,185	
204,643,239	0	4,181,761	1 職員給与費【人事課】 186,674,014 (167,614,089) 給料 83,428,700 一般職給等 83,428,700 職員手当等 79,686,190 一般職手当等 79,686,190 共済費 23,559,124 地方公務員共済組合負担金等 23,559,124 2 生活保護事務費【生活相談課】 9,360,468 (9,348,956) 報酬 2,124,300 非常勤職員報酬 2,124,300
2,124,300	0	58,700	
83,428,700	0	6,300	
79,686,190	0	797,810	
23,603,337	0	98,663	
3,335,420	0	1,244,580	

第3款 民 生 費
第2項 児 童 福 祉 費 ～ 第3項 生 活 保 護 費
第7目 児 童 福 祉 措 置 費 ～ 第1目 生 活 保 護 総 務 費

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
3 3 1	生活保護 総務費					9 旅 費	129,000	
						11 需 用 費	1,668,000	
						12 役 務 費	6,104,000	
						13 委 託 料	5,938,000	
						14 使用料及び 賃借料	90,000	
						18 備品購入費	140,000	
						20 扶 助 費	372,000	
	2 扶 助 費	3,100,539,000	135,028,000	0	0	3,235,567,000		
							20 扶 助 費 3,235,567,000	
4	国民年金 事務取扱費	32,624,000	1,773,000	0	0	34,397,000		
	1 国民年金 事務取扱費	32,624,000	1,773,000	0	0	34,397,000		
							2 給 料 12,236,000	
							3 職員手当等 8,478,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
62,642	0	66,358	旅費 62,642
1,558,757	0	109,243	旅費 62,642 需用費 1,554,167
5,125,414	0	978,586	需用費 1,554,167 消耗品費 1,237,910
5,286,550	0	651,450	印刷製本費 314,097 修繕料 2,160
60,390	0	29,610	役務費 5,125,414 通信運搬費 3,073,916
125,539	0	14,461	手数料 2,051,498 委託料 368,064
246,000	0	126,000	業務運営関係委託料 368,064 使用料及び賃借料 60,390
			有料道路通行料 18,690 駐車料 41,700
			備品購入費 65,491 管理備品費 65,491
			3 被保護世帯助成事業【生活相談課】 246,000
			(96,000)
			扶助費 246,000
			(市単) 夏季健全育成事業参加支度金 30,000
			(市単) 修学旅行支度金 216,000
			4 セーフティネット支援対策等事業【生活相談課】 8,362,757
			(8,583,795)
			共済費 44,213
			地方公務員共済組合負担金等 44,213
			賃金 3,335,420
			事務等補佐員賃金 3,335,420
			需用費 4,590
			消耗品費 4,590
			委託料 4,918,486
			業務運営関係委託料 4,918,486
			備品購入費 60,048
			管理備品費 60,048
3,199,895,576	0	35,671,424	1 生活保護費【生活相談課】 3,199,895,576
			(2,940,211,028)
3,199,895,576	0	35,671,424	扶助費 3,199,895,576
			生活保護費 3,199,895,576
31,531,390	0	2,865,610	
前年比 14.9%			
執行率 91.7%			
31,531,390	0	2,865,610	1 職員給与費【人事課】 21,942,579
			(21,375,047)
11,887,680	0	348,320	給料 11,887,680
			一般職給等 11,887,680
6,606,344	0	1,871,656	職員手当等 6,606,344
			一般職手当等 6,606,344

第3款 民 生 費
 第3項 生 活 保 護 費 ～ 第4項 国 民 年 金 事 務 取 扱 費
 第1目 生 活 保 護 総 務 費 ～ 第1目 国 民 年 金 事 務 取 扱 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 民生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 4 1	国民年金事務取扱費					4 共 済 費	3,557,000	
						7 賃 金	1,228,000	
						8 報 償 費	176,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需 用 費	814,000	
						12 役 務 費	52,000	
						13 委 託 料	7,755,000	
						14 使用料及び賃借料	91,000	
		款 合 計	18,990,182,000	△369,276,000	495,763,285	1,531,251	19,118,200,536	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
3,448,555	0	108,445	共済費 地方公務員共済組合負担金等
1,164,750	0	63,250	2 国民年金事務費【国保年金課】 9,588,811 (6,076,388)
175,200	0	800	賃金 事務等補佐員賃金
3,586	0	6,414	報償費 報償金
585,755	0	228,245	旅費 旅費
52,000	0	0	需用費 消耗品費
7,516,800	0	238,200	役務費 通信運搬費
90,720	0	280	委託料 システム業務委託料 使用料及び賃借料 機器賃借料
17,827,054,681	72,952,000	1,218,193,855	

第3款 民 生 費
 第4項 国民年金事務取扱費
 第1目 国民年金事務取扱費

第4款 衛生費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	衛生費	6,038,953,000	12,761,000	0	4,250,897	6,055,964,897		
1	保健衛生費	1,831,842,000	2,635,000	0	867,897	1,835,344,897		
1	保健総務費	418,489,000	4,908,000	0	0	423,397,000		
							1 報 酬	511,000
							2 給 料	192,289,000
							3 職員手当等	138,692,000
							4 共 済 費	58,681,000
							7 賃 金	5,320,108
							8 報 償 費	378,000
							9 旅 費	219,000
							11 需 用 費	7,358,986
							12 役 務 費	2,260,450
							13 委 託 料	8,301,000
							14 使用料及び賃借料	6,874,840
							15 工事請負費	318,602
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金補助及び交付金	2,143,014

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,288,075,091 前年比 27.6% 執行率 87.3% 構成比 10.2%	567,073,400	200,816,406	
1,693,757,290 前年比 △1.1% 執行率 92.3%	1,758,000	139,829,607	<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 地方創生先行事業（予防接種情報環境改善）【健康支援課】1,758,000
406,079,450	0	17,317,550	1 職員給与費【人事課】 375,644,779 (379,796,105)
146,000	0	365,000	給料 一般職給等 188,304,536
188,304,536	0	3,984,464	職員手当等 一般職手当等 131,566,482
131,566,482	0	7,125,518	共済費 地方公務員共済組合負担金等 55,773,761
55,773,761	0	2,907,239	2 健康なまちづくり条例推進事業【健康支援課】 4,700,266 (3,344,530)
4,926,316	0	393,792	報酬 委員報酬 146,000
270,649	0	107,351	報償費 報償金 162,211
192,817	0	26,183	旅費 旅費 73,200
6,976,017	0	382,969	需用費 消耗品費 213,411
2,025,018	0	235,432	食糧費 4,320
8,047,484	0	253,516	印刷製本費 638,280
6,665,314	0	209,526	医薬材料費 4,620
168,602	0	150,000	役務費 350,244
0	0	50,000	通信運搬費 71,844
1,016,454	0	1,126,560	手数料 199,800
			筆耕翻訳料 78,600
			委託料 3,001,320
			業務運営関係委託料 3,001,320
			使用料及び賃借料 106,660
			機器賃借料 92,880
			有料道路通行料 13,780
			3 健康支援課事務費【健康支援課】 2,404,971 (2,668,685)
			報償費 438
			各種表彰用 438
			旅費 119,617
			旅費 119,617
			需用費 616,470
			消耗品費 583,941
			印刷製本費 27,540

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費
第1目 保健総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
4	1	1	保健総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			医薬材料費 4,989
			役務費 130,450
			広告料 47,520
			保険料 82,930
			使用料及び賃借料 1,393,356
			機器賃借料 1,393,356
			負担金補助及び交付金 144,640
			各種協議会負担金 72,200
			各種研修負担金 72,440
			4 保健会館運営費【健康支援課】 8,047,947
			(7,701,764)
			需用費 3,424,882
			消耗品費 83,214
			光熱水費 2,758,576
			修繕料 583,092
			役務費 1,093,863
			通信運搬費 1,093,863
			委託料 3,161,916
			施設設備維持管理委託料 1,045,116
			施設清掃委託料 2,116,800
			使用料及び賃借料 267,286
			機器賃借料 71,280
			放送受信料 14,545
			下水道使用料 181,461
			工事請負費 100,000
			施設設備工事 100,000
			5 薬剤師会助成事業【健康支援課】 450,000
			(450,000)
			負担金補助及び交付金 450,000
			薬剤師会補助金 450,000
			6 公衆浴場組合助成事業【健康支援課】 105,800
			(112,864)
			負担金補助及び交付金 105,800
			公衆浴場設備改善事業費補助金 105,800
			7 ヘルスステーション事業運営費【健康支援課】 14,135,687
			(13,375,355)
			賃金 4,926,316
			事務等補佐員賃金 4,926,316
			需用費 1,692,034
			消耗品費 209,878
			光熱水費 978,660
			修繕料 503,496
			役務費 450,461
			通信運搬費 442,531
			保険料 7,930
			委託料 1,884,248
			業務運営関係委託料 740,550
			施設清掃委託料 1,143,698

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費
第1目 保健総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	保健総務費						
	2	母子保健費	168,971,000	0	0	72,126	169,043,126	
							1 報 酬	5,036,000
							7 賃 金	6,407,000
							8 報 償 費	2,915,000
							11 需 用 費	2,431,636
							12 役 務 費	627,000
							13 委 託 料	139,083,000
							20 扶 助 費	12,462,000
							23 償還金利子及び割引料	81,490

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			使用料及び賃借料 4,898,012 機器賃借料 1,366,412 土地・建物賃借料 3,531,600 工事請負費 68,602 施設設備改修工事 68,602 負担金補助及び交付金 216,014 管理運営負担金 216,014 8 地域自殺対策緊急強化事業【健康支援課】 490,000 (490,000) 報償費 108,000 講師謝礼 108,000 需用費 382,000 消耗品費 382,000 9 骨髄移植ドナー支援事業【健康支援課】 100,000 負担金補助及び交付金 100,000 骨髄移植ドナー支援事業助成金 100,000
162,089,956	0	6,953,170	1 母子保健活動事業【健康支援課】 6,380,219 (6,640,024) 報酬 232,800 非常勤職員報酬 232,800 賃金 2,793,404 栄養士補佐員賃金 397,288 看護師補佐員賃金 2,396,116 報償費 1,822,000 報償金 1,802,000 講師謝礼 20,000 需用費 1,376,637 消耗品費 950,714 印刷製本費 421,200 医薬材料費 4,723 役務費 155,378 通信運搬費 147,818 手数料 7,560
4,801,500	0	234,500	2 母子健康診査事業【健康支援課】 145,587,238 (147,517,330) 報酬 4,568,700 非常勤職員報酬 4,568,700 賃金 2,707,709 事務等補佐員賃金 593,071 栄養士補佐員賃金 105,878 看護師補佐員賃金 1,576,720 歯科衛生士補佐員賃金 432,040 報償費 1,034,000 報償金 1,034,000 需用費 909,661 消耗品費 581,551 印刷製本費 270,000 修繕料 38,880
5,501,113	0	905,887	
2,856,000	0	59,000	
2,291,145	0	140,491	
551,729	0	75,271	
134,129,613	0	4,953,387	
11,877,366	0	584,634	
81,490	0	0	

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第1目 保健総務費 ~ 第2目 母子保健費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4 1	2 母子保健費							
	3 予 防 費	487,115,000	1,758,000	0	92,420	488,965,420		
							1 報 酬	285,000
							7 賃 金	2,043,420
							11 需 用 費	1,829,000
							12 役 務 費	2,929,000
							13 委 託 料	479,943,000
							14 使用料及び賃借料	104,000
							19 負担金補助及び交付金	1,832,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			医薬材料費 19,230 役務費 372,455 通信運搬費 372,455 委託料 134,005,413 業務運営関係委託料 133,983,740 廃棄委託料 21,673 扶助費 1,989,300 (市単)妊婦一般健康診査扶助 1,989,300 3 未熟児養育医療給付事業【健康支援課】 10,050,373 (6,339,873) 需用費 4,847 消耗品費 4,847 役務費 23,896 通信運搬費 18,930 手数料 4,966 委託料 124,200 業務運営関係委託料 124,200 扶助費 9,888,066 未熟児養育医療給付 9,888,066 償還金利息及び割引料 9,364 その他返還金 9,364 4 母子保健費国県支出金過年度分返還金【健康支援課】 72,126 償還金利息及び割引料 72,126 国庫支出金過年度分返還金 72,126 うち04-01-04-010000-13より流用 72,126
430,056,967	1,758,000	57,150,453	1 予防接種事業【健康支援課】 427,033,147 (377,524,610) 賃金 1,389,420 事務等補佐員賃金 1,389,420 うち04-01-04-030000-07より流用 92,420 需用費 1,357,974 消耗品費 483,976 印刷製本費 873,998 役務費 2,846,967 通信運搬費 2,846,967 委託料 421,136,972 業務運営関係委託料 421,136,972 使用料及び賃借料 103,680 機器賃借料 103,680 負担金補助及び交付金 198,134 一部事務組合負担金 198,134 2 結核予防事業費【健康支援課】 338,241 (1,131,126) 賃金 48,006 事務等補佐員賃金 25,816 看護師補佐員賃金 22,190 需用費 9,966 消耗品費 9,966

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第2目 母子保健費 ~ 第3目 予防費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	13 予 防 費							
4	生活習慣病 予 防 費	218,769,000	0	0	△164,546	218,604,454		
							7 賃 金	6,694,580
							8 報 償 費	125,000
							11 需 用 費	4,754,472
							12 役 務 費	7,500,528
							13 委 託 料	197,895,874
							14 使用料及び 賃 借 料	1,608,000
							20 扶 助 費	26,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			役務費 23,039 通信運搬費 23,039 委託料 257,230 業務運営関係委託料 257,230 3 歯科保健事業【健康支援課】 2,116,395 (1,983,215) 賃金 538,006 歯科衛生士補佐員賃金 538,006 需用費 149,408 消耗品費 54,941 印刷製本費 94,467 役務費 22,981 通信運搬費 22,981 委託料 1,406,000 業務運営関係委託料 1,406,000 4 新型インフルエンザ等対策事業【健康支援課】 569,184 (160,257) 報酬 255,500 委員報酬 255,500 需用費 305,318 消耗品費 300,998 食糧費 4,320 役務費 8,366 通信運搬費 8,366
206,201,150	0	12,403,304	1 成人、高齢者保健活動事業【健康支援課】 941,533 (1,041,076)
5,865,479	0	829,101	報償費 94,800 講師謝礼 94,800
94,800	0	30,200	需用費 833,832 消耗品費 380,492
4,204,703	0	549,769	印刷製本費 450,360 医薬材料費 2,980
6,868,715	0	631,813	役務費 12,901 通信運搬費 11,101
187,537,813	0	10,358,061	保険料 1,800 04-01-02-040000-23へ流用 △72,126
1,607,040	0	960	2 健康診査【健康支援課】 4,525,837 (3,389,420)
22,600	0	3,400	賃金 81,592 事務等補佐員賃金 81,592 需用費 68,472 印刷製本費 68,472 役務費 69,241 通信運搬費 69,241 委託料 4,306,532 業務運営関係委託料 4,206,532 システム業務委託料 100,000

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第3目 予防費 ～ 第4目 生活習慣病予防費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
4	1	4	生活習慣病 予 防 費							
			5	救急医療 対 策 費	129,588,000	0	0	0	129,588,000	
								7	賃 金	5,597,000
								8	報 償 費	219,000
								11	需 用 費	6,070,385

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			3 がん検診【健康支援課】 <u>146,641,459</u> (145,648,592)
			賃金 事務等補佐員賃金 4,400,637 看護師補佐員賃金 2,636,117 04-01-03-010000-07へ流用 1,764,520 △92,420
			需用費 2,858,862 消耗品費 187,899 印刷製本費 2,670,963 役務費 5,492,874 通信運搬費 5,492,874 委託料 132,259,446 業務運営関係委託料 128,573,903 システム業務委託料 3,685,543 使用料及び賃借料 1,607,040 機器賃借料 1,607,040 扶助費 22,600 がん検診推進事業扶助費 22,600
			4 成人歯科健康診査事業【健康支援課】 <u>2,784,323</u> (2,519,198)
			需用費 61,629 消耗品費 9,789 印刷製本費 51,840 役務費 510,460 通信運搬費 510,460 委託料 2,212,234 業務運営関係委託料 2,212,234
			5 後期高齢者健康診査事業【健康支援課】 <u>51,307,998</u> (45,581,953)
			賃金 1,383,250 事務等補佐員賃金 1,383,250 需用費 381,908 消耗品費 9,956 印刷製本費 371,952 役務費 783,239 通信運搬費 783,239 委託料 48,759,601 業務運営関係委託料 46,659,601 システム業務委託料 2,100,000
126,407,566	0	3,180,434	1 救急医療対策事業費【健康支援課】 <u>115,568,240</u> (114,091,741)
5,407,410	0	189,590	賃金 4,555,240 看護師補佐員賃金 4,555,240
124,100	0	94,900	需用費 3,388,931 消耗品費 134,185 印刷製本費 267,300
4,994,060	0	1,076,325	修繕料 39,690

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第4目 生活習慣病予防費 ~ 第5目 救急医療対策費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節		
							区 分	金 額	
4 1 5	救急医療対策費					12	役 務 費	389,000	
						13	委 託 料	113,821,147	
						14	使用料及び賃借料	439,000	
						18	備品購入費	3,052,468	
	6 葬祭事業費	101,994,000	0	0	0	101,994,000			
							9	旅 費	5,000
							11	需 用 費	575,000
							12	役 務 費	30,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
388,618	0	382	医薬材料費 2,947,756 役務費 354,858
112,070,677	0	1,750,470	手数料 200,178 保険料 154,680
428,833	0	10,167	委託料 106,480,810 業務運営関係委託料 106,465,490
2,993,868	0	58,600	廃棄委託料 15,320 使用料及び賃借料 347,437 機器賃借料 332,892 放送受信料 14,545 備品購入費 440,964 保健備品費 440,964 2 休日歯科診療所管理運営費【健康支援課】 6,846,853 (6,435,103)
			賃金 852,170 歯科衛生士補佐員賃金 852,170 需用費 161,356 消耗品費 27,998 医薬材料費 133,358 役務費 33,760 手数料 27,000 保険料 6,760 委託料 5,589,867 業務運営関係委託料 5,589,867 使用料及び賃借料 81,396 機器賃借料 81,396 備品購入費 128,304 庁用器具費 9,504 保健備品費 118,800 3 災害医療事業費【健康支援課】 3,992,473 (207,790)
101,979,668	0	14,332	報償費 124,100 報償金 124,100 需用費 1,443,773 消耗品費 426,842 食糧費 3,240 医薬材料費 1,013,691 備品購入費 2,424,600 機械器具費 2,424,600 1 葬祭事業運営費【社会福祉課】 3,103,664 (3,111,061)
0	0	5,000	需用費 573,247 消耗品費 573,247
573,247	0	1,753	役務費 23,577 通信運搬費 23,577
23,577	0	6,423	原材料費 2,506,840 原材料費 2,506,840

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第5目 救急医療対策費 ~ 第6目 葬祭事業費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4 1	6 葬祭事業費					16 原材料費	2,507,000	
						19 負担金補助及び交付金	98,877,000	
7	海浜霊園事業費	147,567,000	9,000	0	867,897	148,443,897		
						2 給料	8,591,000	
						3 職員手当等	6,468,000	
						4 共済費	2,500,000	
						9 旅費	5,000	
						11 需用費	5,987,000	
						12 役務費	445,000	
						13 委託料	32,634,240	
						14 使用料及び賃借料	1,559,000	
						15 工事請負費	914,760	
						16 原材料費	62,000	
						17 公有財産購入費	4,551,000	
						18 備品購入費	3,650,000	
						23 償還金利子及び割引料	11,118,000	
25 積立金	69,958,897							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,506,840	0	160	2 四市複合事務組合運営費（葬祭）【社会福祉課】 98,876,004 (95,327,964)
98,876,004	0	996	負担金補助及び交付金 98,876,004 一部事務組合負担金 98,876,004
142,112,121	0	6,331,776	1 職員給与費【人事課】 16,321,236 (16,251,311)
8,589,600	0	1,400	給料 8,589,600 一般職給等 8,589,600
5,258,712	0	1,209,288	職員手当等 5,258,712 一般職手当等 5,258,712
2,472,924	0	27,076	共済費 2,472,924 地方公務員共済組合負担金等 2,472,924
0	0	5,000	2 海浜霊園運営費【社会福祉課】 52,429,988 (49,554,631)
5,175,054	0	811,946	需用費 5,175,054 消耗品費 479,989
340,877	0	104,123	燃料費 90,142 印刷製本費 222,004
31,701,466	0	932,774	光熱水費 2,486,366 修繕料 1,896,553
1,405,981	0	153,019	役務費 340,877 通信運搬費 250,157
914,760	0	0	広告料 90,720 委託料 31,701,466
61,732	0	268	施設設備維持管理委託料 10,044,410 業務運営関係委託料 20,516,576
3,356,752	0	1,194,248	警備委託料 1,140,480 使用料及び賃借料 1,405,981
3,402,000	0	248,000	機器賃借料 833,328 放送受信料 14,545
9,473,366	0	1,644,634	下水道使用料 558,108 工事請負費 914,760
69,958,897	0	0	施設設備維持管理工事 914,760 原材料費 61,732 原材料費 61,732 公有財産購入費 3,356,752 公有財産購入費 3,356,752 償還金利子及び割引料 9,473,366 その他返還金 9,473,366
			3 合葬式墓地整備事業【社会福祉課】 3,402,000 (1,653,750)
			備品購入費 3,402,000 運営備品費 3,402,000
			4 海浜霊園管理運営基金積立金【財政課】 69,958,897 (82,326,728)
			積立金 69,958,897 運用利子 456,247 その他積立金 69,502,650

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第6目 葬祭事業費 ~ 第7目 海浜霊園事業費

第4款 衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4 1	7 海浜霊園事業費							
	8 霊堂事業費	3,752,000	0	0	0	3,752,000		
							11 需用費	1,192,000
							12 役務費	82,000
							13 委託料	2,465,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
4 1	9 環境対策費	155,597,000	△4,040,000	0	0	151,557,000		
							1 報酬	628,000
							2 給料	26,714,000
							3 職員手当等	17,670,000
							4 共済費	7,482,000
							7 賃金	1,738,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	140,000
							11 需用費	5,570,000
							12 役務費	1,894,000
							13 委託料	29,457,000
							14 使用料及び賃借料	4,711,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	55,480,000
							23 償還金利子及び割引料	3,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			うち予備費より充用 867,897
3,534,260	0	217,740	1 鷺沼霊堂運営費【社会福祉課】 3,534,260 (4,055,187)
1,129,225	0	62,775	需用費 1,129,225 消耗品費 84,185 印刷製本費 62,294 光熱水費 925,452 修繕料 57,294 役務費 72,650
72,650	0	9,350	通信運搬費 72,650
2,320,791	0	144,209	委託料 2,320,791 施設設備維持管理委託料 243,756 業務運営関係委託料 1,612,635 施設清掃委託料 464,400 使用料及び賃借料 11,594 下水道使用料 11,594
11,594	0	1,406	
115,296,152	0	36,260,848	1 職員給与費【人事課】 48,367,352 (49,731,337)
306,600	0	321,400	給料 25,410,816 一般職給等 25,410,816
25,410,816	0	1,303,184	職員手当等 15,932,356 一般職手当等 15,932,356
15,932,356	0	1,737,644	共済費 7,024,180 地方公務員共済組合負担金等 7,024,180
7,024,180	0	457,820	2 環境審議会費【環境政策課】 339,285 (9,420)
1,275,722	0	462,278	報酬 306,600 委員報酬 306,600
0	0	60,000	需用費 4,771 消耗品費 453
87,218	0	52,782	食糧費 4,318 役務費 27,914
4,445,405	0	1,124,595	通信運搬費 11,498 筆耕翻訳料 16,416
1,332,298	0	561,702	3 環境政策課事務費【環境政策課】 1,234,914 (1,572,795)
22,260,419	0	7,196,581	旅費 1,032 旅費 1,032
4,385,138	0	325,862	需用費 597,318 消耗品費 300,275 印刷製本費 297,043
0	0	10,000	役務費 6,370
32,833,000	0	22,647,000	通信運搬費 6,370 使用料及び賃借料 630,194
3,000	0	0	機器賃借料 630,194
			4 地球温暖化対策事業【環境政策課】 912,962 (1,009,395)

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

第7目 海浜霊園事業費 ~ 第9目 環境対策費

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
4	1	9	環境対策費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			旅費 28,728 旅費 28,728 需用費 20,234 消耗品費 20,234 委託料 864,000 業務運営関係委託料 864,000 5 住宅用省エネルギー設備普及促進事業【環境政策課】 34,055,722 (108,891,000) 賃金 1,275,722 事務等補佐員賃金 1,275,722 負担金補助及び交付金 32,780,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 10,225,000 住宅用ガス高効率給湯器設置費補助金 20,275,000 定置用リチウムイオン蓄電システム設置費補助金 900,000 エネルギー管理システム設置費補助金 130,000 電気自動車充電設備設置費補助金 50,000 家庭用燃料電池設置費補助金 1,200,000 6 狂犬病予防対策事業【クリーン推進課】 1,634,218 (1,492,506) 需用費 685,185 消耗品費 370,992 印刷製本費 314,193 役務費 438,649 通信運搬費 438,649 委託料 243,000 業務運営関係委託料 243,000 使用料及び賃借料 264,384 機器賃借料 264,384 償還金利子及び割引料 3,000 還付金及び還付加算金 3,000 7 環境衛生事業【クリーンセンター業務課】 2,027,674 (2,128,825) 需用費 1,414,376 消耗品費 1,234,269 燃料費 4,812 印刷製本費 54,000 修繕料 121,295 役務費 32,798 通信運搬費 32,798 委託料 417,960 業務運営関係委託料 417,960 使用料及び賃借料 162,540 車両賃借料 162,540 8 環境保全課事務費【環境保全課】 1,067,740 (1,002,608) 旅費 33,490 旅費 33,490 需用費 211,071

第4款 衛 生 費
 第1項 保 健 衛 生 費
 第9目 環 境 対 策 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
4 1	9 環境対策費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消耗品費 211,071 役務費 18,329 通信運搬費 18,329 委託料 498,690 業務運営関係委託料 498,690 使用料及び賃借料 272,160 機器賃借料 272,160 負担金補助及び交付金 34,000 各種協議会負担金 20,000 各種研修負担金 14,000 9 環境調査事業【環境保全課】 17,661,834 (16,262,377) 需用費 344,125 消耗品費 55,070 光熱水費 289,055 役務費 298,080 手数料 298,080 委託料 13,999,769 施設設備維持管理委託料 4,644,000 業務運営関係委託料 210,092 調査分析委託料 9,145,677 使用料及び賃借料 3,019,860 機器賃借料 3,019,860 10 地下水汚染対策事業【環境保全課】 6,838,305 (6,422,637) 需用費 1,131,171 光熱水費 1,131,171 役務費 406,134 手数料 406,134 委託料 5,265,000 施設設備維持管理委託料 1,890,000 業務運営関係委託料 664,200 調査分析委託料 2,710,800 使用料及び賃借料 36,000 土地・建物賃借料 36,000 11 災害対応事業（環境調査）【環境保全課】 1,076,024 (1,288,518) 役務費 104,024 手数料 104,024 委託料 972,000 調査分析委託料 972,000 12 小規模水道等事業【環境保全課】 80,122 (232,538) 旅費 23,968 旅費 23,968 需用費 37,154 消耗品費 37,154 負担金補助及び交付金 19,000

第4款 衛 生 費
 第1項 保 健 衛 生 費
 第9目 環 境 対 策 費

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
4	1	9	環境対策費								
		2	清掃費	4,201,931,000	10,126,000	0	0	4,212,057,000			
		1	清掃総務費	692,296,000	10,126,000	0	0	702,422,000			
								2	給 料	183,763,000	
									3	職員手当等	137,652,000
									4	共 済 費	50,233,000
									7	賃 金	1,941,000
									8	報 償 費	17,933,000
									9	旅 費	597,000
									11	需 用 費	7,189,604
									12	役 務 費	1,374,072
									13	委 託 料	284,144,436
									14	使用料及び賃借料	1,206,733
									18	備品購入費	12,960
									19	負担金補助及び交付金	15,905,195
									23	償還金利子及び割引料	20,000
									27	公 課 費	450,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			各種研修負担金 19,000
3,585,954,801 前年比 52.6% 執行率 85.1%	565,315,400	60,786,799	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 芝園清掃工場老朽化対策事業【クリーンセンター施設課】565,315,400
676,988,248	0	25,433,752	1 職員給与費【人事課】 362,274,949 (375,741,299)
183,428,266	0	334,734	給料 一般職給等 183,428,266
128,969,425	0	8,682,575	職員手当等 一般職手当等 128,969,425
49,877,258	0	355,742	共済費 地方公務員共済組合負担金等 49,877,258
1,887,210	0	53,790	2 3R推進事業【クリーン推進課】 2,796,506 (2,703,001)
15,596,578	0	2,336,422	旅費 旅費 9,142
355,792	0	241,208	需用費 消耗品費 291,000
6,728,012	0	461,592	印刷製本費 印刷製本費 1,594,080
935,363	0	438,709	役務費 通信運搬費 19,480
274,089,194	0	10,055,242	委託料 業務運営関係委託料 678,844
1,191,230	0	15,503	備品購入費 機械器具費 12,960
12,960	0	0	負担金補助及び交付金 各種協議会負担金 191,000
13,517,760	0	2,387,435	3 し尿処理手数料徴収事務費【クリーン推進課】 244,611 (341,933)
4,500	0	15,500	需用費 消耗品費 18,997
394,700	0	55,300	印刷製本費 印刷製本費 42,120
			役務費 通信運搬費 178,994
			償還金利子及び割引料 償還金利子及び割引料 4,500
			還付金及び還付加算金 還付金及び還付加算金 4,500
			4 有価物回収運動奨励事業【クリーン推進課】 26,282,881 (27,369,381)
			報償費 報償金 13,073,460
			需用費 需用費 97,686
			印刷製本費 印刷製本費 97,686
			役務費 役務費 37,075
			通信運搬費 通信運搬費 37,075
			負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金 13,074,660
			有価物回収事業補助金 有価物回収事業補助金 13,074,660

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費 ~ 第2項 清掃費
第9目 環境対策費 ~ 第1目 清掃総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4	2	1	清掃総務費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 きれいなまちづくり推進事業【クリーン推進課】 5,281,373
			(4,739,735)
			報償費 2,523,118
			報償金 2,481,800
			講師謝礼 30,000
			各種表彰用 11,318
			需用費 786,504
			消耗品費 409,000
			食糧費 49,940
			印刷製本費 327,564
			役務費 191,391
			通信運搬費 191,391
			委託料 1,590,360
			業務運営関係委託料 1,590,360
			負担金補助及び交付金 190,000
			猫の不妊・去勢手術費助成金 190,000
			6 芝園清掃工場事務費【クリーンセンター施設課】 5,405,754
			(5,596,555)
			旅費 346,650
			旅費 346,650
			需用費 501,019
			消耗品費 487,908
			燃料費 1,642
			食糧費 4,968
			医薬材料費 6,501
			役務費 174,072
			通信運搬費 174,072
			委託料 3,300,480
			施設清掃委託料 3,300,480
			使用料及び賃借料 626,733
			機器賃借料 607,988
			放送受信料 14,545
			車両借上料 4,200
			負担金補助及び交付金 62,100
			各種協議会負担金 45,000
			各種研修負担金 17,100
			公課費 394,700
			公課費 394,700
			7 リサイクルプラザ事務費【クリーンセンター施設課】 11,368,404
			(11,478,205)
			賃金 1,887,210
			事務等補佐員賃金 1,887,210
			需用費 1,540,417
			消耗品費 947,497
			印刷製本費 290,520
			修繕料 302,400
			役務費 86,905
			通信運搬費 85,905

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第1目 清掃総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額		
4	2	1	清掃総務費							
			2	塵芥処理費	3,401,575,000	0	0	0	3,401,575,000	
								7	賃 金	7,841,000
								11	需 用 費	372,963,819
								12	役 務 費	275,000
								13	委 託 料	2,869,601,641
								14	使用料及び賃借料	5,056,000
								15	工事請負費	145,147,000
								18	備品購入費	473,634
								19	負担金補助及び交付金	45,906
								23	償還金利子及び割引料	171,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 1,000 委託料 7,639,246 施設設備維持管理委託料 667,440 業務運営関係委託料 6,971,806 使用料及び賃借料 214,626 機器賃借料 200,081 放送受信料 14,545 8 業務課事務費【クリーンセンター業務課】 5,645,770 (5,626,203) 需用費 1,856,189 消耗品費 1,108,590 燃料費 561,273 印刷製本費 25,920 修繕料 129,362 医薬材料費 31,044 役務費 247,446 通信運搬費 247,446 委託料 3,192,264 施設設備維持管理委託料 690,120 施設清掃委託料 1,667,520 警備委託料 834,624 使用料及び賃借料 349,871 機器賃借料 335,326 放送受信料 14,545 9 資源物収集事業【クリーンセンター業務課】 257,688,000 (200,456,550) 委託料 257,688,000 業務運営関係委託料 257,688,000
2,812,495,818	565,315,400	23,763,782	1 茜浜一般廃棄物最終処分場用地管理事業【クリーン推進課】 666,878 (64,227,067) 需用費 199,800 修繕料 199,800 委託料 467,078 施設設備維持管理委託料 467,078
7,716,880	0	124,120	2 芝園清掃工場運営費【クリーンセンター施設課】 1,038,247,148 (1,024,040,084) 賃金 1,477,010 事務等補佐員賃金 1,477,010 需用費 353,250,755 消耗品費 138,446,915 燃料費 90,217,705 印刷製本費 196,257 光熱水費 123,379,646 修繕料 1,010,232 委託料 641,251,535 施設設備維持管理委託料 337,977,360 業務運営関係委託料 303,274,175 使用料及び賃借料 4,588,748
358,260,703	0	14,703,116	
252,320	0	22,680	
2,299,457,335	565,315,400	4,828,906	
4,696,100	0	359,900	
141,443,280	0	3,703,720	
473,634	0	0	
45,906	0	0	
149,660	0	21,340	

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第1目 清掃総務費 ~ 第2目 塵芥処理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2	2	塵芥処理費					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			機器賃借料 155,520 下水道使用料 4,433,228 工事請負費 37,159,560 施設設備改修工事 37,159,560 備品購入費 473,634 機械器具費 473,634 負担金補助及び交付金 45,906 建設事業負担金 45,906 3 前処理施設運営費【クリーンセンター施設課】 312,638,570 (206,323,555) 需用費 4,012,864 消耗品費 1,140,046 光熱水費 124,518 修繕料 2,748,300 委託料 204,341,986 施設設備維持管理委託料 6,804,000 業務運営関係委託料 190,000,666 施設清掃委託料 3,753,000 警備委託料 220,320 設計委託料 3,564,000 工事請負費 104,283,720 施設設備改修工事 104,283,720 4 災害対応事業(芝園清掃工場環境調査)【クリーンセンター施設課】 278,640 (1,506,960) 委託料 278,640 施設設備維持管理委託料 75,600 調査分析委託料 203,040 5 芝園清掃工場老朽化対策事業【クリーンセンター施設課】 1,096,815,600 委託料 1,096,815,600 施設設備整備委託料 1,096,815,600 6 可燃物収集事業【クリーンセンター業務課】 297,291,600 (237,884,430) 委託料 297,291,600 業務運営関係委託料 297,291,600 7 粗大ごみ収集事業【クリーンセンター業務課】 52,398,582 (51,315,059) 賃金 6,239,870 事務等補佐員賃金 6,239,870 需用費 797,284 消耗品費 129,844 印刷製本費 667,440 役務費 252,320 通信運搬費 252,320 委託料 44,852,096 業務運営関係委託料 44,852,096 使用料及び賃借料 107,352

第4款 衛生費
 第2項 清掃費
 第2目 塵芥処理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2	2 塵芥処理費							
	3 し尿処理費	108,060,000	0	0	0	108,060,000		
							11 需用費	43,519,000
							12 役務費	98,000
							13 委託料	64,016,000
							14 使用料及び賃借料	314,000
							16 原材料費	92,000
							19 負担金補助及び交付金	21,000
							3 上水道費	5,180,000
	1 上水道費	5,180,000	0	0	3,383,000	8,563,000		
19 負担金補助及び交付金							3,717,000	
24 投資及び出資金							4,846,000	
款 合 計	6,038,953,000	12,761,000	0	4,250,897	6,055,964,897			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			機器賃借料 107,352 償還金利子及び割引料 149,660 その他返還金 149,660 8 公共施設ごみ収集事業【クリーンセンター業務課】 14,158,800 (11,390,400) 委託料 14,158,800 業務運営関係委託料 14,158,800
96,470,735	0	11,589,265	1 茜浜衛生処理場運営費【クリーンセンター施設課】 60,420,335 (66,266,023)
33,850,089	0	9,668,911	需用費 33,850,089 消耗品費 9,884,346 燃料費 140,654 光熱水費 22,889,558 修繕料 935,531 役務費 91,460 通信運搬費 91,460 委託料 26,157,080
91,460	0	6,540	施設設備維持管理委託料 21,204,720 業務運営関係委託料 2,470,728 施設清掃委託料 2,379,248 警備委託料 102,384 使用料及び賃借料 300,706 機器賃借料 286,161 放送受信料 14,545 負担金補助及び交付金 21,000 各種協議会負担金 21,000
62,207,480	0	1,808,520	2 し尿収集委託事業【クリーンセンター施設課】 35,856,000 (35,385,000) 委託料 35,856,000 業務運営関係委託料 35,856,000
300,706	0	13,294	3 災害対応事業（茜浜衛生処理場環境調査）【クリーンセンター施設課】 194,400 (189,000) 委託料 194,400 調査分析委託料 194,400
21,000	0	0	
8,363,000	0	200,000	前年比 △89.6% 執行率 97.7%
8,363,000	0	200,000	1 北千葉広域水道企業団負担及び出資事業【財政課】 8,363,000 (80,764,000)
3,717,000	0	0	負担金補助及び交付金 3,717,000 一部事務組合負担金 3,717,000
4,646,000	0	200,000	うち予備費より充用 3,383,000 投資及び出資金 4,646,000 投資及び出資金 4,646,000
5,288,075,091	567,073,400	200,816,406	

第4款 衛生費
 第2項 清掃費 ～ 第3項 上水道費
 第2目 塵芥処理費 ～ 第1目 上水道費

第5款 労働費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
5	労働費	49,979,000	△839,000	0	0	49,140,000		
	1 労働諸費	49,979,000	△839,000	0	0	49,140,000		
	1 勤労会館費	38,049,000	△3,298,000	0	0	34,751,000		
							2 給料	11,129,000
							3 職員手当等	5,135,000
							11 需用費	5,254,985
							12 役務費	76,000
							13 委託料	10,634,214
							14 使用料及び賃借料	2,521,801
	2 労働諸費	11,930,000	2,459,000	0	0	14,389,000		
							8 報償費	110,000
							11 需用費	211,309
							12 役務費	49,691
							13 委託料	778,000
							15 工事請負費	2,228,580
							18 備品購入費	200,880

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
44,288,931 前年比 4.8% 執行率 90.1% 構成比 0.1%	0	4,851,069	
44,288,931 前年比 4.8% 執行率 90.1%	0	4,851,069	
31,866,746	0	2,884,254	1 職員給与費【人事課】 <u>15,101,002</u> (15,080,069)
11,128,320	0	680	給料 一般職給等 11,128,320
3,972,682	0	1,162,318	職員手当等 一般職手当等 3,972,682
5,117,694	0	137,291	2 勤労会館運営費【勤労会館】 <u>16,765,744</u> (16,144,056)
58,001	0	17,999	需用費 消耗品費 231,118
9,068,248	0	1,565,966	燃料費 4,034 印刷製本費 55,080 光熱水費 3,230,786 修繕料 1,589,760 医薬材料費 6,916 役務費 58,001 通信運搬費 42,001 手数料 16,000 委託料 9,068,248 施設設備維持管理委託料 6,346,648 施設清掃委託料 2,721,600 使用料及び賃借料 2,521,801 機器賃借料 2,499,984 放送受信料 21,817
12,422,185	0	1,966,815	1 中小企業退職金共済掛金補助事業【商工振興課】 <u>1,053,140</u> (2,208,550)
61,000	0	49,000	役務費 4,140 通信運搬費 4,140
114,462	0	96,847	負担金補助及び交付金 1,049,000 中小企業退職金共済掛金補助金 1,049,000
38,831	0	10,860	2 勤労者貸付預託金【商工振興課】 <u>8,000,000</u> (8,000,000)
777,600	0	400	貸付金 8,000,000 預託金 8,000,000
2,228,580	0	0	3 雇用対策事業【商工振興課】 <u>838,600</u> (846,519)
152,712	0	48,168	報償費 61,000 報償金 21,000

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第5款 労働費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
5 1	2 労働諸費					19 負担金補助及び交付金	2,810,540	
						21 貸付金	8,000,000	
款 合 計		49,979,000	△839,000	0	0	49,140,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,049,000	0	1,761,540	講師謝礼 40,000 委託料 777,600
8,000,000	0	0	業務運営関係委託料 777,600 4 ふるさとハローワーク運営事業【商工振興課】 2,530,445 需用費 114,462 消耗品費 14,651 光熱水費 99,811 役務費 34,691 通信運搬費 34,691 工事請負費 2,228,580 施設設備工事 2,228,580 備品購入費 152,712 庁用器具費 152,712
44,288,931	0	4,851,069	

第5款 労働費
 第1項 労働諸費
 第2目 労働諸費

第6款 農林水産業費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	農林水産業費	90,465,000	1,344,000	0	485,840	92,294,840		
1	農業費	90,465,000	1,344,000	0	485,840	92,294,840		
1	農業委員会費	35,862,000	207,000	0	485,840	36,554,840		
							1 報酬	9,756,000
							2 給料	12,048,000
							3 職員手当等	9,380,000
							4 共済費	3,025,000
							9 旅費	36,000
							10 交際費	50,000
							11 需用費	532,000
							12 役務費	31,000
							13 委託料	969,840
							14 使用料及び賃借料	589,000
							19 負担金補助及び交付金	138,000
2	農業総務費	38,199,000	1,137,000	0	0	39,336,000		
							2 給料	19,906,000
							3 職員手当等	14,081,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
86,242,061 前年比 △1.5% 執行率 93.4% 構成比 0.2%	0	6,052,779	
86,242,061 前年比 △1.5% 執行率 93.4%	0	6,052,779	
34,623,973	0	1,930,867	1 農業委員会委員報酬【農業委員会事務局】 8,953,819 (9,198,390)
8,953,819	0	802,181	報酬 委員報酬 8,953,819
12,047,460	0	540	2 職員給与費【人事課】 23,435,097 (22,791,771)
8,389,224	0	990,776	給料 一般職給等 12,047,460
2,998,413	0	26,587	職員手当等 一般職手当等 8,389,224
20,400	0	15,600	共済費 地方公務員共済組合負担金等 2,998,413
10,000	0	40,000	3 農業委員会事務局費【農業委員会事務局】 2,235,057 (3,236,877)
511,701	0	20,299	旅費 旅費 20,400
6,100	0	24,900	交際費 交際費 10,000
969,840	0	0	需用費 消耗品費 468,501
579,016	0	9,984	印刷製本費 印刷製本費 43,200
138,000	0	0	役務費 通信運搬費 6,100
			委託料 システム改修委託料 486,000
			システム保守委託料 375,840
			車両運行委託料 108,000
			うち予備費より充用 485,840
			使用料及び賃借料 579,016
			機器賃借料 578,016
			有料道路通行料 1,000
			負担金補助及び交付金 138,000
			各種協議会負担金 138,000
37,800,025	0	1,535,975	1 職員給与費【人事課】 37,348,769 (36,010,372)
19,904,868	0	1,132	給料 19,904,868
12,738,846	0	1,342,154	一般職給等 19,904,868
			職員手当等 12,738,846
			一般職手当等 12,738,846

第6款 農 林 水 産 業 費

第1項 農 業 費

第1目 農 業 委 員 会 費 ~ 第2目 農 業 総 務 費

第6款 農林水産業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
6 1	2 農業総務費					4 共 済 費	4,724,000	
						8 報 償 費	249,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	186,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	6,000	
						19 負担金補助 及び交付金	164,000	
	3 農業振興費	16,404,000	0	0	0	16,404,000		
							8 報 償 費	8,000
							11 需 用 費	293,000
							12 役 務 費	33,000
							13 委 託 料	437,000
							14 使用料及び 賃 借 料	745,000
							15 工 事 請 負 費	3,298,000
					19 負担金補助 及び交付金	11,590,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,705,055	0	18,945	共済費 地方公務員共済組合負担金等 4,705,055
102,200	0	146,800	2 農政課事務費【農政課】 451,256 (317,393)
15,928	0	4,072	報償費 報償金 102,200
164,028	0	21,972	旅費 旅費 15,928
5,400	0	600	需用費 需用費 164,028
163,700	0	300	消耗品費 食糧費 2,200 使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,400 負担金補助及び交付金 163,700 各種協議会負担金 163,700
13,818,063	0	2,585,937	1 市民農園整備事業【農政課】 2,047,112 (1,980,482)
7,300	0	700	報償費 講師謝礼 7,300
290,870	0	2,130	需用費 消耗品費 79,486
32,914	0	86	修繕料 修繕料 211,384
426,088	0	10,912	役務費 役務費 32,914
744,540	0	460	通信運搬費 委託料 426,088
3,055,320	0	242,680	業務運営関係委託料 施設清掃委託料 342,112 使用料及び賃借料 土地・建物賃借料 744,540
9,261,031	0	2,328,969	工事請負費 施設設備維持管理工事 545,400
			2 農道整備事業【農政課】 2,509,920 (2,089,500)
			工事請負費 道路維持管理工事 2,509,920
			3 都市農業支援事業【農政課】 7,695,021 (7,388,397)
			負担金補助及び交付金 都市農業支援事業補助金 7,695,021
			4 野菜価格安定対策事業【農政課】 976,010 (2,044,002)
			負担金補助及び交付金 野菜価格安定対策事業補助金 976,010
			5 農業祭補助事業【農政課】 500,000 (500,000)
			負担金補助及び交付金 農業祭事業補助金 500,000

第6款 農 林 水 産 業 費

第1項 農 業 費

第2目 農 業 総 務 費 ～ 第3目 農 業 振 興 費

第6款 農林水産業費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 1 3	農業振興費							
款 合 計		90,465,000	1,344,000	0	485,840	92,294,840		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 農業団体育成支援事業【農政課】 90,000 (90,000) 負担金補助及び交付金 90,000 農業団体育成支援事業補助金 90,000
86,242,061	0	6,052,779	

第6款 農 林 水 産 業 費
 第1項 農 業 費
 第3目 農 業 振 興 費

第7款 商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7	商 工 費	901,123,000	222,632,000	0	0	1,123,755,000		
1	商 工 費	901,123,000	222,632,000	0	0	1,123,755,000		
1	商工総務費	129,179,000	△13,663,000	0	0	115,516,000		
							1 報 酬	365,000
							2 給 料	52,283,000
							3 職員手当等	46,802,000
							4 共 済 費	14,938,000
							9 旅 費	54,000
							11 需 用 費	416,000
							14 使用料及び賃借料	612,000
							19 負担金補助及び交付金	46,000
2	商 工 業 振 興 費	741,944,000	236,295,000	0	0	978,239,000		
							1 報 酬	438,000
							8 報 償 費	135,000
							11 需 用 費	4,208,000
							12 役 務 費	8,069,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
863,963,541 前年比 △3.3% 執行率 76.9% 構成比 1.7%	236,295,000	23,496,459	
863,963,541 前年比 △3.3% 執行率 76.9%	236,295,000	23,496,459	<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 地域消費喚起・生活支援事業（プレミアム付市内共通商品券）【商工振興課】 152,695,000 地域消費喚起・生活支援事業（子育て世帯商品券）【子育て支援課】 83,600,000
108,235,905	0	7,280,095	1 職員給与費【人事課】 107,142,002 (111,196,090)
51,100	0	313,900	給料 一般職給等 51,003,044
51,003,044	0	1,279,956	職員手当等 一般職手当等 41,744,222
41,744,222	0	5,057,778	共済費 地方公務員共済組合負担金等 14,394,736
14,394,736	0	543,264	2 中小企業資金融資運営委員会費【商工振興課】 53,080 (142,264)
32,984	0	21,016	報酬 委員報酬 51,100
407,662	0	8,338	需用費 食糧費 1,980
597,157	0	14,843	3 商工振興課事務費【商工振興課】 1,040,823 (1,000,602)
5,000	0	41,000	旅費 旅費 32,984 需用費 405,682 消耗品費 396,232 食糧費 9,450 使用料及び賃借料 597,157 機器賃借料 587,857 駐車料 9,300 負担金補助及び交付金 5,000 各種研修負担金 5,000
725,798,155	236,295,000	16,145,845	1 産業振興審議会費【商工振興課】 913,780 (96,440)
357,700	0	80,300	報酬 委員報酬 357,700
135,000	0	0	需用費 食糧費 5,280
2,977,368	500,000	730,632	印刷製本費 550,800
166,993	7,763,000	139,007	2 産学官連携事業【商工振興課】 2,880,000 (2,789,169)
			委託料 2,880,000

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第7款 商工費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	12 商工業振興費						13委託料	11,511,000
							14使用料及び賃借料	40,000
							19負担金補助及び交付金	344,338,000
							21貸付金	607,000,000
							22補償補填及び賠償金	2,500,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,035,680	6,337,000	138,320	業務運営関係委託料 2,880,000 3 中小企業振興事業【商工振興課】 667,940,171 (671,659,754)
12,940	0	27,060	需用費 13,880
108,630,519	221,695,000	14,012,481	消耗品費 10,800 食糧費 3,080
607,000,000	0	0	役務費 157,217 通信運搬費 157,217
1,481,955	0	1,018,045	委託料 453,600 システム保守委託料 453,600 負担金補助及び交付金 58,833,519 中小企業資金融資利子補給金 58,833,519 貸付金 607,000,000 預託金 607,000,000 補償補填及び賠償金 1,481,955 補償補填 1,481,955 4 商工会議所補助事業【商工振興課】 21,000,000 (21,000,000)
			負担金補助及び交付金 21,000,000 商工会議所補助事業補助金 21,000,000 5 商業活性化事業【商工振興課】 2,500,000 (2,500,000)
			負担金補助及び交付金 2,500,000 商業活性化補助事業補助金 2,500,000 6 工業活性化事業【商工振興課】 210,000 (210,000)
			負担金補助及び交付金 210,000 工業活性化事業補助金 210,000 7 商店街共同施設管理事業【商工振興課】 4,281,000 (4,098,000)
			負担金補助及び交付金 4,281,000 商店街共同施設管理事業補助金 4,281,000 8 商店街共同施設整備事業【商工振興課】 741,000 (1,890,000)
			負担金補助及び交付金 741,000 商店街共同施設整備事業補助金 741,000 9 創業・起業支援事業【商工振興課】 1,366,200 (1,176,000)
			委託料 1,366,200 業務運営関係委託料 1,366,200 10 観光振興事業【商工振興課】 2,874,553 (1,753,409)
			需用費 2,355,957 消耗品費 280,289 食糧費 60,388 印刷製本費 2,015,280 役務費 9,776 通信運搬費 9,776

第7款 商 工 費
第1項 商 工 費
第2目 商 工 業 振 興 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第7款 商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
7 1 2	商 工 業 振 興 費							
3	緊急地域 経済対策費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
							11需用費 30,000,000	
款 合 計		901,123,000	222,632,000	0	0	1,123,755,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			委託料 335,880 業務運営関係委託料 335,880 使用料及び賃借料 12,940 有料道路通行料 12,940 負担金補助及び交付金 160,000 各種協議会負担金 160,000 11 市民まつり開催補助事業【商工振興課】 <u>5,000,000</u> (5,000,000) 負担金補助及び交付金 5,000,000 市民まつり開催事業補助金 5,000,000 12 コミュニティ施設活用事業【商工振興課】 <u>905,000</u> 負担金補助及び交付金 905,000 コミュニティ施設活用事業補助金 905,000 14 市制60周年記念市民花火大会補助事業【商工振興課】 <u>15,000,000</u> 負担金補助及び交付金 15,000,000 市制60周年記念市民花火大会補助金 15,000,000 15 市制60周年記念写真コンテスト事業【商工振興課】 <u>186,451</u> 報償費 135,000 各種表彰用 135,000 需用費 51,451 消耗品費 51,451
29,929,481	0	70,519	1 緊急地域経済対策事業【商工振興課】 <u>29,929,481</u> (49,452,084)
29,929,481	0	70,519	需用費 29,929,481 修繕料 29,929,481
863,963,541	236,295,000	23,496,459	

第7款 商 工 費
第1項 商 工 費
第2目 商 工 業 振 興 費 ~ 第3目 緊 急 地 域 経 済 対 策 費

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	土 木 費	6,825,086,000	488,722,000	809,807,150	0	8,123,615,150		
	1 土 木 管 理 費	518,456,000	4,016,000	0	0	522,472,000		
	1 土 木 総 務 費	202,209,000	4,016,000	0	0	206,225,000		
							2 給 料	97,009,000
							3 職 員 手 当 等	78,941,000
							4 共 済 費	27,418,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	1,590,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,252,000
	2 交 通 対 策 費	118,545,000	0	0	0	118,545,000		
							11 需 用 費	60,878,000
							13 委 託 料	23,890,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,892,000
							15 工 事 請 負 費	30,825,000
							16 原 材 料 費	60,000
	3 自 転 車 対 策 費	197,702,000	0	0	0	197,702,000		
							1 報 酬	161,000
							7 賃 金	2,714,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
6,193,374,828 前年比 △6.6% 執行率 76.2% 構成比 11.9%	1,519,753,073	410,487,249	
485,285,549 前年比 5.6% 執行率 92.9%	21,290,400	15,896,051	<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 交通安全施設維持管理事業【道路交通課】 21,290,400
199,268,317	0	6,956,683	1 職員給与費【人事課】 196,487,278 (203,629,076)
96,484,254	0	524,746	給料 一般職給等 96,484,254
72,970,765	0	5,970,235	職員手当等 一般職手当等 72,970,765
27,032,259	0	385,741	共済費 地方公務員共済組合負担金等 27,032,259
2,372	0	12,628	2 都市調整課事務費【都市調整課】 2,781,039 (2,636,731)
1,582,157	0	7,843	旅費 旅費 2,372
1,196,510	0	55,490	需用費 消耗品費 1,582,157 医薬材料費 5,724 使用料及び賃借料 1,196,510 機器賃借料 1,196,510
93,541,422	21,290,400	3,713,178	1 交通安全施設維持管理事業【道路交通課】 62,847,822 (54,470,146)
59,829,398	0	1,048,602	需用費 消耗品費 348,037
2,599,600	21,290,400	0	光熱水費 48,106,801 修繕料 11,374,560
359,856	0	2,532,144	委託料 業務運営関係委託料 2,599,600
30,693,600	0	131,400	使用料及び賃借料 359,856 機器賃借料 359,856
58,968	0	1,032	原材料費 58,968 原材料費 58,968
			2 交通安全施設整備事業【道路交通課】 30,693,600 (13,917,750)
			工事請負費 30,693,600 施設設備工事 30,693,600
192,475,810	0	5,226,190	1 自転車駐車場維持管理事業【道路交通課】 178,270,488 (170,389,391)
7,300	0	153,700	賃金 事務等補佐員賃金 2,195,620
2,195,620	0	518,380	旅費 1,422 旅費 1,422

第8款 土 木 費
第1項 土 木 管 理 費
第1目 土 木 総 務 費 ~ 第3目 自 転 車 対 策 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
813	自 転 車 対 策 費						9	旅 費	10,000
							11	需 用 費	19,911,284
							12	役 務 費	608,000
							13	委 託 料	150,838,573
							14	使用料及び賃借料	13,464,716
							15	工事請負費	9,896,427
							16	原 材 料 費	80,000
							19	負担金補助及び交付金	18,000
		2	道 路 橋 り ょ う 費	1,608,286,000	780,445,000	779,545,010	0	3,168,276,010	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,422	0	8,578	需用費 16,994,694
17,756,094	0	2,155,190	消耗品費 231,843 印刷製本費 4,877,020 光熱水費 10,904,219
536,703	0	71,297	修繕料 981,612 役務費 248,309
149,888,971	0	949,602	通信運搬費 112,593 手数料 135,716
13,297,810	0	166,906	委託料 137,681,573 施設設備維持管理委託料 127,581,953
8,701,776	0	1,194,651	警備委託料 10,099,620 使用料及び賃借料 12,447,094
75,114	0	4,886	機器賃借料 10,464,852 土地・建物賃借料 1,947,040
15,000	0	3,000	下水道使用料 35,202 工事請負費 8,701,776 施設設備改修工事 8,701,776
			2 放置自転車等対策事業【道路交通課】 14,205,322 (14,345,368)
			報酬 7,300 委員報酬 7,300
			需用費 761,400 印刷製本費 761,400
			役務費 288,394 通信運搬費 288,394
			委託料 12,207,398 業務運営関係委託料 11,029,658
			警備委託料 466,560 廃棄委託料 711,180
			使用料及び賃借料 850,716 機器賃借料 327,888
			システム使用料 522,828 原材料費 75,114
			原材料費 75,114 負担金補助及び交付金 15,000
			各種協議会負担金 15,000
1,784,112,482	1,342,304,533	41,858,995	<<前年度からの繰越内容・金額>> 橋りょう対策事業【道路交通課】 36,508,000 (うち不用額) 4,294,329 災害復旧事業(道路)【道路交通課】 692,132,370 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 50,904,640 (うち不用額) 2,562,840
前年比 77.0% 執行率 56.3%			<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 橋りょう対策事業【道路交通課】 9,500,000 災害復旧事業(道路)【道路交通課】 1,094,810,013 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 43,927,920 バリアフリー対策事業【道路交通課】 114,740,000

第8款 土木費
第1項 土木管理費 ~ 第2項 道路橋りょう費
第3目 自転車対策費

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額		節	
							区 分	金 額
8								
	1 道路橋りょう総務費	150,850,000	2,038,000	0	0	152,888,000		
							2 給料 11,604,000	
							3 職員手当等 9,075,000	
							4 共済費 3,389,000	
							8 報償費 3,704,000	
							9 旅費 49,000	
							11 需用費 15,290,000	
							12 役務費 858,000	
							13 委託料 78,460,234	
							14 使用料及び賃借料 2,813,000	
							15 工事請負費 20,151,000	
							16 原材料費 543,465	
							17 公有財産購入費 6,199,205	
							19 負担金補助及び交付金 130,000	
							22 補償補填及び賠償金 622,096	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			事故繰越額
			橋りょう対策事業【道路交通課】 11,880,000
			災害復旧事業(道路)【道路交通課】 67,446,600
145,687,727	0	7,200,273	1 職員給与費【人事課】 22,644,934 (26,456,889)
			給料 11,603,352
11,603,352	0	648	一般職給等 11,603,352
			職員手当等 7,765,160
7,765,160	0	1,309,840	一般職手当等 7,765,160
			共済費 3,276,422
3,276,422	0	112,578	地方公務員共済組合負担金等 3,276,422
			2 用地管理事業【市街地整備課】 20,132,057 (14,455,728)
			需用費 129,530
			光熱水費 129,530
38,190	0	10,810	委託料 13,583,160
			施設設備維持管理委託料 9,695,160
13,748,815	0	1,541,185	業務運営関係委託料 3,888,000
			使用料及び賃借料 33,117
743,980	0	114,020	土地・建物賃借料 21,545
			下水道使用料 11,572
74,829,937	0	3,630,297	工事請負費 3,560,760
			道路維持管理工事 3,560,760
2,703,198	0	109,802	原材料費 127,010
			原材料費 127,010
19,893,600	0	257,400	公有財産購入費 2,698,480
			公有財産購入費 2,698,480
520,475	0	22,990	3 道路管理事務費【道路交通課】 12,762,698 (9,048,071)
6,109,845	0	89,360	旅費 38,190
			旅費 38,190
129,800	0	200	需用費 1,034,388
			消耗品費 1,034,388
622,096	0	0	委託料 9,126,000
			業務運営関係委託料 9,126,000
			使用料及び賃借料 2,434,320
			機器賃借料 2,434,320
			負担金補助及び交付金 129,800
			各種協議会負担金 129,800
			4 道路維持管理費【道路交通課】 79,148,879 (105,398,495)
			報償費 3,702,857
			報償金 3,702,857
			需用費 9,708,418
			光熱水費 6,773,815
			修繕料 2,934,603
			役務費 743,980
			手数料 590,760

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費
第1目 道路橋りょう総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
821	道路橋りょう総務費							
	2 道路維持費	1,232,103,000	778,407,000	728,640,370	0	2,739,150,370		
							11 需用費	258,000
							13 委託料	122,345,720
							14 使用料及び賃借料	616,000
							15 工事請負費	2,607,230,650
							16 原材料費	5,700,000
							22 補償補填及び賠償金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 153,220
			委託料 48,023,257
			施設設備維持管理委託料 14,505,480
			施設清掃委託料 29,867,377
			測量委託料 3,650,400
			使用料及び賃借料 235,761
			土地・建物賃借料 101,090
			下水道使用料 134,671
			工事請負費 12,307,680
			施設設備工事 7,819,200
			施設設備改修工事 4,488,480
			原材料費 393,465
			原材料費 393,465
			公有財産購入費 3,411,365
			公有財産購入費 3,411,365
			補償補填及び賠償金 622,096
			賠償金 622,096
			5 立体交差ポンプ室管理費【道路交通課】 10,999,159
			(8,513,198)
			需用費 2,876,479
			消耗品費 39,960
			光熱水費 2,836,519
			委託料 4,097,520
			施設設備維持管理委託料 4,097,520
			工事請負費 4,025,160
			施設設備工事 4,025,160
1,543,146,517	1,183,636,613	12,367,240	1 道路維持事務費【道路交通課】 806,767
			(888,321)
191,431	0	66,569	需用費 191,431
			消耗品費 135,436
80,758,487	36,677,304	4,909,929	燃料費 9,123
			修繕料 46,872
615,336	0	664	使用料及び賃借料 615,336
			車両賃借料 615,336
1,457,446,409	1,146,959,309	2,824,932	2 道路維持補修事業【道路交通課】 115,404,122
			(134,407,318)
			工事請負費 111,269,268
			道路維持管理工事 111,269,268
4,134,854	0	1,565,146	原材料費 4,134,854
			原材料費 4,134,854
0	0	3,000,000	3 橋りょう対策事業【道路交通課】 40,900,871
			(29,572,150)
			委託料 40,900,871
			調査分析委託料 496,800
			設計委託料 10,518,000
			施設設備整備委託料 29,886,071
			4 災害復旧事業(道路)【道路交通課】 1,386,034,757
			(347,395,150)

第8款 土木費

第2項 道路橋りょう費

第1目 道路橋りょう総務費 ~ 第2目 道路維持費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
8	2	2	道路維持費						
	3	道路新設改良費	225,333,000	0	50,904,640	0	276,237,640		
								13委託料	80,575,840
								15工事請負費	163,760,800
								17公有財産購入費	26,201,000
								22補償補填及び賠償金	5,700,000
	3	都市計画費	4,153,509,000	△239,083,000	30,075,840	△4,034,364	3,940,467,476		
	1	都市計画総務費	2,831,320,000	△84,943,000	21,060,000	△4,034,364	2,763,402,636		
								1報酬	715,400
								2給料	229,132,860
								3職員手当等	166,691,061

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 39,857,616 不動産等調査委託料 38,607,840 資材価格調査委託料 1,249,776 工事請負費 1,346,177,141 道路維持管理工事 1,346,177,141
95,278,238	158,667,920	22,291,482	1 市単28号線整備事業【市街地整備課】 25,924,201 (26,001,344)
19,432,980	43,927,920	17,214,940	公有財産購入費 25,924,201 公有財産購入費 25,924,201
47,472,400	114,740,000	1,548,400	2 道路改良事業【道路交通課】 7,492,257 (46,806,365)
25,924,201	0	276,799	工事請負費 5,043,600 道路新設改良工事 5,043,600
2,448,657	0	3,251,343	補償補填及び賠償金 2,448,657 補償補填 2,448,657
			3 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 61,068,520 (200,641,100)
			委託料 18,639,720 測量委託料 496,800 施設設備整備委託料 18,142,920 工事請負費 42,428,800 道路新設改良工事 42,428,800
			4 バリアフリー対策事業【道路交通課】 793,260 (1,470,000)
			委託料 793,260 設計委託料 496,800 資材価格調査委託料 296,460
3,490,781,822 前年比 △27.3% 執行率 88.6%	126,134,140	323,551,514	<<前年度からの繰越内容・金額>> JR津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 21,060,000 (うち不用額) 6,318,000 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 9,015,840 (うち不用額) 43,200 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 JR津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 22,300,000 繰越明許費 都市計画課事務費【都市計画課】 3,344,000 JR津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 12,117,420 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 24,478,400 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 63,894,320
2,473,817,709	37,761,420	251,823,507	1 職員給与費【人事課】 455,099,517 (443,892,028)
627,800	0	87,600	給料 228,974,620 一般職給等 228,974,620
228,974,620	0	158,240	08-04-01-010000-02へ流用 △603,740 職員手当等 162,815,620
162,815,620	0	3,875,441	一般職手当等 162,815,620 08-04-01-010000-03へ流用 △3,220,939

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費～第3項 都市計画費
第2目 道路維持費～第1目 都市計画総務費

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
831	都市計画 総務費					4 共 済 費	63,533,315	
						8 報 償 費	219,600	
						9 旅 費	490,885	
						11 需 用 費	1,916,457	
						12 役 務 費	270,060	
						13 委 託 料	62,702,440	
						14 使用料及び賃借料	3,188,000	
						15 工事請負費	28,802,000	
						17 公有財産購入費	333,644,000	
						18 備品購入費	178,558	
						19 負担金補助及び交付金	52,577,000	
						22 補償補填及び賠償金	5,500,000	
						28 繰 出 金	1,813,841,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
63,309,277	0	224,038	共済費 63,309,277 地方公務員共済組合負担金等 63,309,277 08-04-01-010000-04へ流用 △209,685
153,300	0	66,300	2 都市計画審議会費【都市計画課】 527,320 (195,407)
439,121	0	51,764	報酬 496,400 委員報酬 496,400 需用費 16,362 消耗品費 10,422 食糧費 5,940
1,787,223	0	129,234	備品購入費 14,558 庁用器具費 14,558
196,845	0	73,215	3 都市計画課事務費【都市計画課】 19,622,054 (7,010,130)
38,347,780	14,235,220	10,119,440	報償費 65,700 報償金 65,700
3,149,280	0	38,720	旅費 38,966 旅費 38,966
4,573,800	23,526,200	702,000	需用費 787,608 消耗品費 488,448 印刷製本費 299,160
320,603,720	0	13,040,280	委託料 18,399,640 業務運営関係委託料 18,399,640
106,347	0	72,211	負担金補助及び交付金 330,140 各種協議会負担金 236,700
47,032,976	0	5,544,024	各種研修負担金 93,440
0	0	5,500,000	4 コミュニティバス運行事業【都市計画課】 40,838,000 (41,011,000)
1,601,700,000	0	212,141,000	負担金補助及び交付金 40,838,000 コミュニティバス補助金 40,838,000
			5 バリアフリー基本構想策定事業【都市計画課】 2,237,670 (3,553,500)
			報償費 87,600 報償金 87,600 需用費 15,410 消耗品費 13,320 食糧費 2,090 役務費 7,060 筆耕翻訳料 7,060
			委託料 2,127,600 業務運営関係委託料 2,127,600
			6 建築指導課事務費【建築指導課】 3,555,598 (1,281,834)
			旅費 214,885 旅費 214,885 需用費 465,800 消耗品費 465,800 役務費 95,860

第8款 土 木 費
第3項 都 市 計 画 費
第1目 都 市 計 画 総 務 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1	都市計画 総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 45,860
			保険料 50,000
			委託料 920,160
			システム業務委託料 475,200
			システム保守委託料 444,960
			使用料及び賃借料 1,306,368
			機器賃借料 787,968
			システム使用料 518,400
			備品購入費 91,789
			庁用器具費 91,789
			負担金補助及び交付金 460,736
			各種協議会負担金 145,000
			各種研修負担金 315,736
			7 建築審査会運営費【建築指導課】 325,197
			報酬 131,400
			委員報酬 131,400
			旅費 110,154
			旅費 110,154
			需用費 7,643
			消耗品費 6,013
			食糧費 1,630
			負担金補助及び交付金 76,000
			各種協議会負担金 48,000
			各種研修負担金 28,000
			8 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 435,125
			(440,353)
			役務費 35,525
			通信運搬費 35,525
			委託料 399,600
			業務運営関係委託料 399,600
			9 木造住宅耐震診断費補助事業【建築指導課】 664,100
			(1,088,000)
			役務費 4,100
			通信運搬費 4,100
			負担金補助及び交付金 660,000
			木造住宅耐震診断費補助金 660,000
			10 木造住宅耐震改修費補助事業【建築指導課】 4,174,460
			(7,106,800)
			役務費 2,460
			通信運搬費 2,460
			負担金補助及び交付金 4,172,000
			木造住宅耐震改修費補助金 4,172,000
			11 市街地整備課事務費【市街地整備課】 2,684,368
			(2,599,534)
			旅費 75,116
			旅費 75,116
			需用費 494,400
			消耗品費 494,400

第8款 土 木 費
 第3項 都 市 計 画 費
 第1目 都 市 計 画 総 務 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
831	都市計画 総務費							
	2街路事業費	543,978,000	△99,732,000	9,015,840	0	453,261,840		
							12役 務 費	7,669,000
							13委 託 料	35,696,000
							15工事請負費	139,225,840
							17公 有 財 産 購 入 費	191,225,000
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75,746,000
							22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,700,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			役務費 51,840 通信運搬費 51,840 使用料及び賃借料 1,842,912 機器賃借料 1,842,912 負担金補助及び交付金 220,100 各種協議会負担金 81,100 各種研修負担金 139,000 12 J R津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 21,074,580 (52,832,637) 委託料 16,500,780 設計委託料 14,742,000 測量委託料 1,306,800 資材価格調査委託料 451,980 工事請負費 4,573,800 施設設備工事 1,873,800 施設設備維持管理工事 2,700,000 13 J R津田沼駅南口周辺開発整備代替用地等取得事業【市街地整備課】 320,603,720 (321,662,353) 公有財産購入費 320,603,720 公有財産購入費 320,603,720 15 下水道課事務費【下水道課】 276,000 (285,000) 負担金補助及び交付金 276,000 各種協議会負担金 276,000 16 公共下水道事業特別会計繰出金【財政課】 1,601,700,000 (1,954,700,000) 繰出金 1,601,700,000 繰出金 1,601,700,000
312,158,215	88,372,720	52,730,905	1 3・3・3号線整備事業【市街地整備課】 72,160,316 (83,204,692)
415,800	0	7,253,200	公有財産購入費 59,136,525 公有財産購入費 59,136,525 負担金補助及び交付金 13,023,791 建設事業負担金 13,023,791
19,742,284	8,252,720	7,700,996	2 3・3・1号線整備事業【市街地整備課】 44,704,501 (32,028,060)
54,864,880	80,120,000	4,240,960	負担金補助及び交付金 44,704,501 建設事業負担金 44,704,501
177,971,504	0	13,253,496	3 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 173,275,167 (97,392,791)
58,470,991	0	17,275,009	
692,756	0	3,007,244	委託料 3,143,124 測量委託料 2,689,200 不動産等調査委託料 140,400 資材価格調査委託料 313,524 工事請負費 52,402,480 道路新設改良工事 52,402,480 公有財産購入費 117,036,807

第8款 土木費
第3項 都市計画費
第1目 都市計画総務費～第2目 街路事業費

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 3	2 街路事業費							
	3 都市下水路費	2,040,000	0	0	0	2,040,000		
							13委託料	740,000
							15工事請負費	1,300,000
	4 公園費	776,171,000	△54,408,000	0	0	721,763,000		
							7賃金	897,000
							8報償費	387,000
							9旅費	149,000
							11需用費	42,742,850
							12役務費	140,000
							13委託料	517,279,150
							14使用料及び賃借料	2,777,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			公有財産購入費 117,036,807 補償補填及び賠償金 692,756 補償補填 692,756 4 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 16,655,292 (30,880,834) 委託料 12,394,720 設計委託料 10,954,000 測量委託料 1,354,320 不動産等調査委託料 86,400 工事請負費 2,462,400 施設設備工事 2,462,400 公有財産購入費 1,798,172 公有財産購入費 1,798,172 5 用地取得事務費【市街地整備課】 4,620,240 (3,721,200) 役務費 415,800 手数料 415,800 委託料 4,204,440 測量委託料 888,840 不動産等調査委託料 3,315,600 6 千葉都市計画道路3・3・15号線外2線整備事業【市街地整備課】 742,699 (2,972,959) 負担金補助及び交付金 742,699 建設事業負担金 742,699
1,242,000	0	798,000	1 一般下水道維持管理事業【下水道課】 1,242,000 (1,281,000) 工事請負費 1,242,000 施設設備維持管理工事 1,242,000
1,242,000	0	58,000	
703,563,898	0	18,199,102	1 谷津干潟保全事業【環境政策課】 115,280 (1,166,005) 旅費 75,170 旅費 75,170 役務費 110 通信運搬費 110 負担金補助及び交付金 40,000 各種協議会負担金 40,000 2 公園緑地課事務費【公園緑地課】 4,079,853 (2,961,293) 賃金 807,832 事務等補佐員賃金 807,832 旅費 15,650 旅費 15,650 需用費 532,863 消耗品費 488,268
807,832	0	89,168	
372,000	0	15,000	
90,820	0	58,180	
41,620,533	0	1,122,317	
111,996	0	28,004	
502,297,560	0	14,981,590	
2,223,509	0	553,491	

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
834	公園費							
						15	工事請負費	144,793,000
						16	原材料費	1,850,000
						17	公有財産購入費	8,278,000
						18	備品購入費	1,090,000
						19	負担金補助及び交付金	1,192,000
						25	積立金	188,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
143,589,499	0	1,203,501	修繕料 44,595
			委託料 469,800
1,782,682	0	67,318	業務運営関係委託料 469,800
			使用料及び賃借料 895,388
8,277,767	0	233	有料道路通行料 21,200
			システム使用料 874,188
1,046,420	0	43,580	備品購入費 1,046,420
			機械器具費 58,220
1,155,909	0	36,091	車両購入費 988,200
			負担金補助及び交付金 311,900
			各種協議会負担金 231,000
187,371	0	629	各種研修負担金 80,900
			3 ハミングロード再整備事業【公園緑地課】
			9,911,160
			(9,935,100)
			工事請負費 9,911,160
			施設設備改修工事 9,911,160
			4 公園維持管理事業【公園緑地課】
			376,323,108
			(366,406,619)
			報償費 72,000
			報償金 72,000
			需用費 34,886,850
			消耗品費 2,594,068
			燃料費 52,732
			光熱水費 28,145,770
			修繕料 4,094,280
			役務費 45,841
			通信運搬費 36,841
			手数料 9,000
			委託料 294,785,185
			施設設備維持管理委託料 274,424,992
			業務運営関係委託料 9,048,392
			施設清掃委託料 3,137,281
			警備委託料 4,665,600
			調査分析委託料 3,508,920
			使用料及び賃借料 1,328,121
			土地・建物賃借料 651,315
			下水道使用料 675,510
			電柱使用料 1,296
			工事請負費 42,618,420
			施設設備工事 26,137,620
			施設設備維持管理工事 7,410,960
			施設設備改修工事 9,069,840
			原材料費 1,782,682
			原材料費 1,782,682
			負担金補助及び交付金 804,009
			都市環境保全・自然保護地区等助成金 804,009
			5 習志野緑地維持管理事業【公園緑地課】
			93,443,927
			(85,852,470)

第8款 土木費
第3項 都市計画費
第4目 公園費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
834	公園費							

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			需用費 3,767,040
			修繕料 3,767,040
			役務費 39,837
			通信運搬費 39,837
			委託料 78,095,911
			施設設備維持管理委託料 66,981,600
			業務運営関係委託料 9,692,467
			施設清掃委託料 1,421,844
			工事請負費 11,541,139
			施設設備工事 4,457,419
			施設設備維持管理工事 2,581,200
			施設設備改修工事 4,502,520
			6 谷津公園維持管理事業【公園緑地課】 54,342,334
			(58,602,409)
			役務費 18,000
			手数料 18,000
			委託料 51,325,714
			指定管理料 51,325,714
			工事請負費 2,998,620
			施設設備改修工事 2,998,620
			7 習志野地区共同福利施設建設事業【公園緑地課】 8,277,767
			(290,740,164)
			公有財産購入費 8,277,767
			公有財産購入費 8,277,767
			8 緑地・緑道・街路樹整備事業【公園緑地課】 1,063,800
			(1,090,950)
			工事請負費 1,063,800
			施設設備改修工事 1,063,800
			9 緑のふるさと事業【公園緑地課】 843,912
			(646,903)
			需用費 228,744
			消耗品費 228,744
			役務費 8,208
			通信運搬費 4,320
			筆耕翻訳料 3,888
			委託料 473,040
			業務運営関係委託料 473,040
			工事請負費 133,920
			施設設備工事 133,920
			10 谷津干潟自然観察センター管理運営事業【公園緑地課】 69,455,910
			(62,520,572)
			報償費 300,000
			報償金 300,000
			需用費 1,783,080
			修繕料 1,783,080
			委託料 66,076,830
			施設設備維持管理委託料 1,069,956
			業務運営関係委託料 700,000

第8款 土 木 費
 第3項 都 市 計 画 費
 第4目 公 園 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 3	4 公 園 費							
	4 住 宅 費	544,835,000	△56,656,000	186,300	4,034,364	492,399,664		
	1 住宅管理費	218,056,000	△56,656,000	186,300	△2,986,836	158,599,464		
							2 給 料	23,851,740
							3 職員手当等	18,856,939
							4 共 済 費	6,396,685
							8 報 償 費	1,335,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	5,171,000
							12 役 務 費	1,866,000
							13 委 託 料	31,954,492

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			指定管理料 64,306,874 工事請負費 1,296,000 施設設備維持管理工事 1,296,000 11 近隣(防災)公園整備事業【公園緑地課】 57,859,920 (162,679,650)
			委託料 1,459,080 設計委託料 1,459,080 工事請負費 56,400,840 施設設備工事 56,400,840 12 芝園地区海岸護岸改修事業【公園緑地課】 16,329,600
			工事請負費 16,329,600 施設設備改修工事 16,329,600 13 市制60周年記念品種ザクラ植樹事業【公園緑地課】 1,717,956
			需用費 421,956 消耗品費 421,956 工事請負費 1,296,000 施設設備工事 1,296,000 15 緑のふるさと基金積立金【財政課】 187,371 (413,012)
			積立金 187,371 その他積立金 187,371 16 緑の基本計画策定事業【公園緑地課】 9,612,000
			委託料 9,612,000 業務運営関係委託料 9,612,000
433,194,975 前年比 21.5% 執行率 88.0%	30,024,000	29,180,689	<<前年度からの繰越内容・金額>> 住生活基本計画策定事業【住宅課】 186,300 (うち不用額) 186,300 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】 30,024,000
108,239,155	30,024,000	20,336,309	1 職員給与費【人事課】 44,669,182 (30,484,276)
23,675,420	0	176,320	給料 23,675,420 一般職給等 23,675,420 うち08-03-01-010000-02より流用 603,740
14,719,014	0	4,137,925	職員手当等 14,719,014 一般職手当等 14,719,014 うち08-03-01-010000-03より流用 3,220,939
6,274,748	0	121,937	共済費 6,274,748 地方公務員共済組合負担金等 6,274,748 うち08-03-01-010000-04より流用 209,685
1,093,400	0	241,600	共済費 6,274,748 地方公務員共済組合負担金等 6,274,748 うち08-03-01-010000-04より流用 209,685
3,100	0	6,900	2 住宅課事務費【住宅課】 101,105 (342,314)
5,086,179	0	84,821	旅費 3,100 旅費 3,100 需用費 91,835 消耗品費 91,835
806,094	0	1,059,906	2 住宅課事務費【住宅課】 101,105 (342,314) 旅費 3,100 旅費 3,100 需用費 91,835 消耗品費 91,835
23,721,305	0	8,233,187	負担金補助及び交付金 6,170

第3項 都市計画費 ~ 第4項 住宅管理費
第4目 公園費 ~ 第1目 住宅管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
8 4 1	住宅管理費					14 使用料及び賃借料	1,491,000	
						15 工事請負費	63,571,400	
						16 原材料費	30,000	
						18 備品購入費	35,208	
						19 負担金補助及び交付金	4,030,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,490,400	0	600	各種研修負担金 6,170
			3 市営住宅管理事務費【住宅課】 3,549,452
28,693,915	30,024,000	4,853,485	(4,926,874)
			報償費 859,000
0	0	30,000	報償金 859,000
			需用費 264,024
35,208	0	0	消耗品費 61,686
			食糧費 1,100
			印刷製本費 62,856
			光熱水費 138,382
			役務費 653,990
			通信運搬費 184,520
			手数料 227,330
			保険料 242,140
			委託料 246,830
			業務運営関係委託料 246,830
			使用料及び賃借料 1,490,400
			機器賃借料 1,490,400
			備品購入費 35,208
			管理備品費 35,208
			4 市営住宅維持管理事業【住宅課】 51,820,318
			(79,465,714)
			需用費 4,719,108
			消耗品費 243,000
			修繕料 4,476,108
			役務費 128,520
			手数料 128,520
			委託料 18,278,775
			業務運営関係委託料 15,401,925
			施設清掃委託料 2,106,810
			設計委託料 496,800
			測量委託料 273,240
			工事請負費 28,693,915
			施設設備工事 2,581,200
			施設設備維持管理工事 23,574,715
			施設設備改修工事 2,538,000
			08-04-02-020000-15へ流用 △7,021,200
			5 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】 707,400
			委託料 707,400
			設計委託料 496,800
			測量委託料 210,600
			6 被災者住宅再建資金利子補給事業【住宅課】 2,634,202
			(2,426,776)
			負担金補助及び交付金 2,634,202
			被災者住宅再建資金利子補給金 2,634,202
			7 住生活基本計画策定事業【住宅課】 4,703,912
			(3,116,214)
			報償費 204,400

第8款 土木費
第4項 住宅費
第1目 住宅管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 土木費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 1	住宅管理費							
	2 住宅建設費	326,779,000	0	0	7,021,200	333,800,200		
							12 役 務 費	104,976
							13 委 託 料	23,246,000
							15 工 事 請 負 費	305,421,200
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,028,024
	款 合 計	6,825,086,000	488,722,000	809,807,150	0	8,123,615,150		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			報償金 204,400 需用費 11,212 消耗品費 8,682 食糧費 2,530 委託料 4,488,300 調査分析委託料 4,488,300 8 マンション施策事業【住宅課】 53,584 (32,880) 報償費 30,000 報償金 30,000 役務費 23,584 通信運搬費 23,584
324,955,820	0	8,844,380	1 市営住宅大規模改修事業【住宅課】 281,928,620 (226,640,675) 役務費 104,976 通信運搬費 104,976 委託料 14,441,976 業務運営関係委託料 3,242,376 設計委託料 3,963,600 施設設備整備委託料 7,236,000 工事請負費 262,922,605 施設設備改修工事 262,922,605 負担金補助及び交付金 4,459,063 建設事業負担金 4,416,400 管理運営負担金 42,663 2 市営住宅耐震補強事業【住宅課】 43,027,200 (8,958,000) 委託料 4,806,000 施設設備整備委託料 4,806,000 工事請負費 38,221,200 施設設備改修工事 38,221,200 うち08-04-01-040000-15より流用 7,021,200
6,193,374,828	1,519,753,073	410,487,249	

第8款 土木費
 第4項 住宅費
 第1目 住宅管理費 ~ 第2目 住宅建設費

第9款 消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9	消 防 費	2,495,571,000	△279,479,000	0	0	2,216,092,000		
1	消 防 費	2,495,571,000	△279,479,000	0	0	2,216,092,000		
	1 常備消防費	1,836,051,000	14,434,000	0	△1,884,572	1,848,600,428		
							1 報 酬	132,000
							2 給 料	790,357,000
							3 職員手当等	649,470,000
							4 共 済 費	224,078,000
							8 報 償 費	3,316,000
							9 旅 費	1,219,000
							10 交 際 費	40,000
							11 需 用 費	50,413,236
							12 役 務 費	9,486,172
							13 委 託 料	93,305,020
							14 使用料及び賃借料	10,395,000
							16 原 材 料 費	30,000
							18 備品購入費	5,868,787
							19 負担金補助及び交付金	10,490,213

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,163,212,166 前年比 △21.0% 執行率 97.6% 構成比 4.2%	12,408,800	40,471,034	
2,163,212,166 前年比 △21.0% 執行率 97.6%	12,408,800	40,471,034	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 第2分団詰所建替事業【消防本部】 6,748,800 繰越明許費 地方創生先行事業（消防環境強化）【消防本部】 2,960,000 地方創生先行事業（防災環境強化）【危機管理課】 2,700,000
1,832,113,981	0	16,486,447	1 消防委員会報酬【消防本部】 131,400 (131,400)
131,400	0	600	報酬 委員報酬 131,400
789,355,623	0	1,001,377	2 職員給与費【人事課】 1,651,041,044 (1,630,631,873)
638,200,275	0	11,269,725	給料 一般職給等 789,355,623
223,485,146	0	592,854	職員手当等 638,200,275 一般職手当等 638,200,275
3,198,100	0	117,900	共済費 223,485,146 地方公務員共済組合負担金等 223,485,146
1,085,664	0	133,336	3 消防事務運営費【消防本部】 36,525,030 (38,137,262)
34,000	0	6,000	報償費 400,000 講師謝礼 400,000
49,513,105	0	900,131	旅費 801,724 旅費 801,724
8,808,750	0	677,422	交際費 34,000 交際費 34,000
93,266,748	0	38,272	需用費 16,422,006 消耗品費 16,289,675
9,864,869	0	530,131	燃料費 112,648 医薬材料費 19,683
27,371	0	2,629	役務費 8,164,220 通信運搬費 7,748,248
5,771,314	0	97,473	手数料 91,152 保険料 324,820
9,371,616	0	1,118,597	09-01-02-020000-18へ流用 △68,000 使用料及び賃借料 4,339,047 機器賃借料 1,479,952 有料道路通行料 154,370 放送受信料 138,173 車両賃借料 991,440 器具賃借料 1,568,912 駐車料 6,200 備品購入費 4,807,510

第9款 消 防 費
 第1項 消 防 費
 第1目 常 備 消 防 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第9款 消防費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
9 1	1 常備消防費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			庁用器具費 405,889 機械器具費 4,401,621 負担金補助及び交付金 1,556,523 各種協議会負担金 481,530 各種研修負担金 1,074,993 4 救急活動事業費【消防本部】 5,141,602 (5,547,152) 報償費 725,000 報償金 725,000 需用費 3,481,408 消耗品費 3,481,408 役務費 187,490 手数料 51,300 保険料 136,190 委託料 645,320 施設設備維持管理委託料 617,760 廃棄委託料 27,560 備品購入費 102,384 機械器具費 102,384 5 救急隊員研修事業【消防本部】 5,016,378 (4,408,382) 報償費 113,100 報償金 50,000 講師謝礼 63,100 旅費 261,818 旅費 261,818 需用費 387,204 消耗品費 387,204 役務費 49,124 手数料 49,124 委託料 1,600,000 業務運営関係委託料 1,600,000 使用料及び賃借料 53,894 会場使用料 53,894 備品購入費 18,403 機械器具費 18,403 負担金補助及び交付金 2,532,835 各種協議会負担金 70,700 各種研修負担金 2,462,135 6 応急手当普及啓発活動推進事業【消防本部】 4,303,518 (4,041,657) 報償費 1,960,000 講師謝礼 1,960,000 需用費 1,652,889 消耗品費 1,652,889 備品購入費 690,629 機械器具費 690,629

第9款 消 防 費
 第1項 消 防 費
 第1目 常 備 消 防 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第9款 消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9 1	1 常備消防費							
	2 非常備消防費	38,096,000	2,960,000	0	6,934,992	47,990,992		
							1 報酬	9,800,000
							8 報償費	143,000
							9 旅費	17,440,460
							10 交際費	40,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			7 消防維持管理費【消防本部】 126,644,207 (94,944,301)
			需用費 27,032,454
			光熱水費 25,944,626
			修繕料 1,087,828
			役務費 397,656
			手数料 397,656
			委託料 91,021,428
			施設設備維持管理委託料 12,968,100
			施設清掃委託料 11,434,608
			システム改修委託料 51,840,000
			システム保守委託料 14,778,720
			09-01-02-020000-18へ流用 △1,816,572
			使用料及び賃借料 2,894,220
			下水道使用料 2,894,220
			原材料費 27,371
			原材料費 27,371
			負担金補助及び交付金 5,271,078
			一部事務組合負担金 5,271,078
			8 火災予防推進事業【消防本部】 403,133 (323,729)
			旅費 22,122
			旅費 22,122
			需用費 359,571
			消耗品費 359,571
			役務費 10,260
			手数料 10,260
			負担金補助及び交付金 11,180
			各種研修負担金 11,180
			9 AED整備事業【消防本部】 2,907,669 (2,063,943)
			需用費 177,573
			消耗品費 177,573
			使用料及び賃借料 2,577,708
			機器賃借料 2,577,708
			備品購入費 152,388
			機械器具費 152,388
42,052,930	2,960,000	2,978,062	1 消防団員報酬【消防本部】 24,719,164 (24,150,895)
8,899,164	0	900,836	報酬 8,899,164
			委員報酬 8,899,164
100,567	0	42,433	旅費 15,820,000
			旅費 15,820,000
15,824,400	0	1,616,060	2 非常備消防事務運営費【消防本部】 15,993,055 (9,077,546)
19,580	0	20,420	報償費 100,567
			報償金 15,465

第9款 消防費

第1項 消防費

第1目 常備消防費 ~ 第2目 非常備消防費

第9款 消防費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
9 1 2	非常備消防費						11需用費	2,959,000
							12役務費	34,000
							13委託料	1,572,000
							14 使用料及び賃借料	233,471
							18備品購入費	10,393,532
							19 負担金補助及び交付金	5,375,529
3	消防施設費	154,928,000	0	0	△5,050,420	149,877,580		
							11需用費	2,200,000
							13委託料	15,149,200
							14 使用料及び賃借料	374,000
							15工事請負費	90,307,800
							18備品購入費	35,640,000
							22 補償補填及び賠償金	6,206,580

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,811,036	0	147,964	記念品 85,102
9,936	0	24,064	旅費 4,400
1,409,616	0	162,384	旅費 4,400
			交際費 19,580
			交際費 19,580
			需用費 1,938,355
232,885	0	586	消耗品費 1,664,744
			燃料費 92,171
7,433,532	2,960,000	0	印刷製本費 181,440
			役務費 9,936
			手数料 9,936
5,312,214	0	63,315	委託料 1,026,000
			業務運営関係委託料 1,026,000
			使用料及び賃借料 148,471
			土地・建物賃借料 148,471
			備品購入費 7,433,532
			機械器具費 7,433,532
			うち09-01-01-030000-13より流用 68,000
			うち09-01-01-070000-13より流用 1,816,572
			うち09-01-03-020000-22より流用 3,321,420
			うち09-01-03-050000-13より流用 1,729,000
			負担金補助及び交付金 5,312,214
			各種協議会負担金 463,000
			各種研修負担金 80,054
			一部事務組合負担金 4,769,160
			3 非常備消防維持管理費【消防本部】 1,340,711
			(995,134)
			需用費 872,681
			光熱水費 872,681
			委託料 383,616
			施設設備維持管理委託料 383,616
			使用料及び賃借料 84,414
			下水道使用料 84,414
132,714,467	6,748,800	10,414,313	1 消防施設整備事業【消防本部】 6,238,265
			(8,506,753)
1,883,045	0	316,955	需用費 1,883,045
			修繕料 1,883,045
13,732,200	654,000	763,000	工事請負費 4,355,220
			施設設備工事 2,764,800
373,422	0	578	施設設備維持管理工事 1,590,420
			2 消防水利整備事業【消防本部】 6,206,580
82,763,220	6,094,800	1,449,780	(3,582,760)
			補償補填及び賠償金 6,206,580
27,756,000	0	7,884,000	補償補填 6,206,580
			09-01-02-020000-18へ流用 △3,321,420
6,206,580	0	0	3 消防車両等整備事業【消防本部】 27,756,000
			(36,466,500)
			備品購入費 27,756,000

第9款 消防費
第1項 消防費
第2目 非常備消防費 ~ 第3目 消防施設費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第9款 消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 3	消防施設費							
4	災害対策費	466,496,000	△296,873,000	0	0	169,623,000		
							1 報 酬	117,000
							2 給 料	33,915,000
							3 職員手当等	35,522,000
							4 共 済 費	9,408,000
							8 報 償 費	152,000
							9 旅 費	102,000
							11 需 用 費	8,609,593
							12 役 務 費	387,373
							13 委 託 料	14,786,560
							14 使用料及び 賃 借 料	3,640,000
							15 工 事 請 負 費	22,042,825
							16 原 材 料 費	140,000
							18 備 品 購 入 費	19,570,649

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			車両購入費 27,756,000
			4 東消防署整備事業【消防本部】 79,591,422
			(401,546,670)
			委託料 5,994,000
			施設設備整備委託料 5,994,000
			使用料及び賃借料 373,422
			土地・建物賃借料 373,422
			工事請負費 73,224,000
			施設設備工事 73,224,000
			5 谷津出張所建替事業【消防本部】 7,614,000
			(270,471,450)
			委託料 7,614,000
			設計委託料 7,614,000
			09-01-02-020000-18へ流用 △1,729,000
			6 第2分団詰所建替事業【消防本部】 5,308,200
			(5,565,000)
			委託料 124,200
			不動産等調査委託料 124,200
			工事請負費 5,184,000
			施設設備解体工事 5,184,000
156,330,788	2,700,000	10,592,212	1 職員給与費【人事課】 72,103,998
			(68,422,155)
80,300	0	36,700	給料 33,914,128
			一般職給等 33,914,128
33,914,128	0	872	職員手当等 28,893,264
			一般職手当等 28,893,264
28,893,264	0	6,628,736	共済費 9,296,606
			地方公務員共済組合負担金等 9,296,606
9,296,606	0	111,394	2 防災会議費【危機管理課】 84,260
			(161,300)
100,000	0	52,000	報酬 80,300
			委員報酬 80,300
63,910	0	38,090	需用費 3,960
			食糧費 3,960
7,984,193	0	625,400	3 自主防災組織事業【危機管理課】 8,637,194
			(9,516,635)
341,657	0	45,716	報償費 100,000
			講師謝礼 100,000
14,662,987	0	123,573	需用費 26,120
			消耗品費 26,120
3,493,607	0	146,393	役務費 34,286
			通信運搬費 34,286
20,457,360	0	1,585,465	備品購入費 1,586,649
			機械器具費 1,586,649
119,664	0	20,336	負担金補助及び交付金 6,890,139
			自主防災組織助成金 6,890,139
16,571,973	2,700,000	298,676	4 防災行政無線事業【危機管理課】 7,559,742
			(7,592,878)

第9款 消 防 費

第1項 消 防 費

第3目 消 防 施 設 費 ～ 第4目 災 害 対 策 費

第9款 消防費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 4	災害対策費						19 負担金補助及び交付金	20,980,000
							23 償還金利子及び割引料	250,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,101,139	0	878,861	需用費 181,855 光熱水費 100,855 修繕料 81,000 役務費 211,647 通信運搬費 211,647 委託料 1,907,280 施設設備維持管理委託料 1,907,280 工事請負費 4,662,360 施設設備工事 3,866,400 施設設備維持管理工事 795,960 備品購入費 534,600 機械器具費 534,600 負担金補助及び交付金 62,000 各種研修負担金 27,000 管理運営負担金 35,000 5 気象情報提供事業【危機管理課】 3,542,227 (3,443,832) 委託料 3,542,227 業務運営関係委託料 3,542,227 6 総合防災訓練事業【危機管理課】 2,457,972 (772,932) 需用費 810,974 消耗品費 807,734 燃料費 3,240 役務費 80,998 通信運搬費 48,718 筆耕翻訳料 27,280 保険料 5,000 委託料 1,468,800 業務運営関係委託料 1,468,800 原材料費 97,200 原材料費 97,200 7 飲料水供給対策事業【危機管理課】 4,328,075 (1,393,597) 需用費 327,755 消耗品費 19,440 光熱水費 308,315 委託料 1,105,920 施設設備維持管理委託料 1,105,920 工事請負費 2,894,400 施設設備改修工事 2,894,400 8 災害対策事業費【危機管理課】 18,717,752 (592,739) 旅費 63,910 旅費 63,910 需用費 341,642 消耗品費 341,642 役務費 14,726

第9款 消防費
第1項 消防費
第4目 災害対策費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第9款 消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9	1	4	災害対策費					
款 合 計		2,495,571,000	△279,479,000	0	0	2,216,092,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 14,726 委託料 4,586,760 業務運営関係委託料 4,586,760 使用料及び賃借料 7,610 有料道路通行料 7,610 工事請負費 12,603,600 施設設備改修工事 12,603,600 原材料費 22,464 原材料費 22,464 備品購入費 1,067,040 機械器具費 1,067,040 負担金補助及び交付金 10,000 各種協議会負担金 10,000 9 急傾斜地崩壊対策事業【危機管理課】 2,052,000 (1,757,500) 委託料 2,052,000 業務運営関係委託料 2,052,000 10 防災資機材等整備事業【危機管理課】 19,972,571 (18,648,344) 需用費 6,291,887 消耗品費 5,247,912 燃料費 13,267 医薬材料費 1,030,708 工事請負費 297,000 施設設備改修工事 297,000 備品購入費 13,383,684 機械器具費 13,383,684 11 液状化等被害住宅再建支援事業【危機管理課】 13,139,000 (25,349,000) 負担金補助及び交付金 13,139,000 液状化等被害住宅再建支援事業補助金 13,139,000 12 応急仮設住宅借上事業【危機管理課】 3,485,997 (3,486,000) 使用料及び賃借料 3,485,997 土地・建物賃借料 3,485,997 13 災害対策費国県支出金過年度分返還金【危機管理課】 250,000 (63,000) 償還金利子及び割引料 250,000 県支出金過年度分返還金 250,000
2,163,212,166	12,408,800	40,471,034	

第9款 消防費
 第1項 消防費
 第4目 災害対策費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	教育費	8,236,300,000	△158,177,000	4,264,845	3,415,592	8,085,803,437		
	1 教育総務費	677,934,000	13,361,000	0	0	691,295,000		
	1 教育委員会費	3,651,000	0	0	0	3,651,000		
							1 報酬	2,928,000
							8 報償費	372,000
							9 旅費	84,000
							11 需用費	58,000
							12 役務費	76,000
							19 負担金補助及び交付金	133,000
	2 事務局費	536,112,000	15,068,000	0	1,245,636	552,425,636		
							1 報酬	11,708,836
							2 給料	183,059,000
							3 職員手当等	136,374,000
							4 共済費	53,010,164
							7 賃金	78,346,989
							8 報償費	15,351,402
							9 旅費	2,010,510
							10 交際費	1,068,000
							11 需用費	15,482,464
							12 役務費	2,922,067
							13 委託料	23,392,857

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,792,688,874 前年比 7.3% 執行率 96.4% 構成比 15.0%	89,140,800	203,973,763	
664,650,967 前年比 0.9% 執行率 96.1%	0	26,644,033	
3,236,580	0	414,420	1 教育委員会費【教育総務課】 3,236,580 (3,582,350)
2,748,000	0	180,000	報酬 委員報酬 2,748,000
271,104	0	100,896	報償費 記念品 271,104
0	0	84,000	各種表彰用 需用費 84,000
31,948	0	26,052	消耗品費 食糧費 31,948
64,818	0	11,182	印刷製本費 役務費 64,818
120,710	0	12,290	筆耕翻訳料 負担金補助及び交付金 120,710
531,178,883	0	21,246,753	1 職員給与費【人事課】 362,725,753 (361,703,049)
11,498,260	0	210,576	給料 一般職給等 11,498,260
182,488,239	0	570,761	職員手当等 一般職手当等 182,488,239
129,501,695	0	6,872,305	共済費 地方公務員共済組合負担金等 129,501,695
52,391,983	0	618,181	2 教育委員会事務局費【教育総務課】 18,861,787 (20,845,035)
75,336,203	0	3,010,786	報償費 報償金 75,336,203
14,771,810	0	579,592	記念品 旅費 14,771,810
955,858	0	1,054,652	旅費 旅費 955,858
370,824	0	697,176	交際費 交際費 370,824
13,648,812	0	1,833,652	需用費 消耗品費 13,648,812
2,081,568	0	840,499	燃料費 食糧費 2,081,568
21,688,199	0	1,704,658	印刷製本費 光熱水費 21,688,199
			修繕料 448,016

第10款 教育費

第1項 教育総務費

第1目 教育委員会費 ~ 第2目 事務局費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		
							区 分	金 額	
10	1	2	事務局費				14	使用料及び賃借料	9,770,869
							15	工事請負費	150,000
							18	備品購入費	4,259,545
							19	負担金補助及び交付金	2,533,933
							20	扶 助 費	2,970,000
							21	貸 付 金	10,000,000
							25	積 立 金	15,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,293,397	0	477,472	役員費 1,138,818 通信運搬費 1,135,902 手数料 2,916 委託料 3,719,628 施設設備維持管理委託料 472,068 業務運営関係委託料 124,200 施設清掃委託料 3,019,680 警備委託料 103,680 使用料及び賃借料 4,488,379 機器賃借料 3,130,133 有料道路通行料 36,020 放送受信料 36,361 下水道使用料 319,765 タクシー使用料 21,390 車両賃借料 942,480 駐車料 2,230 備品購入費 1,679,400 車両購入費 1,679,400 うち10-01-03-020000-13より流用 887,488 うち10-01-03-090000-14より流用 358,148 負担金補助及び交付金 96,000 各種協議会負担金 96,000 3 教育文化振興基金事業【教育総務課】 67,428 (77,005) 報償費 61,752 記念品 49,980 各種表彰用 11,772 需用費 1,788 消耗品費 1,788 役員費 3,888 筆耕翻訳料 3,888 4 青少年音楽振興基金事業【教育総務課】 35,206 (1,897,958) 報償費 31,318 各種表彰用 31,318 役員費 3,888 筆耕翻訳料 3,888 5 学校教育課事務費【学校教育課】 2,380,606 (2,278,111) 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 旅費 33,510 旅費 33,510 需用費 507,062 消耗品費 451,982 印刷製本費 55,080 役員費 185,072 通信運搬費 185,072

第10款 教 育 費
 第1項 教 育 総 務 費
 第2目 事 務 局 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	12 事務局費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 1,563,342
			システム業務委託料 1,563,342
			使用料及び賃借料 31,620
			有料道路通行料 31,620
			6 校外活動事業【学校教育課】 4,793,464
			(3,278,520)
			委託料 3,504,210
			車両運行委託料 3,504,210
			使用料及び賃借料 1,289,254
			会場使用料 1,289,254
			7 育英資金事業【学校教育課】 1,663,200
			(3,564,000)
			扶助費 1,663,200
			(市単) 育英資金 1,663,200
			8 入学準備金貸付事業【学校教育課】 10,147,957
			(10,198,857)
			負担金補助及び交付金 147,957
			入学準備金貸付利子補給 147,957
			貸付金 10,000,000
			預託金 10,000,000
			9 富士吉田自然体験学習推進事業【学校教育課】 1,817,640
			(1,986,075)
			委託料 1,817,640
			車両運行委託料 1,817,640
			10 通学区域審議会費【学校教育課】 65,700
			(240,900)
			報酬 65,700
			委員報酬 65,700
			11 事故補充教員派遣事業【学校教育課】 160,670
			(208,200)
			賃金 160,670
			補充教員賃金 160,670
			12 ならしの学校音楽祭事業【学校教育課】 560,116
			(555,405)
			需用費 209,951
			消耗品費 19,979
			印刷製本費 189,972
			役務費 41,160
			通信運搬費 41,160
			使用料及び賃借料 309,005
			会場使用料 309,005
			13 指導課事務費【指導課】 267,365
			(459,030)
			旅費 26,793
			旅費 26,793
			需用費 239,772
			消耗品費 239,772
			役務費 300

第10款 教育費
 第1項 教育総務費
 第2目 事務局費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
10	1	2	事務局費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			手数料 300
			使用料及び賃借料 500
			有料道路通行料 500
			14 教育文化推進事業【指導課】 18,341,181
			(11,666,079)
			賃金 6,174,880
			読書指導員賃金 6,174,880
			報償費 9,827,866
			報償金 9,719,866
			講師謝礼 108,000
			旅費 9,018
			旅費 9,018
			需用費 570,685
			消耗品費 142,293
			印刷製本費 428,392
			役務費 128,140
			通信運搬費 128,140
			使用料及び賃借料 438,659
			会場使用料 326,879
			システム使用料 111,780
			負担金補助及び交付金 1,191,933
			各種協議会負担金 1,191,933
			15 教育研修事業【指導課】 1,066,200
			(1,061,600)
			報償費 380,000
			講師謝礼 380,000
			需用費 10,400
			食糧費 10,400
			負担金補助及び交付金 675,800
			教育研究会補助金 675,800
			16 英語指導助手招請事業【指導課】 27,070,985
			(26,614,006)
			報酬 11,279,260
			非常勤職員報酬 11,279,260
			共済費 1,656,164
			地方公務員共済組合負担金等 1,656,164
			報償費 21,900
			報償金 21,900
			旅費 529,490
			旅費 529,490
			需用費 16,992
			消耗品費 16,992
			役務費 16,200
			通信運搬費 1,200
			保険料 15,000
			委託料 11,083,379
			業務運営関係委託料 11,083,379
			使用料及び賃借料 2,467,600

第10款 教育費
 第1項 教育総務費
 第2目 事務局費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額									
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
10	1	2	事務局費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			土地・建物賃借料 2,467,600
			17 社会科副読本作成事業【指導課】 1,929,611
			(1,588,480)
			需用費 1,929,611
			消耗品費 43,715
			印刷製本費 1,885,896
			18 特別支援教育推進事業【指導課】 65,046,917
			(62,385,636)
			賃金 62,375,173
			介助員賃金 61,421,123
			看護師補佐員賃金 954,050
			報償費 205,438
			講師謝礼 205,438
			旅費 246,759
			旅費 246,759
			需用費 154,157
			消耗品費 19,697
			修繕料 134,460
			役務費 114,265
			手数料 113,719
			保険料 546
			使用料及び賃借料 268,380
			機器賃借料 268,380
			工事請負費 102,600
			施設設備工事 102,600
			備品購入費 1,490,145
			管理備品費 1,490,145
			負担金補助及び交付金 90,000
			特別支援教育研究連盟補助金 90,000
			19 児童・生徒教育相談員推進事業【指導課】 6,625,480
			(6,113,100)
			賃金 6,625,480
			教育補佐員賃金 6,625,480
			20 特色ある学校づくり推進事業【指導課】 5,736,617
			(5,685,579)
			報酬 153,300
			非常勤職員報酬 153,300
			報償費 2,319,000
			講師謝礼 2,319,000
			需用費 2,814,480
			消耗品費 1,293,027
			食糧費 5,300
			印刷製本費 1,516,153
			役務費 449,837
			通信運搬費 59,309
			手数料 390,528
			21 心理発達相談員配置事業【指導課】 1,800,000
			(1,760,000)

第10款 教育費
 第1項 教育総務費
 第2目 事務局費

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 1	2 事務局費							
	3 総合教育センター費	138,171,000	△1,707,000	0	△1,245,636	135,218,364		
							2 給 料	44,311,000
							3 職員手当等	29,362,000
							4 共 済 費	12,970,000
							8 報 償 費	858,000
							9 旅 費	142,000
							11 需 用 費	13,063,952
							12 役 務 費	736,000
							13 委 託 料	9,597,560
							14 使用料及び賃借料	22,386,852
							15 工事請負費	1,300,000
							18 備品購入費	376,000
							19 負担金補助及び交付金	115,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			報償費 1,800,000 報償金 1,800,000 22 教育文化振興基金積立金【財政課】 15,000 積立金 15,000 その他積立金 15,000
130,235,504	0	4,982,860	1 職員給与費【人事課】 85,075,567 (86,137,623)
44,216,000	0	95,000	給料 44,216,000 一般職給等 44,216,000
28,105,151	0	1,256,849	職員手当等 28,105,151 一般職手当等 28,105,151
12,754,416	0	215,584	共済費 12,754,416 地方公務員共済組合負担金等 12,754,416
654,900	0	203,100	2 総合教育センター管理運営費【総合教育センター】 19,857,532 (19,765,008)
108,780	0	33,220	旅費 68,690 旅費 68,690
10,401,324	0	2,662,628	需用費 9,569,847 消耗品費 962,951
639,924	0	96,076	燃料費 3,743 光熱水費 7,232,774
9,569,674	0	27,886	修繕料 1,365,509 医薬材料費 4,870
22,041,002	0	345,850	役務費 537,161 通信運搬費 493,421
1,285,200	0	14,800	手数料 43,740 委託料 6,906,492
373,464	0	2,536	施設設備維持管理委託料 3,776,220 施設清掃委託料 2,871,072
85,669	0	29,331	警備委託料 259,200 10-01-02-020000-18へ流用 △887,488
			使用料及び賃借料 1,480,142 機器賃借料 942,848 放送受信料 14,545 下水道使用料 251,849 車両賃借料 270,900 工事請負費 1,285,200 施設設備維持管理工事 1,285,200 負担金補助及び交付金 10,000 各種協議会負担金 10,000
			3 総合教育センター調査研修事業【総合教育センター】 803,949 (764,333)
			旅費 26,400 旅費 26,400 需用費 71,000 消耗品費 71,000 役務費 840 手数料 840

第10款 教育費

第1項 教育総務費

第2目 事務局費 ~ 第3目 総合教育センター費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1013	総合教育センター費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 335,880
			車両運行委託料 335,880
			備品購入費 299,160
			教材備品費 299,160
			負担金補助及び交付金 70,669
			小中学校教員短期派遣研修補助金 70,669
			4 教育相談事業【総合教育センター】 478,294
			(486,047)
			報償費 90,000
			講師謝礼 90,000
			需用費 281,591
			消耗品費 124,991
			印刷製本費 156,600
			役務費 32,399
			通信運搬費 32,399
			備品購入費 74,304
			教材備品費 74,304
			5 情報教育推進事業【総合教育センター】 342,144
			(332,640)
			使用料及び賃借料 342,144
			機器賃借料 342,144
			6 適応指導教室推進事業【総合教育センター】 236,191
			(242,097)
			報償費 35,000
			講師謝礼 35,000
			旅費 13,690
			旅費 13,690
			需用費 137,977
			消耗品費 133,977
			医薬材料費 4,000
			役務費 44,524
			通信運搬費 44,524
			負担金補助及び交付金 5,000
			各種協議会負担金 5,000
			7 学力向上推進事業【総合教育センター】 2,057,302
			(2,138,588)
			委託料 2,057,302
			調査分析委託料 2,057,302
			8 科学教育振興事業【総合教育センター】 40,957
			(40,438)
			需用費 40,957
			消耗品費 40,957
			9 校務用パソコン整備事業【総合教育センター】 20,218,716
			(20,218,716)
			使用料及び賃借料 20,218,716
			機器賃借料 20,218,716
			10-01-02-020000-18へ流用 △358,148

第10款 教育費
 第1項 教育総務費
 第3目 総合教育センター費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1013	総合教育センター費							
	2 小学校費	1,415,402,000	15,111,000	1,639,045	2,624,400	1,434,776,445		
	1 学校管理費	422,910,000	1,747,000	0	0	424,657,000		
							2 給料	30,272,000
							3 職員手当等	19,422,000
							4 共済費	8,900,000
							7 賃金	19,165,000
							8 報償費	239,000
							9 旅費	617,000
							11 需用費	199,498,824
							12 役務費	8,569,000
							13 委託料	54,466,000
							14 使用料及び賃借料	49,270,713
							16 原材料費	1,017,000
							18 備品購入費	31,686,463

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			10 特別支援就学指導事業【総合教育センター】 744,900 (769,324) 報償費 469,900 報償金 469,900 需用費 250,000 消耗品費 250,000 役務費 25,000 通信運搬費 25,000
			11 市制60周年記念ロボット研究事業【総合教育センター】 379,952 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 需用費 49,952 消耗品費 49,952 委託料 270,000 業務運営関係委託料 270,000
1,381,154,027 前年比 △0.7% 執行率 96.3%	14,536,800	39,085,618	<<前年度からの繰越内容・金額>> 津田沼小学校全面改築事業【教育総務課】 1,639,045 (うち不用額) 403,525 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 14,536,800
415,428,476	0	9,228,524	1 職員給与費【人事課】 57,259,664 (55,982,726) 給料 30,271,200 一般職給等 30,271,200 職員手当等 18,207,964 一般職手当等 18,207,964 共済費 8,780,500 地方公務員共済組合負担金等 8,780,500
18,757,737	0	407,263	2 小学校運営費【教育総務課】 275,614,580 (274,057,306) 報償費 145,367 講師謝礼 145,367 旅費 585,172 旅費 585,172 需用費 188,314,824 消耗品費 57,400,233 燃料費 458,689 食糧費 272,918 印刷製本費 1,926,588 光熱水費 116,776,317 修繕料 9,490,195 飼料費 588,574 医薬材料費 1,401,310 役務費 8,111,630 通信運搬費 5,139,125 手数料 2,972,505
8,381,630	0	187,370	
49,221,083	0	5,244,917	
49,065,596	0	205,117	
932,927	0	84,073	
30,272,187	0	1,414,276	

第10款 教育費
第1項 教育総務費～第2項 小学校費
第3目 総合教育センター費～第1目 学校管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
10	2	1	学校管理費					19	負担金補助及び交付金	1,534,000
			2	教育振興費	132,048,000	0	0	0	132,048,000	
								11	需用費	28,299,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,328,500	0	205,500	委託料 2,702,520 警備委託料 2,488,320 廃棄委託料 214,200 使用料及び賃借料 47,313,713 機器賃借料 10,422,101 放送受信料 232,720 下水道使用料 36,658,892 原材料費 664,547 原材料費 664,547 備品購入費 27,025,707 図書購入費 9,492,974 教材備品費 11,440,652 管理備品費 6,092,081 負担金補助及び交付金 751,100 各種協議会負担金 751,100 3 小学校運営協議会補助事業【教育総務課】 577,400 (595,200) 負担金補助及び交付金 577,400 習志野市小中学校運営協議会補助金 577,400 4 小学校施設管理事業【教育総務課】 59,968,719 (39,873,399) 需用費 11,159,893 消耗品費 746,496 修繕料 10,413,397 役務費 270,000 手数料 270,000 委託料 46,518,563 施設設備維持管理委託料 46,518,563 使用料及び賃借料 1,751,883 土地・建物賃借料 1,751,883 原材料費 268,380 原材料費 268,380 5 小学校備品特別整備事業【教育総務課】 3,246,480 (2,037,630) 備品購入費 3,246,480 教材備品費 3,246,480 6 小学校事務等補助職員事業【学校教育課】 18,761,633 (18,133,880) 賃金 18,757,737 事務等補佐員賃金 9,426,546 給食配膳員賃金 9,331,191 旅費 3,896 旅費 3,896
126,826,138	0	5,221,862	1 要保護・準要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費【学校教育課】 32,037,962 (30,877,853)
27,870,881	0	428,119	扶助費 32,037,962

第10款 教育費

第2項 小学校費

第1目 学校管理費 ~ 第2目 教育振興費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節						
							区 分	金 額					
10 2	2 教育振興費					878,071,445	13委託料	3,888,000					
							14使用料及び賃借料	64,619,000					
							20扶助費	35,242,000					
	3 学校建設費						860,444,000	13,364,000	1,639,045	2,624,400	878,071,445		
												11需用費	90,000
												13委託料	94,181,600
												14使用料及び賃借料	1,470,000
						15工事請負費	759,769,845						
						23償還金利子及び割引料	22,560,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,888,000	0	0	学用品費 5,561,567 新入学用品費 1,248,351
62,823,600	0	1,795,400	給食費 20,478,239 医療費 454,067 通学費 185,134 修学旅行費 2,233,177 校外活動費 1,226,212 交流学习交通費 1,580 (市単)セカンドスクール食事費 649,635
32,243,657	0	2,998,343	2 被災児童就学援助事業【学校教育課】 205,695 (838,955) 扶助費 205,695 学用品費 40,950 給食費 148,990 校外活動費 8,555 (市単)セカンドスクール食事費 7,200
			3 小学校教育指導事業【指導課】 24,618,084 (404,145) 需用費 24,618,084 消耗品費 24,618,084
			4 小学校パソコン推進事業【総合教育センター】 69,964,397 (45,138,555) 需用費 3,252,797 消耗品費 2,958,400 修繕料 294,397 委託料 3,888,000 システム保守委託料 3,888,000 使用料及び賃借料 62,823,600 機器賃借料 62,823,600
838,899,413	14,536,800	24,635,232	1 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 52,653,608 (29,232,210) 委託料 769,500 設計委託料 769,500 工事請負費 51,884,108 施設設備維持管理工事 35,793,944 施設設備改修工事 16,090,164
5,665	0	84,335	2 津田沼小学校全面改築事業【教育総務課】 221,473,409 (357,635,045) 委託料 6,025,740 設計委託料 5,811,900 測量委託料 213,840 うち予備費より充用 2,624,400 使用料及び賃借料 394,757 土地・建物賃借料 394,757 工事請負費 215,052,912 施設設備工事 215,052,912
724,044,071	14,536,800	21,188,974	3 小学校耐震化事業【教育総務課】 385,674,771 (223,643,778)

第10款 教育費

第2項 小学校費

第2目 教育振興費 ~ 第3目 学校建設費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
10	2	3	学校建設費							
			3	中学校費	903,481,000	△72,753,000	0	0	830,728,000	
			1	学校管理費	218,955,000	419,000	0	6,398,807	225,772,807	
								2	給料	12,454,000
								3	職員手当等	8,674,000
								4	共済費	3,726,000
								7	賃金	4,213,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 24,457,680 施設設備維持管理委託料 7,765,200 施設設備整備委託料 16,692,480 工事請負費 361,217,091 施設設備維持管理工事 361,217,091 4 小学校トイレ改善事業【教育総務課】 <u>90,451,080</u> (1,440,857) 工事請負費 90,451,080 施設設備改修工事 90,451,080 5 谷津小学校グラウンド整備事業【教育総務課】 <u>4,151,520</u> (60,625,186) 工事請負費 4,151,520 施設設備工事 4,151,520 6 谷津小学校児童増加対応事業【教育総務課】 <u>21,746,065</u> 需用費 5,665 消耗品費 311 印刷製本費 5,354 委託料 20,453,040 業務運営関係委託料 241,920 設計委託料 10,856,160 測量委託料 6,675,700 不動産等調査委託料 2,679,260 工事請負費 1,287,360 施設設備工事 1,287,360 7 小学校大規模改造事業【教育総務課】 <u>35,123,760</u> 委託料 35,123,760 設計委託料 35,123,760 8 小学校音楽室空調設備設置事業【教育総務課】 <u>5,065,200</u> 委託料 5,065,200 設計委託料 5,065,200 9 学校建設費国庫支出金過年度分返還金【教育総務課】 <u>22,560,000</u> 償還金利子及び割引料 22,560,000 国庫支出金過年度分返還金 22,560,000
810,032,121 前年比 36.3% 執行率 97.5%	4,845,200	15,850,679	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 4,845,200
223,754,323	0	2,018,484	1 職員給与費【人事課】 <u>23,539,285</u> (23,422,008)
12,452,400	0	1,600	給料 一般職給等 12,452,400
7,470,125	0	1,203,875	職員手当等 一般職手当等 7,470,125
3,616,760	0	109,240	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,616,760
4,157,212	0	55,788	2 中学校運営費【教育総務課】 <u>170,846,686</u> (163,490,043)

第10款 教育費
第2項 小学校費 ~ 第3項 中学校費
第3目 学校建設費 ~ 第1目 学校管理費

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
10	3	1	学校管理費					8	報 償 費	315,000
								9	旅 費	260,365
								11	需 用 費	125,799,053
								12	役 務 費	4,797,313
								13	委 託 料	18,938,719
								14	使用料及び賃借料	27,008,499
								16	原 材 料 費	481,000
								18	備品購入費	18,349,171
								19	負担金補助及び交付金	756,687

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
231,100	0	83,900	報償費 231,100 講師謝礼 231,100
255,365	0	5,000	旅費 255,365 旅費 255,365
125,737,556	0	61,497	需用費 119,882,636 消耗品費 33,317,033
4,786,813	0	10,500	燃料費 299,431 食糧費 116,353
18,869,448	0	69,271	印刷製本費 803,711 光熱水費 79,632,723
27,008,499	0	0	うち10-03-02-010000-20より流用 3,000,000 うち10-03-03-020000-15より流用 3,398,807
464,263	0	16,737	修繕料 4,959,504 医薬材料費 753,881
18,084,982	0	264,189	役務費 4,692,313 通信運搬費 2,641,756
619,800	0	136,887	手数料 2,050,557 委託料 1,609,308 警備委託料 1,270,080 廃棄委託料 339,228 使用料及び賃借料 27,008,499 機器賃借料 5,059,425 放送受信料 101,815 下水道使用料 21,847,259 原材料費 235,843 原材料費 235,843 備品購入費 16,581,622 図書購入費 6,461,442 教材備品費 7,321,113 管理備品費 2,799,067 負担金補助及び交付金 350,000 各種協議会負担金 350,000 3 中学校運営協議会補助事業【教育総務課】 269,800 (268,700) 負担金補助及び交付金 269,800 習志野市小中学校運営協議会補助金 269,800 4 中学校施設管理事業【教育総務課】 23,437,980 (17,175,006) 需用費 5,854,920 消耗品費 462,888 修繕料 5,392,032 役務費 94,500 手数料 94,500 委託料 17,260,140 施設設備維持管理委託料 17,260,140 原材料費 228,420 原材料費 228,420

第10款 教育費
第3項 中学校費
第1目 学校管理費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10 3	1 学校管理費							
	2 教育振興費	73,406,000	0	0	△3,000,000	70,406,000		
							11 需用費	1,815,000
							13 委託料	2,268,000
							14 使用料及び賃借料	28,240,000
							20 扶助費	38,083,000
	3 学校建設費	611,120,000	△73,172,000	0	△3,398,807	534,549,193		
							13 委託料	56,288,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 中学校備品特別整備事業【教育総務課】 1,503,360 (819,000) 備品購入費 1,503,360 教材備品費 1,503,360
			6 中学校事務補助職員事業【学校教育課】 4,157,212 (4,123,930) 賃金 4,157,212 事務等補佐員賃金 4,157,212
65,599,676	0	4,806,324	1 要保護・準要保護生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費【学校教育課】 33,792,802 (36,384,846) 扶助費 33,792,802 学用品費 6,859,199 新入学用品費 2,196,432 給食費 15,964,624 医療費 444,565 通学費 148,200 修学旅行費 6,583,974 校外活動費 1,576,648 職場実習交通費 15,320 交流学习交通費 3,840 10-03-01-020000-11へ流用 △3,000,000
1,538,103	0	276,897	2 被災生徒就学援助事業【学校教育課】 545,371 (980,027) 扶助費 545,371 学用品費 118,290 新入学用品費 47,100 給食費 281,600 修学旅行費 56,675 校外活動費 41,706
2,268,000	0	0	3 中学校教育指導事業【指導課】 146,739 (251,790) 需用費 146,739 消耗品費 146,739
27,455,400	0	784,600	4 中学校パソコン推進事業【総合教育センター】 31,114,764 (31,051,364) 需用費 1,391,364 消耗品費 1,291,410 修繕料 99,954 委託料 2,268,000 システム保守委託料 2,268,000 使用料及び賃借料 27,455,400 機器賃借料 27,455,400
34,338,173	0	3,744,827	1 中学校施設改善整備事業【教育総務課】 19,859,802 (17,981,040) 工事請負費 19,859,802 施設設備維持管理工事 19,859,802

第10款 教育費

第3項 中学校費

第1目 学校管理費 ~ 第3目 学校建設費

第10款 教育費

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

款項	目	予 算				現 計	額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			
							区 分	金 額		
10	3	3	学校建設費				15	工事請負費	478,261,193	
	4	高等学校費	849,024,000	△41,388,000	675,000	791,192	809,102,192			
	1	高等学校 総務費	592,627,000	△21,821,000	0	0	570,806,000			
								1	報酬	8,232,000
								2	給料	275,967,000
								3	職員手当等	182,643,000
								4	共 済 費	90,494,000
								7	賃 金	2,884,000
								8	報 償 費	5,258,224
								9	旅 費	5,152,776
								19	負担金補助及び交付金	175,000
	2	高等学校 管理費	62,059,000	0	0	2,724,432	64,783,432			
								8	報 償 費	2,024,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
476,331,522	0	1,929,671	2 中学校耐震化事業【教育総務課】 479,248,920 (290,545,875) 委託料 22,777,200 施設設備維持管理委託料 3,510,000 施設設備整備委託料 19,267,200 工事請負費 456,471,720 施設設備維持管理工事 456,471,720 10-03-01-020000-11へ流用 △3,398,807 3 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 21,569,400 委託料 21,569,400 調査分析委託料 318,600 設計委託料 10,234,800 測量委託料 8,100,000 不動産等調査委託料 2,916,000
797,265,979 前年比 18.8% 執行率 98.5%	0	11,836,213	<<前年度からの繰越内容・金額>> 高等学校耐震化事業【習志野高校】 675,000 (うち不用額) 675,000
559,863,210	0	10,942,790	1 職員給与費【人事課】 540,285,181 (544,497,281) 給料 275,306,502 一般職給等 275,306,502 職員手当等 177,626,979 一般職手当等 177,626,979 共済費 87,351,700 地方公務員共済組合負担金等 87,351,700
6,428,134	0	1,803,866	2 非常勤講師等報酬費【習志野高校】 6,428,134 (8,215,224) 報酬 6,428,134 非常勤職員報酬 6,428,134
275,306,502	0	660,498	3 高等学校総務事務費【習志野高校】 7,891,671 (8,268,622) 賃金 2,867,550 事務等補佐員賃金 631,800 教育補佐員賃金 2,235,750 旅費 4,876,694 旅費 4,876,694 負担金補助及び交付金 147,427 各種協議会負担金 105,227 各種研修負担金 42,200
177,626,979	0	5,016,021	4 部活動出場奨励費【習志野高校】 5,258,224 (4,368,535) 報償費 5,258,224 報償金 5,258,224
87,351,700	0	3,142,300	1 高等学校管理運営費【習志野高校】 62,578,615 (56,262,847) 需用費 39,975,682 消耗品費 1,797,000
2,867,550	0	16,450	
5,258,224	0	0	
4,876,694	0	276,082	
147,427	0	27,573	
64,602,615	0	180,817	
2,024,000	0	0	

第10款 教育費
第3項 中学校費 ~ 第4項 高等学校費
第3目 学校建設費 ~ 第2目 高等学校管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
104	2 高等学校管理費						11 需用費	39,975,682	
							12 役務費	932,000	
							13 委託料	9,398,592	
							14 使用料及び賃借料	9,947,558	
							15 工事請負費	2,505,600	
							3 教育振興費	26,068,000	0
								11 需用費	6,070,000
								14 使用料及び賃借料	19,311,000
								18 備品購入費	687,000
	4 学校建設費	168,270,000	△19,567,000	675,000	△1,933,240	147,444,760		13 委託料	14,095,000
								15 工事請負費	133,349,760

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
39,975,682	0	0	食糧費 9,720 印刷製本費 497,772
887,288	0	44,712	光熱水費 35,575,265 うち10-04-04-010000-15より流用 1,619,240
9,398,592	0	0	修繕料 1,999,080 医薬材料費 96,845
9,811,453	0	136,105	役務費 887,288 通信運搬費 649,620
2,505,600	0	0	手数料 237,668 委託料 9,398,592 施設設備維持管理委託料 3,665,736 施設清掃委託料 427,896 警備委託料 285,120 車両運行委託料 5,019,840 使用料及び賃借料 9,811,453 機器賃借料 2,062,071 放送受信料 87,265 下水道使用料 7,660,821 電柱使用料 1,296 工事請負費 2,505,600 施設設備維持管理工事 2,505,600 うち10-04-04-010000-13より流用 314,000 うち予備費より充用 791,192
			2 スクールカウンセラー配置事業【習志野高校】 2,024,000 (2,024,000)
			報償費 2,024,000 報償金 2,024,000
26,067,394	0	606	1 高等学校教育振興費【習志野高校】 25,865,395 (26,124,363)
6,070,000	0	0	需用費 6,070,000 消耗品費 6,070,000
19,310,400	0	600	使用料及び賃借料 19,310,400 機器賃借料 19,310,400
686,994	0	6	備品購入費 484,995 図書購入費 484,995
			2 高等学校振興備品特別整備事業【習志野高校】 201,999 (202,650)
			備品購入費 201,999 教材備品費 201,999
146,732,760	0	712,000	1 高等学校耐震化事業【習志野高校】 146,732,760 (11,535,000)
13,383,000	0	712,000	委託料 13,383,000 施設設備維持管理委託料 1,836,000
133,349,760	0	0	設計委託料 6,363,000 施設設備整備委託料 5,184,000 10-04-02-010000-15へ流用 △314,000 工事請負費 133,349,760 施設設備維持管理工事 133,349,760

第10款 教育費

第4項 高等学校費

第2目 高等学校管理費 ~ 第4目 学校建設費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額				
10	4	4	学校建設費									
			5	幼稚園費	848,263,000	△96,555,000	1,950,800	0	753,658,800			
			1	幼稚園費	848,263,000	△96,555,000	1,950,800	0	753,658,800			
										1	報酬	3,873,000
										2	給料	208,544,000
										3	職員手当等	132,036,000
										4	共済費	69,471,000
										7	賃金	34,865,000
										8	報償費	1,625,000
										9	旅費	908,000
										11	需用費	22,450,028
										12	役務費	2,553,000
										13	委託料	25,945,061
										14	使用料及び賃借料	6,439,711
										15	工事請負費	58,712,000
										16	原材料費	440,000
										18	備品購入費	8,333,000
										19	負担金補助及び交付金	177,464,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			10-04-02-010000-11へ流用 △1,619,240
710,607,822 前年比 0.8% 執行率 94.3%	25,814,000	17,236,978	<<前年度からの繰越内容・金額>> 幼稚園耐震対策事業【こども政策課】 1,950,800 (うち不用額) 1,616,800 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 幼稚園耐震対策事業【こども政策課】 21,700,000 地方創生先行事業(幼稚園環境改善)【こども保育課】 4,114,000
710,607,822	25,814,000	17,236,978	1 職員給与費【人事課】 407,411,875 (433,359,451)
3,756,400	0	116,600	給料 一般職給等 208,281,944
208,281,944	0	262,056	職員手当等 一般職手当等 131,576,789
131,576,789	0	459,211	共済費 地方公務員共済組合負担金等 67,553,142
67,553,142	0	1,917,858	2 幼稚園運営保育費【こども保育課】 81,480,714 (88,581,614)
31,416,718	0	3,448,282	報酬 非常勤職員報酬 3,756,400
1,568,000	0	57,000	賃金 事務等補佐員賃金 11,102,176
370,950	0	537,050	介助員賃金 15,568,222 教育補佐員賃金 4,746,320
22,184,740	0	265,288	報償費 報償金 768,000
2,333,059	0	219,941	講師謝礼 371,000
17,124,496	3,107,000	5,713,565	旅費 旅費 274,080
6,435,571	0	4,140	需用費 消耗品費 11,105,012 燃料費 7,496
39,744,108	18,900,000	67,892	食糧費 54,499 印刷製本費 1,405,856
438,631	0	1,369	光熱水費 5,005,028 修繕料 3,932,852
3,152,184	3,807,000	1,373,816	飼料費 163,923 医薬材料費 178,403
174,671,090	0	2,792,910	役務費 2,314,175 通信運搬費 652,101 手数料 1,589,046 保険料 73,028
			委託料 10,527,136 施設設備維持管理委託料 8,778,270 業務運営関係委託料 403,834 警備委託料 520,992 車両運行委託料 824,040

第10款 教育費
第4項 高等学校費 ~ 第5項 幼稚園費
第4目 学校建設費 ~ 第1目 幼稚園費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
105	1 幼稚園費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			使用料及び賃借料 6,295,711 機器賃借料 2,665,212 土地・建物賃借料 2,692,000 下水道使用料 935,499 タクシー使用料 3,000 原材料費 438,631 原材料費 438,631 備品購入費 3,152,184 運営備品費 3,152,184 負担金補助及び交付金 313,610 各種協議会負担金 90,000 各種団体掛金 223,610 3 幼稚園奨励費補助費【こども保育課】 174,374,832 (132,201,598) 需用費 10,368 消耗品費 10,368 役務費 9,884 通信運搬費 9,884 委託料 155,520 システム保守委託料 155,520 使用料及び賃借料 139,860 機器賃借料 139,860 負担金補助及び交付金 174,059,200 私立幼稚園就園奨励費 171,899,200 類似施設就園奨励費 360,000 私立幼稚園協会補助金 1,800,000 4 幼稚園教育推進事業【こども保育課】 1,056,706 (1,129,417) 報償費 429,000 講師謝礼 429,000 旅費 96,870 旅費 96,870 需用費 223,556 消耗品費 40,815 食糧費 7,776 印刷製本費 174,965 役務費 9,000 通信運搬費 8,000 手数料 1,000 負担金補助及び交付金 298,280 各種協議会負担金 288,280 各種研修負担金 10,000 5 幼稚園親子ふれあい支援事業【こども保育課】 97,747 (110,609) 需用費 97,747 消耗品費 97,747 6 幼稚園整備事業【こども政策課】 9,622,908 (10,582,530)

第10款 教 育 費
 第5項 幼 稚 園 費
 第1目 幼 稚 園 費

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	計	節	
							区 分	金 額
10.5	1 幼稚園費							
	6 社会教育費	1,651,545,000	26,284,000	0	0	1,677,829,000		
	1 社会教育 総務費	269,810,000	6,896,000	0	△1,854,160	274,851,840		
							1 報 酬	453,000
							2 給 料	93,158,840
							3 職員手当等	71,113,000
							4 共 済 費	27,597,000
							7 賃 金	897,000
							8 報 償 費	1,000,000
							9 旅 費	156,000
							11 需 用 費	20,271,263
							12 役 務 費	2,138,000
							13 委 託 料	47,194,000
							14 使用料及び 賃借料	5,923,000
							15 工事請負費	970,000
							18 備品購入費	121,737
							19 負担金補助 及び交付金	3,859,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			工事請負費 9,622,908 施設設備維持管理工事 1,900,800 施設設備改修工事 7,722,108 7 幼稚園耐震対策事業【こども政策課】 36,563,040 (39,268,440) 委託料 6,441,840 設計委託料 3,083,040 施設設備整備委託料 3,358,800 工事請負費 30,121,200 施設設備改修工事 30,121,200
1,572,044,285 前年比 16.3% 執行率 93.7%	43,944,800	61,839,915	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 災害復旧事業（文化施設）【社会教育課】 43,944,800
260,785,000	0	14,066,840	1 職員給与費【人事課】 182,305,096 (182,185,404) 給料 91,443,102 一般職給等 91,443,102 10-06-08-010000-02へ流用 △1,854,160 職員手当等 65,680,578 一般職手当等 65,680,578 共済費 25,181,416 地方公務員共済組合負担金等 25,181,416
219,000	0	234,000	2 社会教育委員費【社会教育課】 229,128 (209,720) 報酬 219,000 委員報酬 219,000 旅費 6,428 旅費 6,428 負担金補助及び交付金 3,700 各種研修負担金 3,700
91,443,102	0	1,715,738	3 社会教育総務事務費【社会教育課】 3,640,734 (3,599,376) 旅費 41,689 旅費 41,689 需用費 775,920 消耗品費 775,920 役務費 1,604,226 通信運搬費 11,920 保険料 1,592,306 使用料及び賃借料 1,048,162 機器賃借料 1,048,162 備品購入費 121,737 機械器具費 121,737 負担金補助及び交付金 49,000 各種協議会負担金 38,000 各種研修負担金 11,000
65,680,578	0	5,432,422	
25,181,416	0	2,415,584	
452,398	0	444,602	
882,000	0	118,000	
48,117	0	107,883	
19,386,089	0	885,174	
2,074,964	0	63,036	
45,435,813	0	1,758,187	
5,506,769	0	416,231	
604,800	0	365,200	
121,737	0	0	
3,748,217	0	110,783	

第10款 教育費
第5項 幼稚園費 ~ 第6項 社会教育費
第1目 幼稚園費 ~ 第1目 社会教育総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1061	社会教育総務費							
	2 文化振興費	318,381,000	43,500,000	0	0	361,881,000		
							1 報 酬	103,000
							7 賃 金	5,568,060
							8 報 償 費	178,479

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			4 社会教育施設運営費【社会教育課、協働まちづくり課】 <u>72,605,828</u> (69,986,146)
			需用費 18,346,353
			消耗品費 50,977
			印刷製本費 95,515
			光熱水費 16,851,653
			修繕料 1,348,208
			役務費 364,738
			通信運搬費 289,518
			手数料 75,220
			委託料 45,435,813
			施設設備維持管理委託料 8,147,649
			施設清掃委託料 8,788,500
			警備委託料 501,552
			指定管理料 27,998,112
			使用料及び賃借料 4,458,607
			機器賃借料 3,034,899
			土地・建物賃借料 480,000
			放送受信料 58,180
			下水道使用料 885,528
			工事請負費 604,800
			施設設備改修工事 604,800
			負担金補助及び交付金 3,395,517
			管理運営負担金 3,395,517
			5 生涯学習推進事業【社会教育課】 <u>2,004,214</u> (12,819,569)
			賃金 452,398
			事務等補佐員賃金 452,398
			報償費 882,000
			講師謝礼 882,000
			需用費 263,816
			消耗品費 239,999
			食糧費 7,617
			印刷製本費 16,200
			役務費 106,000
			通信運搬費 43,688
			手数料 50,000
			筆耕翻訳料 12,312
			負担金補助及び交付金 300,000
			P T A 連絡協議会活動費補助金 300,000
312,726,095	43,944,800	5,210,105	1 文化振興事務費【社会教育課】 <u>1,164,078</u> (1,091,234)
102,200	0	800	報償費 138,024
			各種表彰用 138,024
5,122,116	0	445,944	旅費 23,521
			旅費 23,521
138,024	0	40,455	需用費 82,995
			消耗品費 82,995

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第1目 社会教育総務費 ~ 第2目 文化振興費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
10	6	2	文化振興費					9	旅 費	37,513
								11	需 用 費	1,656,790
								12	役 務 費	1,119,570
								13	委 託 料	16,417,256
								14	使用料及び貸借料	1,283,720
								15	工事請負費	110,076,000
								16	原 材 料 費	11,000
								18	備品購入費	64,000
								19	負担金補助及び交付金	225,365,440
								23	償還金利息及び割引料	172

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
37,513	0	0	役務費 95,570
			通信運搬費 61,640
1,555,576	0	101,214	保険料 33,930
			委託料 108,000
1,107,907	0	11,663	施設設備維持管理委託料 108,000
			使用料及び賃借料 702,968
15,794,169	568,800	54,287	会場使用料 702,968
			負担金補助及び交付金 13,000
976,509	0	307,211	各種協議会負担金 13,000
			2 文化財審議会費【社会教育課】 82,792
66,700,000	43,376,000	0	(81,320)
			報酬 73,000
3,382	0	7,618	委員報酬 73,000
			旅費 9,792
63,504	0	496	旅費 9,792
			3 旧大沢家住宅等維持管理費【社会教育課】 2,667,351
221,125,023	0	4,240,417	(2,508,378)
			需用費 334,227
172	0	0	消耗品費 5,570
			燃料費 65,204
			光熱水費 189,970
			修繕料 71,280
			医薬材料費 2,203
			役務費 37,219
			通信運搬費 37,219
			委託料 2,295,905
			施設設備維持管理委託料 103,680
			業務運営関係委託料 1,738,625
			警備委託料 453,600
			4 旧鴫田家住宅維持管理費【社会教育課】 3,795,235
			(5,601,450)
			需用費 79,474
			消耗品費 14,653
			燃料費 1,836
			修繕料 60,782
			医薬材料費 2,203
			役務費 53,057
			通信運搬費 48,057
			手数料 5,000
			委託料 3,662,704
			施設設備維持管理委託料 1,076,976
			業務運営関係委託料 1,929,952
			警備委託料 655,776
			5 埋蔵文化財管理費【社会教育課】 411,108
			(485,376)
			需用費 41,305
			消耗品費 35,970
			燃料費 1,836

第10款 教育費
 第6項 社会教育費
 第2目 文化振興費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
106	2 文化振興費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			医薬材料費 3,499 役務費 156,341 通信運搬費 156,341 委託料 190,080 施設設備維持管理委託料 190,080 原材料費 3,382 原材料費 3,382 負担金補助及び交付金 20,000 各種協議会負担金 20,000 6 埋蔵文化財調査事業費【社会教育課】 6,179,149 (5,453,128) 賃金 4,627,316 作業補佐員賃金 4,627,316 需用費 279,508 消耗品費 257,185 印刷製本費 22,323 委託料 935,280 業務運営関係委託料 449,280 測量委託料 486,000 使用料及び賃借料 273,541 機器賃借料 273,541 備品購入費 63,504 機械器具費 63,504 7 習志野市芸術文化協会活動助成費【社会教育課】 3,495,440 (3,422,000) 負担金補助及び交付金 3,495,440 芸術文化協会活動補助金 3,495,440 8 習志野文化ホール助成費【社会教育課】 217,596,583 (165,748,672) 負担金補助及び交付金 217,596,583 文化ホール運営費等補助金 217,596,583 9 市史編さん委員会費【社会教育課】 33,400 (31,040) 報酬 29,200 委員報酬 29,200 旅費 4,200 旅費 4,200 10 市史調査事務費【社会教育課】 895,454 (127,460) 需用費 129,734 消耗品費 129,734 役務費 765,720 通信運搬費 765,720 11 災害復旧事業（文化施設）【社会教育課】 75,302,200 (6,930,000) 委託料 8,602,200 施設設備整備委託料 8,602,200 工事請負費 66,700,000

第10款 教育費
 第6項 社会教育費
 第2目 文化振興費

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
106	2 文化振興費							
	3 公民館費	276,684,000	2,566,000	0	0	279,250,000		
							1 報 酬	292,000
							2 給 料	77,444,000
							3 職員手当等	51,529,000
							4 共 済 費	22,806,000
							7 賃 金	10,594,000
							8 報 償 費	6,455,000
							9 旅 費	76,000
							11 需 用 費	37,294,350
							12 役 務 費	1,250,000
							13 委 託 料	63,552,650
							14 使用料及び賃借料	5,446,000
							15 工事請負費	2,243,000
							16 原 材 料 費	10,000
							18 備品購入費	194,000
							19 負担金補助及び交付金	64,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			施設設備改修工事 66,700,000
			12 谷津貝塚58地点埋蔵文化財発掘調査事業【社会教育課】 824,169
			(1,296,800)
			賃金 494,800
			作業補佐員賃金 494,800
			需用費 329,369
			消耗品費 39,713
			印刷製本費 289,656
			13 藤崎3丁目南遺跡D地点埋蔵文化財発掘調査事業【社会教育課】 279,136
			(1,279,794)
			需用費 278,964
			印刷製本費 278,964
			償還金利子及び割引料 172
			その他返還金 172
269,201,580	0	10,048,420	1 職員給与費【人事課】 147,152,580
			(143,013,233)
226,300	0	65,700	給料 76,804,899
			一般職給等 76,804,899
76,804,899	0	639,101	職員手当等 47,986,128
			一般職手当等 47,986,128
47,986,128	0	3,542,872	共済費 22,361,553
			地方公務員共済組合負担金等 22,361,553
22,361,553	0	444,447	2 公民館運営審議会費【菊田公民館】 226,300
			(255,500)
9,957,976	0	636,024	報酬 226,300
			委員報酬 226,300
6,007,643	0	447,357	3 公民館講座費【菊田公民館】 5,857,643
			(6,018,108)
41,177	0	34,823	報償費 5,857,643
			講師謝礼 5,857,643
37,239,211	0	55,139	4 公民館管理運営費【菊田公民館】 93,880,469
			(78,765,009)
1,203,071	0	46,929	賃金 9,957,976
			事務等補佐員賃金 2,847,676
59,694,770	0	3,857,880	教育補佐員賃金 7,110,300
			報償費 150,000
5,232,864	0	213,136	報償金 150,000
			旅費 41,177
2,189,160	0	53,840	旅費 41,177
			需用費 36,273,338
9,941	0	59	消耗品費 4,671,499
			食糧費 117,723
182,887	0	11,113	印刷製本費 1,107,188
			光熱水費 25,725,350
64,000	0	0	修繕料 4,644,591
			医薬材料費 6,987
			役務費 1,138,271

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第2目 文化振興費 ~ 第3目 公民館費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
106	3 公民館費							
	4 図書館費	252,603,000	1,519,000	0	0	254,122,000		
							2 給 料	35,540,000
							3 職員手当等	25,746,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通信運搬費 668,047
			手数料 429,424
			筆耕翻訳料 40,800
			委託料 41,080,121
			施設設備維持管理委託料 17,041,287
			業務運営関係委託料 5,569,322
			施設清掃委託料 18,382,680
			警備委託料 86,832
			使用料及び賃借料 5,135,405
			機器賃借料 3,900,844
			放送受信料 101,815
			下水道使用料 947,526
			車両賃借料 185,220
			原材料費 9,941
			原材料費 9,941
			備品購入費 30,240
			管理備品費 30,240
			負担金補助及び交付金 64,000
			各種協議会負担金 64,000
			5 公民館施設整備事業【菊田公民館】 2,189,160
			(4,737,250)
			工事請負費 2,189,160
			施設設備改修工事 2,189,160
			6 市民会館管理運営費【市民会館】 1,726,279
			(2,106,139)
			需用費 965,873
			消耗品費 246,161
			印刷製本費 30,240
			修繕料 689,472
			役務費 64,800
			手数料 64,800
			委託料 445,500
			施設設備維持管理委託料 445,500
			使用料及び賃借料 97,459
			機器賃借料 97,459
			備品購入費 152,647
			運営備品費 152,647
			7 市民会館舞台操作及び受付業務委託事業【市民会館】 18,169,149
			(17,692,401)
			委託料 18,169,149
			業務運営関係委託料 18,169,149
246,951,155	0	7,170,845	1 職員給与費【人事課】 66,557,337
			(69,801,238)
35,290,703	0	249,297	給料 35,290,703
			一般職給等 35,290,703
22,321,638	0	3,424,362	職員手当等 22,321,638
			一般職手当等 22,321,638

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第3目 公民館費 ~ 第4目 図書館費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額		
10	6	4	図書館費					4	共 済 費	9,210,000
								7	賃 金	3,800,000
								8	報 償 費	145,000
								9	旅 費	70,000
								11	需 用 費	15,748,760
								12	役 務 費	1,868,000
								13	委 託 料	128,918,000
								14	使用料及び賃借料	1,613,000
								15	工事請負費	867,240
								18	備品購入費	30,530,000
								19	負担金補助及び交付金	66,000
			5	青少年費	14,381,000	0	0	0	14,381,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,944,996	0	265,004	共済費 8,944,996 地方公務員共済組合負担金等 8,944,996
3,475,210	0	324,790	2 図書館管理運営事業【大久保図書館】 141,298,082 (138,657,953)
125,000	0	20,000	賃金 3,475,210 事務等補佐員賃金 3,475,210
33,396	0	36,604	報償費 125,000 報償金 55,000
14,586,968	0	1,161,792	講師謝礼 70,000 旅費 33,396 旅費 33,396
1,641,324	0	226,676	需用費 7,088,036 消耗品費 1,643,514
127,588,046	0	1,329,954	印刷製本費 1,445,040 光熱水費 3,900,760
1,545,445	0	67,555	修繕料 90,180 医薬材料費 8,542
867,240	0	0	役務費 1,641,324 通信運搬費 1,596,924
30,468,989	0	61,011	手数料 44,400 委託料 125,834,868
62,200	0	3,800	施設設備維持管理委託料 4,806,756 施設清掃委託料 2,354,400 警備委託料 86,832 システム業務委託料 11,162,880 指定管理料 107,424,000 使用料及び賃借料 1,545,445 機器賃借料 638,882 放送受信料 14,545 システム使用料 626,338 車両借上料 265,680 工事請負費 867,240 施設設備改修工事 867,240 備品購入費 625,363 庁用器具費 625,363 負担金補助及び交付金 62,200 各種協議会負担金 62,200
			3 図書館資料整備事業【大久保図書館】 39,095,736 (36,300,079)
			需用費 7,498,932 消耗品費 7,498,932 委託料 1,753,178 業務運営関係委託料 1,753,178 備品購入費 29,843,626 図書購入費 29,843,626
12,101,173	0	2,279,827	1 青少年問題協議会費【青少年課】 73,000 (65,700)

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第4目 図書館費 ~ 第5目 青少年費

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
106	5 青少年費							
						1 報 酬	227,000	
						4 共 済 費	245,000	
						7 賃 金	1,612,000	
						8 報 償 費	2,543,000	
						9 旅 費	51,000	
						11 需 用 費	1,337,000	
						12 役 務 費	813,000	
						13 委 託 料	4,122,000	
						14 使用料及び賃借料	515,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,916,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
146,000	0	81,000	報酬 委員報酬 73,000
0	0	245,000	3 青少年健全育成事業【青少年課】 3,154,549 (3,035,035)
1,414,136	0	197,864	旅費 旅費 20,080 需用費 57,509 消耗品費 57,509
1,596,141	0	946,859	役務費 10,000 通信運搬費 10,000
45,012	0	5,988	委託料 1,740,960 車両運行委託料 1,740,960
1,176,565	0	160,435	負担金補助及び交付金 1,326,000 青少年相談員活動費補助金 700,000 子ども会育成会連絡協議会活動費補助金 426,000 リーダーズクラブ活動費補助金 200,000
791,710	0	21,290	4 成人式事務費【青少年課】 2,323,159 (2,773,501)
3,543,545	0	578,455	報償費 376,773 記念品 376,773 需用費 391,365 消耗品費 185,209 食糧費 86,708 印刷製本費 119,448 役務費 285,634 通信運搬費 233,874 手数料 32,400 筆耕翻訳料 19,360 委託料 823,457 業務運営関係委託料 823,457 使用料及び賃借料 445,930 会場使用料 445,930
474,564	0	40,436	5 青年館運営費【青少年課】 1,095,086 (483,573)
2,913,500	0	2,500	報償費 72,000 報償金 72,000 需用費 172,764 消耗品費 9,784 光熱水費 162,980 委託料 838,728 施設設備維持管理委託料 838,728 使用料及び賃借料 11,594 下水道使用料 11,594
			6 青少年センター運営費【青少年センター】 575,209 (557,271)
			旅費 19,528 旅費 19,528 需用費 338,105

第10款 教育費
第6項 社会教育費
第5目 青少年費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
106	5 青少年費							
	6 少年自然の家費	278,588,000	△9,202,000	0	△959,307	268,426,693		
							2 給料	22,208,000
							3 職員手当等	16,684,693
							4 共済費	6,533,000
							7 賃金	1,566,000
							8 報償費	63,000
							9 旅費	234,600
							11 需用費	5,906,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			消耗品費 187,985
			印刷製本費 150,120
			役務費 196,076
			通信運搬費 169,696
			保険料 26,380
			負担金補助及び交付金 21,500
			各種協議会負担金 20,000
			各種研修負担金 1,500
			7 青少年相談指導事業【青少年センター】 4,807,170
			(4,563,257)
			賃金 1,414,136
			教育補佐員賃金 1,414,136
			報償費 1,147,368
			報償金 1,080,300
			各種表彰用 67,068
			旅費 5,404
			旅費 5,404
			需用費 216,822
			消耗品費 216,822
			役務費 300,000
			手数料 300,000
			委託料 140,400
			車両運行委託料 140,400
			使用料及び賃借料 17,040
			有料道路通行料 17,040
			負担金補助及び交付金 1,566,000
			習志野市中学校区青少年健全育成連絡協議会活動費補助金 1,386,000
			習志野市青少年補導委員連絡協議会活動費補助金 180,000
			8 青少年センター運営協議会費【青少年センター】 73,000
			(65,700)
			報酬 73,000
			委員報酬 73,000
255,341,323	0	13,085,370	1 職員給与費【人事課】 44,238,215
			(52,212,577)
22,207,200	0	800	給料 22,207,200
			一般職給等 22,207,200
15,619,609	0	1,065,084	職員手当等 15,619,609
			一般職手当等 15,619,609
6,411,406	0	121,594	10-06-08-010000-03へ流用 △959,307
			共済費 6,411,406
1,565,800	0	200	地方公務員共済組合負担金等 6,411,406
			2 少年自然の家管理運営費【鹿野山少年自然の家】 16,870,648
			(23,165,804)
			賃金 1,565,800
			作業補佐員賃金 1,565,800
			報償費 62,500
			報償金 62,500
5,194,643	0	711,357	旅費 234,600

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第5目 青少年費 ~ 第6目 少年自然の家費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1066	少年自然の家費					12	役 務 費	546,000
						13	委 託 料	30,185,000
						14	使用料及び賃借料	2,218,400
						15	工事請負費	181,582,000
						16	原 材 料 費	300,000
						18	備品購入費	368,000
						19	負担金補助及び交付金	32,000
	7 青年の家費	24,966,000	140,000	0	0	25,106,000		
							2 給 料	4,208,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
480,235	0	65,765	旅費 234,600 需用費 5,194,643
24,366,401	0	5,818,599	消耗品費 894,883 燃料費 1,280,911
2,109,047	0	109,353	食糧費 27,216 光熱水費 2,311,269
176,403,528	0	5,178,472	修繕料 594,570 医薬材料費 85,794
299,450	0	550	役務費 480,235 通信運搬費 207,759
365,904	0	2,096	手数料 272,476 委託料 7,584,929
21,000	0	11,000	施設設備維持管理委託料 1,412,964 業務運営関係委託料 5,968,925 施設清掃委託料 203,040 使用料及び賃借料 1,061,587 機器賃借料 974,362 有料道路通行料 72,680 放送受信料 14,545 原材料費 299,450 原材料費 299,450 備品購入費 365,904 機械器具費 365,904 負担金補助及び交付金 21,000 各種協議会負担金 18,000 管理運営負担金 3,000 3 少年自然の家施設整備事業【鹿野山少年自然の家】 350,568 (3,081,330) 工事請負費 350,568 施設設備改修工事 350,568 4 鹿野山セカンドスクール事業【鹿野山少年自然の家】 12,860,932 (10,243,166) 委託料 11,813,472 車両運行委託料 11,813,472 使用料及び賃借料 1,047,460 土地・建物賃借料 1,029,660 有料道路通行料 17,800 5 少年自然の家耐震化事業【鹿野山少年自然の家】 181,020,960 (8,739,150) 委託料 4,968,000 施設設備整備委託料 4,968,000 工事請負費 176,052,960 施設設備維持管理工事 176,052,960
22,699,599	0	2,406,401	1 職員給与費【人事課】 8,199,365 (7,793,944)
4,207,200	0	800	給料 4,207,200 一般職給等 4,207,200

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第6目 少年自然の家費 ~ 第7目 青年の家費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
106	7 青年の家費					3 職員手当等	3,255,000	
						4 共 済 費	1,202,000	
						11 需 用 費	6,860,268	
						12 役 務 費	528,732	
						13 委 託 料	6,997,000	
						14 使用料及び賃借料	1,220,000	
						15 工事請負費	730,000	
						16 原 材 料 費	26,000	
						18 備品購入費	79,000	
8	こども会館費	7,514,000	2,717,000	0	2,813,467	13,044,467		
						2 給 料	7,418,160	
						3 職員手当等	3,164,307	
						8 報 償 費	144,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需 用 費	726,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
2,790,184	0	464,816	職員手当等 一般職手当等	2,790,184 2,790,184
1,201,981	0	19	共済費 地方公務員共済組合負担金等	1,201,981 1,201,981
5,973,033	0	887,235	2 青年の家管理運営費【富士吉田青年の家】	13,770,349 (12,427,345)
528,732	0	0	需用費	5,973,033
6,029,765	0	967,235	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	618,963 2,179,398 29,846 1,517,392 1,613,546 13,888
1,134,602	0	85,398	役務費 通信運搬費 手数料 保険料	528,732 210,922 279,920 37,890
729,885	0	115	委託料	115
25,971	0	29	施設設備維持管理委託料 業務運営関係委託料 施設清掃委託料 警備委託料	2,089,927 1,522,643 2,232,059 185,136
78,246	0	754	使用料及び賃借料 機器賃借料 土地・建物賃借料 有料道路通行料 放送受信料 下水道使用料 原材料費 原材料費 備品購入費 機械器具費	1,134,602 703,897 12,000 61,120 14,545 343,040 25,971 25,971 78,246 78,246
			3 青年の家施設整備事業【富士吉田青年の家】	729,885 (3,336,270)
			工事請負費 施設設備改修工事	729,885 729,885
12,191,393	0	853,074	1 職員給与費【人事課】	9,849,806 (5,079,734)
7,264,320	0	153,840	給料 一般職給等	7,264,320 7,264,320
2,585,486	0	578,821	うち10-06-01-010000-02より流用 職員手当等	1,854,160 2,585,486
144,000	0	0	一般職手当等 うち10-06-06-010000-03より流用	2,585,486 959,307
8,722	0	1,278	2 こども会館管理運営費【あづまこども会館】	2,341,587 (2,040,696)
712,770	0	13,230	報償費 報償金	144,000 36,000

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第7目 青年の家費 ~ 第8目 こども会館費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節		
							区 分	金 額	
1068	こども会館費					12	役 務 費	78,000	
						13	委 託 料	1,399,000	
						14	使用料及び賃借料	105,000	
	9	放課後児童会費	208,618,000	△21,852,000	0	0	186,766,000		
							4	共 済 費	18,982,000
							7	賃 金	149,300,000
							8	報 償 費	100,000
							9	旅 費	712,299
							11	需 用 費	6,579,000
							12	役 務 費	2,341,000
							13	委 託 料	2,481,000
							14	使用料及び賃借料	95,701
							15	工事請負費	5,220,000
16	原 材 料 費	7,000							
18	備品購入費	898,000							
19	負担金補助及び交付金	50,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
54,404	0	23,596	講師謝礼 108,000 旅費 8,722
1,319,047	0	79,953	旅費 8,722 需用費 712,770
102,644	0	2,356	消耗品費 126,306 食糧費 3,000 印刷製本費 4,991 光熱水費 477,174 修繕料 98,360 医薬材料費 2,939 役務費 54,404 通信運搬費 42,524 手数料 11,880 委託料 1,319,047 施設設備維持管理委託料 519,048 施設清掃委託料 799,999 使用料及び賃借料 102,644 下水道使用料 11,924 器具賃借料 90,720
180,046,967	0	6,719,033	1 放課後児童会運営費【青少年課】 174,447,906 (170,006,183)
18,435,391	0	546,609	共済費 18,435,391 地方公務員共済組合負担金等 18,435,391
144,910,500	0	4,389,500	賃金 144,910,500 事務等補佐員賃金 948,898 教育補佐員賃金 2,371,940 放課後児童指導員賃金 141,589,662
466,417	0	245,882	旅費 466,417 旅費 466,417
6,069,361	0	509,639	需用費 6,069,361 消耗品費 2,369,236 印刷製本費 157,680 光熱水費 1,729,351 修繕料 1,696,215 医薬材料費 116,879
2,309,854	0	31,146	役務費 2,309,854 通信運搬費 1,112,274
1,734,388	0	746,612	広告料 239,760 手数料 164,505 保険料 793,315 委託料 1,734,388
95,701	0	0	施設設備維持管理委託料 1,175,904 業務運営関係委託料 225,067 システム業務委託料 333,417
5,212,728	0	7,272	使用料及び賃借料 95,701 下水道使用料 95,701
0	0	7,000	備品購入費 386,294 管理備品費 386,294
772,627	0	125,373	
40,000	0	10,000	

第10款 教育費

第6項 社会教育費

第8目 こども会館費 ~ 第9目 放課後児童会費

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1069	放課後児童会費							
7	保健体育費	1,890,651,000	△2,237,000	0	0	1,888,414,000		
1	保健体育総務費	159,438,000	△2,369,000	0	0	157,069,000		
							1 報酬	35,329,000
							2 給料	37,827,000
							3 職員手当等	34,175,000
							4 共済費	10,960,000
							8 報償費	1,142,000
							11 需用費	2,389,000
							12 役務費	2,771,000
							13 委託料	15,167,000
							14 使用料及び賃借料	116,000
							19 負担金補助及び交付金	17,193,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			負担金補助及び交付金 40,000 各種研修負担金 40,000 2 放課後児童会施設整備事業【青少年課】 5,599,061 (71,279,166) 工事請負費 5,212,728 施設設備工事 5,212,728 備品購入費 386,333 管理備品費 386,333
1,856,933,673 前年比 △1.7% 執行率 98.3%	0	31,480,327	
149,307,798	0	7,761,202	1 職員給与費【人事課】 77,447,913 (78,543,867) 給料 37,826,400 一般職給等 37,826,400 職員手当等 29,890,490 一般職手当等 29,890,490 共済費 9,731,023 地方公務員共済組合負担金等 9,731,023
33,787,223	0	1,541,777	2 保健体育事務費【学校教育課】 505,853 (487,051) 報償費 58,400 報償金 58,400 役務費 441,953 手数料 441,953
37,826,400	0	600	負担金補助及び交付金 5,500 各種協議会負担金 5,500
29,890,490	0	4,284,510	3 児童・生徒・教職員健康管理費【学校教育課】 66,107,198 (65,624,414) 報酬 33,787,223 非常勤職員報酬 33,787,223
9,731,023	0	1,228,977	報償費 88,206 講師謝礼 50,000 記念品 38,206 需用費 378,682 消耗品費 168,984 印刷製本費 198,406 修繕料 2,160 医薬材料費 9,132 役務費 2,156,248 通信運搬費 5,440 手数料 270,000 筆耕翻訳料 10,000 保険料 1,870,808 委託料 15,007,059 施設設備維持管理委託料 346,680 業務運営関係委託料 14,660,379
993,326	0	148,674	
2,369,276	0	19,724	
2,677,721	0	93,279	
15,007,059	0	159,941	
100,050	0	15,950	
16,925,230	0	267,770	

第10款 教育費
第6項 社会教育費 ~ 第7項 保健体育費
第9目 放課後児童会費 ~ 第1目 保健体育総務費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1071	保健体育総務費							
	2 社会体育費	98,521,000	0	0	△160,000	98,361,000		
							1 報 酬	1,015,000
							8 報 償 費	10,654,897
							9 旅 費	264,373
							11 需 用 費	570,686
							12 役 務 費	50,000
							13 委 託 料	5,627,000
							14 使用料及び賃借料	119,544
							19 負担金補助及び交付金	80,059,500

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			使用料及び賃借料 100,050 タクシー使用料 100,050 負担金補助及び交付金 14,589,730 各種協議会負担金 577,300 各種団体掛金 14,012,430 4 災害対応事業（学校プール水質検査）【学校教育課】 69,120 (67,200) 役務費 69,120 手数料 69,120 5 学校体育推進事業【指導課】 4,320,594 (4,625,283) 需用費 1,990,594 消耗品費 1,990,594 負担金補助及び交付金 2,330,000 小中学校体育連盟補助金 2,330,000 6 スポーツエキスパート推進事業【指導課】 857,120 (1,286,820) 報償費 846,720 講師謝礼 846,720 役務費 10,400 保険料 10,400
92,396,096	0	5,964,904	1 スポーツ推進審議会【生涯スポーツ課】 138,240 (143,560) 報酬 131,400 委員報酬 131,400 旅費 6,840 旅費 6,840 2 社会体育事務費【生涯スポーツ課】 1,505,139 (3,361,743) 報償費 738,720 記念品 738,720 旅費 99,373 旅費 99,373 需用費 354,426 消耗品費 345,657 医薬材料費 8,769 役務費 50,000 通信運搬費 50,000 委託料 246,240 車両運行委託料 246,240 使用料及び賃借料 4,150 有料道路通行料 1,750 駐車料 2,400 負担金補助及び交付金 12,230 各種協議会負担金 6,030 各種研修負担金 6,200 3 スポーツ推進委員活動事業【生涯スポーツ課】 980,540 (847,840)

第10款 教育費

第7項 保健体育費

第1目 保健体育総務費 ~ 第2目 社会体育費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
107	2 社会体育費							
	3 体育施設費	231,772,000	0	0	14,767,443	246,539,443		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			報酬 788,400 委員報酬 788,400 旅費 152,640 旅費 152,640 負担金補助及び交付金 39,500 各種研修負担金 39,500 4 市民スポーツ指導員活動事業【生涯スポーツ課】 1,614,730 (1,686,000) 報償費 470,000 講師謝礼 470,000 需用費 187,730 消耗品費 187,730 委託料 957,000 業務運営関係委託料 957,000 5 スポーツ奨励大会開催事業【生涯スポーツ課】 1,046,000 (951,600) 委託料 1,046,000 業務運営関係委託料 1,046,000 6 学校体育施設開放事業【生涯スポーツ課】 11,877,331 (11,465,400) 報償費 8,410,600 報償金 8,410,600 需用費 18,187 修繕料 18,187 委託料 3,344,000 業務運営関係委託料 3,344,000 10-07-03-030000-15へ流用 △160,000 使用料及び賃借料 104,544 機器賃借料 104,544 7 習志野市体育協会活動費補助事業【生涯スポーツ課】 9,520,950 (8,753,343) 負担金補助及び交付金 9,520,950 体育協会活動費補助金 9,520,950 8 スポーツ振興協会活動費補助事業【生涯スポーツ課】 51,350,166 (51,507,965) 負担金補助及び交付金 51,350,166 スポーツ振興協会活動費補助金 51,350,166 9 スポーツ活動助成事業【生涯スポーツ課】 670,000 (1,219,000) 報償費 670,000 報償金 670,000 10 高校総体関係事業費【生涯スポーツ課】 13,693,000 (10,000,000) 負担金補助及び交付金 13,693,000 業務運営負担金 13,693,000 1 体育施設管理運営費【生涯スポーツ課】 171,461,228 (164,497,822)
242,819,297	0	3,720,146	

第10款 教育費

第7項 保健体育費

第2目 社会体育費 ~ 第3目 体育施設費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算					現 額								
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
							区 分	金 額							
107	3 体育施設費						11 需用費	1,968,000							
							12 役務費	208,000							
							13 委託料	167,186,643							
							14 使用料及び賃借料	5,133,000							
							15 工事請負費	36,534,800							
							17 公有財産購入費	35,488,000							
							19 負担金補助及び交付金	21,000							
							4	学校給食センター費	542,302,000	2,926,000	0	△8,770,760	536,457,240		
														2 給料	68,889,000
														3 職員手当等	40,719,000
	4 共済費	20,153,000													
	9 旅費	31,000													
	11 需用費	304,726,680													

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,856,614	0	111,386	需用費 1,588,030 消耗品費 115,624 光熱水費 977,572 修繕料 494,834
207,180	0	820	委託料 166,177,614 施設設備維持管理委託料 18,965,443 指定管理料 147,212,171
166,177,614	0	1,009,029	使用料及び賃借料 3,685,584 機器賃借料 3,685,584 負担金補助及び交付金 10,000 各種協議会負担金 10,000
5,033,424	0	99,576	2 実籾テニスコート用地取得事業【生涯スポーツ課】 35,113,586 (35,218,075)
34,410,960	0	2,123,840	公有財産購入費 35,113,586 公有財産購入費 35,113,586
35,113,586	0	374,414	3 体育施設整備事業【生涯スポーツ課】 23,824,800 (5,089,308) 工事請負費 23,824,800 施設設備改修工事 23,824,800 うち10-07-02-060000-13より流用 160,000 うち10-07-04-070000-13より流用 11,500,000 うち10-07-05-030000-13より流用 3,107,443
19,919	0	1,081	4 スポーツ施設予約システム運営事業【生涯スポーツ課】 1,833,523 (1,879,524) 需用費 268,584 消耗品費 268,584 役務費 207,180 通信運搬費 207,180 使用料及び賃借料 1,347,840 システム使用料 1,347,840 負担金補助及び交付金 9,919 各種協議会負担金 9,919
528,068,210	0	8,389,030	5 東部体育館整備事業【生涯スポーツ課】 10,586,160 工事請負費 10,586,160 施設設備改修工事 10,586,160
68,335,542	0	553,458	1 職員給与費【人事課】 125,738,680 (115,293,834) 給料 68,335,542 一般職給等 68,335,542
37,543,559	0	3,175,441	職員手当等 37,543,559 一般職手当等 37,543,559
19,859,579	0	293,421	共済費 19,859,579 地方公務員共済組合負担金等 19,859,579
6,453	0	24,547	2 給食センター運営費【給食センター】 105,302,878 (103,667,196)
303,981,748	0	744,932	旅費 6,453 旅費 6,453

第10款 教育費

第7項 保健体育費

第3目 体育施設費 ~ 第4目 学校給食センター費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1074	学校給食センター費					12	役 務 費	742,000
						13	委 託 料	69,679,108
						14	使用料及び貸借料	9,561,103
						15	工事請負費	13,524,000
						16	原 材 料 費	42,000
						18	備品購入費	8,348,349
						19	負担金補助及び交付金	42,000
5	単 独 校 給 食 費	858,618,000	△2,794,000	0	△5,836,683	849,987,317		
						2	給 料	47,595,000
						3	職員手当等	29,752,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
674,112	0	67,888	需用費 38,390,440
66,499,812	0	3,179,296	消耗品費 9,013,726 光熱水費 23,914,804 修繕料 5,459,750
9,561,103	0	0	医薬材料費 2,160 役務費 674,112
13,181,400	0	342,600	通信運搬費 233,345 手数料 440,767
34,553	0	7,447	委託料 55,485,108 施設設備維持管理委託料 7,837,128
8,348,349	0	0	業務運営関係委託料 47,647,980 使用料及び貸借料 9,561,103
42,000	0	0	機器賃借料 1,631,737 放送受信料 14,545 下水道使用料 7,914,821
			原材料費 34,553 原材料費 34,553 備品購入費 1,109,109 給食用備品 1,109,109 負担金補助及び交付金 42,000 各種協議会負担金 42,000
			3 給食センター賄材料費【給食センター】 265,542,474 (264,228,883)
			需用費 265,542,474 賄材料費 265,542,474
			4 災害対応事業（学校給食センター）【給食センター】 166,338 (179,733)
			需用費 48,834 消耗品費 48,834 委託料 117,504 業務運営関係委託料 117,504
			5 給食センター施設整備事業【給食センター】 13,181,400
			工事請負費 13,181,400 施設設備改修工事 13,181,400
			6 給食センター備品特別整備事業【給食センター】 7,239,240
			備品購入費 7,239,240 給食用備品 7,239,240 うち10-07-05-030000-13より流用 2,729,240
			7 給食センター建替事業【学校教育課】 10,897,200
			委託料 10,897,200 業務運営関係委託料 10,897,200 10-07-03-030000-15へ流用 △11,500,000
844,342,272	0	5,645,045	1 職員給与費【人事課】 89,555,375 (85,035,226)
47,593,533	0	1,467	給料 47,593,533 一般職給等 47,593,533
28,243,062	0	1,508,938	職員手当等 28,243,062 一般職手当等 28,243,062

第10款 教育費

第7項 保健体育費

第4目 学校給食センター費 ～ 第5目 単独校給食費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第10款 教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1075	単 独 校 給 食 費					4 共 済 費	14,108,000	
						9 旅 費	47,000	
						11 需 用 費	504,686,000	
						13 委 託 料	247,697,317	
						18 備 品 購 入 費	6,102,000	
款 合 計		8,236,300,000	△158,177,000	4,264,845	3,415,592	8,085,803,437		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13,718,780	0	389,220	共済費 13,718,780 地方公務員共済組合負担金等 13,718,780
40,507	0	6,493	2 単独校給食運営費【学校教育課】 20,877,748 (24,795,026)
503,736,662	0	949,338	旅費 40,507 旅費 40,507
244,907,728	0	2,789,589	需用費 12,494,349 消耗品費 10,041,792
6,102,000	0	0	修繕料 2,452,557 委託料 2,240,892 施設設備維持管理委託料 905,040 業務運営関係委託料 80,568 施設清掃委託料 1,255,284 備品購入費 6,102,000 給食用備品 6,102,000
			3 単独校給食調理業務委託事業【学校教育課】 242,288,620 (231,825,615)
			委託料 242,288,620 業務運営関係委託料 242,288,620 10-07-03-030000-15へ流用 △3,107,443 10-07-04-060000-18へ流用 △2,729,240
			4 単独校給食賄材料費【学校教育課】 491,079,290 (497,484,097)
			需用費 491,079,290 賄材料費 491,079,290
			5 災害対応事業（単独校給食）【学校教育課】 541,239 (601,149)
			需用費 163,023 消耗品費 163,023 委託料 378,216 業務運営関係委託料 378,216
7,792,688,874	89,140,800	203,973,763	

第10款 教 育 費
 第7項 保 健 体 育 費
 第5目 単 独 校 給 食 費

第11款 公債費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
11	公 債 費	4,692,272,000	△30,000,000	0	0	4,662,272,000		
	1 公 債 費	4,692,272,000	△30,000,000	0	0	4,662,272,000		
	1 元 金	4,212,653,000	0	0	7,158,927	4,219,811,927		
							23 償還金利息及び割引料	4,219,811,927
	2 利 子	476,421,000	△30,000,000	0	△7,158,927	439,262,073		
							23 償還金利息及び割引料	439,262,073
	3 公 債 諸 費	3,198,000	0	0	0	3,198,000		
							12 役 務 費	3,198,000
	款 合 計	4,692,272,000	△30,000,000	0	0	4,662,272,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,652,789,925 前年比 △3.1% 執行率 99.8% 構成比 8.9%	0	9,482,075	
4,652,789,925 前年比 △3.1% 執行率 99.8%	0	9,482,075	
4,219,811,927	0	0	1 市債償還元金【財政課】 4,219,811,927 (4,312,790,736)
4,219,811,927	0	0	償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 うち11-01-02-010000-23より流用 7,158,927
429,780,010	0	9,482,063	1 市債償還金利息【財政課】 429,637,791 (483,252,990)
429,780,010	0	9,482,063	償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 11-01-01-010000-23へ流用 △7,158,927
			2 一時借入金等利息【財政課】 142,219 (930,545)
			償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 142,219
3,197,988	0	12	1 市場公募債発行事業【財政課】 3,197,988 (3,151,155)
3,197,988	0	12	役務費 手数料 3,197,988
4,652,789,925	0	9,482,075	

第12款 諸支出金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
12	諸 支 出 金	440,923,000	△15,998,000	0	0	424,925,000		
1	基 金 費	440,923,000	△15,998,000	0	0	424,925,000		
1	環境整備協力費基金費	136,240,000	△15,998,000	0	0	120,242,000		
							25積立金	120,242,000
2	東日本大震災復興交付金基金費	21,000	0	0	0	21,000		
							25積立金	21,000
3	市債管理基金費	301,013,000	0	0	0	301,013,000		
							25積立金	301,013,000
4	財政調整基金費	3,649,000	0	0	0	3,649,000		
							25積立金	3,649,000
	款 合 計	440,923,000	△15,998,000	0	0	424,925,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
422,978,504 前年比 △4.2% 執行率 99.5% 構成比 0.8%	0	1,946,496	
422,978,504 前年比 △4.2% 執行率 99.5%	0	1,946,496	
120,118,883	0	123,117	1 環境整備協力費基金積立金【財政課】 <u>120,118,883</u> (136,723,814) 積立金 120,118,883 運用利子 117,427 その他積立金 120,001,456
120,118,883	0	123,117	
11,454	0	9,546	1 東日本大震災復興交付金基金積立金【財政課】 <u>11,454</u> (52,619) 積立金 11,454 運用利子 11,454
11,454	0	9,546	
300,509,383	0	503,617	1 市債管理基金積立金【財政課】 <u>300,509,383</u> (300,598,956) 積立金 300,509,383 運用利子 509,383 その他積立金 300,000,000
300,509,383	0	503,617	
2,338,784	0	1,310,216	1 財政調整基金積立金【財政課】 <u>2,338,784</u> (4,267,446) 積立金 2,338,784 運用利子 2,338,784
2,338,784	0	1,310,216	
422,978,504	0	1,946,496	

第12款 諸 支 出 金

第1項 基 金 費

第1目 環境整備協力費基金費 ~ 第4目 財政調整基金費

第13款 予備費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
13	予備費	100,000,000	0	0	△34,240,162	65,759,838		
	1 予備費	100,000,000	0	0	△34,240,162	65,759,838		
	1 予備費	100,000,000	0	0	△34,240,162	65,759,838		
	款合計	100,000,000	0	0	△34,240,162	65,759,838		

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	65,759,838	
前年比 執行率 構成比	----	----	----
0	0	65,759,838	
0	0	65,759,838	02-01-01-060000-13へ充用 △324,000 02-01-01-120000-25へ充用 △991,318 02-01-01-130000-25へ充用 △5,788,726 02-01-07-050000-13へ充用 △10,713,600 02-01-10-120000-25へ充用 △332 02-01-10-130000-25へ充用 △4,053 02-02-02-020000-23へ充用 △5,619,453 02-02-02-040000-13へ充用 △1,115,100 03-01-01-200000-25へ充用 △147,315 03-01-01-230000-13へ充用 △834,040 03-01-02-270000-20へ充用 △20,000 03-02-01-270000-25へ充用 △52,696 03-02-04-030000-13へ充用 △415,200 03-02-07-020000-20へ充用 △62,000 04-01-07-040000-25へ充用 △867,897 04-03-01-010000-19へ充用 △3,383,000 06-01-01-030000-13へ充用 △485,840 10-02-03-020000-13へ充用 △2,624,400 10-04-02-010000-15へ充用 △791,192
0	0	65,759,838	

第13款 予備費
第1項 予備費
第1目 予備費

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	歳出合計	55,130,000,000	403,779,000	1,318,775,280		056,852,554,280		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
51,959,150,227	2,522,580,073	2,370,823,980	<<前年度からの繰越内容・金額>> 新庁舎建設事業【資産管理課】 8,940,000 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 43,899,409 保育所耐震対策事業【こども政策課】 29,996,836 (仮称)袖ヶ浦こども園整備事業【こども政策課】 421,867,040 橋りょう対策事業【道路交通課】 36,508,000 災害復旧事業(道路)【道路交通課】 692,132,370 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 50,904,640 J R津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 21,060,000 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 9,015,840 住生活基本計画策定事業【住宅課】 186,300 津田沼小学校全面改築事業【教育総務課】 1,639,045 高等学校耐震化事業【習志野高校】 675,000 幼稚園耐震対策事業【こども政策課】 1,950,800 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 643,432,200 京成津田沼駅耐震対策事業【企画政策課】 278,000 芝園清掃工場老朽化対策事業【クリーンセンター施設課】 565,315,400 J R津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 22,300,000 第2分団詰所建替事業【消防本部】 6,748,800 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 4,845,200 災害復旧事業(文化施設)【社会教育課】 43,944,800 繰越明許費 1,799,821,273 地方創生先行事業(地域活性化)【資産管理課】 18,409,000 地方創生先行事業(総合戦略策定)【企画政策課】 5,724,000 地方創生先行事業(定住促進)【企画政策課】 283,000 地方創生先行事業(地域定着促進)【協働まちづくり課】 263,000 民間認可保育所施設整備費補助事業【こども政策課】 50,999,000 地方創生先行事業(子育て環境改善)【子育て支援課】 5,000,000 地方創生先行事業(保育所環境改善)【こども保育課】 9,787,000 地方創生先行事業(こども園環境改善)【こども保育課】 2,750,000 地方創生先行事業(療育支援センター環境改善)【あじさい療育支援センター】 370,000 地方創生先行事業(発達相談センター環境改善)【ひまわり発達相談センター】 4,046,000 地方創生先行事業(予防接種情報環境改善)【健康支援課】 1,758,000 地域消費喚起・生活支援事業(プレミアム付市内共通商品券)【商工振興課】 152,695,000 地域消費喚起・生活支援事業(子育て世帯商品券)【子育て支援課】 83,600,000 交通安全施設維持管理事業【道路交通課】 21,290,400 橋りょう対策事業【道路交通課】 9,500,000 災害復旧事業(道路)【道路交通課】 1,094,810,013 市道00-101号線道路拡幅整備事業【道路交通課】 43,927,920 パリアフリー対策事業【道路交通課】 114,740,000 都市計画課事務費【都市計画課】 3,344,000 J R津田沼駅南口周辺地域開発整備事業【市街地整備課】 12,117,420 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 24,478,400

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 63,894,320 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】 30,024,000 地方創生先行事業（消防環境強化）【消防本部】 2,960,000 地方創生先行事業（防災環境強化）【危機管理課】 2,700,000 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 14,536,800 幼稚園耐震対策事業【こども政策課】 21,700,000 地方創生先行事業（幼稚園環境改善）【こども保育課】 4,114,000 事故繰越額 79,326,600 橋りょう対策事業【道路交通課】 11,880,000 災害復旧事業（道路）【道路交通課】 67,446,600

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成 26 年度習志野市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 国民健康保険料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険料	3,544,017,000	0	0	3,544,017,000		
1	国民健康保険料	3,544,017,000	0	0	3,544,017,000		
1	一般被保険者国民健康保険料	3,325,999,000	0	0	3,325,999,000		
						1	医療給付費分現年度分 2,072,465,000
						2	後期高齢者支援金分現年度分 764,395,000
						3	介護納付金分現年度分 257,441,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 161,153,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 45,962,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 24,583,000
2	退職被保険者等国民健康保険料	218,018,000	0	0	218,018,000		
						1	医療給付費分現年度分 124,918,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,652,315,129	3,525,247,102 前年比 2.7% 収納率 75.8% 構成比 24.0%	114,424,912	1,012,643,115	(収入済額のうち還付未済額) 6,840,625円
4,652,315,129	3,525,247,102 前年比 2.7% 収納率 75.8%	114,424,912	1,012,643,115	(収入済額のうち還付未済額) 6,840,625円
4,442,176,539	3,344,534,569	110,016,023	987,625,947	(収入済額のうち還付未済額) 6,723,638円
2,338,427,083	2,109,778,979	15,500	228,632,604	1 普通徴収【国保年金課】 1,837,090,070 (収入済額のうち還付未済額) 3,594,476円 収納率 88.91% 2 特別徴収【国保年金課】 272,688,909 (収入済額のうち還付未済額) 475,216円 収納率 100.17%
850,509,613	764,735,127	6,100	85,768,386	1 普通徴収【国保年金課】 663,366,084 (収入済額のうち還付未済額) 1,372,745円 収納率 88.53% 2 特別徴収【国保年金課】 101,369,043 (収入済額のうち還付未済額) 174,756円 収納率 100.17%
294,828,968	251,239,728	7,600	43,581,640	1 普通徴収【国保年金課】 251,160,173 (収入済額のうち還付未済額) 434,492円 収納率 85.21% 2 特別徴収【国保年金課】 79,555 (収入済額のうち還付未済額) 1,728円 収納率 102.22%
667,845,772	151,966,659	77,546,988	438,332,125	1 滞納繰越分【国保年金課】 151,966,659 (収入済額のうち還付未済額) 489,738円 収納率 22.75%
173,698,228	43,112,057	20,818,433	109,767,738	1 滞納繰越分【国保年金課】 43,112,057 (収入済額のうち還付未済額) 131,910円 収納率 24.82%
116,866,875	23,702,019	11,621,402	81,543,454	1 滞納繰越分【国保年金課】 23,702,019 (収入済額のうち還付未済額) 48,577円 収納率 20.28%
210,138,590	180,712,533	4,408,889	25,017,168	(収入済額のうち還付未済額) 116,987円
104,856,981	100,376,072	0	4,480,909	1 普通徴収【国保年金課】 100,376,072 (収入済額のうち還付未済額) 54,586円 収納率 95.73%

第1款 国民健康保険料
第1項 国民健康保険料

第1目 一般被保険者国民健康保険料 ～ 第2目 退職被保険者等国民健康保険料

第1款 国民健康保険料

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	1 2 退職被保険者等国民健康保険料					2 後期高齢者支援金分現年度分	44,761,000
						3 介護納付金分現年度分	41,909,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	3,541,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,419,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	1,470,000
						款 合 計	3,544,017,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,392,279	36,691,854	0	1,700,425	1 普通徴収【国保年金課】 (収入済額のうち還付未済額) 21,793円 収納率 95.57%
36,525,976	34,961,993	0	1,563,983	1 普通徴収【国保年金課】 (収入済額のうち還付未済額) 23,308円 収納率 95.72%
				2 特別徴収【国保年金課】 8,293 収納率 100.00%
20,015,344	5,552,553	3,296,450	11,166,341	1 滞納繰越分【国保年金課】 (収入済額のうち還付未済額) 11,016円 収納率 27.74%
5,135,171	1,537,729	499,304	3,098,138	1 滞納繰越分【国保年金課】 (収入済額のうち還付未済額) 3,119円 収納率 29.95%
5,212,839	1,592,332	613,135	3,007,372	1 滞納繰越分【国保年金課】 (収入済額のうち還付未済額) 3,165円 収納率 30.55%
4,652,315,129	3,525,247,102	114,424,912	1,012,643,115	

第2款 一部負担金

款項	目	予 算		現 額								
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
2	一部負担金	2,000	0	0	2,000							
1	一部負担金	2,000	0	0	2,000							
						1 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000	1 現年度分	1,000
											2 退職被保険者等一部負担金	1,000
						款 合 計	2,000	0	0	2,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	前年比 - 収納率 - 構成比 0.0%
0	0	0	0	前年比 - 収納率 -
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

第1款 国民健康保険料～第2款 一部負担金
 第1項 国民健康保険料～第1項 一部負担金
 第2目 退職被保険者等国民健康保険料～第2目 退職被保険者等一部負担金

第3款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
3	国庫支出金	2,974,386,000	0	0	2,974,386,000		
	1 国庫負担金	2,673,883,000	0	0	2,673,883,000		
	1 療養給付費等負担金	2,576,793,000	0	0	2,576,793,000		
						1 現年度分	2,576,793,000
	2 高額医療費共同事業負担金	76,098,000	0	0	76,098,000		
						1 現年度分	76,098,000
	3 特定健康診査等負担金	20,992,000	0	0	20,992,000		
						1 現年度分	20,992,000
	2 国庫補助金	300,503,000	0	0	300,503,000		
	1 財政調整交付金	300,503,000	0	0	300,503,000		
						1 財政調整交付金	300,503,000
	2 災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
						1 現年度分	0
	款 合 計	2,974,386,000	0	0	2,974,386,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,031,012,833	3,031,012,833 前年比 2.7% 収納率 100.0% 構成比 20.7%	0	0	
2,567,821,833	2,567,821,833 前年比 7.5% 収納率 100.0%	0	0	
2,478,294,021	2,478,294,021	0	0	
2,478,294,021	2,478,294,021	0	0	1 一般被保険者若人分【国保年金課】 1,582,683,579 国民健康保険法第70条 2 後期高齢者支援金分【国保年金課】 630,405,754 国民健康保険法第70条 4 介護納付金分【国保年金課】 265,204,688 国民健康保険法第70条
70,611,812	70,611,812	0	0	
70,611,812	70,611,812	0	0	1 現年度分【国保年金課】 70,611,812 国民健康保険法附則第26条
18,916,000	18,916,000	0	0	
18,916,000	18,916,000	0	0	1 現年度分【健康支援課】 18,916,000 国民健康保険法第72条の4
463,191,000	463,191,000 前年比 △17.7% 収納率 100.0%	0	0	
463,156,000	463,156,000	0	0	
463,156,000	463,156,000	0	0	1 普通調整交付金【国保年金課】 173,025,000 国民健康保険法第72条 2 特別調整交付金【国保年金課】 290,131,000 国民健康保険法第72条
35,000	35,000	0	0	
35,000	35,000	0	0	1 現年度分【国保年金課】 35,000 国民健康保険（組合）災害臨時特例補助金交付要綱
3,031,012,833	3,031,012,833	0	0	

第3款 国庫支出金
第1項 国庫負担金～第2項 国庫補助金
第1目 療養給付費等負担金～第2目 災害臨時特例補助金

第4款 療養給付費等交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4	療養給付費等交付金	589,594,000	0	0	589,594,000		
1	療養給付費等交付金	589,594,000	0	0	589,594,000		
1	療養給付費等交付金	589,594,000	0	0	589,594,000	1 現年度分	589,594,000
款 合 計		589,594,000	0	0	589,594,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
441,020,363	441,020,363 前年比 △33.7% 収納率 100.0% 構成比 3.0%	0	0	
441,020,363	441,020,363 前年比 △33.7% 収納率 100.0%	0	0	
441,020,363	441,020,363	0	0	
441,020,363	441,020,363	0	0	1 社会保険診療報酬支払基金交付金（退職被保険者等分）【国保年金課】 国民健康保険法附則第7条 441,020,363
441,020,363	441,020,363	0	0	

第5款 前期高齢者交付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
5	前期高齢者交付金	4,330,000,000	0	0	4,330,000,000		
1	前期高齢者交付金	4,330,000,000	0	0	4,330,000,000		
1	前期高齢者交付金	4,330,000,000	0	0	4,330,000,000	1 現年度分	4,330,000,000
款 合 計		4,330,000,000	0	0	4,330,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,328,973,135	4,328,973,135 前年比 △6.1% 収納率 100.0% 構成比 29.5%	0	0	
4,328,973,135	4,328,973,135 前年比 △6.1% 収納率 100.0%	0	0	
4,328,973,135	4,328,973,135	0	0	
4,328,973,135	4,328,973,135	0	0	1 現年度分【国保年金課】 高齢者の医療の確保に関する法律第32条 4,328,973,135
4,328,973,135	4,328,973,135	0	0	

第4款 療養給付費等交付金～第5款 前期高齢者交付金
第1項 療養給付費等交付金～第1項 前期高齢者交付金
第1目 療養給付費等交付金～第1目 前期高齢者交付金

第6款 県支出金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
6	県支出金	755,232,000	0	0	755,232,000		
1	県負担金	97,090,000	0	0	97,090,000		
1	高額医療費共同事業負担金	76,098,000	0	0	76,098,000		
						1 現年度分	76,098,000
2	特定健康診査等負担金	20,992,000	0	0	20,992,000		
						1 現年度分	20,992,000
2	県補助金	658,142,000	0	0	658,142,000		
1	財政調整交付金	657,531,000	0	0	657,531,000		
						1 財政調整交付金	657,531,000
2	健康増進事業費補助金	611,000	0	0	611,000		
						1 健康増進事業費補助金	611,000
	款合計	755,232,000	0	0	755,232,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
763,462,812	763,462,812 前年比 7.5% 収納率 100.0% 構成比 5.2%	0	0	
89,527,812	89,527,812 前年比 3.4% 収納率 100.0%	0	0	
70,611,812	70,611,812	0	0	
70,611,812	70,611,812	0	0	1 現年度分【国保年金課】 国民健康保険法附則第26条 70,611,812
18,916,000	18,916,000	0	0	
18,916,000	18,916,000	0	0	1 現年度分【健康支援課】 国民健康保険法第72条の4 18,916,000
673,935,000	673,935,000 前年比 8.1% 収納率 100.0%	0	0	
673,722,000	673,722,000	0	0	
673,722,000	673,722,000	0	0	1 普通調整交付金【国保年金課】 国民健康保険法第72条の2 456,378,000 2 特別調整交付金【国保年金課】 国民健康保険法第72条の2 217,344,000
213,000	213,000	0	0	
213,000	213,000	0	0	1 健康増進事業費補助金【健康支援課】 千葉県健康増進事業費補助金交付要綱（県2/3 市1/3） 213,000
763,462,812	763,462,812	0	0	

第6款 県 支 出 金
第1項 県 負 担 金 ～ 第2項 県 補 助 金
第1目 高額医療費共同事業負担金 ～ 第2目 健康増進事業費補助金

第7款 共同事業交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
7	共同事業交付金	1,399,919,000	0	0	1,399,919,000			
1	共同事業交付金	1,399,919,000	0	0	1,399,919,000			
1	高額医療費共同事業交付金	299,506,000	0	0	299,506,000			
						1	高額医療費共同事業交付金	299,506,000
2	保険財政共同安定化事業交付金	1,100,413,000	0	0	1,100,413,000			
						1	保険財政共同安定化事業交付金	1,100,413,000
	款 合 計	1,399,919,000	0	0	1,399,919,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,405,590,319	1,405,590,319 前年比 4.6% 収納率 100.0% 構成比 9.6%	0	0	
1,405,590,319	1,405,590,319 前年比 4.6% 収納率 100.0%	0	0	
276,497,343	276,497,343	0	0	
276,497,343	276,497,343	0	0	1 千葉県高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 276,124,404 国民健康保険法附則第26条
1,129,092,976	1,129,092,976	0	0	2 高額医療費共同事業交付金（超高額医療費共同事業差額分）【国保年金課】 372,939 超高額医療費共同事業差額分の市町村交付金取扱要綱
1,129,092,976	1,129,092,976	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,129,092,976 国民健康保険法附則第26条
1,405,590,319	1,405,590,319	0	0	

第8款 財産収入

款項	目	予 算		現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
8	財産収入	1,000	0	0	1,000			
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000			
1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			
						1	利子及び配当金	1,000
	款 合 計	1,000	0	0	1,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
997	997 前年比 84.3% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
997	997 前年比 84.3% 収納率 100.0%	0	0	
997	997	0	0	
997	997	0	0	1 国民健康保険事業基金利子【財政課】 997
997	997	0	0	

第7款 共同事業交付金～第8款 財産収入
第1項 共同事業交付金～第1項 財産運用収入
第1目 高額医療費共同事業交付金～第1目 利子及び配当金

第9款 繰入金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	
							金額	金額
9	繰入金	1,353,065,000	0	0	1,353,065,000			
1	一般会計繰入金	1,353,065,000	0	0	1,353,065,000			
1	一般会計繰入金	1,353,065,000	0	0	1,353,065,000			
						1 保険基盤安定繰入金	343,635,000	
						2 職員給与費等繰入金	281,513,000	
						3 出産育児一時金等繰入金	47,120,000	
						4 財政安定化支援事業繰入金	41,908,000	
						5 その他一般会計繰入金	638,889,000	
	款合計	1,353,065,000	0	0	1,353,065,000			

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
882,472,814	882,472,814 前年比 30.6% 収納率 100.0% 構成比 6.0%	0	0	
882,472,814	882,472,814 前年比 30.6% 収納率 100.0%	0	0	
882,472,814	882,472,814	0	0	
345,808,430	345,808,430	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【財政課】 266,449,041 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【財政課】 79,359,389
220,038,664	220,038,664	0	0	1 職員給与費等繰入金【財政課】 220,038,664
34,691,720	34,691,720	0	0	1 出産育児一時金等繰入金【財政課】 34,691,720
41,934,000	41,934,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金【財政課】 41,934,000
240,000,000	240,000,000	0	0	1 その他一般会計繰入金【財政課】 240,000,000
882,472,814	882,472,814	0	0	

第9款 繰入金
第1項 一般会計繰入金
第1目 一般会計繰入金

第10款 繰越金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
10	繰 越 金	1,000	103,370,000	0	103,371,000		
	1 繰 越 金	1,000	103,370,000	0	103,371,000		
	1 繰 越 金	1,000	103,370,000	0	103,371,000		
						1 繰 越 金	103,371,000
款 合 計		1,000	103,370,000	0	103,371,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
230,655,035	230,655,035 前年比 △7.2% 収納率 100.0% 構成比 1.6%	0	0	
230,655,035	230,655,035 前年比 △7.2% 収納率 100.0%	0	0	
230,655,035	230,655,035	0	0	
230,655,035	230,655,035	0	0	1 繰越金【財政課】 230,655,035
230,655,035	230,655,035	0	0	
230,655,035	230,655,035	0	0	

第10款 繰越金
第1項 繰越金
第1目 繰越金

第11款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
11	諸 収 入	29,603,000	0	0	29,603,000		
	1 延滞金・加算金及び過料	17,597,000	0	0	17,597,000		
	1 延滞金	17,597,000	0	0	17,597,000		
						1 一般被保険者延滞金 17,188,000	
						2 退職被保険者等延滞金 409,000	
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子 1,000	
	3 貸付金収入	2,001,000	0	0	2,001,000		
	1 高額療養費貸付償還金	2,001,000	0	0	2,001,000		
						1 高額療養費貸付償還金 2,000,000	
						2 高額療養費貸付償還金(過年度分) 1,000	
	4 雑 入	10,004,000	0	0	10,004,000		
	1 第三者納付金	9,001,000	0	0	9,001,000		
						1 一般被保険者第三者納付金 9,000,000	
						2 退職被保険者等第三者納付金 1,000	
	2 返納金	1,002,000	0	0	1,002,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,582,826	58,686,667 前年比 51.9% 収納率 85.6% 構成比 0.4%	1,219,447	8,676,712	
15,857,090	15,857,090 前年比 △15.1% 収納率 100.0%	0	0	
15,857,090	15,857,090	0	0	
15,734,765	15,734,765	0	0	1 一般被保険者延滞金【税制課】 15,734,765
122,325	122,325	0	0	1 退職被保険者等延滞金【税制課】 122,325
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
204,323	0 前年比 皆減 収納率 0.0%	0	204,323	
204,323	0	0	204,323	
0	0	0	0	
204,323	0	0	204,323	
52,521,413	42,829,577 前年比 115.1% 収納率 81.5%	1,219,447	8,472,389	
15,937,187	15,937,187	0	0	
14,928,364	14,928,364	0	0	1 一般被保険者第三者納付金【国保年金課】 14,928,364
1,008,823	1,008,823	0	0	1 退職被保険者等第三者納付金【国保年金課】 1,008,823
14,563,839	4,872,003	1,219,447	8,472,389	

第11款 諸収入
第1項 延滞金・加算金及び過料 ~ 第4項 雑収入
第1目 延滞金 ~ 第2目 返納金

第11款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額	区 分			
		当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
11	4 2 返 納 金				1 一般被保険者返納金	750,000		
					2 退職被保険者等返納金	1,000		
					3 一般被保険者返納金(過年度分)	250,000		
					4 退職被保険者等返納金(過年度分)	1,000		
	3 雑 入	1,000	0	0	1,000			
					1 雑 入	1,000		
					2 保険者支援金	0		
	款 合 計	29,603,000	0	0	29,603,000			
	歳 入 合 計	14,975,820,000	103,370,000	0	15,079,190,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,683,934	4,363,427	0	1,320,507	1 一般被保険者返納金【国保年金課】 収納率 76.77% 4,363,427
7,602	7,602	0	0	1 退職被保険者等返納金【国保年金課】 7,602
8,871,337	500,974	1,218,481	7,151,882	1 一般被保険者返納金(過年度分)【国保年金課】 収納率 5.65% 500,974
966	0	966	0	
22,020,387	22,020,387	0	0	
54,554	54,554	0	0	1 雑入【国保年金課】 54,554
21,965,833	21,965,833	0	0	1 保険者支援金【国保年金課】 21,965,833
68,582,826	58,686,667	1,219,447	8,676,712	
15,804,086,263	14,667,122,077 前年比 △0.1% 収納率 92.8%	115,644,359	1,021,319,827	

第11款 諸 収 入
第4項 雑 入
第2目 返 納 金 ~ 第3目 雑 入

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	総務費	251,513,000	0	0	0	251,513,000		
	1 総務管理費	202,775,000	0	0	0	202,775,000		
	1 一般管理費	198,661,000	0	0	0	198,661,000		
							2 給 料	55,142,000
							3 職員手当等	45,235,000
							4 共 済 費	15,695,000
							7 賃 金	2,253,000
							9 旅 費	24,000
							11 需 用 費	4,328,000
							12 役 務 費	21,217,451
							13 委 託 料	51,953,257
							14 使用料及び賃借料	2,809,292
							19 負担金補助及び交付金	4,000
2	連 合 会 負 担 金	4,114,000	0	0	0	4,114,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
220,038,664 前年比 4.7% 執行率 87.5% 構成比 1.5%	0	31,474,336	
174,253,556 前年比 5.1% 執行率 85.9%	0	28,521,444	
170,186,256	0	28,474,744	1 職員給与費【人事課】 100,732,886 (98,018,061)
48,155,465	0	6,986,535	給料 一般職給等 48,155,465
38,776,955	0	6,458,045	職員手当等 一般職手当等 38,776,955
13,800,466	0	1,894,534	共済費 地方公務員共済組合負担金等 13,800,466
2,252,166	0	834	2 国保年金課事務費【国保年金課】 63,042,327 (58,094,931)
7,558	0	16,442	賃金 事務等補佐員賃金 2,252,166
3,627,108	0	700,892	旅費 旅費 7,558
14,110,903	0	7,106,548	需用費 消耗品費 2,326,572
46,642,343	0	5,310,914	食糧費 1,691,163
2,809,292	0	0	印刷製本費 2,243
4,000	0	0	役務費 633,166
			通信運搬費 9,663,945
			委託料 45,978,794
			業務運営関係委託料 30,951,674
			システム業務委託料 8,575,200
			システム改修委託料 6,451,920
			使用料及び賃借料 2,809,292
			機器賃借料 2,809,292
			負担金補助及び交付金 4,000
			各種協議会負担金 4,000
			3 国民健康保険趣旨普及事業【国保年金課】 6,411,043 (5,591,009)
			需用費 1,300,536
			印刷製本費 1,300,536
			役務費 4,446,958
			通信運搬費 4,446,958
			委託料 663,549
			システム業務委託料 663,549
4,067,300	0	46,700	1 千葉県国民健康保険団体連合会等負担金【国保年金課】 4,067,300 (4,114,500)

第1款 総務費
第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ~ 第2目 連合会負担金

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 総務費

款項	目	予 算				現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
1	1	2	連 合 会 負 担 金					19	負担金補助及び交付金	4,114,000
	2	徴 収 費	48,453,000	0	0	0	48,453,000			
	1	徴 収 費	48,453,000	0	0	0	48,453,000			
								7	賃 金	13,035,000
								11	需 用 費	1,202,000
								12	役 務 費	8,557,000
								13	委 託 料	25,626,000
								14	使用料及び賃借料	13,000
								18	備品購入費	20,000
3	運 営 協 議 会 費	285,000	0	0	0	285,000				
	1	運 営 協 議 会 費	285,000	0	0	0	285,000			
								1	報 酬	263,000
								8	報 償 費	22,000
	款 合 計	251,513,000	0	0	0	251,513,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,067,300	0	46,700	負担金補助及び交付金 各種協議会負担金 4,067,300
45,639,108 前年比 3.6% 執行率 94.2%	0	2,813,892	
45,639,108	0	2,813,892	1 国保年金課徴収事務費【国保年金課】 22,378,796 (20,915,072)
12,227,156	0	807,844	需用費 445,875 消耗品費 83,643 印刷製本費 362,232
959,756	0	242,244	役務費 3,756,521 通信運搬費 3,756,521
6,893,829	0	1,663,171	委託料 18,176,400 システム業務委託料 16,059,600 システム改修委託料 2,116,800
25,538,367	0	87,633	
0	0	13,000	2 税制課徴収事務費【税制課】 23,260,312 (23,048,985)
20,000	0	0	賃金 12,227,156 事務等補佐員賃金 12,227,156
			需用費 513,881 消耗品費 179,945 印刷製本費 324,000 修繕料 9,936
			役務費 3,137,308 通信運搬費 2,742,175 手数料 395,133
			委託料 7,361,967 業務運営関係委託料 4,890,927 システム業務委託料 2,471,040
			備品購入費 20,000 庁用器具費 20,000
146,000 前年比 △37.5% 執行率 51.2%	0	139,000	
146,000	0	139,000	1 国民健康保険運営協議会費【国保年金課】 146,000 (233,600)
146,000	0	117,000	報酬 146,000 委員報酬 146,000
0	0	22,000	
220,038,664	0	31,474,336	

第1款 総務費
第1項 総務管理費 ~ 第3項 運営協議会費
第2目 連合会負担金 ~ 第1目 運営協議会費

第2款 保険給付費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	10,219,405,000	0	0	0	10,219,405,000		
1	療養諸費	9,039,184,000	0	0	0	9,039,184,000		
1	一般被保険者療養給付費	8,367,344,000	0	0	0	8,367,344,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,367,344,000
2	退職被保険者等療養給付費	479,392,000	0	0	0	479,392,000		
							19 負担金補助及び交付金	479,392,000
3	一般被保険者療養費	161,950,000	0	0	0	161,950,000		
							19 負担金補助及び交付金	161,950,000
4	退職被保険者等療養費	6,560,000	0	0	0	6,560,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,560,000
5	審査支払手数料	23,938,000	0	0	0	23,938,000		
							12 役 務 費	23,938,000
2	高額療養費	1,097,341,000	0	0	△99,160	1,097,241,840		
1	一般被保険者高額療養費	1,023,376,000	0	0	0	1,023,376,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,023,376,000
2	退職被保険者等高額療養費	71,865,000	0	0	0	71,865,000		
							19 負担金補助及び交付金	71,865,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,749,139,360 前年比 0.6% 執行率 95.4% 構成比 67.2%	0	470,265,640	
8,664,242,242 前年比 0.7% 執行率 95.9%	0	374,941,758	
8,170,517,521	0	196,826,479	1 一般被保険者療養給付費【国保年金課】 8,170,517,521 (7,990,652,506) 負担金補助及び交付金給付費 8,170,517,521
8,170,517,521	0	196,826,479	
323,916,744	0	155,475,256	1 退職被保険者等療養給付費【国保年金課】 323,916,744 (438,873,415) 負担金補助及び交付金給付費 323,916,744
323,916,744	0	155,475,256	
141,074,758	0	20,875,242	1 一般被保険者療養費【国保年金課】 141,074,758 (145,572,213) 負担金補助及び交付金療養費 141,074,758
141,074,758	0	20,875,242	
5,070,229	0	1,489,771	1 退職被保険者等療養費【国保年金課】 5,070,229 (6,038,282) 負担金補助及び交付金療養費 5,070,229
5,070,229	0	1,489,771	
23,662,990	0	275,010	1 審査支払手数料【国保年金課】 23,662,990 (26,057,644) 役務費 23,662,990 手数料 23,662,990
23,662,990	0	275,010	
1,020,860,378 前年比 1.3% 執行率 93.0%	0	76,381,462	
972,711,470	0	50,664,530	1 一般被保険者高額療養費【国保年金課】 972,711,470 (943,270,475) 負担金補助及び交付金療養費 972,711,470
972,711,470	0	50,664,530	
46,860,530	0	25,004,470	1 退職被保険者等高額療養費【国保年金課】 46,860,530 (63,847,862) 負担金補助及び交付金療養費 46,860,530
46,860,530	0	25,004,470	

第2款 保 険 給 付 費
 第1項 療 養 諸 費 ～ 第2項 高 額 療 養 費
 第1目 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 ～ 第2目 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費

第2款 保険給付費

款項	目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区分	金額		
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000	0	0	△155,053	1,844,947		
				19	負担金補助及び交付金	1,844,947				
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	55,893	155,893				
		19	負担金補助及び交付金	155,893						
3	移送費	200,000	0	0	99,160	299,160				
1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	99,160	199,160				
		19	負担金補助及び交付金	199,160						
2	退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000				
		19	負担金補助及び交付金	100,000						
4	出産育児諸費	70,680,000	0	0	0	70,680,000				
		1	出産育児一時金	70,680,000	0	0	70,680,000			
19	負担金補助及び交付金	70,680,000								
5	葬祭諸費	12,000,000	0	0	0	12,000,000				
1	葬祭費	12,000,000	0	0	0	12,000,000				
		19	負担金補助及び交付金	12,000,000						
款合計		10,219,405,000	0	0	0	10,219,405,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,132,485	0	712,462	1 一般被保険者高額介護合算療養費【国保年金課】 1,132,485 (906,427) 負担金補助及び交付金 1,132,485 療養費 1,132,485 02-02-04-010000-19へ流用 △55,893 02-03-01-010000-19へ流用 △99,160
1,132,485	0	712,462	
155,893	0	0	1 退職被保険者等高額介護合算療養費【国保年金課】 155,893 負担金補助及び交付金 155,893 療養費 155,893 うち02-02-03-010000-19より流用 55,893
155,893	0	0	
199,160 前年比 皆増 執行率 66.6%	0	100,000	
199,160	0	0	1 一般被保険者移送費【国保年金課】 199,160 負担金補助及び交付金 199,160 移送費 199,160 うち02-02-03-010000-19より流用 99,160
199,160	0	0	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
52,037,580 前年比 △19.6% 執行率 73.6%	0	18,642,420	
52,037,580	0	18,642,420	1 出産育児一時金【国保年金課】 52,037,580 (64,673,510) 負担金補助及び交付金 52,037,580 支給費 52,037,580
52,037,580	0	18,642,420	
11,800,000 前年比 11.8% 執行率 98.3%	0	200,000	
11,800,000	0	200,000	1 葬祭費【国保年金課】 11,800,000 (10,550,000) 負担金補助及び交付金 11,800,000 支給費 11,800,000
11,800,000	0	200,000	
9,749,139,360	0	470,265,640	

第2款 保 険 給 付 費
 第2項 高 額 療 養 費 ～ 第5項 葬 祭 諸 費
 第3目 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費 ～ 第1目 葬 祭 費

第3款 後期高齢者支援金等

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	後期高齢者支援金等	2,060,200,000	0	0	478,683	2,060,678,683		
1	後期高齢者支援金等	2,060,200,000	0	0	478,683	2,060,678,683		
1	後期高齢者支援金	2,060,000,000	0	0	478,683	2,060,478,683		
							19	負担金補助及び交付金 2,060,478,683
2	後期高齢者関係事務費拠出金	200,000	0	0	0	200,000		
							19	負担金補助及び交付金 200,000
款 合 計		2,060,200,000	0	0	478,683	2,060,678,683		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,060,623,242 前年比 △0.8% 執行率 100.0% 構成比 14.2%	0	55,441	
2,060,623,242 前年比 △0.8% 執行率 100.0%	0	55,441	
2,060,478,683	0	0	1 後期高齢者支援金【国保年金課】 2,060,478,683 (2,077,609,011)
2,060,478,683	0	0	負担金補助及び交付金 2,060,478,683 支援金 2,060,478,683 うち予備費より充用 478,683
144,559	0	55,441	1 後期高齢者関係事務費拠出金【国保年金課】 144,559 (166,051)
144,559	0	55,441	負担金補助及び交付金 144,559 拠出金 144,559
2,060,623,242	0	55,441	

第4款 前期高齢者納付金等

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	前期高齢者納付金等	2,200,000	0	0	0	2,200,000		
1	前期高齢者納付金等	2,200,000	0	0	0	2,200,000		
1	前期高齢者納付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							19	負担金補助及び交付金 2,000,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	200,000	0	0	0	200,000		
							19	負担金補助及び交付金 200,000
款 合 計		2,200,000	0	0	0	2,200,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,621,779 前年比 △24.7% 執行率 73.7% 構成比 0.0%	0	578,221	
1,621,779 前年比 △24.7% 執行率 73.7%	0	578,221	
1,477,220	0	522,780	1 前期高齢者納付金【国保年金課】 1,477,220 (1,986,635)
1,477,220	0	522,780	負担金補助及び交付金 1,477,220 納付金 1,477,220
144,559	0	55,441	1 前期高齢者関係事務費拠出金【国保年金課】 144,559 (166,051)
144,559	0	55,441	負担金補助及び交付金 144,559 拠出金 144,559
1,621,779	0	578,221	

第3款 後期高齢者支援金等 ～ 第4款 前期高齢者納付金等
 第1項 後期高齢者支援金等 ～ 第1項 前期高齢者納付金等
 第1目 後期高齢者支援金 ～ 第2目 前期高齢者関係事務費拠出金

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第5款 老人保健拠出金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	老人保健拠出金	200,000	0	0	0	200,000		
1	老人保健拠出金	200,000	0	0	0	200,000		
1	老人保健医療費拠出金	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
2	老人保健事務費拠出金	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	款 合 計	200,000	0	0	0	200,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
69,417 前年比 △6.7% 執行率 34.7% 構成比 0.0%	0	130,583	
69,417 前年比 △6.7% 執行率 34.7%	0	130,583	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
69,417	0	30,583	1 老人保健事務費拠出金【国保年金課】 69,417 (74,376) 負担金補助及び交付金 69,417 拠出金 69,417
69,417	0	30,583	
69,417	0	130,583	

第6款 介護納付金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	介護納付金	830,000,000	0	0	0	830,000,000		
1	介護納付金	830,000,000	0	0	0	830,000,000		
1	介護納付金	830,000,000	0	0	0	830,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	830,000,000
	款 合 計	830,000,000	0	0	0	830,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
828,764,650 前年比 △4.4% 執行率 99.9% 構成比 5.7%	0	1,235,350	
828,764,650 前年比 △4.4% 執行率 99.9%	0	1,235,350	
828,764,650	0	1,235,350	1 介護納付金【国保年金課】 828,764,650 (867,154,735) 負担金補助及び交付金 828,764,650 納付金 828,764,650
828,764,650	0	1,235,350	
828,764,650	0	1,235,350	

第5款 老人保健拠出金 ~ 第6款 介護納付金
第1項 老人保健拠出金 ~ 第1項 介護納付金
第1目 老人保健医療費拠出金 ~ 第1目 介護納付金

第7款 共同事業拠出金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
7	共同事業拠出金	1,421,044,000	0	0	0	1,421,044,000		
1	共同事業拠出金	1,421,044,000	0	0	0	1,421,044,000		
1	高額医療費共同事業拠出金	304,394,000	0	0	0	304,394,000		
							19 負担金補助及び交付金	304,394,000
2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,116,640,000	0	0	0	1,116,640,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,116,640,000
3	その他共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000
	款合計	1,421,044,000	0	0	0	1,421,044,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
1,397,794,000 前年比 4.3% 執行率 98.4% 構成比 9.7%	0	23,250,000		
1,397,794,000 前年比 4.3% 執行率 98.4%	0	23,250,000		
282,447,248	0	21,946,752	1 高額医療費共同事業拠出金【国保年金課】	282,447,248 (256,676,601)
282,447,248	0	21,946,752	負担金補助及び交付金 拠出金	282,447,248 282,447,248
1,115,343,826	0	1,296,174	1 保険財政共同安定化事業拠出金【国保年金課】	1,115,343,826 (1,083,677,215)
1,115,343,826	0	1,296,174	負担金補助及び交付金 拠出金	1,115,343,826 1,115,343,826
2,926	0	7,074	1 退職者医療共同事業拠出金【国保年金課】	2,926 (3,580)
2,926	0	7,074	負担金補助及び交付金 拠出金	2,926 2,926
1,397,794,000	0	23,250,000		

第8款 保健事業費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
8	保健事業費	145,256,000	0	0	0	145,256,000		
1	特定健康診査等事業費	113,898,000	0	0	0	113,898,000		
1	特定健康診査等事業費	113,898,000	0	0	0	113,898,000		
							7 賃金	4,889,000
							11 需用費	2,396,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
122,474,728 前年比 3.4% 執行率 84.3% 構成比 0.9%	0	22,781,272		
93,935,613 前年比 4.4% 執行率 82.5%	0	19,962,387		
93,935,613	0	19,962,387	1 特定健康診査事業【健康支援課】	89,052,402 (85,650,880)
4,535,980	0	353,020	賃金 事務等補佐員賃金 需用費	2,338,510 2,338,510 1,156,799
1,450,449	0	945,551	消耗品費 印刷製本費	374,123 782,676

第7款 共同事業拠出金 ～ 第8款 保健事業費
 第1項 共同事業拠出金 ～ 第1項 特定健康診査等事業費
 第1目 高額医療費共同事業拠出金 ～ 第1目 特定健康診査等事業費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第8款 保健事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
811	特定健康診査等事業費					12	役 務 費	3,174,000
						13	委 託 料	103,160,000
						18	備品購入費	279,000
2	保健事業費	31,358,000	0	0	0			31,358,000
1	保健衛生普及費	31,358,000	0	0	0			31,358,000
						11	需 用 費	53,000
						12	役 務 費	115,000
						19	負担金補助及び交付金	29,190,000
						21	貸 付 金	2,000,000
款 合 計		145,256,000	0	0	0			145,256,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,986,508	0	1,187,492	役務費 1,945,508 通信運搬費 1,945,508
85,739,440	0	17,420,560	委託料 83,611,585 業務運営関係委託料 79,547,585 システム業務委託料 4,064,000
223,236	0	55,764	2 特定保健指導事業【健康支援課】 4,883,211 (4,316,311) 賃金 2,197,470 事務等補佐員賃金 192,154 栄養士補佐員賃金 988,196 保健師補佐員賃金 1,017,120 需用費 293,650 消耗品費 258,658 印刷製本費 34,992 役務費 41,000 通信運搬費 41,000 委託料 2,127,855 業務運営関係委託料 2,127,855 備品購入費 223,236 保健備品費 223,236
28,539,115 前年比 0.0% 執行率 91.0%	0	2,818,885	
28,539,115	0	2,818,885	1 人間ドック助成事業【国保年金課】 28,539,115 (28,532,836)
24,192	0	28,808	需用費 24,192 印刷製本費 24,192
52,352	0	62,648	役務費 52,352 通信運搬費 52,352
28,462,571	0	727,429	負担金補助及び交付金 28,462,571 支給費 28,462,571
0	0	2,000,000	
122,474,728	0	22,781,272	

第8款 保健事業費
 第1項 特定健康診査等事業費 ~ 第2項 保健事業費
 第1目 特定健康診査等事業費 ~ 第1目 保健衛生普及費

第9款 基金積立金

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
9	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
1	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
1	国民健康保険事業基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
							25積立金	1,000
款合計		1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
997 前年比 84.3% 執行率 99.7% 構成比 0.0%	0	3	
997 前年比 84.3% 執行率 99.7%	0	3	
997	0	3	1 国民健康保険事業基金積立金【財政課】 997 (541) 積立金 997 運用利子 997
997	0	3	
997	0	3	

第9款 基金積立金
 第1項 基金積立金
 第1目 国民健康保険事業基金積立金

第10款 諸支出金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	諸 支 出 金	16,001,000	103,370,000	0	1,630,505	121,001,505		
1	償還金及び還付加算金	16,001,000	103,370,000	0	1,630,505	121,001,505		
1	一般被保険者保険料還付金	15,000,000	0	0	1,630,505	16,630,505		
							23	償還金利子及び割引料 16,630,505
2	退職被保険者等保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							23	償還金利子及び割引料 1,000,000
3	償 還 金	1,000	103,370,000	0	0	103,371,000		
							23	償還金利子及び割引料 103,371,000
	款 合 計	16,001,000	103,370,000	0	1,630,505	121,001,505		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
120,371,408 前年比 △13.7% 執行率 99.5% 構成比 0.8%	0	630,097	
120,371,408 前年比 △13.7% 執行率 99.5%	0	630,097	
16,530,505	0	100,000	1 一般被保険者保険料等還付金【国保年金課】 16,530,505 (13,744,722) 償還金利子及び割引料 16,530,505 還付金及び還付加算金 16,530,505 うち予備費より充用 1,630,505
16,530,505	0	100,000	
470,492	0	529,508	1 退職被保険者等保険料等還付金【国保年金課】 470,492 (657,228) 償還金利子及び割引料 470,492 還付金及び還付加算金 470,492
470,492	0	529,508	
103,370,411	0	589	1 償還金【国保年金課】 103,370,411 (125,136,445) 償還金利子及び割引料 103,370,411 国庫支出金過年度分返還金（療養給付費等負担金） 102,947,411 国庫支出金過年度分返還金（特定健康診査等負担金） 142,000 国庫支出金過年度分返還金（高齢者医療制度円滑運営事業費補助金） 139,000 県支出金過年度分返還金（特定健康診査等負担金） 142,000
103,370,411	0	589	
120,371,408	0	630,097	

第10款 諸 支 出 金

第1項 償還金及び還付加算金

第1目 一般被保険者保険料還付金 ～ 第3目 償 還 金

第11款 予備費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11	予 備 費	30,000,000	0	0	△2,109,188	27,890,812		
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△2,109,188	27,890,812		
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	△2,109,188	27,890,812		
	款 合 計	30,000,000	0	0	△2,109,188	27,890,812		
	歳 出 合 計	14,975,820,000	103,370,000	0	0	15,079,190,000		

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	27,890,812	
前年比 執行率 構成比	----	----	----
0	0	27,890,812	
前年比 執行率	----	----	
0	0	27,890,812	03-01-01-010000-19へ充用 10-01-01-010000-23へ充用
			△478,683 △1,630,505
0	0	27,890,812	
14,500,898,245	0	578,291,755	
前年比 執行率	0.4% 96.2%		

第11款 予 備 費
第1項 予 備 費
第1目 予 備 費

公共下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

平成 26 年度習志野市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 分担金及び負担金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	720,789,000	0	0	720,789,000		
	1 負担金	720,789,000	0	0	720,789,000		
	1 下水道負担金	720,789,000	0	0	720,789,000		
						1 下水道布設負担金	477,747,000
						2 下水道布設負担金(過年度分)	289,000
						3 下水道維持管理負担金	242,753,000
	款 合 計	720,789,000	0	0	720,789,000		

第2款 使用料及び手数料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
2	使用料及び手数料	2,396,897,000	△27,000,000	0	2,369,897,000		
	1 使用料	2,395,597,000	△27,000,000	0	2,368,597,000		
	1 下水道使用料	2,395,597,000	△27,000,000	0	2,368,597,000		
						1 下水道使用料	2,349,747,000
						2 下水道使用料(過年度分)	15,263,000
						3 下水道占用料	3,587,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
705,816,600	703,907,340 前年比 △1.5% 収納率 99.7% 構成比 11.5%	130,400	1,778,860	
705,816,600	703,907,340 前年比 △1.5% 収納率 99.7%	130,400	1,778,860	
705,816,600	703,907,340	130,400	1,778,860	
476,770,643	476,401,143	0	369,500	1 下水道布設負担金【下水道課】 454,470,723 2 公共下水道事業受益者負担金【下水道課】 21,930,420 収納率 98.34%
1,885,060	345,300	130,400	1,409,360	1 公共下水道事業受益者負担金(過年度分)【下水道課】 345,300 収納率 18.32%
227,160,897	227,160,897	0	0	1 津田沼浄化センター維持管理負担金【下水道課】 225,898,633 2 津田沼処理区維持管理負担金(管渠分)【下水道課】 1,262,264
705,816,600	703,907,340	130,400	1,778,860	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,417,270,451	2,377,960,152 前年比 6.0% 収納率 98.4% 構成比 39.0%	2,750,733	36,559,566	
2,415,809,151	2,376,498,852 前年比 6.0% 収納率 98.4%	2,750,733	36,559,566	
2,415,809,151	2,376,498,852	2,750,733	36,559,566	
2,376,647,702	2,356,367,116	0	20,280,586	1 下水道使用料【下水道課】 2,356,367,116 収納率 99.15%
34,659,768	15,630,055	2,750,733	16,278,980	1 下水道使用料(過年度分)【下水道課】 15,630,055 収納率 45.10%
4,501,681	4,501,681	0	0	1 下水道占用料【下水道課】 4,501,681

第1款 分担金及び負担金～第2款 使用料及び手数料
第1項 負担金～第1項 使用料
第1目 下水道負担金～第1目 下水道使用料

第2款 使用料及び手数料

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
2	手数料	1,300,000	0	0	1,300,000		
	1 下水道	1,300,000	0	0	1,300,000		
	1 手数料					1 下水道手数料 1,300,000	
款 合 計		2,396,897,000	△27,000,000	0	2,369,897,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,461,300	1,461,300 前年比 △12.3% 収納率 100.0%	0	0	
1,461,300	1,461,300	0	0	
1,461,300	1,461,300	0	0	1 下水道手数料【下水道課】 826,500 2 下水道台帳等謄写手数料【下水道課】 630,300 4 境界査定図謄写手数料【下水道課】 4,500
2,417,270,451	2,377,960,152	2,750,733	36,559,566	

第3款 国庫支出金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
3	国庫支出金	680,000,000	△168,175,000	50,862,500	562,687,500		
	1 国庫補助金	680,000,000	△168,175,000	50,862,500	562,687,500		
	1 下水道	680,000,000	△168,175,000	50,862,500	562,687,500		
	1 補助金					1 現年度分 562,687,500	
款 合 計		680,000,000	△168,175,000	50,862,500	562,687,500		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
383,332,500	383,332,500 前年比 △15.0% 収納率 100.0% 構成比 6.3%	0	0	
383,332,500	383,332,500 前年比 67.5% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 管渠【下水道課】 31,612,500 処理場【下水道課】 19,250,000
383,332,500	383,332,500	0	0	
383,332,500	383,332,500	0	0	1 管渠【下水道課】 167,412,500 社会資本整備総合交付金交付要綱（下水道事業） （国1/2 市1/2） 2 処理場【下水道課】 205,930,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（下水道事業） 設計委託（国1/2 市1/2） 工事委託（国5.5/10 市4.5/10） 工事委託（国1/2 市1/2） 3 官民連携支援事業補助金【下水道課】 9,990,000 先導的官民連携支援事業補助金交付要綱 （国10/10）
383,332,500	383,332,500	0	0	

第2款 使用料及び手数料～第3款 国庫支出金
第2項 手数料～第1項 国庫補助金
第1目 下水道手数料～第1目 下水道補助金

第4款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
4	県 支 出 金	90,730,000	0	0	90,730,000			
	1 県 負 担 金	90,730,000	0	0	90,730,000			
	1 下 水 道 負 担 金	90,730,000	0	0	90,730,000			
						1 谷津地区浸水 対策負担金	90,730,000	
	款 合 計	90,730,000	0	0	90,730,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,072,086	31,072,086 前年比 294.1% 収納率 100.0% 構成比 0.5%	0	0	
31,072,086	31,072,086 前年比 294.1% 収納率 100.0%	0	0	
31,072,086	31,072,086	0	0	
31,072,086	31,072,086	0	0	1 谷津地区浸水対策工事等に伴う負担金【下水道課】 31,072,086
31,072,086	31,072,086	0	0	

第5款 繰入金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
5	繰 入 金	1,865,355,000	△51,514,000	0	1,813,841,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,865,355,000	△51,514,000	0	1,813,841,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,865,355,000	△51,514,000	0	1,813,841,000			
						1 一 般 会 計 繰 入 金	1,813,841,000	
	款 合 計	1,865,355,000	△51,514,000	0	1,813,841,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,601,700,000	1,601,700,000 前年比 △18.1% 収納率 100.0% 構成比 26.3%	0	0	
1,601,700,000	1,601,700,000 前年比 △18.1% 収納率 100.0%	0	0	
1,601,700,000	1,601,700,000	0	0	
1,601,700,000	1,601,700,000	0	0	1 一般会計繰入金【財政課】 1,601,700,000
1,601,700,000	1,601,700,000	0	0	

第4款 県 支 出 金 ～ 第5款 繰 入 金
第1項 県 負 担 金 ～ 第1項 一 般 会 計 繰 入 金
第1目 下 水 道 負 担 金 ～ 第1目 一 般 会 計 繰 入 金

第6款 繰越金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
6	繰 越 金	1,000	0	62,529,000	62,530,000			
1	繰 越 金	1,000	0	62,529,000	62,530,000			
1	繰 越 金	1,000	0	62,529,000	62,530,000	1 繰 越 金	62,530,000	
款 合 計		1,000	0	62,529,000	62,530,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,629,875	62,629,875 前年比 △83.2% 収納率 100.0% 構成比 1.0%	0	0	
62,629,875	62,629,875 前年比 △83.2% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 50,000 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【財政課】 58,500 事故繰越繰越金（平成25年度からの事故繰越分）【財政課】 62,420,500
62,629,875	62,629,875	0	0	
62,629,875	62,629,875	0	0	1 繰越金【財政課】 100,875 2 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 50,000 3 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【財政課】 58,500 4 事故繰越繰越金（平成25年度からの事故繰越分）【財政課】 62,420,500
62,629,875	62,629,875	0	0	

第6款 繰 越 金
第1項 繰 越 金
第1目 繰 越 金

第7款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
7	諸 収 入	2,692,000	65,625,000	0	68,317,000		
1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1 延滞金	2,000	0	0	2,000	1 延滞金 2,000	
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子 1,000	
3	貸付金収入	2,186,000	0	0	2,186,000		
1	水洗便所改造資金貸付償還金	2,186,000	0	0	2,186,000		
	1 水洗便所改造資金貸付償還金					2,158,000	
	2 水洗便所改造資金貸付償還金(過年度分)					28,000	
4	雑 入	503,000	65,625,000	0	66,128,000		
	1 雑 入	503,000	65,625,000	0	66,128,000	1 雑 入 66,128,000	
	款 合 計	2,692,000	65,625,000	0	68,317,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,109,001	69,808,101 前年比 +超過 収納率 99.6% 構成比 1.1%	0	300,900	
0	0 前年比 - 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,366	3,366 前年比 △85.2% 収納率 100.0%	0	0	
3,366	3,366	0	0	
3,366	3,366	0	0	1 市預金利子【財政課】 3,366
3,560,300	3,259,400 前年比 △18.7% 収納率 91.5%	0	300,900	
3,560,300	3,259,400	0	300,900	
3,198,700	3,198,700	0	0	1 水洗便所改造資金貸付償還金【下水道課】 3,198,700
361,600	60,700	0	300,900	1 水洗便所改造資金貸付償還金(過年度分)【下水道課】 60,700 収納率 16.79%
66,545,335	66,545,335 前年比 +超過 収納率 100.0%	0	0	
66,545,335	66,545,335	0	0	
66,545,335	66,545,335	0	0	1 雑入【下水道課】 919,546 2 消費税・地方消費税還付金及び還付加算金【下水道課】 55,409,400 3 津田沼浄化センター発生物件売払金【下水道課】 10,216,389
70,109,001	69,808,101	0	300,900	

第7款 諸 収 入
第1項 延滞金・加算金及び過料 ~ 第4項 雑 入
第1目 延 滞 金 ~ 第1目 雑 入

第8款 市債

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
8 市	債	1,574,000,000	△216,900,000	189,500,000	1,546,600,000		
1 市	債	1,574,000,000	△216,900,000	189,500,000	1,546,600,000		
	1 下 水 道 債	1,574,000,000	△216,900,000	189,500,000	1,546,600,000		
						1 下 水 道 事 業 債	1,546,600,000
款 合 計		1,574,000,000	△216,900,000	189,500,000	1,546,600,000		
歳 入 合 計		7,330,464,000	△397,964,000	302,891,500	7,235,391,500		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
872,300,000	872,300,000 前年比 △57.4% 収納率 100.0% 構成比 14.3%	0	0	
872,300,000	872,300,000 前年比 △57.4% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 下水道事業債【財政課】 189,500,000
872,300,000	872,300,000	0	0	
872,300,000	872,300,000	0	0	1 下水道事業債【財政課】 872,300,000
872,300,000	872,300,000	0	0	
872,300,000	872,300,000	0	0	
6,144,230,513	6,102,710,054 前年比 △21.7% 収納率 99.3%	2,881,133	38,639,326	<<前年度からの繰越内容・金額>> 管渠【国庫支出金】【下水道課】 31,612,500 処理場【国庫支出金】【下水道課】 19,250,000 継続費通次繰越繰越金（平成25年度からの継続費通次繰越分）【繰越金】【財政課】 50,000 繰越明許費繰越金（平成25年度からの繰越明許費分）【繰越金】【財政課】 58,500 事故繰越繰越金（平成25年度からの事故繰越分）【繰越金】【財政課】 62,420,500 下水道事業債【市債】【財政課】 189,500,000 <<翌年度への繰越内容・金額（未収入特定財源）>> 繰越明許費 170,200,000 下水道事業債【市債】【財政課】 170,200,000 事故繰越額 317,543,897 管渠【国庫支出金】【下水道課】 26,500,000 処理場【国庫支出金】【下水道課】 64,900,000 谷津地区浸水対策工事等に伴う負担金【県支出金】【下水道課】 33,443,897 下水道事業債【市債】【財政課】 192,700,000 通次繰越額 206,845,000 処理場【国庫支出金】【下水道課】 97,945,000 下水道事業債【市債】【財政課】 108,900,000

第8款 市 債
第1項 市 債
第1目 下 水 道 債

平成26年度 習志野市

歳出
第1款 下水道事業費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	下水道事業費	4,715,108,000	△397,964,000	302,891,500	0	4,620,035,500		
1	総務費	2,177,052,000	△5,872,000	46,778,000	0	2,217,958,000		
1	一般管理費	293,071,000	△5,872,000	0	0	287,199,000		
							2 給 料	110,133,000
							3 職員手当等	88,558,000
							4 共 済 費	27,692,000
							7 賃 金	790,000
							9 旅 費	279,481
							11 需 用 費	3,811,519
							12 役 務 費	493,000
							13 委 託 料	2,723,000
							14 使用料及び賃借料	7,900,000
							19 負担金補助及び交付金	1,640,000
							27 公 課 費	43,179,000

公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,496,552,958 前年比 △11.8% 執行率 75.7% 構成比 57.4%	708,044,638	415,437,904	
1,946,613,717 前年比 3.9% 執行率 87.8%	121,818,638	149,525,645	<<前年度からの繰越内容・金額>> 下水道維持管理事業【下水道課】 46,778,000 (うち不用額) 682,560 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 下水道維持管理事業【下水道課】 13,213,038 事故繰越額 下水道維持管理事業【下水道課】 108,605,600
261,106,827	0	26,092,173	1 職員給与費【人事課】 202,696,067 (202,670,717) 給料 104,476,948 一般職給等 104,476,948 職員手当等 71,544,852 一般職手当等 71,544,852 共済費 26,674,267 地方公務員共済組合負担金等 26,674,267
752,040	0	37,960	2 下水道建設事務費【下水道課】 9,824,531 (10,305,828) 旅費 155,481 旅費 155,481 需用費 1,941,090 消耗品費 1,644,099 燃料費 153,049 修繕料 143,942 役務費 73,992 手数料 2,500 保険料 71,492 使用料及び賃借料 6,522,458 機器賃借料 5,743,778 システム使用料 778,680 負担金補助及び交付金 1,117,110 各種協議会負担金 748,410 各種研修負担金 368,700 公課費 14,400 公課費 14,400
43,172,000	0	7,000	3 下水道維持事務費【下水道課】 48,293,428 (118,524,092) 賃金 752,040 事務等補佐員賃金 752,040 旅費 76,450 旅費 76,450 需用費 1,011,299 消耗品費 417,940

第1款 下水道事業費
第1項 総務費
第1目 一般管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 下水道事業費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	1	一般管理費						
	2	維持管理費	384,056,000	0	46,778,000	1,711,460	432,545,460		
								11	需用費 3,426,000
								12	役務費 782,389
								13	委託料 79,151,000
								15	工事請負費 338,378,000
								16	原材料費 472,611
								21	貸付金 8,624,000
								22	補償補填及び賠償金 1,711,460

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			燃料費 265,147 印刷製本費 54,000 修繕料 274,212 役務費 241,521 通信運搬費 135,953 手数料 3,900 保険料 101,668 委託料 2,722,118 業務運営関係委託料 2,722,118 負担金補助及び交付金 339,000 各種研修負担金 339,000 公課費 43,151,000 公課費 43,151,000 4 津田沼浄化センター事務費【津田沼浄化センター】 292,801 (316,706) 旅費 8,064 旅費 8,064 需用費 161,615 燃料費 58,552 修繕料 103,063 役務費 51,990 手数料 2,960 保険料 49,030 負担金補助及び交付金 64,532 各種研修負担金 64,532 公課費 6,600 公課費 6,600
274,467,199	121,818,638	36,259,623	1 下水道維持管理事業【下水道課】 258,095,236 (129,568,663)
2,794,947	0	631,053	需用費 2,638,887 消耗品費 91,873 光熱水費 2,393,762 修繕料 153,252 役務費 782,389 通信運搬費 538,649 保険料 243,740 委託料 46,239,516 施設設備維持管理委託料 10,812,654 施設清掃委託料 16,913,286 設計委託料 15,692,400 測量委託料 449,280 不動産等調査委託料 666,900 施設設備整備委託料 1,704,996 工事請負費 206,326,819 施設設備改修工事 206,326,819 原材料費 396,165 原材料費 396,165 補償補填及び賠償金 1,711,460
782,389	0	0	
60,625,419	0	18,525,581	
206,326,819	121,818,638	10,232,543	
396,165	0	76,446	
1,830,000	0	6,794,000	
1,711,460	0	0	

第1款 下水道事業費

第1項 総務費

第1目 一般管理費 ~ 第2目 維持管理費

第1款 下水道事業費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
1	1	2	維持管理費						
	3		処理場管理費	1,499,925,000	0	0	△1,711,460	1,498,213,540	
								11	需用費 263,762,240
								12	役務費 88,979,000
								13	委託料 626,500,000
								14	使用料及び賃借料 2,515,832
								15	工事請負費 118,607,760
								16	原材料費 129,000
								18	備品購入費 735,000
								19	負担金補助及び交付金 396,684,708
								23	償還金利息及び割引料 300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			補償補填 1,711,460 うち01-01-03-040000-19より流用 1,711,460
			2 下水道台帳整備事業【下水道課】 12,131,640 (12,244,050)
			委託料 12,131,640 業務運営関係委託料 12,131,640
			3 水洗普及促進事業【下水道課】 4,096,683 (6,455,486)
			需用費 156,060 消耗品費 64,800 印刷製本費 91,260
			委託料 2,110,623 業務運営関係委託料 2,110,623
			貸付金 1,830,000 貸付金 1,830,000
			4 受益者負担金徴収事業【下水道課】 143,640 (139,650)
			委託料 143,640 業務運営関係委託料 143,640
1,411,039,691	0	87,173,849	1 浄化センター運営費【津田沼浄化センター】 915,112,944 (914,757,975)
239,981,370	0	23,780,870	需用費 239,981,370 消耗品費 79,313,782
88,872,644	0	106,356	燃料費 2,702,461 光熱水費 156,818,286
611,028,495	0	15,471,505	修繕料 1,136,160 医薬材料費 10,681
2,476,114	0	39,718	役務費 88,872,644 通信運搬費 501,498
118,607,760	0	0	手数料 87,926,080 保険料 445,066
99,273	0	29,727	委託料 465,446,085 施設設備維持管理委託料 273,545,856
658,530	0	76,470	業務運営関係委託料 32,351,637 施設清掃委託料 3,348,000
349,294,285	0	47,390,423	調査分析委託料 3,661,200 廃棄委託料 152,539,392
21,220	0	278,780	使用料及び賃借料 1,447,282 機器賃借料 1,432,737 放送受信料 14,545
			工事請負費 118,607,760 施設設備改修工事 118,607,760
			原材料費 99,273 原材料費 99,273
			備品購入費 658,530 機械器具費 658,530
			2 下水道使用料徴収事務費【下水道課】 133,688,878 (143,399,694)

第1款 下水道事業費
第1項 総務費

第2目 維持管理費 ~ 第3目 処理場管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 下水道事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
113	処理場管理費							
	2 事業費	2,538,056,000	△392,092,000	256,113,500	0	2,402,077,500		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			委託料 132,638,826 業務運営関係委託料 131,585,826 システム改修委託料 1,053,000 使用料及び賃借料 1,028,832 機器賃借料 1,028,832 償還金利子及び割引料 21,220 還付金及び還付加算金 21,220 3 水質調査事業【下水道課】 2,040,120 (1,469,370) 委託料 2,040,120 調査分析委託料 2,040,120 4 流域下水道維持管理負担金【下水道課】 286,403,432 (275,980,269) 負担金補助及び交付金 286,403,432 管理運営負担金 286,403,432 01-01-02-010000-22へ流用 △1,711,460 5 高瀬維持管理負担金【下水道課】 62,890,853 (54,578,503) 負担金補助及び交付金 62,890,853 管理運営負担金 62,890,853 6 災害対応事業(処理場管理)【津田沼浄化センター】 913,464 (453,600) 委託料 913,464 業務運営関係委託料 21,600 調査分析委託料 817,560 廃棄委託料 74,304 7 官民連携支援事業【下水道課】 9,990,000 委託料 9,990,000 業務運営委託料 9,990,000
1,549,939,241 前年比 △25.9% 執行率 64.5%	586,226,000	265,912,259	<<前年度からの繰越内容・金額>> 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 35,000,000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 15,000,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 63,016,000 (うち不用額) 1,000,080 印旛処理区補助事業【下水道課】 48,225,000 高瀬処理区単独事業【下水道課】 36,622,500 (うち不用額) 892,500 災害復旧事業(下水道)【下水道課】 58,250,000 <<翌年度への繰越内容・金額>> 進次繰越額 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 195,890,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 11,000,000 繰越明許費 津田沼処理区単独事業【下水道課】 131,200,000 印旛処理区単独事業【下水道課】 39,030,000 事故繰越額 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 118,000,000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 53,000,000

第1項 総務費 ~ 第2項 事業費
第3目 処理場管理費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 下水道事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1								
	1 建設事業費	2,538,056,000	△392,092,000	256,113,500	0	2,402,077,500		
							13 委 託 料 1,156,808,000	
							15 工 事 請 負 費 865,313,500	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 244,956,000	
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 135,000,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			津田沼処理区単独事業【下水道課】 20,804,000
			高瀬処理区単独事業【下水道課】 17,302,000
1,549,939,241	586,226,000	265,912,259	1 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 377,300,000 (129,200,000)
737,151,520	377,890,000	41,766,480	委託料 377,300,000 設計委託料 15,300,000
536,813,580	208,336,000	120,163,920	施設設備整備委託料 362,000,000
239,141,229	0	5,814,771	2 津田沼処理区補助事業【下水道課】 273,000,000 (78,000,000)
			委託料 273,000,000
36,832,912	0	98,167,088	施設設備整備委託料 273,000,000
			3 津田沼処理区単独事業【下水道課】 275,689,708 (265,546,096)
			委託料 27,492,840
			設計委託料 9,000,000
			測量委託料 1,140,480
			不動産等調査委託料 8,334,360
			施設設備整備委託料 9,018,000
			工事請負費 218,272,120
			下水道布設工事 218,272,120
			補償補填及び賠償金 29,924,748
			補償補填 29,924,748
			4 印旛処理区補助事業【下水道課】 48,225,000 (14,800,000)
			工事請負費 48,225,000
			下水道布設工事 48,225,000
			5 印旛処理区単独事業【下水道課】 97,852,340 (73,247,000)
			委託料 4,247,100
			測量委託料 405,000
			不動産等調査委託料 3,842,100
			工事請負費 89,665,240
			下水道布設工事 89,665,240
			補償補填及び賠償金 3,940,000
			補償補填 3,940,000
			6 高瀬処理区単独事業【下水道課】 92,513,840 (140,280,899)
			委託料 3,643,920
			設計委託料 1,533,600
			不動産等調査委託料 2,110,320
			工事請負費 88,869,920
			下水道布設工事 88,869,920
			7 公共下水道改築事業【下水道課】 35,632,000 (119,600,000)
			委託料 35,632,000
			設計委託料 35,632,000
			8 合流改善事業【下水道課】 14,200,000 (145,000,000)

第1款 下 水 道 事 業 費
第2項 事 業 費
第1目 建 設 事 業 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 下水道事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1	2	1	建設事業費					
款 合 計		4,715,108,000	△397,964,000	302,891,500	0	4,620,035,500		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			委託料 14,200,000 設計委託料 14,200,000 9 処理区内汚水樹設置事業【下水道課】 (2,473,800) 工事請負費 2,786,940 下水道布設工事 2,786,940 10 公共下水道事業建設負担金【下水道課】 239,141,229 (238,983,745) 負担金補助及び交付金 239,141,229 建設事業負担金 239,141,229 11 災害復旧事業（下水道）【下水道課】 93,598,184 (883,444,125) 委託料 1,635,660 不動産等調査委託料 1,635,660 工事請負費 88,994,360 施設設備改修工事 88,994,360 補償補填及び賠償金 2,968,164 補償補填 2,968,164
3,496,552,958	708,044,638	415,437,904	

第1款 下 水 道 事 業 費
 第2項 事 業 費
 第1目 建 設 事 業 費

第2款 公債費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
2	公 債 費	2,605,356,000	0	0	0	2,605,356,000		
1	公 債 費	2,605,356,000	0	0	0	2,605,356,000		
1	元 金	1,875,266,000	0	0	375,810	1,875,641,810		
							償還金利息及び割引料	1,875,641,810
2	利 子	730,090,000	0	0	△375,810	729,714,190		
							償還金利息及び割引料	729,714,190
款 合 計		2,605,356,000	0	0	0	2,605,356,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,592,562,619 前年比 △31.2% 執行率 99.5% 構成比 42.6%	0	12,793,381	
2,592,562,619 前年比 △31.2% 執行率 99.5%	0	12,793,381	
1,875,641,810	0	0	1 市債償還元金【財政課】 1,875,641,810 (2,991,015,075)
1,875,641,810	0	0	償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 うち02-01-02-010000-23より流用 375,810
716,920,809	0	12,793,381	1 市債償還金利息【財政課】 716,920,809 (779,545,804)
716,920,809	0	12,793,381	償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料 02-01-01-010000-23へ流用 △375,810
2,592,562,619	0	12,793,381	

第3款 予備費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	款 合 計	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	歳 出 合 計	7,330,464,000	△397,964,000	302,891,500	0	7,235,391,500		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	10,000,000	
前年比 執行率 構成比	----	----	----
0	0	10,000,000	
前年比 執行率	----	----	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
6,089,115,577	708,044,638	438,231,285	<<前年度からの繰越内容・金額>> 下水道維持管理事業【下水道課】 46,778,000 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 35,000,000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 15,000,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 63,016,000 印旛処理区補助事業【下水道課】 48,225,000 高瀬処理区単独事業【下水道課】 36,622,500 災害復旧事業（下水道）【下水道課】 58,250,000 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 206,890,000 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 195,890,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 11,000,000 繰越明許費 183,443,038 下水道維持管理事業【下水道課】 13,213,038 津田沼処理区単独事業【下水道課】 131,200,000 印旛処理区単独事業【下水道課】 39,030,000 事故繰越額 317,711,600 下水道維持管理事業【下水道課】 108,605,600 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 118,000,000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 53,000,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 20,804,000 高瀬処理区単独事業【下水道課】 17,302,000
前年比 執行率	△21.3% 84.2%		

第3款 予 備 費
 第1項 予 備 費
 第1目 予 備 費

介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 26 年度習志野市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成26年度 習志野市

歳入
第1款 介護保険料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	介護保険料	2,013,732,000	0	0	2,013,732,000		
	1 介護保険料	2,013,732,000	0	0	2,013,732,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,013,732,000	0	0	2,013,732,000		
						1 現年度分	2,000,475,000
						2 滞納繰越分	13,257,000
	款合計	2,013,732,000	0	0	2,013,732,000		

第2款 国庫支出金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
2	国庫支出金	1,932,255,000	0	0	1,932,255,000		
	1 国庫負担金	1,650,914,000	0	0	1,650,914,000		
	1 介護給付費負担金	1,650,914,000	0	0	1,650,914,000		
						1 現年度分	1,650,914,000
	2 国庫補助金	281,341,000	0	0	281,341,000		

介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
2,054,733,459	1,995,883,941 前年比 4.6% 収納率 97.1% 構成比 22.1%	5,134,622	53,714,896	(収入済額のうち還付未済額) 2,807,190円
2,054,733,459	1,995,883,941 前年比 4.6% 収納率 97.1%	5,134,622	53,714,896	(収入済額のうち還付未済額) 2,807,190円
2,054,733,459	1,995,883,941	5,134,622	53,714,896	(収入済額のうち還付未済額) 2,807,190円
2,002,128,120	1,982,160,866	44,300	19,922,954	1 特別徴収保険料【介護保険課】 1,786,322,210 (収入済額のうち還付未済額) 2,442,820円 収納率 100.14% 2 普通徴収保険料【介護保険課】 195,838,656 (収入済額のうち還付未済額) 290,680円 収納率 89.73%
52,605,339	13,723,075	5,090,322	33,791,942	1 滞納繰越分【介護保険課】 13,723,075 (収入済額のうち還付未済額) 73,690円 収納率 26.09%
2,054,733,459	1,995,883,941	5,134,622	53,714,896	

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
1,804,217,002	1,804,217,002 前年比 7.2% 収納率 100.0% 構成比 20.0%	0	0	
1,567,250,000	1,567,250,000 前年比 4.9% 収納率 100.0%	0	0	
1,567,250,000	1,567,250,000	0	0	
1,567,250,000	1,567,250,000	0	0	1 現年度分【介護保険課】 1,567,250,000 介護保険法第121条第1項第1号(20/100) 介護保険法第121条第1項第2号(15/100)
236,967,002	236,967,002 前年比 25.4% 収納率 100.0%	0	0	

第1款 介護保険料～第2款 国庫支出金
第1項 介護保険料～第2項 国庫補助金
第1目 第1号被保険者保険料

第2款 国庫支出金

(単位：円)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2 2	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,757,000	0	0	14,757,000		
						1 現年度分	14,757,000
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	59,359,000	0	0	59,359,000		
						1 現年度分	59,359,000
3	調整交付金	207,225,000	0	0	207,225,000		
						1 現年度分	207,225,000
4	介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
						1 現年度分	0
款 合 計		1,932,255,000	0	0	1,932,255,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,219,310	13,219,310	0	0	
13,219,310	13,219,310	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 介護保険法第122条の2第1項(25/100) 13,219,310
54,595,692	54,595,692	0	0	
54,595,692	54,595,692	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 介護保険法第122条の2第2項(39.5/100) 54,595,692
162,165,000	162,165,000	0	0	
162,165,000	162,165,000	0	0	1 現年度分【介護保険課】 介護保険法第122条 162,165,000
6,987,000	6,987,000	0	0	
6,987,000	6,987,000	0	0	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金【介護保険課】 介護保険事業費補助金交付要綱 (国1/2 市1/2) 6,987,000
1,804,217,002	1,804,217,002	0	0	

第2款 国庫支出金
第2項 国庫補助金
第1目 地域支援事業交付金(介護予防事業) ~ 第4目 介護保険事業費補助金

第3款 支払基金交付金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
3	支払基金交付金	2,676,200,000	△8,829,000	0	2,667,371,000		
1	支 払 基 金 交 付 金	2,676,200,000	△8,829,000	0	2,667,371,000		
1	介護給付費交付金	2,659,082,000	△6,565,000	0	2,652,517,000		
						1 現年度分	2,652,517,000
2	地域支援事業支援交付金	17,118,000	△2,264,000	0	14,854,000		
						1 現年度分	14,854,000
	款 合 計	2,676,200,000	△8,829,000	0	2,667,371,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,305,909,980	2,305,909,980 前年比 13.3% 収納率 100.0% 構成比 25.5%	0	0	
2,305,909,980	2,305,909,980 前年比 13.3% 収納率 100.0%	0	0	
2,292,840,575	2,292,840,575	0	0	
2,292,840,575	2,292,840,575	0	0	1 現年度分【介護保険課】 介護保険法第125条(29/100) 2,292,840,575
13,069,405	13,069,405	0	0	
13,069,405	13,069,405	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 介護保険法第126条(29/100) 13,069,405
2,305,909,980	2,305,909,980	0	0	

第3款 支 払 基 金 交 付 金
第1項 支 払 基 金 交 付 金
第1目 介 護 給 付 費 交 付 金 ~ 第2目 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金

第4款 県支出金

(単位：円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	県 支 出 金	1,366,147,000	0	0	1,366,147,000		
	1 県 負 担 金	1,329,090,000	0	0	1,329,090,000		
	1 介護給付費負担金	1,329,090,000	0	0	1,329,090,000		
						1 現年度分	1,329,090,000
	2 県 補 助 金	37,057,000	0	0	37,057,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,378,000	0	0	7,378,000		
						1 現年度分	7,378,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,679,000	0	0	29,679,000		
						1 現年度分	29,679,000
	款 合 計	1,366,147,000	0	0	1,366,147,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,295,807,501	1,295,807,501 前年比 7.6% 収納率 100.0% 構成比 14.4%	0	0	
1,261,900,000	1,261,900,000 前年比 7.7% 収納率 100.0%	0	0	
1,261,900,000	1,261,900,000	0	0	
1,261,900,000	1,261,900,000	0	0	1 現年度分【介護保険課】 1,261,900,000 介護保険法第123条第1項第1号(12.5/100) 介護保険法第123条第1項第2号(17.5/100)
33,907,501	33,907,501 前年比 4.5% 収納率 100.0%	0	0	
6,609,655	6,609,655	0	0	
6,609,655	6,609,655	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 6,609,655 介護保険法第123条第3項(12.5/100)
27,297,846	27,297,846	0	0	
27,297,846	27,297,846	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 27,297,846 介護保険法第123条第4項(19.75/100)
1,295,807,501	1,295,807,501	0	0	

第4款 県 支 出 金
第1項 県 負 担 金 ～ 第2項 県 補 助 金
第1目 介 護 給 付 費 負 担 金 ～ 第2目 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)

第5款 財産収入

(単位：円)

款 目	予 算			現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
5 財産収入	686,000	0	0	686,000		
1 財産運用収入	686,000	0	0	686,000		
1 利子及び配当金	686,000	0	0	686,000		
					1 利子及び配当金	686,000
款 合 計	686,000	0	0	686,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
625,781	625,781 前年比 89.1% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
625,781	625,781 前年比 89.1% 収納率 100.0%	0	0	
625,781	625,781	0	0	
625,781	625,781	0	0	1 介護給付費準備基金利子【財政課】 625,781
625,781	625,781	0	0	
625,781	625,781	0	0	

第5款 財 産 収 入
第1項 財 産 運 用 収 入
第1目 利 子 及 び 配 当 金

第6款 繰入金

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
6	繰入金	1,700,016,000	0	0	1,700,016,000		
1	一般会計繰入金	1,489,414,000	0	0	1,489,414,000		
1	介護給付費繰入金	1,146,156,000	0	0	1,146,156,000		
						1 現年度分	1,146,156,000
2	その他一般会計繰入金	306,201,000	0	0	306,201,000		
						1 職員給与費等繰入金	130,943,000
						2 事務費繰入金	175,258,000
3	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,378,000	0	0	7,378,000		
						1 現年度分	7,378,000
4	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	29,679,000	0	0	29,679,000		
						1 現年度分	29,679,000
2	基金繰入金	210,602,000	0	0	210,602,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	210,602,000	0	0	210,602,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	210,602,000
	款合計	1,700,016,000	0	0	1,700,016,000		

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備考
1,276,773,391	1,276,773,391 前年比 7.3% 収納率 100.0% 構成比 14.1%	0	0	
1,276,773,391	1,276,773,391 前年比 7.3% 収納率 100.0%	0	0	
982,893,604	982,893,604	0	0	
982,893,604	982,893,604	0	0	1 現年度分【財政課】 982,893,604 介護保険法第124条第1項(12.5/100)
259,386,810	259,386,810	0	0	
120,297,336	120,297,336	0	0	1 職員給与費等繰入金【財政課】 120,297,336
139,089,474	139,089,474	0	0	1 事務費繰入金【財政課】 139,089,474
5,906,487	5,906,487	0	0	
5,906,487	5,906,487	0	0	1 現年度分【財政課】 5,906,487 介護保険法第124条第3項(12.5/100)
28,586,490	28,586,490	0	0	
28,586,490	28,586,490	0	0	1 現年度分【財政課】 28,586,490 介護保険法第124条第4項(19.75/100)
0	0 前年比 - 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,276,773,391	1,276,773,391	0	0	

第6款 繰入金
第1項 一般会計繰入金～第2項 基金繰入金
第1目 介護給付費繰入金～第1目 介護給付費準備基金繰入金

第7款 繰越金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
7	繰越金	1,000	355,317,000	0	355,318,000			
	1 繰越金	1,000	355,317,000	0	355,318,000			
	1 繰越金	1,000	355,317,000	0	355,318,000	1 繰越金	355,318,000	
	款合計	1,000	355,317,000	0	355,318,000			

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
355,317,804	355,317,804 前年比 10.7% 収納率 100.0% 構成比 3.9%	0	0	
355,317,804	355,317,804 前年比 10.7% 収納率 100.0%	0	0	
355,317,804	355,317,804	0	0	
355,317,804	355,317,804	0	0	1 繰越金【財政課】 355,317,804
355,317,804	355,317,804	0	0	

第8款 諸収入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
8	諸収入	217,000	0	0	217,000			
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	第1号被保険者延滞金	1,000	
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000	
	3 雑入	215,000	0	0	215,000			

調定額	収入済額	不納損額	収入未済額	備 考
2,275,553	2,275,553 前年比 60.7% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
508,410	508,410 前年比 39.2% 収納率 100.0%	0	0	
508,410	508,410	0	0	
508,410	508,410	0	0	1 第1号被保険者延滞金【介護保険課】 508,410
38,649	38,649 前年比 △31.0% 収納率 100.0%	0	0	
38,649	38,649	0	0	
38,649	38,649	0	0	1 市預金利子【財政課】 38,649
1,728,494	1,728,494 前年比 73.8% 収納率 100.0%	0	0	

第7款 繰越金～第8款 諸収入
第1項 繰越金～第3項 雑入
第1目 繰越金

第8款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
8 3	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
						2 返納金(過年度分)	0
	3 雑入	96,000	0	0	96,000		
						1 雑入	96,000
	4 地域支援事業収入	117,000	0	0	117,000		
						1 包括的支援事業・任意事業収入	57,000
						2 介護予防事業収入	60,000
款 合 計		217,000	0	0	217,000		
歳 入 合 計		9,689,254,000	346,488,000	0	10,035,742,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,509,908	1,509,908	0	0	
1,301,828	1,301,828	0	0	1 返納金【介護保険課】 1,301,828
208,080	208,080	0	0	1 返納金(過年度分)【介護保険課】 208,080
84,070	84,070	0	0	
84,070	84,070	0	0	1 居宅介護支援事業者等に対する情報提供コピー代【介護保険課】 84,070
134,516	134,516	0	0	
64,496	64,496	0	0	1 位置探知機利用料自己負担分【高齢者支援課】 50,976 2 成年後見制度申立手続費用返還金【高齢者支援課】 13,520
70,020	70,020	0	0	1 転倒予防体操媒体売払収入【健康支援課】 44,020 2 高齢者低栄養予防調理実習参加費【健康支援課】 26,000
2,275,553	2,275,553	0	0	
9,095,660,471	9,036,810,953 前年比 8.3% 収納率 99.4%	5,134,622	53,714,896	

第8款 諸 収入
第3項 雑 収入
第1目 第 三 者 納 付 金 ~ 第4目 地 域 支 援 事 業 収 入

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	296,296,000	0	0	0	296,296,000		
	1 総務管理費	194,219,000	0	0	0	194,219,000		
	1 一般管理費	194,219,000	0	0	0	194,219,000		
							2 給 料	68,362,000
							3 職員手当等	43,116,000
							4 共 済 費	19,465,000
							7 賃 金	1,118,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	1,619,000
							12 役 務 費	2,610,000
							13 委 託 料	46,771,000
							14 使用料及び賃借料	11,097,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
2	徴 収 費	10,071,000	0	0	0	10,071,000		
	1 賦課徴収費	10,071,000	0	0	0	10,071,000		
							7 賃 金	1,140,000
							11 需 用 費	204,036

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
266,457,880 前年比 12.4% 執行率 89.9% 構成比 3.1%	0	29,838,120	
179,325,593 前年比 14.0% 執行率 92.3%	0	14,893,407	
179,325,593	0	14,893,407	1 職員給与費【人事課】 120,297,336 (112,251,217)
62,157,494	0	6,204,506	給料 一般職給等 62,157,494
40,109,382	0	3,006,618	職員手当等 一般職手当等 40,109,382
18,030,460	0	1,434,540	共済費 地方公務員共済組合負担金等 18,030,460
1,096,850	0	21,150	2 介護保険事務運営費【介護保険課】 59,028,257 (45,014,561)
20,000	0	0	賃金 事務等補佐員賃金 1,096,850
18,770	0	12,230	報償費 講師謝礼 20,000
1,148,250	0	470,750	旅費 旅費 18,770
2,127,615	0	482,385	需用費 需用費 1,148,250
45,036,564	0	1,734,436	消耗品費 食糧費 660 印刷製本費 226,368
9,575,208	0	1,521,792	役務費 通信運搬費 2,127,615
5,000	0	5,000	委託料 システム改修委託料 17,127,720 システム保守委託料 27,908,844 使用料及び賃借料 9,575,208 機器賃借料 9,575,208 負担金補助及び交付金 5,000 各種研修負担金 5,000
9,134,440 前年比 3.2% 執行率 90.7%	0	936,560	
9,134,440	0	936,560	1 介護保険賦課徴収事務費【介護保険課】 4,520,573 (4,381,852)
1,132,126	0	7,874	需用費 需用費 102,672 消耗品費 36,900 印刷製本費 65,772
186,426	0	17,610	役務費 4,417,901

第1款 総務費
第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴収費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 賦課徴収費

第1款 総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1 2	1 賦課徴収費					計	12 役 務 費	6,004,944
							13 委 託 料	2,722,020
3	介護認定審査会費	90,082,000	0	0	0	90,082,000		
1	介護認定審査会費	27,598,000	0	0	0	27,598,000		
							1 報 酬	20,736,000
							7 賃 金	4,445,000
							8 報 償 費	288,000
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	412,000
							12 役 務 費	362,000
							14 使用料及び賃借料	1,335,000
							18 備品購入費	15,000
							2	認定調査等費
							7 賃 金	27,272,000
							9 旅 費	108,000
							11 需 用 費	1,123,000
							12 役 務 費	31,063,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,093,868	0	911,076	通信運搬費 4,417,901 2 税制課徴収事務費【税制課】 4,613,867 (4,466,504)
2,722,020	0	0	賃金 1,132,126 事務等補佐員賃金 1,132,126 需用費 83,754 消耗品費 9,936 印刷製本費 72,036 医薬材料費 1,782 役務費 675,967 通信運搬費 533,143 手数料 142,824 委託料 2,722,020 業務運営関係委託料 1,168,980 システム業務委託料 1,553,040
76,736,181 前年比 10.1% 執行率 85.2%	0	13,345,819	
24,703,527	0	2,894,473	1 介護認定審査会費【介護保険課】 24,703,527 (23,591,904)
18,581,840	0	2,154,160	報酬 18,581,840 委員報酬 18,581,840
4,134,652	0	310,348	賃金 4,134,652 事務等補佐員賃金 4,134,652
57,440	0	230,560	報償費 57,440 報償金 57,440
0	0	5,000	需用費 401,693 消耗品費 332,723
401,693	0	10,307	食糧費 68,970 役務費 245,300
245,300	0	116,700	通信運搬費 245,300
1,267,802	0	67,198	使用料及び賃借料 1,267,802 機器賃借料 1,267,802
14,800	0	200	備品購入費 14,800 庁用器具費 14,800
52,032,654	0	10,451,346	1 認定調査運営費【介護保険課】 52,032,654 (46,098,313)
22,691,200	0	4,580,800	賃金 22,691,200 看護師補佐員賃金 22,691,200
77,761	0	30,239	旅費 77,761 旅費 77,761
746,964	0	376,036	需用費 746,964 消耗品費 333,324
26,312,359	0	4,750,641	印刷製本費 400,032 修繕料 13,608

第1款 総務費
第2項 徴収費 ~ 第3項 介護認定審査会費
第1目 賦課徴収費 ~ 第2目 認定調査等費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
132	認定調査等費					13委託料	2,530,000	
						14使用料及び賃借料	388,000	
4	趣旨普及費	1,404,000	0	0	0	1,404,000		
1	趣旨普及費	1,404,000	0	0	0	1,404,000	11需用費	1,404,000
5	介護保険運営協議会費	520,000	0	0	0	520,000		
1	介護保険運営協議会費	520,000	0	0	0	520,000	1報酬	511,000
							11需用費	9,000
款 合 計		296,296,000	0	0	0	296,296,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,200,720	0	329,280	役務費 26,312,359 通信運搬費 2,725,661
3,650	0	384,350	手数料 23,586,698 委託料 2,200,720 業務運営関係委託料 2,200,720 使用料及び賃借料 3,650 駐車料 3,650
957,636 前年比 △7.1% 執行率 68.2%	0	446,364	
957,636	0	446,364	<u>1 介護保険趣旨普及事業【介護保険課】</u> 957,636 (1,030,627)
957,636	0	446,364	需用費 957,636 消耗品費 957,636
304,030 前年比 24.3% 執行率 58.5%	0	215,970	
304,030	0	215,970	<u>1 介護保険運営協議会費【介護保険課】</u> 304,030 (244,530)
299,300	0	211,700	報酬 299,300 委員報酬 299,300
4,730	0	4,270	需用費 4,730 食糧費 4,730
266,457,880	0	29,838,120	

第1款 総務費
 第3項 介護認定審査会費 ~ 第5項 介護保険運営協議会費
 第2目 認定調査等費 ~ 第1目 介護保険運営協議会費

第2款 保険給付費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	9,169,249,000	0	0	0	9,169,249,000		
1	介護サービス等諸費	8,132,628,000	0	0	△1,133,387	8,131,494,613		
1	居宅介護サービス等給付費	8,132,628,000	0	0	△1,133,387	8,131,494,613	19 負担金補助及び交付金	8,131,494,613
2	介護予防サービス等諸費	527,144,000	0	0	1,133,387	528,277,387		
1	介護予防サービス等給付費	527,144,000	0	0	1,133,387	528,277,387	19 負担金補助及び交付金	528,277,387

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,864,450,300 前年比 6.7% 執行率 85.8% 構成比 90.7%	0	1,304,798,700	
7,041,405,878 前年比 6.2% 執行率 86.6%	0	1,090,088,735	
7,041,405,878	0	1,090,088,735	1 居宅介護サービス給付費【介護保険課】 3,980,873,609 (3,680,525,603) 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 3,980,873,609
7,041,405,878	0	1,090,088,735	2 地域密着型介護サービス給付費【介護保険課】 418,428,480 (456,764,058) 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 418,428,480
7,041,405,878	0	1,090,088,735	3 施設介護サービス給付費【介護保険課】 2,215,327,167 (2,086,175,147) 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 2,215,327,167
7,041,405,878	0	1,090,088,735	4 居宅介護福祉用具購入費【介護保険課】 11,282,859 (11,378,082) 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 11,282,859
7,041,405,878	0	1,090,088,735	5 居宅介護住宅改修費【介護保険課】 26,965,578 (29,640,458) 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 26,965,578 02-02-01-040000-19へ流用 △1,133,387
7,041,405,878	0	1,090,088,735	6 居宅介護サービス計画給付費【介護保険課】 388,528,185 (363,623,248) 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 388,528,185
422,603,317 前年比 11.8% 執行率 80.0%	0	105,674,070	
422,603,317	0	105,674,070	1 介護予防サービス給付費【介護保険課】 360,089,567 (321,579,792) 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 360,089,567
422,603,317	0	105,674,070	3 介護予防福祉用具購入費【介護保険課】 2,709,701 (2,244,163) 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 2,709,701
422,603,317	0	105,674,070	4 介護予防住宅改修費【介護保険課】 12,841,387 (11,598,146)

第2款 保 険 給 付 費
 第1項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ～ 第2項 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費
 第1目 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費 ～ 第1目 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費

第2款 保険給付費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 介護予防サービス等給付費							
	3 その他諸費	9,540,000	0	0	0	9,540,000		
	1 審査支払手数料	9,540,000	0	0	0	9,540,000	12 役務費	9,540,000
4	高額介護サービス等費	218,491,000	0	0	0	218,491,000		
	1 高額介護サービス費	181,128,000	0	0	0	181,128,000	19 負担金補助及び交付金	181,128,000
	2 高額介護予防サービス費	363,000	0	0	0	363,000	19 負担金補助及び交付金	363,000
	3 高額医療合算介護サービス費	36,000,000	0	0	0	36,000,000	19 負担金補助及び交付金	36,000,000
	4 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,000,000
5	特定入所者介護サービス等費	281,446,000	0	0	0	281,446,000		
	1 特定入所者介護サービス費	280,752,000	0	0	0	280,752,000	19 負担金補助及び交付金	280,752,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			負担金補助及び交付金 12,841,387 介護予防住宅改修費 12,841,387 うち02-01-01-050000-19より流用 1,133,387 5 介護予防サービス計画給付費【介護保険課】 46,962,662 (40,878,865) 負担金補助及び交付金 46,962,662 介護予防サービス計画給付費 46,962,662
7,506,148 前年比 △3.6% 執行率 78.7%	0	2,033,852	
7,506,148	0	2,033,852	1 審査支払手数料【介護保険課】 7,506,148 (7,784,180)
7,506,148	0	2,033,852	役務費 7,506,148 手数料 7,506,148
160,151,477 前年比 9.0% 執行率 73.3%	0	58,339,523	
135,033,790	0	46,094,210	1 高額介護サービス費【介護保険課】 135,033,790 (125,573,404)
135,033,790	0	46,094,210	負担金補助及び交付金 135,033,790 高額介護サービス給付費 135,033,790
159,624	0	203,376	1 高額介護予防サービス費【介護保険課】 159,624 (220,520)
159,624	0	203,376	負担金補助及び交付金 159,624 高額介護予防サービス給付費 159,624
24,811,001	0	11,188,999	1 高額医療合算介護サービス費【介護保険課】 24,811,001 (21,004,237)
24,811,001	0	11,188,999	負担金補助及び交付金 24,811,001 高額医療合算介護サービス給付費 24,811,001
147,062	0	852,938	1 高額医療合算介護予防サービス費【介護保険課】 147,062 (134,052)
147,062	0	852,938	負担金補助及び交付金 147,062 高額医療合算介護予防サービス給付費 147,062
232,783,480 前年比 9.5% 執行率 82.7%	0	48,662,520	
232,765,940	0	47,986,060	1 特定入所者介護サービス費【介護保険課】 232,765,940 (212,474,540)
232,765,940	0	47,986,060	負担金補助及び交付金 232,765,940 特定入所者介護サービス給付費 232,765,940

第2款 保 険 給 付 費
第2項 介護予防サービス等諸費 ～ 第5項 特定入所者介護サービス等費
第1目 介護予防サービス等給付費 ～ 第1目 特定入所者介護サービス費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第2款 保険給付費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
252	特定入所者介護予防サービス費	694,000	0	0	0	694,000		
							19	負担金補助及び交付金 694,000
款 合 計		9,169,249,000	0	0	0	9,169,249,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,540	0	676,460	1 特定入所者介護予防サービス費【介護保険課】 17,540 (48,640)
17,540	0	676,460	負担金補助及び交付金 17,540 特定入所者介護予防サービス給付費 17,540
7,864,450,300	0	1,304,798,700	

第3款 財政安定化基金拠出金

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19	負担金補助及び交付金 1,000
款 合 計		1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
前年比 執行率 構成比	- 0.0% 0.0%		
0	0	1,000	
前年比 執行率	- 0.0%		
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	

第2款 保 険 給 付 費 ～ 第3款 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
 第5項 特定入所者介護サービス等費 ～ 第1項 財政安定化基金拠出金
 第2目 特定入所者介護予防サービス費 ～ 第1目 財政安定化基金拠出金

第4款 地域支援事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	地域支援事業費	209,421,000	0	0	0	209,421,000		
1	介護予防事業費	59,088,000	0	0	0	59,088,000		
1	二次予防事業	31,010,000	0	0	0	31,010,000		
							7賃 金	1,261,000
							11需 用 費	333,000
							12役 務 費	3,636,000
							13委 託 料	25,780,000
2	一次予防事業	28,078,000	0	0	0	28,078,000		
							2給 料	11,134,670
							3職 員 手 当 等	7,107,330
							4共 済 費	3,625,000
							7賃 金	40,000
							8報 償 費	1,095,000
							11需 用 費	3,175,000
							12役 務 費	71,000
							13委 託 料	1,830,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
192,128,135 前年比 7.7% 執行率 91.7% 構成比 2.2%	0	17,292,865	
47,321,916 前年比 10.5% 執行率 80.1%	0	11,766,084	
20,802,301	0	10,207,699	1 二次予防事業対象者把握事業【高齢者支援課】 5,177,440 (4,480,991) 賃金 1,090,636 事務等補佐員賃金 1,090,636 需用費 69,342 消耗品費 69,342 役務費 1,928,742 通信運搬費 1,928,742 委託料 2,088,720 業務運営関係委託料 2,088,720
1,090,636	0	170,364	2 通所型介護予防事業【高齢者支援課】 15,468,861 (11,046,330) 需用費 35,884 消耗品費 35,884 委託料 15,432,977 業務運営関係委託料 15,432,977
105,226	0	227,774	3 二次予防事業対象者「食」の自立支援事業【高齢者支援課】 156,000 (152,180) 委託料 156,000 業務運営関係委託料 156,000
1,928,742	0	1,707,258	
17,677,697	0	8,102,303	1 職員給与費【人事課】 21,276,970 (19,937,081) 給料 11,006,376 一般職給等 11,006,376 職員手当等 7,107,330 一般職手当等 7,107,330 共済費 3,163,264 地方公務員共済組合負担金等 3,163,264
26,519,615	0	1,558,385	2 介護予防普及啓発事業【健康支援課】 3,944,884 (4,591,568) 賃金 35,300 歯科衛生士補佐員賃金 35,300 報償費 298,400 報償金 139,200 講師謝礼 159,200 需用費 2,303,652 消耗品費 1,736,988 印刷製本費 522,234 修繕料 44,430
1,090,636	0	170,364	
105,226	0	227,774	
1,928,742	0	1,707,258	
17,677,697	0	8,102,303	
26,519,615	0	1,558,385	
11,006,376	0	128,294	
7,107,330	0	0	
3,163,264	0	461,736	
35,300	0	4,700	
1,063,400	0	31,600	
2,836,413	0	338,587	
59,306	0	11,694	
1,248,226	0	581,774	

第4款 地域支援事業費

第1項 介護予防事業費

第1目 二次予防事業 ~ 第2目 一次予防事業

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 地域支援事業費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4 1 2	一次予防事業							
2	包括的支援事業・任意事業費	150,333,000	0	0	0	150,333,000		
1	包括的支援事業費	97,990,000	0	0	0	97,990,000		
							8 報 償 費 150,000	
							13委 託 料 97,840,000	
2	任意事業費	52,343,000	0	0	0	52,343,000		
							8 報 償 費 1,295,000	
							11需 用 費 926,000	
							12役 務 費 1,246,000	
							13委 託 料 23,125,000	
							14使 用 料 及 び 賃 借 料 2,545,000	
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 160,000	
							20扶 助 費 23,046,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			役務費 59,306 通信運搬費 59,306 委託料 1,248,226 業務運営関係委託料 1,248,226 3 地域介護予防活動支援事業【高齢者支援課】 959,871 (916,800) 報償費 765,000 報償金 765,000 需用費 194,871 消耗品費 194,871 4 高齢者介護予防ネットワーク支援事業【高齢者支援課】 337,890 (1,708,489) 需用費 337,890 消耗品費 43,482 印刷製本費 294,408
144,806,219 前年比 6.8% 執行率 96.3%	0	5,526,781	
97,752,000	0	238,000	1 地域包括支援センター運営事業【高齢者支援課】 97,752,000 (94,820,000)
20,000	0	130,000	報償費 20,000 講師謝礼 20,000
97,732,000	0	108,000	委託料 97,732,000 業務運営関係委託料 97,732,000
47,054,219	0	5,288,781	1 介護給付費等費用適正化事業【介護保険課】 3,654,029 (3,499,230)
1,162,058	0	132,942	需用費 188,568 消耗品費 48,600
655,655	0	270,345	印刷製本費 139,968 役務費 921,413
1,072,751	0	173,249	通信運搬費 921,413 使用料及び賃借料 2,544,048
22,795,350	0	329,650	システム使用料 2,544,048 3 介護相談員派遣事業【介護保険課】 1,237,058 (1,212,580)
2,544,048	0	952	報償費 1,137,058 報償金 1,137,058
100,000	0	60,000	負担金補助及び交付金 100,000 各種研修負担金 100,000
18,724,357	0	4,321,643	4 在宅高齢者紙おむつ支給事業【高齢者支援課】 17,535,782 (14,656,466)
			扶助費 17,535,782 在宅高齢者紙おむつ支給 17,535,782
			5 成年後見制度利用支援事業【高齢者支援課】 332,370 (353,770)
			扶助費 332,370 成年後見制度利用助成 332,370

第4款 地域支援事業費
 第1項 介護予防事業費 ~ 第2項 包括的支援事業・任意事業費
 第2目 一次予防事業 ~ 第2目 任意事業費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第4款 地域支援事業費

款項	目	予 算					現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節	
								区 分	金 額
4	2	2	任意事業費						
款 合 計		209,421,000	0	0	0	209,421,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			6 徘徊高齢者家族支援事業【高齢者支援課】 509,760 (426,300) 委託料 509,760 業務運営関係委託料 509,760 7 認知症サポーター養成事業【高齢者支援課】 552,807 (234,583) 報償費 25,000 講師謝礼 25,000 需用費 467,087 消耗品費 380,255 印刷製本費 86,832 役務費 60,720 通信運搬費 12,620 筆耕翻訳料 48,100 8 高齢者住宅等安心確保事業【高齢者支援課】 4,841,288 (4,706,913) 役務費 48,248 通信運搬費 48,248 委託料 4,793,040 業務運営関係委託料 4,793,040 9 要介護認定者等「食」の自立支援事業【高齢者支援課】 17,534,920 (15,504,130) 役務費 42,370 通信運搬費 42,370 委託料 17,492,550 業務運営関係委託料 17,492,550 11 高齢者緊急通報サービス事業【高齢者支援課】 856,205 (204,400) 扶助費 856,205 高齢者緊急通報サービス事業 856,205
192,128,135	0	17,292,865	

第4款 地 域 支 援 事 業 費
第2項 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
第2目 任 意 事 業 費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第5款 基金積立金

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
5	基金積立金	687,000	74,794,000	0	0	75,481,000		
1	基金積立金	687,000	74,794,000	0	0	75,481,000		
1	介護給付費準備基金積立金	687,000	74,794,000	0	0	75,481,000		
							25積立金	75,481,000
款合計		687,000	74,794,000	0	0	75,481,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
75,420,781 前年比 328.5% 執行率 99.9% 構成比 0.8%	0	60,219	
75,420,781 前年比 328.5% 執行率 99.9%	0	60,219	
75,420,781	0	60,219	1 介護給付費準備基金積立金【財政課】 75,420,781 (17,602,146) 積立金 75,420,781 運用利子 625,781 その他積立金 74,795,000
75,420,781	0	60,219	
75,420,781	0	60,219	

第5款 基金積立金
 第1項 基金積立金
 第1目 介護給付費準備基金積立金

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第6款 諸支出金

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
6	諸 支 出 金	3,600,000	271,694,000	0	0	275,294,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,600,000	271,694,000	0	0	275,294,000		
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,600,000	0	0	0	3,600,000		
							償還金利子及び割引料	3,600,000
2	償 還 金	0	271,694,000	0	0	271,694,000		
							償還金利子及び割引料	271,694,000
款 合 計		3,600,000	271,694,000	0	0	275,294,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
275,115,013 前年比 51.1% 執行率 99.9% 構成比 3.2%	0	178,987	
275,115,013 前年比 51.1% 執行率 99.9%	0	178,987	
3,421,460	0	178,540	1 第1号被保険者保険料還付金【介護保険課】 3,421,460 (2,538,350) 償還金利子及び割引料 3,421,460 還付金及び還付加算金 3,421,460
3,421,460	0	178,540	
271,693,553	0	447	1 償還金【高齢者支援課、介護保険課】 271,693,553 (179,581,941)
271,693,553	0	447	償還金利子及び割引料 271,693,553 国庫支出金過年度分返還金（介護給付費分） 163,758,306 県支出金過年度分返還金（介護給付費分） 106,932,344 国庫支出金過年度分返還金（地域支援事業費分） 668,602 県支出金過年度分返還金（地域支援事業費分） 334,301
275,115,013	0	178,987	

第6款 諸 支 出 金
第1項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
第1目 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 ~ 第2目 償 還 金

第7款 予備費

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
7	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
款合計		10,000,000	0	0	0	10,000,000			
歳出合計		9,689,254,000	346,488,000	0	0	10,035,742,000			

(単位：円)
() 内の金額は前年度額

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	10,000,000	
前年比 執行率 構成比	----	----	----
0	0	10,000,000	
前年比 執行率	----	----	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
8,673,572,109	0	1,362,169,891	
前年比 執行率	8.6% 86.4%		

第7款 予備費
第1項 予備費
第1目 予備費

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 26 年度後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入
第1款 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	1,315,774,000	0	0	1,315,774,000			
1	後期高齢者医療保険料	1,315,774,000	0	0	1,315,774,000			
1	特別徴収保険料	792,689,000	0	0	792,689,000	1 現年度分	792,689,000	
2	普通徴収保険料	523,085,000	0	0	523,085,000	1 現年度分	518,682,000	
						2 滞納繰越分	4,403,000	
款 合 計		1,315,774,000	0	0	1,315,774,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,325,213,567	1,302,049,860 前年比 6.4% 収納率 98.3% 構成比 85.0%	2,046,500	21,117,207	(収入済額のうち還付未済額) 2,086,400円
1,325,213,567	1,302,049,860 前年比 6.4% 収納率 98.3%	2,046,500	21,117,207	(収入済額のうち還付未済額) 2,086,400円
786,026,000	787,506,800	0	△1,480,800	(収入済額のうち還付未済額) 1,480,800円
786,026,000	787,506,800	0	△1,480,800	1 現年度分【国保年金課】 787,506,800 (収入済額のうち還付未済額) 1,480,800円 収納率 100.19%
539,187,567	514,543,060	2,046,500	22,598,007	(収入済額のうち還付未済額) 605,600円
517,461,600	509,722,950	0	7,738,650	1 現年度分【国保年金課】 509,722,950 (収入済額のうち還付未済額) 574,700円 収納率 98.50%
21,725,967	4,820,110	2,046,500	14,859,357	1 滞納繰越分【国保年金課】 4,820,110 (収入済額のうち還付未済額) 30,900円 収納率 22.19%
1,325,213,567	1,302,049,860	2,046,500	21,117,207	

第1款 後期高齢者医療保険料
第1項 後期高齢者医療保険料
第1目 特別徴収保険料～ 第2目 普通徴収保険料

第2款 繰入金

(単位：円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
2	繰入金	248,308,000	0	0	248,308,000			
1	一般会計繰入金	248,308,000	0	0	248,308,000			
1	保険基盤安定繰入金	172,576,000	0	0	172,576,000			
						1 保険基盤安定繰入金	172,576,000	
2	職員給与費等繰入金	75,732,000	0	0	75,732,000			
						1 職員給与費繰入金	41,603,000	
						2 事務費繰入金	34,129,000	
款 合 計		248,308,000	0	0	248,308,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
223,703,298	223,703,298 前年比 11.4% 収納率 100.0% 構成比 14.6%	0	0	
223,703,298	223,703,298 前年比 11.4% 収納率 100.0%	0	0	
168,196,862	168,196,862	0	0	
168,196,862	168,196,862	0	0	1 保険基盤安定繰入金【財政課】 168,196,862
55,506,436	55,506,436	0	0	
34,119,123	34,119,123	0	0	1 職員給与費繰入金【財政課】 34,119,123
21,387,313	21,387,313	0	0	1 事務費繰入金【財政課】 21,387,313
223,703,298	223,703,298	0	0	

第2款 繰入金
第1項 一般会計繰入金
第1目 保険基盤安定繰入金～ 第2目 職員給与費等繰入金

第3款 繰越金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節 減	
						区 分	金 額
3	繰 越 金	1,000	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	1,000		
						1 繰 越 金 1,000	
款 合 計		1,000	0	0	1,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,807,097	1,807,097 前年比 △46.8% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
1,807,097	1,807,097 前年比 △46.8% 収納率 100.0%	0	0	
1,807,097	1,807,097	0	0	
1,807,097	1,807,097	0	0	1 繰越金【財政課】 1,807,097
1,807,097	1,807,097	0	0	

第3款 繰 越 金
第1項 繰 越 金
第1目 繰 越 金

第4款 諸収入

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4	諸 収 入	5,629,000	0	0	5,629,000		
1	延滞金・加算金及び過料	124,000	0	0	124,000		
	1 延滞金	124,000	0	0	124,000	1 延滞金	124,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000
3	受託事業収入	2,804,000	0	0	2,804,000		
1	総務費受託事業収入	2,804,000	0	0	2,804,000		
	1 賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入					1 賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入	2,804,000
4	後期高齢者医療保険料還付金等交付金	2,700,000	0	0	2,700,000		
1	後期高齢者医療保険料還付金等交付金	2,700,000	0	0	2,700,000		
	1 後期高齢者医療保険料還付金等交付金					1 後期高齢者医療保険料還付金等交付金	2,700,000
	款 合 計	5,629,000	0	0	5,629,000		
	歳 入 合 計	1,569,712,000	0	0	1,569,712,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,883,944	4,883,944 前年比 6.3% 収納率 100.0% 構成比 0.3%	0	0	
154,100	154,100 前年比 5.0% 収納率 100.0%	0	0	
154,100	154,100	0	0	
154,100	154,100	0	0	1 延滞金【税制課】 154,100
16,617	16,617 前年比 △27.2% 収納率 100.0%	0	0	
16,617	16,617	0	0	
16,617	16,617	0	0	1 市預金利子【財政課】 16,617
2,872,927	2,872,927 前年比 6.4% 収納率 100.0%	0	0	
2,872,927	2,872,927	0	0	
2,872,927	2,872,927	0	0	1 賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入【国保年金課】 2,872,927
1,840,300	1,840,300 前年比 6.6% 収納率 100.0%	0	0	
1,840,300	1,840,300	0	0	
1,840,300	1,840,300	0	0	1 後期高齢者医療保険料還付金等交付金【国保年金課】 1,840,300
4,883,944	4,883,944	0	0	
1,555,607,906	1,532,444,199 前年比 7.0% 収納率 98.5%	2,046,500	21,117,207	

第4款 諸 収 入
 第1項 延滞金・加算金及び過料 ～ 第4項 後期高齢者医療保険料還付金等交付金
 第1目 延 滞 金 ～ 第1目 後期高齢者医療保険料還付金等交付金

歳 出
第1款 総務費

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
1	総 務 費	68,538,000	0	0	0	68,538,000			
	1 総務管理費	61,643,000	0	0	0	61,643,000			
	1 一般管理費	61,643,000	0	0	0	61,643,000			
							2 給 料	20,729,000	
							3 職員手当等	14,529,000	
							4 共 済 費	6,345,000	
							7 賃 金	1,100,000	
							9 旅 費	20,000	
							11 需 用 費	332,000	
							12 役 務 費	1,423,000	
							13 委 託 料	16,790,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	208,000	
							19 負担金補助 及び交付金	167,000	
2	徴 収 費	6,895,000	0	0	0	6,895,000			
	1 徴 収 費	6,895,000	0	0	0	6,895,000			
							11 需 用 費	526,000	
							12 役 務 費	3,262,000	
							13 委 託 料	3,107,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
58,418,807 前年比 2.8% 執行率 85.2% 構成比 3.8%	0	10,119,193	
53,055,501 前年比 3.3% 執行率 86.1%	0	8,587,499	
53,055,501	0	8,587,499	1 職員給与費【人事課】 34,119,123 (39,429,781)
17,500,800	0	3,228,200	給料 一般職給等 17,500,800
11,702,441	0	2,826,559	職員手当等 一般職手当等 11,702,441
4,915,882	0	1,429,118	共済費 地方公務員共済組合負担金等 4,915,882
1,057,270	0	42,730	2 後期高齢者医療事務費【国保年金課】 18,936,378 (11,927,124)
7,296	0	12,704	賃金 事務等補佐員賃金 1,057,270
280,680	0	51,320	旅費 旅費 7,296
1,158,318	0	264,682	需用費 消耗品費 118,605
16,063,920	0	726,080	印刷製本費 162,075
207,360	0	640	役務費 通信運搬費 1,158,318
161,534	0	5,466	委託料 システム業務委託料 16,063,920
5,363,306 前年比 △2.1% 執行率 77.8%	0	1,531,694	使用料及び賃借料 207,360
5,363,306	0	1,531,694	機器賃借料 207,360
392,060	0	133,940	負担金補助及び交付金 161,534
2,429,478	0	832,522	業務運営負担金 161,534
2,541,768	0	565,232	1 国保年金課徴収事務費【国保年金課】 2,571,246 (2,798,091)
			需用費 337,196
			消耗品費 47,484
			印刷製本費 289,712
			役務費 1,823,650
			通信運搬費 1,823,650
			委託料 410,400
			システム業務委託料 410,400

第1款 総務費
第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴収費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 徴収費

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第1款 総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1	2	1	徴 収 費					
款 合 計		68,538,000	0	0	0	68,538,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			2 税制課徴収事務費【税制課】 2,792,060 (2,678,279) 需用費 54,864 印刷製本費 54,864 役務費 605,828 通信運搬費 479,801 手数料 126,027 委託料 2,131,368 業務運営関係委託料 632,328 システム業務委託料 1,499,040
58,418,807	0	10,119,193	

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

() 内の金額は前年度額

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,488,474,000	0	0	0	1,488,474,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,488,474,000	0	0	0	1,488,474,000		
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,488,474,000	0	0	0	1,488,474,000	負担金補助及び交付金	1,488,474,000
款 合 計		1,488,474,000	0	0	0	1,488,474,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,468,149,562 前年比 7.0% 執行率 98.6% 構成比 96.1%	0	20,324,438	
1,468,149,562 前年比 7.0% 執行率 98.6%	0	20,324,438	
1,468,149,562	0	20,324,438	1 後期高齢者医療事業納付金【国保年金課】 1,468,149,562 (1,371,651,101) 負担金補助及び交付金 1,468,149,562 業務運営負担金 1,468,149,562
1,468,149,562	0	20,324,438	
1,468,149,562	0	20,324,438	

第1款 総 務 費 ～ 第2款 後期高齢者医療広域連合納付金
 第2項 徴 収 費 ～ 第1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1目 徴 収 費 ～ 第1目 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

第3款 諸支出金

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	諸 支 出 金	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
	1 保 険 料 還 付 金	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,700,000
	款 合 計	2,700,000	0	0	0	2,700,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,905,700 前年比 10.7% 執行率 70.6% 構成比 0.1%	0	794,300	
1,905,700 前年比 10.7% 執行率 70.6%	0	794,300	
1,905,700	0	794,300	1 後期高齢者医療保険料等還付金【税制課】 1,905,700 (1,722,100)
1,905,700	0	794,300	償還金利子及び割引料 1,905,700 還付金及び還付加算金 1,905,700
1,905,700	0	794,300	

第4款 予備費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
4	予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	款 合 計	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	歳 出 合 計	1,569,712,000	0	0	0	1,569,712,000		

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0 前年比 ---- 執行率 ---- 構成比 ----	0	10,000,000	
0 前年比 ---- 執行率 ----	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
1,528,474,069 前年比 6.9% 執行率 97.4%	0	41,237,931	

第3款 諸 支 出 金 ～ 第4款 予 備 費
 第1項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ～ 第1項 予 備 費
 第1目 保 険 料 還 付 金 ～ 第1目 予 備 費

実質収支に関する調書

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	55,910,295,594	
2 歳	出 総 額	51,959,150,227	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	3,951,145,367	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	48,271,600
		(2) 繰越明許費繰越額	1,151,965,273
		(3) 事故繰越し繰越額	67,033,600
		計	1,267,270,473
5	実 質 収 支 額	2,683,874,894	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	1,400,000,000	

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	14,667,122,077	
2 歳	出 総 額	14,500,898,245	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	166,223,832	
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	166,223,832	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

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	6,102,710,054	
2 歳	出 総 額	6,089,115,577	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	13,594,477	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	45,000
		(2) 繰越明許費繰越額	13,243,038
		(3) 事故繰越し繰越額	167,703
		計	13,455,741
5	実 質 収 支 額	138,736	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

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	9,036,810,953	
2 歳	出 総 額	8,673,572,109	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	363,238,844	
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	363,238,844	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

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	1,532,444,199	
2 歳	出 総 額	1,528,474,069	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	3,970,130	
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	3,970,130	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産
(1) 土地、建物増減決算

平成26年度

(単位 m²)

区	分	土地(地積)			建物木造(延面積)			建物非木造(延面積)			建物延面積計				
		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		
行政 公共 財産	公用財産	庁舎	19,927.42	235.00	20,162.42	34.300		34.300	13,356.400		13,356.400	13,390.700		13,390.700	
		消防施設	12,013.01		12,013.01	226.990	△ 91.030	135.960	8,275.308	△ 291.030	7,984.278	8,502.298	△ 382.060	8,120.238	
		公害施設	0		0	0		0	1,508.052		1,508.052	1,508.052		1,508.052	
		清掃施設	94,714.90		94,714.90	0		0	32,417.830		32,417.830	32,417.830		32,417.830	
		保健会館	768.97		768.97	0		0	1,225.068		1,225.068	1,225.068		1,225.068	
	公用財産計		127,424.30	235.00	127,659.30	261.290	△ 91.030	170.260	56,782.658	△ 291.030	56,491.628	57,043.948	△ 382.060	56,661.888	
	教育以外	下水道施設	119,392.57	79.59	119,472.16	69.300	△ 69.300	0.000	27,166.220		27,166.220	27,235.520	△ 69.300	27,166.220	
		公園緑地	946,487.66	5,698.00	952,185.66	135.520		135.520	2,818.680		2,818.680	2,954.200		2,954.200	
		児童遊園	30,363.43		30,363.43	0		0	0		0	0		0	
		広場	41,379.65		41,379.65	0		0	0		0	0		0	
		老人ホーム	5,407.90		5,407.90	0		0	2,282.513		2,282.513	2,282.513		2,282.513	
		老人憩いの家	9,059.08		9,059.08	76.540		76.540	3,640.356		3,640.356	3,716.896		3,716.896	
		保育所	31,706.40	△ 1,217.42	30,488.98	2,238.180		2,238.180	7,167.090	△ 252.000	6,915.090	9,405.270	△ 252.000	9,153.270	
		こども園	0		0	0		0	3,074.132		3,074.132	3,074.132		3,074.132	
		こどもセンター	2,429.90		2,429.90	0		0	631.330		631.330	631.330		631.330	
		市営住宅	42,661.70		42,661.70	0		0	27,971.753		27,971.753	27,971.753		27,971.753	
		市民会館	0		0	0		0	772.500		772.500	772.500		772.500	
		勤労会館	3,096.00		3,096.00	0		0	2,346.250		2,346.250	2,346.250		2,346.250	
		コミュニティセンター	8,322.00		8,322.00	0		0	1,945.558		1,945.558	1,945.558		1,945.558	
		さくらの家	8,721.49		8,721.49	0		0	3,080.040		3,080.040	3,080.040		3,080.040	
		あかしあ学園	4,542.13		4,542.13	0		0	1,481.209		1,481.209	1,481.209		1,481.209	
		花の実園	3,942.32		3,942.32	23.062		23.062	2,161.211		2,161.211	2,184.273		2,184.273	
		その他	132,395.88	594.81	132,990.69	368.490		368.490	8,547.986		8,547.986	8,916.476		8,916.476	
		計		1,389,908.11	5,154.98	1,395,063.09	2,911.092	△ 69.300	2,841.792	95,086.828	△ 252.000	94,834.828	97,997.920	△ 321.300	97,676.620
		教育財産	旧高等学校	13,633.28		13,633.28	0		0	2,076.900		2,076.900	2,076.900		2,076.900
高等学校			57,361.74		57,361.74	0		0	19,499.951		19,499.951	19,499.951		19,499.951	
中学校	193,109.93			193,109.93	393.750		393.750	65,536.009		65,536.009	65,929.759		65,929.759		
小学校	302,810.19		△ 552.44	302,257.75	154.370		154.370	97,803.523	1,957.260	99,760.783	97,957.893	1,957.260	99,915.153		
幼稚園	16,374.10		△ 1,652.89	14,721.21	7.300		7.300	11,159.744	△ 1,839.000	9,320.744	11,167.044	△ 1,839.000	9,328.044		
こども園	10,332.86		1,217.42	11,550.28	0		0	1,987.158	3,132.420	5,119.578	1,987.158	3,132.420	5,119.578		
給食センター	5,136.58			5,136.58	0		0	2,518.070		2,518.070	2,518.070		2,518.070		
体育館	9,795.50			9,795.50	0		0	5,320.370		5,320.370	5,320.370		5,320.370		
図書館	0			0	0		0	4,014.835		4,014.835	4,014.835		4,014.835		
公民館	19,812.75			19,812.75	0		0	7,700.320		7,700.320	7,700.320		7,700.320		
青年館	816.98			816.98	233.280		233.280	0		0	233.280		233.280		
あづまこども会館	168.50			168.50	0		0	250.000		250.000	250.000		250.000		
総合教育センター	6,589.50			6,589.50	0		0	4,041.416		4,041.416	4,041.416		4,041.416		
旧大沢家・鶴田家	0			0	466.250		466.250	0		0	466.250		466.250		
市外地施設	37,679.96		37,679.96	0		0	4,216.438		4,216.438	4,216.438		4,216.438			
社会体育施設	6,636.62		6,636.62	73.420		73.420	8,372.549		8,372.549	8,445.969		8,445.969			
児童会施設	0		0	127.240		127.240	1,012.907		1,012.907	1,140.147		1,140.147			
計		680,258.49	△ 987.91	679,270.58	1,455.610		1,455.610	235,510.190	3,250.680	238,760.870	236,965.800	3,250.680	240,216.480		
公共用財産計		2,070,166.60	4,167.07	2,074,333.67	4,366.702	△ 69.300	4,297.402	330,597.018	2,998.680	333,595.698	334,963.720	2,929.380	337,893.100		
行政財産計		2,197,590.90	4,402.07	2,201,992.97	4,627.992	△ 160.330	4,467.662	387,379.676	2,707.650	390,087.326	392,007.668	2,547.320	394,554.988		
普通財産計		144,764.89	△ 9,046.70	135,718.19	4,175.950		4,175.950	7,659.290	815.000	8,474.290	11,835.240	815.000	12,650.240		
財産総合計		2,342,355.79	△ 4,644.63	2,337,711.16	8,803.942	△ 160.330	8,643.612	395,038.966	3,522.650	398,561.616	403,842.908	3,362.320	407,205.228		

(2) 無体財産権

(単位:件)

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
市政映画著作権	2	0	2
習志野市域測量図著作権	1	0	1
市史刊行物著作権	7	0	7
種苗育成者権	1	0	1
習志野市イメージキャラクター著作権	0	1	1
習志野市イメージキャラクター商標権	0	1	1
習志野市イメージキャラクター 仮装用ぬいぐるみ衣装意匠権	0	1	1

(3) 有価証券

(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
株 券	5,007,300	0	5,007,300
合 計	5,007,300	0	5,007,300
備考	決算年度末現在高の内訳 ○株券((株)ベイエフエム) 950,000 ((株)ジェイコム船橋習志野) 4,007,300 (千葉県芸プラスチック加工(株)) 50,000		

(4) 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	870,000	0	870,000
千葉県漁業信用基金協会出資金	50,000	0	50,000
千葉県信用保証協会出資金	18,831,000	0	18,831,000
(公財)習志野文化ホール出資金	69,438,000	△ 65,438,000	4,000,000
(公財)千葉県消防協会出資金	561,500	0	561,500
北千葉広域水道企業団出資金	1,009,038,000	4,646,000	1,013,684,000
五市共同知的障害者更生施設出資金	1,000,000	0	1,000,000
(公財)ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉出資金	1,000,000	0	1,000,000
(公財)千葉県文化振興財団出資金	2,339,000	0	2,339,000
(公財)ちば国際コンベンションビューロー出資金	15,000,000	0	15,000,000
(公財)千葉県暴力団追放県民会議出資金	4,761,000	0	4,761,000
(公財)千葉ヘルス財団出資金	3,053,000	0	3,053,000
(公財)千葉県下水道公社出資金	3,000,000	0	3,000,000
(一財)習志野市開発公社出資金	101,000,000	0	101,000,000
(公財)習志野市スポーツ振興協会出資金	2,000,000	0	2,000,000
(公財)千葉県動物保護管理協会出資金	1,202,000	0	1,202,000
(公財)千葉県建設技術センター出資金	1,800,000	0	1,800,000
(公財)千葉県教育振興財団出資金	6,378,000	0	6,378,000
地方公共団体金融機構出資金	8,900,000	0	8,900,000
合 計	1,250,221,500	△ 60,792,000	1,189,429,500
備考	地方公共団体金融機構出資金の内公営企業会計負担金 ○ガス事業会計 1,300,000 ○水道事業会計 1,600,000		

(5) 物権

(単位:m²)

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	511.34	0.00	511.34
地 役 権	807.25	0.00	807.25
合 計	1,318.59	0.00	1,318.59

2. 物 品

区 分	種 目	品 名	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
1 機械器具	1 電気機械	エアコン	11		11
		温蔵庫	2		2
		業務用冷凍庫	6		6
		空調機	4		4
		クーラー	4		4
		検食用冷蔵庫	1		1
		消防用非常電源装置	1		1
		シリコン電源装置	1		1
		真空冷却機	3		3
		自家発電機	1		1
		授業用研修用パソコン機器	154		154
		洗濯機	2		2
		総合計器盤	1		1
		脱水機	1		1
		ディーゼル発電機	1		1
		電源装置	1		1
		電動裁断機	1		1
		発電機(75KW)	1		1
		パーソナルコンピュータ	4		4
		パススルー冷蔵庫	1		1
		複写機	27		27
		変圧器	1		1
		無停電電源装置バッテリー	2		2
		冷蔵庫	3	1	4
		冷凍冷蔵庫	17	1	18
		ワープロ	2		2
		2 通信機械	A制御卓	1	
	AVシステム		1		1
	LL教室調整卓(LLC-2BS)		7		7
	屋外スピーカシステム		1		1
	音響調整卓		1		1
	拡声装置		1		1
	可搬型移動局無線装置		2		2
	館内放送設備		1		1
	館内放送連結機一式		1		1
	救急車用車載型移動局無線装置		6		6
	教材提示装置		2		2
	行事用放送設備		1		1
	校内放送設備		3	△ 1	2
	コピーファクシミリ		1		1
	市議会テレビ中継システム一式		1		1
	消防車用車載型移動局無線装置(常備)		18		18
	消防車用車載型移動局無線装置(非常備)		8		8
	消防用無線移動局		34		34
	消防用無線固定局		1		1
	自動交換機装置		1		1
	太陽電池式屋外スピーカシステム	1		1	
体育館放送設備一式	3		3		
卓上型固定移動局無線装置	1		1		
電話交換機	1		1		
二元放送機	1		1		
非常業務用防災アンプ	1		1		
非常用放送設備	1		1		
B制御卓(アナライザー付)	1		1		
ファックス	6		6		

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				放送機(デスクアンプ)		3		3
				防災行政用無線		15		15
				マイクロホン会議ユニット一式		1		1
				無線機一式		1		1
				モニターテレビ		1		1
				ワイヤレスアンプ		1		1
				ワゴン型アンプ		1		1
	3	工作機械		グラインダ		1		1
				携帯用鋼板カッター		1		1
				小型旋盤		1		1
				枝条粉碎機		1		1
				せん孔機		6		6
				旋盤		3		3
	4	木工機械		糸のこ盤		1		1
				角のみ盤		1		1
				自動カンナ盤		3		3
				卓上型木工ろくろ		1		1
				手押しカンナ盤		1		1
				丸のこ盤		3		3
				木工旋盤		1		1
	5	土木機械		自走式転圧ローラー		1		1
				抜水機		1		1
	6	検査及び 測定機械		アンモニア・窒素蒸留装置		1		1
				硫黄酸化物自動測定記録計		1		1
				位相差顕微鏡		1		1
				ウォーターバス		0	1	1
				オージオメーター		4		4
				気象観測装置		2		2
				顕微鏡テレビ装置		2		2
				顕微鏡デジタルカメラ		1		1
				原子吸光分光光度計		1		1
				恒温培養器		1		1
				光波距離計		1		1
				酸性雨自動測定記録計		1		1
				三点比較式臭袋法機器一式		1		1
				シアン蒸留装置		1		1
				COD測定器		1		1
				紫外可視分光光度計		2		2
				自動採水器		2		2
				集団反応分析機		1		1
				集団反応分析機プリンター		1		1
				周波数分析機		1		1
				振動レベル計		1		1
				振動レベル校正機		1		1
				水質分析器		1		1
				水分計		2		2
				精密騒音計		1		1
				積分型騒音レベル測定システム		1		1
				騒音収録装置		1		1
				大気汚染測定装置		1		1
				大気中窒素酸化物測定装置		2		2
				大気導入管		3		3
				炭化水素測定機器		1		1
				脱臭器		2		2
				窒素酸化物自動測定記録計		1		1
				超音波厚み計		1		1

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				低温恒温器(インキュベーター)		1	△ 1	0
				低周波音レベル計		1		1
				天体望遠鏡		3		3
				データレコーダー		1		1
				デジタルダブルビーム分光光度計		1		1
				トランシット		1		1
				取付管調査用カラーTVカメラ一式		1		1
				日射自動測定記録計		1		1
				万能有機元素微量定量分析装置		1		1
				BOD公害測定装置		1		1
				粉じん自動測定記録計		1	△ 1	0
				放射線量測定器		3		3
				4チャンネル騒音演算処理装置		1		1
				4チャンネル騒音・振動レベル処理装置		1		1
				リアルタイム分析機		1		1
				流量指示計差圧発信器		1		1
				連続遠心分離機一式		1		1
				ローボリュームエアースンプラー		2		2
	7	医療用		EOG滅菌器		1		1
		機械		救急処置シミュレーター		3		3
				座位保持椅子		1		1
				酸素発生型循環式酸素呼吸器		1		1
				歯科用ユニット		1		1
				循環濾過殺菌装置		1		1
				蘇生訓練用生体シミュレーター		1		1
				特殊入浴装置		2		2
				入浴用車椅子対応リフト		1		1
				入浴リフト用椅子		2		2
				尿自動分析器		1		1
				歩行訓練用階段		1		1
				補聴器特性検査器一式		1		1
				幼児聴力検査装置		1		1
				レントゲン防護室		1		1
	8	産業用		宛名印刷機		1		1
		機械		印刷機		19		19
				貫流温水ボイラー		1		1
				強電解水生成装置		2		2
				災害用浄水機		2		2
				自動蒸留水製造装置		1		1
				自動封入機		1		1
				蒸留水製造装置		1		1
				卓上オートコレクター		1		1
				点字足踏製版機		1		1
				点字印刷ローラー機		1		1
				点字ディスプレイ・プリンター		1		1
				電板機(リソグラフ印刷機)		1		1
				謄写原紙作成機		2		2
				ボイラー		8		8
	9	荷役運搬		運搬車		1		1
		機械		コンベア		5		5
				コンベア用操作盤		1		1
	10	雑機械		油絵		14		14
		及び器具		アマゾンジャングルジム		1		1
				アルミ製倉庫		5		5
				あん馬		3		3
				暗幕		3		3

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				移動式観覧席		4		4
				移動式蒸器		2		2
				移動調理台(システムドライ用)		1		1
				一般用書架		10		10
				イングリッシュホーン		1		1
				イングリッシュホルン		2		2
				インパクトローラー		2		2
				受渡カウンター		1		1
				うさぎ小屋		1		1
				うさぎの広場		1		1
				ウレタンマット		1		1
				映写機		7		7
				液晶プロジェクター		9		9
				エレクtoon		2		2
				応接セット		1		1
				大型乾燥機		1		1
				大型図工収納壁		1		1
				オートスライドステップ式		1		1
				オープン		10		10
				オーボエ		9		9
				オーバーキャッスル		2		2
				屋外時計		1		1
				屋外物置		1		1
				屋外用エバーマット		1		1
				屋外用調節式高鉄棒		1		1
				屋外用低鉄棒		1		1
				屋内トレーニングコース用機器		1		1
				汚水ポンプ		1		1
				オストメイト専用流し台札幌式トイレ		1		1
				加圧ポンプ		1		1
				カード式自動照明点灯機		1		1
				絵画		11		11
				開票集計システム		1		1
				カウンター		1		1
				カウンターバック収納棚		2		2
				カウンターボード		1		1
				化学防護服		8		8
				かきあげ式洗浄機		1		1
				学籍簿用保管庫		1		1
				飾り棚		1		1
				加湿式消毒保管庫		1		1
				ガス回転釜		15	2	17
				ガスフライヤー		7	1	8
				ガスレンジ		2		2
				カセットプリンター		4		4
				カッター		2		2
				可動式書架		1		1
				可動式ロッカー		1		1
				カラオケセット		2		2
				機械置台		1		1
				機関車ジム		1		1
				器具消毒保管庫		4		4
				記念碑		2		2
				キャノラマプリンター		1		1
				キャノンフレームマテックスプリンター		1		1
				キャレルデスク		1		1

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				休憩所		1		1
				牛乳保冷庫		24		24
				教師用調理台		2		2
				教卓		1		1
				金庫		1		1
				組立式煮炊レンジ		2		2
				クライミングウォール		1		1
				グランドハーブ		2		2
				グランドピアノ運搬車		0	1	1
				車イス		1		1
				計算機		3		3
				掲示板		1		1
				傾斜型書架		1		1
				ゲート開閉機		1		1
				耕運機		1		1
				講演台		5		5
				校歌入り記念碑		1		1
				校旗		3		3
				巧技台		4		4
				航空写真図		1		1
				工具戸棚		1		1
				校舎案内板		1		1
				校章看板		2		2
				高鉄棒		3		3
				校名板		1		1
				コート・ローラー		3		3
				ゴーマンラップポンプ		1		1
				コート・グランド用転圧ローラー		1		1
				小型高圧洗浄機		1		1
				固定式キャンパス		1		1
				コンサートビブラフォン		1		1
				コンサートマリimba		1		1
				コントラバスクラリネット		1	1	2
				コンビオープン		1		1
				コンビネーショントレーナー		1		1
				コンビネーション遊具		4		4
				祭壇		10		10
				サイドスリップテスター		1		1
				サッカーゴール		13	△ 1	12
				サッカー投的板		1		1
				雑草刈取り機		4		4
				三槽シンク		2		2
				CDカラオケセット		1		1
				シェルター		1		1
				シェルビング		1		1
				自走式ロータリーモア		1		1
				視聴覚資料書架		1		1
				試聴用ビデオシステム		1		1
				実験台(教師用)		4		4
				実験台(生徒用)		4		4
				自動攪拌煮炊釜		1		1
				自動紐掛機		1		1
				児童用書架		9		9
				児童用ロッカー		4	△ 4	0
				シャッター倉庫		1		1
				ジャングルジム		7		7

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				16mm用フィルム		9		9
				集塵装置		1		1
				手動式移動棚		1		1
				書		2		2
				消火マスター		1		1
				焼却炉		5		5
				小動物飼育舎		1		1
				消毒保管庫(電機消毒保管庫)		7		7
				書架		1		1
				食油ろ過機		1		1
				食缶器具消毒保管庫		2		2
				食缶消毒保管庫		8		8
				食缶消毒保管装置		2		2
				食缶・食器消毒保管庫		3		3
				食缶洗浄機		4		4
				食器器具保管庫		3		3
				食器消毒庫		1		1
				食器消毒保管庫		30	3	33
				食器洗浄機		17	1	18
				食器棚		1		1
				信号機		1		1
				身障者用望遠鏡		1		1
				炊飯器		8		8
				スーパーライナー		1		1
				スーザホン		2		2
				スチームコンベクションオープン		3	1	4
				ステレオ一式		3		3
				すべり台		10		10
				スライダック		1		1
				スライド投影機		2		2
				生徒用調理台		8		8
				製氷機		1		1
				セライダックシステム書庫		3		3
				セラローラ		1		1
				洗浄機		7		7
				全自動乾熱滅菌器		1		1
				送気マスク		1		1
				倉庫		2		2
				外釜		1		1
				体育館ステージ袖幕		1		1
				体育館ステージ背面幕		1		1
				体育館ステージ用演台・花台		1		1
				体育館用暗幕		6		6
				体育館用カーテン		1		1
				体育館用スクリーン		2		2
				大気データ処理ソフト		2		2
				太鼓		1		1
				耐火金庫		9		9
				体操用ピットマット		1		1
				卓上型標示盤		1		1
				棚昇降式消毒保管庫		2		2
				タペストリー		1		1
				ダンプリングマット		1		1
				ダンプリング台セット		1		1
				ダックアウトベンチ		1		1
				団旗		1		1

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				段ちがい平行棒		1		1
				チェレスタ		1		1
				チェロ		3		3
				チェンジム		1		1
				チェーンネットジャングル		1	1	2
				チューバ		6		6
				厨芥処理機		1		1
				チョークリング		1		1
				調光機		2		2
				跳馬		2		2
				厨房機器		1		1
				調理台		7		7
				超微粒子噴霧消毒機		1		1
				吊下式バスケット板		1		1
				つりなわ		1		1
				吊棒付山型雲梯		1		1
				つり輪		3		3
				TP作成機		3		3
				ディスチャージリングライナー		1		1
				ティルティングパン		1		1
				ティンパニ		1		1
				テーブル		1		1
				テレシネ装置		1		1
				電光掲示板		1		1
				電子帳票システム		1		1
				電動回転保管庫		1		1
				電動式スクリーン		3		3
				電動リフト		1		1
				陶芸窯・炉		6		6
				投票用紙計数機		3		3
				投票用紙分類機		3		3
				動力三兼機		1		1
				動力噴霧機		2		2
				毒ガス対応資機材		1		1
				戸棚		1		1
				ドラフトチャンパー		5		5
				ドラフト排ガス洗浄装置		1		1
				緞帳		2		2
				長胴太鼓		2		2
				ナラシド♪着ぐるみ		0	2	2
				習志野市広報紙閲覧システム		1		1
				軟式ピッチングマシン		1		1
				二軸剪断破碎機用A軸シャフト・回転刃		1		1
				二軸剪断破碎機用A軸シャフト消耗品		1		1
				認証複合器		1		1
				ネット付きリングブランコ		1		1
				熱風消毒保管機		4		4
				熱風消毒保管庫		42		42
				熱風保管庫		2		2
				ハイジェッター		2		2
				バイブレーションローラー		1		1
				柱巻きソファ		1		1
				白板兼スクリーン		1		1
				走高跳用マット		1		1
				バスーン		7		7
				バスケットゴール		9		9

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				バスケットネット		5		5
				バスケットリング		1		1
				バスドラム		1		1
				バックネット兼投てき板		1		1
				バリトンサクソフォン		1		1
				版画		19		19
				はんとう棒		8		8
				ハンドル式移動書架		2		2
				ハンマーモアー		1		1
				ひな壇		1		1
				ビオラ		2		2
				ビッグテント		2		2
				ビデオデンスケ		1		1
				ビデオ編集機		3		3
				ビデオプロジェクター		4		4
				ビデオレコーダー		1		1
				ビブラフォン		1		1
				ピアノ		92	△ 7	85
				PW型洗浄機		1		1
				PW-3大巾洗浄機		1		1
				100Aサイレンサー		1		1
				ファゴット		4	1	5
				フィルム検査器		1		1
				フードスライサー		7		7
				フードミキサー		2		2
				複合遊具		1		1
				複製画一式(毎日学校美術館)		1		1
				フロアーシート		1		1
				舞台幕		1		1
				フライヤー機能付ガス回転釜		1		1
				プラネタ用展示備品		3		3
				プールクリーナー		8	△ 1	7
				ブランコ		2		2
				ブレーカー		1		1
				ブレーカーライナー		2		2
				閉架書庫手動式移動本棚		1		1
				平行棒		2		2
				ベースプレートライナー		1		1
				ペダルハーブ		1		1
				包丁・まな板殺菌庫		10	1	11
				保温食缶		1		1
				ほ乳びん調乳煮沸殺菌ユニット		1		1
				ホルン		1		1
				保冷库		3		3
				防災倉庫		26	3	29
				ボールプール		1		1
				マイクログラフィックス		1		1
				マスター部置台一式		2		2
				マット型空気ジャッキ		1		1
				マットプラットホーム		2		2
				マルチプロジェクター		1		1
				ミニバスケット板		1		1
				蒸し器		2		2
				滅菌釜		1		1
				木製書架		1		1
				木製カウンター		1		1

区	分	種	目	品	名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
				目録カード複写機		1		1
				物置		1		1
				焼がま		3		3
				焼物機		1		1
				ライスボイラー		19		19
				両替機		1		1
				両開き式緞帳		1		1
				冷蔵冷凍施設		14		14
				冷凍機釜		1		1
				レジスター		3		3
				レバー式焼物機		1		1
				連続揚物機		2		2
				連続焼物機		2		2
				老人介護ビデオフィルム		1		1
				ろく木懸垂棹		2		2
				肋木(屋外埋込式)		4		4
				肋木(特殊)一式		1	△ 1	0
				炉頂クリンカー落下防止装置		2		2
2	車	両		普通自動車		65	△ 2	63
				小型自動車		74	△ 3	71
				軽自動車		57	2	59
				使用限定(構内専用)車		3		3

3 債 権

(ア) 災害援護資金貸付金

(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
貸 付 金	38,397,800	4,200,000	42,597,800
備考	決算年度中増減高の内訳 新規貸付による増		4,200,000

(イ) 老人居室建築資金融資代位弁済金

(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
代 位 弁 済 金	790,057	△ 2,000	788,057
備考	決算年度中増減高の内訳 返済による減		△ 2,000

(ウ) 実籾第一土地区画整理事業清算金

(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
清 算 金	33,000	△ 33,000	0
備考	決算年度中増減高の内訳 清算徴収金の納付による減		△ 33,000

(エ) 水洗便所改造等資金貸付金

(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
貸 付 金	8,017,900	△ 1,429,400	6,588,500
備 考	決算年度中増減高の内訳 新規貸付による増		1,830,000
	返済による減		△ 3,259,400

4 基 金

(1) 積立基金

(ア) まちづくり応援基金

(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
現 金	215,034,291	△ 87,425,102	127,609,189
備 考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増		3,299,318
	取り崩しによる減		△ 90,724,420

(イ) 公共施設等再生整備基金

(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
現 金	6,494,354,491	△ 303,604,874	6,190,749,617
備 考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増		203,833,726
	取り崩しによる減		△ 507,438,600

(ウ) 平和基金

(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
現	金	19,639,547	△ 962,840	18,676,707
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	74,332	
		取り崩しによる減	△ 1,037,172	

(エ) 国際交流基金

(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
現	金	93,922,009	△ 1,347,843	92,574,166
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	117,053	
		取り崩しによる減	△ 1,464,896	

(オ) 社会福祉基金

(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
現	金	54,020,758	442,315	54,463,073
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	442,315	

(カ) 災害見舞基金

(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
現	金	74,642,116	△ 987,006	73,655,110
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	92,994	
		取り崩しによる減	△ 1,080,000	

(キ) すこやか子育て基金

(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
現	金	256,506,435	△ 11,948,204	244,558,231
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	453,696	
		取り崩しによる減	△ 12,401,900	

(ク) 海浜霊園管理運営基金

(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
現	金	305,023,482	24,006,386	329,029,868
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	69,958,897	
		取り崩しによる減	△ 45,952,511	

(ケ) 緑のふるさと基金

(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
現	金	63,656,017	△ 417,371	63,238,646
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	187,371	
		取り崩しによる減	△ 604,742	

(コ) 教育文化振興基金

(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
現	金	18,985,258	△ 698,868	18,286,390
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	15,000	
		取り崩しによる減	△ 713,868	

(サ) 青少年音楽振興基金

(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
現	金	123,027,074	△ 2,119,888	120,907,186
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		取り崩しによる減	△ 2,119,888	

(シ) 環境整備協力費基金

(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
現	金	78,563,537	△ 66,529,137	12,034,400
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	120,118,883	
		取り崩しによる減	△ 186,648,020	

(ス) 東日本大震災復興交付金基金

(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
現	金	22,663,619	11,454	22,675,073
備	考	決算年度中増減高内訳		
		積み立てによる増	11,454	

(七) 市債管理基金

(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
有	価 証 券	(65,091) 87,036,750	(0) 0	(65,091) 87,036,750
現	金	405,202,543	△ 49,490,617	355,711,926
は	ばたき債積立金	600,000,000	0	600,000,000
合	計	1,092,239,293	△ 49,490,617	1,042,748,676
う	ち他会計一時貸出金	0	0	0
備	考	決算年度中増減高(合計)の内訳 積み立てによる増 300,509,383 取り崩しによる減 △ 350,000,000 ※ () は株数		

(ソ) 財政調整基金

(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
現	金	3,761,144,052	183,640,784	3,944,784,836
う	ち他会計一時貸出金	1,310,000,000	△ 1,310,000,000	0
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 1,302,338,784 うち前年度剰余金処分 1,300,000,000 取り崩しによる減 △ 1,118,698,000		

(タ) 国民健康保険事業基金

(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
現	金	1,143,894	997	1,144,891
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 997		

(チ) 介護給付費準備基金

(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
現	金	627,770,227	75,420,781	703,191,008
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 75,420,781		

