

平成 30 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	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	24
第13款	国庫支出金	32
第14款	県支出金	46
第15款	財産収入	60
第16款	寄附金	62
第17款	繰入金	64
第18款	繰越金	68
第19款	諸収入	70
第20款	市債	88

歳 出

第1款	議会費	
第1項	議会費	96
第2款	総務費	
第1項	総務管理費	100
第2項	徴税費	138
第3項	戸籍住民基本台帳費	144
第4項	選挙費	148
第5項	統計調査費	152
第6項	監査委員費	154
第3款	民生費	
第1項	社会福祉費	156
第2項	児童福祉費	176
第3項	生活保護費	204
第4項	国民年金事務取扱費	206
第4款	衛生費	
第1項	保健衛生費	210

第2項 清掃費	228
第3項 上水道費	238
第5款 労働費	
第1項 労働諸費	240
第6款 農林水産業費	
第1項 農業費	244
第7款 商工費	
第1項 商工費	250
第8款 土木費	
第1項 土木管理費	256
第2項 道路橋りょう費	260
第3項 都市計画費	266
第4項 住宅費	278
第9款 消防費	
第1項 消防費	282
第10款 教育費	
第1項 教育総務費	296
第2項 小学校費	312
第3項 中学校費	318
第4項 高等学校費	324
第5項 幼稚園費	326
第6項 社会教育費	330
第7項 保健体育費	354
第11款 公債費	366
第12款 諸支出金	368
第13款 予備費	370

◆特別会計

歳入・歳出

国民健康保険特別会計	376
公共下水道事業特別会計	418
介護保険特別会計	444
後期高齢者医療特別会計	494

実質収支に関する調書	511

財産に関する調書

公有財産	513
物 品	516
債 権	523
基 金	523

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

平成 30 年度習志野市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成30年度 習志野市

歳 入
第1款 市税

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 市	税	27,612,543,000	693,526,000	0	28,306,069,000		
	1 市 民 税	14,486,813,000	250,000,000	0	14,736,813,000		
	1 個 人	12,501,148,000	150,000,000	0	12,651,148,000		
						1 現年課税分	12,482,710,000
						2 滞納繰越分	168,438,000
	2 法 人	1,985,665,000	100,000,000	0	2,085,665,000		
						1 現年課税分	2,083,565,000
						2 滞納繰越分	2,100,000

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
29,941,122,051	28,669,961,587 前年比 2.4% 収納率 95.8% 構成比 46.4%	106,900,176	1,164,260,288	(収入済額のうち還付未済額) 5,210,706円
15,905,641,773	15,018,968,073 前年比 2.4% 収納率 94.4%	78,533,861	808,139,839	(収入済額のうち還付未済額) 3,373,816円
13,591,333,721	12,735,011,661 前年比 1.6% 収納率 93.7%	76,329,461	779,992,599	(収入済額のうち還付未済額) 3,339,216円
12,695,889,940	12,547,639,400	52,384	148,198,156	1 普通徴収【市民税課】 2,080,134,267 (収入済額のうち還付未済額) 571,401円 調定額 収入額 収納率 均等割 71,449,000円 所得割 2,148,711,920円 計 2,220,160,920円 2,080,134,267円 93.69% 2 給与特別徴収【市民税課】 9,954,629,541 (収入済額のうち還付未済額) 1,961,188円 調定額 収入額 収納率 均等割 198,483,250円 所得割 9,764,864,870円 計 9,963,348,120円 9,954,629,541円 99.91% 3 年金特別徴収【市民税課】 512,875,592 (収入済額のうち還付未済額) 494,692円 調定額 収入額 収納率 均等割 40,257,000円 所得割 472,123,900円 計 512,380,900円 512,875,592円 100.10%
895,443,781	187,372,261	76,277,077	631,794,443	1 滞納繰越分【市民税課】 187,372,261 (収入済額のうち還付未済額) 311,935円 収納率 20.93%
2,314,308,052	2,283,956,412 前年比 7.1% 収納率 98.7%	2,204,400	28,147,240	(収入済額のうち還付未済額) 34,600円
2,295,393,800	2,281,892,412	0	13,501,388	1 現年課税分【市民税課】 2,281,892,412 (収入済額のうち還付未済額) 34,600円 調定額 収入額 収納率 均等割 485,259,000円 法人税割 1,810,134,800円 計 2,295,393,800円 2,281,892,412円 99.41%
18,914,252	2,064,000	2,204,400	14,645,852	1 滞納繰越分【市民税課】 2,064,000 収納率 10.91%

第1款 市 税
第1項 市 税
第2目 法 人

第1目 個

人

第1款 市税

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	2 固定資産税	9,980,512,000	416,727,000	0	10,397,239,000		
	1 固定資産税	9,780,939,000	416,727,000	0	10,197,666,000		
						1 現年課税分	10,120,004,000
						2 滞納繰越分	77,662,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	199,573,000	0	0	199,573,000		
						1 国有資産等所在市町村交付金	199,573,000
	3 軽自動車税	114,589,000	0	0	114,589,000		
	1 軽自動車税	114,589,000	0	0	114,589,000		
						1 現年課税分	112,218,000
						2 滞納繰越分	2,371,000
	4 市たばこ税	849,522,000	0	0	849,522,000		
	1 市たばこ税	849,522,000	0	0	849,522,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,689,064,524	10,409,648,989 前年比 2.6% 収納率 97.4%	21,661,004	257,754,531	(収入済額のうち還付未済額) 1,352,741円
10,489,491,524	10,210,075,989 前年比 2.7% 収納率 97.3%	21,661,004	257,754,531	(収入済額のうち還付未済額) 1,352,741円
10,191,387,000	10,116,398,672	0	74,988,328	1 現年課税分【資産税課】 10,116,398,672 (収入済額のうち還付未済額) 1,068,183円 調定額 収入額 収納率 土地 3,732,686,800円 家屋 4,882,063,600円 償却(市長決定) 1,087,604,500円 償却(配分) 489,032,100円 計 10,191,387,000円 10,116,398,672円 99.26%
298,104,524	93,677,317	21,661,004	182,766,203	1 滞納繰越分【資産税課】 93,677,317 (収入済額のうち還付未済額) 284,558円 収納率 31.42%
199,573,000	199,573,000 前年比 △2.3% 収納率 100.0%	0	0	
199,573,000	199,573,000	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金【資産税課】 199,573,000 国有分 51,340,300円 公有分 148,232,700円
143,665,138	128,862,745 前年比 4.6% 収納率 89.7%	1,168,800	13,633,593	(収入済額のうち還付未済額) 138,000円
143,665,138	128,862,745 前年比 4.6% 収納率 89.7%	1,168,800	13,633,593	(収入済額のうち還付未済額) 138,000円
131,039,400	126,512,196	38,700	4,488,504	1 現年課税分【税制課】 126,512,196 (収入済額のうち還付未済額) 138,000円 課税台数 23,546台 収納率 96.55%
12,625,738	2,350,549	1,130,100	9,145,089	1 滞納繰越分【税制課】 2,350,549 収納率 18.62%
902,076,391	902,076,391 前年比 0.0% 収納率 100.0%	0	0	
902,076,391	902,076,391 前年比 0.0% 収納率 100.0%	0	0	

第2項 固定資産税	第1款 市	税
第1目 固定資産税	第4項 市	たばこ税
	第1目 市	たばこ税

第1款 市税

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
902,076,391	902,076,391	0	0	1 現年課税分【税制課】 902,076,391 売渡本数 176,639千本 収納率 100.00%
2,300,674,225	2,210,405,389 前年比 1.6% 収納率 96.1%	5,536,511	84,732,325	(収入済額のうち還付未済額) 346,149円
2,300,674,225	2,210,405,389 前年比 1.6% 収納率 96.1%	5,536,511	84,732,325	(収入済額のうち還付未済額) 346,149円
2,205,072,100	2,186,590,325	0	18,481,775	1 現年課税分【資産税課】 2,186,590,325 (収入済額のうち還付未済額) 273,417円 調定額 収入額 収納率 土地 1,117,091,500円 家屋 1,087,980,600円 計 2,205,072,100円 2,186,590,325円 99.16%
95,602,125	23,815,064	5,536,511	66,250,550	1 滞納繰越分【資産税課】 23,815,064 (収入済額のうち還付未済額) 72,732円 収納率 24.91%
29,941,122,051	28,669,961,587	106,900,176	1,164,260,288	

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

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	274,418,000	0	0	274,418,000		
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	192,000,000	0	0	192,000,000		
1	自動車重量譲与税	192,000,000	0	0	192,000,000	1 自動車重量譲与税	192,000,000
3	特 別 と ん 譲 与 税	2,418,000	0	0	2,418,000		
1	特 別 と ん 譲 与 税	2,418,000	0	0	2,418,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	2,418,000
款 合 計		274,418,000	0	0	274,418,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
270,810,493	270,810,493 前年比 0.6% 収納率 100.0% 構成比 0.4%	0	0	
77,417,000	77,417,000 前年比 0.5% 収納率 100.0%	0	0	
77,417,000	77,417,000	0	0	
77,417,000	77,417,000	0	0	1 地方揮発油譲与税【財政課】 77,417,000
190,707,000	190,707,000 前年比 1.0% 収納率 100.0%	0	0	
190,707,000	190,707,000	0	0	
190,707,000	190,707,000	0	0	1 自動車重量譲与税【財政課】 190,707,000
2,686,493	2,686,493 前年比 △20.2% 収納率 100.0%	0	0	
2,686,493	2,686,493	0	0	
2,686,493	2,686,493	0	0	1 特別とん譲与税【資産税課】 2,686,493
270,810,493	270,810,493	0	0	

									第2款	地	方	讓	与	税			
第1項	地	方	揮	発	油	讓	与	税	～	第3項	特	別	と	ん	讓	与	税
第1目	地	方	揮	発	油	讓	与	税	～	第1目	特	別	と	ん	讓	与	税

第3款 利子割交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
3	利子割交付金	35,000,000	10,143,000	0	45,143,000		
	1 利子割交付金	35,000,000	10,143,000	0	45,143,000		
	1 利子割交付金	35,000,000	10,143,000	0	45,143,000		
						1 利子割交付金	45,143,000
	款 合 計	35,000,000	10,143,000	0	45,143,000		

第4款 配当割交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 配当割交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
						1 配当割交付金	160,000,000
	款 合 計	160,000,000	0	0	160,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,975,000	41,975,000 前年比 △0.3% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
41,975,000	41,975,000 前年比 △0.3% 収納率 100.0%	0	0	
41,975,000	41,975,000	0	0	
41,975,000	41,975,000	0	0	1 利子割交付金【財政課】 41,975,000
41,975,000	41,975,000	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
137,990,000	137,990,000 前年比 △15.0% 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
137,990,000	137,990,000 前年比 △15.0% 収納率 100.0%	0	0	
137,990,000	137,990,000	0	0	
137,990,000	137,990,000	0	0	1 配当割交付金【財政課】 137,990,000
137,990,000	137,990,000	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

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
5	株式等譲渡所得割交付金	185,000,000	△11,647,000	0	173,353,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	185,000,000	△11,647,000	0	173,353,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	185,000,000	△11,647,000	0	173,353,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	173,353,000
款 合 計		185,000,000	△11,647,000	0	173,353,000		

第6款 地方消費税交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
6	地方消費税交付金	2,920,000,000	21,465,000	0	2,941,465,000		
1	地方消費税交付金	2,920,000,000	21,465,000	0	2,941,465,000		
1	地方消費税交付金	2,920,000,000	21,465,000	0	2,941,465,000		
						1 地方消費税交付金	2,941,465,000
款 合 計		2,920,000,000	21,465,000	0	2,941,465,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
127,507,000	127,507,000 前年比 △33.1% 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
127,507,000	127,507,000 前年比 △33.1% 収納率 100.0%	0	0	
127,507,000	127,507,000	0	0	
127,507,000	127,507,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金【財政課】 127,507,000
127,507,000	127,507,000	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,921,904,000	2,921,904,000 前年比 9.7% 収納率 100.0% 構成比 4.7%	0	0	
2,921,904,000	2,921,904,000 前年比 9.7% 収納率 100.0%	0	0	
2,921,904,000	2,921,904,000	0	0	
2,921,904,000	2,921,904,000	0	0	1 地方消費税交付金【財政課】 2,921,904,000
2,921,904,000	2,921,904,000	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

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	自動車取得税交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
1	自動車取得税交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
1	自動車取得税交付金	100,000,000	0	0	100,000,000		
						1 自動車取得税交付金	100,000,000
款 合 計		100,000,000	0	0	100,000,000		

第8款 地方特例交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
8	地方特例交付金	142,000,000	0	0	142,000,000		
1	地方特例交付金	142,000,000	0	0	142,000,000		
1	地方特例交付金	142,000,000	0	0	142,000,000		
						1 地方特例交付金	142,000,000
款 合 計		142,000,000	0	0	142,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
96,881,000	96,881,000 前年比 △8.7% 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
96,881,000	96,881,000 前年比 △8.7% 収納率 100.0%	0	0	
96,881,000	96,881,000	0	0	
96,881,000	96,881,000	0	0	1 自動車取得税交付金【財政課】 96,881,000
96,881,000	96,881,000	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
148,107,000	148,107,000 前年比 10.3% 収納率 100.0% 構成比 0.3%	0	0	
148,107,000	148,107,000 前年比 10.3% 収納率 100.0%	0	0	
148,107,000	148,107,000	0	0	
148,107,000	148,107,000	0	0	1 減収補てん特例交付金【財政課】 148,107,000
148,107,000	148,107,000	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

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
9	地 方 交 付 税	1,600,400,000	△172,705,000	0	1,427,695,000		
	1 地 方 交 付 税	1,600,400,000	△172,705,000	0	1,427,695,000		
	1 地 方 交 付 税	1,600,400,000	△172,705,000	0	1,427,695,000	1 地 方 交 付 税	1,427,695,000
	款 合 計	1,600,400,000	△172,705,000	0	1,427,695,000		

第10款 交通安全対策特別交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000,000	0	0	17,000,000		
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000,000	0	0	17,000,000		
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000,000	0	0	17,000,000	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000,000
	款 合 計	17,000,000	0	0	17,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,441,737,000	1,441,737,000 前年比 △34.7% 収納率 100.0% 構成比 2.3%	0	0	
1,441,737,000	1,441,737,000 前年比 △34.7% 収納率 100.0%	0	0	
1,441,737,000	1,441,737,000	0	0	
1,441,737,000	1,441,737,000	0	0	1 普通交付税【財政課】 1,298,295,000 2 特別交付税【財政課】 126,645,000 3 震災復興特別交付税【財政課】 16,797,000
1,441,737,000	1,441,737,000	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,449,000	16,449,000 前年比 △5.8% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
16,449,000	16,449,000 前年比 △5.8% 収納率 100.0%	0	0	
16,449,000	16,449,000	0	0	
16,449,000	16,449,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金【財政課】 16,449,000
16,449,000	16,449,000	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

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	1,123,129,000	0	0	1,123,129,000		
	1 負 担 金	1,123,129,000	0	0	1,123,129,000		
	1 民 生 費 負 担 金	1,087,197,000	0	0	1,087,197,000		
						1 社会福祉費負担金	17,420,000
						2 社会福祉費負担金(過年度分)	36,000
						3 児童福祉費負担金	1,065,624,000
						4 児童福祉費負担金(過年度分)	4,117,000
	2 土 木 費 負 担 金	30,477,000	0	0	30,477,000		
						1 駅前広場管理等負担金	5,089,000
						2 自 転 車 駐 車 場 維 持 管 理 負 担 金	490,000
						3 建 設 工 事 負 担 金	24,840,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 126, 867, 525	1, 105, 741, 285 前年比 9. 3% 収納率 98. 1% 構成比 1. 8%	81, 900	21, 044, 340	
1, 126, 867, 525	1, 105, 741, 285 前年比 9. 3% 収納率 98. 1%	81, 900	21, 044, 340	
1, 117, 021, 137	1, 095, 894, 897	81, 900	21, 044, 340	
16, 550, 553	16, 473, 453	0	77, 100	1 養護老人ホーム入所者負担金【高齢者支援課】16, 473, 453 収納率 99. 53%
319, 300	189, 300	0	130, 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】189, 300 収納率 59. 29%
1, 078, 787, 664	1, 073, 960, 514	0	4, 827, 150	1 保育料【こども保育課】853, 187, 970 収納率 99. 51% 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】75, 267, 891 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】4, 705, 296 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、ひまわり発達相談センター】6, 216, 847 6 放課後児童育成料【児童育成課】107, 751, 310 収納率 99. 47% 7 こども園保育料（短時間児）【こども保育課】26, 821, 300 収納率 99. 95% 8 母子生活支援施設入所負担金【子育て支援課】9, 900
21, 363, 620	5, 271, 630	81, 900	16, 010, 090	1 保育料（過年度分）【こども保育課】4, 701, 790 収納率 23. 68% 2 放課後児童育成料（過年度分）【児童育成課】429, 460 収納率 42. 40% 3 こども園保育料（短時間児）（過年度分）【こども保育課】140, 380 収納率 28. 56%
4, 839, 520	4, 839, 520	0	0	
4, 805, 303	4, 805, 303	0	0	1 J R津田沼駅北口駅前広場管理負担金【道路課】3, 495, 099 2 若松交差点エレベーター管理負担金【道路課】1, 310, 204
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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2目 土木費負担金

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
11	1 土木費負担金					4 電柱移設費負担金	58,000
	3 消防費負担金	3,311,000	0	0	3,311,000		
						1 高速自動車道救急業務負担金	3,311,000
	4 教育費負担金	2,144,000	0	0	2,144,000		
						1 特別支援学校運営費負担金	2,144,000
款 合 計		1,123,129,000	0	0	1,123,129,000		

(単位：円)

[illegible]

第1款	分	担	金	及	び	負	担	金
第1項	負				担			金
第4目	教	育	費			負	担	金

第2目 土 木 費 負 担

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	1,321,747,000	9,650,000	0	1,331,397,000		
	1 使用料	603,767,000	9,650,000	0	613,417,000		
	1 総務使用料	27,075,000	0	0	27,075,000		
						1 行政財産 一時使用料	16,551,000
						2 コミュニティ センター 使用料	6,975,000
						3 行政財産 貸付料	3,549,000
	2 民生使用料	3,053,000	0	0	3,053,000		
						1 心身障がい児 療育支援 センター 使用料	2,908,000
						2 診療所 使用料	145,000
	3 衛生使用料	130,071,000	0	0	130,071,000		
						1 診療所使用料	24,163,000
						2 葬祭使用料	1,066,000
						3 霊園使用料	101,282,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 380, 607, 711	1, 342, 483, 533 前年比 1. 7% 収納率 97. 2% 構成比 2. 2%	18, 272	38, 105, 906	
662, 129, 189	624, 023, 930 前年比 3. 8% 収納率 94. 2%	9, 800	38, 095, 459	
32, 025, 935	32, 025, 935	0	0	
21, 384, 722	21, 384, 722	0	0	1 総務部所管分【契約検査課】 3, 608, 597 2 協働経済部所管分【協働政策課、防犯安全課、勤労会館】 206, 858 3 健康福祉部所管分【高齢者支援課、障がい福祉課】 925, 765 4 都市環境部所管分【市街地整備課、道路課、住宅課、公園緑地課、クリーンセンタークリーン推進課、クリーンセンター業務課】 16, 367, 863 5 こども部所管分【こども政策課、子育て支援課、あじさい療育支援センター】 29, 966 6 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、菊田公民館、大久保公民館、大久保図書館、富士吉田青年の家】 224, 519 7 消防本部所管分【消防本部】 21, 154
7, 008, 680	7, 008, 680	0	0	1 コミュニティセンター使用料【協働政策課】 7, 008, 680
3, 632, 533	3, 632, 533	0	0	1 教育委員会所管分【教育総務課】 3, 632, 533
2, 764, 381	2, 764, 381	0	0	
2, 698, 261	2, 698, 261	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】 2, 405, 437 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】 292, 824
66, 120	66, 120	0	0	1 診療所使用料【あじさい療育支援センター】 66, 120
135, 854, 910	134, 743, 710	0	1, 111, 200	
25, 695, 320	25, 695, 320	0	0	1 診療所使用料【健康支援課】 25, 695, 320
650, 110	650, 110	0	0	1 霊柩自動車使用料【社会福祉課】 429, 110 2 葬具使用料【社会福祉課】 221, 000
105, 635, 000	104, 976, 210	0	658, 790	1 霊園使用料【社会福祉課】 98, 632, 210 収納率 99. 34% 2 合葬墓使用料【社会福祉課】 6, 344, 000

第12款 使用料及び手数料

第1項 使用料

第1目 総務使用料 ～ 第3目 衛生使用料

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 1	3 衛生使用料					4 霊園使用料 (過年度分)	392,000
						5 霊堂使用料	3,168,000
						6 霊堂使用料 (過年度分)	0
	4 労働使用料	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 勤 労 会 館 使 用 料	1,000,000
	5 土木使用料	196,570,000	9,650,000	0	206,220,000		
						1 道路占用料	76,995,000
						2 公園使用料	12,967,000
						3 住宅使用料	109,672,000
						4 住宅使用料 (過年度分)	6,572,000
						5 下水道占用料	14,000
	6 教育使用料	245,998,000	0	0	245,998,000		
						1 幼 稚 園 使 用 料	61,295,000
						2 幼 稚 園 使 用 料 (過年度分)	137,000
						3 高 等 学 校 使 用 料	113,454,000
						4 少年自然の家 使 用 料	900,000
						5 生涯学習地区 セ ン タ ー 使 用 料	1,359,000
						6 習 志 野 文 化 ホ ー ル 使 用 料	50,184,000
						7 公 民 館 使 用 料	10,099,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
723,580	290,610	0	432,970	1 霊園使用料（過年度分）【社会福祉課】 186,610 収納率 30.12% 2 合葬墓使用料（過年度分）【社会福祉課】 104,000
3,131,460	3,118,500	0	12,960	1 霊堂使用料【社会福祉課】 3,118,500 収納率 99.59%
19,440	12,960	0	6,480	1 霊堂使用料（過年度分）【社会福祉課】 12,960 収納率 66.67%
863,060	863,060	0	0	
863,060	863,060	0	0	1 勤労会館使用料【勤労会館】 863,060
255,306,825	219,126,406	0	36,180,419	
88,730,544	88,730,544	0	0	1 東京電力【道路課】 38,895,131 2 N T T【道路課】 28,121,887 3 電柱添加看板【道路課】 2,755,515 4 その他【道路課】 18,958,011
13,365,708	13,365,708	0	0	1 公園使用料【公園緑地課】 13,365,708
114,938,249	113,387,673	0	1,550,576	1 市営住宅使用料【住宅課】 104,346,305 収納率 98.63% 2 市営住宅駐車場使用料【住宅課】 9,041,368 収納率 98.85%
38,254,658	3,624,815	0	34,629,843	1 市営住宅使用料（過年度分）【住宅課】 3,430,415 収納率 9.47% 2 市営住宅駐車場使用料（過年度分）【住宅課】 194,400 収納率 9.65%
17,666	17,666	0	0	1 下水道占用料【下水道課】 17,666
235,314,078	234,500,438	9,800	803,840	
50,629,740	50,483,320	0	146,420	1 幼稚園保育料【こども保育課】 50,483,320 収納率 99.71%
837,020	169,800	9,800	657,420	1 幼稚園保育料（過年度分）【こども保育課】 169,800 収納率 20.29%
113,315,400	113,315,400	0	0	1 授業料【習志野高校】 113,315,400
668,345	668,345	0	0	1 少年自然の家使用料【鹿野山少年自然の家】 668,345
1,374,270	1,374,270	0	0	1 生涯学習地区センター使用料【社会教育課】 1,374,270
50,083,074	50,083,074	0	0	1 習志野文化ホール使用料【社会教育課】 50,083,074
9,900,060	9,900,060	0	0	1 公民館使用料【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、谷津公民館】 9,900,060

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

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 1	6 教育使用料					8 市 民 会 館 使 用 料	4,157,000
						9 青 年 の 家 使 用 料	3,979,000
						10 体 育 施 設 使 用 料	434,000
	2 手 数 料	717,980,000	0	0	717,980,000		
	1 総務手数料	71,622,000	0	0	71,622,000		
						1 総 務 手 数 料	71,622,000
	2 衛生手数料	454,243,000	0	0	454,243,000		
						1 診療所手数料	10,000
						2 犬の登録等 手 数 料	4,140,000
						3 小 規 模 埋立て等許可 申請手数料	25,000
						4 屋 外 広 告 物 許 可 手 数 料	3,200,000
						5 塵 芥 処 理 手 数 料	418,600,000
						6 粗大ごみ処理 手 数 料	20,790,000
						7 犬猫死体処理 手 数 料	203,000
						8 し 尿 処 理 手 数 料	7,267,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,561,769	3,561,769	0	0	1 ホール使用料【市民会館】 2,569,694 2 器具等使用料【市民会館】 992,075
4,429,920	4,429,920	0	0	1 青年の家使用料【富士吉田青年の家】 4,429,920
514,480	514,480	0	0	1 富士吉田体育館使用料【富士吉田青年の家】 514,480
718,478,522	718,459,603 前年比 △0.2% 収納率 100.0%	8,472	10,447	
68,163,800	68,163,800	0	0	
68,163,800	68,163,800	0	0	1 課税証明等【税制課】 12,245,600 2 戸籍住民基本台帳関係手数料【市民課】 55,918,200
469,455,862	469,436,943	8,472	10,447	
1,540	1,540	0	0	1 診療所手数料【健康支援課】 1,540
4,194,760	4,194,760	0	0	1 犬の登録手数料【環境政策課】 1,257,000 2 狂犬病予防注射済票交付手数料【環境政策課】 2,896,300 3 犬の鑑札の再交付手数料【環境政策課】 38,400 4 狂犬病予防注射済票再交付手数料【環境政策課】 3,060
25,250	25,250	0	0	1 小規模埋立て等許可申請手数料【環境政策課】 25,250
4,139,760	4,139,760	0	0	1 屋外広告物許可手数料【クリーンセンター業務課】 4,139,760
431,412,840	431,412,840	0	0	1 一般廃棄物処理手数料【クリーンセンタークリーン推進課】 339,741,280 2 産業廃棄物処理手数料【クリーンセンタークリーン推進課】 91,671,560
21,571,920	21,571,920	0	0	1 粗大ごみ処理手数料【クリーンセンター業務課】 21,571,920
245,010	245,010	0	0	1 犬猫死体処理手数料【クリーンセンター業務課】 245,010
7,853,222	7,842,775	0	10,447	1 一般家庭便槽【クリーンセンタークリーン推進課】 1,100,807 収納率 99.51% 2 一般家庭特殊便槽【クリーンセンタークリーン推進課】 560,354 3 大口【クリーンセンタークリーン推進課】 24,704 4 特別大口【クリーンセンタークリーン推進課】 2,915,166 収納率 99.83% 5 浄化槽清掃業者汚泥搬入処理手数料【クリーンセンタークリーン推進課】 3,241,744

第1項 使用料 第2項 手数料 第2目 衛生手数料
第6目 教育使用料 第2目 衛生手数料

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
122	2 衛生手数料					9 し尿処理手数料 (過年度分)	8,000
	3 土木手数料	188,672,000	0	0	188,672,000		
						1 自転車等整理手数料	181,940,000
						2 道路管理手数料	1,046,000
						3 都市計画手数料	5,686,000
						4 公園手数料	0
	4 消防手数料	483,000	0	0	483,000		
						1 危険物製造所等手数料	483,000
	5 教育手数料	2,960,000	0	0	2,960,000		
						1 高等学校手数料	2,960,000
款 合 計		1,321,747,000	9,650,000	0	1,331,397,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,560	3,088	8,472	0	1 一般家庭分手数料【クリーンセンタークリーン推進課】 2,310 収納率 43.50% 2 事業系分手数料【クリーンセンタークリーン推進課】 778 収納率 12.45%
177,133,360	177,133,360	0	0	
170,567,620	170,567,620	0	0	1 年間利用整理手数料【防犯安全課】 65,683,260 2 一時利用整理手数料【防犯安全課】 102,045,700 3 移送保管料【防犯安全課】 2,838,660
1,282,200	1,282,200	0	0	1 道路台帳謄写手数料【道路課】 1,277,100 2 市道幅員等証明手数料【道路課】 5,100
5,282,940	5,282,940	0	0	1 開発許可等申請手数料【都市計画課】 1,214,000 2 開発登録簿写し交付手数料【都市計画課】 240,640 3 都市計画図面等謄写手数料【都市計画課】 68,400 4 都市計画証明等発行手数料【都市計画課】 2,700 5 建築確認等申請手数料【建築指導課】 2,268,800 6 建築台帳記載等証明発行手数料【建築指導課】 1,488,400
600	600	0	0	1 境界査定図等謄写手数料【公園緑地課】 600
614,350	614,350	0	0	
614,350	614,350	0	0	1 危険物製造所等手数料【消防本部】 614,350
3,111,150	3,111,150	0	0	
3,111,150	3,111,150	0	0	1 入学手数料【習志野高校】 1,847,550 2 入学検査料【習志野高校】 1,148,400 3 各種証明手数料【習志野高校】 115,200
1,380,607,711	1,342,483,533	18,272	38,105,906	

第12款 使用料及び手数料
第2項 手数料
第5目 教育手数料

第2目 衛生手数料

料

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	国 庫 支 出 金	8,256,312,000	△261,695,000	497,640,200	8,492,257,200		
	1 国 庫 負 担 金	7,125,820,000	△187,743,000	0	6,938,077,000		
	1 民 生 費 国庫負担金	7,122,371,000	△255,178,000	0	6,867,193,000		
						1 中国残留邦人 支援給付費 負 担 金	25,277,000
						2 国民健康保険 基 盤 安 定 負 担 金	101,634,000
						3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	10,082,000
						4 特別障 害 者 手当等給付費 負 担 金	38,025,000
						5 障がい福祉費 負 担 金	1,029,499,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,252,011,138	8,252,011,138 前年比 △5.0% 収納率 100.0% 構成比 13.4%	0	0	
6,749,205,615	6,749,205,615 前年比 1.1% 収納率 100.0%	0	0	
6,722,500,915	6,722,500,915	0	0	
21,438,306	21,438,306	0	0	1 中国残留邦人生活支援等給付費負担金【生活相談課】 8,286,675 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 中国残留邦人医療支援給付費負担金【生活相談課】 12,022,408 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 中国残留邦人介護支援給付費負担金【生活相談課】 393,225 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】 735,998 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)
110,185,210	110,185,210	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金【国保年金課】 110,185,210 国民健康保険法第72条の4 (国1/2 県1/4 市1/4)
9,943,555	9,943,555	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金【介護保険課】 9,943,555 介護保険法第124条の2 (国1/2 県1/4 市1/4)
32,345,842	32,345,842	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金【障がい福祉課】 32,345,842 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)
1,030,102,821	1,030,102,821	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金【障がい福祉課】 921,181,741 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

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 障がい福祉費 負 担 金		
						6 児 童 福 祉 費 負 担 金	969,380,000	
						7 児童扶養手当 給付費負担金	106,843,000	
						8 児 童 手 当 給付費負担金	1,845,995,000	
						9 生 活 保 護 費 負 担 金	2,718,567,000	
						10 生 活 困 窮 者 自立支援事業 負 担 金	14,000,000	
						11 被 保 護 者 就労支援事業 負 担 金	7,891,000	
	2	衛 生 費 国庫負担金	3,449,000	0	0	3,449,000		
							1 保 健 衛 生 費 負 担 金	3,449,000
	3	教 育 費 国庫負担金	0	67,435,000	0	67,435,000		
							1 小 学 校 費 負 担 金	67,435,000
		2 国 庫 補 助 金	1,099,640,000	△76,388,000	497,640,200	1,520,892,200		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 障害者医療費国庫負担金【障がい福祉課】 108,921,080 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)
1,003,079,238	1,003,079,238	0	0	1 保育所運営費負担金【こども保育課】 641,598,164 子ども・子育て支援法第66条の2第1項 (国10/10) 子ども・子育て支援法第68条第1項 (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】 6,190,123 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】 355,290,951 児童福祉法第53条(国1/2 県1/4 市1/4)
105,327,383	105,327,383	0	0	1 児童扶養手当給付費負担金【子育て支援課】 105,327,383 児童扶養手当法第21条(国1/3 市2/3)
1,809,104,998	1,809,104,998	0	0	1 児童手当負担金【子育て支援課】 1,809,104,998 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2/3 県1/6 市1/6)
2,579,081,694	2,579,081,694	0	0	1 生活扶助費等負担金【生活相談課】 1,541,034,327 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】 987,151,592 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】 50,895,775 生活保護法第75条第1項(国3/4 市1/4)
14,000,355	14,000,355	0	0	1 生活困窮者自立支援事業負担金【生活相談課】 14,000,355 生活困窮者自立支援法第15条第1項(国3/4 市1/4)
7,891,513	7,891,513	0	0	1 被保護者就労支援事業負担金【生活相談課】 7,891,513 生活保護法第75条第1項第3号(国3/4 市1/4)
2,069,700	2,069,700	0	0	
2,069,700	2,069,700	0	0	1 未熟児養育医療費負担金【健康支援課】 2,069,700 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)
24,635,000	24,635,000	0	0	
24,635,000	24,635,000	0	0	1 谷津小学校校舎改築事業負担金【教育総務課】 24,635,000 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (国1/2 市1/2)
1,466,816,110	1,466,816,110 前年比 △25.6% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 個人番号カード交付事業費補助金【市民課】 18,974,200 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【市民課】 5,832,000 (仮称)大久保こども園整備事業交付金【こども政策課】 2,837,000 橋りょう対策事業【道路課】 233,936,000

第1項 国 庫 負 担 金 第13款 国 庫 支 出 金
第1目 民 生 費 国 庫 負 担 金 第2項 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							
	1 総務費 国庫補助金	18,935,000	0	24,806,200	43,741,200		
						1 戸籍住民 基本台帳費 補助金	43,741,200
	2 民生費 国庫補助金	681,112,000	4,926,000	2,837,000	688,875,000		
						1 社会福祉費 補助金	55,900,000
						2 児童福祉費 補助金	616,480,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小学校大規模改造事業交付金【教育総務課】 147,883,000 第二中学校体育館改築事業交付金【教育総務課】 571,000 中学校大規模改造事業交付金【教育総務課】 87,607,000
20,406,000	20,406,000	0	0	
20,406,000	20,406,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費補助金【市民課】 12,880,000 個人番号カード交付事業費補助金交付要綱（国10／10） 2 個人番号カード交付事務費補助金【市民課】 1,640,000 個人番号カード交付事務費補助金交付要綱（国10／10） 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【市民課】 5,886,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱（国10／10）
681,338,000	681,338,000	0	0	
56,404,000	56,404,000	0	0	1 地域生活支援事業費等補助金【障がい福祉課】 52,815,000 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） 2 ひきこもり対策推進事業補助金【障がい福祉課】 781,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱（国1／2 市1／2） 4 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金【介護保険課】 648,000 介護保険事業費補助金交付要綱（国2／3 市1／3） 5 障害者総合支援事業費補助金【障がい福祉課】 2,160,000 障害者総合支援事業費補助金交付要綱（国1／2 市1／2）
606,503,000	606,503,000	0	0	1 保育対策総合支援事業費補助金【こども政策課、こども保育課】 81,327,000 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 保育所等改修費等支援事業（国8／9 市1／9） 都市部における保育所等への賃借料支援事業（国2／3 市1／3） 医療的ケア児保育支援モデル事業（国1／2 県1／4 市1／4） 保育士宿舍借り上げ支援事業（国2／3 市1／3） 2 保育所等整備交付金【こども政策課】 276,124,000 保育所等整備交付金交付要綱（国8／9 市1／9） 3 (仮称) 大久保こども園整備事業交付金【こども政策課】 64,090,000 学校施設環境改善交付金交付要綱（国1／3 市2／3） 5 子ども・子育て支援交付金【こども保育課、子育て支援課、児童育成課】 123,045,000 子ども・子育て支援交付金交付要綱（国1／3 県1／3 市1／3） 6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金【こども保育課】 864,000

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	9,728,000
						4 生活困窮者 自立支援事業 補助金	6,767,000
	3 衛生費 国庫補助金	11,323,000	0	0	11,323,000		
						1 保健衛生費 補助金	11,323,000
	4 土木費 国庫補助金	88,527,000	11,287,000	233,936,000	333,750,000		
						1 道路 橋りょう費 補助金	318,086,000
						2 都市計画費 補助金	4,645,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 交付要綱 保育の質の向上のための研修事業（国１／２ 市１／２） 7 幼稚園就園奨励費補助金【こども保育課】 55,485,000 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（国１／３ 市２／３） 8 母子家庭等対策総合支援事業費補助金【子育て支援課】 2,584,000 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 （国３／４ 市１／４） 9 子ども・子育て支援整備交付金【子育て支援課、児童育成 課】 2,984,000 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱 放課後児童クラブ（国２／３ 県１／６ 市１／６） 病児保育施設（国１／３ 県１／３ 市１／３）
11,662,000	11,662,000	0	0	1 生活保護支援対策事業補助金【生活相談課】 11,662,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 医療扶助適正化等事業（国３／４ 市１／４） 認定等適正実施事業（体制整備強化事業） （国３／４ 市１／４） 認定等適正実施事業（業務効率化事業） （国１／２ 市１／２） 中国残留邦人等地域生活支援事業（国１０／１０）
6,769,000	6,769,000	0	0	1 生活困窮者自立支援事業補助金【生活相談課】 6,769,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 （国１／２ 市１／２）
11,114,000	11,114,000	0	0	
11,114,000	11,114,000	0	0	1 疾病予防対策事業費等補助金【健康支援課】 401,000 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】 2,734,000 子ども・子育て支援交付金交付要綱 （国１／３ 県１／３ 市１／３） 3 母子保健型利用者支援事業補助金【健康支援課】 3,546,000 子ども・子育て支援交付金交付要綱 （国１／３ 県１／３ 市１／３） 4 母子保健衛生費補助金【健康支援課】 4,433,000 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱（国１／２ 市１／２）
257,995,000	257,995,000	0	0	
244,119,000	244,119,000	0	0	2 橋りょう対策事業【道路課】 244,119,000 地方道更新防災等対策事業費補助（大規模修繕） 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）
3,554,000	3,554,000	0	0	1 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】 3,000,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（道路事業） （国５／１０ 市５／１０）

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

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 4 土 木 費 国庫補助金					2 都市計画費 補助金	
						3 住 宅 費 補助金	11,019,000
	5 教 育 費 国庫補助金	299,743,000	△102,964,000	236,061,000	432,840,000		
						1 小 学 校 費 補助金	309,109,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 12,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（道路事業） （国5／10 市5／10） 3 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 172,000 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） 4 木造住宅耐震診断費補助事業【建築指導課】 210,000 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） 5 木造住宅耐震改修費補助事業【建築指導課】 160,000 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10／30 県4.5／30 市15.5／30）
10,322,000	10,322,000	0	0	1 市営住宅維持管理事業【住宅課】 859,000 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4.5／10 市5.5／10） 2 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】 2,376,000 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】 202,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（提案事業） （国4.5／10 市5.5／10） 4 マンション施策事業補助金【住宅課】 13,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（提案事業） （国4.5／10 市5.5／10） 5 親元近居住宅取得促進事業【住宅課】 4,540,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（提案事業） （国4.5／10 市5.5／10） 6 長寿命化計画改定事業【住宅課】 2,332,000 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4.5／10 市5.5／10）
495,963,110	495,963,110	0	0	
192,153,520	192,153,520	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 528,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱（国1／2 市1／2） 2 要保護児童医療費補助金【学校教育課】 9,520 学校保健安全法第25条（国1／2 市1／2） 3 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 162,000 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） 4 特別支援教育就学奨励費補助金【学校教育課】 1,753,000 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） 5 谷津小学校校舎改築事業補助金【教育総務課】 41,545,000

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

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 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	118,209,000
						3 高 等 学 校 費 補 助 金	233,000
						4 幼 稚 園 費 補 助 金	5,289,000
						5 保 健 体 育 費 補 助 金	0
	6 商 工 費 国庫補助金	0	10,363,000	0	10,363,000		
						1 商 工 費 補 助 金	10,363,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				学校施設環境改善交付金交付要綱 危険改築（国１／３ 市２／３） 学校水泳プール新改築（国１／２ 市１／２） 6 小学校大規模改造事業交付金【教育総務課】 145,630,000 学校施設環境改善交付金交付要綱（国１／３ 市２／３） 7 ブロック塀・冷房設備対応特例交付金【教育総務課】 2,526,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金交付要綱 （国１／３ 市２／３）
96,370,590	96,370,590	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 879,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱（国１／２ 市１／２） 2 第二中学校体育館改築事業交付金【教育総務課】 2,341,000 学校施設環境改善交付金交付要綱（国１／３ 市２／３） 3 要保護生徒医療費補助金【学校教育課】 8,590 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】 331,000 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】 1,309,000 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） 6 中学校大規模改造事業交付金【教育総務課】 89,860,000 学校施設環境改善交付金交付要綱（国１／３ 市２／３） 7 ブロック塀・冷房設備対応特例交付金【教育総務課】 1,642,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金交付要綱 （国１／３ 市２／３）
231,000	231,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金【教育総務課】 231,000 理科教育設備整備費等補助金交付要綱（国１／２ 市１／２）
4,047,000	4,047,000	0	0	1 子ども・子育て支援交付金【こども保育課】 3,388,000 子ども・子育て支援交付金交付要綱 （国１／３ 県１／３ 市１／３） 2 ブロック塀・冷房設備対応特例交付金【こども政策課】 659,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金交付要綱 （国１／３ 市２／３）
203,161,000	203,161,000	0	0	1 給食センター建替事業交付金【学校教育課】 203,161,000 学校施設環境改善交付金交付要綱 学校給食施設の新増築（共同調理場）（国１／２ 市１／２） 学校給食施設の改築（共同調理場）（国１／３ 市２／３）
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

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	3	委 託 金	30,852,000	2,436,000	0	33,288,000			
	1	総 務 費 委 託 金	997,000	0	0	997,000			
							1 総務管理費 委 託 金	35,000	
							2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	962,000	
	2	民 生 費 委 託 金	29,855,000	2,436,000	0	32,291,000			
							1 児 童 福 祉 費 委 託 金	519,000	
							2 国 民 年 金 事 務 取 扱 費 委 託 金	31,772,000	
款 合 計			8,256,312,000	△261,695,000	497,640,200	8,492,257,200			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,989,413	35,989,413 前年比 △7.6% 収納率 100.0%	0	0	
1,306,073	1,306,073	0	0	
85,000	85,000	0	0	1 自衛官募集事務委託金【総務課】 85,000 自衛隊法第97条第1項
1,221,073	1,221,073	0	0	1 健康保険事務指定市町村交付金【市民課】 1,120 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】 1,219,953 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱
34,683,340	34,683,340	0	0	
501,451	501,451	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金【障がい福祉課】 501,451 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条
34,181,889	34,181,889	0	0	1 基礎年金事務費交付金【国保年金課】 33,587,889 国民年金法第86条 2 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金【国保年金課】 594,000 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条
8,252,011,138	8,252,011,138	0	0	

第13款	國庫	支出	金
第3項	委	託	金
第2目	民生費	委託	金

第1目 総 務 費 委 託

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	県 支 出 金	3,316,449,000	6,339,000	0	3,322,788,000		
	1 県 負 担 金	1,897,411,000	△518,000	0	1,896,893,000		
	1 総 務 費 県 負 担 金	1,501,000	0	0	1,501,000		
						1 総務管理費 負 担 金	1,501,000
	2 民 生 費 県 負 担 金	1,893,297,000	△518,000	0	1,892,779,000		
						1 国民健康保険 基 盤 安 定 負 担 金	269,010,000
						2 後期高齢者 医 療 保 険 基盤安定制度 負 担 金	183,006,000
						3 低所得者 保 険 料 軽 減 負 担 金	5,041,000
						4 障がい福祉費 負 担 金	514,748,000
						5 児童福祉費 負 担 金	469,321,000
						6 児童手当 給付費負担金	386,178,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 218, 214, 633	3, 218, 214, 633 前年比 20. 4% 収納率 100. 0% 構成比 5. 2%	0	0	
1, 883, 694, 653	1, 883, 694, 653 前年比 8. 7% 収納率 100. 0%	0	0	
1, 511, 000	1, 511, 000	0	0	
1, 511, 000	1, 511, 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【総合政策課】 1, 511, 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, 880, 188, 492	1, 880, 188, 492	0	0	
283, 617, 521	283, 617, 521	0	0	1 国民健康保険基盤安定負担金【国保年金課】 283, 617, 521 国民健康保険法第 7 2 条の 3 (県 3 / 4 市 1 / 4) 国民健康保険法第 7 2 条の 4 (国 1 / 2 県 1 / 4 市 1 / 4)
177, 279, 965	177, 279, 965	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】 177, 279, 965 高齢者の医療の確保に関する法律第 9 9 条 (県 3 / 4 市 1 / 4)
4, 971, 777	4, 971, 777	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金【介護保険課】 4, 971, 777 介護保険法第 1 2 4 条の 2 (国 1 / 2 県 1 / 4 市 1 / 4)
501, 924, 281	501, 924, 281	0	0	1 障害者自立支援給付費負担金【障がい福祉課】 457, 382, 982 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 9 4 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】 44, 541, 299 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 9 4 条 (国 1 / 2 県 1 / 4 市 1 / 4)
459, 616, 761	459, 616, 761	0	0	1 保育所運営費負担金【こども保育課】 305, 537, 012 子ども・子育て支援法第 6 7 条第 1 項 (国 1 / 2 県 1 / 4 市 1 / 4) 千葉県子どものための教育・保育給付費地方単独費用負担金 交付要綱 (県 1 / 2 市 1 / 2) 2 児童入所施設措置費負担金【子育て支援課】 3, 095, 061 児童福祉法第 5 5 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】 150, 984, 688 児童福祉法第 5 5 条 (国 1 / 2 県 1 / 4 市 1 / 4)
387, 227, 000	387, 227, 000	0	0	1 児童手当負担金【子育て支援課】 387, 227, 000 児童手当法第 1 8 条

第 1 4 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

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	2 民 生 費 県 負 担 金					6 児 童 手 当 給付費負担金		
							7 生 活 保 護 費 負 担 金		65,475,000
	3 衛 生 費 県 負 担 金	1,724,000	0	0	1,724,000				
						1 保 健 衛 生 費 負 担 金		1,724,000	
	4 消 防 費 県 負 担 金	881,000	0	0	881,000				
						1 災 害 対 策 費 負 担 金		881,000	
	5 教 育 費 県 負 担 金	8,000	0	0	8,000				
						1 社 会 教 育 費 負 担 金		8,000	
		2 県 補 助 金	1,087,242,000	6,857,000	0	1,094,099,000			
	1	総 務 費 県 補 助 金	12,077,000	0	0	12,077,000			
1 総 務 管 理 費 補 助 金							12,077,000		
2	民 生 費 県 補 助 金	1,035,456,000	6,270,000	0	1,041,726,000				
						1 社 会 福 祉 費 補 助 金		181,628,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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2／3 県1／6 市1／6）
65,551,187	65,551,187	0	0	1 生活保護費負担金【生活相談課】 65,551,187 生活保護法第73条第1項（国3／4 県1／4）
1,386,961	1,386,961	0	0	
1,386,961	1,386,961	0	0	1 未熟児養育医療費負担金【健康支援課】 1,386,961 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）
587,200	587,200	0	0	
587,200	587,200	0	0	1 応急仮設住宅借上費負担金【危機管理課】 587,200 災害救助法第20条（県10／10）
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	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】 21,000 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金交付要綱
1,018,159,351	1,018,159,351 前年比 71.9% 収納率 100.0%	0	0	
7,824,000	7,824,000	0	0	
7,824,000	7,824,000	0	0	1 消費者行政推進事業補助金【消費生活センター】 6,528,000 千葉県消費者行政推進事業補助金交付要綱（県10／10） 2 防犯カメラ等設置事業補助金【防犯安全課】 1,296,000 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱 （県1／2 市1／2）
972,059,037	972,059,037	0	0	
145,375,559	145,375,559	0	0	1 民生・児童委員協議会【社会福祉課】 735,000 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 在宅福祉事業費補助金【高齢者支援課】 2,008,000 在宅福祉事業費補助金交付要綱（県2／3 市1／3） 4 市民後見推進事業費補助金【高齢者支援課】 1,821,000 千葉県市民後見推進事業費補助金交付要綱 （県3／4 市1／4） 6 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業【介護保 険課】 11,000 介護保険事業費補助金交付要綱（県3／4 市1／4） 8 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】 92,818,000 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）

第1項 県 負 担 金 ～ 第14款 県 支 出 金
第2目 民 生 費 県 負 担 金 ～ 第2項 県 補 助 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					1 社会福祉費 補助金	
							2 児童福祉費 補助金	860,098,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				9 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】 5,860,450 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) 10 地域生活支援事業費等補助金【障がい福祉課】 26,407,000 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94条 (国1/2 県1/4 市1/4) 11 地域活動支援センター等支援事業補助金【障がい福祉課】 1,617,250 地域活動支援センター等家賃補助金交付要綱 (県1/4 市3/4) 12 生活ホーム運営事業等補助金【障がい福祉課】 1,344,000 千葉県生活ホーム運営事業等補助金交付要綱 (県1/2 市1/2) 13 障害者グループホーム運営費等補助金【障がい福祉課】 12,651,859 千葉県障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱 (県1/2 市1/2) 14 千葉県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金【障がい福祉課】 102,000 千葉県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱第4条(県1/2 市1/2)
826,683,478	826,683,478	0	0	2 保育対策総合支援事業費補助金【こども保育課】 378,000 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 医療的ケア児保育支援モデル事業 (国1/2 県1/4 市1/4) 3 千葉県安心こども基金事業費補助金【こども政策課】 222,646,000 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) 4 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金【こども政策課】 236,040,000 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金交付要綱 認定こども園整備事業(県2/3 市1/3) 5 保育士配置改善事業補助金【こども保育課】 30,562,000 保育士配置改善事業補助金交付要綱 保育士配置改善事業(基本分)(県1/2 市1/2) 保育士配置改善事業(1歳児配置改善加算分) (県1/2 市1/2) 保育士配置改善事業(特定乳幼児受入分) (県1/3 市2/3) 6 保育士処遇改善事業費補助金【こども保育課】 32,920,000 保育士処遇改善事業費補助金交付要綱(県1/2 市1/2) 7 子ども・子育て支援交付金【こども保育課、子育て支援課、児童育成課】 114,402,500

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	25,864,000	0	25,864,000	1 保健衛生費 補 助 金	25,864,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				千葉県子ども・子育て支援補助金交付要綱 (国1/3 県1/3 市1/3) 8 子ども医療費助成事業補助金【子育て支援課】 181,022,000 千葉県子ども医療費助成事業補助金交付要綱 (県1/2 市1/2) 9 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金【子育て支援課】 6,568,978 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 (県1/2 市1/2) 10 子ども・子育て支援整備交付金【子育て支援課、児童育成課】 2,144,000 千葉県子ども・子育て支援整備補助金交付要綱 放課後児童クラブ(国2/3 県1/6 市1/6) 病児保育施設(国1/3 県1/3 市1/3)
24,836,000	24,836,000	0	0	
24,836,000	24,836,000	0	0	1 地域自殺対策強化事業費補助金【健康支援課】 544,000 千葉県地域自殺対策強化事業費補助金交付要綱 (県2/3 市1/3) 2 健康増進事業費補助金【健康支援課】 11,683,000 千葉県健康増進事業費補助金交付要綱 健康増進事業費(県2/3 市1/3) 肝炎ウイルス検診自己負担相当額(県10/10) 3 小児救急医療支援事業【健康支援課】 1,004,000 千葉県小児二次救急医療対策事業補助金交付要綱 (県1/2 市1/2) 4 乳児家庭全戸訪問事業補助金【健康支援課】 2,971,000 千葉県子ども・子育て支援補助金交付要綱 (国1/3 県1/3 市1/3) 5 母子保健型利用者支援事業補助金【健康支援課】 3,557,000 千葉県子ども・子育て支援補助金交付要綱 (国1/3 県1/3 市1/3) 7 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】 3,000,000 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 8 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策課】 571,000 千葉県地下水汚染防止対策事業補助金交付要綱 9 住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金【環境政策課】 1,483,000 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 10 千葉県風しんワクチン接種補助事業費補助金【健康支援課】 23,000 千葉県風しんワクチン接種補助事業費補助金交付要綱 (県1/2 市1/2)

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 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	4,470,000	587,000	0	5,057,000		
						1 農業費補助金	5,057,000
	5 土 木 費 県 補 助 金	1,353,000	0	0	1,353,000		
						1 都市計画費補助金	775,000
						2 住宅費補助金	578,000
6	消 防 費 県 補 助 金	3,820,000	0	0	3,820,000		
						1 消防費補助金	3,820,000
7	教 育 費 県 補 助 金	4,202,000	0	0	4,202,000		
						1 小学校費補助金	181,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,776,732	4,776,732	0	0	
4,776,732	4,776,732	0	0	1 農業委員会交付金【農業委員会事務局】 868,000 千葉県農業委員会交付金等交付要綱（定額） 2 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】 51,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付要綱（定額） 3 農業次世代人材投資資金交付事業補助金【産業振興課】 1,479,732 農業人材力強化総合支援事業実施要綱（県１０／１０） 4 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金【産業振興課】 2,378,000 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金交付要綱（県１０／１０）
1,089,613	1,089,613	0	0	
669,000	669,000	0	0	1 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 86,000 住宅・建築物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】 105,000 住宅・建築物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】 78,000 住宅・建築物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１０／３０ 県４．５／３０ 市１５．５／３０） 4 防犯カメラ等設置事業補助金【市街地整備課】 400,000 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱（県１／２ 市１／２）
420,613	420,613	0	0	1 被災者住宅再建資金利子補給事業補助金【住宅課】 420,613 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
3,298,000	3,298,000	0	0	
3,298,000	3,298,000	0	0	1 地域防災力向上総合支援補助金【危機管理課】 2,703,000 千葉県地域防災力向上総合支援補助金交付要綱（県１／２ 市１／２） 2 石油貯蔵施設立地対策等交付金【消防本部】 466,000 千葉県石油貯蔵施設立地対策等交付金交付要綱 3 消防防災施設強化事業補助金【消防本部】 129,000 消防防災施設強化事業補助金交付要綱（県１／６ 市５／６）
4,275,969	4,275,969	0	0	
160,198	160,198	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】 160,198

第１４款 県 支 出 金

第２項 県 補 助 金

第４目 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 ～ 第７目 教 育 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 7 教 育 費 県 補 助 金					1 小 学 校 費 補 助 金	
						2 中 学 校 費 補 助 金	121,000
						3 幼 稚 園 費 補 助 金	3,300,000
						4 社会教育費 補 助 金	600,000
	3 委 託 金	331,796,000	0	0	331,796,000		
	1 総 務 費 委 託 金	322,462,000	0	0	322,462,000		
						1 総務管理費 委 託 金	188,000
						2 徴税費委託金	277,883,000
						3 選挙費委託金	35,486,000
						4 統計調査費 委 託 金	8,905,000
	2 民 生 費 委 託 金	7,737,000	0	0	7,737,000		
						1 児童福祉費 委 託 金	7,454,000
						2 社会保障 生 計 調 査 委 託 金	283,000
	3 教 育 費 委 託 金	1,597,000	0	0	1,597,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 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)
99,271	99,271	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】 99,271 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)
3,416,500	3,416,500	0	0	1 子ども・子育て支援交付金【こども保育課】 3,416,500 千葉県子ども・子育て支援補助金交付要綱 (国1/3 県1/3 市1/3)
600,000	600,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金【社会教育課】 350,000 千葉県青少年相談員活動費補助金交付要綱 2 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)
316,360,629	316,360,629 前年比 △8.9% 収納率 100.0%	0	0	
307,048,371	307,048,371	0	0	
190,124	190,124	0	0	1 県証紙売捌委託金【会計課】 190,124 千葉県収入証紙規則第5条
289,149,979	289,149,979	0	0	1 県民税徴収委託金【税制課】 289,149,979 地方税法第47条
9,528,340	9,528,340	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】 60,666 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】 9,467,674 公職選挙法第264条
8,179,928	8,179,928	0	0	1 基幹統計調査委託金【総務課】 7,984,413 千葉県統計調査市町村委託費取扱要綱第3条 2 県単独統計調査委託金【総務課】 50,800 千葉県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 3 人口動態調査市町村交付金【市民課】 144,715 人口動態調査令
8,191,628	8,191,628	0	0	
7,937,900	7,937,900	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】 7,930,400 千葉県障害児等療育支援事業実施要綱 2 地域児童福祉事業等調査委託金【こども保育課】 7,500 地域児童福祉事業等調査要綱
253,728	253,728	0	0	1 社会保障生計調査事業委託金【生活相談課】 253,728 社会保障生計調査調査要綱
914,630	914,630	0	0	

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3目 教 育 費 委 託 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 3	3	教 育 費 委 託 金					1 教育総務費 委 託 金	600,000
						2 高等学校費 委 託 金	997,000	
	4	土 木 費 委 託 金	0	0	0	0		
						1 都市計画費 委 託 金	0	
款 合 計			3,316,449,000	6,339,000	0	3,322,788,000		

(単位：円)

[illegible]

第14款	県	支	出	金
第3項	委	託		金
第4目	土 木	費	委 託	金

第3目 教 育 費 委 託

第15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
15	財 産 収 入	66,222,000	8,004,000	0	74,226,000		
	1 財産運用収入	52,616,000	0	0	52,616,000		
	1 財 産 貸 付 収 入	50,794,000	0	0	50,794,000		
						1 土 地 建 物 貸 付 収 入	50,794,000
	2 利 子 及 び 配 当 金	1,822,000	0	0	1,822,000		
						1 利 子 及 び 配 当 金	1,822,000
	2 財産売払収入	13,606,000	8,004,000	0	21,610,000		
	1 物 品 売 払 収 入	1,186,000	0	0	1,186,000		
						1 物品売払収入	1,186,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
85,241,766	85,241,766 前年比 △20.1% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
61,748,856	61,748,856 前年比 15.9% 収納率 100.0%	0	0	
55,916,838	55,916,838	0	0	
55,916,838	55,916,838	0	0	1 市有地使用料（政策経営部所管分）【資産管理課】 33,788,838 2 建物使用料（政策経営部所管分）【資産管理課】 22,128,000
5,832,018	5,832,018	0	0	
5,832,018	5,832,018	0	0	1 まちづくり応援基金【財政課】 5,934 2 公共施設等再生整備基金【財政課】 4,063,150 3 平和基金【財政課】 1,285 4 国際交流基金【財政課】 8,209 5 社会福祉基金【財政課】 5,637 6 災害見舞基金【財政課】 6,824 7 すこやか子育て基金【財政課】 24,034 8 海浜公園管理運営基金【財政課】 36,595 9 緑のふるさと基金【財政課】 5,835 10 教育文化振興基金【財政課】 1,483 11 青少年音楽振興基金【財政課】 11,176 13 市債管理基金【財政課】 156,168 14 財政調整基金【財政課】 702,188 15 株式会社ベイエフエム配当金【広報課】 28,500 16 株式会社ジェイコム千葉配当金【情報政策課】 775,000
23,492,910	23,492,910 前年比 △56.0% 収納率 100.0%	0	0	
1,423,610	1,423,610	0	0	
1,423,610	1,423,610	0	0	4 市内施設地図売払収入【広報課】 31,400 5 習志野高校吹奏楽部DVD売払収入【広報課】 468,000 6 習志野市財務報告書売払収入【会計課】 48,000 7 都市計画図売払収入【都市計画課】 109,750 9 消防車両売払収入【消防本部】 55,620 10 こども美術館売払収入【指導課】 447,000 11 市史刊行物売払収入【社会教育課】 36,440 12 習志野かるた売払収入【社会教育課】 47,250 14 プロペラちどり売払収入【広報課】 120,150 15 ふるさと納税返礼品等の売払収入【財政課】 60,000

第1項 財 産 運 用 収 入 ～ 第15款 財 産 収 入
第1目 財 産 賃 付 収 入 ～ 第2項 財 産 売 払 収 入
第1目 物 品 売 払 収 入

第15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
15	2 2 不 動 産 売 払 収 入	12,420,000	8,004,000	0	20,424,000		
						1 不 動 産 売 払 収 入	20,424,000
款 合 計		66,222,000	8,004,000	0	74,226,000		

第16款 寄附金

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
16	寄 附 金	4,907,000	0	0	4,907,000		
	1 寄 附 金	4,907,000	0	0	4,907,000		
	1 総 務 費 寄 附 金	4,902,000	0	0	4,902,000		
						1 総務費寄附金	4,902,000
	2 民 生 費 寄 附 金	2,000	0	0	2,000		
						1 民生費寄附金	2,000
	3 土 木 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
						1 土木費寄附金	1,000
	4 教 育 費 寄 附 金	2,000	0	0	2,000		
						1 教育費寄附金	2,000
款 合 計		4,907,000	0	0	4,907,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,069,300	22,069,300	0	0	
22,069,300	22,069,300	0	0	1 不動産売払収入【資産管理課】 22,069,300
85,241,766	85,241,766	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,183,529	18,183,529 前年比 255.2% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
18,183,529	18,183,529 前年比 255.2% 収納率 100.0%	0	0	
14,889,848	14,889,848	0	0	
14,889,848	14,889,848	0	0	1 まちづくり応援基金寄附金【財政課】 14,443,416 2 平和基金寄附金【協働政策課】 132,432 3 公共施設等再生整備基金寄附金【財政課】 307,000 4 国際交流基金寄附金【協働政策課】 7,000
2,711,600	2,711,600	0	0	
2,711,600	2,711,600	0	0	1 社会福祉基金寄附金【健康福祉政策課】 1,303,000 2 すこやか子育て基金寄附金【こども政策課】 1,408,600
238,081	238,081	0	0	
238,081	238,081	0	0	1 緑のふるさと基金寄附金【公園緑地課】 238,081
344,000	344,000	0	0	
344,000	344,000	0	0	1 教育文化振興基金寄附金【教育総務課】 87,000 2 青少年音楽振興基金寄附金【教育総務課】 257,000
18,183,529	18,183,529	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2目 不動産 売払収入 ～ 第4目 教育費 寄附金

第17款 繰入金

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
17	繰入金	3,634,973,000	△378,450,000	12,782,300	3,269,305,300		
	1 基金繰入金	3,634,973,000	△378,450,000	12,782,300	3,269,305,300		
	1 まちづくり 応援基金 繰入金	7,225,000	2,700,000	0	9,925,000		
						1 まちづくり 応援基金 繰入金	9,925,000
	2 公共施設等 再生整備 基金繰入金	852,397,000	△81,150,000	6,317,600	777,564,600		
						1 公共施設等 再生整備 基金繰入金	777,564,600
	3 平和基金 繰入金	1,603,000	0	0	1,603,000		
						1 平和基金 繰入金	1,603,000
	4 国際交流 基金繰入金	3,921,000	0	0	3,921,000		
						1 国際交流 基金繰入金	3,921,000
	5 社会福祉 基金繰入金	8,327,000	0	0	8,327,000		
						1 社会福祉 基金繰入金	8,327,000
	6 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
	7 すこやか 子育て 基金繰入金	83,213,000	0	0	83,213,000		
						1 すこやか 子育て 基金繰入金	83,213,000
	8 海浜公園 管理運営 基金繰入金	77,648,000	0	0	77,648,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,304,437,389	3,304,437,389 前年比 10.5% 収納率 100.0% 構成比 5.4%	0	0	
3,304,437,389	3,304,437,389 前年比 10.5% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 公共施設等再生整備基金繰入金【財政課】 6,317,600 環境整備協力費基金繰入金【財政課】 6,464,700
9,171,568	9,171,568	0	0	
9,171,568	9,171,568	0	0	1 まちづくり応援基金繰入金【財政課】 9,171,568
811,424,536	811,424,536	0	0	
811,424,536	811,424,536	0	0	1 公共施設等再生整備基金繰入金【財政課】 811,424,536
1,274,129	1,274,129	0	0	
1,274,129	1,274,129	0	0	1 平和基金繰入金【財政課】 1,274,129
3,459,742	3,459,742	0	0	
3,459,742	3,459,742	0	0	1 国際交流基金繰入金【財政課】 3,459,742
6,037,200	6,037,200	0	0	
6,037,200	6,037,200	0	0	1 社会福祉基金繰入金【財政課】 6,037,200
664,480	664,480	0	0	
664,480	664,480	0	0	1 災害見舞基金繰入金【財政課】 664,480
97,250,000	97,250,000	0	0	
97,250,000	97,250,000	0	0	1 すこやか子育て基金繰入金【財政課】 97,250,000
68,165,405	68,165,405	0	0	

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8目 海浜霊園管理運営基金繰入金

第17款 繰入金

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
17	18 海浜霊園管理運営基金繰入金					1 海浜霊園管理運営基金繰入金	77,648,000
	9 緑のふるさと基金繰入金	3,396,000	0	0	3,396,000		
						1 緑のふるさと基金繰入金	3,396,000
	10 教育文化振興基金繰入金	2,348,000	0	0	2,348,000		
						1 教育文化振興基金繰入金	2,348,000
	11 青少年音楽振興基金繰入金	3,469,000	0	0	3,469,000		
						1 青少年音楽振興基金繰入金	3,469,000
	12 環境整備協力費基金繰入金	89,926,000	0	6,464,700	96,390,700		
						1 環境整備協力費基金繰入金	96,390,700
	13 市債管理基金繰入金	500,000,000	0	0	500,000,000		
						1 市債管理基金繰入金	500,000,000
	14 財政調整基金繰入金	2,000,000,000	△300,000,000	0	1,700,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	1,700,000,000
款 合 計		3,634,973,000	△378,450,000	12,782,300	3,269,305,300		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,165,405	68,165,405	0	0	1 海浜霊園管理運営基金繰入金【財政課】 68,165,405
3,350,109	3,350,109	0	0	
3,350,109	3,350,109	0	0	1 緑のふるさと基金繰入金【財政課】 3,350,109
813,572	813,572	0	0	
813,572	813,572	0	0	1 教育文化振興基金繰入金【財政課】 813,572
3,004,302	3,004,302	0	0	
3,004,302	3,004,302	0	0	1 青少年音楽振興基金繰入金【財政課】 3,004,302
99,822,346	99,822,346	0	0	
99,822,346	99,822,346	0	0	1 環境整備協力費基金繰入金【財政課】 99,822,346
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 市債管理基金繰入金【財政課】 500,000,000
1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	
1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金【財政課】 1,700,000,000
3,304,437,389	3,304,437,389	0	0	

第17款 繰入金
第1項 基金繰入金

第8目 海浜霊園管理運営基金繰入金 ～ 第14目 財政調整基金繰入金

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 175, 303, 105	1, 175, 303, 105 前年比 8.5% 収納率 100.0% 構成比 1.9%	0	0	
1, 175, 303, 105	1, 175, 303, 105 前年比 8.5% 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29年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 45,862,597 繰越明許費繰越金（平成29年度からの繰越明許分）【財政課】 7,955,000 事故繰越繰越金（平成29年度からの事故繰越分）【財政課】 2,644,000
1, 175, 303, 105	1, 175, 303, 105	0	0	
1, 175, 303, 105	1, 175, 303, 105	0	0	1 前年度繰越金【財政課】 1,118,841,508 2 継続費通次繰越繰越金（平成29年度からの継続費通次繰越分）【財政課】 45,862,597 3 繰越明許費繰越金（平成29年度からの繰越明許分）【財政課】 7,955,000 4 事故繰越繰越金（平成29年度からの事故繰越分）【財政課】 2,644,000
1, 175, 303, 105	1, 175, 303, 105	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

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	諸 収 入	2,024,800,000	0	0	2,024,800,000		
1	延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	61,581,000	0	0	61,581,000		
	1 延 滞 金	61,581,000	0	0	61,581,000		
						1 延 滞 金	61,581,000
2	市 預 金 利 子	80,000	0	0	80,000		
	1 市 預 金 利 子	80,000	0	0	80,000		
						1 市 預 金 利 子	80,000
3	貸 付 金 元 利 収 入	625,436,000	0	0	625,436,000		
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		
						1 商 工 組 合 中 央 金 庫 貸 付 金 元 利 収 入	7,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,392,616,278	2,167,036,072 前年比 1.8% 収納率 90.6% 構成比 3.5%	10,605,454	214,974,752	(収入済額のうち還付未済額) 36,227円
80,900,345	80,904,045 前年比 23.3% 収納率 100.0%	0	△3,700	(収入済額のうち還付未済額) 3,700円
80,900,345	80,904,045	0	△3,700	(収入済額のうち還付未済額) 3,700円
80,900,345	80,904,045	0	△3,700	1 個人市民税延滞金【税制課】 45,377,852 2 法人市民税延滞金【税制課】 390,300 3 固定資産税・都市計画税延滞金【税制課】 34,559,193 (収入済額のうち還付未済額) 3,700円 4 軽自動車税延滞金【税制課】 222,400 7 保育料延滞金【こども保育課】 354,300
972	972 前年比 △98.7% 収納率 100.0%	0	0	
972	972	0	0	
972	972	0	0	1 市預金利子【財政課】 972
633,676,225	633,676,225 前年比 1.3% 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【産業振興課】 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【産業振興課】 600,000,000
7,000,000	7,000,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	0	0	1 商工組合中央金庫貸付金元利収入【産業振興課】 7,000,000

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

第19款 諸収入

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
19 3	4 入学準備金貸付金元利収入	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 入学準備金貸付金元利収入	8,000,000
	5 災害援護資金貸付金元利収入	2,436,000	0	0	2,436,000		
						1 災害援護資金貸付金元利収入	2,436,000
	4 受託事業収入	84,360,000	0	0	84,360,000		
	1 総務費受託事業収入	8,000	0	0	8,000		
						1 健康保険事務指定市町村受託事業収入	8,000
	2 民生費受託事業収入	266,000	0	0	266,000		
						1 後期高齢者歯科健康診査受託事業収入	266,000
	3 衛生費受託事業収入	80,086,000	0	0	80,086,000		
						1 後期高齢者健康診査受託事業収入	80,086,000
						2 後期高齢者健康診査受託事業収入(過年度分)	0
	4 教育費受託事業収入	4,000,000	0	0	4,000,000		
						1 特別支援学校給食調理業務受託事業収入	4,000,000
	5 雑 入	1,233,343,000	0	0	1,233,343,000		
	1 学校給食事業収入	864,150,000	0	0	864,150,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	1 入学準備金貸付金元利収入【学校教育課】 8,000,000
10,676,225	10,676,225	0	0	
10,676,225	10,676,225	0	0	1 災害援護資金貸付金元利収入【社会福祉課】 10,676,225
77,047,184	77,047,184 前年比 11.1% 収納率 100.0%	0	0	
5,343	5,343	0	0	
5,343	5,343	0	0	1 健康保険事務指定市町村受託事業収入【市民課】 5,343
233,860	233,860	0	0	
233,860	233,860	0	0	1 後期高齢者歯科健康診査受託事業収入【高齢者支援課】 233,860
72,807,229	72,807,229	0	0	
72,774,654	72,774,654	0	0	1 後期高齢者健康診査受託事業収入【健康支援課】 72,774,654
32,575	32,575	0	0	1 後期高齢者健康診査受託事業収入（過年度分）【健康支援課】 32,575
4,000,752	4,000,752	0	0	
4,000,752	4,000,752	0	0	1 特別支援学校給食調理業務受託事業収入【学校教育課】 4,000,752
1,580,991,552	1,355,407,646 前年比 0.6% 収納率 85.7%	10,605,454	214,978,452	(収入済額のうち還付未済額) 32,527円
860,373,682	832,370,457	4,964,338	23,038,887	(収入済額のうち還付未済額) 31,688円

第19款 諸 収 入

第3項 貸 付 金 元 利 収 入 ～ 第5項 雑 収 入

第4目 入 学 準 備 金 貸 付 金 元 利 収 入 ～ 第1目 学 校 給 食 事 業 収 入

第19款 諸収入

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
19 5	1 学 校 給 食 事 業 収 入					1 給食センター事業収入	313,889,000
						2 給食センター事業収入(過年度分)	1,301,000
						3 単 独 校 給食事業収入	547,435,000
						4 単 独 校 給食事業収入(過年度分)	1,525,000
	2 く じ 助 成 金	32,400,000	0	0	32,400,000		
						1 自治宝くじ助成金	2,400,000
						2 市町村振興宝くじ交付金	30,000,000
	3 環 境 整 備 協 力 費	101,000,000	0	0	101,000,000		
						1 環 境 整 備 協 力 費	101,000,000
	4 雑 入	235,793,000	0	0	235,793,000		
						1 総務費雑入	27,911,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
305,353,512	302,073,701	0	3,279,811	1 小学校【学校教育課】 289,593,571 (収入済額のうち還付未済額) 10,153円 収納率 98.90% 2 幼稚園【こども保育課】 12,480,130 収納率 99.49%
9,238,470	952,433	2,072,700	6,213,337	1 小学校(過年度分)【学校教育課】 893,763 (収入済額のうち還付未済額) 14,080円 収納率 10.11% 2 幼稚園(過年度分)【こども保育課】 58,670 収納率 15.05%
532,598,753	528,299,075	0	4,299,678	1 小学校【学校教育課】 234,687,229 (収入済額のうち還付未済額) 6,725円 収納率 99.53% 2 中学校【学校教育課】 276,200,776 (収入済額のうち還付未済額) 730円 収納率 98.90% 3 幼稚園【こども保育課】 8,408,770 収納率 99.58% 4 こども園【こども保育課】 9,002,300 収納率 99.12%
13,182,947	1,045,248	2,891,638	9,246,061	1 小学校(過年度分)【学校教育課】 406,651 収納率 9.73% 2 中学校(過年度分)【学校教育課】 621,892 収納率 7.24% 3 幼稚園(過年度分)【こども保育課】 12,880 収納率 9.38% 4 こども園(過年度分)【こども保育課】 3,825 収納率 1.36%
32,729,000	32,729,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	1 一般コミュニティ助成事業補助金【協働政策課】 2,400,000
30,329,000	30,329,000	0	0	1 サマージャンボ宝くじ市町村交付金【財政課】 15,254,000 2 ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金【財政課】 15,075,000
103,016,086	103,016,086	0	0	
103,016,086	103,016,086	0	0	1 ポートピア習志野環境整備協力費【総合政策課】 103,016,086
583,066,292	385,485,611	5,641,116	191,939,565	(収入済額のうち還付未済額) 839円
64,151,388	64,134,669	0	16,719	1 ホームページバナー広告収入【広報課】 1,430,276 2 広告掲出事業における広告料・放映料等収入【財政課】 1,718,111 3 官庁速報利用に伴う企業局負担金【財政課】 64,800 4 法律相談弁護士委託に伴う企業局負担金【総務課】 648,000

第19款 諸 収 入

第5項 雑 入

第1目 学 校 給 食 事 業 収 入 ～ 第4目 雑 入

第19款 諸收入

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	4 雑 入					1 総務費雑入	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 情報公開コーナーコピーサービス【情報政策課】 182,340 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】 29,450 7 研修委託等に伴う企業局負担金【人事課】 488,892 8 臨時職員雇用保険自己負担分【人事課】 4,495,794 9 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金【人事課】 76,818 10 共済組合特定健康診査補助事業費用助成金【人事課】 113,765 11 総務部雑入【人事課、消防本部】 40,623,700 12 庁舎分室一時使用に伴う負担金【契約検査課】 1,299,764 13 庁舎自動販売機等電気料【契約検査課】 575,439 収納率 97.18% 14 庁舎案内板広告収入【契約検査課】 480,000 15 電子入札導入に伴う企業局負担金【契約検査課】 1,078,332 16 電子調達システム共同利用負担金返還金【契約検査課】 227,313 17 市民課窓口広告収入【市民課】 698,400 18 サンロード津田沼5階コピー・印刷サービス【協働政策課】 259,050 19 自動販売機等電気料【協働政策課】 160,798 20 一般職非常勤職員雇用保険自己負担分【消費生活センター】 27,098 21 原動機付自転車等標識弁償金【税制課】 4,600 22 滞納処分費【債権管理課】 777,527 23 人事システム委託等に伴う企業局負担金【人事課】 2,058,462 24 庁舎コピーサービス【契約検査課】 2,930 25 庁舎公衆電話手数料【契約検査課】 14,630 26 庁舎売店・食堂光熱水費【契約検査課】 2,170,259 27 庁内LAN利用に伴う企業局負担金【情報政策課】 2,793,564 30 資産税課コピーサービス【資産税課】 450 32 軽自動車税申告事務委託費負担金清算金【税制課】 2,859 33 自動車保険返戻金【契約検査課】 132,257 34 弁護士会館建設負担金返還金【総務課】 254,760 35 講師・委員謝金【資産管理課】 221,906 36 自動車重量税還付金【契約検査課】 9,900 37 電子申請システム利用負担金返還金【情報政策課】 23,430 38 地方公務員災害補償基金負担金還付金【人事課】 89,970 39 地方公務員災害補償基金企業局追加負担金【人事課】 126,432 40 原稿寄稿料【財政課、資産管理課】 82,100 41 市税還付金戻入金【税制課】 15,266 42 建物総合損害共済災害共済金【資産管理課】 516,888 43 雇用保険料還付金【人事課】 43,123 44 文書管理システム利用に伴う企業局負担金【情報政策課】 115,000

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第4目 雑 入

第19款 諸收入

第13款 諸収入		目	予		算		現		額	
款項			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	4 雑 入						1 総務費雑入		
								2 民生費雑入	99,554,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				45 千葉県市町村職員互助会返還金【人事課】 216
329, 624, 456	132, 120, 024	5, 641, 116	191, 863, 316	1 実習生受入謝礼【健康福祉政策課】 20, 000 2 生活保護費返還金【生活相談課】 52, 594, 838 (収入済額のうち還付未済額) 839円 収納率 21. 78% 3 一般職非常勤職員雇用保険自己負担分【生活相談課】 21, 971 4 中国残留邦人生活支援給付金返還金【生活相談課】 240, 000 収納率 56. 86% 5 福祉センター自動販売機等電気料【高齢者支援課】 323, 320 6 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】 378, 563 7 障がい者福祉のしおり広告収入【障がい福祉課】 35, 000 8 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】 1, 972, 320 9 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】 15, 190 10 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】 8, 330 11 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】 289, 445 12 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】 66, 490 13 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】 347, 400 14 保育所施設職員給食費【こども保育課】 3, 725, 530 15 こども園職員給食費【こども保育課】 3, 960, 850 17 一時保育利用料【こども保育課】 18, 819, 110 19 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, 200, 922 20 孫育てハンドブック広告収入【子育て支援課】 150, 000 21 放課後児童支援員雇用保険自己負担分【児童育成課】 413, 407 22 放課後児童会相談員雇用保険自己負担分【児童育成課】 5, 282 23 預かり保育料収入（こども園）【こども保育課】 1, 971, 850 収納率 99. 90% 26 児童扶養手当過年度返還金【子育て支援課】 2, 157, 160 収納率 23. 62% 27 児童手当過年度返還金【子育て支援課】 295, 000 収納率 48. 36% 30 重度心身障害者医療費等給付過年度返還金【障がい福祉課】 1, 629, 923

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第4目 雑 入

第19款 諸収入

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
19 5	4 雑 入					2 民 生 費 雑 入	
						3 衛 生 費 雑 入	81,277,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				31 重度心身障害者等医療費助成（高額療養費）【障がい福祉課】 10,203,437 32 経過的福祉手当過年度返還金【障がい福祉課】 24,000 収納率 7.91% 33 特別障害者手当過年度返還金【障がい福祉課】 210,940 収納率 36.22% 34 子どもの医療費等過年度返還金【子育て支援課】 1,094,854 35 重度心身障害者医療費助成金過年度返還金【障がい福祉課】 43,155 36 調理業務委託に係る賠償金【こども保育課】 192,225 39 緊急一時保護に係る返還金【高齢者支援課】 181,980 収納率 79.31% 40 自立支援医療（育成医療）過年度返還金【障がい福祉課】 2,491 41 行旅死亡人葬祭費（過年度分）【社会福祉課】 82,092 42 やむを得ない事由による措置に係る返還金【高齢者支援課】 1,091,999 43 行旅死亡人葬祭費【社会福祉課】 565,020 44 過年度分賃金返還金【生活相談課】 15,600 45 傷害保険料返戻金【あじさい療育支援センター】 1,220 46 管外受託保育費収入【こども保育課】 10,202,350 47 引取り人のない死亡人葬祭費【社会福祉課】 686,228 48 引取り人のない死亡人葬祭費（過年度分）【社会福祉課】 145,964 49 ひとり親家庭等医療費過年度返還金【子育て支援課】 9,250 50 実習生受入謝礼【ひまわり発達相談センター】 4,000 51 習志野市障害者小規模施設整備費等補助金返還金【障がい福祉課】 899,530 52 自立支援医療（更生医療）過年度返還金【障がい福祉課】 14,343 53 こども園の工事に伴う光熱水費【こども政策課】 164,242 54 小規模保育事業運営費過年度返還金【こども保育課】 202,000 55 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】 6,082,947 56 介護施設等整備事業補助金返還金【高齢者支援課】 204,906 57 千葉県後期高齢者医療広域連合市町村保険料収納対策事業補助金【国保年金課】 153,000 78 診療報酬返還金（過年度分）【生活相談課】 350
94,069,094	94,045,094	0	24,000	1 省エネ法関係書類作成等業務負担金【環境政策課】 280,800 3 ごみの出し方冊子広告収入【クリーンセンタークリーン推進課】 300,000 4 使用済み小型電子機器等売却収入【クリーンセンタークリーン推進課】 1,684

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第4目 雑 入

第19款 諸収入

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
19 5	4 雑 入					3 衛生費雑入	
						4 教育費雑入	21,198,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 有価物等売却収入【クリーンセンタークリーン推進課、クリーンセンター業務課】 72,773,896 6 再生品売払収入【クリーンセンタークリーン推進課】 2,251,100 7 余剰電力売却収入【クリーンセンタークリーン推進課】 7,927,481 8 クリーンセンター自動販売機電気料【クリーンセンタークリーン推進課】 200,971 9 通信端末装置等電気料【クリーンセンタークリーン推進課】 6,000 11 芝園清掃工場延命化対策委託に伴う光熱水費【クリーンセンタークリーン推進課】 347,819 12 保健会館等光熱水費等維持管理費負担分【健康支援課】 1,906,138 13 公衆電話使用料【健康支援課】 460 14 ママ・パパになるための学級参加費【健康支援課】 95,250 15 栄養健康教育参加費【健康支援課】 2,400 16 未熟児養育医療徴収金【健康支援課】 1,565,420 収納率 98.49% 18 葬儀品売払収入【社会福祉課】 52,470 19 海浜霊園光熱水費【社会福祉課】 156,754 20 未熟児養育医療費給付過年度返還金【健康支援課】 4,588 21 未熟児養育医療徴収金（過年度分）【健康支援課】 32,400 22 福島原子力発電所事故による賠償金（芝園清掃工場）【クリーンセンタークリーン推進課】 6,139,463
25,208,000	25,172,470	0	35,530	1 預かり保育料収入【こども保育課】 3,639,020 収納率 99.68% 2 預かり保育料収入（過年度分）【こども保育課】 2,040 収納率 7.84% 3 公衆電話手数料【教育総務課】 27,864 4 自動販売機等電気料【給食センター、習志野高校、総合教育センター、社会教育課、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、富士吉田青年の家】 697,024 5 学校施設の工事に伴う光熱水費【教育総務課】 87,059 6 香澄小学校エアコン等電気料【教育総務課】 8,479 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】 8,385,870 8 文化ホール使用料負担金【学校教育課】 644,700 9 英語指導助手雇用保険自己負担分【指導課】 31,333 10 英語指導助手建物賃借料自己負担分【指導課】 1,340,390 11 習高売店・食堂光熱水費【習志野高校】 1,311,057 12 口頭開示請求に伴うコピー代【習志野高校】 1,310 13 市民カレッジ受講料【社会教育課】 760,000 14 社会教育施設電話手数料【社会教育課】 460 15 クラブハウス光熱水費【生涯スポーツ課】 31,297 16 スポーツ施設照明電気料【生涯スポーツ課】 769,500 17 成人式プログラム広告掲載収入【社会教育課】 97,200

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第4目 雑 入

第19款 諸収入

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
19 5	4 雑 入					4 教育費雑入	
						5 雑 入	5,853,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				18 公民館印刷サービス【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、谷津公民館】 549,082 19 生涯学習相談員雇用保険自己負担分【菊田公民館】 21,079 20 図書コピーサービス【大久保図書館】 47,290 22 教育雑入【給食センター】 41,321 23 生涯学習地区センター印刷サービス【社会教育課】 235,684 24 生涯学習地区センター一般職非常勤職員雇用保険自己負担分【社会教育課】 12,732 25 埋蔵文化財発掘調査委託金【社会教育課】 652,193 27 実花小学校無線アンテナ電気料【教育総務課】 2,237 28 スポーツ施設ネーミングライツ料【生涯スポーツ課】 3,000,000 29 習志野文化ホールの工事に伴う光熱水費【社会教育課】 399,652 30 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】 3,510 31 第一中学校気象観測機器設置に伴う電気料【教育総務課】 1,575 32 スポーツ振興協会運営費補助金過年度返還金【生涯スポーツ課】 40,000 33 準要保護生徒援助費過年度返還金【学校教育課】 18,510 34 自動車損害共済返戻金【学校教育課】 7,041 35 施設所有者賠償責任保険金【社会教育課】 305,640 36 過年度市預金利子【教育総務課】 367 37 大久保地区公共施設再生事業に伴う光熱水費【大久保図書館】 11,262 38 大久保地区公共施設再生事業に伴う下水道使用料【大久保図書館】 14,544 39 水道管破損事故に伴う損害賠償金【こども保育課、学校教育課、給食センター】 1,803,948 40 英語指導助手民間賃貸アパート敷金戻入金【指導課】 79,100 41 英語指導助手民間賃貸アパート火災保険料返戻金【指導課】 11,880 42 総合教育センター施設工事に伴う光熱水費【総合教育センター】 1,251 43 幼稚園の工事に伴う光熱水費【こども政策課】 77,969
70,013,354	70,013,354	0	0	1 市議会会派コピー代【議会事務局】 242,060 2 勤労会館電気料【勤労会館】 48,057 3 市民農園使用料【産業振興課】 1,538,350 4 中小企業資金融資損失補償金に係る還付金【産業振興課】 314,066 5 農業者年金業務委託手数料【農業委員会事務局】 208,900 6 自転車移送処分負担金【防犯安全課】 32,890 7 廃棄自転車売却金【防犯安全課】 1,899,105 9 道路電気料【道路課】 77,095 10 線下補償料【資産管理課、公園緑地課】 506,155

第19款 諸 収 入
 第5項 雑 入
 第4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	4 雑 入					5 雑 入			
	5 過年度収入	0	0	0	0				
						1 民生費過年度収入	0		
						2 衛生費過年度収入	0		
						3 教育費過年度収入	0		
	6 収益事業収入	20,000,000	0	0	20,000,000				
	1 競 馬 事 業 収 入	20,000,000	0	0	20,000,000				
1 競馬事業収入						20,000,000			
款 合 計		2,024,800,000	0	0	2,024,800,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				11 緑の募金市町村交付金【公園緑地課】 140,000 12 公園電気料【公園緑地課】 32,982 13 公園公衆電話手数料【公園緑地課】 3,240 14 消防本部雑入【消防本部】 10,165 15 消防自動販売機電気料【消防本部】 247,518 16 消防救急無線電気料【消防本部】 69,356 17 秋津出張所4階光熱水費【消防本部】 396,998 18 市営住宅退去後補修費用充当分【住宅課】 58,500 19 防災講座講師講演料【危機管理課】 44,895 20 道路損害賠償保険金【道路課】 129,600 21 L E D道路照明灯賃貸借に伴う損害賠償金【道路課】 10,086,756 22 街路事業地元負担金返還金【市街地整備課】 53,926,666
1,806,492	1,806,492	0	0	
1,109,157	1,109,157	0	0	1 過年度分児童手当国庫負担金【子育て支援課】 1,108,999 2 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
552,335	552,335	0	0	1 過年度分母子保健費国庫負担金【健康支援課】 50,000 2 過年度分未熟児養育医療費等国庫負担金【健康支援課】 502,335
145,000	145,000	0	0	1 過年度分子ども・子育て支援交付金【こども保育課】 145,000
20,000,000	20,000,000 前年比 0.0% 収納率 100.0%	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	1 競馬事業収入【財政課】 20,000,000
2,392,616,278	2,167,036,072	10,605,454	214,974,752	

第5項 雑
第4目 雑

第19款 諸 収 入
入 ～ 第6項 収 益 事 業 収 入
入 ～ 第1目 競 馬 事 業 収 入

第20款 市債

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
20市	債	7,955,100,000	354,706,000	1,405,500,000	9,715,306,000		
	1 市 債	7,955,100,000	354,706,000	1,405,500,000	9,715,306,000		
	1 総 務 債	1,966,600,000	0	35,800,000	2,002,400,000		
						1 大久保地区 公共施設再生 事業債	1,966,600,000
						2 旧本大久保 教職員住宅 解体事業	35,800,000
	2 民 生 債	881,500,000	0	26,600,000	908,100,000		
						1 社会福祉施設 整備事業債	908,100,000
	3 衛 生 債	373,200,000	63,100,000	0	436,300,000		
						1 上水道事業 出資債	5,400,000
						2 廃棄物処理 施設整備 事業債	430,900,000
	4 土 木 債	514,400,000	△118,200,000	283,400,000	679,600,000		
						1 道路整備 事業債	573,500,000
						2 都市計画 事業債	97,600,000
						3 市営住宅 建設事業債	8,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,206,206,000	7,206,206,000 前年比 25.1% 収納率 100.0% 構成比 11.7%	0	0	
7,206,206,000	7,206,206,000 前年比 25.1% 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 旧本大久保教職員住宅解体事業【財政課】 35,800,000 （仮称）大久保こども園整備事業【財政課】 26,600,000 市道整備事業【財政課】 41,800,000 橋りょう対策事業【財政課】 196,400,000 街路整備事業【財政課】 45,200,000 谷津出張所建替事業【財政課】 16,700,000 小学校大規模改造事業【財政課】 626,100,000 第二中学校体育館改築事業【財政課】 18,100,000 中学校大規模改造事業【財政課】 398,800,000
1,011,500,000	1,011,500,000	0	0	
984,300,000	984,300,000	0	0	1 大久保地区公共施設再生事業【財政課】 984,300,000
27,200,000	27,200,000	0	0	1 旧本大久保教職員住宅解体事業【財政課】 27,200,000
749,500,000	749,500,000	0	0	
749,500,000	749,500,000	0	0	1 （仮称）大久保こども園整備事業【財政課】 607,800,000 2 （仮称）第七中学校区こども園整備事業【財政課】 141,700,000
394,300,000	394,300,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	0	0	1 上水道事業出資【財政課】 5,400,000
388,900,000	388,900,000	0	0	1 芝園清掃工場運営費【財政課】 900,000 2 前処理施設運営費【財政課】 6,000,000 3 芝園清掃工場延命化対策事業（第2期）【財政課】 382,000,000
503,400,000	503,400,000	0	0	
418,100,000	418,100,000	0	0	1 市道整備事業【財政課】 223,300,000 2 橋りょう対策事業【財政課】 194,800,000
81,800,000	81,800,000	0	0	1 街路整備事業【財政課】 81,800,000
3,500,000	3,500,000	0	0	1 市営住宅整備事業【財政課】 3,500,000

第20款 市

第1項 市

第1目 総

務

債 ～ 第4目 土

木

債

債

債

第20款 市債

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
20	1	5 消 防 債	472,400,000	0	16,700,000	489,100,000		
							1 消防施設整備事業債	392,500,000
							2 災害対策整備債	96,600,000
	6	教 育 債	1,997,000,000	472,800,000	1,043,000,000	3,512,800,000		
							1 義務教育施設整備事業債	2,052,600,000
							2 社会教育施設等整備事業	1,446,000,000
							3 社会体育施設整備事業債	7,700,000
							4 幼稚園施設整備事業債	6,500,000
	7	臨 時 財 政 対 策 債	1,600,000,000	△62,994,000	0	1,537,006,000		
							1 臨 時 財 政 対 策 債	1,537,006,000
	8	借 換 債	150,000,000	0	0	150,000,000		
							1 借 換 債	150,000,000
款 合 計			7,955,100,000	354,706,000	1,405,500,000	9,715,306,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
381,200,000	381,200,000	0	0	
289,000,000	289,000,000	0	0	1 消防車両等整備事業【財政課】 15,800,000 2 谷津出張所建替事業【財政課】 261,000,000 3 新消防庁舎建設事業【財政課】 12,200,000
92,200,000	92,200,000	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業【財政課】 800,000 2 防災行政無線事業【財政課】 91,400,000
2,479,300,000	2,479,300,000	0	0	
1,030,100,000	1,030,100,000	0	0	1 小学校施設改善整備事業【財政課】 15,700,000 2 小学校大規模改造事業【財政課】 518,400,000 3 谷津小学校校舎改築事業【財政課】 53,300,000 4 第二中学校体育館改築事業【財政課】 108,000,000 5 中学校施設改善整備事業【財政課】 14,600,000 6 中学校大規模改造事業【財政課】 320,100,000
1,442,600,000	1,442,600,000	0	0	1 給食センター建替事業【財政課】 1,442,600,000
6,600,000	6,600,000	0	0	1 体育施設整備事業【財政課】 6,600,000
0	0	0	0	
1,537,006,000	1,537,006,000	0	0	
1,537,006,000	1,537,006,000	0	0	1 臨時財政対策債【財政課】 1,537,006,000
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
7,206,206,000	7,206,206,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
63,304,171,618	61,748,180,530 前年比 3.7% 収納率 97.5%	117,605,802	1,438,385,286	<<前年度からの繰越内容・金額>> 個人番号カード交付事業費補助金【国庫支出金】【市民課】18,974,200 社会保障・税番号制度システム整備費補助金【国庫支出金】【市民課】5,832,000 (仮称)大久保こども園整備事業交付金【国庫支出金】【こども政策課】2,837,000 橋りょう対策事業【国庫支出金】【道路課】233,936,000 小学校大規模改造事業交付金【国庫支出金】【教育総務課】147,883,000 第二中学校体育館改築事業交付金【国庫支出金】【教育総務課】571,000 中学校大規模改造事業交付金【国庫支出金】【教育総務課】87,607,000 公共施設等再生整備基金繰入金【繰入金】【財政課】6,317,600 環境整備協力費基金繰入金【繰入金】【財政課】6,464,700 継続費通次繰越繰越金(平成29年度からの継続費通次繰越分)【繰越金】【財政課】45,862,597 繰越明許費繰越金(平成29年度からの繰越明許分)【繰越金】【財政課】7,955,000 事故繰越繰越金(平成29年度からの事故繰越分)【繰越金】【財政課】2,644,000 旧本大久保教職員住宅解体事業【市債】【財政課】35,800,000 (仮称)大久保こども園整備事業【市債】【財政課】26,600,000 市道整備事業【市債】【財政課】41,800,000 橋りょう対策事業【市債】【財政課】196,400,000 街路整備事業【市債】【財政課】45,200,000 谷津出張所建替事業【市債】【財政課】16,700,000 小学校大規模改造事業【市債】【財政課】626,100,000 第二中学校体育館改築事業【市債】【財政課】18,100,000 中学校大規模改造事業【市債】【財政課】398,800,000 <<翌年度への繰越内容・金額(未収入特定財源)>> 繰越明許費675,850,968 市道08-013号線舗装改修工事負担金【分担金及び負担金】【道路課】26,483,968 個人番号カード交付事業費補助金【国庫支出金】【市民課】17,143,000 小学校大規模改造事業交付金【国庫支出金】【教育総務課】47,669,000 ブロック塀・冷房設備対応特例交付金【国庫支出金】【教育総務課】859,000 中学校大規模改造事業交付金【国庫支出金】【教育総務課】12,744,000 ブロック塀・冷房設備対応特例交付金【国庫支出金】【こども政策課】1,989,000 プレミアム付商品券事務費補助金【国庫支出金】【産業振興課】10,363,000 市道整備事業【市債】【財政課】57,700,000

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小学校施設改善整備事業【市債】【財政課】 30,800,000 小学校大規模改造事業【市債】【財政課】 402,700,000 中学校大規模改造事業【市債】【財政課】 60,900,000 幼稚園施設管理事業【市債】【財政課】 6,500,000 事故繰越額 817,800,000 大久保地区公共施設再生事業【市債】【財政課】 817,800,000 通次繰越額 407,504,000 谷津小学校校舎改築事業負担金【国庫支出金】【教育総務課】 42,800,000 橋りょう対策事業【国庫支出金】【道路課】 31,900,000 谷津小学校校舎改築事業補助金【国庫支出金】【教育総務課】 27,104,000 (仮称)大久保こども園整備事業【市債】【財政課】 10,500,000 芝園清掃工場延命化対策事業(第2期)【市債】【財政課】 3,000,000 橋りょう対策事業【市債】【財政課】 23,400,000 小学校大規模改造事業【市債】【財政課】 3,400,000 谷津小学校校舎改築事業【市債】【財政課】 265,400,000

歳 出
第1款 議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	471,794,000	△1,359,000	0	0	470,435,000		
	1 議 会 費	471,794,000	△1,359,000	0	0	470,435,000		
	1 議 会 費	471,794,000	△1,359,000	0	0	470,435,000		
							1 報 酬	173,760,000
							2 給 料	45,945,000
							3 職員手当等	117,547,000
							4 共 済 費	81,446,000
							8 報 償 費	125,000
							9 旅 費	4,346,000
							10 交 際 費	900,000
							11 需 用 費	1,468,000
							12 役 務 費	3,060,000
							13 委 託 料	26,505,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,346,000
							15 工事請負費	1,100,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,887,000

一般会計 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
460,970,307 前年比 0.6% 執行率 98.0% 構成比 0.8%	0	9,464,693	
460,970,307 前年比 0.6% 執行率 98.0%	0	9,464,693	
460,970,307	0	9,464,693	1 議員報酬及び手当等【議会事務局】 317,451,832 (319,208,576)
173,729,032	0	30,968	報酬 173,729,032 議員報酬 173,729,032
45,894,480	0	50,520	職員手当等 77,323,200 議員期末手当 77,323,200
116,774,228	0	772,772	共済費 66,399,600 議員共済負担金 66,399,600
81,317,612	0	128,388	2 職員給与費【人事課】 100,263,520 (94,160,706)
90,957	0	34,043	給料 45,894,480 一般職給等 45,894,480
2,441,596	0	1,904,404	職員手当等 39,451,028 一般職手当等 39,451,028
522,723	0	377,277	共済費 14,918,012 地方公務員共済組合負担金等 14,918,012
1,280,732	0	187,268	3 議会事務局事務費【議会事務局】 33,997,257 (33,335,735)
2,432,164	0	627,836	報償費 90,957 各種表彰用 90,957
24,452,854	0	2,052,146	旅費 2,441,596 旅費 2,441,596
2,192,985	0	153,015	交際費 522,723 交際費 522,723
1,099,224	0	776	需用費 1,280,732 消耗品費 1,276,613
8,741,720	0	3,145,280	食糧費 4,119 役務費 2,348,188 通信運搬費 55,892 手数料 2,268,320 筆耕翻訳料 23,976 委託料 22,975,252 施設設備維持管理委託料 1,296,000 業務運営関係委託料 14,934,568 システム業務委託料 2,299,620 システム保守委託料 51,840 車両運行委託料 4,393,224 使用料及び賃借料 2,192,985 機器賃借料 814,945

第1款 議会費
第1項 議会費
第1目 議会費

第1款 議会費

[illegible]

(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
			有料道路通行料 39,860 タクシー使用料 1,900 車両賃借料 1,334,880 駐車料 1,400 工事請負費 1,099,224 施設設備改修工事 1,099,224 負担金補助及び交付金 1,045,600 各種協議会負担金 958,500 各種研修負担金 87,100 4 政務活動費交付事業【議会事務局】 <u>7,696,120</u> (8,203,409) 負担金補助及び交付金 7,696,120 交付金 7,696,120 5 本会議インターネット映像配信事業【議会事務局】 <u>1,561,578</u> (3,459,244) 役務費 83,976 通信運搬費 83,976 委託料 1,477,602 システム業務委託料 1,477,602
460,970,307	0	9,464,693	

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						
		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	総 務 費	8,043,247,000	834,232,000	64,690,000	13,351,516	8,955,520,516		
1	総 務 管 理 費	6,714,870,000	856,697,000	39,883,800	13,351,516	7,624,802,316		
	1 一般管理費	1,788,480,000	651,846,000	0	10,956,160	2,451,282,160		
							2 給 料	545,544,307
							3 職員手当等	459,403,380
							4 共 済 費	324,365,573
							8 報 償 費	821,440
							9 旅 費	583,000
							10交 際 費	2,100,000
							11需 用 費	71,421,626
							12役 務 費	15,026,000
							13委 託 料	176,895,400
							14使用料及び 賃 借 料	17,828,000
							15工事請負費	5,662,000
							18備品購入費	298,740
							19負担金補助 及び交付金	23,271,000
							23償還金利子 及び割引料	68,194
							25積 立 金	807,993,500

(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
7,760,671,157 前年比 △4.3% 執行率 86.7% 構成比 13.1%	913,508,480	281,340,879	
6,527,222,185 前年比 △3.0% 執行率 85.6%	896,365,480	201,214,651	<<前年度からの繰越内容・金額>> 旧本大久保教職員住宅解体事業【資産管理課】 39,883,800 (うち不用額) 970,140 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 後期基本計画策定事業【総合政策課】 3,965,480 事故繰越額 大久保地区公共施設再生事業【資産管理課】 892,400,000
2,420,691,144	0	30,591,016	1 特別職給与費【人事課】 37,858,260 (34,864,810)
544,403,055	0	1,141,252	給料 23,422,307
454,900,767	0	4,502,613	特別職給 23,422,307 うち02-01-02-010000-02より流用 2,302,307 職員手当等 9,465,380
322,683,815	0	1,681,758	特別職手当 9,465,380 うち02-01-02-010000-03より流用 7,380
751,440	0	70,000	共済費 4,970,573 特別職共済組合負担金 4,970,573
281,472	0	301,528	うち02-01-02-010000-04より流用 509,573 2 職員給与費【人事課】 1,284,129,377 (1,309,782,809)
1,915,607	0	184,393	給料 520,980,748
57,198,074	0	14,223,552	一般職給等 520,980,748 職員手当等 445,435,387
14,150,881	0	875,119	一般職手当等 445,435,387 共済費 317,713,242
172,936,512	0	3,958,888	地方公務員共済組合負担金等 317,713,242 3 総務課事務費【総務課】 3,237,111 (4,815,508)
15,115,920	0	2,712,080	報償費 76,928
5,417,764	0	244,236	記念品 76,928 旅費 1,634
254,480	0	44,260	旅費 1,634 需用費 1,061,238
22,619,663	0	651,337	消耗品費 1,010,301 食糧費 26,097
68,194	0	0	印刷製本費 24,840 使用料及び賃借料 697,631
807,993,500	0	0	機器賃借料 694,631 駐車料 3,000 備品購入費 49,680 庁用器具費 49,680 負担金補助及び交付金 1,350,000

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							

(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
			業務運営負担金 1,350,000
			4 市政功労表彰事業【総務課】 974,436
			(1,513,093)
			報償費 674,512
			報償金 38,583
			記念品 582,361
			各種表彰用 53,568
			需用費 115,940
			消耗品費 20,520
			食糧費 95,420
			役務費 129,984
			通信運搬費 8,160
			手数料 9,072
			筆耕翻訳料 112,752
			使用料及び賃借料 54,000
			会場使用料 54,000
			5 法律相談等事業【総務課】 4,384,805
			(2,273,463)
			旅費 5,405
			旅費 5,405
			委託料 4,379,400
			業務運営関係委託料 4,379,400
			うち02-01-03-010000-13より流用 54,000
			うち予備費より充用 2,381,400
			6 契約検査課事務費【契約検査課】 4,713,437
			(5,224,765)
			旅費 11,756
			旅費 11,756
			需用費 934,097
			消耗品費 519,917
			印刷製本費 414,180
			役務費 55,350
			通信運搬費 28,350
			手数料 27,000
			使用料及び賃借料 2,957,040
			システム使用料 2,957,040
			負担金補助及び交付金 687,000
			各種協議会負担金 687,000
			償還金利子及び割引料 68,194
			その他返還金 68,194
			7 庁舎維持管理事務費【契約検査課】 271,186,515
			(301,512,064)
			旅費 1,996
			旅費 1,996
			需用費 54,532,894
			消耗品費 5,996,551
			燃料費 6,010
			光熱水費 47,636,796

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							

(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
			修繕料 893, 537 役務費 13, 930, 155 通信運搬費 13, 907, 259 手数料 22, 896 委託料 168, 557, 112 施設設備維持管理委託料 127, 579, 320 業務運営関係委託料 7, 344, 000 施設清掃委託料 2, 410, 560 警備委託料 4, 059, 072 設計委託料 27, 164, 160 使用料及び賃借料 9, 799, 711 機器賃借料 5, 399, 524 放送受信料 276, 337 下水道使用料 4, 123, 850 工事請負費 5, 417, 764 施設設備維持管理工事 1, 055, 052 施設設備改修工事 4, 362, 712 備品購入費 151, 740 庁用器具費 151, 740 負担金補助及び交付金 18, 795, 143 各種協議会負担金 4, 000 管理運営負担金 18, 791, 143 8 秘書課事務費【秘書課】 6, 213, 703 (6, 255, 383) 旅費 260, 681 旅費 260, 681 交際費 1, 915, 607 交際費 1, 915, 607 需用費 553, 905 消耗品費 499, 875 食糧費 31, 350 印刷製本費 22, 680 役務費 35, 392 通信運搬費 5, 778 手数料 29, 614 使用料及び賃借料 1, 607, 538 有料道路通行料 110, 600 入場料・入園料 13, 200 タクシー使用料 89, 810 車両賃借料 1, 384, 128 駐車料 9, 800 備品購入費 53, 060 機械器具費 53, 060 負担金補助及び交付金 1, 787, 520 各種協議会負担金 1, 691, 360 各種研修負担金 96, 160 9 まちづくり応援基金積立金【財政課】 14, 349, 350 (2, 804, 298)

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							
	2 人事管理費	2,229,102,000	186,979,000	0	△2,819,260	2,413,261,740		
							1 報 酬	2,701,000
							2 給 料	981,529,693
							3 職員手当等	1,103,831,212
							4 共 済 費	242,044,427
							5 災害補償費	9,408
							7 賃 金	14,178,000
							8 報 償 費	1,648,800
							9 旅 費	1,420,000
							11 需 用 費	1,376,000
							12 役 務 費	923,000
							13 委 託 料	32,579,000
							14 使用料及び 賃 借 料	24,192,440
							18 備品購入費	770,661
							19 負担金補助 及び交付金	5,880,760
							22 補 償 補 填 及び賠償金	161,890
							23 償還金利子 及び割引料	15,449

(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
			積立金 14,349,350 運用利子 5,934 その他積立金 14,343,416 うち予備費より充用 2,185,350 10 公共施設等再生整備基金積立金【財政課】 793,644,150 (200,173,709) 積立金 793,644,150 運用利子 4,063,150 その他積立金 789,581,000 うち予備費より充用 3,516,150
2,306,518,005	0	106,743,735	1 職員給与費【人事課】 2,230,792,629 (2,045,404,427)
2,029,800	0	671,200	給料 950,282,882 一般職給等 950,282,882 02-01-01-010000-02へ流用 △2,302,307
950,282,882	0	31,246,811	職員手当等 1,062,057,556 一般職手当等 176,507,986 退職手当 885,549,570 02-01-01-010000-03へ流用 △7,380
1,062,057,556	0	41,773,656	共済費 218,442,783 地方公務員共済組合負担金等 218,442,783 02-01-01-010000-04へ流用 △509,573
219,948,985	0	22,095,442	災害補償費 9,408 公務災害補償費 9,408
9,408	0	0	2 人事課事務費【人事課】 37,425,765 (14,634,146)
11,480,653	0	2,697,347	報償費 13,302 各種表彰用 13,302
1,464,638	0	184,162	旅費 48,338 旅費 48,338
1,103,518	0	316,482	需用費 1,036,310 消耗品費 819,597 印刷製本費 216,713
1,276,444	0	99,556	役務費 363,823 通信運搬費 359,449 筆耕翻訳料 4,374
644,229	0	278,771	委託料 11,691,673 業務運営関係委託料 2,369,761 システム業務委託料 9,321,912
26,612,942	0	5,966,058	使用料及び賃借料 22,407,840 機器賃借料 22,407,840
23,192,568	0	999,872	備品購入費 580,432 庁用器具費 580,432
580,432	0	190,229	負担金補助及び交付金 1,106,708 各種研修負担金 77,544 一部事務組合負担金 1,029,164
5,656,611	0	224,149	補償補填及び賠償金 161,890 賠償金 161,890
161,890	0	0	
15,449	0	0	

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 2	人事管理費							

(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
			償還金利子及び割引料 15,449
			償還金利子及び割引料 15,449
			3 職員研修事業【人事課】 9,747,777
			(9,140,946)
			報償費 404,536
			講師謝礼 400,000
			各種表彰用 4,536
			旅費 1,050,422
			旅費 1,050,422
			需用費 137,549
			消耗品費 137,549
			役務費 166,640
			筆耕翻訳料 166,640
			委託料 5,523,199
			業務運営関係委託料 5,054,479
			車両運行委託料 468,720
			負担金補助及び交付金 2,465,431
			各種協議会負担金 98,133
			各種研修負担金 1,749,498
			一部事務組合負担金 617,800
			4 職員健康管理事業【人事課】 14,559,860
			(14,213,157)
			報酬 2,029,800
			非常勤職員報酬 2,029,800
			賃金 1,057,977
			事務等補佐員賃金 1,057,977
			報償費 1,046,800
			報償金 1,012,000
			講師謝礼 34,800
			旅費 2,374
			旅費 2,374
			需用費 102,585
			消耗品費 75,751
			医薬材料費 26,834
			役務費 113,766
			手数料 100,626
			筆耕翻訳料 13,140
			委託料 9,398,070
			業務運営関係委託料 8,108,550
			システム業務委託料 1,289,520
			使用料及び賃借料 784,728
			機器賃借料 784,728
			負担金補助及び交付金 23,760
			各種研修負担金 23,760
			5 職員福利厚生事業【人事課】 2,060,712
			(2,036,484)
			負担金補助及び交付金 2,060,712
			各種協議会負担金 2,060,712

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	2 人事管理費							
	3 文 書 費	22,820,000	0	0	△54,000	22,766,000		
							1 報 酬	146,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	1,338,000
							12 役 務 費	9,949,038
							13 委 託 料	4,380,416
							14 使用料及び 賃 借 料	6,910,546
							19 負担金補助 及び交付金	30,000
	4 広報広聴費	81,361,000	0	0	335,536	81,696,536		
							8 報 償 費	220,000
							9 旅 費	412,536
							11 需 用 費	2,683,000
							12 役 務 費	18,184,463
							13 委 託 料	50,228,000

(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
			6 チャレンジドオフィスならしの事業【人事課】 11,931,262 (9,262,862) 共済費 1,506,202 地方公務員共済組合負担金等 1,506,202 賃金 10,422,676 支援員賃金 4,199,161 作業補佐員賃金 6,223,515 旅費 2,384 旅費 2,384
17,679,005	0	5,086,995	1 法規事務費【総務課】 5,715,469 (6,066,236) 報酬 73,000 委員報酬 73,000 旅費 5,852 旅費 5,852 需用費 944,833 消耗品費 943,733 食糧費 1,100 役務費 523,584 通信運搬費 523,584 委託料 4,147,200 業務運営関係委託料 4,147,200 02-01-01-050000-13へ流用 △54,000 負担金補助及び交付金 21,000 各種研修負担金 21,000
73,000	0	73,000	
5,852	0	6,148	
1,261,835	0	76,165	
9,949,038	0	0	
4,237,008	0	143,408	
2,131,272	0	4,779,274	
21,000	0	9,000	2 文書事務費【情報政策課】 11,963,536 (10,122,830) 需用費 317,002 消耗品費 317,002 役務費 9,425,454 通信運搬費 9,425,454 委託料 89,808 業務運営関係委託料 89,808 使用料及び賃借料 2,131,272 機器賃借料 2,131,272
75,572,860	0	6,123,676	1 広報課事務費【広報課】 2,187,609 (1,747,506) 報償費 70,000 報償金 70,000 旅費 345,324 旅費 345,324 うち予備費より充用 335,536 需用費 817,139 消耗品費 799,346 食糧費 17,793 役務費 220,224 通信運搬費 117,624
158,000	0	62,000	
345,324	0	67,212	
2,340,847	0	342,153	
15,206,504	0	2,977,959	
47,825,294	0	2,402,706	

第2目 人 事 管 理 費 ～ 第4目 広 報 広 聴 費
第2款 総 務 管 理 費
第1項 総 務 管 理 費
第4目 広 報 広 聴 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 4	広報広聴費						14 使用料及び 賃 借 料	7,889,000
							18 備品購入費	1,818,537
							19 負担金補助 及び交付金	261,000

(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
7,797,435	0	91,565	広告料 102,600 使用料及び賃借料 226,506
1,724,976	0	93,561	機器賃借料 51,840 入場料・入園料 16,900
174,480	0	86,520	著作権料 157,766 備品購入費 333,936 機械器具費 333,936 負担金補助及び交付金 174,480 各種協議会負担金 42,000 各種研修負担金 132,480 2 広報習志野発行事業【広報課】 51,885,347 (54,420,659) 役務費 14,379,107 通信運搬費 305,095 手数料 14,074,012 委託料 37,506,240 業務運営関係委託料 37,506,240 3 映像等制作事業【広報課】 7,022,894 (7,022,894) 役務費 583,200 通信運搬費 583,200 委託料 6,242,702 業務運営関係委託料 6,242,702 使用料及び賃借料 196,992 機器賃借料 196,992 4 市内案内冊子発行事業【広報課】 930,860 (1,021,580) 需用費 929,880 印刷製本費 929,880 役務費 980 通信運搬費 980 5 ホームページ運営・管理事業【広報課】 8,233,704 (8,014,464) 委託料 899,640 システム改修委託料 899,640 使用料及び賃借料 7,334,064 機器賃借料 7,334,064 6 まちの魅力発信事業【広報課】 5,138,372 (4,162,338) 報償費 88,000 報償金 81,000 講師謝礼 7,000 需用費 424,284 消耗品費 34,392 食糧費 7,896 印刷製本費 381,996 役務費 18,463 通信運搬費 18,463

第2款 総務費
第1項 総務管理費
第4目 広報聴費

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 1 4	広報広聴費								
	5 財政管理費	17,214,000	11,079,000	0	0	28,293,000			
								8 報 償 費	2,045,000
								9 旅 費	23,000
								11 需 用 費	2,413,000
								12 役 務 費	809,000
								13 委 託 料	8,959,000
								14 使用料及び 賃 借 料	4,872,000
								19 負担金補助 及び交付金	50,000
								23 償還金利子 及び割引料	9,122,000
	6 会計管理費	13,273,000	0	0	0	13,273,000			
								7 賃 金	936,000
								8 報 償 費	1,260,000
								9 旅 費	91,000
								11 需 用 費	2,427,904

(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
			委託料 3,176,712 業務運営関係委託料 3,176,712 使用料及び賃借料 39,873 著作権料 39,873 備品購入費 1,391,040 図書購入費 1,391,040 <u>7 市民広聴事業【市民広聴課】</u> <u>174,074</u> (202,117) 需用費 169,544 消耗品費 169,544 役務費 4,530 通信運搬費 4,530
27,102,075	0	1,190,925	<u>1 財政課事務費【財政課】</u> <u>5,005,857</u> (4,325,693) 報償費 1,312,782 記念品 1,312,782 旅費 19,935 旅費 19,935 需用費 2,176,053 消耗品費 192,093 印刷製本費 1,983,960 役務費 802,083 通信運搬費 777,600 手数料 24,483 委託料 675,004 業務運営関係委託料 675,004 負担金補助及び交付金 20,000 各種研修負担金 20,000
1,312,782	0	732,218	
19,935	0	3,065	
2,176,053	0	236,947	
802,083	0	6,917	
8,787,964	0	171,036	
4,861,296	0	10,704	
20,000	0	30,000	
9,121,962	0	38	<u>2 財務会計システム事業【財政課】</u> <u>12,974,256</u> (11,017,296) 委託料 8,112,960 システム改修委託料 1,956,960 システム保守委託料 6,156,000 使用料及び賃借料 4,861,296 機器賃借料 4,861,296 <u>3 財政管理費国県支出金過年度分返還金【財政課】</u> <u>9,121,962</u> 償還金利子及び割引料 9,121,962 国庫支出金過年度分返還金 9,121,962
12,022,468	0	1,250,532	<u>1 会計課事務費【会計課】</u> <u>7,392,556</u> (5,296,804) 旅費 12,386 旅費 12,386 需用費 913,055 消耗品費 466,259 印刷製本費 446,796 役務費 4,084,859 手数料 3,688,153 保険料 396,706
927,900	0	8,100	
1,060,000	0	200,000	
49,182	0	41,818	
1,981,871	0	446,033	

第4目 広報広聴費 ～ 第6目 会計管理費

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 6	会計管理費						12 役 務 費	4,592,000
							13 委 託 料	1,518,000
							14 使用料及び 賃 借 料	112,000
							18 備品購入費	12,096
							19 負担金補助 及び交付金	2,324,000
	7 財産管理費	2,122,786,000	6,783,000	39,883,800	4,933,080	2,174,385,880		
							1 報 酬	982,000
							8 報 償 費	230,000
							9 旅 費	355,000
							11 需 用 費	51,233,275
							12 役 務 費	16,102,000
							13 委 託 料	36,601,800
							14 使用料及び 賃 借 料	4,043,585
							15 工事請負費	2,047,755,080
							18 備品購入費	4,130,140
							19 負担金補助 及び交付金	2,910,000

(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
4,094,859	0	497,141	使用料及び賃借料 110,160 機器賃借料 110,160
1,490,400	0	27,600	備品購入費 12,096 庁用器具費 12,096
110,160	0	1,840	負担金補助及び交付金 2,260,000 各種協議会負担金 100,000
12,096	0	0	業務運営負担金 2,160,000 2 統一的な基準による地方公会計の整備促進事業【会計課】 4,629,912
2,296,000	0	28,000	(4,719,458) 賃金 927,900 事務等補佐員賃金 927,900 報償費 1,060,000 報償金 660,000 講師謝礼 400,000 旅費 36,796 旅費 36,796 需用費 1,068,816 消耗品費 91,160 食糧費 2,416 印刷製本費 975,240 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 委託料 1,490,400 業務運営関係委託料 1,490,400 負担金補助及び交付金 36,000 各種研修負担金 36,000
1,264,856,528	892,400,000	17,129,352	1 車両維持管理経費【契約検査課】 56,845,523 (55,810,227)
378,300	0	603,700	需用費 44,536,430 消耗品費 43,362
112,700	0	117,300	燃料費 20,477,279 修繕料 24,015,789
107,848	0	247,152	役務費 5,818,039 手数料 223,400
46,688,967	0	4,544,308	保険料 5,594,639 使用料及び賃借料 1,346,544
14,360,568	0	1,741,432	車両賃借料 1,346,544 備品購入費 2,255,810
33,897,985	0	2,703,815	機械器具費 246,880 車両購入費 1,944,000
4,000,965	0	42,620	自動車リサイクル料 64,930 負担金補助及び交付金 176,400
1,149,252,440	892,400,000	6,102,640	各種協議会負担金 176,400 公課費 2,712,300
3,754,655	0	375,485	公課費 2,712,300 3 資産管理課事務費【資産管理課】 38,450,070
2,807,400	0	102,600	(22,885,716) 旅費 3,628

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第7目 財 産 管 理 費
第6目 会 計 管 理 費 ～ 第7目 財 産 管 理 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
2	1	7 財産管理費						22 補償補填 及び賠償金	6,783,000
								27 公 課 費	3,260,000

(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
6,782,400	0	600	旅費 3,628 需用費 410,846
2,712,300	0	547,700	消耗品費 410,846 役務費 8,478,218 手数料 2,526,120 保険料 5,952,098 委託料 17,546,034 施設設備維持管理委託料 6,621,156 業務運営関係委託料 9,293,184 測量委託料 1,631,694 使用料及び賃借料 645,624 機器賃借料 640,224 有料道路通行料 5,400 工事請負費 9,157,320 施設設備維持管理工事 9,157,320 負担金補助及び交付金 2,208,400 各種協議会負担金 3,500 交付金 2,204,900 4 厩舎維持管理事業【資産管理課】 12,640,231 (4,686,973) 需用費 489,151 光熱水費 296,857 修繕料 192,294 委託料 2,322,000 調査分析委託料 2,322,000 工事請負費 9,829,080 施設設備改修工事 9,829,080 うち予備費より充用 4,933,080 5 公共施設再生計画推進事業【資産管理課】 311,127 (318,018) 報酬 153,300 委員報酬 153,300 報償費 112,700 報償金 82,700 講師謝礼 30,000 旅費 44,247 旅費 44,247 需用費 880 食糧費 880 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】 227,720 (162,680) 報酬 225,000 非常勤職員報酬 225,000 旅費 2,720 旅費 2,720 7 大久保地区公共施設再生事業【資産管理課】 1,085,550,119 (116,964,820) 需用費 64,800

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第7目 財 産 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 7	財産管理費							
	8 企 画 費	31,658,000	0	0	0	31,658,000		
							1 報 酬	563,000
							7 賃 金	485,000
							8 報 償 費	1,129,000
							9 旅 費	176,000

(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
			印刷製本費 64,800 役務費 64,311 通信運搬費 64,311 委託料 4,409,023 業務運営関係委託料 4,258,440 施設清掃委託料 150,583 使用料及び賃借料 29,585 下水道使用料 29,585 工事請負費 1,074,200,000 施設設備工事 1,074,200,000 補償補填及び賠償金 6,782,400 補償補填 6,782,400 8 旧日本大久保教職員住宅解体事業【資産管理課】 64,275,840 (44,656,200) 委託料 8,209,800 不動産等調査委託料 7,452,000 施設設備整備委託料 757,800 工事請負費 56,066,040 施設設備解体工事 56,066,040 9 施設再生課事務費【施設再生課】 6,555,898 (4,446,509) 旅費 57,253 旅費 57,253 需用費 1,186,860 消耗品費 1,074,000 修繕料 112,860 委託料 1,411,128 システム業務委託料 1,411,128 使用料及び賃借料 1,979,212 機器賃借料 491,836 システム使用料 1,487,376 備品購入費 1,498,845 機械器具費 97,005 車両購入費 1,401,840 負担金補助及び交付金 422,600 各種協議会負担金 110,200 各種研修負担金 312,400
23,977,247	3,965,480	3,715,273	1 長期計画審議会費【総合政策課】 199,930 (209,444) 報酬 189,800 委員報酬 189,800 需用費 3,360 食糧費 3,360 役務費 6,770 通信運搬費 6,770
518,300	0	44,700	
407,700	0	77,300	
667,500	0	461,500	
77,756	0	98,244	2 総合政策課事務費【総合政策課】 4,428,792 (2,412,639)

第7目 財産管理費 ～ 第8目 企画管理費
第2款 総務費
第1項 総務管理費

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 8	企 画 費						11 需 用 費	1,627,000
							12 役 務 費	881,240
							13 委 託 料	20,265,039
							14 使用料及び 賃 借 料	1,966,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,565,721

(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
1,432,813	0	194,187	旅費 44,917
837,121	0	44,119	旅費 44,917
13,593,960	3,965,480	2,705,599	需用費 562,237
			消耗品費 559,477
			食糧費 2,760
1,886,376	0	79,624	役務費 494,640
			手数料 494,640
			委託料 2,246,400
4,555,721	0	10,000	業務運営関係委託料 2,246,400
			使用料及び賃借料 1,065,598
			機器賃借料 1,065,598
			負担金補助及び交付金 15,000
			各種協議会負担金 5,000
			各種研修負担金 10,000
			3 京成大久保駅東口臨時改札口運営事業【総合政策課】 4,530,721
			(3,662,966)
			負担金補助及び交付金 4,530,721
			業務運営負担金 4,530,721
			4 後期基本計画策定事業【総合政策課】 7,692,120
			役務費 111,600
			通信運搬費 111,600
			委託料 7,580,520
			業務運営関係委託料 7,580,520
			5 経営改革推進事業【財政課】 65,969
			(61,684)
			報償費 30,000
			講師謝礼 30,000
			旅費 15,643
			旅費 15,643
			需用費 10,326
			消耗品費 10,206
			食糧費 120
			負担金補助及び交付金 10,000
			各種研修負担金 10,000
			6 男女共同参画センター事務費【男女共同参画センター】 1,247,830
			(1,110,610)
			賃金 397,800
			事務等補佐員賃金 397,800
			旅費 17,196
			旅費 17,196
			需用費 122,473
			消耗品費 122,473
			役務費 205,051
			通信運搬費 205,051
			使用料及び賃借料 505,310
			機器賃借料 505,310
			7 男女共同参画推進事業【男女共同参画センター】 416,253
			(376,789)

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第8目 企 画 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 8	企 画 費							
9	情 報 化 推 進 費	190,056,000	432,000	0	0	190,488,000		
							1 報 酬	146,000
							9 旅 費	49,000
							11 需 用 費	13,135,000
							12 役 務 費	18,188,000
							13 委 託 料	59,374,000

(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
			報酬 328,500 委員報酬 328,500 賃金 9,900 事務等補佐員賃金 9,900 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 需用費 47,853 消耗品費 42,573 食糧費 5,280 <u>8 女性の生き方相談事業【男女共同参画センター】</u> <u>1,810,744</u> (1,784,916) 需用費 9,304 消耗品費 9,304 委託料 1,801,440 業務運営関係委託料 1,801,440 <u>9 男女共同参画啓発事業【男女共同参画センター】</u> <u>1,137,116</u> (1,109,163) 報償費 547,500 報償金 159,500 講師謝礼 370,000 記念品 18,000 需用費 570,556 消耗品費 98,672 食糧費 13,100 印刷製本費 458,784 役務費 19,060 筆耕翻訳料 19,060 <u>10 男女共同参画基本計画策定事業【男女共同参画センター】</u> <u>2,447,772</u> 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 需用費 106,704 印刷製本費 106,704 委託料 1,965,600 調査分析委託料 1,965,600 使用料及び賃借料 315,468 著作権料 315,468
177,951,587	0	12,536,413	<u>1 情報政策課事務費【情報政策課】</u> <u>425,735</u> (546,665) 旅費 24,337 旅費 24,337 需用費 90,750 消耗品費 90,750 役務費 8,100 手数料 8,100 負担金補助及び交付金 302,548 各種協議会負担金 302,548 <u>2 住民情報オンライン処理事業【情報政策課】</u> <u>44,089,472</u> (52,263,780)

第2款 総 務 費
 第1項 総 務 管 理 費
 第9目 情 報 化 推 進 費
 第8目 企 画 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 9	情 報 化 推 進 費						14 使用料及び 賃 借 料	96,587,000
							18 備品購入費	120,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,889,000

(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
90,092,428	0	6,494,572	需用費 5,312,304 消耗品費 5,312,304
117,504	0	2,496	役務費 2,302,724 通信運搬費 2,302,724
2,878,548	0	10,452	委託料 5,781,024 業務運営関係委託料 5,349,024 システム改修委託料 432,000 使用料及び賃借料 30,693,420 機器賃借料 30,693,420 3 情報通信基盤整備事業【情報政策課】 127,266,093 (129,620,016) 需用費 4,633,225 消耗品費 2,015,984 修繕料 2,617,241 役務費 13,609,523 通信運搬費 13,609,523 委託料 50,596,176 業務運営関係委託料 5,427,540 システム業務委託料 45,168,636 使用料及び賃借料 58,309,665 機器賃借料 57,378,525 放送受信料 545,616 システム使用料 385,524 備品購入費 117,504 庁用器具費 117,504 4 総合行政ネットワーク事業【情報政策課】 1,749,669 (1,503,360) 役務費 1,013,325 通信運搬費 1,013,325 使用料及び賃借料 736,344 機器賃借料 736,344 5 情報公開等事業費【情報政策課】 581,018 (665,329) 報酬 58,400 委員報酬 58,400 旅費 5,824 旅費 5,824 需用費 163,795 消耗品費 162,835 食糧費 960 使用料及び賃借料 352,999 機器賃借料 352,999 6 社会保障・税番号制度事業【情報政策課】 3,839,600 (5,990,640) 委託料 1,263,600 システム改修委託料 1,263,600 負担金補助及び交付金 2,576,000 交付金 2,576,000

第2款 総 務 費
第1項 総 務 管 理 費
第9目 情 報 化 推 進 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 10	まちづくり 推 進 費	147,639,000	△422,000	0	0	147,217,000		
							3 職員手当等	2,927,000
							7 賃 金	1,750,000
							8 報 償 費	1,160,000
							9 旅 費	303,000
							11 需 用 費	15,023,000
							12 役 務 費	1,290,000
							13 委 託 料	83,024,000
							14 使用料及び 賃 借 料	3,514,000
							15 工事請負費	1,842,000
							18 備品購入費	2,625,000
							19 負担金補助 及び交付金	33,423,000
							25 積 立 金	336,000

(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
134,919,737	0	12,297,263	1 職員給与費【人事課】 2,242,877 (2,513,381)
2,242,877	0	684,123	職員手当等 2,242,877 一般職手当等 2,242,877
1,653,432	0	96,568	2 協働政策課事務費【協働政策課】 621,480 (703,631)
570,820	0	589,180	旅費 1,496 旅費 1,496
182,696	0	120,304	需用費 342,416 消耗品費 342,416
13,500,741	0	1,522,259	使用料及び賃借料 277,568 機器賃借料 277,568
564,580	0	725,420	3 市民協働推進事業【協働政策課】 2,496,937 (2,440,822)
77,640,908	0	5,383,092	賃金 943,344 事務等補佐員賃金 943,344
2,849,145	0	664,855	報償費 234,100 報償金 124,100
1,814,940	0	27,060	講師謝礼 110,000 旅費 1,298
2,622,240	0	2,760	旅費 1,298 需用費 312,803
31,118,432	0	2,304,568	消耗品費 310,053 食糧費 2,750
158,926	0	177,074	役務費 400,732 通信運搬費 49,682 保険料 351,050 使用料及び賃借料 604,660 機器賃借料 604,660
			4 市民活動団体等支援事業【協働政策課】 2,166,503 (391,430)
			報償費 87,600 報償金 87,600 需用費 23,317 消耗品費 8,237 食糧費 15,080 役務費 5,586 通信運搬費 5,586 委託料 500,000 業務運営関係委託料 500,000 負担金補助及び交付金 1,550,000 市民参加型補助金 1,550,000
			5 自治振興事業【協働政策課】 9,548,727 (9,651,206)
			報償費 69,120 記念品 69,120 旅費 40,384 旅費 40,384

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

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 10	まちづくり 推 進 費							

(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
			需用費 63,016 消耗品費 63,016 役務費 108,941 通信運搬費 87,825 手数料 1,296 筆耕翻訳料 19,820 負担金補助及び交付金 9,267,266 各種協議会負担金 114,000 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 7,910,900 まちづくり会議活動費補助金 682,366 6 広報揭示板等整備事業【協働政策課】 1,166,940 (1,136,160) 需用費 216,000 修繕料 216,000 工事請負費 950,940 施設設備工事 950,940 7 自治宝くじ助成事業【協働政策課】 2,400,000 (2,400,000) 負担金補助及び交付金 2,400,000 自治宝くじ助成事業補助金 2,400,000 8 平和活動推進事業【協働政策課】 1,231,450 (1,195,269) 報償費 90,000 講師謝礼 90,000 旅費 136,304 旅費 136,304 需用費 176,255 消耗品費 104,775 食糧費 11,000 修繕料 60,480 役務費 49,321 通信運搬費 42,249 手数料 3,672 筆耕翻訳料 3,400 委託料 777,570 業務運営関係委託料 752,190 車両運行委託料 25,380 負担金補助及び交付金 2,000 各種協議会負担金 2,000 9 国際交流推進事業【協働政策課】 14,976,138 (9,601,661) 旅費 2,246 旅費 2,246 委託料 1,659,742 業務運営関係委託料 1,659,742 負担金補助及び交付金 13,314,150 国際交流協会運営費補助金 13,314,150

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

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 10	まちづくり 推 進 費							
11	消 費 生 活 推 進 費	18,605,000	0	0	0	18,605,000		

(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
			10 自治振興施設運営費【協働政策課】 91,367,094 (163,749,351) 報償費 90,000 報償金 90,000 需用費 12,258,125 光熱水費 12,258,125 委託料 69,580,796 施設設備維持管理委託料 517,320 調査分析委託料 129,600 指定管理料 68,933,876 使用料及び賃借料 1,966,917 機器賃借料 780,192 土地・建物賃借料 480,000 下水道使用料 706,725 工事請負費 864,000 施設設備改修工事 864,000 備品購入費 2,622,240 庁用器具費 2,622,240 負担金補助及び交付金 3,985,016 管理運営負担金 3,985,016 11 地域集会所整備事業【協働政策課】 600,000 (3,110,000) 負担金補助及び交付金 600,000 地域集会所施設整備事業補助金 600,000 12 市民相談事業【市民広聴課】 5,942,665 (5,872,703) 賃金 710,088 事務等補佐員賃金 710,088 旅費 968 旅費 968 需用費 108,809 消耗品費 38,825 食糧費 11,664 印刷製本費 58,320 委託料 5,122,800 業務運営関係委託料 5,122,800 13 平和基金積立金【財政課】 133,717 (209,789) 積立金 133,717 運用利子 1,285 その他積立金 132,432 14 国際交流基金積立金【財政課】 25,209 (93,709) 積立金 25,209 運用利子 8,209 その他積立金 17,000
16,628,712	0	1,976,288	1 消費生活センター運営費【消費生活センター】 2,216,011 (229,953)

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 ～ 第11目 消 費 生 活 推 進 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 11	消費生活 推進費						4 共 済 費	2,145,000		
							7 賃 金	11,877,000		
							8 報 償 費	202,000		
							9 旅 費	153,000		
							11 需 用 費	1,005,756		
							12 役 務 費	497,244		
							13 委 託 料	601,000		
							14 使用料及び 賃 借 料	1,824,000		
							19 負担金補助 及び交付金	300,000		
	12安全対策費	51,876,000	0	0	0	51,876,000				
							1 報 酬	729,000		
							8 報 償 費	178,600		
							9 旅 費	53,000		
							11 需 用 費	23,600,000		
							12 役 務 費	522,400		

(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
1,798,579	0	346,421	旅費 5,312
			旅費 5,312
11,297,978	0	579,022	需用費 90,742
			消耗品費 90,742
50,000	0	152,000	役務費 245,244
			通信運搬費 245,244
91,994	0	61,006	使用料及び賃借料 1,758,456
			機器賃借料 122,340
782,374	0	223,382	土地・建物賃借料 1,636,116
			負担金補助及び交付金 116,257
245,244	0	252,000	各種協議会負担金 8,000
			管理運営負担金 108,257
466,480	0	134,520	2 消費生活相談事業【消費生活センター】 13,946,221
			(14,623,575)
1,758,456	0	65,544	共済費 1,798,579
			地方公務員共済組合負担金等 1,798,579
137,607	0	162,393	賃金 11,297,978
			消費生活相談員賃金 11,297,978
			報償費 50,000
			報償金 50,000
			旅費 86,682
			旅費 86,682
			需用費 691,632
			消耗品費 170,532
			印刷製本費 521,100
			負担金補助及び交付金 21,350
			各種研修負担金 21,350
			3 消費生活展開催事業【消費生活センター】 460,000
			(460,000)
			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）【消費生活センター】 6,480
			(12,960)
			委託料 6,480
			調査分析委託料 6,480
49,302,817	0	2,573,183	1 国民保護計画推進事業【危機管理課】 6,724
			(3,902)
292,000	0	437,000	旅費 2,452
			旅費 2,452
75,600	0	103,000	役務費 4,272
			通信運搬費 4,272
8,361	0	44,639	2 危機管理推進事業【危機管理課】 194,106
			(399,738)
22,849,107	0	750,893	報償費 75,600
			講師謝礼 75,600
352,237	0	170,163	旅費 1,236
			旅費 1,236

第 2 款 総 務 費
第 1 項 総 務 管 理 費
第 1 1 目 消 費 生 活 推 進 費 ～ 第 1 2 目 安 全 対 策 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	12安全対策費						13委 託 料	1,091,000
							14使用料及び 賃 借 料	16,567,000
							15工事請負費	6,799,000
							19負担金補助 及び交付金	2,336,000

(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
1, 000, 080	0	90, 920	需用費 62, 532 消耗品費 2, 700
16, 566, 768	0	232	印刷製本費 59, 832 役務費 54, 738
6, 113, 664	0	685, 336	通信運搬費 35, 378 筆耕翻訳料 19, 360
2, 045, 000	0	291, 000	3 安全で安心なまちづくり協議会【防犯安全課】 219, 000 報酬 219, 000 委員報酬 219, 000 4 犯罪のない安全で安心なまちづくり事業【防犯安全課】 4, 650, 185 (3, 395, 590) 旅費 1, 629 旅費 1, 629 需用費 1, 751, 060 消耗品費 1, 424, 710 食糧費 63, 240 印刷製本費 181, 332 光熱水費 81, 778 役務費 288, 648 通信運搬費 54, 908 手数料 200, 000 筆耕翻訳料 19, 440 保険料 14, 300 使用料及び賃借料 16, 848 電柱使用料 16, 848 工事請負費 2, 592, 000 施設設備改修工事 2, 592, 000 5 自主防犯活動団体支援事業【防犯安全課】 246, 240 (317, 122) 需用費 246, 240 消耗品費 246, 240 6 習志野市防犯協会補助事業【防犯安全課】 800, 000 (778, 770) 負担金補助及び交付金 800, 000 防犯協会補助金 800, 000 7 防犯灯事業【防犯安全課】 42, 757, 091 (39, 973, 640) 需用費 20, 734, 219 光熱水費 19, 811, 359 修繕料 922, 860 役務費 4, 288 通信運搬費 4, 288 委託料 702, 000 調査分析委託料 702, 000 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, 521, 664 施設設備工事 3, 521, 664

第 2 款 総 務 費
第 1 項 総 務 管 理 費
第 1 2 目 安 全 対 策 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 12	安全対策費							
2	徴 税 費	817,768,000	△21,075,000	0	0	796,693,000		
	1 税務総務費	457,503,000	△23,694,000	0	0	433,809,000		
							1 報 酬	1,288,000
							2 給 料	187,858,008
							3 職員手当等	160,086,992
							4 共 済 費	68,187,000
							7 賃 金	2,839,000
							8 報 償 費	2,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	1,969,000
							12 役 務 費	14,000
							13 委 託 料	10,529,000
							14 使用料及び 賃 借 料	670,000
							19 負担金補助 及び交付金	351,000

(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
			負担金補助及び交付金 1,245,000 集合住宅照明灯維持管理費補助金 1,245,000 8 空家等対策事業【防犯安全課】 429,471 (853,345) 報酬 73,000 非常勤職員報酬 73,000 旅費 3,044 旅費 3,044 需用費 55,056 消耗品費 55,056 役務費 291 通信運搬費 291 委託料 298,080 システム保守委託料 298,080
755,852,599 前年比 △12.2% 執行率 94.9%	0	40,840,401	
430,993,950	0	2,815,050	1 職員給与費【人事課】 414,796,614 (419,585,636) 給料 186,822,149 一般職給等 186,822,149 職員手当等 160,086,992 一般職手当等 160,086,992 共済費 67,887,473 地方公務員共済組合負担金等 67,887,473
1,200,000	0	88,000	
186,822,149	0	1,035,859	
160,086,992	0	0	
67,887,473	0	299,527	3 税制課事務費【税制課】 11,786,029 (2,016,249) 報償費 1,728 各種表彰用 1,728 旅費 8,306 旅費 8,306 需用費 1,182,773 消耗品費 950,033 印刷製本費 232,740 役務費 12,880 通信運搬費 12,880 委託料 9,851,083 業務運営関係委託料 9,851,083 使用料及び賃借料 492,389 機器賃借料 492,389 負担金補助及び交付金 236,870 各種協議会負担金 10,500 業務運営負担金 226,370
2,726,336	0	112,664	
1,728	0	272	
8,306	0	6,694	
1,567,744	0	401,256	
12,880	0	1,120	
9,851,083	0	677,917	
492,389	0	177,611	
336,870	0	14,130	4 市民税課事務費【市民税課】 1,179,561 (1,111,406) 賃金 1,066,236 事務等補佐員賃金 1,066,236

第1項 総 務 管 理 費 ～ 第2款 総 務 費
 第12目 安 全 対 策 費 ～ 第2項 徴 税 費
 第1目 税 務 総 務 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 2 1	税務総務費							
2 2	賦課徴収費	360,265,000	2,619,000	0	0	362,884,000		
							7 賃 金	5,438,000
							9 旅 費	101,680
							11 需 用 費	7,378,000
							12 役 務 費	30,029,000
							13 委 託 料	186,965,148
							14 使用料及び 賃 借 料	29,670,172
							19 負担金補助 及び交付金	3,302,000
							23 償還金利子 及び割引料	100,000,000

(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
			需用費 113,325 消耗品費 113,325 5 固定資産評価員費【資産税課】 <u>1,200,000</u> (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】 <u>2,031,746</u> (2,191,629) 賃金 1,660,100 事務等補佐員賃金 1,660,100 需用費 271,646 消耗品費 271,646 負担金補助及び交付金 100,000 各種協議会負担金 90,000 各種研修負担金 10,000
324,858,649	0	38,025,351	1 徴収事務費【税制課】 <u>64,922,292</u> (62,111,004) 賃金 1,035,300 事務等補佐員賃金 1,035,300 旅費 19,652 旅費 19,652 需用費 1,650,630 消耗品費 414,808 印刷製本費 1,235,822 役務費 7,314,544 通信運搬費 6,161,596 手数料 1,152,948 委託料 44,596,594 業務運営関係委託料 26,831,890 システム業務委託料 17,764,704 使用料及び賃借料 10,305,572 機器賃借料 10,174,572 システム使用料 129,600 駐車料 1,400 2 市税過誤納還付金【税制課】 <u>78,323,169</u> (181,436,712) 償還金利子及び割引料 78,323,169 還付金及び還付加算金 78,323,169 3 軽自動車税等賦課事務費【税制課】 <u>3,396,912</u> (3,661,907) 需用費 260,556 消耗品費 72,798 印刷製本費 187,758 役務費 1,630,981 通信運搬費 1,630,981 委託料 1,505,375 業務運営関係委託料 985,895 システム業務委託料 519,480

第2款 総 務 費
第2項 徴 税 費
第2目 賦 課 徴 収 費
第1目 税 務 総 務 費 ～ 第2目 賦 課 徴 収 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	2	2 賦課徴収費								

(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
			4 市民税賦課事務費【市民税課】 95,972,678 (93,980,045) 賃金 3,502,608 事務等補佐員賃金 3,502,608 旅費 6,884 旅費 6,884 需用費 3,446,233 消耗品費 560,060 印刷製本費 2,886,173 役務費 12,254,643 通信運搬費 12,254,643 委託料 67,902,634 業務運営関係委託料 17,339,418 システム業務委託料 46,162,216 システム改修委託料 4,401,000 使用料及び賃借料 5,620,752 機器賃借料 5,620,752 負担金補助及び交付金 3,238,924 各種協議会負担金 196,000 業務運営負担金 3,042,924 5 固定資産税等賦課事務費【資産税課】 70,951,363 (80,239,032) 旅費 29,218 旅費 29,218 需用費 1,202,215 消耗品費 648,364 印刷製本費 553,851 役務費 4,055,163 通信運搬費 4,055,163 委託料 58,943,311 業務運営関係委託料 34,502,814 システム業務委託料 22,766,497 システム改修委託料 1,674,000 使用料及び賃借料 6,721,456 機器賃借料 5,244,736 システム使用料 1,451,520 駐車料 25,200 6 債権管理事務費【債権管理課】 11,292,235 (13,354,368) 旅費 7,884 旅費 7,884 需用費 222,043 消耗品費 222,043 役務費 1,264,733 通信運搬費 102,420 手数料 1,162,313 委託料 2,938,723 システム業務委託料 2,938,723

第2款 総 務 費
第2項 徴 税 費
第2目 賦 課 徴 収 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 2	2 賦課徴収費							
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	322,413,000	△4,507,000	24,806,200	0	342,712,200		
1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	302,058,000	△4,507,000	24,806,200	0	322,357,200		
							2 給 料	99,963,000
							3 職員手当等	67,402,000
							4 共 済 費	24,189,000
							7 賃 金	3,476,000
							9 旅 費	96,000
							11 需 用 費	7,055,000
							12 役 務 費	3,176,000
							13 委 託 料	49,845,000
							14 使用料及び 賃 借 料	26,146,000
							18 備品購入費	162,000
							19 負担金補助 及び交付金	40,847,200

(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
			使用料及び賃借料 6,796,212 機器賃借料 6,789,612 有料道路通行料 2,940 駐車料 3,660 負担金補助及び交付金 62,640 各種研修負担金 62,640
308,678,810 前年比 △12.2% 執行率 90.1%	17,143,000	16,890,390	<<前年度からの繰越内容・金額>> 戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 5,832,000 (うち不用額) 486,000 マイナンバー交付事務費【市民課】 18,974,200 (うち不用額) 5,550,600 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 マイナンバー交付事務費【市民課】 17,143,000
289,599,141	17,143,000	15,615,059	1 職員給与費【人事課】 188,957,373 (189,079,199) 給料 98,452,658 一般職給等 98,452,658 職員手当等 66,941,995 一般職手当等 66,941,995 共済費 23,562,720 地方公務員共済組合負担金等 23,562,720
98,452,658	0	1,510,342	
66,941,995	0	460,005	
23,562,720	0	626,280	
3,088,564	0	387,436	2 戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 63,922,015 (63,463,477) 賃金 3,088,564 事務等補佐員賃金 3,088,564 旅費 12,250 旅費 12,250 需用費 4,995,447 消耗品費 2,500,053 印刷製本費 2,469,474 修繕料 25,920 役務費 654,255 通信運搬費 654,255 委託料 31,523,876 業務運営関係委託料 21,703,976 システム業務委託料 3,609,900 システム改修委託料 6,210,000
12,250	0	83,750	
5,295,232	0	1,759,768	
1,563,883	0	1,612,117	
47,179,556	0	2,665,444	
25,336,493	0	809,507	
17,690	0	144,310	
18,148,100	17,143,000	5,556,100	使用料及び賃借料 23,605,433 機器賃借料 23,604,073 有料道路通行料 1,360 備品購入費 17,690 庁用器具費 17,690 負担金補助及び交付金 24,500 各種協議会負担金 24,500 3 住民基本台帳ネットワークシステム事業【市民課】 5,787,280 (6,592,233) 需用費 83,980

第2項 徴 税 費 ～ 第2款 総 務 費
 第2目 賦 課 徴 収 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							
2	連 絡 所 事務取扱費	18,447,000	0	0	0	18,447,000		
							7 賃 金	2,472,000
							11 需 用 費	95,000
							12 役 務 費	694,000
							13 委 託 料	5,463,000
							14 使用料及び 賃 借 料	8,623,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,100,000
3	住 居 表 示 整 備 費	1,908,000	0	0	0	1,908,000		

(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
			消耗品費 83,980 委託料 3,972,240 システム業務委託料 3,972,240 使用料及び賃借料 1,731,060 機器賃借料 1,731,060 4 マイナンバー交付事務費【市民課】 <u>13,971,028</u> (13,506,559) 需用費 107,805 消耗品費 23,241 印刷製本費 84,564 役務費 439,623 通信運搬費 439,623 負担金補助及び交付金 13,423,600 交付金 13,423,600 5 証明書コンビニ交付導入事業【市民課】 <u>16,961,445</u> (59,728,611) 需用費 108,000 印刷製本費 108,000 役務費 470,005 手数料 470,005 委託料 11,683,440 システム保守委託料 11,683,440 負担金補助及び交付金 4,700,000 業務運営負担金 4,700,000
17,493,027	0	953,973	1 連絡所運営費【市民課】 <u>17,493,027</u> (17,543,457)
2,197,380	0	274,620	賃金 2,197,380 事務等補佐員賃金 2,197,380
50,169	0	44,831	需用費 50,169 消耗品費 50,169
491,790	0	202,210	役務費 491,790 通信運搬費 481,500
5,320,879	0	142,121	手数料 400 保険料 9,890
8,400,198	0	222,802	委託料 5,320,879 業務運営関係委託料 32,400
1,032,611	0	67,389	施設清掃委託料 513,043 警備委託料 212,544 システム業務委託料 4,562,892 使用料及び賃借料 8,400,198 機器賃借料 1,637,826 土地・建物賃借料 6,750,708 下水道使用料 11,664 負担金補助及び交付金 1,032,611 管理運営負担金 1,032,611
1,586,642	0	321,358	1 住居表示整備事業【総務課】 <u>1,586,642</u> (1,673,261)

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3目 住 居 表 示 整 備 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 3 3	住 居 表 示 整 備 費						1 報 酬	37,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	243,000
							12 役 務 費	51,000
							13 委 託 料	1,177,000
							14 使用料及び 賃 借 料	398,000
	4 選 挙 費	102,085,000	5,842,000	0	0	107,927,000		
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	36,470,000	2,887,000	0	110,066	39,467,066		
							1 報 酬	1,680,000
							2 給 料	13,255,000
							3 職員手当等	14,548,066
							4 共 済 費	4,484,000
							9 旅 費	122,033
							10 交 際 費	5,000
							11 需 用 費	552,627
							12 役 務 費	41,001
							13 委 託 料	4,367,000
							14 使用料及び 賃 借 料	259,339
							19 負担金補助 及び交付金	153,000

(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	37,000	旅費 824
824	0	1,176	旅費 824
229,366	0	13,634	需用費 229,366
41,012	0	9,988	消耗品費 177,580
918,000	0	259,000	修繕料 51,786
397,440	0	560	役務費 41,012
87,994,395	0	19,932,605	通信運搬費 41,012
前年比 △4.6%			委託料 918,000
執行率 81.5%			業務運営関係委託料 918,000
			使用料及び賃借料 397,440
			機器賃借料 397,440
39,105,682	0	361,384	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	0	0	(1,680,000)
13,004,682	0	250,318	報酬 1,680,000
14,537,348	0	10,718	委員報酬 1,680,000
4,444,450	0	39,550	2 職員給与費【人事課】 31,986,480
122,033	0	0	(28,626,420)
5,000	0	0	給料 13,004,682
			一般職給等 13,004,682
			職員手当等 14,537,348
			一般職手当等 14,537,348
			うち02-04-03-010000-03より流用 110,066
			共済費 4,444,450
			地方公務員共済組合負担金等 4,444,450
			3 選挙管理委員会事務局費【選挙管理委員会事務局】 5,439,202
539,707	0	12,920	(3,525,735)
33,466	0	7,535	旅費 122,033
4,327,257	0	39,743	旅費 122,033
259,339	0	0	交際費 5,000
152,400	0	600	交際費 5,000
			需用費 539,707
			消耗品費 539,707
			役務費 33,466
			通信運搬費 33,466
			委託料 4,327,257
			業務運営関係委託料 3,895,257
			システム改修委託料 432,000
			使用料及び賃借料 259,339
			機器賃借料 249,139
			有料道路通行料 10,200
			負担金補助及び交付金 152,400
			各種協議会負担金 107,400
			各種研修負担金 45,000

第3項 戸籍住民基本台帳費～第2款 総務費
第3目 住居表示整備費～第4項 選挙費
第1目 選挙管理委員会費

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 4	2 常時啓発費	718,000	0	0	0	718,000		
							8 報 償 費	213,528
							11 需 用 費	313,312
							15 工事請負費	191,160
	3 県議会議員 選 挙 費	35,423,000	0	0	△110,066	35,312,934		
							1 報 酬	708,000
							3 職員手当等	1,530,934
							8 報 償 費	562,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	1,267,000
							12 役 務 費	5,721,000
							13 委 託 料	21,053,000
							14 使用料及び 賃 借 料	3,373,000
							15 工事請負費	193,320
							19 負担金補助 及び交付金	898,680
	4 市 長 ・ 市議会議員 選 挙 費	29,474,000	2,955,000	0	0	32,429,000		
							3 職員手当等	9,924,000
							11 需 用 費	3,887,000
							13 委 託 料	18,618,000

(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
612,948	0	105,052	1 常時啓発事業【選挙管理委員会事務局】 612,948
			(649,040)
213,528	0	0	報償費 213,528
			各種表彰用 213,528
208,260	0	105,052	需用費 208,260
			消耗品費 194,400
191,160	0	0	食糧費 13,860
			工事請負費 191,160
			施設設備解体工事 191,160
29,126,959	0	6,185,975	1 職員給与費【人事課】 915,800
			職員手当等 915,800
302,700	0	405,300	一般職手当等 915,800
			02-04-01-020000-03へ流用 △110,066
915,800	0	615,134	2 県議会議員選挙【選挙管理委員会事務局】 28,211,159
			報酬 302,700
			非常勤職員報酬 302,700
170,674	0	391,326	報償費 170,674
			報償金 170,674
308	0	5,692	旅費 308
			旅費 308
1,119,871	0	147,129	需用費 1,119,871
			消耗品費 978,110
5,697,878	0	23,122	食糧費 2,506
			印刷製本費 41,310
17,780,671	0	3,272,329	修繕料 97,945
			役務費 5,697,878
2,369,017	0	1,003,983	通信運搬費 5,050,958
			手数料 646,920
193,320	0	0	委託料 17,780,671
			業務運営関係委託料 4,851,451
576,720	0	321,960	システム業務委託料 12,929,220
			使用料及び賃借料 2,369,017
			機器賃借料 1,896,696
			器具賃借料 472,321
			工事請負費 193,320
			施設設備工事 193,320
			負担金補助及び交付金 576,720
			建設事業負担金 576,720
19,148,806	0	13,280,194	2 市長・市議会議員選挙【選挙管理委員会事務局】 19,148,806
			需用費 2,472,742
			消耗品費 1,111,752
0	0	9,924,000	印刷製本費 1,360,990
			委託料 16,676,064
2,472,742	0	1,414,258	業務運営関係委託料 16,622,064
			システム業務委託料 54,000
16,676,064	0	1,941,936	

第2款 総 務 費
第4項 選 挙 費
第4目 市 長 ・ 市 議 会 議 員 選 挙 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	5 統計調査費	36,089,000	△3,243,000	0	0	32,846,000		
	1 統計調査 総務費	27,317,000	△3,243,000	0	0	24,074,000		
							2 給料	10,094,000
							3 職員手当等	9,774,261
							4 共 済 費	3,473,739
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	273,000
							12 役 務 費	56,000
							13 委 託 料	335,000
							14 使用料及び 賃 借 料	30,000
							19 負担金補助 及び交付金	34,000
	2 統計調査費	8,772,000	0	0	0	8,772,000		
							1 報 酬	7,191,000
							7 賃 金	238,000
							8 報 償 費	877,000
							9 旅 費	17,000
							11 需 用 費	263,720
							12 役 務 費	128,000
							13 委 託 料	57,280

(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
30,693,804 前年比 27.8% 執行率 93.4%	0	2,152,196	
23,267,325	0	806,675	1 職員給与費【人事課】 22,625,629 (20,989,937)
10,083,600	0	10,400	給料 10,083,600 一般職給等 10,083,600
9,068,290	0	705,971	職員手当等 9,068,290 一般職手当等 9,068,290
3,473,739	0	0	共済費 3,473,739 地方公務員共済組合負担金等 3,473,739
886	0	3,114	2 統計事務費【総務課】 641,696 (580,833)
260,676	0	12,324	旅費 886 旅費 886
53,064	0	2,936	需用費 260,676 消耗品費 47,304
279,720	0	55,280	食糧費 32,580 印刷製本費 180,792
13,970	0	16,030	役務費 53,064 通信運搬費 40,304
33,380	0	620	保険料 12,760 委託料 279,720 業務運営関係委託料 108,000 車両運行委託料 171,720 使用料及び賃借料 13,970 有料道路通行料 13,970 負担金補助及び交付金 33,380 各種協議会負担金 33,380
7,426,479	0	1,345,521	1 基幹統計調査【総務課】 7,398,561 (2,417,451)
6,340,020	0	850,980	報酬 6,340,020 非常勤職員報酬 6,340,020
0	0	238,000	報償費 659,005 報償金 659,005
659,005	0	217,995	旅費 10,539 旅費 10,539
10,539	0	6,461	需用費 223,533 消耗品費 207,333
251,451	0	12,269	食糧費 16,200 役務費 108,184
108,184	0	19,816	通信運搬費 108,184 委託料 57,280 業務運営関係委託料 57,280
57,280	0	0	2 千葉県単独統計調査【総務課】 27,918 (27,918) 需用費 27,918

第2款 総 務 費
第5項 統 計 調 査 費
第2目 統 計 調 査 費
第1目 統 計 調 査 総 務 費 ～ 第2目 統 計 調 査 費

第2款 総務費

[illegible]

(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
			消耗品費 27,918
50,229,364 前年比 0.2% 執行率 99.4%	0	310,636	
50,229,364	0	310,636	<u>1 監査委員報酬【監査事務局】</u> 1,884,000 (1,876,564)
1,884,000	0	0	報酬 1,884,000 委員報酬 1,884,000
23,857,920	0	11,080	<u>2 職員給与費【人事課】</u> 47,413,948 (47,361,802)
16,508,534	0	60,466	給料 23,857,920 一般職給等 23,857,920
7,047,494	0	85,506	職員手当等 16,508,534 一般職手当等 16,508,534
13,266	0	14,734	共済費 7,047,494 地方公務員共済組合負担金等 7,047,494
589,250	0	77,750	<u>3 監査事務局費【監査事務局】</u> 931,416 (876,453)
0	0	2,000	旅費 13,266 旅費 13,266
216,000	0	54,000	需用費 589,250 消耗品費 587,090
1,000	0	5,000	印刷製本費 2,160 委託料 216,000
111,900	0	100	業務運営関係委託料 216,000 使用料及び賃借料 1,000 駐車料 1,000 負担金補助及び交付金 111,900 各種協議会負担金 111,900
7,760,671,157	913,508,480	281,340,879	

第5項 統 計 調 査 費 ～ 第2款 総 務 費
第2目 統 計 調 査 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 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	民 生 費	25,478,916,000	△430,523,000	35,763,100	6,879,671	25,091,035,771		
	1 社会福祉費	8,078,270,000	106,297,000	0	3,277,037	8,187,844,037		
	1 社会福祉 総務費	1,734,993,000	△12,340,000	0	3,277,037	1,725,930,037		
							1 報 酬	514,000
							2 給 料	186,182,000
							3 職員手当等	165,441,000
							4 共 済 費	66,891,000
							8 報 償 費	7,376,330
							9 旅 費	42,500
							11 需 用 費	2,696,223
							12 役 務 費	860,917
							13 委 託 料	36,820,450
							14 使用料及び 賃 借 料	1,953,980
							19 負担金補助 及び交付金	94,140,000
							20 扶 助 費	87,996,000
							23 償還金利子 及び割引料	967,000
							25 積 立 金	1,315,637
							28 繰 出 金	1,072,733,000

(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
23,876,913,974 前年比 7.0% 執行率 95.2% 構成比 40.2%	13,297,913	1,200,823,884	
7,628,389,640 前年比 △2.7% 執行率 93.2%	0	559,454,397	
1,451,476,930	0	274,453,107	1 職員給与費【人事課】 416,465,091 (434,747,861)
264,400	0	249,600	給料 184,845,426 一般職給等 184,845,426
184,845,426	0	1,336,574	職員手当等 165,166,218 一般職手当等 165,166,218
165,166,218	0	274,782	共済費 66,453,447 地方公務員共済組合負担金等 66,453,447
66,453,447	0	437,553	2 福祉問題審議会費【健康福祉政策課】 74,200 (156,900)
7,182,824	0	193,506	報酬 73,000 委員報酬 73,000
25,009	0	17,491	需用費 1,200 食糧費 1,200
2,524,908	0	171,315	3 健康福祉政策課事務費【健康福祉政策課】 3,927,590 (4,018,287)
736,703	0	124,214	報酬 60,000 非常勤職員報酬 60,000
36,769,939	0	50,511	報償費 70,172 報償金 58,400
1,126,393	0	827,587	記念品 11,772 旅費 4,360
89,016,674	0	5,123,326	旅費 4,360 需用費 1,445,215
80,107,557	0	7,888,443	消耗品費 1,405,137 光熱水費 21,718
642,900	0	324,100	修繕料 18,360 役務費 48,277
1,315,461	0	176	通信運搬費 757 手数料 47,520
815,299,071	0	257,433,929	委託料 1,060,453 施設設備維持管理委託料 1,060,453 使用料及び賃借料 1,126,393 機器賃借料 1,126,393 負担金補助及び交付金 112,720 各種研修負担金 15,000 管理運営負担金 97,720
			4 福祉サービス苦情解決事業【健康福祉政策課】 20,000 (20,000)

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 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 1	社 会 福 祉 総 務 費							

(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
			負担金補助及び交付金 20,000 各種研修負担金 20,000 5 福祉ふれあいまつり事業【健康福祉政策課】 1,000,000 (1,000,000) 委託料 1,000,000 業務運営関係委託料 1,000,000 6 避難行動要支援者支援事業【健康福祉政策課】 691,180 (3,379,031) 需用費 271,524 消耗品費 194,844 印刷製本費 76,680 役務費 419,656 通信運搬費 419,656 7 社会福祉課事務費【社会福祉課】 2,220,797 (2,188,660) 報償費 36,072 記念品 36,072 旅費 16,149 旅費 16,149 需用費 729,760 消耗品費 406,030 印刷製本費 323,730 役務費 231,929 通信運搬費 231,929 委託料 275,400 車両運行委託料 275,400 負担金補助及び交付金 931,487 各種協議会負担金 458,000 各種研修負担金 71,487 地域赤十字奉仕団創設記念事業補助金 402,000 8 民生委員推せん会費【社会福祉課】 131,400 (80,300) 報酬 131,400 委員報酬 131,400 9 民生委員活動費【社会福祉課】 8,701,330 (8,751,998) 報償費 6,349,330 報償金 6,349,330 負担金補助及び交付金 2,352,000 民生委員児童委員協議会補助金 2,352,000 10 保護司活動費【社会福祉課】 496,250 (437,500) 報償費 496,250 報償金 446,250 講師謝礼 50,000 11 人権擁護委員活動費【社会福祉課】 656,800 (663,000) 報償費 231,000

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		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	1	社 会 福 祉 総 務 費								

(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
			報償金 231,000 負担金補助及び交付金 425,800 各種協議会負担金 425,800 12 社会福祉協議会補助事業【社会福祉課】 84,874,667 (82,798,499) 負担金補助及び交付金 84,874,667 社会福祉協議会補助金 84,874,667 13 献血推進事業【社会福祉課】 300,000 (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】 664,480 (1,023,382) 扶助費 664,480 (市単) 災害見舞金 664,480 15 原爆被爆者見舞金事業【社会福祉課】 1,368,000 (1,412,000) 扶助費 1,368,000 (市単) 原爆被爆者見舞金 1,368,000 16 難病患者見舞金事業【社会福祉課】 49,644,000 (49,116,000) 扶助費 49,644,000 (市単) 難病患者見舞金 49,644,000 17 災害援護資金貸付事業【社会福祉課】 642,900 償還金利子及び割引料 642,900 償還金利子及び割引料 642,900 18 中国残留邦人生活支援給付事業【生活相談課】 28,436,487 (36,735,177) 需用費 77,209 消耗品費 77,209 役務費 20,201 手数料 20,201 扶助費 28,339,077 中国残留邦人生活支援給付金 28,339,077 19 生活困窮者自立支援事業【生活相談課】 31,607,336 (31,630,436) 旅費 4,500 旅費 4,500 委託料 31,510,836 業務運営関係委託料 31,510,836 扶助費 92,000 住居確保給付金 92,000 20 社会福祉基金積立金【財政課】 1,308,637 (549,539) 積立金 1,308,637 運用利子 5,637 その他積立金 1,303,000 うち予備費より充用 726,637

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 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 1	社 会 福 祉 総 務 費							
	2 老人福祉費	3,476,710,000	5,369,000	0	△876,960	3,481,202,040		
							7 賃 金	36,000
							8 報 償 費	10,095,005
							9 旅 費	162,000
							11 需 用 費	855,000
							12 役 務 費	4,411,000
							13 委 託 料	14,051,000
							14 使用料及び 賃 借 料	68,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,253,484,000
							20 扶 助 費	161,904,000
							23 償還金利子 及び割引料	30,035
							28 繰 出 金	2,036,106,000

(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
			21 災害見舞基金積立金【財政課】 6,824 (6,923) 積立金 6,824 運用利子 6,824 22 国民健康保険特別会計繰出金【財政課】 815,299,071 (940,786,022) 繰出金 815,299,071 繰出金 815,299,071 23 引取り人のない死亡人取扱事業【社会福祉課】 2,008,230 (922,524) 委託料 2,008,230 業務運営関係委託料 2,008,230 うち予備費より充用 1,618,740 24 行旅死亡人取扱事業【社会福祉課】 931,660 (510,000) 役務費 16,640 広告料 16,640 うち予備費より充用 16,640 委託料 915,020 業務運営関係委託料 915,020 うち予備費より充用 915,020
3,314,902,678	0	166,299,362	1 高齢者支援課事務費【高齢者支援課】 553,709 (561,308) 旅費 67,050 旅費 67,050 需用費 456,916 消耗品費 257,386 印刷製本費 199,530 役務費 16,203 通信運搬費 16,203 使用料及び賃借料 6,540 有料道路通行料 3,940 駐車料 2,600 負担金補助及び交付金 7,000 各種研修負担金 7,000 2 四市複合事務組合運営費（三山園）【高齢者支援課】 38,835,642 (28,439,111) 負担金補助及び交付金 38,835,642 一部事務組合負担金 38,835,642 3 ひとり暮らし高齢者等入浴料助成事業【高齢者支援課】 5,400 (5,400) 需用費 5,400 印刷製本費 5,400 4 敬老祝金事業【高齢者支援課】 9,962,079 (12,635,967) 報償費 9,280,000 報償金 9,280,000 03-01-03-010000-15へ流用 △876,960

第3款 民生費
第1項 社会福祉費
第2目 老人福祉費
第1目 社会福祉総務費 ～

第3款 民生費

款項	目	予 算 現 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 2	老人福祉費							

(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
			需用費 41,577 消耗品費 4,641 印刷製本費 36,936 役務費 143,702 通信運搬費 143,702 委託料 496,800 システム業務委託料 496,800 <u>5 高齢者ふれあい元気事業【高齢者支援課】</u> <u>13,470,490</u> (13,483,427) 役務費 17,184 通信運搬費 17,184 負担金補助及び交付金 13,453,306 高齢者ふれあい元気事業補助金 13,453,306 <u>6 外国人高齢者福祉手当支給事業【高齢者支援課】</u> <u>135,000</u> (180,000) 扶助費 135,000 (市単) 外国人高齢者福祉手当 135,000 <u>7 あじさいクラブ活動事業【高齢者支援課】</u> <u>5,531,466</u> (5,766,904) 旅費 12,600 旅費 12,600 役務費 4,346 通信運搬費 4,346 負担金補助及び交付金 5,514,520 各種研修負担金 69,000 老人クラブ連合会補助金 5,445,520 <u>8 シルバー人材センター補助事業【高齢者支援課】</u> <u>15,387,000</u> (13,974,000) 負担金補助及び交付金 15,387,000 各種協議会負担金 200,000 シルバー人材センター補助金 15,187,000 <u>9 はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業【高齢者支援課】</u> <u>597,764</u> (605,650) 需用費 16,200 印刷製本費 16,200 役務費 24,364 通信運搬費 24,364 扶助費 557,200 (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 557,200 <u>10 高齢者生活援護給付金支給事業【高齢者支援課】</u> <u>16,470,884</u> (14,713,282) 役務費 95,884 通信運搬費 95,884 扶助費 16,375,000 (市単) 高齢者生活援護給付金 16,375,000 <u>11 高齢者入院療養給付金支給事業【高齢者支援課】</u> <u>1,950,000</u> (2,179,139)

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 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 2	老人福祉費							

(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
			扶助費 1,950,000 (市単) 高齢者入院療養費給付金 1,950,000 12 認知症高齢者介護相談事業【高齢者支援課】 <u>465,600</u> (494,700) 報償費 465,600 報償金 465,600 13 日常生活用具給付貸与事業【高齢者支援課】 <u>44,840</u> (15,500) 扶助費 44,840 (市単) 日常生活用具給付費 44,840 14 緊急通報体制整備事業【高齢者支援課】 <u>1,896,724</u> (2,088,496) 役務費 1,896,724 通信運搬費 1,896,724 15 福祉電話使用料等助成事業【高齢者支援課】 <u>688,641</u> (702,335) 扶助費 688,641 (市単) 福祉電話使用料 688,641 16 老人保護措置事業【高齢者支援課】 <u>105,569,283</u> (107,355,422) 扶助費 105,569,283 (市単) 老人保護措置費 105,569,283 17 高齢者外出支援事業【高齢者支援課】 <u>25,843,540</u> (23,278,939) 需用費 161,276 消耗品費 62,726 印刷製本費 98,550 役務費 910,240 通信運搬費 910,240 使用料及び賃借料 57,024 機器賃借料 57,024 扶助費 24,715,000 (市単) 高齢者外出支援 24,715,000 18 市民後見推進事業【高齢者支援課】 <u>13,516,399</u> (3,434,135) 委託料 13,516,399 業務運営関係委託料 13,516,399 19 後期高齢者歯科健康診査推進事業【高齢者支援課】 <u>233,860</u> (240,253) 賃金 32,196 事務等補佐員賃金 32,196 需用費 18,942 消耗品費 18,942 役務費 148,162 通信運搬費 148,162 委託料 34,560 業務運営関係委託料 34,560

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 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 2	老人福祉費							
3	老人福祉施設費	163,994,000	0	0	876,960	164,870,960		
							8 報 償 費	305,094
							11 需 用 費	1,800,000
							13 委 託 料	137,091,800
							15 工 事 請 負 費	9,499,160
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,970,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	204,906

(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
			20 介護保険低所得者利用者負担対策事業【介護保険課】 2,024 (1,232) 役務費 2,024 通信運搬費 2,024 21 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金【国保年金課】 1,155,724,819 (1,114,893,272) 負担金補助及び交付金 1,155,724,819 一部事務組合負担金 1,155,724,819 22 後期高齢者人間ドック助成事業【国保年金課】 14,691,921 (14,189,924) 需用費 18,230 消耗品費 18,230 役務費 47,900 通信運搬費 47,900 負担金補助及び交付金 14,625,791 交付金 14,625,791 23 介護保険特別会計繰出金【財政課】 1,582,153,098 (1,515,300,406) 繰出金 1,582,153,098 繰出金 1,582,153,098 24 後期高齢者医療特別会計繰出金【財政課】 311,142,460 (288,081,776) 繰出金 311,142,460 繰出金 311,142,460 25 老人福祉費国県支出金過年度分返還金【介護保険課】 30,035 (31,035) 償還金利子及び割引料 30,035 国庫支出金過年度分返還金 12,690 県支出金過年度分返還金 17,345
145,899,133	0	18,971,827	1 東部保健福祉センター運営費【高齢者支援課】 57,878,640 (54,977,077) 報償費 30,000 報償金 30,000 需用費 1,444,715 光熱水費 1,444,715 委託料 55,526,965 施設設備維持管理委託料 568,620 指定管理料 48,282,973 車両運行委託料 4,839,372 設計委託料 1,836,000 工事請負費 876,960 施設設備改修工事 876,960 うち03-01-02-040000-08より流用 876,960 2 白鷺園運営費【高齢者支援課】 12,208,972 (5,440,032) 報償費 30,000 報償金 30,000 委託料 5,553,172

第3款 民生費
第1項 社会福祉費
第3目 老人福祉施設費
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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 3	老 人 福 祉 施 設 費							
4	障 が い 福 祉 費	2,702,573,000	101,115,000	0	0	2,803,688,000		
							1 報 酬	3,064,000
							7 賃 金	2,622,000
							8 報 償 費	2,841,000
							9 旅 費	540,000
							11 需 用 費	1,941,000
							12 役 務 費	17,286,000
							13 委 託 料	34,524,462
							14 使用料及び 賃 借 料	5,596,000
							15 工事請負費	2,790,239

(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
			施設設備維持管理委託料 511,380 調査分析委託料 51,300 指定管理料 4,990,492 工事請負費 6,625,800 施設設備工事 6,037,200 施設設備改修工事 588,600 3 さくらの家運営費【高齢者支援課】 75,079,815 (75,370,223) 報償費 30,000 報償金 30,000 委託料 74,673,975 施設設備維持管理委託料 568,620 調査分析委託料 51,300 指定管理料 64,283,511 車両運行委託料 9,770,544 工事請負費 375,840 施設設備改修工事 375,840 4 介護施設等整備事業【高齢者支援課】 30,000 (7,154,000) 報償費 30,000 報償金 30,000 5 特別養護老人ホーム整備事業【高齢者支援課】 496,800 委託料 496,800 測量委託料 496,800 6 老人福祉施設費国県支出金過年度分返還金【高齢者支援課】 204,906 償還金利子及び割引料 204,906 県支出金過年度分返還金 204,906
2,703,957,899	0	99,730,101	1 障がい福祉課事務費【障がい福祉課】 22,857,098 (26,373,591) 賃金 1,032,300 事務等補佐員賃金 1,032,300 旅費 208,521 旅費 208,521 需用費 896,680 消耗品費 452,800 印刷製本費 442,800 修繕料 1,080 役務費 4,415,769 通信運搬費 4,415,769 委託料 10,721,462 システム業務委託料 194,400 システム改修委託料 4,320,000 システム保守委託料 6,207,062 使用料及び賃借料 5,581,866 機器賃借料 5,510,376 有料道路通行料 62,790 駐車料 8,700

第3目 老人福祉施設費 ～ 第4目 障がい福祉課事務費
 第3款 民生費
 第1項 社会福祉費

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 4	障 が い 福 祉 費						18備品購入費	147, 000
							19負担金補助 及び交付金	76, 713, 000
							20扶 助 費	2, 646, 525, 538
							22補 償 補 填 及び賠償金	1, 289, 761
							23償還金利子 及び割引料	7, 808, 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
146,860	0	140	負担金補助及び交付金 500 各種研修負担金 500
70,423,232	0	6,289,768	2 障害者総合支援法に基づく給付事業【障がい福祉課】 2,009,239,982 (1,836,288,347)
2,562,197,655	0	84,327,883	役務費 1,494,245 手数料 1,494,245
1,289,761	0	0	委託料 48,600 業務運営関係委託料 48,600
7,807,583	0	417	扶助費 2,007,697,137 自立支援給付 1,746,709,204 特定障害者特別給付費 22,321,884 更生医療 161,491,511 高額障害福祉サービス費 13,323 補装具費 27,326,345 計画相談支援・地域相談支援 33,161,179 療養介護医療 14,942,738 育成医療 1,730,953 3 地域生活支援事業【障がい福祉課】 263,073,875 (254,614,458) 報酬 2,179,600 委員報酬 2,179,600 報償費 875,251 報償金 234,303 講師謝礼 555,100 記念品 85,848 需用費 622,733 消耗品費 330,179 食糧費 18,450 印刷製本費 274,104 役務費 4,435,685 手数料 1,580,854 筆耕翻訳料 2,817,611 保険料 37,220 委託料 22,330,488 業務運営関係委託料 22,330,488 扶助費 232,630,118 移動支援 33,373,048 日常生活用具給付 36,612,309 成年後見制度利用支援 709,000 日中一時支援 94,522,369 自動車改造費・免許取得経費助成 578,000 地域活動支援センター 61,771,642 訪問入浴サービス 5,063,750 4 障がい者手当給付事業【障がい福祉課】 55,208,790 (58,179,560) 扶助費 55,208,790 特別障害者手当 30,928,060 障害児福祉手当 11,827,890

第3款 民生費
第1項 社会福祉費
第4目 障がい福祉費

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 4	障 が い 福 祉 費							

(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
			経過の福祉手当 731,940 心身障害者福祉手当 11,720,900 5 障がい者施設等補助事業【障がい福祉課】 54,447,732 (56,581,113) 負担金補助及び交付金 54,447,732 業務運営負担金 39,015,178 生活ホーム運営費補助金 2,688,000 障害者小規模施設整備費等補助金 247,500 障がい者グループホーム運営費補助金 10,571,408 あきつ園施設整備資金借入金補助金及び利子補給金 1,490,348 障がい者通所施設整備資金借入金利子補給金 435,298 6 障がい者自立生活支援事業【障がい福祉課】 270,350,012 (265,947,721) 賃金 987,710 事務等補佐員賃金 987,710 報償費 200,000 報償金 200,000 旅費 4,603 旅費 4,603 需用費 120,538 消耗品費 3,898 印刷製本費 116,640 役務費 3,386,732 通信運搬費 54,238 手数料 3,332,494 委託料 35,840 業務運営関係委託料 35,840 扶助費 265,614,589 重度心身障がい者（児）医療費給付 194,420,073 家賃助成 14,732,310 難聴児補聴器購入費助成 204,000 （市単）障がい者福祉タクシー料金助成 23,681,000 （市単）重度心身障がい者（児）医療費給付（精神障がい者分） 25,993,053 （市単）障がい者（児）等交通費助成 6,444,605 （市単）身体障がい者福祉電話使用料助成 139,548 7 精神障がい者入院医療費助成事業【障がい福祉課】 1,047,021 (1,377,509) 扶助費 1,047,021 （市単）精神障がい者入院医療費助成 1,047,021 8 手話及び情報・コミュニケーション推進事業【障がい福祉課】 964,905 (101,163) 報償費 137,958 講師謝礼 137,958 需用費 54,347 消耗品費 53,747 食糧費 600 役務費 25,740

第3款 民 生 費
 第1項 社 会 福 祉 費
 第4目 障 が い 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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	4 障 が い 福 祉 費							
	5	臨時福祉 給付金 給付費	0	12,153,000	0	0	12,153,000		
								23 償還金利息 及び割引料	12,153,000
	2	児童福祉費	13,069,218,000	△328,509,000	35,763,100	1,226,634	12,777,698,734		
1		児童福祉 総務費	5,905,044,000	△240,530,000	0	△8,932,398	5,655,581,602		
							1 報 酬	6,083,000	
							2 給 料	161,755,375	
							3 職員手当等	148,729,625	
							4 共 済 費	56,822,000	
							7 賃 金	9,272,000	
						8 報 償 費	2,552,000		

(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
			筆耕翻訳料 25,740 委託料 600,000 業務運営関係委託料 600,000 備品購入費 146,860 機械器具費 146,860 9 花の実園運営費【障がい福祉課】 227,340 (1,730,916) 委託料 227,340 施設設備維持管理委託料 227,340 11 総合福祉センター再整備事業【障がい福祉課】 18,733,561 工事請負費 1,468,800 施設設備工事 1,468,800 負担金補助及び交付金 15,975,000 障害者小規模施設整備費等補助金 15,975,000 補償補填及び賠償金 1,289,761 補償補填 1,289,761 12 障がい福祉費国庫支出金過年度分返還金【障がい福祉課】 7,807,583 (70,920,560) 償還金利子及び割引料 7,807,583 国庫支出金過年度分返還金 7,807,583
12,153,000	0	0	1 臨時福祉給付金給付費国庫支出金過年度分返還金【健康福祉政策課】 12,153,000 (21,178,000)
12,153,000	0	0	償還金利子及び割引料 12,153,000 国庫支出金過年度分返還金 1,845,000 県支出金過年度分返還金 10,308,000
12,293,610,918 前年比 17.8% 執行率 96.2%	13,297,913	470,789,903	<<前年度からの繰越内容・金額>> (仮称) 大久保こども園整備事業【こども政策課】 35,763,100 (うち不用額) 35,763,100 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 1,058,413 (仮称) 大久保こども園整備事業【こども政策課】 12,239,500
5,438,754,228	1,058,413	215,768,961	1 職員給与費【人事課】 364,940,991 (389,757,091)
5,909,600	0	173,400	給料 161,339,539 一般職給等 161,339,539
161,339,539	0	415,836	職員手当等 148,729,625 一般職手当等 148,729,625
148,729,625	0	0	共済費 54,871,827 地方公務員共済組合負担金等 54,871,827
55,797,053	0	1,024,947	2 こども政策課事務費【こども政策課】 2,536,575 (2,818,346)
7,919,966	0	1,352,034	賃金 1,003,665 事務等補佐員賃金 1,003,665
1,762,900	0	789,100	旅費 16,086 旅費 16,086

第1項 社会福祉費 ～ 第3款 民生費
第4目 障がい福祉費 ～ 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	
			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	1 児 童 福 祉 総 務 費						9 旅 費	203, 000
								11 需 用 費	4, 529, 000
								12 役 務 費	29, 855, 888
								13 委 託 料	50, 456, 000
								14 使用料及び 賃 借 料	2, 149, 112
								19 負担金補助 及び交付金	1, 949, 368, 490
								20 扶 助 費	3, 200, 889, 431
								23 償還金利子 及び割引料	31, 429, 047
								25 積 立 金	1, 487, 634

(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
119,969	0	83,031	需用費 938,949 消耗品費 938,949
3,965,434	0	563,566	役務費 3,888 筆耕翻訳料 3,888
26,986,256	0	2,869,632	使用料及び賃借料 573,987 機器賃借料 573,987
41,194,266	1,058,413	8,203,321	3 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 2,174,846 (2,660,228)
1,676,443	0	472,669	報酬 233,600 委員報酬 233,600
1,815,798,545	0	133,569,945	報償費 6,500 報償金 6,500
3,134,638,308	0	66,251,123	旅費 7,594 旅費 7,594
31,428,690	0	357	需用費 22,355 消耗品費 17,795
1,487,634	0	0	食糧費 4,560 役務費 7,210 通信運搬費 7,210 委託料 1,897,587 業務運営関係委託料 1,897,587
			4 保育所・幼稚園私立化事業【こども政策課】 355,496,425 (208,030,160)
			委託料 3,842,171 業務運営関係委託料 3,842,171 負担金補助及び交付金 351,654,254 建設事業負担金 41,015,254 民間認可保育所等施設整備費等補助金 310,639,000
			5 地域型保育整備事業【こども政策課】 46,976,892 (48,129,720)
			報償費 180,000 報償金 180,000 需用費 9,892 消耗品費 9,892 負担金補助及び交付金 46,787,000 民間認可保育所等施設整備費等補助金 46,787,000
			6 民間認可保育所等施設整備事業【こども政策課】 604,536,000 (540,611,200)
			負担金補助及び交付金 604,536,000 民間認可保育所等施設整備費等補助金 604,536,000
			7 こども保育課事務費【こども保育課】 3,863,167 (3,964,051)
			報償費 1,057,200 報償金 247,200 講師謝礼 810,000 旅費 42,970 旅費 42,970 需用費 525,529

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						
		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 1	児童福祉総務費							

(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
			消耗品費 177,499 印刷製本費 348,030 役務費 932,379 通信運搬費 764,979 広告料 167,400 委託料 831,168 業務運営関係委託料 831,168 負担金補助及び交付金 473,921 各種協議会負担金 473,921 8 民間保育施設賃借料助成事業【こども保育課】 12,897,000 (16,687,000) 負担金補助及び交付金 12,897,000 民間保育施設賃借料助成金 12,897,000 9 幼児教室等施設費助成事業【こども保育課】 187,780 (184,595) 負担金補助及び交付金 187,780 幼児教室等施設賃借料補助金 187,780 10 民間認可保育所運営費助成事業【こども保育課】 1,611,479,730 (1,299,434,590) 負担金補助及び交付金 314,028,820 民間認可保育所運営費補助金 314,028,820 扶助費 1,297,450,910 民間認可保育所運営事業費 1,297,450,910 03-02-03-030000-20へ流用 △10,159,032 11 小規模保育事業運営費助成事業【こども保育課】 307,082,960 (184,640,230) 負担金補助及び交付金 21,477,000 小規模保育事業運営費補助金 21,477,000 扶助費 285,605,960 小規模保育事業運営事業費 285,605,960 12 幼保連携型認定こども園運営費助成事業【こども保育課】 303,466,510 (264,656,180) 負担金補助及び交付金 64,406,000 幼保連携型認定こども園運営費補助金 64,406,000 扶助費 239,060,510 幼保連携型認定こども園運営費事業費 239,060,510 13 民間保育施設入所児童助成事業【こども保育課】 102,029,400 (140,143,900) 扶助費 102,029,400 (市単) 民間保育施設入所児童助成金 102,029,400 14 民間認可保育所賃借料助成事業【こども保育課】 50,605,000 (58,401,000) 負担金補助及び交付金 50,605,000 民間認可保育所施設整備費等補助金 50,605,000 15 幼稚園奨励費補助費【こども保育課】 222,634,563 (216,514,007) 需用費 10,494 消耗品費 10,494

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		
			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	1 児 童 福 祉 総 務 費							

(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
			役務費 13, 147 通信運搬費 13, 147 委託料 2, 941, 920 システム改修委託料 2, 484, 000 システム保守委託料 457, 920 使用料及び賃借料 119, 232 機器賃借料 119, 232 負担金補助及び交付金 219, 549, 770 私立幼稚園就園奨励費 217, 414, 770 類似施設就園奨励費 335, 000 私立幼稚園協会補助金 1, 800, 000 16 保育士宿舍借り上げ支援事業【こども保育課】 8, 887, 000 (1, 246, 000) 負担金補助及び交付金 8, 887, 000 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 8, 887, 000 17 保育士処遇改善事業【こども保育課】 114, 701, 000 (24, 770, 000) 負担金補助及び交付金 114, 701, 000 保育士処遇改善事業費補助金 114, 701, 000 18 子育て支援課事務費【子育て支援課】 5, 770, 445 (6, 567, 024) 賃金 4, 912, 686 事務等補佐員賃金 4, 912, 686 旅費 51, 393 旅費 51, 393 需用費 806, 366 消耗品費 572, 546 印刷製本費 233, 820 19 ブックスタート事業【子育て支援課】 953, 056 (1, 096, 200) 需用費 953, 056 消耗品費 953, 056 20 子どもの医療費等助成事業【子育て支援課】 622, 328, 124 (604, 008, 476) 需用費 255, 805 消耗品費 109, 735 印刷製本費 146, 070 役務費 23, 772, 357 通信運搬費 1, 001, 593 手数料 22, 770, 764 委託料 3, 034, 692 システム業務委託料 3, 034, 692 使用料及び賃借料 854, 064 機器賃借料 854, 064 扶助費 594, 411, 206 子どもの医療費 594, 411, 206 21 ファミリー・サポート・センター運営事業【子育て支援課】 6, 346, 682 (6, 219, 743)

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						
		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 1	児 童 福 祉 総 務 費							

(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
			報酬 3,801,600 非常勤職員報酬 3,801,600 共済費 616,870 地方公務員共済組合負担金等 616,870 報償費 82,000 報償金 62,000 講師謝礼 20,000 旅費 1,926 旅費 1,926 需用費 331,515 消耗品費 264,555 印刷製本費 66,960 役務費 1,232,011 通信運搬費 547,178 手数料 19,000 保険料 665,833 使用料及び賃借料 123,120 機器賃借料 123,120 負担金補助及び交付金 10,000 各種協議会負担金 10,000 扶助費 147,640 ひとり親家庭利用支援金 147,640 22 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】 2,245,128 (2,284,411) 報酬 1,874,400 非常勤職員報酬 1,874,400 共済費 308,356 地方公務員共済組合負担金等 308,356 需用費 23,652 消耗品費 23,652 役務費 38,720 保険料 38,720 23 病児・病後児保育事業【子育て支援課】 28,149,338 (22,878,788) 役務費 91,990 保険料 91,990 委託料 28,057,348 業務運営関係委託料 28,057,348 24 病児・病後児保育施設整備事業【子育て支援課】 5,598,000 負担金補助及び交付金 5,598,000 病児・病後児保育施設等整備費補助金 5,598,000 25 子育て支援相談室運営事業【子育て支援課】 60,732 (92,420) 需用費 20,338 消耗品費 20,338 役務費 34,354 通信運搬費 34,354

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

(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
			使用料及び賃借料 6,040 有料道路通行料 6,040 26 こどもを守る地域ネットワーク事業【子育て支援課】 817,307 (807,571) 報償費 197,200 報償金 102,200 講師謝礼 95,000 需用費 62,827 消耗品費 59,958 食糧費 2,869 委託料 557,280 システム保守委託料 557,280 27 養育支援家庭訪問事業【子育て支援課】 240,000 (180,000) 報償費 240,000 講師謝礼 240,000 28 児童入所施設措置事業【子育て支援課】 11,993,930 (7,433,236) 扶助費 11,993,930 母子生活支援施設措置費 10,908,574 助産施設措置費 1,085,356 29 子育て短期支援事業【子育て支援課】 36,756 (33,471) 需用費 4,656 消耗品費 4,656 委託料 32,100 業務運営関係委託料 32,100 30 利用者支援事業【子育て支援課】 2,003,615 (2,159,421) 賃金 2,003,615 事務等補佐員賃金 2,003,615 31 児童福祉法に基づく給付事業【障がい福祉課】 604,798,952 (521,900,899) 役務費 860,200 手数料 860,200 扶助費 603,938,752 障害児通所給付費 583,692,740 肢体不自由児通所医療費 8,952 障害児相談支援費 20,237,060 32 すこやか子育て基金積立金【財政課】 1,487,634 (588,597) 積立金 1,487,634 運用利子 24,034 その他積立金 1,463,600 うち予備費より充用 1,226,634 33 児童福祉総務費国県支出金過年度分返還金【障がい福祉課、 子育て支援課、こども保育課】 31,428,690 (1,443,852)

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						
		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	1 児 童 福 祉 総 務 費							
	2 母 子 父 子 福 祉 費	359,915,000	△17,675,000	0	0	342,240,000		
							1 報 酬	59,000
							11 需 用 費	89,000
							12 役 務 費	332,000
							13 委 託 料	804,000
							14 使用料及び 賃 借 料	778,000
							20 扶 助 費	338,233,334
							23 償還金利子 及び割引料	1,944,666
	3 保 育 所 施 設 費	2,031,037,000	△17,094,000	0	10,159,032	2,024,102,032		
							1 報 酬	3,824,000
							2 給 料	770,588,000
							3 職員手当等	534,074,000

(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
			償還金利子及び割引料 31,428,690 国庫支出金過年度分返還金 25,202,020 県支出金過年度分返還金 6,226,670
334,444,111	0	7,795,889	1 児童扶養手当支給事業【子育て支援課】 315,753,482 (330,625,316)
0	0	59,000	需用費 55,208 消耗品費 45,758
83,749	0	5,251	印刷製本費 9,450 役務費 204,238
268,389	0	63,611	通信運搬費 204,238 委託料 749,196
803,196	0	804	システム業務委託料 749,196 使用料及び賃借料 570,240
776,304	0	1,696	機器賃借料 570,240 扶助費 314,174,600
330,567,807	0	7,665,527	児童扶養手当 314,174,600 2 ひとり親家庭等医療費等助成事業【子育て支援課】 13,493,483 (13,608,386)
1,944,666	0	0	需用費 22,061 消耗品費 12,611 印刷製本費 9,450 役務費 64,151 通信運搬費 64,151 委託料 54,000 システム改修委託料 54,000 使用料及び賃借料 206,064 機器賃借料 206,064 扶助費 13,147,207 医療費助成 13,147,207 3 ひとり親家庭自立支援給付金事業【子育て支援課】 3,252,480 (5,692,893)
			需用費 6,480 消耗品費 6,480 扶助費 3,246,000 自立支援給付金 3,246,000 4 母子父子福祉費国庫支出金過年度分返還金【子育て支援課】 1,944,666 (1,104,557)
			償還金利子及び割引料 1,944,666 国庫支出金過年度分返還金 1,944,666
1,985,479,815	0	38,622,217	1 職員給与費【人事課】 1,528,529,166 (1,484,808,987)
3,620,300	0	203,700	給料 766,019,823 一般職給等 766,019,823
766,019,823	0	4,568,177	職員手当等 525,392,005 一般職手当等 525,392,005
525,392,005	0	8,681,995	共済費 237,117,338 地方公務員共済組合負担金等 237,117,338

第3款 民 生 費
第2項 児 童 福 祉 費
第3目 保 育 所 施 設 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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	3 保 育 所 施 設 費						4 共 済 費	239,198,000
								7 賃 金	118,560,478
								8 報 償 費	1,020,000
								9 旅 費	289,000
								11 需 用 費	140,926,000
								12 役 務 費	7,740,000
								13 委 託 料	83,057,989
								14 使用料及び 賃 借 料	24,164,282
								15 工事請負費	14,115,525
								16 原 材 料 費	270,000
								18 備品購入費	6,161,486
								19 負担金補助 及び交付金	579,000
								20 扶 助 費	79,412,032
								23 償還金利子 及び割引料	122,240

(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
237,382,871	0	1,815,129	2 保育所運営費【こども保育課】 332,800,482 (313,943,617)
111,876,635	0	6,683,843	報酬 3,620,300 非常勤職員報酬 3,620,300
870,000	0	150,000	共済費 265,533 地方公務員共済組合負担金等 265,533
151,077	0	137,923	賃金 111,876,635 事務等補佐員賃金 9,477,734
127,266,435	0	13,659,565	調理補佐員賃金 4,511,068 保育補佐員賃金 34,000,078
6,977,937	0	762,063	時間外保育補佐員賃金 63,887,755 報償費 870,000
81,366,925	0	1,691,064	報償金 360,000 講師謝礼 510,000
24,164,282	0	0	旅費 151,077 旅費 151,077
14,115,525	0	0	需用費 121,175,464 消耗品費 14,646,634
265,602	0	4,398	食糧費 43,838 印刷製本費 664,147
6,161,486	0	0	光熱水費 33,378,681 賄材料費 72,116,060
524,640	0	54,360	飼料費 52,230 医薬材料費 273,874
79,202,032	0	210,000	役務費 6,977,937 通信運搬費 1,720,186
122,240	0	0	手数料 5,159,345 保険料 98,406 委託料 70,800,286 施設設備維持管理委託料 1,344,644 業務運営関係委託料 62,441,560 警備委託料 810,216 システム業務委託料 326,182 システム改修委託料 2,667,600 廃棄委託料 103,356 システム保守委託料 2,632,824 車両運行委託料 473,904 使用料及び賃借料 9,989,282 機器賃借料 862,125 下水道使用料 9,120,257 タクシー使用料 6,900 原材料費 265,602 原材料費 265,602 備品購入費 6,161,486 運営備品費 6,161,486 負担金補助及び交付金 524,640 各種研修負担金 162,000 各種団体掛金 362,640

第3款 民 生 費
第2項 児 童 福 祉 費
第3目 保 育 所 施 設 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 3	保 育 所 施 設 費							
	4 こども園費	1,401,354,000	△8,977,000	35,763,100	0	1,428,140,100		
							1 報 酬	2,289,000
							7 賃 金	40,259,000
							8 報 償 費	1,441,000
							9 旅 費	335,000
							11 需 用 費	88,855,000
							12 役 務 費	2,812,000
							13 委 託 料	123,908,886
							14 使用料及び 賃 借 料	14,152,000
							15 工事請負費	1,109,954,300
							16 原 材 料 費	180,000
							18 備品購入費	43,226,914
							19 負担金補助 及び交付金	325,000
							20 扶 助 費	402,000

(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
			償還金利子及び割引料 122,240 還付金及び還付加算金 122,240 3 管外保育運営費【こども保育課】 <u>79,202,032</u> (63,066,176) 扶助費 79,202,032 管外委託保育事業費 79,202,032 うち03-02-01-100000-20より流用 10,159,032 4 保育所施設管理事業【こども政策課】 <u>44,948,135</u> (86,371,975) 需用費 6,090,971 修繕料 6,090,971 委託料 10,566,639 施設設備維持管理委託料 10,069,839 調査分析委託料 496,800 使用料及び賃借料 14,175,000 土地・建物賃借料 14,175,000 工事請負費 14,115,525 施設設備工事 8,475,495 施設設備改修工事 5,640,030
1,263,704,974	12,239,500	152,195,626	1 こども園運営費【こども保育課】 <u>211,064,907</u> (201,034,724)
1,851,600	0	437,400	報酬 1,851,600 非常勤職員報酬 1,851,600
36,365,730	0	3,893,270	賃金 36,365,730 事務等補佐員賃金 1,331,710 保育補佐員賃金 10,644,060 時間外保育補佐員賃金 24,389,960
1,275,000	0	166,000	報償費 1,275,000 報償金 465,000 講師謝礼 810,000
282,614	0	52,386	旅費 282,614 旅費 282,614
81,527,514	0	7,327,486	需用費 76,136,578 消耗品費 9,934,225 食糧費 24,202
115,273,204	3,527,100	5,108,582	印刷製本費 1,235,346 光熱水費 22,007,944
13,073,185	0	1,078,815	賄材料費 42,703,367 飼料費 59,317 医薬材料費 172,177
968,809,545	8,712,400	132,432,355	役務費 2,491,805 通信運搬費 819,008 手数料 1,612,805
179,898	0	102	保険料 59,992 委託料 82,542,531
42,303,064	0	923,850	施設設備維持管理委託料 1,530,755 業務運営関係委託料 79,149,182 警備委託料 303,264
255,615	0	69,385	
0	0	402,000	

第3款 民 生 費
第2項 児 童 福 祉 費
第4目 こ ど も 園 費

第3目 保 育 所 施 設 費 ～ 第4目 こ ど も 園 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 4	こども園費							

(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
			システム業務委託料 131,570 システム保守委託料 288,684 車両運行委託料 1,139,076 使用料及び賃借料 5,802,820 機器賃借料 688,435 下水道使用料 5,110,305 タクシー使用料 4,080 原材料費 179,898 原材料費 179,898 備品購入費 3,931,116 運営備品費 3,931,116 負担金補助及び交付金 205,215 各種協議会負担金 30,000 各種研修負担金 5,000 各種団体掛金 170,215 2 こども園施設管理事業【こども政策課】 24,449,318 (17,031,500) 需用費 1,997,045 修繕料 1,997,045 委託料 7,745,773 施設設備維持管理委託料 7,745,773 使用料及び賃借料 4,080,000 土地・建物賃借料 4,080,000 工事請負費 10,576,100 施設設備改修工事 10,576,100 負担金補助及び交付金 50,400 管理運営負担金 50,400 3 (仮称) 大久保こども園整備事業【こども政策課】 818,530,601 (71,851,249) 需用費 2,655,862 消耗品費 2,655,862 役務費 16,200 手数料 16,200 委託料 16,463,700 廃棄委託料 950,400 不動産等調査委託料 480,600 施設設備整備委託料 15,032,700 使用料及び賃借料 3,190,365 土地・建物賃借料 3,190,365 工事請負費 764,174,196 施設設備工事 725,326,596 施設設備改修工事 38,847,600 備品購入費 32,030,278 給食用備品 14,084,592 運営備品費 17,945,686 4 (仮称) 第七中学校区こども園整備事業【こども政策課】 209,660,148 (8,602,200) 需用費 738,029

第3款 民 生 費
 第2項 児 童 福 祉 費
 第4目 こ ど も 園 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 4	こども園費							
5	地 域 子育て支援 拠 点 費	27,705,000	0	0	0	27,705,000		
							8 報 償 費	156,000
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	1,519,440
							12 役 務 費	727,560
							13 委 託 料	13,298,000
							14 使用料及び 賃 借 料	11,886,000
							18 備品購入費	104,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,000

(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
			消耗品費 738,029 委託料 8,521,200 施設設備整備委託料 8,521,200 工事請負費 194,059,249 施設設備改修工事 194,059,249 備品購入費 6,341,670 給食用備品 239,166 運営備品費 6,102,504
27,242,217	0	462,783	1 こどもセンター運営事業【子育て支援課】 10,817,009 (11,200,533) 報償費 139,500 報償金 64,500 講師謝礼 75,000 旅費 2,392 旅費 2,392 需用費 737,225 消耗品費 299,967 光熱水費 437,258 役務費 408,236 通信運搬費 85,316 手数料 11,880 保険料 311,040 委託料 890,784 施設設備維持管理委託料 761,184 警備委託料 129,600 使用料及び賃借料 8,606,904 土地・建物賃借料 8,586,000 下水道使用料 20,904 備品購入費 31,968 機械器具費 31,968
139,500	0	16,500	
2,392	0	2,608	
1,329,891	0	189,549	
683,444	0	44,116	
13,174,784	0	123,216	
11,859,338	0	26,662	
50,868	0	53,132	
2,000	0	7,000	2 つどいの広場運営事業【子育て支援課】 16,425,208 (16,589,136) 需用費 592,666 消耗品費 149,597 光熱水費 369,629 修繕料 73,440 役務費 275,208 通信運搬費 36,306 保険料 238,902 委託料 12,284,000 業務運営関係委託料 12,284,000 使用料及び賃借料 3,252,434 土地・建物賃借料 3,240,000 下水道使用料 12,434 備品購入費 18,900 機械器具費 18,900 負担金補助及び交付金 2,000 各種研修負担金 2,000

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 拠 点 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 6	心 身 障 が い 児 通園施設費	315,967,000	10,373,000	0	0	326,340,000		
							1 報 酬	2,067,000
							2 給 料	132,481,000
							3 職員手当等	102,299,000
							4 共 済 費	43,639,000
							8 報 償 費	839,000
							9 旅 費	144,000
							11 需 用 費	16,549,800
							12 役 務 費	1,740,000
							13 委 託 料	21,942,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,479,000
							15 工事請負費	1,096,200
							18 備品購入費	827,000
							19 負担金補助 及び交付金	237,000

(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
320,705,661	0	5,634,339	1 職員給与費【人事課】 275,483,124 (262,594,601) 給料 131,806,492 一般職給等 131,806,492 職員手当等 100,553,384 一般職手当等 100,553,384 共済費 43,123,248 地方公務員共済組合負担金等 43,123,248
1,904,600	0	162,400	
131,806,492	0	674,508	
100,553,384	0	1,745,616	
			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】 40,194,143 (39,563,238) 報酬 1,136,300 非常勤職員報酬 1,136,300 報償費 278,861 報償金 119,600 講師謝礼 120,000 記念品 39,261 旅費 47,333 旅費 47,333 需用費 13,831,036 消耗品費 2,003,936 燃料費 3,002 食糧費 5,062 光熱水費 5,170,176 修繕料 1,716,745 賄材料費 4,892,416 医薬材料費 39,699 役務費 757,678 通信運搬費 390,181 手数料 225,860 保険料 141,637 委託料 20,642,317 施設設備維持管理委託料 2,389,392 業務運営関係委託料 11,059,200 施設清掃委託料 753,793 警備委託料 146,880 システム保守委託料 80,028 車両運行委託料 6,213,024 使用料及び賃借料 1,487,378 機器賃借料 708,666 下水道使用料 767,952 駐車料 10,760 工事請負費 1,096,200 施設設備改修工事 1,096,200 備品購入費 827,000 庁用器具費 267,818 保健備品費 39,960 給食用備品 519,222
43,123,248	0	515,752	
607,161	0	231,839	
86,163	0	57,837	
15,460,317	0	1,089,483	
1,449,386	0	290,614	
21,898,465	0	43,535	
1,705,825	0	773,175	
1,096,200	0	0	
827,000	0	0	
187,420	0	49,580	

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 6	心 身 障 が い 児 通 園 施 設 費							
7	児 童 福 祉 措 置 費	2,658,167,000	△29,683,000	0	0	2,628,484,000		
							11 需 用 費	152,000
							12 役 務 費	2,269,000
							13 委 託 料	4,611,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,530,000
							20 扶 助 費	2,618,365,332
							23 償還金 利子及び 割引料	1,556,668

(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
			負担金補助及び交付金 90,040 各種協議会負担金 20,000 各種研修負担金 70,040 3 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】 5,028,394 (4,859,029) 報酬 768,300 非常勤職員報酬 768,300 報償費 328,300 報償金 153,300 講師謝礼 175,000 旅費 38,830 旅費 38,830 需用費 1,629,281 消耗品費 729,403 食糧費 3,115 印刷製本費 39,657 光熱水費 856,026 修繕料 1,080 役務費 691,708 通信運搬費 653,309 手数料 19,759 筆耕翻訳料 18,640 委託料 1,256,148 施設設備維持管理委託料 132,840 施設清掃委託料 954,828 警備委託料 168,480 使用料及び賃借料 218,447 機器賃借料 129,600 放送受信料 14,545 下水道使用料 74,302 負担金補助及び交付金 97,380 各種研修負担金 97,380
2,589,220,397	0	39,263,603	1 児童手当支給事業【子育て支援課】 2,587,663,729 (2,627,726,231)
150,171	0	1,829	需用費 150,171 消耗品費 102,921
1,953,974	0	315,026	印刷製本費 47,250 役務費 1,953,974
4,610,304	0	696	通信運搬費 1,953,974 委託料 4,610,304
1,529,280	0	720	システム業務委託料 4,610,304 使用料及び賃借料 1,529,280
2,579,420,000	0	38,945,332	機器賃借料 1,140,480 システム使用料 388,800
1,556,668	0	0	扶助費 2,579,420,000 児童手当 2,579,420,000

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2	7 児 童 福 祉 措 置 費							
	8 放 課 後 児 童 会 費	370,029,000	△24,923,000	0	0	345,106,000		
							4 共 済 費	29,911,000
							7 賃 金	232,839,468
							8 報 償 費	270,000
							9 旅 費	665,000
							11 需 用 費	6,950,838
							12 役 務 費	3,382,759
							13 委 託 料	40,102,800
							14 使用料及び 賃 借 料	587,221
							15 工事請負費	15,166,332
							16 原 材 料 費	7,000
							18 備品購入費	4,575,582
							19 負担金補助 及び交付金	50,000
							23 償還金利子 及び割引料	10,598,000

(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
			2 児童福祉措置費国県支出金過年度分返還金【子育て支援課】 1,556,668 (618,000) 償還金利子及び割引料 1,556,668 県支出金過年度分返還金 1,556,668
334,059,515	0	11,046,485	1 放課後児童会運営費【児童育成課】 303,197,703 (272,223,750) 共済費 29,128,658 地方公務員共済組合負担金等 29,128,658 賃金 224,871,617 事務等補佐員賃金 1,642,681 教育補佐員賃金 3,525,757 放課後児童支援員賃金 219,703,179 報償費 180,000 講師謝礼 180,000 旅費 633,827 旅費 633,827 需用費 6,490,322 消耗品費 3,081,814 印刷製本費 144,720 光熱水費 1,694,908 修繕料 1,438,020 医薬材料費 130,860 役務費 2,511,492 通信運搬費 1,457,402 広告料 705,240 手数料 126,280 保険料 222,570 委託料 38,426,863 施設設備維持管理委託料 1,015,848 業務運営関係委託料 37,163,627 システム業務委託料 247,388 使用料及び賃借料 306,421 機器賃借料 36,180 下水道使用料 114,721 システム使用料 155,520 原材料費 4,583 原材料費 4,583 備品購入費 625,920 管理備品費 625,920 負担金補助及び交付金 18,000 各種研修負担金 18,000 2 放課後児童会施設整備事業【児童育成課】 20,263,812 (9,185,400) 需用費 363,518 消耗品費 363,518 役務費 30,780 通信運搬費 30,780 委託料 496,800
29,128,658	0	782,342	
224,871,617	0	7,967,851	
180,000	0	90,000	
633,827	0	31,173	
6,853,840	0	96,998	
2,542,272	0	840,487	
38,923,663	0	1,179,137	
587,221	0	0	
15,166,332	0	0	
4,583	0	2,417	
4,551,502	0	24,080	
18,000	0	32,000	
10,598,000	0	0	

第7目	児童福祉措置費	～	第8目	放課後児童福祉会費	第3款 民生児童委員費	第2項 児童福祉費	第1項 児童福祉費

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 8	放 課 後 児 童 会 費							
3	生 活 保 護 費	4,286,793,000	△198,024,000	0	2,376,000	4,091,145,000		
1	生 活 保 護 総 務 費	287,232,000	101,144,000	0	2,376,000	390,752,000		
							1 報 酬	2,183,000
							2 給 料	104,186,000
							3 職員手当等	87,938,000
							4 共 済 費	39,880,000
							7 賃 金	19,117,000
							8 報 償 費	250,000
							9 旅 費	351,450
							11 需 用 費	1,490,550
							12 役 務 費	7,157,000
							13 委 託 料	8,810,000
							14 使用料及び 賃 借 料	90,000
							20 扶 助 費	390,000
							23 償還金利息 及び割引料	118,909,000

(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
			調査分析委託料 496,800 使用料及び賃借料 280,800 機器賃借料 280,800 工事請負費 15,166,332 施設設備工事 15,166,332 備品購入費 3,925,582 管理備品費 3,925,582 3 放課後児童会費国県支出金過年度分返還金【児童育成課】 10,598,000 (2,156,000) 償還金利子及び割引料 10,598,000 国庫支出金過年度分返還金 10,598,000
3,921,371,387 前年比 △2.0% 執行率 95.9%	0	169,773,613	
382,624,933	0	8,127,067	1 職員給与費【人事課】 226,925,765 (230,308,244) 給料 103,077,881 一般職給等 103,077,881 職員手当等 87,602,720 一般職手当等 87,602,720 共済費 36,245,164 地方公務員共済組合負担金等 36,245,164
2,182,500	0	500	
103,077,881	0	1,108,119	
87,602,720	0	335,280	
38,176,884	0	1,703,116	2 生活保護事務費【生活相談課】 14,836,405 (17,910,962) 報酬 2,182,500 非常勤職員報酬 2,182,500 旅費 116,450 旅費 116,450 需用費 1,379,267 消耗品費 892,241 印刷製本費 487,026 役務費 5,963,404 通信運搬費 3,910,315 手数料 2,053,089 委託料 5,137,344 業務運営関係委託料 5,137,344 使用料及び賃借料 57,440 有料道路通行料 48,830 駐車料 8,610
16,928,820	0	2,188,180	
249,840	0	160	
218,003	0	133,447	
1,383,155	0	107,395	
5,963,404	0	1,193,596	
8,809,344	0	656	
57,440	0	32,560	
164,000	0	226,000	3 被保護世帯助成事業【生活相談課】 164,000 (208,000) 扶助費 164,000 (市単) 修学旅行支度金 164,000
117,810,942	0	1,098,058	4 生活保護支援対策事業【生活相談課】 22,634,093 (17,411,829) 共済費 1,931,720 地方公務員共済組合負担金等 1,931,720

第2項 児童福祉費 ～ 第3款 民生保護費
 第8目 放課後児童会費 ～ 第1目 生活保護総務費

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 1	生 活 保 護 総 務 費							
	2 扶 助 費	3,999,561,000	△299,168,000	0	0	3,700,393,000		
							20扶 助 費	3,700,393,000
4	国 民 年 金 事 務 取 扱 費	44,635,000	△10,287,000	0	0	34,348,000		
1	国 民 年 金 事 務 取 扱 費	44,635,000	△10,287,000	0	0	34,348,000		
							2 給 料	8,752,000
							3 職 員 手 当 等	8,026,000
							4 共 済 費	3,322,000
							7 賃 金	1,346,000
							8 報 償 費	12,056
							9 旅 費	10,000
							11需 用 費	691,000
							12役 務 費	82,000
							13委 託 料	10,291,944
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,815,000

(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
			賃金 16,928,820 事務等補佐員賃金 16,928,820 旅費 101,553 旅費 101,553 委託料 3,672,000 業務運営関係委託料 648,000 システム改修委託料 3,024,000 うち予備費より充用 2,376,000 5 社会保障生計調査事業【生活相談課】 253,728 (258,418) 報償費 249,840 報償金 249,840 需用費 3,888 消耗品費 3,888 6 生活保護費国県支出金過年度分返還金【生活相談課】 117,810,942 (69,379,443) 償還金利子及び割引料 117,810,942 国庫支出金過年度分返還金 117,810,942
3,538,746,454	0	161,646,546	1 生活保護費【生活相談課】 3,538,746,454 (3,664,051,164)
3,538,746,454	0	161,646,546	扶助費 3,538,746,454 生活保護費 3,538,746,454
33,542,029 前年比 △19.4% 執行率 97.7%	0	805,971	
33,542,029	0	805,971	1 職員給与費【人事課】 19,584,984 (28,056,721)
8,740,800	0	11,200	給料 8,740,800 一般職給等 8,740,800
7,736,980	0	289,020	職員手当等 7,736,980 一般職手当等 7,736,980
3,107,204	0	214,796	共済費 3,107,204 地方公務員共済組合負担金等 3,107,204
1,131,600	0	214,400	2 国民年金事務費【国保年金課】 13,957,045 (13,548,924)
0	0	12,056	賃金 1,131,600 事務等補佐員賃金 1,131,600
2,030	0	7,970	旅費 2,030 旅費 2,030
635,687	0	55,313	需用費 635,687 消耗品費 602,747
81,984	0	16	印刷製本費 32,940 役務費 81,984
10,291,344	0	600	通信運搬費 81,984 委託料 10,291,344
1,814,400	0	600	業務運営関係委託料 175,200 システム業務委託料 6,989,544

第3項 生活保護費 ～ 第3款 民生費
第1目 生活保護総務費 ～ 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 4 1	国 民 年 金 事 務 取 扱 費							
款 合 計		25,478,916,000	△430,523,000	35,763,100	6,879,671	25,091,035,771		

() 内の金額は前年度額

第3款	民			生			費
第4項	國	民	年	金	事	務	取
第1目	國	民	年	金	事	務	取
							撥
							費
							費

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	衛 生 費	4,904,852,000	19,731,000	0	3,293,591	4,927,876,591			
	1 保 健 衛 生 費	2,045,990,000	△10,898,000	0	3,293,591	2,038,385,591			
	1 保健総務費	410,573,000	665,000	0	0	411,238,000			
								1 報 酬	475,000
								2 給 料	159,517,000
								3 職員手当等	126,157,000
								4 共 済 費	54,023,000
								7 賃 金	5,593,000
								8 報 償 費	390,000
								9 旅 費	148,000
								11 需 用 費	3,749,130
								12 役 務 費	1,095,282
								13 委 託 料	15,037,200
								14 使用料及び 賃 借 料	31,346,588
								15 工事請負費	1,422,360
								19 負担金補助 及び交付金	12,284,440

(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
4,713,791,192 前年比 2.3% 執行率 95.7% 構成比 7.9%	7,796,000	206,289,399	
1,918,864,614 前年比 6.3% 執行率 94.1%	0	119,520,977	
395,505,441	0	15,732,559	1 職員給与費【人事課】 332,774,301 (337,729,692)
219,000	0	256,000	給料 158,508,259 一般職給等 158,508,259
158,508,259	0	1,008,741	職員手当等 121,149,842 一般職手当等 121,149,842
121,149,842	0	5,007,158	共済費 53,116,200 地方公務員共済組合負担金等 53,116,200
53,116,200	0	906,800	2 健康なまちづくり推進事業【健康支援課】 4,451,713 (880,198)
5,164,248	0	428,752	報酬 219,000 委員報酬 219,000
312,300	0	77,700	報償費 90,000 講師謝礼 90,000
78,533	0	69,467	需用費 206,085 消耗品費 177,202
2,638,353	0	1,110,777	食糧費 4,800 医薬材料費 24,083
960,371	0	134,911	役務費 59,488 通信運搬費 4,068
13,217,994	0	1,819,206	筆耕翻訳料 55,420 委託料 3,877,140
29,873,893	0	1,472,695	業務運営関係委託料 1,334,340 警備委託料 60,480
1,422,360	0	0	調査分析委託料 2,322,000 車両運行委託料 160,320
8,844,088	0	3,440,352	3 健康支援課事務費【健康支援課】 4,420,130 (3,240,347)
			旅費 78,533 旅費 78,533
			需用費 338,786 消耗品費 278,652
			印刷製本費 23,490 修繕料 32,724
			医薬材料費 3,920 役務費 186,354
			通信運搬費 118,710 保険料 67,644
			委託料 1,565,568

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費
第1目 保健総務費

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 1	保健総務費							

(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
			システム業務委託料 1,565,568 使用料及び賃借料 2,051,619 機器賃借料 2,051,619 負担金補助及び交付金 199,270 各種協議会負担金 76,350 各種研修負担金 122,920 4 保健会館運営費【健康支援課】 31,837,190 (104,427,454) 需用費 114,585 消耗品費 45,465 修繕料 69,120 役務費 298,282 通信運搬費 298,282 委託料 168,480 警備委託料 168,480 使用料及び賃借料 23,456,352 土地・建物賃借料 23,456,352 工事請負費 169,560 施設設備改修工事 169,560 負担金補助及び交付金 7,629,931 管理運営負担金 7,629,931 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】 415,400 (456,000) 負担金補助及び交付金 415,400 公衆浴場設備改善事業費補助金 415,400 7 ヘルスステーション事業運営費【健康支援課】 12,881,708 (13,029,240) 賃金 5,164,248 事務等補佐員賃金 5,164,248 需用費 1,148,885 消耗品費 123,769 光熱水費 900,141 修繕料 124,975 役務費 416,247 通信運搬費 408,077 保険料 8,170 委託料 1,636,919 施設設備維持管理委託料 407,700 業務運営関係委託料 352,719 施設清掃委託料 876,500 使用料及び賃借料 4,365,922 機器賃借料 834,322 土地・建物賃借料 3,531,600 負担金補助及び交付金 149,487

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費
第1目 保健総務費

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 1	保健総務費							
	2 母子保健費	193,101,000	0	0	0	193,101,000		
							1 報 酬	3,028,000
							7 賃 金	9,780,000
							8 報 償 費	3,208,000
							11 需 用 費	2,666,000
							12 役 務 費	648,000
							13 委 託 料	161,798,000
							18 備品購入費	169,000
							20 扶 助 費	11,804,000

(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
			管理運営負担金 149,487 8 地域自殺対策強化事業【健康支援課】 481,500 (350,460) 報償費 222,300 講師謝礼 222,300 需用費 259,200 消耗品費 259,200 10 受動喫煙対策事業【健康支援課】 7,793,499 需用費 570,812 消耗品費 570,812 委託料 5,969,887 業務運営関係委託料 5,969,887 工事請負費 1,252,800 施設設備工事 1,252,800
176,944,564	0	16,156,436	1 母子保健活動事業【健康支援課】 11,313,571 (13,074,527)
2,822,700	0	205,300	報酬 261,900 非常勤職員報酬 261,900
8,384,200	0	1,395,800	賃金 5,780,456 事務等補佐員賃金 1,066,500 栄養士補佐員賃金 429,420 看護師補佐員賃金 4,284,536
3,177,360	0	30,640	
2,514,349	0	151,651	報償費 2,121,360 報償金 1,978,560
563,150	0	84,850	講師謝礼 142,800 需用費 1,569,095
149,781,882	0	12,016,118	消耗品費 977,795 印刷製本費 585,360
168,480	0	520	医薬材料費 5,940 役務費 186,780
9,532,443	0	2,271,557	通信運搬費 172,902 手数料 13,878 委託料 1,225,500 業務運営関係委託料 1,225,500 備品購入費 168,480 保険備品費 168,480 2 母子健康診査事業【健康支援課】 158,350,451 (162,114,793)
			報酬 2,560,800 非常勤職員報酬 2,560,800 賃金 2,603,744 事務等補佐員賃金 701,394 栄養士補佐員賃金 102,454 看護師補佐員賃金 1,373,580 歯科衛生士補佐員賃金 426,316 報償費 1,056,000 報償金 1,056,000 需用費 941,739

第4款 衛 生 費
 第1項 保 健 生 費
 第2目 母 子 保 健 費
 第1目 保 健 総 務 費 ～ 第2目 母 子 保 健 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 2	母子保健費							
	3 予 防 費	509,321,000	0	0	0	509,321,000		
							1 報 酬	88,000
							7 賃 金	2,314,000
							11 需 用 費	2,210,000
							12 役 務 費	4,668,000
							13 委 託 料	498,754,942
							19 負担金補助 及び交付金	208,000
							20 扶 助 費	1,078,058

(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
			消耗品費 610,990 印刷製本費 318,826 医薬材料費 11,923 役務費 371,608 通信運搬費 371,608 委託料 148,421,382 業務運営関係委託料 148,412,651 廃棄委託料 8,731 扶助費 2,395,178 (市単)妊婦一般健康診査扶助 2,395,178 3 未熟児養育医療給付事業【健康支援課】 7,280,542 (7,922,905) 需用費 3,515 消耗品費 3,515 役務費 4,762 通信運搬費 2,160 手数料 2,602 委託料 135,000 業務運営関係委託料 135,000 扶助費 7,137,265 未熟児養育医療給付 7,137,265
475,121,002	0	34,199,998	1 予防接種事業【健康支援課】 463,316,754 (476,817,610) 賃金 1,533,018 事務等補佐員賃金 1,533,018 需用費 1,269,953 消耗品費 476,909 印刷製本費 793,044 役務費 3,419,520 通信運搬費 3,419,520 委託料 455,809,118 業務運営関係委託料 454,678,358 システム業務委託料 1,130,760 負担金補助及び交付金 207,087 一部事務組合負担金 207,087 扶助費 1,078,058 定期予防接種扶助 1,078,058 2 歯科保健事業【健康支援課】 11,423,569 (7,495,006) 賃金 616,750 歯科衛生士補佐員賃金 616,750 需用費 512,648 消耗品費 97,838 印刷製本費 414,810 役務費 894,146 通信運搬費 894,146 委託料 9,400,025 業務運営関係委託料 9,400,025

第2目 母子保健費 ～ 第4款 衛生保健費
第1項 保健衛生費
第3目 予防費

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 3	予 防 費							
4	生活習慣病 予 防 費	258,191,000	0	0	0	258,191,000		
							7 賃 金	4,861,000
							11 需 用 費	4,782,000
							12 役 務 費	7,025,000
							13 委 託 料	241,517,000
							20 扶 助 費	6,000

(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
			3 新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康支援課】 380,679 (435,806) 需用費 380,679 消耗品費 380,679
232,366,388	0	25,824,612	1 成人保健活動事業【健康支援課】 419,274 (451,216) 需用費 411,918 消耗品費 259,190 印刷製本費 150,120 医薬材料費 2,608 役務費 7,356 通信運搬費 7,356
4,172,234	0	688,766	
3,535,057	0	1,246,943	
6,250,368	0	774,632	
218,407,729	0	23,109,271	2 健康診査【健康支援課】 2,927,311 (3,400,385) 賃金 95,676 事務等補佐員賃金 95,676 需用費 14,256 消耗品費 14,256 役務費 18,928 通信運搬費 18,928 委託料 2,798,451 業務運営関係委託料 2,735,451 システム業務委託料 63,000
1,000	0	5,000	3 がん検診等事業【健康支援課】 159,061,871 (160,625,852) 賃金 3,724,546 事務等補佐員賃金 1,832,176 看護師補佐員賃金 1,892,370 需用費 2,433,938 消耗品費 769,626 印刷製本費 1,664,312 役務費 5,193,132 通信運搬費 5,193,132 委託料 147,709,255 業務運営関係委託料 144,067,776 システム業務委託料 1,913,479 システム改修委託料 1,728,000 扶助費 1,000 がん検診推進事業扶助費 1,000
			4 後期高齢者健康診査事業【健康支援課】 69,957,932 (63,452,657) 賃金 352,012 事務等補佐員賃金 352,012 需用費 674,945 消耗品費 276,641 印刷製本費 398,304 役務費 1,030,952 通信運搬費 1,030,952

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3目 予 防 費 ～ 第4目 生 活 習 慣 病 予 防 費

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 4	生活習慣病 予 防 費								
	5 救 急 医 療 対 策 費	121,629,000	0	0	0	121,629,000			
								7 賃 金	4,964,000
								8 報 償 費	161,000
								11 需 用 費	4,216,290
								12 役 務 費	521,000
								13 委 託 料	111,439,710
								14 使用料及び 賃 借 料	327,000
6	葬祭事業費	261,617,000	0	0	0	261,617,000			
								9 旅 費	5,000
								11 需 用 費	671,000
								12 役 務 費	30,000

(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
			委託料 67,900,023 業務運営関係委託料 65,144,023 システム業務委託料 2,756,000
118,868,839	0	2,760,161	1 救急医療対策事業費【健康支援課】 116,008,685 (117,029,133)
4,708,918	0	255,082	賃金 4,383,568 看護師補佐員賃金 4,383,568
146,000	0	15,000	需用費 3,644,214 消耗品費 143,548
3,908,458	0	307,832	印刷製本費 299,376 医薬材料費 3,201,290
460,492	0	60,508	役務費 438,072 手数料 283,392
109,343,003	0	2,096,707	保険料 154,680 委託料 107,240,863 業務運営関係委託料 107,198,560 システム改修委託料 24,840 廃棄委託料 17,463 使用料及び賃借料 301,968 機器賃借料 301,968
301,968	0	25,032	2 休日急病歯科診療所管理運営費【健康支援課】 2,545,007 (3,998,966) 賃金 325,350 歯科衛生士補佐員賃金 325,350 需用費 95,097 消耗品費 19,926 医薬材料費 75,171 役務費 22,420 手数料 15,660 保険料 6,760 委託料 2,102,140 業務運営関係委託料 2,102,140
			3 災害医療事業費【健康支援課】 315,147 (2,831,514) 報償費 146,000 報償金 146,000 需用費 169,147 消耗品費 59,845 食糧費 2,760 医薬材料費 106,542
261,590,017	0	26,983	1 葬祭事業運営費【社会福祉課】 4,510,327 (3,980,463)
616	0	4,384	旅費 616 旅費 616
660,119	0	10,881	需用費 660,119 消耗品費 660,119
23,352	0	6,648	役務費 23,352 通信運搬費 23,352

第4款 衛 生 費
第1項 保 健 衛生 費
第6目 葬 祭 事業 費
第4目 生活習慣病予防費 ～ 第6目 葬祭事業費

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 6	葬祭事業費							16原 材 料 費	3,831,000
								19負担金補助 及び交付金	257,080,000
7	海浜霊園 事業費	199,623,000	△1,566,000	0	3,293,591	201,350,591			
								2給 料	8,683,000
								3職員手当等	6,718,000
								4共 済 費	3,130,000
								9旅 費	5,000
								11需 用 費	5,925,080
								12役 務 費	512,000
								13委 託 料	39,577,000
								14使用料及び 賃 借 料	1,543,000
								15工事請負費	32,438,000
								16原 材 料 費	62,000
								17公 有 財 産 購 入 費	4,240,000
								18備品購入費	106,920
								23償還金利子 及び割引料	10,768,000
								25積 立 金	87,642,591

(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
3,826,240	0	4,760	原材料費 3,826,240 原材料費 3,826,240
257,079,690	0	310	<u>2 四市複合事務組合運営費（葬祭）【社会福祉課】</u> <u>257,079,690</u> (110,557,414) 負担金補助及び交付金 257,079,690 一部事務組合負担金 257,079,690
192,100,847	0	9,249,744	<u>1 職員給与費【人事課】</u> <u>17,478,846</u> (19,580,063)
8,672,400	0	10,600	給料 8,672,400 一般職給等 8,672,400
5,872,562	0	845,438	職員手当等 5,872,562 一般職手当等 5,872,562
2,933,884	0	196,116	共済費 2,933,884 地方公務員共済組合負担金等 2,933,884
0	0	5,000	<u>2 海浜霊園運営費【社会福祉課】</u> <u>84,511,610</u> (50,594,171)
4,047,864	0	1,877,216	需用費 4,047,864 消耗品費 262,367
439,841	0	72,159	燃料費 90,439 印刷製本費 333,730
37,511,144	0	2,065,856	光熱水費 2,595,446 修繕料 765,882
1,477,638	0	65,362	役務費 439,841 通信運搬費 349,121
29,629,800	0	2,808,200	広告料 90,720 委託料 37,511,144
0	0	62,000	施設設備維持管理委託料 14,654,541 業務運営関係委託料 21,625,403
3,442,966	0	797,034	警備委託料 1,231,200 使用料及び賃借料 1,477,638
106,920	0	0	機器賃借料 911,933 放送受信料 14,545
10,323,237	0	444,763	下水道使用料 551,160 工事請負費 27,162,000
87,642,591	0	0	施設設備維持管理工事 27,162,000 公有財産購入費 3,442,966 公有財産購入費 3,442,966 備品購入費 106,920 運営備品費 106,920 償還金利子及び割引料 10,323,237 その他返還金 10,323,237 <u>3 合葬式墓地整備事業【社会福祉課】</u> <u>2,467,800</u> (1,257,120) 工事請負費 2,467,800 施設設備工事 2,467,800 <u>4 海浜霊園管理運営基金積立金【財政課】</u> <u>87,642,591</u> (66,809,400) 積立金 87,642,591

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 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 7	海 浜 霊 園 事 業 費							
	8 霊堂事業費	3,800,000	0	0	0	3,800,000		
							11 需 用 費	1,161,000
							12 役 務 費	82,000
							13 委 託 料	2,544,000
							14 使用料及び 賃 借 料	13,000
9	環境対策費	88,135,000	△9,997,000	0	0	78,138,000		
							1 報 酬	687,000
							2 給 料	11,886,000
							3 職員手当等	10,353,000
							4 共 済 費	4,470,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	5,906,000
							12 役 務 費	1,196,000
							13 委 託 料	26,673,000
							14 使用料及び 賃 借 料	3,713,000
							18 備品購入費	2,133,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,021,000

(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
			運用利子 36,595 その他積立金 87,605,996 うち予備費より充用 3,293,591
3,707,127	0	92,873	1 鷺沼霊堂運営費【社会福祉課】 3,707,127 (3,583,412)
1,082,677	0	78,323	需用費 1,082,677 消耗品費 25,767
80,407	0	1,593	印刷製本費 37,454 光熱水費 1,019,456
2,532,379	0	11,621	役務費 80,407 通信運搬費 80,407
11,664	0	1,336	委託料 2,532,379 施設設備維持管理委託料 243,756 業務運営関係委託料 1,793,983 施設清掃委託料 494,640 使用料及び賃借料 11,664 下水道使用料 11,664
62,660,389	0	15,477,611	1 職員給与費【人事課】 25,033,185 (34,537,950)
94,900	0	592,100	給料 11,825,836 一般職給等 11,825,836
11,825,836	0	60,164	職員手当等 8,938,956 一般職手当等 8,938,956
8,938,956	0	1,414,044	共済費 4,268,393 地方公務員共済組合負担金等 4,268,393
4,268,393	0	201,607	2 環境審議会費【環境政策課】 106,529 (201,251)
66,910	0	33,090	報酬 94,900 委員報酬 94,900
4,658,689	0	1,247,311	需用費 3,396 消耗品費 1,836
825,560	0	370,440	食糧費 1,560 役務費 8,233
21,152,205	0	5,520,795	通信運搬費 8,233
3,590,928	0	122,072	3 環境政策課事務費【環境政策課】 1,832,160 (1,634,996)
1,788,912	0	344,088	旅費 54,696 旅費 54,696
5,449,100	0	5,571,900	需用費 360,889 消耗品費 113,839 印刷製本費 247,050 役務費 31,390 通信運搬費 31,390 委託料 441,185 業務運営関係委託料 441,185 負担金補助及び交付金 944,000 各種協議会負担金 12,000 猫の不妊・去勢手術費助成金 932,000

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費
第9目 環境対策費
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							

(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
			4 地球温暖化対策事業【環境政策課】 1,020,191 (930,739) 旅費 12,214 旅費 12,214 需用費 148,477 消耗品費 48,707 印刷製本費 99,770 委託料 842,400 業務運営関係委託料 842,400 負担金補助及び交付金 17,100 各種研修負担金 17,100 5 住宅用省エネルギー設備普及促進事業【環境政策課】 4,483,000 (2,776,000) 負担金補助及び交付金 4,483,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 1,483,000 定置用リチウムイオン蓄電システム設置費補助金 3,000,000 6 狂犬病予防対策事業【環境政策課】 1,675,021 (1,638,617) 需用費 688,537 消耗品費 349,515 印刷製本費 339,022 役務費 495,948 通信運搬費 495,948 委託料 243,000 業務運営関係委託料 243,000 使用料及び賃借料 247,536 機器賃借料 247,536 7 環境調査事業【環境政策課】 18,077,917 (17,300,747) 需用費 486,169 消耗品費 45,750 光熱水費 267,511 修繕料 172,908 役務費 151,184 手数料 151,184 委託料 14,040,076 施設設備維持管理委託料 4,590,000 業務運営関係委託料 90,580 調査分析委託料 9,359,496 使用料及び賃借料 3,142,800 機器賃借料 3,142,800 備品購入費 257,688 機械器具費 257,688 8 地下水汚染対策事業【環境政策課】 6,834,081 (6,588,905) 需用費 1,525,278 光熱水費 877,278 修繕料 648,000

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	2,852,907,000	30,629,000	0	0	2,883,536,000		
	1 清掃総務費	670,731,000	4,241,000	0	0	674,972,000		
							2 給 料	152,939,000
							3 職員手当等	116,801,000
							4 共 済 費	48,935,000
							7 賃 金	3,152,000

(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
			役務費 98,739 手数料 98,739 委託料 5,174,064 施設設備維持管理委託料 2,028,240 業務運営関係委託料 359,424 調査分析委託料 2,786,400 使用料及び賃借料 36,000 土地・建物賃借料 36,000 9 小規模水道等事業【環境政策課】 <u>21,605</u> (21,918) 需用費 9,339 消耗品費 9,339 役務費 7,266 通信運搬費 7,266 負担金補助及び交付金 5,000 各種研修負担金 5,000 10 環境衛生事業【クリーンセンター業務課】 <u>3,576,700</u> (2,000,588) 需用費 1,436,604 消耗品費 40,272 印刷製本費 1,184,220 修繕料 212,112 役務費 32,800 通信運搬費 32,800 委託料 411,480 業務運営関係委託料 411,480 使用料及び賃借料 164,592 車両賃借料 164,592 備品購入費 1,531,224 庁用器具費 115,344 車両購入費 1,415,880
2,788,974,578 前年比 △0.3% 執行率 96.7%	7,796,000	86,765,422	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 芝園清掃工場延命化対策事業（第2期）【クリーンセンタークリーン推進課】 3,530,000 繰越明許費 クリーンセンター施設長寿命化計画策定事業【クリーンセンタークリーン推進課】 4,266,000
649,430,527	4,266,000	21,275,473	1 職員給与費【人事課】 <u>315,162,744</u> (319,994,762) 給料 152,631,600 一般職給等 152,631,600 職員手当等 113,872,600 一般職手当等 113,872,600 共済費 48,658,544 地方公務員共済組合負担金等 48,658,544
152,631,600	0	307,400	
113,872,600	0	2,928,400	
48,658,544	0	276,456	
2,962,000	0	190,000	2 3R推進事業【クリーンセンタークリーン推進課】 <u>4,965,384</u> (5,388,255)

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

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 2 1	清掃総務費						8 報 償 費	15,527,539	
							9 旅 費	733,000	
							11 需 用 費	9,474,420	
							12 役 務 費	1,311,461	
							13 委 託 料	311,625,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	969,000	
							19 負担金補助 及び交付金	13,054,580	
							27 公 課 費	450,000	

(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
11,908,458	0	3,619,081	旅費 20,957
555,301	0	177,699	旅費 20,957
8,386,281	0	1,088,139	需用費 3,628,418
1,207,607	0	103,854	消耗品費 696,694
298,301,980	4,266,000	9,057,020	印刷製本費 2,931,724
895,064	0	73,936	役務費 116,532
9,691,892	0	3,362,688	通信運搬費 116,532
359,200	0	90,800	委託料 693,716
			業務運営関係委託料 693,716
			使用料及び賃借料 312,761
			機器賃借料 312,761
			負担金補助及び交付金 193,000
			各種協議会負担金 193,000
			3 有価物回収運動奨励事業【クリーンセンタークリーン推進課】
			18,580,892
			(20,048,998)
			報償費 9,228,908
			報償金 9,228,908
			需用費 45,900
			印刷製本費 45,900
			役務費 60,772
			通信運搬費 60,772
			負担金補助及び交付金 9,245,312
			有価物回収事業補助金 9,245,312
			4 きれいなまちづくり推進事業【クリーンセンタークリーン推進課】
			4,946,433
			(5,505,006)
			報償費 2,679,550
			報償金 2,636,350
			各種表彰用 43,200
			需用費 871,822
			消耗品費 361,234
			食糧費 50,400
			印刷製本費 460,188
			役務費 293,461
			通信運搬費 143,321
			手数料 130,800
			筆耕翻訳料 19,340
			委託料 1,101,600
			業務運営関係委託料 1,101,600
			5 芝園清掃工場事務費【クリーンセンタークリーン推進課】
			6,002,565
			(5,988,702)
			旅費 534,344
			旅費 534,344
			需用費 498,391
			消耗品費 485,318
			燃料費 1,312
			食糧費 4,860

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第1目 清掃総務費

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 2 1	清掃総務費							

(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
			医薬材料費 6,901 役務費 345,825 通信運搬費 345,825 委託料 3,959,280 施設清掃委託料 3,959,280 使用料及び賃借料 51,945 機器賃借料 32,400 放送受信料 14,545 車両借上料 5,000 負担金補助及び交付金 253,580 各種協議会負担金 63,000 各種研修負担金 190,580 公課費 359,200 公課費 359,200 6 リサイクルプラザ事務費【クリーンセンタークリーン推進課】 10,631,378 (9,856,164) 賃金 2,962,000 事務等補佐員賃金 2,962,000 需用費 1,459,800 消耗品費 368,784 印刷製本費 584,820 修繕料 506,196 役務費 92,059 通信運搬費 90,799 保険料 1,260 委託料 5,916,464 施設設備維持管理委託料 667,440 業務運営関係委託料 5,249,024 使用料及び賃借料 201,055 機器賃借料 186,510 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】 5,965,131 (6,349,743) 需用費 1,881,950 消耗品費 1,144,468 燃料費 429,403 印刷製本費 151,200 修繕料 128,412 医薬材料費 28,467 役務費 298,958 通信運搬費 298,958 委託料 3,454,920 施設設備維持管理委託料 700,920 施設清掃委託料 2,423,520 警備委託料 330,480 使用料及び賃借料 329,303 機器賃借料 314,758

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第1目 清掃総務費

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 2 1	清掃総務費							
	2 塵芥処理費	2,095,377,000	26,388,000	0	0	2,121,765,000		
							7 賃 金	7,877,000
							11 需 用 費	358,162,383
							12 役 務 費	309,000
							13 委 託 料	1,733,653,000
							14 使用料及び 賃 借 料	5,336,740
							15 工事請負費	16,184,960
							18 備品購入費	71,917
							23 償還金利子 及び割引料	170,000

(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
			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】 283, 176, 000
			(277, 870, 001)
			委託料 283, 176, 000
			業務運営関係委託料 283, 176, 000
2, 058, 689, 484	3, 530, 000	59, 545, 516	1 茜浜一般廃棄物最終処分場用地管理事業【クリーンセンタークリーン推進課】 533, 520
			(673, 358)
7, 561, 400	0	315, 600	需用費 339, 120
325, 735, 744	0	32, 426, 639	修繕料 339, 120
			委託料 194, 400
277, 819	0	31, 181	施設設備維持管理委託料 194, 400
			2 芝園清掃工場運営費【クリーンセンタークリーン推進課】 944, 261, 160
1, 704, 072, 380	3, 530, 000	26, 050, 620	(1, 005, 449, 492)
			賃金 1, 673, 300
5, 326, 984	0	9, 756	事務等補佐員賃金 1, 673, 300
			需用費 320, 716, 140
15, 540, 120	0	644, 840	消耗品費 116, 402, 082
			燃料費 126, 420, 147
71, 917	0	0	印刷製本費 258, 120
			光熱水費 75, 620, 587
103, 120	0	66, 880	修繕料 2, 015, 204
			委託料 614, 302, 103
			施設設備維持管理委託料 289, 940, 191
			業務運営関係委託料 323, 116, 672
			廃棄委託料 30, 240
			設計委託料 1, 215, 000
			使用料及び賃借料 5, 108, 740
			機器賃借料 155, 520
			下水道使用料 4, 953, 220
			工事請負費 2, 388, 960
			施設設備改修工事 2, 388, 960
			備品購入費 71, 917
			機械器具費 71, 917
			3 前処理施設運営費【クリーンセンタークリーン推進課】 247, 745, 716
			(284, 815, 448)
			需用費 4, 047, 573
			消耗品費 1, 138, 731
			光熱水費 57, 178
			修繕料 2, 851, 664
			委託料 230, 546, 983
			施設設備維持管理委託料 7, 052, 400
			業務運営関係委託料 219, 311, 743
			施設清掃委託料 3, 969, 000
			警備委託料 213, 840
			工事請負費 13, 151, 160
			施設設備改修工事 13, 151, 160

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第2目 塵芥処理費
第1目 清掃総務費 ～

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 2	2 塵芥処理費							
	3 し尿処理費	86,799,000	0	0	0	86,799,000		
							11 需 用 費	323,000
							12 役 務 費	254,000
							13 委 託 料	86,202,000
							23 償還金利息 及び割引料	20,000

(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
			4 芝園清掃工場延命化対策事業（第2期）【クリーンセンタークリーン推進課】 476,280,000 委託料 476,280,000 施設設備整備委託料 476,280,000 5 災害対応事業（芝園清掃工場環境調査）【クリーンセンタークリーン推進課】 186,300 (186,300) 委託料 186,300 調査分析委託料 186,300 6 可燃物収集事業【クリーンセンター業務課】 318,141,000 (316,586,000) 委託料 318,141,000 業務運営関係委託料 318,141,000 7 粗大ごみ収集事業【クリーンセンター業務課】 56,292,188 (55,875,035) 賃金 5,888,100 事務等補佐員賃金 5,888,100 需用費 632,911 消耗品費 79,951 印刷製本費 552,960 役務費 277,819 通信運搬費 277,819 委託料 49,171,994 業務運営関係委託料 49,171,994 使用料及び賃借料 218,244 機器賃借料 218,244 償還金利子及び割引料 103,120 その他返還金 103,120 8 公共施設ごみ収集事業【クリーンセンター業務課】 15,249,600 (15,110,000) 委託料 15,249,600 業務運営関係委託料 15,249,600
80,854,567	0	5,944,433	1 し尿処理事務費【クリーンセンタークリーン推進課】 411,790 (331,900) 需用費 265,802 消耗品費 181,832 印刷製本費 83,970 役務費 145,988 通信運搬費 145,988
265,802	0	57,198	
145,988	0	108,012	
80,442,777	0	5,759,223	2 し尿収集委託事業【クリーンセンタークリーン推進課】 33,480,000 (34,560,000) 委託料 33,480,000 業務運営関係委託料 33,480,000 3 し尿及び浄化槽汚泥処理事業【クリーンセンタークリーン推進課】 46,962,777 (44,550,276) 委託料 46,962,777 業務運営関係委託料 46,962,777
0	0	20,000	

第4款 衛生費
第2項 清掃費
第3目 し尿処理費
第2目 塵芥処理費

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	3 上 水 道 費	5,955,000	0	0	0	5,955,000		
	1 上 水 道 費	5,955,000	0	0	0	5,955,000		
							19 負担金補助 及び交付金	121,000
							24 投資及び 出 資 金	5,834,000
款 合 計		4,904,852,000	19,731,000	0	3,293,591	4,927,876,591		

() 内の金額は前年度額

[illegible]

第4款	衛生	費
第3項	水道	費
第1目	水道	費

第5款 労働費

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
5	労働費	58,672,000	△11,521,000	0	0	47,151,000		
	1 労働諸費	58,672,000	△11,521,000	0	0	47,151,000		
	1 勤労会館費	40,128,000	△11,521,000	0	0	28,607,000		
							2 給 料	3,686,000
							3 職員手当等	1,790,000
							11 需用費	2,916,008
							12 役 務 費	41,000
							13 委 託 料	14,646,992
							14 使用料及び 賃 借 料	5,527,000
	2 労働諸費	18,544,000	0	0	0	18,544,000		
							8 報 償 費	476,916
							11 需用費	88,000
							12 役 務 費	250,000
							13 委 託 料	2,057,000
							14 使用料及び 賃 借 料	4,131,084
							19 負担金補助 及び交付金	3,541,000

(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
37,049,628 前年比 △22.7% 執行率 78.6% 構成比 0.1%	0	10,101,372	
37,049,628 前年比 △22.7% 執行率 78.6%	0	10,101,372	
19,967,523	0	8,639,477	1 職員給与費【人事課】 5,274,057 (15,551,256)
3,674,880	0	11,120	給料 3,674,880 一般職給等 3,674,880
1,599,177	0	190,823	職員手当等 1,599,177 一般職手当等 1,599,177
1,988,886	0	927,122	2 勤労会館運営費【勤労会館】 14,693,466 (17,533,642)
36,349	0	4,651	需用費 1,988,886 消耗品費 34,449
7,142,031	0	7,504,961	光熱水費 1,770,008 修繕料 183,600
5,526,200	0	800	医薬材料費 829 役務費 36,349 通信運搬費 20,349 手数料 16,000 委託料 7,142,031 施設設備維持管理委託料 816,696 業務運営関係委託料 4,291,695 施設清掃委託料 970,920 廃棄委託料 1,062,720 使用料及び賃借料 5,526,200 機器賃借料 5,520,960 放送受信料 5,240
17,082,105	0	1,461,895	1 中小企業退職金共済掛金補助事業【産業振興課】 2,212,796 (1,740,298)
62,000	0	414,916	役務費 8,596 通信運搬費 8,596
86,645	0	1,355	負担金補助及び交付金 2,204,200 中小企業退職金共済掛金補助金 2,204,200
184,419	0	65,581	2 勤労者貸付預託金【産業振興課】 8,000,000 (8,000,000)
2,056,246	0	754	貸付金 8,000,000 預託金 8,000,000
4,131,084	0	0	3 雇用環境整備事業【産業振興課】 6,869,309 (5,114,750)
2,561,711	0	979,289	報償費 62,000 報償金 2,000

第5款 労 働 費
第1項 労 働 諸 費
第2目 労 働 諸 費
第1目 勤 労 会 館 費 ～ 第2目 労 働 諸 費

第5款 労働費

[illegible]

(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
8,000,000	0	0	講師謝礼 60,000 需用費 86,645 消耗品費 86,525 食糧費 120 役務費 175,823 通信運搬費 162,783 筆耕翻訳料 13,040 委託料 2,056,246 業務運営関係委託料 2,056,246 使用料及び賃借料 4,131,084 土地・建物賃借料 4,047,708 会場使用料 83,376 負担金補助及び交付金 357,511 管理運営負担金 357,511
37,049,628	0	10,101,372	

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	87,190,000	△1,859,000	0	0	85,331,000		
1	農 業 費	87,190,000	△1,859,000	0	0	85,331,000		
1	農 業 委 員 会 費	36,152,000	△1,007,000	0	0	35,145,000		
							1 報 酬	8,676,000
							2 給 料	11,540,000
							3 職員手当等	9,348,000
							4 共 済 費	3,424,000
							9 旅 費	34,000
							10 交 際 費	50,000
							11 需 用 費	681,000
							12 役 務 費	69,000
							13 委 託 料	588,000
							14 使用料及び 賃 借 料	602,000
							19 負担金補助 及び交付金	133,000
2	農業総務費	31,479,000	△1,439,000	0	0	30,040,000		
							2 給 料	14,677,000
							3 職員手当等	11,094,000

(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
81,210,069 前年比 △6.4% 執行率 95.2% 構成比 0.1%	0	4,120,931	
81,210,069 前年比 △6.4% 執行率 95.2%	0	4,120,931	
34,275,227	0	869,773	1 農業委員会委員報酬【農業委員会事務局】 8,361,000 (8,052,484)
8,361,000	0	315,000	報酬 委員報酬 8,361,000
11,528,640	0	11,360	2 職員給与費【人事課】 23,942,194 (24,411,041)
9,085,998	0	262,002	給料 11,528,640 一般職給等 11,528,640
3,327,556	0	96,444	職員手当等 9,085,998 一般職手当等 9,085,998
15,585	0	18,415	共済費 3,327,556 地方公務員共済組合負担金等 3,327,556
42,200	0	7,800	3 農業委員会事務局費【農業委員会事務局】 1,972,033 (3,811,054)
670,736	0	10,264	旅費 15,585 旅費 15,585
68,800	0	200	交際費 42,200 交際費 42,200
564,840	0	23,160	需用費 670,736 消耗品費 611,984
476,872	0	125,128	印刷製本費 58,752 役務費 68,800
133,000	0	0	通信運搬費 68,800 委託料 564,840 システム保守委託料 375,840 車両運行委託料 189,000 使用料及び賃借料 476,872 機器賃借料 468,072 有料道路通行料 6,400 駐車料 2,400 負担金補助及び交付金 133,000 各種協議会負担金 133,000
28,762,612	0	1,277,388	1 職員給与費【人事課】 28,221,067 (29,359,696)
14,646,480	0	30,520	給料 14,646,480 一般職給等 14,646,480
10,013,874	0	1,080,126	職員手当等 10,013,874 一般職手当等 10,013,874

第6款 農 林 水 産 業 費
第1項 農 業 費
第2目 農 業 総 務 費
第1目 農 業 委 員 会 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 1 2	農業総務費						4 共 済 費	3,653,000
							8 報 償 費	249,000
							9 旅 費	40,000
							11 需 用 費	148,800
							14 使用料及び 賃 借 料	6,000
							19 負担金補助 及び交付金	172,200
	3 農業振興費	19,559,000	587,000	0	0	20,146,000		
							8 報 償 費	8,000
							11 需 用 費	471,000
							12 役 務 費	22,000
							13 委 託 料	880,000
							14 使用料及び 賃 借 料	593,000
							15 工事請負費	2,014,339
							19 負担金補助 及び交付金	16,157,661

(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
3,560,713	0	92,287	共済費 3,560,713 地方公務員共済組合負担金等 3,560,713 2 農業総務事務費【産業振興課】 541,545 (420,629) 報償費 189,800 報償金 189,800 旅費 32,586 旅費 32,586 需用費 141,559 消耗品費 138,699 食糧費 2,860 使用料及び賃借料 5,400 有料道路通行料 5,400 負担金補助及び交付金 172,200 各種協議会負担金 152,600 各種研修負担金 19,600
189,800	0	59,200	
32,586	0	7,414	
141,559	0	7,241	
5,400	0	600	
172,200	0	0	
18,172,230	0	1,973,770	1 市民農園整備事業【産業振興課】 1,570,988 (2,002,364) 報償費 7,300 講師謝礼 7,300 需用費 196,193 消耗品費 48,244 燃料費 1,501 修繕料 146,448 役務費 21,970 通信運搬費 21,970 委託料 753,300 施設清掃委託料 753,300 使用料及び賃借料 592,225 土地・建物賃借料 592,225
7,300	0	700	
196,193	0	274,807	
21,970	0	30	
753,300	0	126,700	
592,225	0	775	
756,000	0	1,258,339	
15,845,242	0	312,419	2 農道整備事業【産業振興課】 756,000 (1,749,600) 工事請負費 756,000 道路維持管理工事 756,000 3 都市農業支援事業【産業振興課】 8,458,127 (9,010,135) 負担金補助及び交付金 8,458,127 都市農業支援事業補助金 8,458,127 4 野菜価格安定対策事業【産業振興課】 2,627,534 (452,605) 負担金補助及び交付金 2,627,534 野菜価格安定対策事業補助金 2,627,534 5 農業祭補助事業【産業振興課】 800,000 (800,000) 負担金補助及び交付金 800,000 農業祭事業補助金 800,000 6 農業団体育成支援事業【産業振興課】 90,000 (90,000)

第6款 農 林 水 産 業 費
第1項 農 業 費
第3目 農 業 振 興 費
第2目 農 業 総 務 費 ～

第6款 農林水産業費

[illegible]

(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
			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 <u>7 農業次世代人材投資資金交付事業【産業振興課】</u> <u>1,479,732</u> (1,500,000) 負担金補助及び交付金 1,479,732 農業次世代人材投資資金 1,479,732 <u>8 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業【産業振興課】</u> <u>2,378,000</u> (5,070,000) 負担金補助及び交付金 2,378,000 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,378,000 <u>9 農業近代化資金利子補給事業【産業振興課】</u> <u>11,849</u> 負担金補助及び交付金 11,849 農業近代化資金利子補給事業 11,849
81,210,069	0	4,120,931	

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 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	商 工 費	834,816,000	21,080,000	0	0	855,896,000		
1	商 工 費	834,816,000	21,080,000	0	0	855,896,000		
	1 商工総務費	84,031,000	10,717,000	0	0	94,748,000		
							1 報 酬	292,000
							2 給 料	39,201,000
							3 職員手当等	41,491,000
							4 共 済 費	13,475,000
							9 旅 費	37,000
							11 需 用 費	221,000
							14 使用料及び 賃 借 料	15,000
							19 負担金補助 及び交付金	16,000
2	商 工 業 振 興 費	725,785,000	10,363,000	0	0	736,148,000		
							1 報 酬	219,000
							4 共 済 費	483,000
							7 賃 金	2,844,000
							8 報 償 費	48,000
							9 旅 費	105,000
							11 需 用 費	3,334,711
							12 役 務 費	437,289

(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
815,972,988 前年比 2.3% 執行率 95.3% 構成比 1.4%	10,363,000	29,560,012	
815,972,988 前年比 2.3% 執行率 95.3%	10,363,000	29,560,012	<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 プレミアム付商品券事業【産業振興課】 10,363,000
90,849,888	0	3,898,112	<u>1 職員給与費【人事課】</u> <u>90,565,010</u> (73,380,765)
29,200	0	262,800	給料 39,100,440 一般職給等 39,100,440
39,100,440	0	100,560	職員手当等 38,125,337 一般職手当等 38,125,337
38,125,337	0	3,365,663	共済費 13,339,233 地方公務員共済組合負担金等 13,339,233
13,339,233	0	135,767	<u>2 中小企業資金融資運営委員会費【産業振興課】</u> <u>30,130</u> (105,060)
36,742	0	258	報酬 29,200 委員報酬 29,200
215,036	0	5,964	需用費 930 食糧費 930
3,900	0	11,100	<u>3 産業振興課事務費【産業振興課】</u> <u>254,748</u> (262,809)
0	0	16,000	旅費 36,742 旅費 36,742 需用費 214,106 消耗品費 214,106 使用料及び賃借料 3,900 駐車料 3,900
700,168,007	10,363,000	25,616,993	<u>1 産業振興審議会費【産業振興課】</u> <u>96,330</u> (88,920)
94,900	0	124,100	報酬 94,900 委員報酬 94,900
0	483,000	0	需用費 1,430 食糧費 1,430
0	2,844,000	0	<u>2 産学官連携事業【産業振興課】</u> <u>3,240,000</u> (3,240,000)
30,000	0	18,000	委託料 3,240,000 業務運営関係委託料 3,240,000
93,480	10,000	1,520	<u>3 中小企業振興事業【産業振興課】</u> <u>648,952,184</u> (653,822,407)
2,499,508	730,000	105,203	委託料 453,600 システム保守委託料 453,600
153,805	150,000	133,484	負担金補助及び交付金 40,183,404 中小企業資金融資利子補給金 40,183,404

第7款 商 工 費
第1項 商 工 費
第2目 商 工 業 振 興 費
第1目 商 工 総 務 費 ～ 第2目 商 工 業 振 興 費

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 1 2	商 工 業 振 興 費						13委 託 料	15,936,000
							14使用料及び 賃 借 料	968,000
							19負担金補助 及び交付金	101,273,000
							21貸 付 金	607,000,000
							22補 償 補 填 及び賠償金	3,500,000

(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
10,638,000	5,250,000	48,000	貸付金 607,000,000 預託金 607,000,000
38,730	896,000	33,270	補償補填及び賠償金 1,315,180 補償補填 1,315,180
78,304,404	0	22,968,596	4 商工会議所補助事業【産業振興課】 21,000,000 (21,000,000)
607,000,000	0	0	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
1,315,180	0	2,184,820	5 商業活性化事業【産業振興課】 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【産業振興課】 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【産業振興課】 2,231,000 (2,141,047) 負担金補助及び交付金 2,231,000 商店街共同施設管理事業補助金 2,231,000
			8 創業・起業支援事業【産業振興課】 1,522,800 (1,522,800) 委託料 1,522,800 業務運営関係委託料 1,522,800
			9 観光振興事業【産業振興課】 2,611,584 (2,328,293) 報償費 30,000 記念品 30,000 旅費 93,480 旅費 93,480 需用費 2,047,445 消耗品費 258,932 食糧費 50,685 印刷製本費 1,737,828 役務費 15,289 通信運搬費 15,289 委託料 237,600 業務運営関係委託料 237,600 使用料及び賃借料 27,770 有料道路通行料 27,770 負担金補助及び交付金 160,000 各種協議会負担金 160,000
			10 市民まつり開催補助事業【産業振興課】 12,000,000 (5,000,000) 負担金補助及び交付金 12,000,000 市民まつり開催事業補助金 12,000,000
			11 イメージキャラクターPR・活用事業【産業振興課】 620,109 (2,089,880)

第7款 商 工 費
第1項 商 工 費
第2目 商 工 業 振 興 費

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 1 2	商 工 業 振 興 費							
	3 緊 急 地 域 経 済 対 策 費	25,000,000	0	0	0	25,000,000		
							11 需 用 費	25,000,000
款 合 計		834,816,000	21,080,000	0	0	855,896,000		

(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
			需用費 450,633 消耗品費 304,833 修繕料 145,800 役務費 138,516 通信運搬費 19,716 手数料 118,800 使用料及び賃借料 10,960 有料道路通行料 10,960 負担金補助及び交付金 20,000 各種協議会負担金 20,000 <u>12 中小企業資金融資業務委託【産業振興課】</u> <u>5,184,000</u> (5,184,000) 委託料 5,184,000 業務運営関係委託料 5,184,000
24,955,093	0	44,907	<u>1 緊急地域経済対策事業【産業振興課】</u> <u>24,955,093</u> (24,972,859)
24,955,093	0	44,907	需用費 24,955,093 修繕料 24,955,093
815,972,988	10,363,000	29,560,012	

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 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	土 木 費	5,082,451,000	△231,590,000	563,387,697	0	5,414,248,697		
	1 土 木 管 理 費	589,270,000	△7,477,000	0	436,058	582,229,058		
	1 土木総務費	334,313,000	△7,477,000	0	436,058	327,272,058		
							2 給 料	105,756,000
							3 職員手当等	90,416,794
							4 共 済 費	35,977,264
							8 報 償 費	81,000
							9 旅 費	59,522
							11 需 用 費	2,140,478
							12 役 務 費	313,920
							13 委 託 料	27,797,080
							14 使用料及び 賃 借 料	967,000
							19 負担金補助 及び交付金	63,763,000

(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
4,972,748,229 前年比 △16.4% 執行率 91.8% 構成比 8.4%	170,929,064	270,571,404	
554,537,700 前年比 △3.3% 執行率 95.2%	21,447,000	6,244,358	<<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 都市政策事業【都市政策課】 21,447,000
302,245,891	21,447,000	3,579,167	1 職員給与費【人事課】 232,066,525 (217,099,788)
105,712,402	0	43,598	給料 105,712,402 一般職給等 105,712,402
90,376,859	0	39,935	職員手当等 90,376,859 一般職手当等 90,376,859
35,977,264	0	0	うち08-04-01-010000-03より流用 436,058 共済費 35,977,264
25,272	0	55,728	地方公務員共済組合負担金等 35,977,264
58,340	0	1,182	2 都市政策課事務費【都市政策課】 2,992,745 (3,351,329)
2,121,079	0	19,399	旅費 44,818 旅費 44,818
289,656	0	24,264	需用費 2,121,079 消耗品費 2,121,079
3,221,471	21,447,000	3,128,609	使用料及び賃借料 826,848 機器賃借料 826,848
826,848	0	140,152	3 都市政策事業【都市政策課】 3,445,878 (2,694,600)
63,636,700	0	126,300	旅費 13,522 旅費 13,522 役務費 289,656 通信運搬費 74,736 手数料 214,920 委託料 2,970,000 調査分析委託料 2,970,000 負担金補助及び交付金 172,700 各種協議会負担金 80,000 各種研修負担金 92,700
			4 公共交通政策事業【都市政策課】 63,740,743 (69,920,694)
			報償費 25,272 記念品 25,272 委託料 251,471 業務運営関係委託料 251,471 負担金補助及び交付金 63,464,000 各種協議会負担金 6,000 コミュニティバス補助金 63,458,000

第8款 土 木 費
第1項 土 木 管 理 費
第1目 土 木 総 務 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	1 2 交通対策費	58,900,000	0	0	0	58,900,000		
							11需用費	30,681,400
							13委託料	1,000,000
							14使用料及び賃借料	13,383,600
							15工事請負費	13,775,000
							16原材料費	60,000
	3 自転車対策費	196,057,000	0	0	0	196,057,000		
							1報酬	66,000
							7賃金	2,026,000
							9旅費	10,000
							11需用費	16,494,440
							12役務費	867,000
							13委託料	156,061,328
						14使用料及び賃借料	18,001,000	
						15工事請負費	1,800,000	
						16原材料費	80,000	
						18備品購入費	324,000	
						19負担金補助及び交付金	327,232	

(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
57,952,966	0	947,034	1 交通安全施設維持管理事業【道路課】 43,032,642 (49,788,705)
29,932,566	0	748,834	需用費 29,732,658 消耗品費 648,474 光熱水費 18,109,224 修繕料 10,974,960
950,400	0	49,600	使用料及び賃借料 13,241,232 機器賃借料 13,241,232
13,241,232	0	142,368	原材料費 58,752 原材料費 58,752
13,770,016	0	4,984	2 交通安全施設整備事業【道路課】 13,969,924 (21,614,621)
58,752	0	1,248	需用費 199,908 印刷製本費 199,908 工事請負費 13,770,016 施設設備工事 13,770,016
			3 交通安全推進事業【防犯安全課】 950,400 (1,209,600)
			委託料 950,400 業務運営関係委託料 950,400
194,338,843	0	1,718,157	1 自転車駐車場維持管理事業【防犯安全課】 178,951,758 (192,572,843)
14,600	0	51,400	賃金 1,964,940 事務等補佐員賃金 1,964,940
1,964,940	0	61,060	旅費 4,852 旅費 4,852
4,852	0	5,148	需用費 15,568,052 消耗品費 238,519 印刷製本費 5,162,832 光熱水費 7,659,978 修繕料 2,506,723
15,875,852	0	618,588	役務費 509,544 通信運搬費 206,844 手数料 302,700
758,484	0	108,516	委託料 141,437,616 施設設備維持管理委託料 131,108,496
155,432,345	0	628,983	警備委託料 10,329,120 使用料及び賃借料 17,043,242 機器賃借料 15,042,924 土地・建物賃借料 1,963,566 下水道使用料 36,752
17,841,578	0	159,422	工事請負費 1,793,880 施設設備改修工事 1,793,880
1,793,880	0	6,120	備品購入費 302,400 機械器具費 302,400
22,680	0	57,320	負担金補助及び交付金 327,232 交付金 327,232
302,400	0	21,600	
327,232	0	0	

第2目 交通 対 策 費 ～ 第8款 土 木 管 理 費
第1項 土 木 管 理 費
第3目 自 転 車 対 策 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 1 3	自 転 車 対 策 費							
2	道 路 橋 り ょ う 費	655,148,000	76,191,000	513,107,697	0	1,244,446,697		
1	道 路 橋 り ょ う 総 務 費	163,704,000	191,000	0	0	163,895,000		
							2 給 料	11,100,000
							3 職員手当等	8,332,000
							4 共 済 費	3,605,000
							8 報 償 費	3,704,000
							9 旅 費	48,850
							11 需 用 費	14,150,092
							12 役 務 費	842,000
							13 委 託 料	107,070,400
							14 使用料及び 賃 借 料	2,824,570

(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
			2 放置自転車等対策事業【防犯安全課】 15,387,085 (14,979,866) 報酬 14,600 委員報酬 14,600 需用費 307,800 印刷製本費 243,000 修繕料 64,800 役務費 248,940 通信運搬費 248,940 委託料 13,994,729 業務運営関係委託料 13,528,169 警備委託料 466,560 使用料及び賃借料 798,336 機器賃借料 198,288 システム使用料 600,048 原材料費 22,680 原材料費 22,680
946,661,959 前年比 56.1% 執行率 76.1%	149,482,064	148,302,674	<<前年度からの繰越内容・金額>> 道路維持補修事業【道路課】 25,544,000 橋りょう対策事業【道路課】 466,563,697 (うち不用額) 13,988,705 道路改良事業【道路課】 21,000,000 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 橋りょう対策事業【道路課】 58,000,000 繰越明許費 道路改良事業【道路課】 91,482,064
152,303,037	0	11,591,963	1 職員給与費【人事課】 22,667,483 (26,571,219) 給料 11,089,200 一般職給等 11,089,200 職員手当等 8,045,771 一般職手当等 8,045,771 共済費 3,532,512 地方公務員共済組合負担金等 3,532,512
11,089,200	0	10,800	
8,045,771	0	286,229	
3,532,512	0	72,488	
3,702,857	0	1,143	2 用地管理事業【市街地整備課】 19,077,016 (18,229,170) 需用費 99,985 光熱水費 77,305 修繕料 22,680 委託料 16,717,320 施設設備維持管理委託料 11,965,320 業務運営関係委託料 4,438,800 測量委託料 313,200 使用料及び賃借料 10,776 下水道使用料 10,776 工事請負費 2,155,680 道路維持管理工事 2,155,680
22,917	0	25,933	
12,685,468	0	1,464,624	
361,436	0	480,564	
99,266,373	0	7,804,027	
2,746,880	0	77,690	

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

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 2 1	道 路 橋 り よ う 総 務 費						15工事請負費	10,132,000
							16原 材 料 費	514,812
							17公 有 財 産 購 入 費	1,281,000
							18備品購入費	26,676
							19負担金補助 及び交付金	134,000
							22補 償 補 填 及び賠償金	129,600

(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
8,862,480	0	1,269,520	原材料費 66,579 原材料費 66,579
497,067	0	17,745	備品購入費 26,676 庁用器具費 26,676
1,200,000	0	81,000	3 道路管理事務費【道路課】 13,950,401 (17,094,681)
26,676	0	0	旅費 22,917 旅費 22,917
133,800	0	200	需用費 1,133,150 消耗品費 1,133,150
129,600	0	0	委託料 10,206,000 業務運営関係委託料 10,206,000 使用料及び賃借料 2,454,534 機器賃借料 2,454,534 負担金補助及び交付金 133,800 各種協議会負担金 133,800 4 道路維持管理費【道路課】 85,748,551 (75,025,333) 報償費 3,702,857 報償金 3,702,857 需用費 9,346,147 光熱水費 7,196,731 修繕料 2,149,416 役務費 361,436 通信運搬費 50,616 手数料 156,600 保険料 154,220 委託料 66,840,453 施設設備維持管理委託料 18,727,200 業務運営関係委託料 331,560 施設清掃委託料 35,481,195 測量委託料 12,300,498 使用料及び賃借料 281,570 土地・建物賃借料 96,258 下水道使用料 185,312 工事請負費 3,456,000 施設設備改修工事 1,296,000 道路維持管理工事 2,160,000 原材料費 430,488 原材料費 430,488 公有財産購入費 1,200,000 公有財産購入費 1,200,000 補償補填及び賠償金 129,600 賠償金 129,600 5 立体交差ポンプ室管理費【道路課】 10,859,586 (14,512,271) 需用費 2,106,186 消耗品費 39,431

第8款 土 木 費
第2項 道 路 橋 り よ う 費
第1目 道 路 橋 り よ う 総 務 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 2 1	道 路 橋 り ょ う 総 務 費							
	2 道路維持費	264,508,000	76,000,000	492,107,697	3,625,200	836,240,897		
							7 賃 金	2,511,600
							11 需 用 費	282,890
							13 委 託 料	629,121,897
							14 使用料及び 賃 借 料	2,962,110
							15 工事請負費	193,462,400
							16 原 材 料 費	5,400,000
							22 補 償 補 填 及び賠償金	2,500,000
3	道 路 新設改良費	226,936,000	0	21,000,000	△3,625,200	244,310,800		
							12 役 務 費	380,000
							13 委 託 料	6,306,800
							15 工事請負費	184,546,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	49,500,000
							22 補 償 補 填 及び賠償金	3,578,000

(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
			光熱水費 2,066,755 委託料 5,502,600 施設設備維持管理委託料 5,502,600 工事請負費 3,250,800 施設設備改修工事 3,250,800
667,714,172	58,000,000	110,526,725	1 道路維持事務費【道路課】 827,706 (779,976)
985,512	0	1,526,088	需用費 252,282 消耗品費 133,113 燃料費 9,279 修繕料 109,890
252,282	0	30,608	使用料及び賃借料 575,424 車両賃借料 575,424
466,224,857	58,000,000	104,897,040	2 道路維持補修事業【道路課】 146,141,897 (129,968,683)
1,416,424	0	1,545,686	委託料 5,335,200 設計委託料 5,335,200
193,462,400	0	0	工事請負費 135,434,000 道路維持管理工事 135,434,000 うち08-02-03-010000-15より流用 3,625,200
5,372,697	0	27,303	原材料費 5,372,697 原材料費 5,372,697
0	0	2,500,000	3 橋りょう対策事業【道路課】 520,744,569 (264,844,086)
			賃金 985,512 交通誘導員賃金 985,512 委託料 460,889,657 業務運営関係委託料 23,717,021 廃棄委託料 3,217,644 施設設備整備委託料 433,954,992 使用料及び賃借料 841,000 土地・建物賃借料 841,000 工事請負費 58,028,400 道路維持管理工事 58,028,400
126,644,750	91,482,064	26,183,986	1 道路改良事業【道路課】 124,052,750 (55,277,407)
379,080	0	920	役務費 379,080 手数料 379,080
5,574,960	731,840	0	委託料 5,574,960 調査分析委託料 496,800 測量委託料 3,242,160 不動産等調査委託料 1,836,000
88,648,678	90,750,224	5,147,098	工事請負費 86,056,678 道路新設改良工事 86,056,678 08-02-02-020000-15へ流用 △3,625,200
31,415,400	0	18,084,600	公有財産購入費 31,415,400 公有財産購入費 31,415,400 補償補填及び賠償金 626,632
626,632	0	2,951,368	

第8款 土木費
 第2項 道路橋りょう費
 第3目 道路新設改良費
 第1目 道路橋りょう総務費 ～

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 2 3	道 路 新設改良費							
	3 都市計画費	3,647,088,000	△238,499,000	50,280,000	0	3,458,869,000		
	1 都市計画 総務費	2,524,176,000	△60,833,000	0	0	2,463,343,000		
							1 報 酬	687,000
							2 給 料	215,949,000
							3 職員手当等	164,450,000
							4 共 済 費	68,596,000
							8 報 償 費	15,000
							9 旅 費	681,377
							11 需 用 費	2,255,623
							12 役 務 費	222,000
							13 委 託 料	8,322,000
							14 使用料及び 賃 借 料	3,817,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	319,782,000
							18 備品購入費	36,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,055,000
							28 繰 出 金	1,673,475,000

(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
			補償補填 626,632 2 バリアフリー対策事業【道路課】 2,592,000 (1,274,400) 工事請負費 2,592,000 道路新設改良工事 2,592,000
3,349,294,293 前年比 △23.6% 執行率 96.8%	0	109,574,707	<<前年度からの繰越内容・金額>> 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 50,280,000 (うち不用額) 6,695,000
2,401,214,946	0	62,128,054	1 職員給与費【人事課】 447,395,773 (449,841,364)
372,300	0	314,700	給料 215,477,858 一般職給等 215,477,858
215,477,858	0	471,142	職員手当等 164,017,980 一般職手当等 164,017,980
164,017,980	0	432,020	共済費 67,899,935 地方公務員共済組合負担金等 67,899,935
67,899,935	0	696,065	2 都市計画審議会費【都市計画課】 313,780 (311,378)
15,000	0	0	報酬 284,700 委員報酬 284,700
547,947	0	133,430	需用費 29,080 消耗品費 24,570
2,082,927	0	172,696	食糧費 4,510
184,441	0	37,559	3 都市計画課事務費【都市計画課】 6,695,329 (5,517,218)
6,374,160	0	1,947,840	旅費 55,731 旅費 55,731 需用費 637,556
3,784,320	0	32,680	消耗品費 383,756 印刷製本費 253,800
316,182,583	0	3,599,417	役務費 23,390 通信運搬費 23,390
27,540	0	8,460	委託料 5,583,600 業務運営関係委託料 5,583,600
2,257,802	0	2,797,198	使用料及び賃借料 80,352 機器賃借料 80,352
1,621,990,153	0	51,484,847	負担金補助及び交付金 314,700 各種協議会負担金 236,700 各種研修負担金 78,000 4 建築指導課事務費【建築指導課】 4,014,929 (3,575,227)
			旅費 264,815 旅費 264,815 需用費 856,196 消耗品費 548,996 印刷製本費 307,200 役務費 125,368

第2項 道路橋りょう費～第3項 都市計画費
第3目 道路新設改良費～第1目 都市計画総務費

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
8 3 1	都 市 計 画 総 務 費							

(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
			通信運搬費 67,004 手数料 864 保険料 57,500 委託料 444,960 システム保守委託料 444,960 使用料及び賃借料 1,798,848 機器賃借料 1,798,848 備品購入費 27,540 庁用器具費 27,540 負担金補助及び交付金 497,202 各種協議会負担金 145,000 各種研修負担金 352,202 5 建築審査会運営費【建築指導課】 269,584 (326,026) 報酬 87,600 委員報酬 87,600 旅費 105,024 旅費 105,024 需用費 960 食糧費 960 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 6 木造住宅耐震診断事業【建築指導課】 381,283 (282,108) 役務費 35,683 通信運搬費 35,683 委託料 345,600 業務運営関係委託料 345,600 7 木造住宅耐震診断費補助事業【建築指導課】 420,000 (120,820) 負担金補助及び交付金 420,000 木造住宅耐震診断費補助金 420,000 8 木造住宅耐震改修費補助事業【建築指導課】 440,000 負担金補助及び交付金 440,000 木造住宅耐震改修費補助金 440,000 9 市街地整備課事務費【市街地整備課】 2,843,532 (2,601,963) 報償費 15,000 報償金 15,000 旅費 122,377 旅費 122,377 需用費 559,135 消耗品費 559,135 使用料及び賃借料 1,905,120 機器賃借料 1,905,120 負担金補助及び交付金 241,900 各種協議会負担金 55,900

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							
	2 街路事業費	441,505,000	△164,786,000	50,280,000	0	326,999,000		
							12 役 務 費	6,766,000
							13 委 託 料	16,030,000
							15 工事請負費	73,671,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	132,517,000
							19 負担金補助 及び交付金	93,315,000
							22 補 償 補 填 及び賠償金	4,700,000

(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
			各種研修負担金 186,000
			10 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】
			316,182,583
			(316,553,651)
			公有財産購入費 316,182,583
			公有財産購入費 316,182,583
			11 下水道課事務費【下水道課】
			268,000
			(268,000)
			負担金補助及び交付金 268,000
			各種協議会負担金 268,000
			12 公共下水道事業特別会計繰出金【財政課】
			1,621,990,153
			(1,517,400,000)
			繰出金 1,621,990,153
			繰出金 1,621,990,153
287,974,064	0	39,024,936	1 3・3・3号線整備事業【市街地整備課】
			17,307,998
			(273,095,504)
1,170,774	0	5,595,226	工事請負費 1,609,200
			道路維持管理工事 1,609,200
7,365,772	0	8,664,228	公有財産購入費 2,149,664
			公有財産購入費 2,149,664
69,622,200	0	4,048,800	負担金補助及び交付金 13,549,134
			建設事業負担金 13,549,134
130,600,455	0	1,916,545	2 3・3・1号線整備事業【市街地整備課】
			6,215,280
			(1,438,391)
77,415,995	0	15,899,005	負担金補助及び交付金 6,215,280
			建設事業負担金 6,215,280
1,798,868	0	2,901,132	3 3・4・11号線整備事業【市街地整備課】
			13,536,408
			(73,782,812)
			役務費 316,494
			手数料 316,494
			委託料 874,972
			測量委託料 496,972
			不動産等調査委託料 378,000
			工事請負費 10,851,600
			道路新設改良工事 10,851,600
			補償補填及び賠償金 1,493,342
			補償補填 1,493,342
			4 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】
			234,006,317
			(187,856,967)
			委託料 4,503,600
			設計委託料 1,058,400
			測量委託料 2,095,200
			不動産等調査委託料 982,800
			資材価格調査委託料 367,200
			工事請負費 57,161,400
			道路新設改良工事 57,161,400
			公有財産購入費 128,450,791
			公有財産購入費 128,450,791

第8款 土木費
第3項 都市計画費
第2目 街路事業費

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	3,240,000	0	0	0	3,240,000		
							13委 託 料	1,940,000
							15工事請負費	1,300,000
4	公 園 費	678,167,000	△12,880,000	0	0	665,287,000		
							7 賃 金	2,120,732
							8 報 償 費	82,000
							9 旅 費	88,000
							11需 用 費	29,489,720
							12役 務 費	281,000
							13委 託 料	554,929,268
							14使用料及び 賃 借 料	2,211,000
							15工事請負費	72,641,000
							16原 材 料 費	1,850,000
							18備品購入費	237,280

(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
			負担金補助及び交付金 43,585,000 公共施設管理者負担金 43,585,000 補償補填及び賠償金 305,526 補償補填 305,526 <u>5 用地取得事務費【市街地整備課】</u> <u>2,841,480</u> (1,184,760) 役務費 854,280 手数料 854,280 委託料 1,987,200 測量委託料 761,400 不動産等調査委託料 1,225,800 <u>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】</u> <u>10,202,980</u> (6,234,850) 負担金補助及び交付金 10,202,980 建設事業負担金 10,202,980 <u>7 千葉都市計画道路3・3・15号線整備事業【市街地整備課】</u> <u>3,863,601</u> 負担金補助及び交付金 3,863,601 建設事業負担金 3,863,601
2,421,663	0	818,337	<u>1 一般下水道維持管理事業【下水道課】</u> <u>2,421,663</u> (1,422,900) 委託料 1,222,863 施設設備維持管理委託料 1,222,863 工事請負費 1,198,800 施設設備維持管理工事 1,198,800
1,222,863	0	717,137	
1,198,800	0	101,200	
657,683,620	0	7,603,380	<u>1 谷津干潟保全事業【環境政策課】</u> <u>729,166</u> (442,252) 報償費 8,640 記念品 8,640 旅費 44,902 旅費 44,902 需用費 9,249 消耗品費 9,249 役務費 9,695 通信運搬費 9,695 工事請負費 437,400 施設設備工事 437,400 備品購入費 179,280 庁用器具費 179,280 負担金補助及び交付金 40,000 各種協議会負担金 40,000 <u>2 公園緑地課事務費【公園緑地課】</u> <u>3,761,590</u> (3,772,942) 賃金 2,120,732 事務等補佐員賃金 2,120,732 旅費 7,901 旅費 7,901
2,120,732	0	0	
80,640	0	1,360	
52,803	0	35,197	
28,524,793	0	964,927	
148,519	0	132,481	
549,102,000	0	5,827,268	
2,037,291	0	173,709	
72,267,687	0	373,313	
1,846,529	0	3,471	
234,036	0	3,244	

第2目 街 路 事 業 費 ～ 第4目 公 園 費
 第8款 土 木 費
 第3項 都 市 計 画 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					19 負担金補助 及び交付金	1,021,000	
						25 積 立 金	336,000	

(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
1, 020, 509	0	491	需用費 415, 081 消耗品費 396, 971 修繕料 18, 110 使用料及び賃借料 981, 120 土地・建物賃借料 48, 000 システム使用料 933, 120 備品購入費 54, 756 機械器具費 54, 756 負担金補助及び交付金 182, 000 各種協議会負担金 182, 000 3 ハミングロード再整備事業【公園緑地課】 14, 719, 320 (9, 914, 400) 委託料 4, 752, 000 設計委託料 4, 752, 000 工事請負費 9, 967, 320 施設設備改修工事 9, 967, 320 4 公園維持管理事業【公園緑地課】 415, 199, 124 (411, 249, 931) 報償費 72, 000 報償金 72, 000 需用費 27, 375, 092 消耗品費 2, 498, 296 燃料費 31, 525 光熱水費 23, 846, 271 修繕料 999, 000 役務費 61, 792 通信運搬費 27, 792 手数料 34, 000 委託料 340, 484, 644 施設設備維持管理委託料 322, 425, 644 業務運営関係委託料 9, 131, 200 施設清掃委託料 3, 334, 480 警備委託料 4, 649, 400 調査分析委託料 943, 920 使用料及び賃借料 1, 056, 171 土地・建物賃借料 332, 127 下水道使用料 722, 748 電柱使用料 1, 296 工事請負費 43, 504, 387 施設設備工事 23, 473, 800 施設設備維持管理工事 11, 781, 547 施設設備改修工事 8, 249, 040 原材料費 1, 846, 529 原材料費 1, 846, 529 負担金補助及び交付金 798, 509 都市環境保全・自然保護地区等助成金 798, 509 5 習志野緑地維持管理事業【公園緑地課】 99, 437, 477 (98, 580, 774)

第 8 款 土 木 費
 第 3 項 都 市 計 画 費
 第 4 目 公 園 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
834	公 園 費							

(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
			需用費 144,547 修繕料 144,547 役務費 39,412 通信運搬費 39,412 委託料 87,692,658 施設設備維持管理委託料 76,204,800 業務運営関係委託料 9,988,342 施設清掃委託料 1,499,516 工事請負費 11,560,860 施設設備工事 6,434,316 施設設備維持管理工事 2,118,744 施設設備改修工事 3,007,800 6 谷津公園維持管理事業【公園緑地課】 51,948,360 (54,436,234) 役務費 36,000 手数料 36,000 委託料 49,224,240 指定管理料 49,224,240 工事請負費 2,688,120 施設設備改修工事 2,688,120 7 緑地・緑道・街路樹整備事業【公園緑地課】 1,047,600 (1,049,760) 工事請負費 1,047,600 施設設備改修工事 1,047,600 8 緑のふるさと事業【公園緑地課】 971,444 (1,002,116) 需用費 229,824 消耗品費 229,824 役務費 1,620 通信運搬費 1,620 工事請負費 740,000 施設設備工事 740,000 9 谷津干潟自然観察センター管理運営事業【公園緑地課】 69,621,458 (69,095,081) 需用費 351,000 修繕料 351,000 委託料 66,948,458 施設設備維持管理委託料 425,952 指定管理料 66,522,506 工事請負費 2,322,000 施設設備改修工事 2,322,000 10 緑のふるさと基金積立金【財政課】 248,081 (343,083) 積立金 248,081 その他積立金 248,081

第8款 土 木 費
第3項 都 市 計 画 費
第4目 公 園 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	4 住 宅 費	190,945,000	△61,805,000	0	△436,058	128,703,942		
	1 住宅管理費	190,945,000	△61,805,000	0	△436,058	128,703,942		
							2 給 料	22,501,000
							3 職員手当等	17,318,942
							4 共 済 費	8,003,000
							8 報 償 費	1,094,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	4,844,260
							12 役 務 費	2,510,000
							13 委 託 料	17,986,740
							14 使用料及び 賃 借 料	2,316,000
							15 工事請負費	39,600,000
							16 原 材 料 費	10,000
							18 備品購入費	1,099,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,411,000

(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
122,254,277 前年比 △67.9% 執行率 95.0%	0	6,449,665	
122,254,277	0	6,449,665	1 職員給与費【人事課】 46,740,283 (48,145,540)
22,406,359	0	94,641	給料 22,406,359 一般職給等 22,406,359
16,528,838	0	790,104	職員手当等 16,528,838 一般職手当等 16,528,838
7,805,086	0	197,914	08-01-01-010000-03へ流用 △436,058 共済費 7,805,086
836,200	0	257,800	地方公務員共済組合負担金等 7,805,086
			2 住宅課事務費【住宅課】 107,178 (118,202)
4,020	0	5,980	旅費 4,020
4,764,585	0	79,675	旅費 4,020 需用費 103,158
464,411	0	2,045,589	消耗品費 103,158
			3 市営住宅管理事務費【住宅課】 4,679,275 (4,408,392)
16,094,105	0	1,892,635	報償費 806,200
2,315,952	0	48	報償金 806,200
39,031,634	0	568,366	需用費 219,724 消耗品費 71,413
			食糧費 440
9,049	0	951	印刷製本費 28,944
			光熱水費 118,927
996,840	0	102,160	役務費 301,194
			通信運搬費 107,464
10,997,198	0	413,802	保険料 193,730
			委託料 39,365
			業務運営関係委託料 39,365
			使用料及び賃借料 2,315,952
			機器賃借料 2,315,952
			備品購入費 996,840
			車両購入費 996,840
			4 市営住宅維持管理事業【住宅課】 49,598,482 (40,767,826)
			需用費 4,441,703
			消耗品費 372,060
			修繕料 4,069,643
			役務費 110,160
			手数料 110,160
			委託料 10,870,740
			業務運営関係委託料 5,721,300
			施設清掃委託料 3,237,840
			設計委託料 1,911,600

第8款 土 木 費
第4項 住 宅 費
第1目 住 宅 管 理 費

第8款 土木費

[illegible]

(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
			工事請負費 34,131,674 施設設備工事 5,287,680 施設設備維持管理工事 28,843,994 原材料費 9,049 原材料費 9,049 負担金補助及び交付金 35,156 管理運営負担金 35,156 <u>5 市営住宅駐車場整備事業【住宅課】</u> <u>4,899,960</u> 工事請負費 4,899,960 施設設備工事 4,899,960 <u>6 被災者住宅再建資金利子補給事業【住宅課】</u> <u>871,042</u> (2,118,661) 負担金補助及び交付金 871,042 被災者住宅再建資金利子補給金 871,042 <u>7 マンション施策事業【住宅課】</u> <u>75,044</u> (52,834) 報償費 30,000 報償金 30,000 役務費 45,044 通信運搬費 45,044 <u>8 親元近居住宅取得促進事業【住宅課】</u> <u>10,099,013</u> (10,814,000) 役務費 8,013 通信運搬費 8,013 負担金補助及び交付金 10,091,000 親元近居住宅取得促進補助金 10,091,000 <u>9 長寿命化計画改定事業【住宅課】</u> <u>5,184,000</u> 委託料 5,184,000 調査分析委託料 5,184,000
4,972,748,229	170,929,064	270,571,404	

第8款 土 木 費
第4項 住 宅 管 理 費
第1目 住 宅 管 理 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	消 防 費	2,650,283,000	39,079,000	22,333,200	0	2,711,695,200		
1	消 防 費	2,650,283,000	39,079,000	22,333,200	0	2,711,695,200		
	1 常備消防費	1,851,674,000	36,964,000	0	0	1,888,638,000		
							1 報 酬	132,000
							2 給 料	757,834,000
							3 職員手当等	693,509,000
							4 共 済 費	262,564,000
							8 報 償 費	3,707,000
							9 旅 費	1,663,000
							10 交 際 費	80,000
							11 需 用 費	49,497,000
							12 役 務 費	9,094,000
							13 委 託 料	68,952,000
							14 使用料及び 賃 借 料	12,125,000
							16 原 材 料 費	50,000
							18 備品購入費	7,439,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,719,000
							23 償還金利子 及び割引料	11,273,000

(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
2,571,827,766 前年比 13.2% 執行率 94.8% 構成比 4.3%	0	139,867,434	
2,571,827,766 前年比 13.2% 執行率 94.8%	0	139,867,434	<<前年度からの繰越内容・金額>> 谷津出張所建替事業【消防本部】 22,333,200 (うち不用額) 22,333,200
1,855,753,150	0	32,884,850	<u>1 消防委員会報酬【消防本部】</u> 102,200 (109,500)
102,200	0	29,800	報酬 102,200 委員報酬 102,200
755,500,000	0	2,334,000	<u>2 職員給与費【人事課】</u> 1,692,976,167 (1,653,993,208)
676,492,343	0	17,016,657	給料 755,500,000 一般職給等 755,500,000
260,983,824	0	1,580,176	職員手当等 676,492,343 一般職手当等 676,492,343
3,598,200	0	108,800	共済費 260,983,824 地方公務員共済組合負担金等 260,983,824
977,986	0	685,014	<u>3 消防事務運営費【消防本部】</u> 39,535,891 (39,624,620)
40,000	0	40,000	報償費 400,000 講師謝礼 400,000
44,716,350	0	4,780,650	旅費 535,494 旅費 535,494
8,917,999	0	176,001	交際費 40,000 交際費 40,000
66,141,752	0	2,810,248	需用費 18,010,725 消耗品費 17,924,478
10,418,534	0	1,706,466	燃料費 55,070 印刷製本費 12,000
21,177	0	28,823	医薬材料費 19,177 役務費 7,958,846
6,921,445	0	517,555	通信運搬費 7,526,700 手数料 88,776
9,648,702	0	1,070,298	保険料 343,370 使用料及び賃借料 4,182,710
11,272,638	0	362	機器賃借料 1,264,807 有料道路通行料 72,830 放送受信料 138,173 車両賃借料 881,280 器具賃借料 1,813,320 駐車料 12,300 備品購入費 6,889,207 庁用器具費 1,743,934 機械器具費 5,145,273

第9款 消 防 費
第1項 消 防 費
第1目 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 1	常備消防費							

(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
			負担金補助及び交付金 1,518,909 各種協議会負担金 451,217 各種研修負担金 1,067,692 4 救急活動事業費【消防本部】 6,369,879 (5,837,246) 報償費 1,120,000 報償金 1,120,000 需用費 4,450,157 消耗品費 4,450,157 役務費 98,100 手数料 56,700 保険料 41,400 委託料 669,384 施設設備維持管理委託料 639,900 廃棄委託料 29,484 備品購入費 32,238 機械器具費 32,238 5 救急隊員研修事業【消防本部】 5,498,911 (5,790,698) 報償費 146,200 報償金 20,000 講師謝礼 126,200 旅費 405,055 旅費 405,055 需用費 441,245 消耗品費 441,245 役務費 80,876 手数料 80,876 委託料 1,580,000 業務運営関係委託料 1,580,000 負担金補助及び交付金 2,845,535 各種協議会負担金 135,400 各種研修負担金 2,710,135 6 応急手当普及啓発活動推進事業【消防本部】 3,221,770 (2,835,144) 報償費 1,932,000 講師謝礼 1,932,000 需用費 1,267,783 消耗品費 1,267,783 役務費 21,987 通信運搬費 21,987 7 消防維持管理費【消防本部】 92,255,432 (61,551,247) 需用費 20,131,952 光熱水費 19,283,045 修繕料 848,907 役務費 729,000 手数料 729,000

第9款 消 防 費
 第1項 消 防 費
 第1目 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 1	常備消防費							
2	非 常 備 消 防 費	38,987,000	0	0	0	38,987,000		
							1 報 酬	9,800,000
							8 報 償 費	143,000
							9 旅 費	17,441,000
							10交 際 費	50,000
							11需 用 費	2,745,188
							12役 務 費	35,000
							13委 託 料	1,882,000
							14使用料及び 賃 借 料	258,812
							18備品購入費	1,146,000

(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
			委託料 63,892,368 施設設備維持管理委託料 43,180,128 施設清掃委託料 6,166,800 システム保守委託料 14,545,440 使用料及び賃借料 2,209,857 下水道使用料 2,209,857 原材料費 21,177 原材料費 21,177 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】 494,295 (539,003) 旅費 37,437 旅費 37,437 需用費 414,488 消耗品費 414,488 役務費 29,190 手数料 29,190 負担金補助及び交付金 13,180 各種研修負担金 13,180 9 AED整備事業【消防本部】 4,025,967 (3,121,594) 使用料及び賃借料 4,025,967 機器賃借料 4,025,967 10 消防救急無線共同整備事業助成金返還金【消防本部】 11,272,638 償還金利子及び割引料 11,272,638 その他返還金 11,272,638
31,852,211	0	7,134,789	1 消防団員報酬【消防本部】 20,955,656 (22,683,998)
8,271,656	0	1,528,344	報酬 8,271,656 委員報酬 8,271,656
118,151	0	24,849	旅費 12,684,000 旅費 12,684,000
12,684,000	0	4,757,000	2 非常備消防事務運営費【消防本部】 9,572,527 (9,423,103)
10,000	0	40,000	報償費 118,151 報償金 15,530
2,467,942	0	277,246	記念品 102,621 交際費 10,000
34,776	0	224	交際費 10,000 需用費 1,640,342
1,511,136	0	370,864	消耗品費 1,491,786 燃料費 13,556
245,301	0	13,511	印刷製本費 135,000 役務費 34,776
1,081,584	0	64,416	手数料 34,776 委託料 1,127,520

第9款 消防費
 第1項 消防費
 第2目 非常備消防費
 第1目 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 2	非 常 備 消 防 費						19 負担金補助 及び交付金	5,486,000
	3 消防施設費	535,637,000	0	22,333,200	0	557,970,200		
							1 報 酬	146,000
							9 旅 費	50,000
							11 需 用 費	1,987,167
							12 役 務 費	11,000
							13 委 託 料	41,902,300
							15 工事請負費	449,791,733
							18 備品購入費	46,731,000
							22 補 償 補 填 及び賠償金	17,351,000

(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
5,427,665	0	58,335	業務運営関係委託料 1,127,520 使用料及び賃借料 132,489 土地・建物賃借料 132,489 備品購入費 1,081,584 機械器具費 1,081,584 負担金補助及び交付金 5,427,665 各種協議会負担金 533,000 各種研修負担金 111,990 一部事務組合負担金 4,782,675 3 非常備消防維持管理費【消防本部】 <u>1,324,028</u> (1,269,889) 需用費 827,600 光熱水費 827,600 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 112,812 下水道使用料 112,812
476,957,029	0	81,013,171	1 消防施設整備事業【消防本部】 <u>4,988,207</u> (7,547,461) 需用費 1,734,167 修繕料 1,734,167 工事請負費 3,254,040 施設設備維持管理工事 3,254,040
0	0	146,000	
7,214	0	42,786	
1,778,293	0	208,874	2 消防水利整備事業【消防本部】 <u>14,125,750</u> (15,177,540) 補償補填及び賠償金 14,125,750 補償補填 14,125,750
0	0	11,000	
38,163,636	0	3,738,664	3 消防車両等整備事業【消防本部】 <u>38,340,000</u> (99,360,000) 備品購入費 38,340,000 車両購入費 38,340,000
377,090,136	0	72,701,597	
45,792,000	0	939,000	4 谷津出張所建替事業【消防本部】 <u>390,054,996</u> (59,131,800) 委託料 8,766,900 調査分析委託料 243,000 測量委託料 1,155,600 施設設備整備委託料 7,368,300 工事請負費 373,836,096 施設設備工事 373,836,096 備品購入費 7,452,000 庁用器具費 7,452,000
14,125,750	0	3,225,250	5 新消防庁舎建設事務費【資産管理課】 <u>51,340</u> 旅費 7,214 旅費 7,214 需用費 44,126 消耗品費 44,126 6 新消防庁舎建設関連事業費【資産管理課】 <u>29,396,736</u> 委託料 29,396,736

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

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	3 消防施設費							
	4 災害対策費	223,985,000	2,115,000	0	0	226,100,000		
							1 報 酬	125,000
							2 給 料	32,429,423
							3 職員手当等	37,708,000
							4 共 済 費	10,740,577
							8 報 償 費	52,000
							9 旅 費	140,000
							11 需 用 費	11,425,820
							12 役 務 費	543,500
							13 委 託 料	27,413,872
							14 使用料及び 賃 借 料	1,271,000
							15 工事請負費	92,661,128
							16 原 材 料 費	96,000
							18 備品購入費	1,512,000
							19 負担金補助 及び交付金	9,981,680

(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
			業務運営関係委託料 15,897,816 設計委託料 13,498,920
207,265,376	0	18,834,624	1 職員給与費【人事課】 74,362,375 (73,685,351)
73,000	0	52,000	給料 32,353,440 一般職給等 32,353,440
32,353,440	0	75,983	職員手当等 31,268,358 一般職手当等 31,268,358
31,268,358	0	6,439,642	共済費 10,740,577 地方公務員共済組合負担金等 10,740,577
10,740,577	0	0	2 防災会議費【危機管理課】 75,555 (360,924)
0	0	52,000	報酬 73,000 委員報酬 73,000
48,157	0	91,843	需用費 2,555 食糧費 2,555
9,563,113	0	1,862,707	3 自主防災組織事業【危機管理課】 7,691,476 (9,732,586)
511,687	0	31,813	需用費 31,808 消耗品費 31,808
23,553,936	0	3,859,936	役務費 37,740 通信運搬費 37,740
691,559	0	579,441	備品購入費 194,670 機械器具費 194,670
89,685,684	0	2,975,444	負担金補助及び交付金 7,427,258 自主防災組織助成金 7,427,258
3,877	0	92,123	4 防災行政無線事業【危機管理課】 101,746,873 (167,310,435)
255,150	0	1,256,850	需用費 182,995 光熱水費 182,995
8,516,838	0	1,464,842	役務費 104,400 通信運搬費 104,400 委託料 11,681,064 施設設備維持管理委託料 5,446,224 調査分析委託料 1,890,000 システム改修委託料 996,840 施設設備整備委託料 3,348,000 工事請負費 89,599,284 施設設備工事 89,424,000 施設設備維持管理工事 175,284 備品購入費 60,480 機械器具費 60,480 負担金補助及び交付金 118,650 各種研修負担金 27,000 管理運営負担金 91,650
			5 気象情報提供事業【危機管理課】 2,566,080 (2,566,080)
			委託料 2,566,080

第9款 消 防 費
第1項 消 防 費
第4目 災 害 対 策 費

第3目 消 防 施 設 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							

(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
			業務運営関係委託料 2,566,080
			6 総合防災訓練事業【危機管理課】 1,075,189
			(463,820)
			需用費 1,027,142
			消耗品費 925,180
			燃料費 4,762
			印刷製本費 97,200
			役務費 48,047
			通信運搬費 48,047
			7 飲料水供給対策事業【危機管理課】 1,304,826
			(1,513,780)
			需用費 360,906
			消耗品費 43,200
			光熱水費 317,706
			委託料 943,920
			施設設備維持管理委託料 943,920
			8 災害対策事業【危機管理課】 7,123,354
			(4,505,400)
			旅費 48,157
			旅費 48,157
			需用費 786,139
			消耗品費 488,059
			印刷製本費 298,080
			役務費 321,500
			通信運搬費 154,500
			保険料 167,000
			委託料 5,608,872
			業務運営関係委託料 5,202,792
			システム業務委託料 406,080
			使用料及び賃借料 324,559
			機器賃借料 319,159
			有料道路通行料 5,400
			原材料費 3,877
			原材料費 3,877
			負担金補助及び交付金 30,250
			各種協議会負担金 10,000
			各種研修負担金 20,250
			9 急傾斜地崩壊対策事業【危機管理課】 3,781,080
			(14,217,984)
			委託料 2,754,000
			業務運営関係委託料 2,754,000
			工事請負費 86,400
			施設設備改修工事 86,400
			負担金補助及び交付金 940,680
			建設事業負担金 940,680
			10 防災資機材等整備事業【危機管理課】 7,171,568
			(3,364,540)
			需用費 7,171,568

第9款 消 防 費
第1項 消 防 費
第4目 災 害 対 策 費

第9款 消防費

[illegible]

() 内の金額は前年度額

[illegible]

第9款	消	防	費
第1項	消	防	費
第4目	災 害	對 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	8,596,114,000	672,903,000	1,286,210,100	16,181,333	10,571,408,433			
	1 教育総務費	785,649,000	△2,353,000	0	0	783,296,000			
	1 教 育 委 員 会 費	3,635,000	0	0	0	3,635,000			
							1 報 酬		2,916,000
							8 報 償 費		372,000
							9 旅 費		66,000
							11 需 用 費		80,000
							12 役 務 費		76,000
							19 負担金補助 及び交付金		125,000
	2 事務局費	603,887,000	3,039,000	0	0	606,926,000			
							1 報 酬		11,278,000
							2 給 料		177,978,000
							3 職員手当等		151,500,000
							4 共 済 費		60,532,000
							7 賃 金		88,315,591
							8 報 償 費		22,853,626
							9 旅 費		2,751,149
							10 交 際 費		1,068,000
							11 需 用 費		14,819,164
							12 役 務 費		2,743,979
							13 委 託 料		44,330,640

(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
9,127,364,835 前年比 16.2% 執行率 86.3% 構成比 15.4%	1,031,118,200	412,925,398	
745,565,410 前年比 6.3% 執行率 95.2%	0	37,730,590	
3,324,021	0	310,979	1 教育委員会費【教育総務課】 3,324,021 (3,424,641)
2,916,000	0	0	報酬 2,916,000 委員報酬 2,916,000
155,416	0	216,584	報償費 155,416 記念品 139,000 各種表彰用 16,416
0	0	66,000	需用費 79,734 消耗品費 56,882 食糧費 4,924
79,734	0	266	印刷製本費 17,928 役務費 51,051
51,051	0	24,949	筆耕翻訳料 51,051
121,820	0	3,180	負担金補助及び交付金 121,820 各種協議会負担金 121,820
585,196,891	0	21,729,109	1 職員給与費【人事課】 381,140,657 (390,308,145)
11,014,237	0	263,763	給料 175,219,884 一般職給等 175,219,884
175,219,884	0	2,758,116	職員手当等 148,305,771 一般職手当等 148,305,771
148,305,771	0	3,194,229	共済費 57,615,002 地方公務員共済組合負担金等 57,615,002
59,547,931	0	984,069	2 通学区域審議会費【教育総務課】 65,700 (80,300)
85,374,350	0	2,941,241	報酬 65,700 委員報酬 65,700
21,389,973	0	1,463,653	3 教育委員会事務局費【教育総務課】 4,509,614 (5,666,211)
1,402,213	0	1,348,936	報償費 96,500 報償金 96,500
439,080	0	628,920	旅費 382,149 旅費 382,149
12,417,122	0	2,402,042	交際費 439,080 交際費 439,080
2,493,204	0	250,775	需用費 1,795,156 消耗品費 1,273,322
42,522,112	0	1,808,528	食糧費 9,849 印刷製本費 511,985

第10款 教 育 費
第1項 教 育 総 務 費
第2目 事 務 局 費
第1目 教 育 委 員 会 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						14 使用料及び 賃 借 料	10,583,126
							18 備品購入費	4,024,725
							19 負担金補助 及び交付金	3,389,000
							20 扶 助 費	2,376,000
							21 貸 付 金	8,000,000
							25 積 立 金	383,000

(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
8,364,390	0	2,218,736	役務費 313,514 通信運搬費 294,926 手数料 18,588 使用料及び賃借料 1,307,499 機器賃借料 707,557 有料道路通行料 58,100 入場料・入園料 3,800 タクシー使用料 22,130 車両賃借料 514,512 駐車料 1,400 備品購入費 89,316 機械器具費 89,316 負担金補助及び交付金 86,400 各種協議会負担金 86,400 4 教育文化振興基金事業【教育総務課】 65,055 (130,045) 報償費 61,167 記念品 50,000 各種表彰用 11,167 役務費 3,888 筆耕翻訳料 3,888 5 青少年音楽振興基金事業【教育総務課】 173,094 (138,860) 報償費 153,654 記念品 100,000 各種表彰用 53,654 役務費 19,440 筆耕翻訳料 19,440 6 学校施設再生計画策定事業【教育総務課】 6,534,385 報償費 152,540 報償金 152,540 需用費 88,842 消耗品費 59,765 食糧費 17,197 印刷製本費 11,880 役務費 123,003 通信運搬費 123,003 委託料 6,170,000 業務運営関係委託料 6,170,000 7 学校教育課事務費【学校教育課】 4,115,200 (4,219,190) 報償費 259,200 記念品 259,200 旅費 14,750 旅費 14,750 需用費 1,454,778 消耗品費 1,440,522 印刷製本費 14,256

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							

(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
			役務費 135,256 通信運搬費 135,256 委託料 388,800 システム保守委託料 388,800 使用料及び賃借料 114,466 機器賃借料 104,976 有料道路通行料 9,490 負担金補助及び交付金 1,747,950 各種協議会負担金 1,747,950 8 校外活動事業【学校教育課】 5,472,931 (6,088,347) 役務費 131,976 通信運搬費 131,976 委託料 4,010,040 車両運行委託料 4,010,040 使用料及び賃借料 1,330,915 会場使用料 1,330,915 9 育英資金事業【学校教育課】 2,138,400 (2,257,200) 扶助費 2,138,400 (市単) 育英資金 2,138,400 10 入学準備金貸付事業【学校教育課】 8,192,741 (8,168,876) 負担金補助及び交付金 192,741 入学準備金貸付利子補給 192,741 貸付金 8,000,000 預託金 8,000,000 11 富士吉田自然体験学習推進事業【学校教育課】 2,073,600 (2,293,920) 委託料 2,073,600 車両運行委託料 2,073,600 12 事故補充教員派遣事業【学校教育課】 38,372 (28,740) 賃金 38,372 補充教員賃金 38,372 13 ならしの学校音楽祭事業【学校教育課】 821,921 (842,384) 需用費 207,849 消耗品費 18,093 印刷製本費 189,756 役務費 100,964 通信運搬費 100,964 使用料及び賃借料 513,108 会場使用料 513,108 14 サポート教員配置事業【学校教育課】 2,547,627 (2,264,859) 共済費 353,977 地方公務員共済組合負担金等 353,977

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							

(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
			賃金 2,193,650 補充教員賃金 2,193,650 15 いじめ問題対策事業【指導課】 348,500 (343,100) 報酬 328,500 非常勤職員報酬 328,500 報償費 20,000 講師謝礼 20,000 16 指導課事務費【指導課】 136,757 (209,275) 旅費 14,716 旅費 14,716 需用費 121,881 消耗品費 121,881 役務費 160 手数料 160 17 教育文化推進事業【指導課】 30,424,405 (24,865,241) 賃金 7,549,150 学校司書賃金 7,549,150 報償費 15,763,586 報償金 15,595,586 講師謝礼 168,000 旅費 21,155 旅費 21,155 需用費 2,725,997 消耗品費 217,000 食糧費 6,400 印刷製本費 2,502,597 役務費 409,746 通信運搬費 353,320 筆耕翻訳料 46,656 保険料 9,770 委託料 466,560 システム保守委託料 466,560 使用料及び賃借料 2,459,331 機器賃借料 1,756,598 会場使用料 590,953 システム使用料 111,780 負担金補助及び交付金 1,028,880 各種協議会負担金 1,028,880 18 教育研修事業【指導課】 973,050 (1,026,859) 報償費 282,626 講師謝礼 282,626 需用費 690,424 食糧費 14,430 印刷製本費 675,994

第 1 0 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							

(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
			19 英語指導助手招請事業【指導課】 44,863,926 (31,994,897) 報酬 10,444,837 非常勤職員報酬 10,444,837 共済費 1,578,952 地方公務員共済組合負担金等 1,578,952 報償費 14,600 報償金 14,600 旅費 570,171 旅費 570,171 需用費 2,246 消耗品費 2,246 役務費 439,720 通信運搬費 2,000 保険料 437,720 委託料 29,413,112 業務運営関係委託料 29,413,112 使用料及び賃借料 2,275,760 土地・建物賃借料 2,272,600 有料道路通行料 2,640 駐車料 520 備品購入費 124,528 管理備品費 124,528 20 社会科副読本作成事業【指導課】 2,146,847 (2,092,639) 需用費 2,146,847 消耗品費 44,951 印刷製本費 2,101,896 21 特別支援教育推進事業【指導課】 68,840,623 (65,011,094) 賃金 64,115,718 支援員賃金 63,052,358 看護師補佐員賃金 1,063,360 報償費 525,100 報償金 422,200 講師謝礼 102,900 旅費 394,794 旅費 394,794 需用費 331,762 消耗品費 275,498 食糧費 6,152 修繕料 50,112 役務費 145,529 手数料 144,000 保険料 1,529 使用料及び賃借料 363,311 機器賃借料 360,936 入場料・入園料 2,375

第 1 0 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	178,127,000	△5,392,000	0	0	172,735,000		
							2 給 料	32,530,000
							3 職員手当等	25,156,000

(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
			備品購入費 2,806,409 管理備品費 2,806,409 負担金補助及び交付金 158,000 特別支援教育研究連盟補助金 158,000 <u>22 児童・生徒教育相談員推進事業【指導課】</u> <u>11,481,938</u> (10,954,354) 賃金 11,477,460 教育補佐員賃金 11,477,460 旅費 4,478 旅費 4,478 <u>23 特色ある学校づくり推進事業【指導課】</u> <u>5,999,398</u> (5,893,340) 報酬 175,200 非常勤職員報酬 175,200 報償費 2,413,000 講師謝礼 2,413,000 需用費 2,741,190 消耗品費 1,345,602 印刷製本費 1,395,588 役務費 670,008 通信運搬費 37,920 手数料 390,528 保険料 241,560 <u>24 心理発達相談員配置事業【指導課】</u> <u>1,580,000</u> (1,780,000) 報償費 1,580,000 報償金 1,580,000 <u>25 オリンピック・パラリンピック教育推進事業【指導課】</u> <u>178,150</u> (471,947) 報償費 68,000 講師謝礼 68,000 需用費 110,150 消耗品費 110,150 <u>26 教育文化振興基金積立金【財政課】</u> <u>87,000</u> (110,125) 積立金 87,000 その他積立金 87,000 <u>27 青少年音楽振興基金積立金【財政課】</u> <u>247,000</u> (350,625) 積立金 247,000 その他積立金 247,000
157,044,498	0	15,690,502	<u>1 職員給与費【人事課】</u> <u>68,032,523</u> (69,621,290)
32,479,200	0	50,800	給料 32,479,200 一般職給等 32,479,200
24,735,218	0	420,782	職員手当等 24,735,218 一般職手当等 24,735,218

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 3	総 合 教 育 セ ン タ ー 費						4 共 済 費	10,952,000
							8 報 償 費	490,000
							9 旅 費	125,000
							11 需 用 費	11,307,000
							12 役 務 費	4,971,000
							13 委 託 料	17,693,520
							14 使用料及び 賃 借 料	27,207,000
							15 工事請負費	40,127,080
							18 備品購入費	2,064,400
							19 負担金補助 及び交付金	112,000

(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
10,818,105	0	133,895	共済費 10,818,105 地方公務員共済組合負担金等 10,818,105
390,000	0	100,000	2 総合教育センター管理運営費【総合教育センター】 21,009,146 (21,895,834)
50,452	0	74,548	旅費 14,229 旅費 14,229
9,882,047	0	1,424,953	需用費 8,986,091 消耗品費 1,123,207
4,895,781	0	75,219	燃料費 57,181 食糧費 3,171
16,788,600	0	904,920	光熱水費 5,970,939 修繕料 1,827,684
27,009,929	0	197,071	医薬材料費 3,909 役務費 4,827,585
27,898,511	0	12,228,569	通信運搬費 4,793,079 手数料 34,506
2,063,124	0	1,276	委託料 5,612,868 施設設備維持管理委託料 3,175,956
33,531	0	78,469	施設清掃委託料 2,177,712 警備委託料 259,200 使用料及び賃借料 1,551,869 機器賃借料 1,062,181 放送受信料 14,545 下水道使用料 197,799 車両賃借料 277,344 備品購入費 9,504 管理備品費 9,504 負担金補助及び交付金 7,000 各種協議会負担金 7,000
			3 総合教育センター調査研修事業【総合教育センター】 417,046 (723,737)
			報償費 5,000 講師謝礼 5,000 旅費 19,800 旅費 19,800 需用費 63,953 消耗品費 63,953 役務費 690 手数料 690 委託料 167,400 車両運行委託料 167,400 備品購入費 138,672 教材備品費 138,672 負担金補助及び交付金 21,531 小中学校教員短期派遣研修補助金 21,531
			4 教育相談事業【総合教育センター】 475,766 (520,890)
			報償費 110,000

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

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	13	総 合 教 育 セ ン タ ー 費							

(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
			講師謝礼 110,000 需用費 258,097 消耗品費 99,985 印刷製本費 158,112 役務費 33,041 通信運搬費 32,441 手数料 600 備品購入費 74,628 教材備品費 60,804 運営備品費 13,824 5 情報教育推進事業【総合教育センター】 <u>1,395,792</u> (1,947,108) 委託料 134,784 システム業務委託料 134,784 使用料及び賃借料 1,261,008 機器賃借料 1,261,008 6 適応指導教室推進事業【総合教育センター】 <u>252,578</u> (373,148) 報償費 50,000 講師謝礼 50,000 旅費 16,423 旅費 16,423 需用費 120,470 消耗品費 116,470 医薬材料費 4,000 役務費 34,465 通信運搬費 33,985 手数料 480 使用料及び賃借料 300 入場料・入園料 300 備品購入費 25,920 庁用器具費 25,920 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】 <u>2,105,028</u> (2,056,389) 委託料 2,105,028 調査分析委託料 2,105,028 8 科学教育振興事業【総合教育センター】 <u>678,436</u> (430,856) 報償費 225,000 講師謝礼 225,000 需用費 453,436 消耗品費 453,436 9 校務用パソコン整備事業【総合教育センター】 <u>31,690,872</u> (28,912,032) 委託料 7,494,120 調査分析委託料 918,000

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						
		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 3	総 合 教 育 センター費							
2	小 学 校 費	1,269,951,000	551,357,000	774,019,000	1,857,320	2,597,184,320		
1	学校管理費	421,039,000	△640,000	0	0	420,399,000		
							2 給 料	24,204,000
							3 職員手当等	13,972,000
							4 共 済 費	7,416,000
							7 賃 金	22,591,000
							8 報 償 費	306,000
							9 旅 費	617,000
							11 需 用 費	195,176,007
							12 役 務 費	15,749,000
							13 委 託 料	51,707,000
							14 使用料及び 賃 借 料	49,424,000
							16 原 材 料 費	971,000
							18 備品購入費	38,041,993

(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
			システム改修委託料 787,320 システム保守委託料 5,788,800 使用料及び賃借料 24,196,752 機器賃借料 24,196,752 10 総合教育センター施設整備事業【総合教育センター】 30,987,311 (3,926,880) 委託料 1,274,400 設計委託料 1,274,400 工事請負費 27,898,511 施設設備改修工事 27,898,511 備品購入費 1,814,400 管理備品費 1,814,400
1,520,591,534 前年比 12.7% 執行率 58.5%	947,068,200	129,524,586	<<前年度からの繰越内容・金額>> 小学校大規模改造事業【教育総務課】 774,019,000 (うち不用額 97,351,556) <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 小学校大規模改造事業【教育総務課】 4,585,900 谷津小学校校舎改築事業【教育総務課】 420,120,300 繰越明許費 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 31,680,000 小学校大規模改造事業【教育総務課】 490,682,000
410,593,884	0	9,805,116	1 職員給与費【人事課】 45,194,980 (56,994,903) 給料 24,193,800 一般職給等 24,193,800 職員手当等 13,778,620 一般職手当等 13,778,620 共済費 7,222,560 地方公務員共済組合負担金等 7,222,560
24,193,800	0	10,200	
13,778,620	0	193,380	
7,222,560	0	193,440	
21,899,414	0	691,586	2 小学校運営費【教育総務課】 277,976,811 (271,266,473) 報償費 201,144 講師謝礼 201,144 旅費 498,946 旅費 498,946 需用費 182,799,101 消耗品費 60,585,496 燃料費 472,736 食糧費 249,036 印刷製本費 1,602,178 光熱水費 106,271,932 修繕料 11,759,431 飼料費 360,612 医薬材料費 1,497,680 役務費 9,592,220 通信運搬費 5,914,756 手数料 3,401,848
201,144	0	104,856	
500,402	0	116,598	
194,624,700	0	551,307	
14,714,654	0	1,034,346	
46,663,280	0	5,043,720	
48,907,058	0	516,942	
737,487	0	233,513	
36,947,765	0	1,094,228	

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

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 2 1	学校管理費						19 負担金補助 及び交付金	224,000

(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
203,000	0	21,000	筆耕翻訳料 275,616 委託料 2,685,636 警備委託料 2,488,320 廃棄委託料 197,316 使用料及び賃借料 47,104,932 機器賃借料 11,870,973 放送受信料 232,720 下水道使用料 35,001,239 原材料費 590,931 原材料費 590,931 備品購入費 34,300,901 図書購入費 12,629,976 教材備品費 14,143,418 管理備品費 7,527,507 負担金補助及び交付金 203,000 各種協議会負担金 203,000 3 小学校施設管理事業【教育総務課】 50,919,861 (50,266,678) 需用費 11,817,067 消耗品費 346,680 修繕料 11,470,387 役務費 319,800 手数料 319,800 委託料 36,834,312 施設設備維持管理委託料 36,338,112 調査分析委託料 496,200 使用料及び賃借料 1,802,126 土地・建物賃借料 1,802,126 原材料費 146,556 原材料費 146,556 4 小学校備品特別整備事業【教育総務課】 2,646,864 (5,056,992) 備品購入費 2,646,864 教材備品費 507,384 管理備品費 2,139,480 5 バス通学児童支援事業【教育総務課】 11,954,498 (9,112,067) 需用費 8,532 消耗品費 8,532 役務費 4,802,634 通信運搬費 4,802,634 委託料 7,143,332 業務運営関係委託料 7,143,332 6 小学校事務等補助職員事業【学校教育課】 21,900,870 (21,796,970) 賃金 21,899,414 事務等補佐員賃金 11,701,254 給食配膳員賃金 10,198,160

第10款 教 育 費
第2項 小 学 校 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 2	1 学校管理費							
	2 教育振興費	115,063,000	0	0	0	115,063,000		
							11 需 用 費	3,689,000
							13 委 託 料	5,184,000
							14 使用料及び 賃 借 料	60,972,000
							20 扶 助 費	45,218,000
	3 学校建設費	733,849,000	551,997,000	774,019,000	1,857,320	2,061,722,320		
							13 委 託 料	106,599,000
							14 使用料及び 賃 借 料	57,778,000
							15 工事請負費	1,896,845,320
							18 備品購入費	500,000

(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
			旅費 1,456 旅費 1,456
108,290,796	0	6,772,204	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】 38,964,480 (41,266,050)
3,687,428	0	1,572	扶助費 38,964,480
5,184,000	0	0	学用品費 6,074,480 新入学用品費 3,141,960
60,290,460	0	681,540	給食費 25,241,608 医療費 205,271
39,128,908	0	6,089,092	通学費 143,308 修学旅行費 2,247,196 校外活動費 1,307,442 (市単) セカンドスクール食事費 603,215
			2 被災児童就学援助事業【学校教育課】 164,428 (182,965)
			扶助費 164,428 学用品費 27,300 給食費 108,000 修学旅行費 21,901 校外活動費 4,997 (市単) セカンドスクール食事費 2,230
			3 小学校教育指導事業【指導課】 527,510 (3,644,404)
			需用費 527,510 消耗品費 527,510
			4 小学校パソコン推進事業【総合教育センター】 68,634,378 (68,156,492)
			需用費 3,159,918 消耗品費 2,959,956 修繕料 199,962 委託料 5,184,000 システム保守委託料 5,184,000 使用料及び賃借料 60,290,460 機器賃借料 60,290,460
1,001,706,854	947,068,200	112,947,266	1 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 86,139,720 (73,508,497)
78,682,500	11,826,700	16,089,800	委託料 5,756,400 設計委託料 5,756,400
57,768,930	0	9,070	工事請負費 80,383,320 施設設備維持管理工事 67,283,276 施設設備改修工事 13,100,044 うち予備費より充用 1,857,320
864,798,584	935,241,500	96,805,236	2 谷津小学校児童増加対応事業【教育総務課】 57,697,920 (57,697,920)
456,840	0	43,160	使用料及び賃借料 57,697,920 土地・建物賃借料 57,697,920

第10款 教 育 費
第2項 小 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 2 3	学校建設費							
	3 中 学 校 費	502,968,000	80,704,000	511,506,700	0	1,095,178,700		
	1 学校管理費	217,041,000	△1,204,000	0	0	215,837,000		
							2 給 料	12,466,000
							3 職員手当等	8,840,000
							4 共 済 費	4,059,000
							7 賃 金	4,999,000
							8 報 償 費	305,000
							9 旅 費	257,000
							11 需 用 費	109,774,000
							12 役 務 費	5,175,000

(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
			3 小学校大規模改造事業【教育総務課】 685,657,544 (581,313,488) 委託料 20,163,780 設計委託料 9,061,380 施設設備整備委託料 11,102,400 工事請負費 665,493,764 施設設備改修工事 665,493,764 4 谷津小学校校舎改築事業【教育総務課】 172,211,670 (109,472,771) 委託料 52,762,320 施設設備維持管理委託料 8,337,600 業務運営関係委託料 6,091,200 車両運行委託料 4,082,400 設計委託料 5,983,200 不動産等調査委託料 12,375,720 施設設備整備委託料 15,892,200 使用料及び賃借料 71,010 会場使用料 71,010 工事請負費 118,921,500 施設設備工事 118,921,500 備品購入費 456,840 管理備品費 456,840
901,281,529 前年比 △40.0% 執行率 82.3%	75,190,000	118,707,171	<<前年度からの繰越内容・金額>> 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 25,090,700 (うち不用額) 8,036,300 中学校大規模改造事業【教育総務課】 486,416,000 (うち不用額) 70,379,362 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 中学校大規模改造事業【教育総務課】 75,190,000
203,423,756	0	12,413,244	1 職員給与費【人事課】 24,943,493 (23,961,595) 給料 12,454,800 一般職給等 12,454,800 職員手当等 8,523,552 一般職手当等 8,523,552 共済費 3,965,141 地方公務員共済組合負担金等 3,965,141
12,454,800	0	11,200	
8,523,552	0	316,448	
3,965,141	0	93,859	
4,844,200	0	154,800	2 中学校運営費【教育総務課】 156,548,449 (158,245,712) 報償費 217,940 講師謝礼 217,940 旅費 223,224 旅費 223,224 需用費 103,384,192 消耗品費 34,435,075 燃料費 248,351 食糧費 108,758
217,940	0	87,060	
223,224	0	33,776	
106,443,842	0	3,330,158	
4,942,429	0	232,571	

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						13委 託 料	19,989,000
							14使用料及び 賃 借 料	26,325,000
							16原 材 料 費	447,000
							18備品購入費	23,103,000
							19負担金補助 及び交付金	98,000

(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
13,767,792	0	6,221,208	印刷製本費 556,224 光熱水費 62,488,558
25,292,737	0	1,032,263	修繕料 4,820,109 飼料費 2,579
317,875	0	129,125	医薬材料費 724,538 役務費 4,847,929
22,332,224	0	770,776	通信運搬費 2,539,596 手数料 2,003,479
98,000	0	0	筆耕翻訳料 304,854 委託料 1,430,352 業務運営関係委託料 132,840 警備委託料 1,270,080 廃棄委託料 27,432 使用料及び賃借料 25,292,737 機器賃借料 5,809,250 放送受信料 101,815 下水道使用料 19,381,672 原材料費 151,231 原材料費 151,231 備品購入費 20,902,844 図書購入費 8,963,980 教材備品費 8,389,222 管理備品費 3,549,642 負担金補助及び交付金 98,000 各種協議会負担金 98,000 3 中学校施設管理事業【教育総務課】 15,658,234 (16,438,218) 需用費 3,059,650 消耗品費 470,880 修繕料 2,588,770 役務費 94,500 手数料 94,500 委託料 12,337,440 施設設備維持管理委託料 11,856,240 調査分析委託料 481,200 原材料費 166,644 原材料費 166,644 4 中学校備品特別整備事業【教育総務課】 1,429,380 (2,457,000) 備品購入費 1,429,380 教材備品費 742,500 管理備品費 686,880 5 中学校事務補助職員事業【学校教育課】 4,844,200 (4,830,176) 賃金 4,844,200 事務等補佐員賃金 4,844,200

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 流 用 増 減	計		区 分	
								金 額	
10 3	2 教育振興費	83,624,000	0	0	0	83,624,000			
							11 需 用 費	3,698,000	
							13 委 託 料	3,167,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	29,697,000	
							20 扶 助 費	47,062,000	
	3 学校建設費	202,303,000	81,908,000	511,506,700	0	795,717,700			
							13 委 託 料	13,857,400	
							15 工事請負費	781,860,300	

(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
78,874,224	0	4,749,776	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】 42,570,863
3,338,472	0	359,528	(45,467,730) 扶助費 42,570,863
3,166,128	0	872	学用品費 7,154,718 新入学用品費 6,454,523
29,696,155	0	845	給食費 19,501,147 医療費 142,931 通学費 268,458
42,673,469	0	4,388,531	修学旅行費 7,074,361 校外活動費 1,962,329 職場実習交通費 9,520 交流学习交通費 2,876
			2 被災生徒就学援助事業【学校教育課】 102,606
			(148,343) 扶助費 102,606 学用品費 24,550 給食費 65,335 校外活動費 12,721
			3 中学校教育指導事業【指導課】 1,914,600
			(502,353) 需用費 1,914,600 消耗品費 1,914,600
			4 中学校パソコン推進事業【総合教育センター】 34,286,155
			(32,072,534) 需用費 1,423,872 消耗品費 1,226,988 修繕料 196,884 委託料 3,166,128 システム保守委託料 3,166,128 使用料及び賃借料 29,696,155 機器賃借料 29,696,155
618,983,549	75,190,000	101,544,151	1 中学校施設改善整備事業【教育総務課】 37,385,902
9,743,400	0	4,114,000	(20,404,602) 工事請負費 37,385,902 施設設備維持管理工事 21,728,520 施設整備改修工事 15,657,382
609,240,149	75,190,000	97,430,151	2 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 165,561,009
			(823,162,500) 委託料 3,371,400 施設設備整備委託料 3,371,400 工事請負費 162,189,609 施設設備工事 162,189,609
			3 中学校大規模改造事業【教育総務課】 416,036,638
			(375,127,200) 委託料 6,372,000 施設設備整備委託料 6,372,000 工事請負費 409,664,638

第10款 教 育 費
第3項 中 学 校 費
第3目 学 校 建 設 費

第2目 教 育 振 興 費 ～ 第3目 学 校 建 設 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	3 学校建設費							
		4 高等学校費	693,587,000	23,275,000	0	10,000,000	726,862,000		
		1 高等学校 総 務 費	578,731,000	23,275,000	0	11,399,861	613,405,861		
								1 報 酬	8,349,000
								2 給 料	272,794,000
								3 職員手当等	206,128,000
								4 共 済 費	97,727,000
								7 賃 金	3,561,000
								8 報 償 費	16,101,861
								9 旅 費	6,735,000
								13委 託 料	1,680,000
								19 負担金補助 及び交付金	330,000
		2 高等学校 管 理 費	67,884,000	0	0	303,999	68,187,999		
								8 報 償 費	2,024,000
								11需 用 費	38,786,890
								12役 務 費	1,541,000
								13委 託 料	13,882,860
								14 使用料及び 賃 借 料	11,953,249

(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
			施設設備改修工事 409,664,638
709,698,689 前年比 3.3% 執行率 97.6%	0	17,163,311	
602,716,039	0	10,689,822	<u>1 職員給与費【人事課】</u> 568,008,455 (549,395,388)
6,566,181	0	1,782,819	給料 269,100,759 一般職給等 269,100,759
269,100,759	0	3,693,241	職員手当等 202,620,324 一般職手当等 202,620,324
202,620,324	0	3,507,676	共済費 96,287,372 地方公務員共済組合負担金等 96,287,372
96,287,372	0	1,439,628	<u>2 非常勤講師等配置事業【習志野高校】</u> 8,244,501 (8,277,602)
3,337,880	0	223,120	報酬 6,566,181 非常勤職員報酬 6,566,181
16,101,861	0	0	委託料 1,678,320 業務運営関係委託料 1,678,320
6,734,836	0	164	<u>3 高等学校総務事務費【習志野高校】</u> 10,361,222 (10,463,415)
1,678,320	0	1,680	賃金 3,337,880 事務等補佐員賃金 1,024,320 教育補佐員賃金 2,313,560
288,506	0	41,494	旅費 6,734,836 旅費 6,734,836 負担金補助及び交付金 288,506 各種協議会負担金 148,006 各種研修負担金 140,500
			<u>4 部活動出場奨励費【習志野高校】</u> 16,101,861 (4,500,059)
			報償費 16,101,861 報償金 16,101,861 うち10-04-02-010000-14より流用 1,399,861 うち予備費より充用 10,000,000
63,128,259	0	5,059,740	<u>1 高等学校管理運営費【習志野高校】</u> 61,104,259 (55,209,216)
2,024,000	0	0	需用費 36,341,817 消耗品費 2,057,349
36,341,817	0	2,445,073	食糧費 9,720 印刷製本費 562,788
1,407,460	0	133,540	光熱水費 27,819,889 修繕料 5,792,225
13,882,860	0	0	医薬材料費 99,846 役務費 1,407,460
9,472,122	0	2,481,127	通信運搬費 1,163,546 手数料 243,914

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

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 4	2 高 等 学 校 管 理 費							
	3 教育振興費	26,284,000	0	0	△32,400	26,251,600		
							11 需 用 費	5,970,000
							13 委 託 料	6,377,000
							14 使用料及び 賃 借 料	12,155,600
							18 備品購入費	1,749,000
	4 学校建設費	20,688,000	0	0	△1,671,460	19,016,540		
							13 委 託 料	5,198,540
							15 工事請負費	13,818,000
	5 幼 稚 園 費	394,370,000	△1,045,000	0	0	393,325,000		
	1 幼 稚 園 費	394,370,000	△1,045,000	0	0	393,325,000		

(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
			委託料 13,882,860 施設設備維持管理委託料 4,043,952 施設清掃委託料 427,896 警備委託料 313,632 調査分析委託料 284,580 車両運行委託料 8,812,800 うち10-04-03-010000-14より流用 32,400 うち10-04-04-010000-13より流用 1,671,460 使用料及び賃借料 9,472,122 機器賃借料 4,668,982 放送受信料 94,537 下水道使用料 4,234,267 車両賃借料 473,040 電柱使用料 1,296 10-04-01-040000-08へ流用 △1,399,861 2 スクールカウンセラー配置事業【習志野高校】 <u>2,024,000</u> (2,024,000) 報償費 2,024,000 報償金 2,024,000
26,078,131	0	173,469	1 高等学校教育振興費【習志野高校】 <u>25,589,539</u> (24,816,052)
5,969,351	0	649	需用費 5,969,351 消耗品費 5,969,351
6,376,320	0	680	委託料 6,376,320 システム保守委託料 6,376,320
11,988,000	0	167,600	使用料及び賃借料 11,988,000 機器賃借料 11,988,000 10-04-02-010000-13へ流用 △32,400
1,744,460	0	4,540	備品購入費 1,255,868 機械器具費 771,120 図書購入費 484,748 2 高等学校振興備品特別整備事業【習志野高校】 <u>488,592</u> (493,560) 備品購入費 488,592 教材備品費 488,592
17,776,260	0	1,240,280	1 高等学校施設整備事業【習志野高校】 <u>17,776,260</u> (17,029,440)
4,212,000	0	986,540	委託料 4,212,000 設計委託料 4,212,000 10-04-02-010000-13へ流用 △1,671,460
13,564,260	0	253,740	工事請負費 13,564,260 施設設備改修工事 13,564,260
366,764,457 前年比 △9.1% 執行率 93.2%	8,860,000	17,700,543	<<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 幼稚園施設管理事業【こども政策課】 8,860,000
366,764,457	8,860,000	17,700,543	1 職員給与費【人事課】 <u>286,325,806</u> (294,707,601)

第10款 教 育 費
 第4項 高 等 学 校 費 ～ 第5項 幼 稚 園 費
 第2目 高 等 学 校 管 理 費 ～ 第1目 幼 稚 園 費

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 5	1 幼 稚 園 費						1 報 酬	3, 201, 000
							2 給 料	136, 324, 000
							3 職員手当等	103, 856, 000
							4 共 済 費	48, 991, 000
							7 賃 金	39, 913, 000
							8 報 償 費	1, 514, 000
							9 旅 費	723, 000
							11 需 用 費	18, 565, 000
							12 役 務 費	2, 427, 000
							13 委 託 料	11, 128, 232
							14 使用料及び 賃 借 料	4, 537, 000
							15 工事請負費	17, 975, 308
							16 原 材 料 費	135, 000
							18 備品購入費	3, 311, 460
							19 負担金補助 及び交付金	472, 000
							20 扶 助 費	252, 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
3,084,000	0	117,000	給料 134,971,930 一般職給等 134,971,930
134,971,930	0	1,352,070	職員手当等 102,692,916 一般職手当等 102,692,916
102,692,916	0	1,163,084	共済費 48,660,960 地方公務員共済組合負担金等 48,660,960
48,660,960	0	330,040	2 幼稚園運営保育費【こども保育課】 58,007,103 (60,741,769)
32,789,965	0	7,123,035	報酬 3,084,000 非常勤職員報酬 3,084,000
1,514,000	0	0	賃金 32,789,965 事務等補佐員賃金 9,636,432
434,604	0	288,396	支援員賃金 17,810,817 教育補佐員賃金 5,342,716
15,329,016	0	3,235,984	報償費 1,085,000 報償金 336,000
2,201,904	0	225,096	講師謝礼 749,000 旅費 327,420
8,429,955	0	2,698,277	旅費 327,420 需用費 12,148,893
3,756,708	0	780,292	消耗品費 6,882,241 燃料費 1,009
9,115,308	8,860,000	0	食糧費 40,451 印刷製本費 1,120,277
130,638	0	4,362	光熱水費 3,856,234 飼料費 101,337
3,223,778	0	87,682	医薬材料費 147,344 役務費 2,192,904
428,775	0	43,225	通信運搬費 745,337 手数料 1,404,316
0	0	252,000	保険料 43,251 委託料 1,769,172 業務運営関係委託料 601,233 警備委託料 347,328 システム業務委託料 95,640 廃棄委託料 54,000 車両運行委託料 670,971 使用料及び賃借料 1,064,708 機器賃借料 571,071 有料道路通行料 3,160 下水道使用料 490,477 原材料費 130,638 原材料費 130,638 備品購入費 3,223,778 運営備品費 3,223,778 負担金補助及び交付金 190,625 各種協議会負担金 80,000 各種団体掛金 110,625

第 1 0 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	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 5	1 幼 稚 園 費							
	6 社 会 教 育 費	1,391,930,000	16,725,000	684,400	640,053	1,409,979,453		
	1 社 会 教 育 総 務 費	180,449,000	△1,823,000	0	△406,900	178,219,100		
							1 報 酬	278,300
							2 給 料	72,518,000
							3 職員手当等	59,471,000
							4 共 済 費	25,255,000
							7 賃 金	6,160,000

(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
			3 幼稚園教育推進事業【こども保育課】 1,008,138 (967,427) 報償費 429,000 講師謝礼 429,000 旅費 107,184 旅費 107,184 需用費 224,804 消耗品費 41,854 食糧費 8,000 印刷製本費 174,950 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 238,150 各種協議会負担金 228,150 各種研修負担金 10,000 4 幼稚園親子ふれあい支援事業【こども保育課】 82,935 (81,428) 需用費 82,935 消耗品費 82,935 5 幼稚園施設管理事業【こども政策課】 21,340,475 (47,094,185) 需用費 2,872,384 修繕料 2,872,384 委託料 6,660,783 施設設備維持管理委託料 6,163,983 調査分析委託料 496,800 使用料及び賃借料 2,692,000 土地・建物賃借料 2,692,000 工事請負費 9,115,308 施設設備工事 5,830,488 施設設備改修工事 3,284,820
1,354,409,677 前年比 24.6% 執行率 96.1%	0	55,569,776	<<前年度からの繰越内容・金額>> 習志野文化ホール大規模改修事業【社会教育課】 684,400 (うち不用額) 684,400
174,920,208	0	3,298,892	1 職員給与費【人事課】 156,221,080 (147,275,264) 給料 72,320,206 一般職給等 72,320,206 職員手当等 58,871,698 一般職手当等 58,871,698 共済費 25,029,176 地方公務員共済組合負担金等 25,029,176
219,000	0	59,300	
72,320,206	0	197,794	
58,871,698	0	599,302	
25,067,559	0	187,441	2 社会教育委員費【社会教育課】 229,762 (159,568)
5,884,350	0	275,650	報酬 219,000 委員報酬 219,000

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

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 1		社 会 教 育 総 務 費						8 報 償 費	950, 000
								9 旅 費	158, 000
								11 需 用 費	4, 222, 800
								12 役 務 費	1, 839, 000
								13 委 託 料	4, 340, 000
								14 使用料及び 賃 借 料	2, 667, 000
								19 負担金補助 及び交付金	360, 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
855,000	0	95,000	10-06-03-020000-01へ流用 △35,700 旅費 4,812
15,719	0	142,281	旅費 4,812 需用費 2,950
3,429,832	0	792,968	食糧費 2,950 負担金補助及び交付金 3,000
1,806,295	0	32,705	各種研修負担金 3,000 3 社会教育総務事務費【社会教育課】 3,363,142
3,639,821	0	700,179	(3,412,651) 旅費 10,907
2,463,728	0	203,272	旅費 10,907 需用費 658,330
347,000	0	13,000	消耗品費 658,330 役務費 1,675,716 通信運搬費 13,000 保険料 1,662,716 使用料及び賃借料 974,189 機器賃借料 974,189 負担金補助及び交付金 44,000 各種協議会負担金 38,000 各種研修負担金 6,000 4 社会教育施設運営費【社会教育課】 13,050,950
			(14,514,489) 共済費 38,383 地方公務員共済組合負担金等 38,383 賃金 5,269,500 事務等補佐員賃金 5,269,500 需用費 2,518,496 消耗品費 382,632 食糧費 8,800 印刷製本費 45,090 光熱水費 1,676,434 修繕料 405,540 10-06-02-040000-11へ流用 △284,800 10-06-02-050000-11へ流用 △86,400 役務費 95,211 通信運搬費 83,331 手数料 11,880 委託料 3,639,821 施設設備維持管理委託料 404,784 業務運営関係委託料 1,161,437 施設清掃委託料 2,073,600 使用料及び賃借料 1,489,539 機器賃借料 1,404,852 放送受信料 14,545 下水道使用料 70,142 5 生涯学習推進事業【社会教育課】 2,055,274
			(1,902,264)

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 1	社 会 教 育 総 務 費							
	2 文化振興費	480,182,000	0	684,400	1,011,253	481,877,653		
							1 報 酬	103,000
							7 賃 金	5,918,160
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	58,000
							11 需 用 費	23,062,539
							12 役 務 費	311,000
							13 委 託 料	92,238,928
							14 使用料及び 賃 借 料	2,381,404
							15 工事請負費	271,867,400
							18 備品購入費	230,222
							19 負担金補助 及び交付金	15,021,000
							22 補償補填 及び賠償金	162,000
							23 償還金利子 及び割引料	70,464,000

(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
			賃金 614,850 事務等補佐員賃金 614,850 報償費 855,000 講師謝礼 855,000 需用費 250,056 消耗品費 180,492 食糧費 2,172 印刷製本費 67,392 役務費 35,368 通信運搬費 20,000 筆耕翻訳料 15,368 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
459,855,593	0	22,022,060	1 文化財審議会費【社会教育課】 68,332 (67,452)
80,300	0	22,700	報酬 58,400 委員報酬 58,400
5,769,821	0	148,339	旅費 9,052 旅費 9,052
30,000	0	30,000	需用費 880 食糧費 880
32,462	0	25,538	2 市史編さん委員会費【社会教育課】 24,190 (33,400)
20,820,230	0	2,242,309	報酬 21,900 委員報酬 21,900
222,354	0	88,646	旅費 1,890 旅費 1,890
90,678,729	0	1,560,199	需用費 400 食糧費 400
681,721	0	1,699,683	3 文化振興事務費【社会教育課】 645,675 (1,748,952)
257,871,096	0	13,996,304	旅費 21,520 旅費 21,520
224,334	0	5,888	需用費 203,615 消耗品費 59,759
12,819,017	0	2,201,983	修繕料 143,856 役務費 38,910
162,000	0	0	通信運搬費 5,000 保険料 33,910
70,463,529	0	471	委託料 369,630 施設設備維持管理委託料 369,630 負担金補助及び交付金 12,000 各種協議会負担金 12,000
			4 旧大沢家住宅等維持管理費【社会教育課】 3,081,306 (2,707,678)
			需用費 582,779 消耗品費 27,104 燃料費 60,648

第10款 教 育 費
第6項 社 会 教 育 費
第2目 文 化 振 興 費
第1目 社 会 教 育 総 務 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	
106	2	文化振興費								

(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
			光熱水費 157,632 修繕料 334,800 うち10-06-01-040000-11より流用 284,800 医薬材料費 2,595 役務費 38,493 通信運搬費 38,493 委託料 2,460,034 施設設備維持管理委託料 103,680 業務運営関係委託料 1,902,754 警備委託料 453,600 5 旧鵜田家住宅維持管理費【社会教育課】 7,053,468 (6,704,602) 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 需用費 316,362 消耗品費 48,961 燃料費 29,127 修繕料 235,850 うち10-06-01-040000-11より流用 86,400 医薬材料費 2,424 役務費 40,517 通信運搬費 35,517 手数料 5,000 委託料 6,666,589 施設設備維持管理委託料 2,062,836 業務運営関係委託料 4,243,465 警備委託料 360,288 6 埋蔵文化財管理費【社会教育課】 231,916 (281,449) 需用費 49,622 消耗品費 49,622 役務費 64,014 通信運搬費 64,014 委託料 98,280 施設設備維持管理委託料 98,280 負担金補助及び交付金 20,000 各種協議会負担金 20,000 7 埋蔵文化財調査事業費【社会教育課】 6,463,574 (6,320,153) 賃金 5,460,661 作業補佐員賃金 5,460,661 需用費 224,906 消耗品費 199,970 印刷製本費 24,936 委託料 432,000 業務運営関係委託料 432,000 使用料及び賃借料 241,895 機器賃借料 241,895

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6	2 文化振興費							

(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
			備品購入費 104,112 機械器具費 104,112 8 習志野市芸術文化協会活動助成費【社会教育課】 <u>3,990,000</u> (5,963,000) 負担金補助及び交付金 3,990,000 芸術文化協会活動費補助金 3,990,000 9 習志野文化ホール運営費【社会教育課】 <u>170,710,058</u> (202,079,000) 需用費 19,240,231 光熱水費 19,240,231 役務費 40,420 保険料 40,420 委託料 80,414,596 施設設備維持管理委託料 1,293,192 調査分析委託料 143,640 指定管理料 78,977,764 使用料及び賃借料 389,282 下水道使用料 389,282 補償補填及び賠償金 162,000 賠償金 162,000 償還金利子及び割引料 70,463,529 償還金利子及び割引料 70,463,529 10 習志野文化ホール大規模改修事業【社会教育課】 <u>257,871,096</u> (120,600) 工事請負費 257,871,096 施設設備改修工事 257,871,096 11 習志野文化ホール助成費【社会教育課】 <u>8,797,017</u> (8,821,509) 負担金補助及び交付金 8,797,017 文化ホール運営費等補助金 8,797,017 12 市史調査事務費【社会教育課】 <u>266,768</u> (131,148) 需用費 146,546 消耗品費 139,814 印刷製本費 6,732 備品購入費 120,222 図書購入費 72,702 運営備品費 47,520 14 屋敷貝塚K地点埋蔵文化財発掘調査事業【社会教育課】 <u>652,193</u> 賃金 309,160 作業補佐員賃金 309,160 うち予備費より充用 309,160 需用費 54,889 消耗品費 40,000 うち予備費より充用 40,000 印刷製本費 14,889 うち予備費より充用 14,889 委託料 237,600

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6	2 文化振興費							
	3 公 民 館 費	272,659,000	6,490,000	0	35,700	279,184,700		
							1 報 酬	211,700
							2 給 料	63,770,000
							3 職員手当等	44,631,000
							4 共 済 費	22,867,000
							7 賃 金	12,717,000
							8 報 償 費	5,057,000
							9 旅 費	90,700
							11 需 用 費	34,421,731
							12 役 務 費	973,000
							13 委 託 料	82,831,569
							14 使用料及び 賃 借 料	4,746,000
							15 工事請負費	6,783,000
							16 原 材 料 費	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	75,000

(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
			業務運営関係委託料 237,600 うち予備費より充用 237,600 使用料及び賃借料 50,544 器具賃借料 50,544 うち予備費より充用 38,404
270,214,122	0	8,970,578	1 職員給与費【人事課】 128,457,707 (129,982,359)
211,700	0	0	給料 63,322,480 一般職給等 63,322,480
63,322,480	0	447,520	職員手当等 44,108,847 一般職手当等 44,108,847
44,108,847	0	522,153	共済費 21,026,380 地方公務員共済組合負担金等 21,026,380
22,640,634	0	226,366	2 公民館運営審議会費【菊田公民館】 216,251 (138,700)
12,326,224	0	390,776	報酬 211,700 委員報酬 211,700 うち10-06-01-020000-01より流用 35,700
4,431,000	0	626,000	旅費 1,700 旅費 1,700
68,364	0	22,336	需用費 2,851 食糧費 2,851
34,113,559	0	308,172	3 公民館講座費【菊田公民館】 4,431,000 (4,431,000)
937,183	0	35,817	報償費 4,431,000 報償金 778,000 講師謝礼 3,653,000
81,641,934	0	1,189,635	4 公民館管理運営費【菊田公民館】 115,881,235 (118,032,871)
3,988,117	0	757,883	共済費 1,614,254 地方公務員共済組合負担金等 1,614,254
2,350,080	0	4,432,920	賃金 12,326,224 事務等補佐員賃金 1,776,112 教育補佐員賃金 10,550,112
0	0	10,000	旅費 66,664 旅費 66,664
74,000	0	1,000	需用費 33,687,730 消耗品費 3,897,610 燃料費 999 食糧費 99,656 印刷製本費 856,601 光熱水費 24,762,036 修繕料 4,047,259 医薬材料費 23,569 役務費 850,783 通信運搬費 600,563 手数料 178,000 筆耕翻訳料 72,220

第10款 教 育 費
第6項 社 会 教 育 費
第3目 公 民 館 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6	3 公 民 館 費							
	4 図 書 館 費	305,541,000	△7,530,000	0	0	298,011,000		
							2 給 料	33,668,000
							3 職員手当等	28,798,000
							4 共 済 費	11,570,000
							7 賃 金	3,427,000
							8 報 償 費	155,000
							9 旅 費	60,000
							11 需 用 費	15,939,000

(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
			委託料 63,297,827 施設設備維持管理委託料 10,267,311 業務運営関係委託料 4,515,836 施設清掃委託料 17,031,600 指定管理料 31,483,080 使用料及び賃借料 3,963,753 機器賃借料 2,639,680 放送受信料 87,270 下水道使用料 1,091,651 車両賃借料 145,152 負担金補助及び交付金 74,000 各種協議会負担金 74,000 <u>5 公民館施設整備事業【菊田公民館】</u> <u>2,350,080</u> (3,807,648) 工事請負費 2,350,080 施設設備改修工事 2,350,080 <u>6 市民会館管理運営費【市民会館】</u> <u>979,242</u> (1,202,537) 需用費 422,978 消耗品費 179,438 修繕料 243,540 役務費 86,400 手数料 86,400 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 24,364 機器賃借料 24,364 <u>7 市民会館舞台操作及び受付業務委託事業【市民会館】</u> <u>17,898,607</u> (18,158,023) 委託料 17,898,607 業務運営関係委託料 17,898,607
286,593,839	0	11,417,161	<u>1 職員給与費【人事課】</u> <u>73,341,798</u> (74,693,601) 給料 33,657,600 一般職給等 33,657,600 職員手当等 28,297,437 一般職手当等 28,297,437 共済費 11,386,761 地方公務員共済組合負担金等 11,386,761
33,657,600	0	10,400	
28,297,437	0	500,563	
11,386,761	0	183,239	
3,300,300	0	126,700	<u>2 図書館管理運営事業【大久保図書館】</u> <u>156,793,635</u> (145,360,368) 賃金 3,300,300 事務等補佐員賃金 3,300,300 報償費 155,000 報償金 45,000 講師謝礼 110,000 旅費 33,218
155,000	0	0	
33,218	0	26,782	
15,615,228	0	323,772	

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 6	4 図 書 館 費							12 役 務 費	1,702,000
								13 委 託 料	162,514,208
								14 使用料及び 賃 借 料	7,220,184
								15 工事請負費	850,608
								18 備品購入費	32,041,000
								19 負担金補助 及び交付金	66,000
	5 青 少 年 費	16,289,000	0	0	0	16,289,000			
								1 報 酬	228,000
								4 共 済 費	347,000
								7 賃 金	2,165,000

(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
1, 679, 546	0	22, 454	旅費 33, 218 需用費 7, 995, 724
152, 295, 145	0	10, 219, 063	消耗品費 1, 491, 949 印刷製本費 2, 372, 544
7, 220, 184	0	0	光熱水費 3, 981, 052 修繕料 132, 624
850, 608	0	0	医薬材料費 17, 555 役務費 1, 679, 546
32, 040, 612	0	388	通信運搬費 1, 627, 694 手数料 51, 852
62, 200	0	3, 800	委託料 136, 314, 804 施設設備維持管理委託料 2, 808, 216 施設清掃委託料 2, 764, 800 警備委託料 86, 832 システム業務委託料 7, 190, 640 指定管理料 122, 886, 106 システム保守委託料 578, 210 使用料及び賃借料 7, 220, 184 機器賃借料 6, 327, 213 放送受信料 14, 545 下水道使用料 134, 698 システム使用料 558, 400 車両借上料 185, 328 備品購入費 32, 659 庁用器具費 32, 659 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】 55, 607, 798 (41, 360, 542) 需用費 7, 619, 504 消耗品費 7, 619, 504 委託料 15, 980, 341 業務運営関係委託料 15, 980, 341 備品購入費 32, 007, 953 図書購入費 32, 007, 953 4 図書館施設整備事業【大久保図書館】 850, 608 (1, 184, 328) 工事請負費 850, 608 施設設備改修工事 850, 608
14, 090, 969	0	2, 198, 031	1 青少年問題協議会費【社会教育課】 97, 400 (97, 540)
204, 400	0	23, 600	報酬 94, 900 委員報酬 94, 900
294, 872	0	52, 128	需用費 2, 500 食糧費 2, 500
1, 867, 344	0	297, 656	2 青少年有害図書審議会費【社会教育課】 44, 500 (52, 090)

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	5 青 少 年 費						8 報 償 費	2, 543, 000
							9 旅 費	46, 600
							11 需 用 費	1, 705, 523
							12 役 務 費	566, 000
							13 委 託 料	4, 861, 477
							14 使用料及び 賃 借 料	1, 005, 400
							19 負担金補助 及び交付金	2, 821, 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
2, 197, 450	0	345, 550	報酬 43, 800 委員報酬 43, 800
27, 913	0	18, 687	需用費 700 食糧費 700
1, 626, 563	0	78, 960	3 青少年健全育成事業【社会教育課】 3, 572, 547 (3, 752, 531)
549, 714	0	16, 286	旅費 3, 686 旅費 3, 686
3, 618, 874	0	1, 242, 603	需用費 89, 092 消耗品費 89, 092
916, 132	0	89, 268	役務費 9, 932 通信運搬費 9, 932
2, 787, 707	0	33, 293	委託料 2, 157, 570 車両運行委託料 2, 157, 570 使用料及び賃借料 15, 560 有料道路通行料 15, 560 負担金補助及び交付金 1, 296, 707 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 リーダースクラブ活動費補助金 170, 707
			4 成人式事務費【社会教育課】 3, 461, 782 (3, 475, 185)
			報償費 972, 701 記念品 972, 701 需用費 425, 041 消耗品費 193, 371 食糧費 108, 442 印刷製本費 123, 228 役務費 338, 136 通信運搬費 299, 036 手数料 20, 000 筆耕翻訳料 19, 100 委託料 850, 456 業務運営関係委託料 850, 456 使用料及び賃借料 875, 448 機器賃借料 97, 200 会場使用料 778, 248
			5 青年館運営費【社会教育課】 1, 010, 523 (1, 107, 122)
			報償費 72, 000 報償金 72, 000 需用費 513, 541 消耗品費 8, 018 光熱水費 164, 492 修繕料 341, 031 委託料 413, 208 施設設備維持管理委託料 413, 208 使用料及び賃借料 11, 774

第 1 0 款 教 育 費
第 6 項 社 会 育 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6	5 青 少 年 費							
	6 少 年 自然の家費	89,121,000	20,163,000	0	0	109,284,000		
							2 給 料	20,643,000
							3 職員手当等	16,997,000

(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
			下水道使用料 11,774 6 青少年センター運営協議会費【青少年センター】 68,660 (65,700) 報酬 65,700 委員報酬 65,700 需用費 2,960 食糧費 2,960 7 青少年センター運営費【青少年センター】 598,197 (569,362) 旅費 14,911 旅費 14,911 需用費 370,640 消耗品費 146,000 印刷製本費 224,640 役務費 201,646 通信運搬費 177,346 保険料 24,300 負担金補助及び交付金 11,000 各種協議会負担金 11,000 8 青少年相談指導事業【青少年センター】 5,237,360 (5,249,663) 共済費 294,872 地方公務員共済組合負担金等 294,872 賃金 1,867,344 教育補佐員賃金 1,867,344 報償費 1,152,749 報償金 1,077,200 各種表彰用 75,549 旅費 9,316 旅費 9,316 需用費 222,089 消耗品費 216,909 食糧費 5,180 委託料 197,640 車両運行委託料 197,640 使用料及び賃借料 13,350 有料道路通行料 13,350 負担金補助及び交付金 1,480,000 各種研修負担金 40,000 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 1,260,000 習志野市青少年補導委員連絡協議会活動費補助金 180,000
103,116,796	0	6,167,204	1 職員給与費【人事課】 43,946,744 (43,211,593)
20,632,800	0	10,200	給料 20,632,800 一般職給等 20,632,800
16,466,277	0	530,723	職員手当等 16,466,277 一般職手当等 16,466,277

第10款 教 育 費
 第6項 社 会 育 育 費
 第5目 青 少 年 費 ～ 第6目 少 年 自 然 の 家 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 6 6	少年 自然の家費						4 共 済 費	6,965,000	
							7 賃 金	2,066,000	
							8 報 償 費	63,000	
							9 旅 費	80,000	
							11 需 用 費	7,442,000	
							12 役 務 費	512,000	
							13 委 託 料	33,157,444	
							14 使用料及び 賃 借 料	2,448,000	
							15 工事請負費	18,263,556	
							16 原 材 料 費	200,000	
							18 備品購入費	423,000	
							19 負担金補助 及び交付金	24,000	
	7 青年の家費	28,722,000	349,000	0	0	29,071,000			

(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
6,847,667	0	117,333	共済費 6,847,667 地方公務員共済組合負担金等 6,847,667
2,059,890	0	6,110	<u>2 少年自然の家管理運営費【鹿野山少年自然の家】</u> <u>46,331,972</u> (32,642,753)
62,500	0	500	賃金 2,059,890 作業補佐員賃金 2,059,890
79,440	0	560	報償費 62,500 報償金 62,500
6,912,496	0	529,504	旅費 79,440 旅費 79,440
457,777	0	54,223	需用費 6,912,496 消耗品費 997,965
28,348,380	0	4,809,064	燃料費 1,465,063 食糧費 45,360
2,348,345	0	99,655	光熱水費 2,853,306 修繕料 1,468,108
18,263,556	0	0	医薬材料費 82,694 役務費 457,777
196,180	0	3,820	通信運搬費 219,861 手数料 237,916
417,888	0	5,112	委託料 16,554,780 施設設備維持管理委託料 1,953,180
23,600	0	400	業務運営関係委託料 13,478,400 施設清掃委託料 108,000 設計委託料 1,015,200 使用料及び賃借料 1,303,865 機器賃借料 565,831 有料道路通行料 79,000 放送受信料 14,545 器具賃借料 644,489 工事請負費 18,263,556 施設設備改修工事 18,263,556 原材料費 196,180 原材料費 196,180 備品購入費 417,888 運営備品費 417,888 負担金補助及び交付金 23,600 各種協議会負担金 20,000 管理運営負担金 3,600
			<u>3 鹿野山セカンドスクール事業【鹿野山少年自然の家】</u> <u>12,838,080</u> (13,489,988)
			委託料 11,793,600 車両運行委託料 11,793,600 使用料及び賃借料 1,044,480 有料道路通行料 1,044,480
27,763,158	0	1,307,842	<u>1 職員給与費【人事課】</u> <u>9,749,425</u> (9,599,701)

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

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	7 青年の家費						2 給 料	4,707,000
							3 職員手当等	3,833,000
							4 共 済 費	1,604,000
							11 需 用 費	6,836,000
							12 役 務 費	460,000
							13 委 託 料	7,461,000
							14 使用料及び 賃 借 料	1,305,000
							15 工事請負費	739,000
							16 原 材 料 費	26,000
							18 備品購入費	2,100,000
8	こども 会館 費	18,967,000	△924,000	0	0	18,043,000		
							2 給 料	11,046,000
							3 職員手当等	4,354,000
							8 報 償 費	144,000

(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
4,656,000	0	51,000	給料 4,656,000 一般職給等 4,656,000
3,537,974	0	295,026	職員手当等 3,537,974 一般職手当等 3,537,974
1,555,451	0	48,549	共済費 1,555,451 地方公務員共済組合負担金等 1,555,451
6,307,970	0	528,030	2 青年の家管理運営費【富士吉田青年の家】 17,275,726 (15,038,469)
420,380	0	39,620	需用費 6,307,970 消耗品費 549,921
7,459,208	0	1,792	燃料費 2,543,266 食糧費 29,928
1,094,938	0	210,062	光熱水費 1,632,166 修繕料 1,541,835
738,007	0	993	医薬材料費 10,854 役務費 420,380
25,920	0	80	通信運搬費 242,160 手数料 138,440
1,967,310	0	132,690	保険料 39,780 委託料 7,459,208 施設設備維持管理委託料 2,420,504 業務運営関係委託料 2,325,977 施設清掃委託料 2,531,287 警備委託料 181,440 使用料及び賃借料 1,094,938 機器賃借料 313,063 土地・建物賃借料 12,000 有料道路通行料 68,560 放送受信料 14,545 下水道使用料 331,990 器具賃借料 354,780 原材料費 25,920 原材料費 25,920 備品購入費 1,967,310 車両購入費 1,967,310
			3 青年の家施設整備事業【富士吉田青年の家】 738,007 (1,396,526) 工事請負費 738,007 施設設備改修工事 738,007
17,854,992	0	188,008	1 職員給与費【人事課】 15,344,910 (13,580,793)
11,024,640	0	21,360	給料 11,024,640 一般職給等 11,024,640
4,320,270	0	33,730	職員手当等 4,320,270 一般職手当等 4,320,270
144,000	0	0	2 こども会館管理運営費【あづまこども会館】 2,510,082 (2,338,257)

第10款 教 育 費
第6項 社 会 育 費
第7目 青 年 の 家 費 ～ 第8目 こ ど も 会 館 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 6 8		こ ども 会 館 費					9 旅 費	14, 000	
							11 需 用 費	696, 000	
							12 役 務 費	54, 000	
							13 委 託 料	1, 575, 000	
							14 使用料及び 賃 借 料	160, 000	
7		保 健 体 育 費	3, 557, 659, 000	4, 240, 000	0	3, 683, 960	3, 565, 582, 960		
1		保 健 体 育 総 務 費	138, 342, 000	10, 827, 000	0	0	149, 169, 000		
							1 報 酬	35, 404, 000	
							2 給 料	26, 502, 000	
							3 職員手当等	32, 952, 000	
							4 共 済 費	9, 682, 000	
							8 報 償 費	1, 021, 000	
							11 需 用 費	2, 181, 000	
							12 役 務 費	3, 646, 000	
							13 委 託 料	20, 175, 000	
							14 使用料及び 賃 借 料	141, 000	
							19 負担金補助 及び交付金	17, 465, 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
8,246	0	5,754	報償費 144,000 報償金 36,000
647,098	0	48,902	講師謝礼 108,000 旅費 8,246
53,277	0	723	旅費 8,246 需用費 647,098
1,514,808	0	60,192	消耗品費 117,138 食糧費 2,872
142,653	0	17,347	印刷製本費 4,991 光熱水費 459,839 修繕料 59,400 医薬材料費 2,858 役務費 53,277 通信運搬費 41,397 手数料 11,880 委託料 1,514,808 施設設備維持管理委託料 591,408 施設清掃委託料 923,400 使用料及び賃借料 142,653 機器賃借料 130,740 土地・建物賃借料 1,662 下水道使用料 10,251
3,529,053,539 前年比 66.4% 執行率 99.0%	0	36,529,421	
141,499,983	0	7,669,017	1 職員給与費【人事課】 65,967,210 (60,068,629)
33,184,100	0	2,219,900	給料 25,471,014 一般職給等 25,471,014
25,471,014	0	1,030,986	職員手当等 30,972,231 一般職手当等 30,972,231
30,972,231	0	1,979,769	共済費 9,523,965 地方公務員共済組合負担金等 9,523,965
9,523,965	0	158,035	2 保健体育事務費【学校教育課】 3,846,984 (3,035,000)
959,608	0	61,392	報償費 36,500 報償金 36,500
2,059,329	0	121,671	需用費 483,790 消耗品費 204,864
3,361,809	0	284,191	印刷製本費 278,926 役務費 1,139,242
18,867,817	0	1,307,183	通信運搬費 364,974 手数料 774,268
62,810	0	78,190	委託料 2,181,132 システム業務委託料 1,403,532
17,037,300	0	427,700	システム保守委託料 777,600 使用料及び賃借料 6,320

第10款 教 育 費
第6項 社 会 教 育 費 ～ 第7項 保 健 体 育 費
第8目 こ ど も 会 館 費 ～ 第1目 保 健 体 育 総 務 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 7 1	保 健 体 育 総 務 費							
	2 社会体育費	97,664,000	0	0	0	97,664,000		
							1 報 酬	1,454,000
							8 報 償 費	10,134,000
							9 旅 費	381,000

(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
			有料道路通行料 6,320 3 児童・生徒・教職員健康管理費【学校教育課】 67,115,364 (66,600,893) 報酬 33,184,100 非常勤職員報酬 33,184,100 報償費 76,388 講師謝礼 40,000 記念品 36,388 需用費 386,604 消耗品費 192,745 燃料費 4,744 印刷製本費 181,879 修繕料 1,404 医薬材料費 5,832 役務費 2,210,917 通信運搬費 136,732 手数料 237,600 筆耕翻訳料 10,000 保険料 1,826,585 委託料 16,686,685 施設設備維持管理委託料 301,320 業務運営関係委託料 16,385,365 使用料及び賃借料 56,490 タクシー使用料 54,490 駐車料 2,000 負担金補助及び交付金 14,514,180 各種協議会負担金 578,100 各種団体掛金 13,936,080 4 学校体育推進事業【指導課】 3,712,055 (3,744,242) 需用費 1,188,935 消耗品費 1,188,935 負担金補助及び交付金 2,523,120 小中学校体育連盟補助金 2,523,120 5 部活動支援事業【指導課】 858,370 (858,370) 報償費 846,720 講師謝礼 846,720 役務費 11,650 保険料 11,650
94,958,771	0	2,705,229	1 スポーツ推進審議会【生涯スポーツ課】 129,580 (67,420)
1,299,400	0	154,600	報酬 124,100 委員報酬 124,100
9,650,680	0	483,320	旅費 3,440 旅費 3,440
353,032	0	27,968	需用費 2,040 食糧費 2,040

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

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 7	2 社会体育費						11 需 用 費	676,000
							12 役 務 費	382,000
							13 委 託 料	9,572,000
							14 使用料及び 賃 借 料	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	75,047,000

(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
623,083	0	52,917	2 社会体育事務費【生涯スポーツ課】 1,708,452 (1,845,218)
311,407	0	70,593	報償費 379,080 記念品 379,080
9,323,200	0	248,800	旅費 116,992 旅費 116,992
9,200	0	8,800	需用費 621,043 消耗品費 611,982
73,388,769	0	1,658,231	医薬材料費 9,061 役務費 311,407 通信運搬費 311,407 委託料 259,200 車両運行委託料 259,200 使用料及び賃借料 9,200 有料道路通行料 9,200 負担金補助及び交付金 11,530 各種協議会負担金 6,030 各種研修負担金 5,500 3 スポーツ推進委員活動事業【生涯スポーツ課】 2,398,400 (1,002,460) 報酬 1,175,300 委員報酬 1,175,300 旅費 232,600 旅費 232,600 負担金補助及び交付金 990,500 各種協議会負担金 26,500 各種研修負担金 11,000 業務運営負担金 953,000 4 市民スポーツ指導員活動事業【生涯スポーツ課】 1,065,000 (1,148,000) 報償費 100,000 講師謝礼 100,000 委託料 965,000 業務運営関係委託料 965,000 5 スポーツ奨励大会開催事業【生涯スポーツ課】 1,072,000 (942,000) 委託料 1,072,000 業務運営関係委託料 1,072,000 6 学校体育施設開放事業【生涯スポーツ課】 13,709,600 (13,374,140) 報償費 8,421,600 報償金 8,421,600 委託料 5,288,000 業務運営関係委託料 5,288,000 7 習志野市体育協会活動費補助事業【生涯スポーツ課】 9,656,000 (9,656,000) 負担金補助及び交付金 9,656,000 体育協会活動費補助金 9,656,000

第10款 教 育 費
第7項 保 健 体 育 費
第2目 社 会 体 育 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	7 2 社会体育費							
	3 体育施設費	192,117,000	0	0	0	192,117,000		
							8 報 償 費	150,000
							11 需 用 費	2,010,000
							12 役 務 費	215,000
							13 委 託 料	161,706,000
							14 使用料及び 賃 借 料	4,323,000
							15 工事請負費	19,477,000
							16 原 材 料 費	200,000
							18 備品購入費	4,018,000
							19 負担金補助 及び交付金	18,000

(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
			8 スポーツ振興協会運営費補助事業【生涯スポーツ課】 58,730,739 (50,606,151) 負担金補助及び交付金 58,730,739 スポーツ振興協会運営費補助金 58,730,739 9 スポーツ活動奨励金交付事業【生涯スポーツ課】 750,000 (630,000) 報償費 750,000 報償金 750,000 10 世界女子ソフトボール選手権大会運営事業【生涯スポーツ課】 5,739,000 委託料 1,739,000 業務運営関係委託料 1,739,000 負担金補助及び交付金 4,000,000 業務運営負担金 4,000,000
186,808,123	0	5,308,877	1 体育施設管理運営費【生涯スポーツ課】 162,338,355 (159,393,102) 報償費 30,000 報償金 30,000 需用費 1,409,615 光熱水費 939,383 修繕料 470,232 委託料 157,569,588 施設設備維持管理委託料 13,713,456 調査分析委託料 85,320 指定管理料 143,770,812 使用料及び賃借料 3,316,152 機器賃借料 3,316,152 負担金補助及び交付金 13,000 各種協議会負担金 13,000
30,000	0	120,000	
1,758,768	0	251,232	
214,140	0	860	
160,323,588	0	1,382,412	
4,321,584	0	1,416	
18,497,160	0	979,840	
200,000	0	0	
1,445,580	0	2,572,420	2 体育施設整備事業【生涯スポーツ課】 21,451,160 (318,703,032) 委託料 2,754,000 施設設備維持管理委託料 2,754,000 工事請負費 18,497,160 施設設備改修工事 18,497,160 原材料費 200,000 原材料費 200,000 3 スポーツ施設予約システム運営事業【生涯スポーツ課】 3,018,608 (1,328,249) 需用費 349,153 消耗品費 349,153 役務費 214,140 通信運搬費 214,140 使用料及び賃借料 1,005,432 システム使用料 1,005,432 備品購入費 1,445,580 機械器具費 1,445,580 負担金補助及び交付金 4,303
17,303	0	697	

第10款 教 育 費
第7項 保 健 体 育 費
第3目 体 育 施 設 費
第2目 社 会 体 育 費 ～ 第3目 体 育 施 設 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 7	3 体育施設費							
	4 学 校 給 食 センター費	2,226,128,000	△3,684,000	0	10,137,088	2,232,581,088		
							2 給 料	61,067,000
							3 職員手当等	37,577,000
							4 共 済 費	18,420,000
							9 旅 費	112,000
							11 需 用 費	346,579,896
							12 役 務 費	1,116,000
							13 委 託 料	99,153,000
							14 使用料及び 賃 借 料	9,372,572
							15 工事請負費	1,648,635,744
							18 備品購入費	10,512,936
							19 負担金補助 及び交付金	29,000
							23 償還金利子 及び割引料	5,940

(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
			各種協議会負担金 4,303
2,222,987,235	0	9,593,853	1 職員給与費【人事課】 116,521,601 (120,808,030)
61,055,490	0	11,510	給料 61,055,490 一般職給等 61,055,490
37,271,170	0	305,830	職員手当等 37,271,170 一般職手当等 37,271,170
18,194,941	0	225,059	共済費 18,194,941 地方公務員共済組合負担金等 18,194,941
16,871	0	95,129	2 給食センター運営費【給食センター】 114,829,502 (102,869,420)
339,148,947	0	7,430,949	旅費 16,871 旅費 16,871
1,021,508	0	94,492	需用費 32,086,855 消耗品費 4,621,513
97,722,116	0	1,430,884	光熱水費 24,554,645 修繕料 2,906,907
9,372,572	0	0	医薬材料費 3,790 役務費 1,021,508
1,648,635,744	0	0	通信運搬費 278,902 手数料 742,606
10,512,936	0	0	委託料 59,902,676 施設設備維持管理委託料 5,410,368
29,000	0	0	業務運営関係委託料 48,464,828 廃棄委託料 152,280
5,940	0	0	システム開発委託料 5,875,200 使用料及び賃借料 9,372,572 機器賃借料 556,674 放送受信料 14,545 下水道使用料 8,801,353 工事請負費 1,881,144 施設設備改修工事 1,881,144 備品購入費 10,512,936 給食用備品 10,443,600 管理備品費 69,336 うち10-07-05-030000-13より流用 4,282,528 うち予備費より充用 3,683,960 負担金補助及び交付金 29,000 各種協議会負担金 29,000 償還金利子及び割引料 5,940 還付金及び還付加算金 5,940
			3 給食センター賄材料費【給食センター】 307,062,092 (306,518,224)
			需用費 307,062,092 賄材料費 307,062,092
			4 給食センター建替事業【学校教育課】 1,684,574,040
			委託料 37,819,440

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

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 7	4 学 校 給 食 センター費							
	5 単 独 校 給 食 費	903,408,000	△2,903,000	0	△6,453,128	894,051,872		
							2 給 料	39,388,500
							3 職員手当等	25,807,285
							4 共 済 費	12,292,215
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	545,963,075
							13 委 託 料	263,637,936
							15 工事請負費	383,184
							18 備品購入費	6,524,312
							23 償還金利子 及び割引料	365
款 合 計		8,596,114,000	672,903,000	1,286,210,100	16,181,333	10,571,408,433		

(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
			業務運営関係委託料 37,819,440 工事請負費 1,646,754,600 施設設備工事 1,646,754,600 うち10-07-05-040000-11より流用 2,170,600
882,799,427	0	11,252,445	1 職員給与費【人事課】 77,485,235 (83,432,384)
39,388,500	0	0	給料 39,388,500 一般職給等 39,388,500
25,807,285	0	0	職員手当等 25,807,285 一般職手当等 25,807,285
12,289,450	0	2,765	共済費 12,289,450 地方公務員共済組合負担金等 12,289,450
44,808	0	10,192	2 単独校給食運営費【学校教育課】 24,884,004 (25,003,642)
534,723,587	0	11,239,488	旅費 44,808 旅費 44,808
263,637,936	0	0	需用費 12,523,559 消耗品費 9,473,559
383,184	0	0	修繕料 3,050,000 委託料 5,407,776
6,524,312	0	0	施設設備維持管理委託料 3,663,360 業務運営関係委託料 80,568 施設清掃委託料 1,663,848
365	0	0	工事請負費 383,184 施設設備改修工事 383,184 備品購入費 6,524,312 給食用備品 6,524,312 償還金利子及び割引料 365 還付金及び還付加算金 365
			3 単独校給食調理業務委託事業【学校教育課】 258,230,160 (255,620,556)
			委託料 258,230,160 業務運営関係委託料 258,230,160 10-07-04-020000-18へ流用 △4,282,528
			4 単独校給食賄材料費【学校教育課】 522,200,028 (531,145,509)
			需用費 522,200,028 賄材料費 522,200,028 10-07-04-040000-15へ流用 △2,170,600
9,127,364,835	1,031,118,200	412,925,398	

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

[illegible]

() 内の金額は前年度額

第 1 款 公	債	費
第 1 項 公	債	費
第 3 目 公	債	費
金 ~	諸	費

[illegible]

(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
425,943,742 前年比 △5.8% 執行率 99.9% 構成比 0.7%	0	256,812	
425,943,742 前年比 △5.8% 執行率 99.9%	0	256,812	
103,016,086	0	0	<u>1 環境整備協力費基金積立金【財政課】</u> <u>103,016,086</u> (105,677,909) 積立金 103,016,086 その他積立金 103,016,086 うち予備費より充用 2,011,086
103,016,086	0	0	
322,225,468	0	0	<u>1 市債管理基金積立金【財政課】</u> <u>322,225,468</u> (343,955,196) 積立金 322,225,468 運用利子 156,168 その他積立金 322,069,300 うち予備費より充用 1,690,468
322,225,468	0	0	
702,188	0	256,812	<u>1 財政調整基金積立金【財政課】</u> <u>702,188</u> (2,439,140) 積立金 702,188 運用利子 702,188
702,188	0	256,812	
425,943,742	0	256,812	

第1目 環境整備協力費基金費 ～ 第3目 財政調整基金費

第12款 諸 支出 金 費
第1項 基 金 費

第13款 予備費

[illegible]

(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 前年比 ----- 執行率 ----- 構成比 -----	0	56,592,335	
0 前年比 ----- 執行率 -----	0	56,592,335	
0	0	56,592,335	02-01-01-050000-13へ充用 △2,381,400 02-01-01-090000-25へ充用 △2,185,350 02-01-01-100000-25へ充用 △3,516,150 02-01-04-010000-09へ充用 △335,536 02-01-07-040000-15へ充用 △4,933,080 03-01-01-200000-25へ充用 △726,637 03-01-01-230000-13へ充用 △1,618,740 03-01-01-240000-12へ充用 △16,640 03-01-01-240000-13へ充用 △915,020 03-02-01-320000-25へ充用 △1,226,634 03-03-01-040000-13へ充用 △2,376,000 04-01-07-040000-25へ充用 △3,293,591 10-02-03-010000-15へ充用 △1,857,320 10-04-01-040000-08へ充用 △10,000,000 10-06-02-140000-07へ充用 △309,160 10-06-02-140000-11-01へ充用 △40,000 10-06-02-140000-11-30へ充用 △14,889 10-06-02-140000-13へ充用 △237,600 10-06-02-140000-14へ充用 △38,404 10-07-04-020000-18へ充用 △3,683,960 12-01-01-010000-25へ充用 △2,011,086 12-01-02-010000-25へ充用 △1,690,468
0	0	56,592,335	

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
59,334,010,572 前年比 3.8% 執行率 92.5%	2,147,012,657	2,639,537,868	<<前年度からの繰越内容・金額>> 旧本大久保教職員住宅解体事業【資産管理課】 39,883,800 戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】 5,832,000 マイナンバー交付事務費【市民課】 18,974,200 (仮称)大久保こども園整備事業【こども政策課】 35,763,100 道路維持補修事業【道路課】 25,544,000 橋りょう対策事業【道路課】 466,563,697 道路改良事業【道路課】 21,000,000 3・4・4号線整備事業【市街地整備課】 50,280,000 谷津出張所建替事業【消防本部】 22,333,200 小学校大規模改造事業【教育総務課】 774,019,000 第二中学校体育館改築事業【教育総務課】 25,090,700 中学校大規模改造事業【教育総務課】 486,416,000 習志野文化ホール大規模改修事業【社会教育課】 684,400 <<翌年度への繰越内容・金額>> 通次繰越額 524,946,593 後期基本計画策定事業【総合政策課】 3,965,480 地域子ども・子育て支援事業【こども政策課】 1,058,413 (仮称)大久保こども園整備事業【こども政策課】 12,239,500 芝園清掃工場延命化対策事業(第2期)【クリーンセンタークリーン推進課】 3,530,000 都市政策事業【都市政策課】 21,447,000 橋りょう対策事業【道路課】 58,000,000 小学校大規模改造事業【教育総務課】 4,585,900 谷津小学校校舎改築事業【教育総務課】 420,120,300 繰越明許費 729,666,064 マイナンバー交付事務費【市民課】 17,143,000 クリーンセンター施設長寿命化計画策定事業【クリーンセンタークリーン推進課】 4,266,000 プレミアム付商品券事業【産業振興課】 10,363,000 道路改良事業【道路課】 91,482,064 小学校施設改善整備事業【教育総務課】 31,680,000 小学校大規模改造事業【教育総務課】 490,682,000 中学校大規模改造事業【教育総務課】 75,190,000 幼稚園施設管理事業【こども政策課】 8,860,000 事故繰越額 892,400,000 大久保地区公共施設再生事業【資産管理課】 892,400,000

国 民 健 康 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 30 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 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	国民健康保険料	2,969,413,000	0	0	2,969,413,000		
1	国民健康保険料	2,969,413,000	0	0	2,969,413,000		
1	一般被保険者国民健康保険料	2,952,511,000	0	0	2,952,511,000		
						1 医療給付費分 現年度分	1,856,466,000
						2 後期高齢者 支援金分 現年度分	679,227,000
						3 介護納付金分 現年度分	211,240,000
						4 医療給付費分 滞納繰越分	133,709,000
						5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	46,970,000
						6 介護納付金分 滞納繰越分	24,899,000
2	退職被保険者等国民健康保険料	16,902,000	0	0	16,902,000		
						1 医療給付費分 現年度分	8,473,000

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,948,492,234	3,089,172,859 前年比 △3.3% 収納率 78.2% 構成比 22.5%	86,251,467	773,067,908	(収入済額のうち還付未済額) 7,435,719円
3,948,492,234	3,089,172,859 前年比 △3.3% 収納率 78.2%	86,251,467	773,067,908	(収入済額のうち還付未済額) 7,435,719円
3,926,083,617	3,071,491,046	85,027,278	769,565,293	(収入済額のうち還付未済額) 7,435,719円
2,063,636,819	1,918,474,668	0	145,162,151	1 普通徴収【国保年金課】 1,653,231,532 (収入済額のうち還付未済額) 4,257,255円 収納率 91.92% 2 特別徴収【国保年金課】 265,243,136 (収入済額のうち還付未済額) 247,939円 収納率 100.09%
754,140,347	698,839,010	0	55,301,337	1 普通徴収【国保年金課】 599,702,730 (収入済額のうち還付未済額) 1,543,904円 収納率 91.54% 2 特別徴収【国保年金課】 99,136,280 (収入済額のうち還付未済額) 93,151円 収納率 100.09%
256,008,858	230,619,021	0	25,389,837	1 普通徴収【国保年金課】 230,536,537 (収入済額のうち還付未済額) 542,641円 収納率 90.08% 2 特別徴収【国保年金課】 82,484 (収入済額のうち還付未済額) 6,210円 収納率 108.14%
551,921,247	145,427,302	55,991,179	350,502,766	1 滞納繰越分【国保年金課】 145,427,302 (収入済額のうち還付未済額) 463,816円 収納率 26.35%
186,864,626	51,541,946	19,328,810	115,993,870	1 滞納繰越分【国保年金課】 51,541,946 (収入済額のうち還付未済額) 166,469円 収納率 27.58%
113,511,720	26,589,099	9,707,289	77,215,332	1 滞納繰越分【国保年金課】 26,589,099 (収入済額のうち還付未済額) 114,334円 収納率 23.42%
22,408,617	17,681,813	1,224,189	3,502,615	
8,635,995	8,500,210	0	135,785	1 普通徴収【国保年金課】 8,500,210 収納率 98.43%

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

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	3,121,000
						3 介護納付金分現年度分	2,984,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	1,522,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	417,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	385,000
款 合 計		2,969,413,000	0	0	2,969,413,000		

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	0	0	1,000		
						1 現 年 度 分	1,000
款 合 計		2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,186,952	3,133,752	0	53,200	1 普通徴収【国保年金課】 収納率 98.33% 3,133,752
2,687,873	2,648,043	0	39,830	1 普通徴収【国保年金課】 収納率 98.52% 2,648,043
4,854,616	2,020,084	740,734	2,093,798	1 滞納繰越分【国保年金課】 収納率 41.61% 2,020,084
1,644,421	710,383	243,651	690,387	1 滞納繰越分【国保年金課】 収納率 43.20% 710,383
1,398,760	669,341	239,804	489,615	1 滞納繰越分【国保年金課】 収納率 47.85% 669,341
3,948,492,234	3,089,172,859	86,251,467	773,067,908	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 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

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,086,000	1,086,000 前年比 △99.9% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
1,086,000	1,086,000 前年比 △99.9% 収納率 100.0%	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,086,000	1,086,000	0	0	
1,086,000	1,086,000	0	0	1 過年度分【健康支援課】 1,086,000 国民健康保険法第72条の5
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,086,000	1,086,000	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1目	災	害	臨	時	特	例	補	助	金

第4款 療養給付費等交付金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000		
1	療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000		
1	療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000		
						1 過 年 度 分	1,000
款 合 計		1,000	0	0	1,000		

第5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
5	県 支 出 金	9,514,747,000	0	0	9,514,747,000		
1	県 補 助 金	9,514,747,000	0	0	9,514,747,000		
1	保険給付費等交付金	9,514,676,000	0	0	9,514,676,000		
						1 保険給付費等交付金（普通交付金）	9,446,196,000
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	68,480,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,835,727	18,835,727 前年比 △86.9% 収納率 100.0% 構成比 0.1%	0	0	
18,835,727	18,835,727 前年比 △86.9% 収納率 100.0%	0	0	
18,835,727	18,835,727	0	0	
18,835,727	18,835,727	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】 18,835,727 国民健康保険法附則第7条
18,835,727	18,835,727	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,569,257,246	9,569,257,246 前年比 +超過 収納率 100.0% 構成比 69.6%	0	0	
9,568,171,246	9,568,171,246 前年比 +超過 収納率 100.0%	0	0	
9,568,084,246	9,568,084,246	0	0	
9,358,907,246	9,358,907,246	0	0	1 普通交付金【国保年金課】 9,358,907,246 国民健康保険法第75条の2
209,177,000	209,177,000	0	0	1 特別交付金（保険者努力支援分）【国保年金課】 34,923,000 国民健康保険法第75条の2 2 特別交付金（特別調整交付金分）【国保年金課】 57,657,000 国民健康保険法第75条の2 3 特別交付金（県繰入金分）【国保年金課】 80,021,000 国民健康保険法第75条の2 4 特別交付金（特定健康診査等分）【国保年金課】 36,576,000 国民健康保険法第75条の2

第4款 療 養 給 付 費 等 交 付 金 ～ 第5款 県 支 出 金
第1項 療 養 給 付 費 等 交 付 金 ～ 第1項 県 補 助 金
第1目 療 養 給 付 費 等 交 付 金 ～ 第1目 保 険 給 付 費 等 交 付 金

第5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
5	1	健康増進事業費補助金	71,000	0	71,000		
	2					1 健康増進事業費補助金	71,000
	2	県負担金	0	0	0		
	1	特定健康診査等負担金	0	0	0		
						1 過年度分	0
款 合 計		9,514,747,000	0	0	9,514,747,000		

(単位：円)

[illegible]

											第5款	県		支		出		金
第1項	県			補		助		金	～	第2項	県		支		出		金	
第2目	健康増進事業費補助金							金	～	第1目	特定健康診査等負担金							

第6款 財産収入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
98	98 前年比 △1.0% 収納率 100.0% 構成比 0.0%	0	0	
98	98 前年比 △1.0% 収納率 100.0%	0	0	
98	98	0	0	
98	98	0	0	1 国民健康保険事業基金利子【財政課】 98
98	98	0	0	
98	98	0	0	

第6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7款 繰入金

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
815,299,071	815,299,071 前年比 △13.3% 収納率 100.0% 構成比 5.9%	0	0	
815,299,071	815,299,071 前年比 △13.3% 収納率 100.0%	0	0	
815,299,071	815,299,071	0	0	
525,070,310	525,070,310	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【財政課】 304,699,889 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【財政課】 220,370,421
235,264,328	235,264,328	0	0	1 職員給与費等繰入金【財政課】 235,264,328
20,176,433	20,176,433	0	0	1 出産育児一時金等繰入金【財政課】 20,176,433
34,788,000	34,788,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金【財政課】 34,788,000
0	0	0	0	
815,299,071	815,299,071	0	0	

第7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8款 繰越金

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	
8	繰 越 金	1,000	183,465,000	0	183,466,000			
	1 繰 越 金	1,000	183,465,000	0	183,466,000			
	1 繰 越 金	1,000	183,465,000	0	183,466,000			
						1 繰 越 金	183,466,000	
	</							

(単位：円)

[illegible]

第8款	繰越	金
第1項	繰越	金
第1目	繰越	金

第9款 諸収入

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
9	諸 収 入	39,191,000	0	0	39,191,000		
1	延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	21,086,000	0	0	21,086,000		
	1 延 滞 金	21,086,000	0	0	21,086,000		
						1 一般被保険者 延 滞 金	20,986,000
						2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	100,000
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	18,104,000	0	0	18,104,000		
1	第 三 者 納 付 金	13,001,000	0	0	13,001,000		
						1 一般被保険者 第三者納付金	13,000,000
						2 退 職 被 保 険 者 等 第三者納付金	1,000
2	返 納 金	5,102,000	0	0	5,102,000		
						1 一般被保険者 返 納 金	4,200,000
						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)	900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,824,656	50,838,150 前年比 △15.5% 収納率 78.4% 構成比 0.4%	0	13,986,506	
30,205,249	30,205,249 前年比 11.4% 収納率 100.0%	0	0	
30,205,249	30,205,249	0	0	
30,194,637	30,194,637	0	0	1 一般被保険者延滞金【税制課】 30,194,637
10,612	10,612	0	0	1 退職被保険者等延滞金【税制課】 10,612
0	0 前年比 - 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,619,407	20,632,901 前年比 △37.6% 収納率 59.6%	0	13,986,506	
8,354,726	8,354,726	0	0	
8,354,726	8,354,726	0	0	1 一般被保険者第三者納付金【国保年金課】 8,354,726
0	0	0	0	
22,363,160	8,376,654	0	13,986,506	
8,898,038	7,114,637	0	1,783,401	1 一般被保険者返納金【国保年金課】 7,114,637 収納率 79.96%
64,904	18,368	0	46,536	1 退職被保険者等返納金【国保年金課】 18,368 収納率 28.30%
13,392,707	1,236,138	0	12,156,569	1 一般被保険者返納金（過年度分）【国保年金課】 1,236,138 収納率 9.23%

第1項 延滞金・加算金及び過料～第9款 諸 収 入
第1目 延滞金～第3項 雑 入
第2目 返 納 金

第9款 諸収入

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
9 3	2 返 納 金					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
款 合 計		39,191,000	0	0	39,191,000		
歳 入 合 計		13,596,091,000	183,465,000	0	13,779,556,000		

(単位：円)

[illegible]

第9款 諸	収	入
第3項 雑		入
第3目 雑		入

第2目 返 納

金 ～ 第3目 雜

歳 出
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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	256,584,000	729,000	0	0	257,313,000		
	1 総 務 管 理 費	211,983,000	729,000	0	0	212,712,000		
	1 一 般 管 理 費	208,065,000	729,000	0	0	208,794,000		
							2 給 料	55,583,667
							3 職員手当等	45,309,333
							4 共 済 費	19,518,000
							7 賃 金	2,266,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	4,027,000
							12 役 務 費	19,874,000
							13 委 託 料	54,618,000
							14 使用料及び 賃 借 料	7,558,000
							19 負担金補助 及び交付金	4,000
	2 連 合 会 負 担 金	3,918,000	0	0	0	3,918,000		
							19 負担金補助 及び交付金	3,918,000

国民健康保険特別会計 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
235,264,328 前年比 △1.1% 執行率 91.4% 構成比 1.7%	0	22,048,672	
193,918,872 前年比 △0.6% 執行率 91.2%	0	18,793,128	
190,303,872	0	18,490,128	1 職員給与費【人事課】 115,309,526 (113,061,009)
55,583,667	0	0	給料 55,583,667 一般職給等 55,583,667
41,249,363	0	4,059,970	職員手当等 41,249,363 一般職手当等 41,249,363
18,476,496	0	1,041,504	共済費 18,476,496 地方公務員共済組合負担金等 18,476,496
2,194,248	0	71,752	2 国保年金課事務費【国保年金課】 68,023,496 (71,212,985)
24,159	0	11,841	賃金 2,194,248 事務等補佐員賃金 2,194,248
3,123,252	0	903,748	旅費 24,159 旅費 24,159
14,647,127	0	5,226,873	需用費 1,897,992 消耗品費 1,250,550
47,831,223	0	6,786,777	食糧費 4,200 印刷製本費 643,242
7,174,337	0	383,663	役務費 9,544,993 通信運搬費 9,544,993
0	0	4,000	委託料 47,187,767 業務運営関係委託料 28,648,355 システム業務委託料 16,093,212 システム改修委託料 2,446,200 使用料及び賃借料 7,174,337 機器賃借料 6,461,537 システム使用料 712,800
			3 国民健康保険趣旨普及事業【国保年金課】 6,970,850 (7,080,728)
			需用費 1,225,260 印刷製本費 1,225,260 役務費 5,102,134 通信運搬費 5,102,134 委託料 643,456 システム業務委託料 643,456
3,615,000	0	303,000	1 千葉県国民健康保険団体連合会等負担金【国保年金課】 3,615,000 (3,757,900)
3,615,000	0	303,000	負担金補助及び交付金 3,615,000 各種協議会負担金 3,615,000

第1目 一般管理費 ～ 第2目 連合会負担金

第1款 総務管理費
第1項 総務管理費
第2目 連合会負担金

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	2 徴 収 費	44,316,000	0	0	0	44,316,000		
	1 徴 収 費	44,316,000	0	0	0	44,316,000		
							7 賃 金	9,732,000
							11 需 用 費	1,216,000
							12 役 務 費	8,479,000
							13 委 託 料	24,854,000
							14 使用料及び 賃 借 料	13,000
							18 備品購入費	22,000
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	256,584,000	729,000	0	0	257,313,000		

(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
41,184,856 前年比 △3.1% 執行率 92.9%	0	3,131,144	
41,184,856	0	3,131,144	1 国保年金課徴収事務費【国保年金課】 21,128,707 (20,664,373)
9,637,780	0	94,220	需用費 387,300 消耗品費 83,604
1,042,235	0	173,765	印刷製本費 303,696 役務費 4,303,807
6,820,850	0	1,658,150	通信運搬費 4,303,807 委託料 16,437,600
23,667,299	0	1,186,701	システム業務委託料 16,059,600 システム改修委託料 378,000
0	0	13,000	2 税制課徴収事務費【税制課】 20,056,149 (21,842,111)
16,692	0	5,308	賃金 9,637,780 事務等補佐員賃金 9,637,780 需用費 654,935 消耗品費 193,189 印刷製本費 458,406 修繕料 3,340 役務費 2,517,043 通信運搬費 2,169,889 手数料 347,154 委託料 7,229,699 業務運営関係委託料 4,758,659 システム業務委託料 2,471,040 備品購入費 16,692 庁用器具費 16,692
160,600 前年比 0.0% 執行率 56.4%	0	124,400	
160,600	0	124,400	1 国民健康保険運営協議会費【国保年金課】 160,600 (160,600)
160,600	0	102,400	報酬 160,600 委員報酬 160,600
0	0	22,000	
235,264,328	0	22,048,672	

第2項 徴収費 ～ 第3項 運営協議会費
第1目 徴収費 ～ 第1目 運営協議会費

第2款 保険給付費

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	保 險 給 付 費	9,502,462,000	0	0	0	9,502,462,000			
1	療 養 諸 費	8,326,094,000	0	0	△21,097,689	8,304,996,311			
1	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	8,141,728,000	0	0	△21,097,689	8,120,630,311			
							19	負担金補助 及び交付金	8,120,630,311
2	退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	61,803,000	0	0	0	61,803,000			
							19	負担金補助 及び交付金	61,803,000
3	一 般 被 保 険 者 療 養 費	100,606,000	0	0	0	100,606,000			
							19	負担金補助 及び交付金	100,606,000
4	退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	875,000	0	0	0	875,000			
							19	負担金補助 及び交付金	875,000
5	審 査 支 払 手 数 料	21,082,000	0	0	0	21,082,000			
							12	役 務 費	21,082,000
2	高 額 療 養 費	1,119,922,000	0	0	21,097,689	1,141,019,689			
1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,106,330,000	0	0	21,097,689	1,127,427,689			
							19	負担金補助 及び交付金	1,127,427,689
2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	11,492,000	0	0	0	11,492,000			
							19	負担金補助 及び交付金	11,492,000

(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
9,377,202,962 前年比 △0.1% 執行率 98.7% 構成比 69.1%	0	125,259,038	
8,198,850,184 前年比 △0.5% 執行率 98.7%	0	106,146,127	
8,035,342,095	0	85,288,216	1 一般被保険者療養給付費【国保年金課】 8,035,342,095 (8,017,368,400) 負担金補助及び交付金 8,035,342,095 給付費 8,035,342,095 02-02-01-010000-19へ流用 △21,097,689
8,035,342,095	0	85,288,216	1 退職被保険者等療養給付費【国保年金課】 47,522,194 (101,038,444) 負担金補助及び交付金 47,522,194 給付費 47,522,194
47,522,194	0	14,280,806	1 退職被保険者等療養給付費【国保年金課】 47,522,194 (101,038,444) 負担金補助及び交付金 47,522,194 給付費 47,522,194
47,522,194	0	14,280,806	1 退職被保険者等療養給付費【国保年金課】 47,522,194 (101,038,444) 負担金補助及び交付金 47,522,194 給付費 47,522,194
94,965,689	0	5,640,311	1 一般被保険者療養費【国保年金課】 94,965,689 (101,097,510) 負担金補助及び交付金 94,965,689 療養費 94,965,689
94,965,689	0	5,640,311	1 一般被保険者療養費【国保年金課】 94,965,689 (101,097,510) 負担金補助及び交付金 94,965,689 療養費 94,965,689
293,078	0	581,922	1 退職被保険者等療養費【国保年金課】 293,078 (1,361,471) 負担金補助及び交付金 293,078 療養費 293,078
293,078	0	581,922	1 退職被保険者等療養費【国保年金課】 293,078 (1,361,471) 負担金補助及び交付金 293,078 療養費 293,078
20,727,128	0	354,872	1 審査支払手数料【国保年金課】 20,727,128 (19,765,118) 役務費 20,727,128 手数料 20,727,128
20,727,128	0	354,872	1 審査支払手数料【国保年金課】 20,727,128 (19,765,118) 役務費 20,727,128 手数料 20,727,128
1,138,264,897 前年比 4.0% 執行率 99.8%	0	2,754,792	
1,126,470,301	0	957,388	1 一般被保険者高額療養費【国保年金課】 1,126,470,301 (1,075,627,095) 負担金補助及び交付金 1,126,470,301 療養費 1,126,470,301 うち02-01-01-010000-19より流用 21,097,689
1,126,470,301	0	957,388	1 一般被保険者高額療養費【国保年金課】 1,126,470,301 (1,075,627,095) 負担金補助及び交付金 1,126,470,301 療養費 1,126,470,301 うち02-01-01-010000-19より流用 21,097,689
10,194,122	0	1,297,878	1 退職被保険者等高額療養費【国保年金課】 10,194,122 (17,771,062) 負担金補助及び交付金 10,194,122 療養費 10,194,122
10,194,122	0	1,297,878	1 退職被保険者等高額療養費【国保年金課】 10,194,122 (17,771,062) 負担金補助及び交付金 10,194,122 療養費 10,194,122

第1項 療 養 諸 費 ～ 第2款 保 険 給 付 費
第1目 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 ～ 第2項 高 額 療 養 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	23	一般被保険者 高額介護 合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	19負担金補助 及び交付金	2,000,000
	4	退職被保険者等 高額介護 合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	19負担金補助 及び交付金	100,000
	3	移送費	200,000	0	0	0	200,000		
	1	一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000	19負担金補助 及び交付金	100,000
	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	42,696,000	0	0	0	42,696,000		
	1	出産育児 一時金	42,696,000	0	0	0	42,696,000	19負担金補助 及び交付金	42,696,000
5	葬祭諸費	13,550,000	0	0	0	13,550,000			
	1葬祭費	13,550,000	0	0	0	13,550,000	19負担金補助 及び交付金	13,550,000	
款 合 計			9,502,462,000	0	0	0	9,502,462,000		

(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
1,600,474	0	399,526	<u>1 一般被保険者高額介護合算療養費【国保年金課】</u> <u>1,600,474</u> (1,233,920) 負担金補助及び交付金 1,600,474 療養費 1,600,474
1,600,474	0	399,526	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
23,231 前年比 皆増 執行率 11.6%	0	176,769	
23,231	0	76,769	<u>1 一般被保険者移送費【国保年金課】</u> <u>23,231</u> 負担金補助及び交付金 23,231 移送費 23,231
23,231	0	76,769	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
30,264,650 前年比 △31.1% 執行率 70.9%	0	12,431,350	
30,264,650	0	12,431,350	<u>1 出産育児一時金【国保年金課】</u> <u>30,264,650</u> (43,915,830) 負担金補助及び交付金 30,264,650 支給費 30,264,650
30,264,650	0	12,431,350	
9,800,000 前年比 △8.4% 執行率 72.3%	0	3,750,000	
9,800,000	0	3,750,000	<u>1 葬祭費【国保年金課】</u> <u>9,800,000</u> (10,700,000) 負担金補助及び交付金 9,800,000 支給費 9,800,000
9,800,000	0	3,750,000	
9,377,202,962	0	125,259,038	

第2項 高 額 療 養 費 ～ 第2款 保 険 給 付 費
第3目 一般被保険者高額介護合算療養費 ～ 第5項 葬 祭 諸 費
第1目 葬 祭 費

第3款 国民健康保険事業費納付金

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	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	3,638,566,000	0	0	0	3,638,566,000			
1	医 療 費 給 付 費 分	2,467,988,000	0	0	0	2,467,988,000			
1	一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	2,459,744,000	0	0	0	2,459,744,000			
							19 負担金補助 及び交付金		2,459,744,000
2	退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	8,244,000	0	0	0	8,244,000			
							19 負担金補助 及び交付金		8,244,000
2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	863,425,000	0	0	0	863,425,000			
1	一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	860,492,000	0	0	0	860,492,000			
							19 負担金補助 及び交付金		860,492,000
2	退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	2,933,000	0	0	0	2,933,000			
							19 負担金補助 及び交付金		2,933,000
3	介 護 納 付 金 分	307,153,000	0	0	0	307,153,000			
1	介 護 納 付 金 分	307,153,000	0	0	0	307,153,000			
							19 負担金補助 及び交付金		307,153,000
款 合 計		3,638,566,000	0	0	0	3,638,566,000			

(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
3,638,564,219 前年比 皆増 執行率 100.0% 構成比 26.8%	0	1,781	
2,467,987,849 前年比 皆増 執行率 100.0%	0	151	
2,459,743,878	0	122	1 一般被保険者医療給付費分【国保年金課】 2,459,743,878 負担金補助及び交付金 2,459,743,878 納付金 2,459,743,878
2,459,743,878	0	122	
8,243,971	0	29	1 退職被保険者等医療給付費分【国保年金課】 8,243,971 負担金補助及び交付金 8,243,971 納付金 8,243,971
8,243,971	0	29	
863,423,817 前年比 皆増 執行率 100.0%	0	1,183	
860,491,324	0	676	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分【国保年金課】 860,491,324 負担金補助及び交付金 860,491,324 納付金 860,491,324
860,491,324	0	676	
2,932,493	0	507	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分【国保年金課】 2,932,493 負担金補助及び交付金 2,932,493 納付金 2,932,493
2,932,493	0	507	
307,152,553 前年比 皆増 執行率 100.0%	0	447	
307,152,553	0	447	1 介護納付金分【国保年金課】 307,152,553 負担金補助及び交付金 307,152,553 納付金 307,152,553
307,152,553	0	447	
3,638,564,219	0	1,781	

第3款 国民健康保険事業費納付金
 第1項 医療費給付費分 ～ 第3項 介護納付金分
 第1目 一般被保険者医療給付費分 ～ 第1目 介護納付金分

第4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
4	共 同 事 業 拠 出 金	10,000	0	0	0	10,000		
1	共 同 事 業 拠 出 金	10,000	0	0	0	10,000		
1	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		10,000	0	0	0	10,000		

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

[illegible]

第4款	共	同	事	業	拋	出	金
第1項	共	同	事	業	拋	出	金
第1目	共	同	事	業	拋	出	金

第5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
5	保 健 事 業 費	149,467,000	0	0	0	149,467,000		
1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	110,904,000	0	0	0	110,904,000		
1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	110,904,000	0	0	0	110,904,000		
							7 賃 金	5,078,000
							8 報 償 費	183,000
							11 需 用 費	2,297,000
							12 役 務 費	1,810,000
							13 委 託 料	101,536,000
2	保 健 事 業 費	38,563,000	0	0	0	38,563,000		
1	保 健 衛 生 普 及 費	38,563,000	0	0	0	38,563,000		
							11 需 用 費	196,000
							12 役 務 費	74,000

(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
129,720,538 前年比 5.6% 執行率 86.8% 構成比 1.0%	0	19,746,462	
95,986,861 前年比 13.1% 執行率 86.5%	0	14,917,139	
95,986,861	0	14,917,139	1 特定健康診査事業【健康支援課】 91,213,832 (80,670,869) 賃金 2,405,980 事務等補佐員賃金 2,405,980 需用費 1,069,689 消耗品費 492,321 印刷製本費 577,368 役務費 1,413,808 通信運搬費 1,413,808 委託料 86,324,355 業務運営関係委託料 79,963,355 システム業務委託料 3,445,000 システム改修委託料 2,916,000 2 特定保健指導事業【健康支援課】 4,773,029 (4,213,998) 賃金 2,173,180 事務等補佐員賃金 120,906 栄養士補佐員賃金 1,063,348 保健師補佐員賃金 988,926 報償費 182,790 講師謝礼 182,790 需用費 232,995 消耗品費 127,371 印刷製本費 105,624 役務費 63,133 通信運搬費 63,133 委託料 2,120,931 業務運営関係委託料 2,120,931
33,733,677 前年比 △11.0% 執行率 87.5%	0	4,829,323	
33,733,677	0	4,829,323	1 人間ドック助成事業【国保年金課】 32,539,093 (31,311,609) 役務費 38,262 通信運搬費 38,262 負担金補助及び交付金 32,500,831 支給費 32,500,831
146,770	0	49,230	
49,924	0	24,076	

第5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5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
5 2 1	保 健 衛 生 普 及 費							13委 託 料	2,478,000
								19負担金補助 及び交付金	35,815,000
款 合 計		149,467,000	0	0	0	149,467,000			

第6款 基金積立金

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
6	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			

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1, 036, 152	0	1, 441, 848	2 個別健康相談事業【健康支援課】 1, 194, 584 (1, 292, 377)
32, 500, 831	0	3, 314, 169	需用費 146, 770 消耗品費 146, 770 役務費 11, 662 通信運搬費 11, 662 委託料 1, 036, 152 業務運営関係委託料 1, 036, 152
129, 720, 538	0	19, 746, 462	

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
98 前年比 △1.0% 執行率 9.8% 構成比 0.0%	0	902	
98 前年比 △1.0% 執行率 9.8%	0	902	
98	0	902	1 国民健康保険事業基金積立金【財政課】 98 (99)
98	0	902	積立金 98 運用利子 98
98	0	902	

第5款保	健	事	業	費	～	第6款基	金	積	立	金
第2項保	健	事	業	費	～	第1項基	金	積	立	金
第1目保	健衛	生	普及	費	～	第1目國	民健康保險事業基金	積立	金	

第7款 諸支出金

[illegible]

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
194,993,968 前年比 161.7% 執行率 96.7% 構成比 1.4%	0	6,743,032	
194,993,968 前年比 161.7% 執行率 96.7%	0	6,743,032	
12,232,023	0	5,767,977	<u>1 一般被保険者保険料等還付金【国保年金課】</u> <u>12,232,023</u> (14,777,409) 償還金利子及び割引料 12,232,023 還付金及び還付加算金 12,232,023
12,232,023	0	5,767,977	
25,877	0	974,123	<u>1 退職被保険者等保険料等還付金【国保年金課】</u> <u>25,877</u> (260,066) 償還金利子及び割引料 25,877 還付金及び還付加算金 25,877
25,877	0	974,123	
182,736,068	0	932	<u>1 償還金【国保年金課】</u> <u>182,736,068</u> (59,462,957)
182,736,068	0	932	償還金利子及び割引料 182,736,068 国庫支出金過年度分返還金（療養給付費等負担金） 182,736,068
194,993,968	0	6,743,032	

第7款	諸	支	出	金
第1項	償還金	及	還付加算	金
第3目	償還			金

第1目 一般被保険者保険料還付金 ～

第8款 予備費

[illegible]

() 内の金額は前年度額

第8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
歲 入 歲 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 30 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

平成30年度 習志野市

歳入

第1款 分担金及び負担金

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
1	分担金及び負担金	847,778,000	△40,269,000	26,562,240	834,071,240		
	1 負担金	847,778,000	△40,269,000	26,562,240	834,071,240		
	1 下水道負担金	847,778,000	△40,269,000	26,562,240	834,071,240		
						1 下水道布設負担金	510,357,240
						2 下水道布設負担金(過年度分)	207,000
						3 下水道維持管理負担金	323,507,000
	款 合 計	847,778,000	△40,269,000	26,562,240	834,071,240		

第2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
2	使用料及び手数料	2,805,072,000	0	0	2,805,072,000		
	1 使用料	2,803,929,000	0	0	2,803,929,000		
	1 下水道使用料	2,803,929,000	0	0	2,803,929,000		
						1 下水道使用料	2,781,670,000
						2 下水道使用料(過年度分)	16,852,000
						3 下水道占用料	5,407,000

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)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
826,954,487	51,128,544 前年比 △94.4% 収納率 6.2% 構成比 1.1%	94,600	775,731,343	
826,954,487	51,128,544 前年比 △94.4% 収納率 6.2%	94,600	775,731,343	<<前年度からの繰越内容・金額>> 下水道布設負担金【下水道課】 26,562,240
826,954,487	51,128,544	94,600	775,731,343	
503,181,873	51,069,944	0	452,111,929	1 下水道布設負担金【下水道課】 44,817,474 収納率 9.03% 2 公共下水道事業受益者負担金【下水道課】 6,252,470 収納率 89.77%
800,780	58,600	94,600	647,580	1 公共下水道事業受益者負担金（過年度分）【下水道課】 58,600 収納率 7.32%
322,971,834	0	0	322,971,834	
826,954,487	51,128,544	94,600	775,731,343	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,838,349,569	2,478,471,021 前年比 △4.3% 収納率 87.3% 構成比 53.3%	2,994,225	356,884,323	
2,836,697,869	2,476,844,321 前年比 △4.3% 収納率 87.3%	2,994,225	356,859,323	
2,836,697,869	2,476,844,321	2,994,225	356,859,323	
2,792,329,193	2,452,833,178	0	339,496,015	1 下水道使用料【下水道課】 2,452,833,178 収納率 87.84%
37,126,007	16,768,474	2,994,225	17,363,308	1 下水道使用料（過年度分）【下水道課】 16,768,474 収納率 45.17%
7,242,669	7,242,669	0	0	1 下水道占用料【下水道課、津田沼浄化センター】 7,242,669

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

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
2	2 手 数 料	1,143,000	0	0	1,143,000		
	1 下 水 道 手 数 料	1,143,000	0	0	1,143,000		
						1 下水道手数料	1,143,000
款 合 計		2,805,072,000	0	0	2,805,072,000		

第3款 国庫支出金

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
3	国 庫 支 出 金	102,500,000	0	151,930,000	254,430,000		
	1 国 庫 補 助 金	102,500,000	0	151,930,000	254,430,000		
	1 下 水 道 補 助 金	102,500,000	0	151,930,000	254,430,000		
						1 現 年 度 分	254,430,000
款 合 計		102,500,000	0	151,930,000	254,430,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,651,700	1,626,700 前年比 13.2% 収納率 98.5%	0	25,000	
1,651,700	1,626,700	0	25,000	
1,651,700	1,626,700	0	25,000	1 下水道手数料【下水道課】 911,200 収納率 97.36% 2 下水道台帳等謄写手数料【下水道課】 708,900 収納率 99.96% 4 境界査定図謄写手数料【下水道課】 6,600
2,838,349,569	2,478,471,021	2,994,225	356,884,323	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
152,605,000	152,605,000 前年比 △66.8% 収納率 100.0% 構成比 3.3%	0	0	
152,605,000	152,605,000 前年比 △66.8% 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】 35,000,000 処理場【下水道課】 116,930,000
152,605,000	152,605,000	0	0	
152,605,000	152,605,000	0	0	1 管渠【下水道課】 43,725,000 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】 108,880,000 社会資本整備総合交付金交付要綱（下水道事業） 工事委託（高率）（国5.5／10 市4.5／10） 工事委託（低率）（国1／2 市1／2）
152,605,000	152,605,000	0	0	

第2款 使用料及び手数料 ～ 第3款 国庫支補助金
 第2項 下水道手数料 ～ 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

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	1,650,000	0	0	1,650,000		
	1 県 負 担 金	1,650,000	0	0	1,650,000		
	1 下 水 道 負 担 金	1,650,000	0	0	1,650,000		
						1 谷津地区浸水対策負担金	1,650,000
	款 合 計	1,650,000	0	0	1,650,000		

第5款 繰入金

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
5	繰 入 金	1,736,721,000	△63,246,000	0	1,673,475,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,736,721,000	△63,246,000	0	1,673,475,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,736,721,000	△63,246,000	0	1,673,475,000		
						1 一 般 会 計 繰 入 金	1,673,475,000
	款 合 計	1,736,721,000	△63,246,000	0	1,673,475,000		

(単位：円)

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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,621,990,153	1,621,990,153 前年比 6.9% 収納率 100.0% 構成比 34.8%	0	0	
1,621,990,153	1,621,990,153 前年比 6.9% 収納率 100.0%	0	0	
1,621,990,153	1,621,990,153	0	0	
1,621,990,153	1,621,990,153	0	0	1 一般会計繰入金【財政課】 1,621,990,153
1,621,990,153	1,621,990,153	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

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 越 金	1,000	0	20,137,760	20,138,760		
1	繰 越 金	1,000	0	20,137,760	20,138,760		
1	繰 越 金	1,000	0	20,137,760	20,138,760		
						1 繰 越 金	20,138,760
款 合 計		1,000	0	20,137,760	20,138,760		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,267,785	20,267,785 前年比 +超過 収納率 100.0% 構成比 0.4%	0	0	
20,267,785	20,267,785 前年比 +超過 収納率 100.0%	0	0	<<前年度からの繰越内容・金額>> 繰越明許費繰越金（平成29年度からの繰越明許費分）【財政課】 60,000 事故繰越繰越金（平成29年度からの事故繰越分）【財政課】 20,077,760
20,267,785	20,267,785	0	0	
20,267,785	20,267,785	0	0	1 繰越金【財政課】 130,025 2 繰越明許費繰越金（平成29年度からの繰越明許費分）【財政課】 60,000 3 事故繰越繰越金（平成29年度からの事故繰越分）【財政課】 20,077,760
20,267,785	20,267,785	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

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	諸 収 入	1,886,000	0	0	1,886,000		
	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	1,575,000	0	0	1,575,000		
	1 水洗便所改造資金貸付償還金	1,575,000	0	0	1,575,000		
						1 水洗便所改造資金貸付償還金	1,570,000
						2 水洗便所改造資金貸付償還金(過年度分)	5,000
	4 雑 入	308,000	0	0	308,000		
	1 雑 入	308,000	0	0	308,000		
						1 雑 入	308,000
	款 合 計	1,886,000	0	0	1,886,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,004,348	12,936,948 前年比 △61.8% 収納率 99.5% 構成比 0.3%	0	67,400	
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,716,400	1,649,000 前年比 △14.6% 収納率 96.1%	0	67,400	
1,716,400	1,649,000	0	67,400	
1,701,400	1,634,000	0	67,400	1 水洗便所改造資金貸付償還金【下水道課】 1,634,000 収納率 96.04%
15,000	15,000	0	0	1 水洗便所改造資金貸付償還金（過年度分）【下水道課】 15,000
11,287,948	11,287,948 前年比 △64.3% 収納率 100.0%	0	0	
11,287,948	11,287,948	0	0	
11,287,948	11,287,948	0	0	1 雑入【下水道課、津田沼浄化センター】 778,674 2 津田沼浄化センター発生物件売払金【津田沼浄化センター】 10,509,274
13,004,348	12,936,948	0	67,400	

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

第8款 市債

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	485,700,000	△125,700,000	89,100,000	449,100,000		
1 市		債	485,700,000	△125,700,000	89,100,000	449,100,000		
1 下 水 道 債			485,700,000	△125,700,000	89,100,000	449,100,000		
							1 下水道事業債	449,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
316,100,000	316,100,000 前年比 △67.7% 収納率 100.0% 構成比 6.8%	0	0	
316,100,000	316,100,000 前年比 △67.7% 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】 89,100,000
316,100,000	316,100,000	0	0	
316,100,000	316,100,000	0	0	1 下水道事業債【財政課】 316,100,000
316,100,000	316,100,000	0	0	
5,789,271,342	4,653,499,451 前年比 △28.9% 収納率 80.4%	3,088,825	1,132,683,066	<<前年度からの繰越内容・金額>> 下水道布設負担金【分担金及び負担金】【下水道課】 26,562,240 管渠【国庫支出金】【下水道課】 35,000,000 処理場【国庫支出金】【下水道課】 116,930,000 繰越明許費繰越金（平成29年度からの繰越明許費分）【繰越金】【財政課】 60,000 事故繰越繰越金（平成29年度からの事故繰越分）【繰越金】【財政課】 20,077,760 下水道事業債【市債】【財政課】 89,100,000 《翌年度への繰越内容・金額（未収入特定財源）》 管渠【国庫支出金】【下水道課】 77,275,000 下水道事業債【市債】【財政課】 77,200,000

第8款 市 債
第1項 市 債
第1目 下 水 道 債

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	3,260,401,000	△229,215,000	287,730,000	0	3,318,916,000		
	1 総 務 費	2,495,573,000	△58,912,000	0	0	2,436,661,000		
	1 一般管理費	448,640,000	△3,229,000	0	0	445,411,000		
							2 給 料	112,395,820
							3 職員手当等	95,007,000
							4 共 済 費	34,508,180
							7 賃 金	846,000
							9 旅 費	273,000
							11 需 用 費	4,446,000
							12 役 務 費	1,134,000
							13 委 託 料	93,224,000
							14 使用料及び 賃 借 料	4,247,000
							18 備品購入費	71,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,375,000
							27 公 課 費	90,884,000

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
2,528,236,556 前年比 △33.5% 執行率 76.2% 構成比 48.3%	154,550,000	636,129,444	
2,143,398,787 前年比 △2.2% 執行率 88.0%	0	293,262,213	
426,598,045	0	18,812,955	1 職員給与費【人事課】 234,503,746 (216,806,083)
109,365,726	0	3,030,094	給料 109,365,726 一般職給等 109,365,726
90,629,840	0	4,377,160	職員手当等 90,629,840 一般職手当等 90,629,840
34,508,180	0	0	共済費 34,508,180 地方公務員共済組合負担金等 34,508,180
753,196	0	92,804	2 下水道建設事務費【下水道課】 5,970,425 (7,527,379)
144,686	0	128,314	旅費 51,544 旅費 51,544
2,849,237	0	1,596,763	需用費 1,336,725 消耗品費 1,017,680
997,252	0	136,748	燃料費 95,261 修繕料 223,784
91,182,996	0	2,041,004	役務費 74,166 手数料 2,600
3,952,380	0	294,620	保険料 71,566 使用料及び賃借料 3,640,530
34,992	0	36,008	機器賃借料 2,877,930 システム使用料 750,600
1,297,760	0	7,077,240	駐車料 12,000 負担金補助及び交付金 852,060
90,881,800	0	2,200	各種協議会負担金 712,360 各種研修負担金 139,700 公課費 15,400 公課費 15,400
			3 下水道維持事務費【下水道課】 96,880,540 (56,023,442)
			賃金 753,196 事務等補佐員賃金 753,196
			旅費 44,920 旅費 44,920
			需用費 904,334 消耗品費 483,306
			燃料費 197,963 修繕料 223,065
			役務費 871,504

第1款 下水道事業費
第1項 総務費
第1目 一般管理費

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	1 一般管理費							
		2 維持管理費	174,961,000	△1,080,000	0	0	173,881,000		
								11需用費	4,288,728
								12役務費	894,381

(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
			通信運搬費 761,792 手数料 4,000 保険料 105,712 委託料 2,966,436 業務運営関係委託料 1,385,640 施設清掃委託料 1,283,796 警備委託料 297,000 使用料及び賃借料 311,850 機器賃借料 311,850 負担金補助及び交付金 168,500 各種研修負担金 168,500 公課費 90,859,800 公課費 90,859,800 4 津田沼浄化センター事務費【津田沼浄化センター】 883,782 (759,904) 旅費 48,222 旅費 48,222 需用費 608,178 消耗品費 453,834 燃料費 44,436 修繕料 98,925 医薬材料費 10,983 役務費 51,582 手数料 1,100 保険料 50,482 負担金補助及び交付金 169,200 各種研修負担金 169,200 公課費 6,600 公課費 6,600 5 下水道課執務室移転事業【下水道課】 1,894,752 (3,141,535) 委託料 1,859,760 業務運営関係委託料 1,859,760 備品購入費 34,992 庁用器具費 34,992 6 公営企業会計移行事業【下水道課】 86,464,800 (6,332,398) 委託料 86,356,800 業務運営関係委託料 86,356,800 負担金補助及び交付金 108,000 管理運営負担金 108,000
72,861,577	0	101,019,423	1 下水道維持管理事業【下水道課】 69,005,354 (245,692,197)
4,210,358	0	78,370	需用費 4,107,758 消耗品費 46,850
853,144	0	41,237	光熱水費 3,916,728 修繕料 144,180

第1目 一般管理費 ～ 第2目 下水道事業費
 第1項 総務費
 第2項 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1 2 維持管理費						13委 託 料	114,768,272
							15工事請負費	45,152,000
							16原 材 料 費	549,000
							21貸 付 金	4,152,000
							22補 償 補 填 及び賠償金	4,076,619
	3 処 理 場 管 理 費	1,871,972,000	△54,603,000	0	0	1,817,369,000		
							11需 用 費	2,224,000
							12役 務 費	92,463,000
							13委 託 料	986,761,000
							14使用料及び 賃 借 料	2,919,000
							15工事請負費	226,500,000
							16原 材 料 費	129,000
							18備品購入費	1,164,000
							19負担金補助 及び交付金	504,809,000

(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
32,455,816	0	82,312,456	役務費 853,144 通信運搬費 444,394 手数料 156,600 保険料 252,150 委託料 28,702,193 施設設備維持管理委託料 13,732,573 施設清掃委託料 12,331,548 調査分析委託料 1,836,000 測量委託料 802,072 工事請負費 35,011,736 施設設備維持管理工事 26,356,320 施設設備改修工事 8,655,416 原材料費 330,523 原材料費 330,523 2 下水道台帳整備事業【下水道課】 1,573,560 (11,375,432) 委託料 1,573,560 業務運営関係委託料 1,573,560 3 水洗普及促進事業【下水道課】 2,139,023 (2,542,397) 需用費 102,600 消耗品費 64,800 印刷製本費 37,800 委託料 2,036,423 業務運営関係委託料 2,036,423 4 受益者負担金徴収事業【下水道課】 143,640 (155,430) 委託料 143,640 業務運営関係委託料 143,640
1,643,939,165	0	173,429,835	1 浄化センター運営費【津田沼浄化センター】 1,036,659,324 (1,072,216,660) 需用費 828,790 消耗品費 828,790 役務費 86,657,391 手数料 86,196,410 保険料 460,981 委託料 725,688,041 施設設備維持管理委託料 572,896,800 業務運営関係委託料 24,680,323 調査分析委託料 4,823,064 廃棄委託料 123,287,854 使用料及び賃借料 1,241,352 機器賃借料 1,241,352 工事請負費 220,999,320 施設設備改修工事 220,999,320 原材料費 99,630 原材料費 99,630

第2目 維持管理費 ～ 第1款 下水道事業費
 第1項 総務費
 第3目 処理場管理費

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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1 1 3	処 理 場 管 理 費						23 償還金利息 及び割引料	400,000
2	事 業 費	764,828,000	△170,303,000	287,730,000	0	882,255,000		
1	建設事業費	764,828,000	△170,303,000	287,730,000	0	882,255,000		
							13 委 託 料	523,724,000
							15 工事請負費	103,303,000
							19 負担金補助 及び交付金	254,128,000
							22 補償補填 及び賠償金	1,100,000

(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
24, 857	0	375, 143	備品購入費 1, 144, 800 機械器具費 1, 144, 800 2 下水道使用料徴収事務費【下水道課】 132, 543, 400 (145, 796, 813) 委託料 132, 518, 543 業務運営関係委託料 132, 518, 543 償還金利子及び割引料 24, 857 還付金及び還付加算金 24, 857 3 水質調査事業【下水道課】 3, 156, 948 (3, 128, 220) 委託料 3, 156, 948 調査分析委託料 3, 156, 948 4 流域下水道維持管理負担金【下水道課】 371, 348, 356 (327, 945, 489) 負担金補助及び交付金 371, 348, 356 管理運営負担金 371, 348, 356 5 高瀬維持管理負担金【下水道課】 100, 231, 137 (91, 711, 599) 負担金補助及び交付金 100, 231, 137 管理運営負担金 100, 231, 137
384, 837, 769 前年比 △76. 1% 執行率 43. 6%	154, 550, 000	342, 867, 231	<<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】 212, 600, 000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 570, 000 印旛処理区単独事業【下水道課】 4, 560, 000 公共下水道改築事業【下水道課】 40, 000, 000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 30, 000, 000 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 公共下水道改築事業【下水道課】 154, 550, 000
384, 837, 769	154, 550, 000	342, 867, 231	1 津田沼処理区処理場補助事業【下水道課】 9, 405, 000 (721, 800, 000)
66, 917, 520	154, 550, 000	302, 256, 480	委託料 9, 405, 000 設計委託料 9, 405, 000
91, 082, 040	0	12, 220, 960	2 津田沼処理区単独事業【下水道課】 72, 353, 608 (243, 772, 272)
225, 842, 936	0	28, 285, 064	委託料 22, 692, 960 設計委託料 18, 301, 680
995, 273	0	104, 727	測量委託料 1, 501, 200 不動産等調査委託料 2, 890, 080 工事請負費 49, 219, 920 下水道布設工事 49, 219, 920 補償補填及び賠償金 440, 728 補償補填 440, 728 3 印旛処理区単独事業【下水道課】 13, 592, 688 (218, 506, 640) 委託料 358, 560 不動産等調査委託料 358, 560 工事請負費 13, 200, 000

第1項 総 務 費 ～ 第1款 下 水 道 事 業 費
 第3目 処 理 場 管 理 費 ～ 第2項 事 業 費
 第1目 建 設 事 業 費

第1款 下水道事業費

[illegible]

(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
			下水道布設工事 13,200,000 補償補填及び賠償金 34,128 補償補填 34,128 <u>4 高瀬処理区単独事業【下水道課】</u> <u>5,566,320</u> (23,268,750) 工事請負費 5,566,320 下水道布設工事 5,566,320 <u>5 公共下水道改築事業【下水道課】</u> <u>25,791,000</u> (84,990,640) 委託料 4,461,000 設計委託料 4,461,000 工事請負費 21,330,000 施設設備改修工事 21,330,000 <u>6 処理区内汚水樹設置事業【下水道課】</u> <u>1,765,800</u> (3,174,120) 工事請負費 1,765,800 下水道布設工事 1,765,800 <u>7 公共下水道事業建設負担金【下水道課】</u> <u>225,842,936</u> (232,150,899) 負担金補助及び交付金 225,842,936 建設事業負担金 225,842,936 <u>8 災害復旧事業（下水道）【下水道課】</u> <u>520,417</u> (205,200) 補償補填及び賠償金 520,417 補償補填 520,417 (205,200) <u>9 津田沼処理区補助事業【下水道課】</u> <u>30,000,000</u> (84,000,000) 委託料 30,000,000 設計委託料 30,000,000
2,528,236,556	154,550,000	636,129,444	

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 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	公 債 費	2,710,907,000	0	0	0	2,710,907,000		
	1 公 債 費	2,710,907,000	0	0	0	2,710,907,000		
	1 元 金	2,175,769,000	0	0	0	2,175,769,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,175,769,000
	2 利 子	535,138,000	0	0	0	535,138,000		
							23 償還金利子 及び割引料	535,138,000
	款 合 計	2,710,907,000	0	0	0	2,710,907,000		

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	5,981,308,000	△229,215,000	287,730,000	0	6,039,823,000		

(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
2,701,391,133 前年比 △0.6% 執行率 99.6% 構成比 51.7%	0	9,515,867	
2,701,391,133 前年比 △0.6% 執行率 99.6%	0	9,515,867	
2,175,768,320	0	680	1 市債償還元金【財政課】 2,175,768,320 (2,138,671,434)
2,175,768,320	0	680	償還金利子及び割引料 2,175,768,320 償還金利子及び割引料 2,175,768,320
525,622,813	0	9,515,187	1 市債償還金利子【財政課】 525,622,813 (578,596,962)
525,622,813	0	9,515,187	償還金利子及び割引料 525,622,813 償還金利子及び割引料 525,622,813
2,701,391,133	0	9,515,867	

() 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	
5,229,627,689 前年比 △19.8% 執行率 86.6%	154,550,000	655,645,311	<<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】 212,600,000 津田沼処理区単独事業【下水道課】 570,000 印旛処理区単独事業【下水道課】 4,560,000 公共下水道改築事業【下水道課】 40,000,000 津田沼処理区補助事業【下水道課】 30,000,000 <<翌年度への繰越内容・金額>> 繰越明許費 公共下水道改築事業【下水道課】 154,550,000

第2款 公 債 費 ～ 第3款 予 備 費
第1項 公 債 費 ～ 第1項 予 備 費
第1目 元 金 ～ 第1目 予 備 費

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

平成 30 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30年度 習志野市

歳 入

第1款 介護保険料

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
1	介護保険料	2,648,041,000	0	0	2,648,041,000		
	1 介護保険料	2,648,041,000	0	0	2,648,041,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,648,041,000	0	0	2,648,041,000		
						1 現年度分	2,633,574,000
						2 滞納繰越分	14,467,000
	款 合 計	2,648,041,000	0	0	2,648,041,000		

第2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
2	国庫支出金	2,115,761,000	10,197,000	0	2,125,958,000		
	1 国庫負担金	1,767,300,000	0	0	1,767,300,000		
	1 介護給付費負担金	1,767,300,000	0	0	1,767,300,000		
						1 現年度分	1,767,300,000
	2 国庫補助金	348,461,000	10,197,000	0	358,658,000		

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 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,764,662,980	2,706,308,556 前年比 15.4% 収納率 97.9% 構成比 25.0%	7,862,993	50,491,431	(収入済額のうち還付未済額) 3,973,700円
2,764,662,980	2,706,308,556 前年比 15.4% 収納率 97.9%	7,862,993	50,491,431	(収入済額のうち還付未済額) 3,973,700円
2,764,662,980	2,706,308,556	7,862,993	50,491,431	(収入済額のうち還付未済額) 3,973,700円
2,705,312,850	2,691,343,000	0	13,969,850	1 特別徴収保険料【介護保険課】 2,469,848,250 (収入済額のうち還付未済額) 3,624,930円 収納率 100.15% 2 普通徴収保険料【介護保険課】 221,494,750 (収入済額のうち還付未済額) 305,990円 収納率 92.64%
59,350,130	14,965,556	7,862,993	36,521,581	1 滞納繰越分【介護保険課】 14,965,556 (収入済額のうち還付未済額) 42,780円 収納率 25.22%
2,764,662,980	2,706,308,556	7,862,993	50,491,431	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,157,878,911	2,157,878,911 前年比 △1.5% 収納率 100.0% 構成比 19.9%	0	0	
1,716,397,828	1,716,397,828 前年比 △3.6% 収納率 100.0%	0	0	
1,716,397,828	1,716,397,828	0	0	
1,716,397,828	1,716,397,828	0	0	1 現年度分【介護保険課】 1,716,397,828 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)
441,481,083	441,481,083 前年比 7.6% 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

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 調整交付金	178,889,000	0	0	178,889,000		
						1 現 年 度 分	178,889,000
	2 調整交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	6,111,000	774,000	0	6,885,000		
						1 現 年 度 分	6,885,000
	3 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	67,531,000	9,423,000	0	76,954,000		
						1 現 年 度 分	76,121,000
						2 過 年 度 分	833,000
	4 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	95,930,000	0	0	95,930,000		
						1 現 年 度 分	95,930,000
	5 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
245,723,000	245,723,000	0	0	
245,723,000	245,723,000	0	0	1 現年度分【介護保険課】 介護保険法第122条 245,723,000
9,270,000	9,270,000	0	0	
9,270,000	9,270,000	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 9,270,000
70,758,350	70,758,350	0	0	
69,924,802	69,924,802	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（20／100） 69,924,802
833,548	833,548	0	0	1 過年度分【高齢者支援課】 介護保険法第122条の2第1項（20／100） 833,548
89,817,733	89,817,733	0	0	
89,817,733	89,817,733	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 介護保険法第122条の2第4項（38.5／100） 89,817,733
4,190,000	4,190,000	0	0	

第1目 調 整 交 付 金 ～ 第2款 国 庫 支 出 金
第2項 国 庫 補 助 金
第5目 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金

第2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
2	2	5 介護保険事業補助金					1 現年度分	0
		6 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0		
							1 現年度分	0
款 合 計			2, 115, 761, 000	10, 197, 000	0	2, 125, 958, 000		

(単位：円)

[illegible]

第2款	国	庫	支	出	金
第2項	国	庫	補	助	金

第5目 介護保険事業費補助金～第6目 保険者機能強化推進交付金

第3款 支払基金交付金

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,629,626,645	2,629,626,645 前年比 1.5% 収納率 100.0% 構成比 24.3%	0	0	
2,629,626,645	2,629,626,645 前年比 1.5% 収納率 100.0%	0	0	
2,527,194,907	2,527,194,907	0	0	
2,527,194,907	2,527,194,907	0	0	1 現年度分【介護保険課】 2,527,194,907 介護保険法第125条(27/100)
102,431,738	102,431,738	0	0	
94,398,000	94,398,000	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 94,398,000 介護保険法第126条(27/100)
8,033,738	8,033,738	0	0	1 過年度分【高齢者支援課】 8,033,738 介護保険法第126条(27/100)
2,629,626,645	2,629,626,645	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

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		1,534,982,000	6,183,000	0	1,541,165,000		
	1 県 負 担 金	1,444,810,000	0	0	1,444,810,000		
	1 介護給付費負担金	1,444,810,000	0	0	1,444,810,000		
						1 現 年 度 分	1,444,810,000
	2 県 補 助 金	90,172,000	6,183,000	0	96,355,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,207,000	6,183,000	0	48,390,000		
						1 現 年 度 分	47,576,000
						2 過 年 度 分	814,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	47,965,000	0	0	47,965,000		
						1 現 年 度 分	47,965,000
	款 合 計	1,534,982,000	6,183,000	0	1,541,165,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,491,508,430	1,491,508,430 前年比 6.6% 収納率 100.0% 構成比 13.8%	0	0	
1,402,082,259	1,402,082,259 前年比 5.2% 収納率 100.0%	0	0	
1,402,082,259	1,402,082,259	0	0	
1,402,082,259	1,402,082,259	0	0	1 現年度分【介護保険課】 1,402,082,259 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)
89,426,171	89,426,171 前年比 33.6% 収納率 100.0%	0	0	
44,517,305	44,517,305	0	0	
43,703,001	43,703,001	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 43,703,001 介護保険法第123条第3項(12.5/100)
814,304	814,304	0	0	1 過年度分【高齢者支援課】 814,304 介護保険法第123条第3項(12.5/100)
44,908,866	44,908,866	0	0	
44,908,866	44,908,866	0	0	1 現年度分【高齢者支援課】 44,908,866 介護保険法第123条第4項(19.25/100)
1,491,508,430	1,491,508,430	0	0	

第1項 県 負 担 金 ～ 第4款 県 支 出 金
第1目 介 護 給 付 費 負 担 金 ～ 第2項 県 補 助 金
第2目 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)

第5款 財産収入

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

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

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	1,760,175,000	5,369,000	0	1,765,544,000		
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,689,643,000	5,369,000	0	1,695,012,000		
1	介護給付費 繰 入 金	1,235,481,000	0	0	1,235,481,000		
						1 現 年 度 分	1,235,481,000
2	そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	343,826,000	0	0	343,826,000		
						1 職員給与費等 繰 入 金	148,520,000
						2 事務費繰入金	195,306,000
3	地 域 支 援 事業繰入金 (介護予防 ・日常生活 支 援 総 合 事 業)	42,207,000	5,369,000	0	47,576,000		
						1 現 年 度 分	47,576,000
4	地 域 支 援 事業繰入金 (介護予防 ・日常生活 支 援 総 合 事業以外の 地 域 支 援 事 業)	47,965,000	0	0	47,965,000		
						1 現 年 度 分	47,965,000
5	低 所 得 者 保険料軽減 繰 入 金	20,164,000	0	0	20,164,000		
						1 現 年 度 分	20,164,000
2	基 金 繰 入 金	70,532,000	0	0	70,532,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 582, 153, 098	1, 582, 153, 098 前年比 4. 4% 収納率 100. 0% 構成比 14. 6%	0	0	
1, 582, 153, 098	1, 582, 153, 098 前年比 4. 4% 収納率 100. 0%	0	0	
1, 180, 584, 952	1, 180, 584, 952	0	0	
1, 180, 584, 952	1, 180, 584, 952	0	0	1 現年度分【財政課】 1, 180, 584, 952
294, 043, 920	294, 043, 920	0	0	
134, 226, 039	134, 226, 039	0	0	1 職員給与費等繰入金【財政課】 134, 226, 039
159, 817, 881	159, 817, 881	0	0	1 事務費繰入金【財政課】 159, 817, 881
43, 007, 255	43, 007, 255	0	0	
43, 007, 255	43, 007, 255	0	0	1 現年度分【財政課】 43, 007, 255
44, 691, 231	44, 691, 231	0	0	
44, 691, 231	44, 691, 231	0	0	1 現年度分【財政課】 44, 691, 231
19, 825, 740	19, 825, 740	0	0	
19, 825, 740	19, 825, 740	0	0	1 現年度分【財政課】 19, 825, 740
0	0 前年比 - 収納率 -	0	0	

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

第6款 繰入金

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 2 1		介護給付費準備基金繰入金	70,532,000	0	0	70,532,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	70,532,000
款 合 計			1,760,175,000	5,369,000	0	1,765,544,000		

(単位：円)

[illegible]

第6款	繰入金
第2項	基金繰入金
第1目	介護給付費準備基金繰入金

第7款 繰越金

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
7	繰 越 金	1,000	262,706,000	0	262,707,000		
	1 繰 越 金	1,000	262,706,000	0	262,707,000		
	1 繰 越 金	1,000	262,706,000	0	262,707,000		
						1 繰 越 金	262,707,000
	款 合 計	1,000	262,706,000	0	262,707,000		

第8款 諸収入

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	諸 収 入	250,000	0	0	250,000		
	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	248,000	0	0	248,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
262,706,299	262,706,299 前年比 33.4% 収納率 100.0% 構成比 2.4%	0	0	
262,706,299	262,706,299 前年比 33.4% 収納率 100.0%	0	0	
262,706,299	262,706,299	0	0	
262,706,299	262,706,299	0	0	1 繰越金【財政課】 262,706,299
262,706,299	262,706,299	0	0	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,800,612	3,940,563 前年比 △0.3% 収納率 82.1% 構成比 0.0%	0	860,049	
806,600	806,600 前年比 173.8% 収納率 100.0%	0	0	
806,600	806,600	0	0	
806,600	806,600	0	0	1 第1号被保険者延滞金【介護保険課】 806,600
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,994,012	3,133,963 前年比 △14.2% 収納率 78.5%	0	860,049	

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

第8款 諸収入

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 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
	3 雑 入	117,000	0	0	117,000		
						1 雑 入	117,000
	4 地 域 支 援 事 業 収 入	129,000	0	0	129,000		
						1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 収 入	64,000
						2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 収 入	65,000
	款 合 計	250,000	0	0	250,000		
	歳 入 合 計	10,818,997,000	279,990,000	0	11,098,987,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,439,724	2,439,724	0	0	
2,439,724	2,439,724	0	0	1 第三者納付金【介護保険課】 2,439,724
1,256,412	396,363	0	860,049	
1,256,412	396,363	0	860,049	1 返納金【介護保険課】 396,363 収納率 31.55%
188,298	188,298	0	0	
188,298	188,298	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】 110,290 2 成年後見制度申立手続費用返還金（過年度分）【高齢者支援課】 10,702 3 成年後見制度申立手続費用返還金【高齢者支援課】 67,306
109,578	109,578	0	0	
43,848	43,848	0	0	1 位置探知機利用料自己負担分【高齢者支援課】 43,848
65,730	65,730	0	0	1 転倒予防体操媒体売払収入【高齢者支援課】 41,730 2 高齢者低栄養予防調理実習参加費【高齢者支援課】 24,000
4,800,612	3,940,563	0	860,049	
10,893,440,034	10,834,225,561 前年比 5.8% 収納率 99.5%	7,862,993	51,351,480	

第8款 諸 収 入
第3項 雑 入

第1目 第 三 者 納 付 金 ～ 第4目 地 域 支 援 事 業 収 入

平成30年度 習志野市

歳 出
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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	333,943,000	0	0	0	333,943,000		
	1 総 務 管 理 費	224,469,000	0	0	0	224,469,000		
	1 一 般 管 理 費	224,469,000	0	0	0	224,469,000		
							2 給 料	70,274,000
							3 職員手当等	54,403,000
							4 共 済 費	23,843,000
							7 賃 金	1,284,000
							8 報 償 費	90,000
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	1,687,000
							12 役 務 費	3,420,000
							13 委 託 料	61,578,000
							14 使用料及び 賃 借 料	7,721,000
							19 負担金補助 及び交付金	137,000
	2 徴 収 費	8,996,000	0	0	0	8,996,000		
	1 賦課徴収費	8,996,000	0	0	0	8,996,000		
							7 賃 金	1,112,000

介護保険特別会計 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
298,344,210 前年比 0.0% 執行率 89.3% 構成比 2.8%	0	35,598,790	
204,474,925 前年比 2.0% 執行率 91.1%	0	19,994,075	
204,474,925	0	19,994,075	1 職員給与費【人事課】 134,226,039 (130,915,905)
65,586,682	0	4,687,318	給料 65,586,682 一般職給等 65,586,682
46,798,894	0	7,604,106	職員手当等 46,798,894 一般職手当等 46,798,894
21,840,463	0	2,002,537	共済費 21,840,463 地方公務員共済組合負担金等 21,840,463
1,104,032	0	179,968	2 介護保険事務運営費【介護保険課】 70,248,886 (69,486,770)
60,000	0	30,000	賃金 1,104,032 事務等補佐員賃金 1,104,032
17,377	0	14,623	報償費 60,000 講師謝礼 60,000
1,195,939	0	491,061	旅費 17,377 旅費 17,377
2,918,790	0	501,210	需用費 1,195,939 消耗品費 940,338
57,190,428	0	4,387,572	食糧費 440 印刷製本費 255,161
7,720,200	0	800	役務費 2,918,790 通信運搬費 2,918,790
42,120	0	94,880	委託料 57,190,428 業務運営関係委託料 14,580,000 システム改修委託料 10,638,000 システム保守委託料 31,972,428 使用料及び賃借料 7,720,200 機器賃借料 7,720,200 負担金補助及び交付金 42,120 各種研修負担金 42,120
8,318,060 前年比 2.3% 執行率 92.5%	0	677,940	
8,318,060	0	677,940	1 介護保険賦課徴収事務費【介護保険課】 3,765,881 (3,664,771)
1,061,936	0	50,064	需用費 93,750 消耗品費 34,912

第1項 総務管理費 ～ 第1款 総務費
第1目 一般管 理 費 ～ 第2項 徴収費
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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 賦課徴収費						11 需 用 費	237,000
								12 役 務 費	4,676,000
								13 委 託 料	2,971,000
	3	介護認定 審査会費	98,811,000	0	0	0	98,811,000		
		1 介護認定 審査会費	25,153,000	0	0	△119,770	25,033,230		
								1 報 酬	21,765,230
								7 賃 金	2,358,000
								9 旅 費	5,000
								11 需 用 費	545,000
								12 役 務 費	360,000
	2	認定 調査等費	73,658,000	0	0	119,770	73,777,770		
								4 共 済 費	3,088,770
								7 賃 金	31,272,000
								9 旅 費	267,000
								11 需 用 費	1,230,184
								12 役 務 費	34,413,000
								13 委 託 料	3,366,000

(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
226,156	0	10,844	印刷製本費 58,838 役務費 3,672,131
4,194,984	0	481,016	通信運搬費 3,672,131 2 税制課徴収事務費【税制課】 4,552,179
2,834,984	0	136,016	(4,466,659) 賃金 1,061,936 事務等補佐員賃金 1,061,936 需用費 132,406 消耗品費 21,895 印刷製本費 110,511 役務費 522,853 通信運搬費 412,930 手数料 109,923 委託料 2,834,984 業務運営関係委託料 1,281,944 システム業務委託料 1,553,040
84,202,561 前年比 △4.8% 執行率 85.2%	0	14,608,439	
21,821,281	0	3,211,949	1 介護認定審査会費【介護保険課】 21,821,281 (25,830,523)
18,983,920	0	2,781,310	報酬 18,983,920 委員報酬 18,983,920
2,145,012	0	212,988	01-03-02-010000-04へ流用 △119,770 賃金 2,145,012
516	0	4,484	事務等補佐員賃金 2,145,012 旅費 516
409,633	0	135,367	旅費 516 需用費 409,633
282,200	0	77,800	消耗品費 342,723 食糧費 66,910 役務費 282,200 通信運搬費 282,200
62,381,280	0	11,396,490	1 認定調査運営費【介護保険課】 62,381,280 (62,623,862)
3,088,770	0	0	共済費 3,088,770 地方公務員共済組合負担金等 3,088,770
29,197,526	0	2,074,474	うち01-03-01-010000-01より流用 119,770 賃金 29,197,526
248,063	0	18,937	看護師補佐員賃金 29,197,526 旅費 248,063
812,148	0	418,036	旅費 248,063 需用費 812,148
27,396,517	0	7,016,483	消耗品費 356,928 印刷製本費 406,836
1,501,740	0	1,864,260	修繕料 40,608 医薬材料費 7,776

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

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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	32	認定 調査等費						14使用料及び 賃借料	11,000
								18備品購入費	129,816
	4	趣旨普及費	1,354,000	0	0	0	1,354,000		
		1趣旨普及費	1,354,000	0	0	0	1,354,000		
								11需用費	1,354,000
	5	介護保険 運営 協議会費	313,000	0	0	0	313,000		
		1介護保険 運営 協議会費	313,000	0	0	0	313,000		
								1報酬	307,000
	11需用費							6,000	
	款 合 計		333,943,000	0	0	0	333,943,000		

(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
6,700	0	4,300	役務費 27,396,517 通信運搬費 2,845,482 手数料 24,551,035 委託料 1,501,740 業務運営関係委託料 1,501,740 使用料及び賃借料 6,700 駐車料 6,700 備品購入費 129,816 機械器具費 129,816
129,816	0	0	
1,111,104 前年比 2.4% 執行率 82.1%	0	242,896	
1,111,104	0	242,896	<u>1 介護保険趣旨普及事業【介護保険課】</u> <u>1,111,104</u> (1,085,400)
1,111,104	0	242,896	需用費 1,111,104 消耗品費 1,111,104
237,560 前年比 △19.9% 執行率 75.9%	0	75,440	
237,560	0	75,440	<u>1 介護保険運営協議会費【介護保険課】</u> <u>237,560</u> (296,730)
233,600	0	73,400	報酬 233,600 委員報酬 233,600 需用費 3,960 食糧費 3,960
3,960	0	2,040	
298,344,210	0	35,598,790	

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 險 給 付 費	9,883,473,000	0	0	0	9,883,473,000		
1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,048,169,000	0	0	0	9,048,169,000		
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	9,048,169,000	0	0	0	9,048,169,000		
							19 負担金補助 及び交付金	9,048,169,000
2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	239,733,000	0	0	0	239,733,000		
1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費	239,733,000	0	0	0	239,733,000		
							19 負担金補助 及び交付金	239,733,000

(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
9,448,230,095 前年比 4.0% 執行率 95.6% 構成比 89.4%	0	435,242,905	
8,767,065,014 前年比 5.8% 執行率 96.9%	0	281,103,986	
8,767,065,014	0	281,103,986	1 居宅介護サービス給付費【介護保険課】 4,203,258,940 (4,071,463,048) 負担金補助及び交付金 4,203,258,940 居宅介護サービス給付費 4,203,258,940
8,767,065,014	0	281,103,986	2 地域密着型介護サービス給付費【介護保険課】 1,218,676,565 (1,114,289,168) 負担金補助及び交付金 1,218,676,565 地域密着型介護サービス給付費 1,218,676,565
			3 施設介護サービス給付費【介護保険課】 2,804,659,255 (2,601,416,196) 負担金補助及び交付金 2,804,659,255 施設介護サービス給付費 2,804,659,255
			4 居宅介護福祉用具購入費【介護保険課】 13,319,611 (11,870,002) 負担金補助及び交付金 13,319,611 居宅介護福祉用具購入費 13,319,611
			5 居宅介護住宅改修費【介護保険課】 28,691,804 (25,014,193) 負担金補助及び交付金 28,691,804 居宅介護住宅改修費 28,691,804
			6 居宅介護サービス計画給付費【介護保険課】 498,458,839 (463,147,603) 負担金補助及び交付金 498,458,839 居宅介護サービス計画給付費 498,458,839
192,707,666 前年比 △38.9% 執行率 80.4%	0	47,025,334	
192,707,666	0	47,025,334	1 介護予防サービス給付費【介護保険課】 141,124,531 (251,752,772) 負担金補助及び交付金 141,124,531 介護予防サービス給付費 141,124,531
192,707,666	0	47,025,334	2 地域密着型介護予防サービス給付費【介護保険課】 1,824,766 (3,665,425) 負担金補助及び交付金 1,824,766 地域密着型介護予防サービス給付費 1,824,766
			3 介護予防福祉用具購入費【介護保険課】 3,059,125 (3,675,767) 負担金補助及び交付金 3,059,125

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 2 1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費							
3	そ の 他 諸 費	8,778,000	0	0	0	8,778,000		
1	審 査 支 払 手 数 料	8,778,000	0	0	0	8,778,000		
							12 役 務 費	8,778,000
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	297,023,000	0	0	0	297,023,000		
1	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	260,625,000	0	0	0	260,625,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	260,625,000
2	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	466,000	0	0	0	466,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	466,000
3	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	35,645,000	0	0	0	35,645,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,645,000
4	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	287,000	0	0	0	287,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	287,000
5	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	289,770,000	0	0	0	289,770,000		

(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
			介護予防福祉用具購入費 3,059,125 4 介護予防住宅改修費【介護保険課】 14,726,168 (13,805,041) 負担金補助及び交付金 14,726,168 介護予防住宅改修費 14,726,168 5 介護予防サービス計画給付費【介護保険課】 31,973,076 (42,642,014) 負担金補助及び交付金 31,973,076 介護予防サービス計画給付費 31,973,076
8,222,350 前年比 1.0% 執行率 93.7%	0	555,650	
8,222,350	0	555,650	1 審査支払等手数料【介護保険課】 8,222,350 (8,141,600)
8,222,350	0	555,650	役務費 8,222,350 手数料 8,222,350
241,577,175 前年比 △1.7% 執行率 81.3%	0	55,445,825	
230,895,480	0	29,729,520	1 高額介護サービス費【介護保険課】 230,895,480 (212,134,962)
230,895,480	0	29,729,520	負担金補助及び交付金 230,895,480 高額介護サービス給付費 230,895,480
162,620	0	303,380	1 高額介護予防サービス費【介護保険課】 162,620 (187,395)
162,620	0	303,380	負担金補助及び交付金 162,620 高額介護予防サービス給付費 162,620
10,476,763	0	25,168,237	1 高額医療合算介護サービス費【介護保険課】 10,476,763 (33,284,548)
10,476,763	0	25,168,237	負担金補助及び交付金 10,476,763 高額医療合算介護サービス給付費 10,476,763
42,312	0	244,688	1 高額医療合算介護予防サービス費【介護保険課】 42,312 (131,224)
42,312	0	244,688	負担金補助及び交付金 42,312 高額医療合算介護予防サービス給付費 42,312
238,657,890 前年比 3.2% 執行率 82.4%	0	51,112,110	

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	5	1 特定入所者 介 護 サービス費	289,570,000	0	0	0	289,570,000			
								19 負担金補助 及び交付金	289,570,000	
		2 特定入所者 介 護 予 防 サービス費	200,000	0	0	0	200,000			
								19 負担金補助 及び交付金	200,000	
款 合 計			9,883,473,000	0	0	0	9,883,473,000			

第3款 財政安定化基金拠出金

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	
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			

(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
238,590,580	0	50,979,420	<u>1 特定入所者介護サービス費【介護保険課】</u> <u>238,590,580</u> (231,261,251) 負担金補助及び交付金 238,590,580 特定入所者介護サービス給付費 238,590,580
238,590,580	0	50,979,420	
67,310	0	132,690	<u>1 特定入所者介護予防サービス費【介護保険課】</u> <u>67,310</u> (23,320) 負担金補助及び交付金 67,310 特定入所者介護予防サービス給付費 67,310
67,310	0	132,690	
9,448,230,095	0	435,242,905	

() 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 0.0% 構成比 0.0%	0	1,000	
0 前年比 － 執行率 0.0%	0	1,000	
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1目 特 定 入 所 者 介 護 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 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	地域支援事業費	586,956,000	42,950,000	0	0	629,906,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	296,972,000	42,950,000	0	0	339,922,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	247,716,000	42,950,000	0	0	290,666,000			
							4	共 済 費	346,000
							7	賃 金	2,776,000
							11	需 用 費	76,443
							12	役 務 費	29,000
							13	委 託 料	11,708,000
							19	負担金補助及び交付金	275,727,000
							22	補償補填及び賠償金	3,557
2	介護予防ケアマネジメント事業費	49,256,000	0	0	0	49,256,000			
							19	負担金補助及び交付金	49,256,000

(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
576,419,212 前年比 38.1% 執行率 91.5% 構成比 5.5%	0	53,486,788	
318,323,573 前年比 97.9% 執行率 93.6%	0	21,598,427	
282,114,780	0	8,551,220	1 介護予防・生活支援サービス事業事務運営費【高齢者支援課】 <u>2,482,107</u> (2,510,174) 共済費 300,610 地方公務員共済組合負担金等 300,610 賃金 1,944,588 保健師補佐員賃金 1,944,588 需用費 19,656 消耗品費 5,616 印刷製本費 14,040 役務費 19,296 通信運搬費 19,296 委託料 194,400 システム保守委託料 194,400 補償補填及び賠償金 3,557 賠償金 3,557
300,610	0	45,390	
1,944,588	0	831,412	
42,480	0	33,963	
22,896	0	6,104	
10,268,414	0	1,439,586	
269,532,235	0	6,194,765	
3,557	0	0	2 介護予防・生活支援サービス事業費負担事業【介護保険課】 <u>269,532,235</u> (129,465,384) 負担金補助及び交付金 269,532,235 交付金 269,532,235 3 事業対象者等「食」の自立支援事業【高齢者支援課】 <u>5,715,140</u> (5,337,660) 委託料 5,715,140 業務運営関係委託料 5,715,140 4 通所型短期集中予防サービス事業【高齢者支援課】 <u>4,385,298</u> (4,462,398) 需用費 22,824 消耗品費 22,824 役務費 3,600 通信運搬費 3,600 委託料 4,358,874 業務運営関係委託料 4,358,874
36,208,793	0	13,047,207	1 介護予防ケアマネジメント事業【高齢者支援課】 <u>36,208,793</u> (19,047,141) 負担金補助及び交付金 36,208,793 交付金 36,208,793
36,208,793	0	13,047,207	

第4款 地 域 支 援 事 業 費

第1項 介護予防・生活支援サービス事業

第1目 介護予防・生活支援サービス事業 ～ 第2目 介護予防ケアマネジメント事業費

第4款 地域支援事業費

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
4 2	一 般 介 護 予 防 事 業 費	39,711,000	0	0	0	39,711,000		
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	39,711,000	0	0	0	39,711,000		
							2 給 料	8,169,000
							3 職 員 手 当 等	9,230,000
							4 共 済 費	3,016,000
							7 賃 金	1,406,000
							8 報 償 費	1,849,000
							11 需 用 費	2,404,000
							12 役 務 費	1,508,000
							13 委 託 料	9,809,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,320,000

(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
25,195,742 前年比 △24.6% 執行率 63.4%	0	14,515,258	
25,195,742	0	14,515,258	1 職員給与費【人事課】 12,956,169 (17,868,640)
6,650,400	0	1,518,600	給料 6,650,400 一般職給等 6,650,400
4,284,586	0	4,945,414	職員手当等 4,284,586 一般職手当等 4,284,586
2,021,183	0	994,817	共済費 2,021,183 地方公務員共済組合負担金等 2,021,183
978,508	0	427,492	2 介護予防把握事業【高齢者支援課】 1,590,654 (2,394,734)
1,493,000	0	356,000	需用費 381,621 消耗品費 73,101
2,036,919	0	367,081	食糧費 2,880 印刷製本費 305,640
908,197	0	599,803	役務費 798,633 通信運搬費 798,633
6,367,883	0	3,441,117	委託料 410,400 業務運営関係委託料 410,400
455,066	0	1,864,934	3 介護予防普及啓発事業【高齢者支援課】 8,040,247 (11,528,556)
			賃金 978,508 事務等補佐員賃金 936,158 歯科衛生士補佐員賃金 42,350
			報償費 348,000 報償金 208,800 講師謝礼 139,200
			需用費 1,324,822 消耗品費 780,606 印刷製本費 544,216
			役務費 53,514 通信運搬費 39,074 筆耕翻訳料 14,440
			委託料 5,335,403 業務運営関係委託料 5,335,403
			4 地域介護予防活動支援事業【高齢者支援課】 2,278,786 (1,460,437)
			報償費 835,000 報償金 825,000 講師謝礼 10,000
			需用費 310,590 消耗品費 310,590 役務費 56,050 通信運搬費 56,050 委託料 622,080

第4款 地域支援事業費
第2項 一般介護予防事業費
第1目 一般介護予防事業費

第4款 地域支援事業費

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
4 2 1	一 般 介 護 予 防 事 業 費							
3	包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	249,234,000	0	0	0	249,234,000		
1	包 括 の 支 援 事 業 費	174,526,000	0	0	0	174,526,000		
							8 報 償 費	993,000
							11 需 用 費	1,861,000
							12 役 務 費	95,000
							13 委 託 料	171,577,000

(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
			業務運営関係委託料 622,080 負担金補助及び交付金 455,066 介護予防活動団体補助金 104,800 介護予防・生活支援サービス事業補助金 350,266 5 地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者支援課】 329,886 (179,732) 報償費 310,000 講師謝礼 310,000 需用費 19,886 消耗品費 19,886
232,284,097 前年比 4.2% 執行率 93.2%	0	16,949,903	
171,927,825	0	2,598,175	1 地域包括支援センター運営事業【高齢者支援課】 130,205,960 (130,021,000) 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 需用費 174,960 印刷製本費 174,960 委託料 130,001,000 業務運営関係委託料 130,001,000
222,900	0	770,100	
1,220,636	0	640,364	
86,941	0	8,059	
170,397,348	0	1,179,652	2 在宅医療・介護連携事業【高齢者支援課】 857,787 (3,037,424) 報償費 25,000 講師謝礼 25,000 需用費 832,787 消耗品費 22,787 印刷製本費 810,000 3 認知症支援推進事業【高齢者支援課】 19,213,809 (15,491,863) 需用費 209,520 消耗品費 31,266 印刷製本費 178,254 役務費 86,941 通信運搬費 13,441 筆耕翻訳料 73,500 委託料 18,917,348 業務運営関係委託料 18,917,348 4 生活支援体制整備事業【高齢者支援課】 21,650,269 (21,469,700) 報償費 167,900 報償金 167,900 需用費 3,369 消耗品費 3,369 委託料 21,479,000 業務運営関係委託料 21,479,000

第4款 地 域 支 援 事 業 費
 第2項 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ～ 第3項 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
 第1目 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ～ 第1目 包 括 的 支 援 事 業 費

第4款 地域支援事業費

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 3 2	任意事業費	74,708,000	0	0	0	74,708,000			
								2 給 料	9,225,000
								3 職員手当等	7,119,000
								4 共 済 費	3,010,000
								8 報 償 費	1,477,000
								11 需 用 費	372,000
								12 役 務 費	1,656,000
								13 委 託 料	16,685,000
								19 負担金補助 及び交付金	239,000
								20 扶 助 費	34,925,000

(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
60,356,272	0	14,351,728	1 職員給与費【人事課】 13,141,625 (7,963,700)
6,393,600	0	2,831,400	給料 6,393,600 一般職給等 6,393,600
4,662,940	0	2,456,060	職員手当等 4,662,940 一般職手当等 4,662,940
2,085,085	0	924,915	共済費 2,085,085 地方公務員共済組合負担金等 2,085,085
1,376,887	0	100,113	2 介護給付費等費用適正化事業【介護保険課】 1,316,741 (1,311,770)
336,146	0	35,854	需用費 173,405 印刷製本費 173,405
1,280,185	0	375,815	役務費 1,143,336 通信運搬費 1,143,336
14,884,840	0	1,800,160	4 介護相談員派遣事業【介護保険課】 1,452,647 (1,472,932)
120,960	0	118,040	報償費 1,330,887 報償金 1,330,887
29,215,629	0	5,709,371	役務費 800 通信運搬費 800 負担金補助及び交付金 120,960 各種研修負担金 120,960
			5 在宅高齢者紙おむつ支給事業【高齢者支援課】 24,295,556 (23,004,087)
			扶助費 24,295,556 在宅高齢者紙おむつ支給 24,295,556
			6 成年後見制度利用支援事業【高齢者支援課】 1,404,881 (1,061,958)
			扶助費 1,404,881 成年後見制度利用助成 1,404,881
			7 徘徊高齢者家族支援事業【高齢者支援課】 438,480 (505,440)
			委託料 438,480 業務運営関係委託料 438,480
			8 認知症サポーター養成事業【高齢者支援課】 228,689 (270,052)
			報償費 46,000 報償金 2,000 講師謝礼 44,000 需用費 162,741 消耗品費 162,741 役務費 19,948 通信運搬費 19,948
			9 高齢者住宅等安心確保事業【高齢者支援課】 5,936,341 (5,801,316)
			役務費 48,101 通信運搬費 48,101 委託料 5,888,240

第4款 地域支援事業費
第3項 包括的支援事業・任意事業費
第2目 任意事業費

[illegible]

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			業務運営関係委託料 5,888,240 <u>10 要介護認定者等「食」の自立支援事業【高齢者支援課】</u> <u>8,626,120</u> (8,778,800) 役務費 68,000 通信運搬費 68,000 委託料 8,558,120 業務運営関係委託料 8,558,120 <u>11 高齢者緊急通報サービス事業【高齢者支援課】</u> <u>3,515,192</u> (2,787,824) 扶助費 3,515,192 高齢者緊急通報サービス事業 3,515,192
615,800 前年比 102.5% 執行率 59.3%	0	423,200	
615,800	0	423,200	<u>1 審査支払等手数料【介護保険課】</u> <u>615,800</u> (304,150)
615,800	0	423,200	役務費 615,800 手数料 615,800
576,419,212	0	53,486,788	

第3項 包括的支援事業・任意事業費	～	第4款 地域支援事業費
第2目 任意事業費	～	第4項 他諸費
		第1目 審査支払手数料

[illegible]

() 内の金額は前年度額

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

[illegible]

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
164,465,807 前年比 182.9% 執行率 99.4% 構成比 1.6%	0	1,070,193	
164,465,807 前年比 182.9% 執行率 99.4%	0	1,070,193	
3,456,490	0	1,069,510	1 第1号被保険者保険料還付金【介護保険課】 3,456,490 (3,629,390) 償還金利子及び割引料 3,456,490 還付金及び還付加算金 3,456,490
3,456,490	0	1,069,510	
161,009,317	0	683	1 償還金【介護保険課】 161,009,317 (54,515,216)
161,009,317	0	683	償還金利子及び割引料 161,009,317 国庫支出金過年度分返還金（介護給付費分） 146,014,885 県支出金過年度分返還金（介護給付費分） 14,994,432
164,465,807	0	1,070,193	

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

[illegible]

(単位：円)

() 内の金額は前年度額

[illegible]

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 30 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

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	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,640,563,000	0	0	1,640,563,000		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,640,563,000	0	0	1,640,563,000		
	1 特 別 徴 収 保 険 料	981,475,000	0	0	981,475,000		
						1 現 年 度 分	981,475,000
	2 普 通 徴 収 保 険 料	659,088,000	0	0	659,088,000		
						1 現 年 度 分	654,316,000
						2 滞 納 繰 越 分	4,772,000
款 合 計		1,640,563,000	0	0	1,640,563,000		

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,666,776,582	1,642,320,200 前年比 5.8% 収納率 98.5% 構成比 83.5%	3,527,250	20,929,132	(収入済額のうち還付未済額) 2,877,800円
1,666,776,582	1,642,320,200 前年比 5.8% 収納率 98.5%	3,527,250	20,929,132	(収入済額のうち還付未済額) 2,877,800円
956,214,500	958,517,800	0	△2,303,300	(収入済額のうち還付未済額) 2,303,300円
956,214,500	958,517,800	0	△2,303,300	1 現年度分【国保年金課】 958,517,800 (収入済額のうち還付未済額) 2,303,300円 収納率 100.24%
710,562,082	683,802,400	3,527,250	23,232,432	(収入済額のうち還付未済額) 574,500円
685,132,900	677,509,620	25,500	7,597,780	1 現年度分【国保年金課】 677,509,620 (収入済額のうち還付未済額) 571,900円 収納率 98.89%
25,429,182	6,292,780	3,501,750	15,634,652	1 滞納繰越分【国保年金課】 6,292,780 (収入済額のうち還付未済額) 2,600円 収納率 24.75%
1,666,776,582	1,642,320,200	3,527,250	20,929,132	

第1款	後	期	高	齡	者	医	療	保	險	料
第1項	後	期	高	齡	者	医	療	保	險	料
第2目	普	通	徵	收	保	險	料			

第2款 繰入金

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

第1目	保	險	基	盤	安	定	繰	入	金	～	第2款	繰	一	般	会	入	繰	入	金
											第1項	職	員	給	与	計	等	繰	入
											第2目					費			

第3款 繰越金

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
3	繰越金	1,000	0	0	1,000		
1	繰越金	1,000	0	0	1,000		
1	繰越金	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
2,996,333	2,996,333 前年比 △12.0% 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
2,996,333	2,996,333 前年比 △12.0% 収納率 100.0%	0	0	
2,996,333	2,996,333	0	0	
2,996,333	2,996,333	0	0	1 繰越金【財政課】 2,996,333
2,996,333	2,996,333	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

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	諸 収 入	8,238,000	0	0	8,238,000		
	1 延滞金・加算金及び過料	228,000	0	0	228,000		
	1 延滞金	228,000	0	0	228,000		
						1 延滞金	228,000
	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	3,209,000	0	0	3,209,000		
	1 総務費受託事業収入	3,209,000	0	0	3,209,000		
						1 賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入	3,209,000
	4 後期高齢者医療保険料還付金等交付金	4,800,000	0	0	4,800,000		
	1 後期高齢者医療保険料還付金等交付金	4,800,000	0	0	4,800,000		
						1 後期高齢者医療保険料還付金等交付金	4,800,000
	款 合 計	8,238,000	0	0	8,238,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,681,931	6,681,931 前年比 △0.5% 収納率 100.0% 構成比 0.3%	0	0	
916,600	916,600 前年比 139.6% 収納率 100.0%	0	0	
916,600	916,600	0	0	
916,600	916,600	0	0	1 延滞金【税制課】 916,600
0	0 前年比 皆減 収納率 -	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,302,631	3,302,631 前年比 2.9% 収納率 100.0%	0	0	
3,302,631	3,302,631	0	0	
3,302,631	3,302,631	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】 3,302,631
2,462,700	2,462,700 前年比 △21.1% 収納率 100.0%	0	0	
2,462,700	2,462,700	0	0	
2,462,700	2,462,700	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】 2,462,700
6,681,931	6,681,931	0	0	

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

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,255,000	4,255,000 前年比 皆増 収納率 100.0% 構成比 0.2%	0	0	
4,255,000	4,255,000 前年比 皆増 収納率 100.0%	0	0	
4,255,000	4,255,000	0	0	
4,255,000	4,255,000	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金【国保年金課】 4,255,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱 (システム改修分) (国10/10)
4,255,000	4,255,000	0	0	
1,991,852,306	1,967,395,924 前年比 6.3% 収納率 98.8%	3,527,250	20,929,132	

第5款 国 庫 支 出 金
第1項 国 庫 補 助 金
第1目 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金

平成30年度 習志野市

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	節	
								区 分	金 額
1	総 務 費	90,297,000	0	0	0	90,297,000			
	1 総 務 管 理 費	82,521,000	0	0	0	82,521,000			
	1 一般管理費	82,521,000	0	0	0	82,521,000			
							2 給 料	25,094,000	
							3 職員手当等	20,760,000	
							4 共 済 費	8,846,000	
							7 賃 金	1,059,000	
							9 旅 費	20,000	
							11 需 用 費	427,000	
							12 役 務 費	1,602,000	
							13 委 託 料	24,556,000	
							19 負担金補助 及び交付金	157,000	
	2 徴 収 費	7,776,000	0	0	0	7,776,000			
	1 徴 収 費	7,776,000	0	0	0	7,776,000			
							11 需 用 費	717,000	
							12 役 務 費	4,019,000	
							13 委 託 料	3,040,000	

後期高齢者医療特別会計 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
85,323,137 前年比 17.6% 執行率 94.5% 構成比 4.4%	0	4,973,863	
78,697,449 前年比 19.0% 執行率 95.4%	0	3,823,551	
78,697,449	0	3,823,551	1 職員給与費【人事課】 51,295,758 (43,374,751)
24,408,900	0	685,100	給料 24,408,900 一般職給等 24,408,900
18,850,004	0	1,909,996	職員手当等 18,850,004 一般職手当等 18,850,004
8,036,854	0	809,146	共済費 8,036,854 地方公務員共済組合負担金等 8,036,854
1,002,600	0	56,400	2 後期高齢者医療事務費【国保年金課】 27,401,691 (22,730,207)
1,480	0	18,520	賃金 1,002,600 事務等補佐員賃金 1,002,600
300,537	0	126,463	旅費 1,480 旅費 1,480
1,387,317	0	214,683	需用費 300,537 消耗品費 104,841
24,554,296	0	1,704	印刷製本費 195,696 役務費 1,387,317
155,461	0	1,539	通信運搬費 1,387,317 委託料 24,554,296 業務運営関係委託料 3,709,000 システム業務委託料 20,845,296 負担金補助及び交付金 155,461 業務運営負担金 155,461
6,625,688 前年比 2.8% 執行率 85.2%	0	1,150,312	
6,625,688	0	1,150,312	1 国保年金課徴収事務費【国保年金課】 3,522,598 (3,387,062)
509,745	0	207,255	需用費 381,090 消耗品費 23,945
3,444,386	0	574,614	印刷製本費 357,145 役務費 2,731,108
2,671,557	0	368,443	通信運搬費 2,731,108 委託料 410,400 システム業務委託料 410,400
			2 税制課徴収事務費【税制課】 3,103,090 (3,058,361)

第1項 総務管理費 ～ 第1款 総務費
第1目 一般管理費 ～ 第2項 徴収費
第1目 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1 2 1	徴 収 費							
款 合 計		90,297,000	0	0	0	90,297,000		

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

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
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,884,799,000	0	0	0	1,884,799,000		
1	後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,884,799,000	0	0	0	1,884,799,000		
1	後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,884,799,000	0	0	0	1,884,799,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,884,799,000
款 合 計		1,884,799,000	0	0	0	1,884,799,000		

(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
			需用費 128,655 印刷製本費 128,655 役務費 713,278 通信運搬費 580,915 手数料 132,363 委託料 2,261,157 業務運営関係委託料 762,117 システム業務委託料 1,499,040
85,323,137	0	4,973,863	

() 内の金額は前年度額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,878,864,160 前年比 6.1% 執行率 99.7% 構成比 95.5%	0	5,934,840	
1,878,864,160 前年比 6.1% 執行率 99.7%	0	5,934,840	
1,878,864,160	0	5,934,840	<u>1 後期高齢者医療事業納付金【国保年金課】</u> 1,878,864,160 (1,771,445,381) 負担金補助及び交付金 1,878,864,160 業務運営負担金 1,878,864,160
1,878,864,160	0	5,934,840	
1,878,864,160	0	5,934,840	
1,878,864,160	0	5,934,840	

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,462,700 前年比 △21.1% 執行率 51.3% 構成比 0.1%	0	2,337,300	
2,462,700 前年比 △21.1% 執行率 51.3%	0	2,337,300	
2,462,700	0	2,337,300	1 後期高齢者医療保険料等還付金【税制課】 2,462,700 (3,122,800)
2,462,700	0	2,337,300	償還金利子及び割引料 2,462,700 還付金及び還付加算金 2,462,700
2,462,700	0	2,337,300	

() 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	
1,966,649,997 前年比 6.5% 執行率 98.8%	0	23,246,003	

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

備 備 費
備 備 費
備 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	61,748,180,530
2 歳 出	総 額	59,334,010,572
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,414,169,958
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	117,442,593
	(2) 繰越明許費繰越額	53,815,096
	(3) 事故繰越し繰越額	74,600,000
	計	245,857,689
5 実 質	収 支 額	2,168,312,269
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	1,100,000,000

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	13,755,050,800
2 歳 出	総 額	13,575,748,164
3 歳 入 歳 出	差 引 額	179,302,636
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	179,302,636
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	4,653,499,451
2 歳 出	総 額	5,229,627,689
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△ 576,128,238
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	75,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	75,000
5 実 質	収 支 額	△ 576,203,238
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	10,834,225,561
2 歳 出	総 額	10,563,593,202
3 歳 入 歳 出	差 引 額	270,632,359
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	270,632,359
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	1,967,395,924
2 歳 出	総 額	1,966,649,997
3 歳 入 歳 出	差 引 額	745,927
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	745,927
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30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 財 産	公 用 財 産	庁 舎	22,103.23		22,103.23	34.300		34.300	27,791.000		27,791.000	27,825.300		27,825.300	
		消 防 施 設	12,199.13	111.40	12,310.53	135.960		135.960	8,087.968	672.160	8,760.128	8,223.928	672.160	8,896.088	
		公 害 施 設							1,508.052		1,508.052	1,508.052		1,508.052	
		清 掃 施 設	67,098.14		67,098.14				29,252.510		29,252.510	29,252.510		29,252.510	
		保 健 会 館													
		公 用 財 産 計	101,400.50	111.40	101,511.90	170.260		170.260	66,639.530	672.160	67,311.690	66,809.790	672.160	67,481.950	
	公 共 用 財 産	教 育 財 産 以 外	下 水 道 施 設	119,472.16	721.26	120,193.42				27,166.220		27,166.220	27,166.220		27,166.220
			公 園 緑 地	971,720.02	953.46	972,673.48	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									0.000
			広 場	41,614.65		41,614.65									0.000
			老 人 ホ ー ム	5,407.90		5,407.90				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	25,520.57	△ 326.98	25,193.59	2,238.180		2,238.180	4,724.030	2,582.270	7,306.300	6,962.210	2,582.270	9,544.480
			こ ど も 園							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									0.000
			市 営 住 宅	42,429.25		42,429.25				27,971.753		27,971.753	27,971.753		27,971.753
			市 民 会 館							772.500		772.500	772.500		772.500
			勤 労 会 館	3,096.00		3,096.00				2,346.250		2,346.250	2,346.250		2,346.250
			コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	8,516.39		8,516.39				2,691.698		2,691.698	2,691.698		2,691.698
			さ く ら の 家	8,721.49		8,721.49				3,080.040		3,080.040	3,080.040		3,080.040
			あ か し あ 学 園	4,542.13		4,542.13				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	123,016.43	△ 41.61	122,974.82	368.490		368.490	8,727.173		8,727.173	9,095.663		9,095.663
			計	1,399,851.72	1,306.13	1,401,157.85	2,841.792		2,841.792	92,937.765	2,582.270	95,520.035	95,779.557	2,582.270	98,361.827
		教 育 財 産	旧 高 等 学 校	13,633.28		13,633.28									0.000
			高 等 学 校	57,361.74		57,361.74				19,499.951		19,499.951	19,499.951		19,499.951
			中 学 校	193,111.03		193,111.03	393.750		393.750	67,305.179		67,305.179	67,698.929		67,698.929
			小 学 校	295,248.46		295,248.46	154.370		154.370	99,628.657		99,628.657	99,783.027		99,783.027
			幼 稚 園	18,576.26		18,576.26	7.300		7.300	7,758.154		7,758.154	7,765.454		7,765.454
			こ ど も 園	11,550.28		11,550.28				5,119.578		5,119.578	5,119.578		5,119.578
			給 食 セ ン タ ー	11,136.59		11,136.59				2,518.070	3,579.940	6,098.010	2,518.070	3,579.940	6,098.010
			体 育 館	9,795.50		9,795.50				5,320.370		5,320.370	5,320.370		5,320.370
			図 書 館							4,014.835		4,014.835	4,014.835		4,014.835
			公 民 館	19,812.75		19,812.75				7,700.320		7,700.320	7,700.320		7,700.320
			青 年 館	816.98		816.98	233.280		233.280				233.280		233.280
			あ づ ま こ ど も 会 館	168.50		168.50				250.000		250.000	250.000		250.000
	総 合 教 育 セ ン タ ー	6,589.50		6,589.50				4,041.416		4,041.416	4,041.416		4,041.416		
	旧 大 沢 家 ・ 鴫 田 家				466.250		466.250				466.250		466.250		
	市 外 地 施 設	37,679.96		37,679.96				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				127.240		127.240	1,012.907		1,012.907	1,140.147		1,140.147		
	習 志 野 文 化 ホ ー ル							6,926.940		6,926.940	6,926.940		6,926.940		
	計	682,117.45		682,117.45	1,455.610		1,455.610	243,685.364	3,579.940	247,265.304	245,140.974	3,579.940	248,720.914		
	公 共 用 財 産 計			2,081,969.17	1,306.13	2,083,275.30	4,297.402		4,297.402	336,623.129	6,162.210	342,785.339	340,920.531	6,162.210	347,082.741
行 政 財 産 計			2,183,369.67	1,417.53	2,184,787.20	4,467.662		4,467.662	403,262.659	6,834.370	410,097.029	407,730.321	6,834.370	414,564.691	
普 通 財 産 計			181,634.35	△ 25,257.50	156,376.85	4,175.950		4,175.950	8,717.721	△ 1,004.250	7,713.471	12,893.671	△ 1,004.250	11,889.421	
財 産 総 合 計			2,365,004.02	△ 23,839.97	2,341,164.05	8,643.612		8,643.612	411,980.380	5,830.120	417,810.500	420,623.992	5,830.120	426,454.112	

財産に関する調書

(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	1	0	1
習 志 野 市 イ メ ー ジ キャ ラ ク タ ー 商 標 権	1	0	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	1	0	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	3,747,912	0	3,747,912
合 計	3,747,912	0	3,747,912
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)ジェイコム千葉) 2,747,912 (千葉園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
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 千 葉 支 所 出 資 金	50,000	0	50,000
千 葉 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金	18,831,000	0	18,831,000
(公財)習志野文化ホール出資金	4,000,000	0	4,000,000
(公財)千葉県消防協会出捐金	561,500	0	561,500
北千葉広域水道企業団出資金	1,026,810,000	5,834,000	1,032,644,000
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)千葉交響楽団出資金	1,000,000	0	1,000,000
(公財)千葉県文化振興財団出捐金	2,339,000	0	2,339,000
(公財)ちば国際コンベンションビュロー出捐金	15,000,000	0	15,000,000
(公財)千葉県暴力団追放県民会議出捐金	4,761,000	0	4,761,000
(公財)千葉ヘルス財団出捐金	2,815,854	△ 39,683	2,776,171
(公財)千葉県下水道公社出捐金	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捐金	1,202,000	0	1,202,000
(公財)千葉県建設技術センター出捐金	1,800,000	0	1,800,000
(公財)千葉県教育振興財団出捐金	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	1,202,318,354	5,794,317	1,208,112,671
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:㎡)

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	温蔵庫	3		3
		業務用冷凍庫	5	5	10
		検食用冷蔵庫	1		1
		検食用冷凍庫	1		1
		真空冷却機	2		2
		自家発電機	1		1
		授業用研修用パソコン機器	154		154
		洗濯機	1		1
		脱水機	1		1
		電源装置	1		1
		パーソナルコンピュータ	2		2
		パススルー冷蔵庫	1		1
		複写機	1		1
		無停電電源装置バッテリー	2		2
		冷蔵庫	5	19	24
		冷凍冷蔵庫	15		15
	2 通信機械	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
		館内放送設備	1		1
		館内放送連結機一式	1		1
		校内放送設備	2		2
		コピーファクシミリ	1		1
		消防用無線移動局	61		61
		消防用無線固定局	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
		非常用放送設備	1		1
		放送機(デスクアンプ)	1		1
		防災行政用無線	10		10
	3 工作機械	携帯用鋼板カッター	1		1
		枝条粉碎機	1		1
		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	1		1
		木工旋盤	1		1
	5 土木機械				
	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	2		2
		オージオメーター	4		4
		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
		三点比較式臭袋法機器一式	1		1
		シアン蒸留装置	1		1
		紫外可視分光光度計	2		2
		自動採水器	2		2

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
				周波数分析機		1		1
				蒸留水製造装置		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
				積分型騒音レベル測定システム		1		1
				騒音収録装置		1		1
				大気導入管		3		3
				低温恒温器(インキュベーター)		2		2
				低周波音レベル計		1		1
				天体望遠鏡		3		3
				卓上オートレコーダー		0	1	1
				放射線量測定器		2		2
				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
		7	医療用 機械	EOG滅菌器		1		1
				救急処置シミュレーター		3		3
				歯科用ユニット		1		1
				循環濾過殺菌装置		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
				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 機械	印刷機		2		2
				貫流温水ボイラー		1		1
				強電解水生成装置		2	△ 2	0
				災害用浄水機		1		1
				自動蒸留水製造装置		1		1
				卓上オートコレクター		1		1
				点字ディスプレイ・プリンター		1		1
				ボイラー		8		8
		9	荷役運搬機械	運搬車		1		1
		10	雑機械 及び器具	アイスメーカー		1		1
				油絵		13		13
				アマゾンジャングルジム		1		1
				あん馬		3	△ 1	2
				暗幕		4		4
				移動式観覧席		2		2
				移動式蒸器		2	△ 2	0
				移動調理台(システムドライ用)		1		1
				一般用書架		12		12
				イングリッシュホーン		1		1
				イングリッシュホルン		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		3		3
				液晶タッチディスプレイ		1		1
				液晶テレビ		1		1
				液晶プロジェクター		7		7
				エレクトーン		1		1
				応接セット		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
				大型乾燥機		1		1
				大型図工収納壁		1		1
				オープン		7	△ 2	5
				オーボエ		5		5
				屋外時計		1		1
				屋外物置		1		1
				屋外用エバーマット		1		1
				屋外用低鉄棒		1		1
				屋内トレーニングコース用機器		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
				会議用テーブル		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		6		6
				かきあげ式洗浄機		1	△ 1	0
				学籍簿用保管庫		1		1
				加湿式消毒保管庫		1		1
				ガス回転釜		18		18
				ガスフライヤー		8		8
				ガスレンジ		1		1
				カセットプリンター		3		3
				可動式書架		1		1
				カラオケセット		2		2
				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
				キャレルデスク		1		1
				休憩所		1		1
				牛乳保冷库		22		22
				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		1		1
				掲示板		2		2
				傾斜型書架		1		1
				ゲート開閉機		1		1
				耕運機		1		1
				講演台		4	1	5
				校歌入り記念碑		1		1
				校旗		4		4
				航空写真図		1		1
				校訓プレート		1		1
				工具戸棚		1		1
				校舎案内板		1		1
				校章看板		2		2
				高鉄棒		4		4
				校名板		1		1
				ゴーマンラップポンプ		1		1
				コールドテーブル		2		2
				コールドユニット		1		1
				小型高圧洗浄機		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
				コンサートビブラフォン		1		1
				コンサートマリンバ		1		1
				コントラバスクラリネット		2		2
				コントロールデスク		1		1
				コンビオープン		4		4
				コンビネーション遊具		4		4
				祭壇		10		10
				サッカーゴール		12	△ 1	11
				三槽シンク		2	4	6
				CDカラオケセット		1		1
				シェルター		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)		3		3
				自動紐掛機		1		1
				児童用書架		9		9
				シャッター倉庫		1		1
				ジャングルジム		6		6
				シャワータンク		1		1
				16mm用フィルム		9		9
				手動式移動棚		2		2
				書		2		2
				消火マスター		1		1
				焼却炉		2		2
				消毒保管庫(電機消毒保管庫)		2		2
				書架		1		1
				食油濾過機		2	△ 2	0
				食缶器具消毒保管庫		2		2
				食缶消毒保管庫		3	△ 1	2
				食缶・食器消毒保管庫		4		4
				食缶洗浄機		1		1
				食器器具保管庫		3		3
				食器消毒保管庫		33	△ 2	31
				食器消毒保管機		4	8	12
				食器洗浄機		18	△ 3	15
				食器棚		1		1
				身障者用望遠鏡		1		1
				炊飯器		13		13
				スーザホーン		2		2
				スチームコンベクションオープン		5	5	10
				ステレオー式		3		3
				すべり台		7		7
				スライド投影機		2		2
				生徒用調理台		8		8
				製氷機		1		1
				石碑		1		1
				セラローラ		1		1
				送気マスク		1		1
				倉庫		3		3
				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		1		1
				大気データ処理ソフト		2		2
				太鼓		1		1
				耐火金庫		10		10

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
				耐火書庫		1		1
				体操用ピットマット		1		1
				棚昇降式消毒保管庫		2		2
				タペストリー		1		1
				タンブリングマット		1		1
				タンブリング台セット		1		1
				ダックアウトベンチ		1		1
				団旗		1		1
				段ちがい平行棒		1		1
				チェロ		1		1
				チェーンジム		1		1
				チェーンネットジャングル		2		2
				チューバ		7		7
				調光器		2		2
				彫刻		1		1
				跳馬		2		2
				調理台		1	3	4
				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		2		2
				ティーサーバー		1		1
				ティルティングパン		1		1
				ティンパニ		1		1
				テレシネ装置		1		1
				電光掲示板		1		1
				電動回転保管庫		1		1
				電動式スクリーン		3	1	4
				電動リフト		1		1
				ドアタイプ洗浄機		1		1
				陶芸窯・炉		6		6
				投票用紙分類機		5		5
				動力噴霧機		1		1
				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		3		3
				長胴太鼓		2		2
				ナラシド♪着ぐるみ		2		2
				軟式ピッチングマシン		1		1
				二軸剪断破砕機用A軸シャフト・回転刃		1		1
				二軸剪断破砕機用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		40	△ 26	14
				熱風保管庫		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
				バスケットゴール		9		9
				バスケットリネット		6		6
				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

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
				バリトンサキソフォン		1		1
				バリトンサックス		1		1
				はんとう棒		6		6
				ハンドル式移動書架		2		2
				ひな壇		1		1
				ビオラ		2		2
				ビッグテント		2		2
				ビデオ編集機		3		3
				ビデオプロジェクター		4		4
				ビブラフォン		1		1
				ピアノ		85		85
				ファゴット		8		8
				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	0
				複合遊具		1		1
				複製画一式(毎日学校美術館)		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		7		7
				ブランコ		2		2
				閉架書庫手動式移動本棚		6		6
				平行棒		2		2
				ペダルハーブ		1		1
				包丁・まな板殺菌庫		11		11
				ほ乳びん調乳煮沸殺菌ユニット		1		1
				保冷库		4		4
				防災倉庫		27		27
				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
				蒸し器		2	△ 2	0
				木製書架		1		1
				木製カウンター		1		1
				焼がま		1		1
				焼物機		1		1
				ゆで麺器		2		2
				ライスボイラー		19	△ 18	1
				両替機		1		1
				両開き式緞帳		1		1
				レバー式焼物機		1		1
				連続揚物機		2	△ 2	0
				連続焼物機		2	△ 1	1
				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)		3	△ 1	2
				オートチェンジャー		0	1	1
				コンテナ消毒装置		0	20	20
				コンテナ洗浄機		0	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
				トレー・小物類洗浄機		0	1	1
				ブレージングパン		0	1	1
				レールトラックシステム		0	1	1
				移動式容器		0	3	3
				一槽・二槽シンク		0	3	3
				手洗いシンク		0	6	6
				器具消毒保管機		0	36	36
				器具洗浄機		0	2	2
				蒸気式回転釜		0	10	10
				食器供給装置		0	1	1
				食器浸漬機		0	1	1
				食器整理装置		0	1	1
				食器・食缶用コンテナ		0	65	65
				新油・廃油タンク		0	2	2
				厨芥脱水機		0	1	1
				調理器		0	2	2
				電気フライヤー		0	1	1
				電気式回転釜		0	4	4
				皮むき機		0	1	1
				粉碎流し台		0	3	3
				野菜洗浄機		0	2	2
				冷蔵・冷凍庫類温度管理システム		0	1	1
				攪拌機		0	1	1
2	車両			普通自動車		62	△ 2	60
				小型自動車		58	△ 7	51
				軽自動車		66	△ 1	65
				使用限定(構内専用)車		3	0	3

【参考】種目別合計

区分	種目	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	196	24	220
	2 通信機械	94	0	94
	3 工作機械	5	0	5
	4 木工機械	9	0	9
	5 土木機械	0	0	0
	6 検査及び測定機械	41	1	42
	7 医療用機械	15	0	15
	8 産業用機械	17	△ 2	15
	9 荷役運搬機械	1	0	1
	10 雑機械及び器具	815	126	941
2 車両		189	△ 10	179
合計		1,382	139	1,521

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	42,074,800	△ 11,918,658	30,156,142
備	考	決算年度中増減高の内訳 返済等による減			△ 11,918,658

(イ) 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	3, 585, 200	△ 1, 649, 000	1, 936, 200
備	考	決算年度中増減高の内訳			
		新規貸付による増		0	
		返済による減	△ 1, 649, 000		

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	60,171,326	5,177,782	65,349,108
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	14,349,350	
		取り崩しによる減	△ 9,171,568	

(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	6,344,730,575	△ 17,780,386	6,326,950,189
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	793,644,150	
		取り崩しによる減	△ 811,424,536	

(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	13,085,098	△ 1,140,412	11,944,686
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	133,717	
		取り崩しによる減	△ 1,274,129	

(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	83,275,644	△ 3,434,533	79,841,111
備	考	決算年度中増減高の内訳		
		積み立てによる増	25,209	
		取り崩しによる減	△ 3,459,742	

(才) 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	57,002,547	△ 4,728,563	52,273,984
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 1,308,637 取り崩しによる減 △ 6,037,200		

(力) 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	69,855,807	△ 657,656	69,198,151
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 6,824 取り崩しによる減 △ 664,480		

(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	243,184,921	△ 95,762,366	147,422,555
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 1,487,634 取り崩しによる減 △ 97,250,000		

(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	372,269,101	19,477,186	391,746,287
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 87,642,591 取り崩しによる減 △ 68,165,405		

(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	59,903,835	△ 3,102,028	56,801,807
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 248,081 取り崩しによる減 △ 3,350,109		

(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	15,784,814	△ 726,572	15,058,242
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 87,000 取り崩しによる減 △ 813,572		

(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	113,203,152	△ 2,757,302	110,445,850
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 247,000 取り崩しによる減 △ 3,004,302		

(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	0	3,193,740	3,193,740
備	考	決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 103,016,086 取り崩しによる減 △ 99,822,346		

(ス) 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		505,914,786	△ 177,774,532	328,140,254
はばたき債積立金		600,000,000	0	600,000,000
合 計		1,192,951,536	△ 177,774,532	1,015,177,004
うち他会計一時貸出金		0	0	0
備 考		決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 322,225,468 取り崩しによる減 △ 500,000,000 ※有価証券欄の()は株数		

(セ) 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		5,316,016,445	△ 499,297,812	4,816,718,633
うち他会計一時貸出金		0	0	0
備 考		決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 1,200,702,188 うち前年度剰余金処分 1,200,000,000 取り崩しによる減 △ 1,700,000,000		

(ソ) 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		1,146,035	98	1,146,133
備 考		決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 98		

(タ) 介護保険給付費準備基金

(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		1,042,861,265	76,133,878	1,118,995,143
備 考		決算年度中増減高の内訳 積み立てによる増 76,133,878		

